证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2021-008

湖北五方光电股份有限公司 2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 244,699,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	五方光电	股票代码	002962
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程涵	肖小红	
办公地址	荆州市深圳大道 55 号	荆州市深圳大道 55 号	
电话	0716-8800323	0716-8800323	
电子信箱	cy@w-oit.com	david.luo@w-oit.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务及主要产品

公司是一家专门从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售的企业,主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片,为摄像头的必备光学组件之一。经过多年的技术积累和发展,公司已成为国内领先的滤光片厂商,与舜宇光学科技、丘钛科技、欧菲光、信利光电、立景等国内主要摄像头模组厂商均建立了紧密的合作关系,产品主要应用于华为、OPPO、VIVO 和小米等国内主流品牌智能手机。

(二)经营模式

1、研发模式

公司设立研发中心,负责新产品的研发与生产技术创新。公司目前主要以自主研发为主,同时积极利用外部资源进行合作研发。

(1)自主研发模式

公司自主研发环节主要包括项目选择及项目实施。在项目选择阶段,主要由业务中心根据最新市场趋势提出产品研发需求或生产工艺改进建议,研发中心结合相关需求提出设计、开发方案,经主管研发中心的副总裁批准后立项,确定设计、开发计划。在项目实施阶段,由公司研发中心具体负责产品和工艺的设计、开发及实验,实验完成后协同制造中心优化生产工艺,制造中心下辖的生产部负责进行工艺配套并实施中试生产,设备部负责生产线设备改造。产品或工艺开发成功并进入市场后根据客户反馈由业务中心提出完善建议,研发中心协同制造中心具体实施改进措施。

(2)合作研发

公司合作研发主要是与设备供应商合作开发、改进生产设备。智能手机产业链竞争激烈,提高生产效率和提升产品良率是公司重要的核心竞争力之一,公司通过技术积累形成对设备参数设置以及设备设计改进的方案,并通过与设备供应商的协同开发不断改进生产设备、精化生产工艺,实现核心生产设备的定制化供应。

2、采购模式

(1)供应商的选择和管理

公司建立了《合格供应商名录》,对已纳入该名录的供应商的产品品质、交货速度及后续服务等方面均有严格的要求。对于新增原材料供应商,采购中心审核其基本资料后,要求供应商提供样品送交品保中心检验,检验合格后对供应商进行现场考察,并使用新增供应商提供的材料进行小批量试产,符合公司标准的方可纳入《合格供应商名录》。

同时,采购中心还会定期对现有供应商进行考核评定,进一步加强对供应商的管理,确保产品质量的稳定性。

(2)采购计划的制定和实施

公司采用“以产定购”的采购模式,公司的采购计划主要根据客户的需求制定,同时保持一定的原材料安全备货量。

业务中心取得客户订单,生产管理中心拟定生产计划,并结合产品物料清单和现有物料库存情况确定采购计划,生成采购申请单,向采购中心提出采购需求。采购中心根据公司《采购管理制度》、《供应商管理制度》进行采购。采购中心综合原材料和辅料的价格、质量、交期、服务等因素,选择一家或者多家供应商进行订单分配,到货后品保中心进行检验,验收合格后入库。采购价格则根据市场情况,与供应商协商决定。

3、生产模式

公司的主要产品为红外截止滤光片和生物识别滤光片,下游客户主要为摄像头模组厂商,公司下游客户因不同型号智能手机的设计要求存在差异,对滤光片膜层、性能、尺寸规格的要求亦不同,因此公司的产品具有定制化特点,公司主要采用“以销定产”模式,根据客户订单确定生产计划。

公司生产管理中心负责评估、计算生产线产能,合理分配生产资源,拟定生产计划,以及监控生产进度;公司制造中心下设生产部、工程技术部和设备部,负责根据生产计划组织、协调、安排生产,确保生产过程整体平稳运行,提高生产效率,提升产品良率,并严格执行《安全生产操作规范》、《生产计划排产作业流程》、《设备管理控制程序》等内部制度。公司品保中心负责按照标准对产成品进行检验,检验合格方可入库,如出现不合格品则严格按《不合格品管理程序》进行标识、隔离、处置。

4、销售模式

(1)客户类型与合同签订

公司采用直销模式,且客户较为集中。公司客户主要包括大型摄像头模组生产厂商,如舜宇光学科技、丘钛科技、欧菲光和信利光电等,该类客户向公司采购滤光片后用于生产摄像头模组并最终主要用于智能手机等消费电子领域;公司客户还包括国外知名光学玻璃制造企业,如日本旭硝子等,该类客户主要以来料加工方式要求公司对其生产的光学玻璃进行镀膜加工后对其出口。公司与前述客户一般会签订年度供货框架协议,对产品质量、定价方式、运输方式、结算方式、合同期限、违约责任和争议解决等事项进行约定,在前述框架协议的基础上,客户在每次采购时签订订单以约定具体的产品规格、采购数量和采购单价,公司根据客户订单安排生产和销售。

(2)定价模式及信用政策

公司以原材料、设备折旧和人工成本等产品生产成本为基础,综合考虑同类竞争产品的市场价格、客户采购量及与客户的合作关系等因素进行产品定价,以合理保证公司的盈利水平。

公司的直接客户主要为大型摄像头模组生产厂商,且普遍为上市公司,终端客户主要为知名智能手机品牌,公司的直接客户普遍实力较强,信用良好。公司遵循行业惯例,根据与客户的合作年限、客户行业口碑及实际履约情况等制定信用政策。报告期内,公司对客户的信用期主要为 90 天和 120 天,且信用期稳定。

(三)行业发展状况

2020 年,由于新冠肺炎疫情对全球经济造成不利影响,消费者对智能手机等消费电子产品的需求延缓,全球智能手机出货量下滑,导致上游光学行业发展面临严峻挑战。随着新冠肺炎疫情对全球经济的影响减小,叠加 5G 换机潮,智能手机需求逐步回暖,同时伴随着智能手机多摄渗透率提升和 TOF、潜望式镜头等新技术应用加快发展,将促进摄像头需求增强和技术升级,进而推动滤光片产品需求增强。另一方面,随着 5G 和 AI 的快速发展,智能驾驶、安防、智能家居、AR/VR 等领域加快发展,而摄像头作为其中的重要部件将迎来发展新机遇,将为滤光片行业发展注入新动力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	588,544,742.40	726,816,034.49	-19.02%	576,781,870.49
归属于上市公司股东的净利润	138,882,805.92	158,848,267.83	-12.57%	137,849,900.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,806,364.83	138,283,860.66	-15.53%	126,190,477.43
经营活动产生的现金流量净额	264,651,765.28	128,862,845.00	105.37%	215,995,590.16
基本每股收益(元/股)	0.57	0.97	-41.24%	0.91
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.97	-41.24%	0.91
加权平均净资产收益率	8.28%	14.85%	-6.57%	17.67%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,006,726,116.65	1,892,715,699.46	6.02%	1,069,847,635.93
归属于上市公司股东的净资产	1,731,926,739.44	1,632,119,528.64	6.12%	849,275,648.14

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	95,078,822.09	158,952,421.08	162,584,208.22	171,929,291.01
归属于上市公司股东的净利润	18,035,600.42	52,644,396.90	37,685,073.82	30,517,734.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,532,466.38	33,500,091.99	37,372,743.28	28,401,063.18
经营活动产生的现金流量净额	7,809,867.49	123,259,544.39	31,773,343.47	101,809,009.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,717	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,119	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
廖彬斌	境内自然人	28.25%	69,128,640	69,128,640			
罗虹	境内自然人	11.74%	28,728,000	28,728,000	质押	1,800,000	
魏蕾	境内自然人	6.45%	15,794,160	15,513,120			
奂微微	境内自然人	6.18%	15,120,000	11,340,000	质押	1,400,000	
荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.88%	11,944,800	11,944,800			
深圳市华信资本管理有限公司-深圳市恒鑫汇诚股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.35%	5,760,000	0			
刘峰	境内自然人	1.66%	4,050,000	0			
湖北高金生物科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内自然人	1.47%	3,600,000	0			
长江证券创新投资(湖北)有限公司	境内非国有法人	1.24%	3,024,000	0			
周红	境内自然人	1.15%	2,814,500	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)为公司控股股东、实际控制人廖彬斌先生控制的企业。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延,全球经济面临较大的下行压力,延缓了人们对消费电子产品的需求,影响了短期内智能手机的销量;但与此同时,疫情下 5G、人工智能、智能驾驶等技术创新及应用步伐加快,智能手机在三、四季度需求回升,安防、汽车、AR/VR 等行业应用场景需求增加。面对新的机遇和挑战,公司紧跟市场发展趋势,围绕公司发展战略和规划,积极开拓市场,持续加强技术研发,推动新产品创新和新业务拓展,不断提升产品品质和服务水平,提升公司核心竞争力;同时,推动公司管理平台升级,提升公司经营效率。2020 年公司实现营业收入 58,854.47 万元,较上年同期减少 19.02%,实现归属于上市公司股东的净利润 13,888.28 万元,较上年同期减少 12.57%;公司 2020 年毛利率为 36.65%,较上年提升 2.56 个百分点。

(一)深耕主业,确保业务稳定发展

受疫情、贸易摩擦升级、全球经济下行等因素影响,全球智能手机出货量有所下滑,但第三、四季度市场需求回升,同时,5G、多摄、生物识别等技术创新升级、安防、智能驾驶、人脸支付等多元化应用领域需求增长,公司紧抓市场发展趋势和机遇,以市场需求为导向,依托公司技术优势,凭借优质的产品品质和服务水平,巩固现有客户合作关系,加大新客户开拓力度,尽管国内市场受年初疫情、贸易摩擦等因素影响销量减少,但公司业务整体保持稳定,全年实现产品销量 9.99 亿片,基本与上年同期持平。

(二)积极拓展海外市场

报告期内,海外疫情持续蔓延,相反国内疫情控制良好,海外客户订单转向国内,公司抓住客户产能分布调整机遇,深化与现有重要客户的合作关系,不断加强产品制程控制与质量管控,提升生产效率,获得客户认可;与此同时,公司积极拓展海外新客户,为公司海外业务发展带来新增动力。报告期内,公司海外业务实现销售收入 7,381.16 万元,较上年同期增长 54.58%。

(三)持续推动新产品和新业务开发

2020 年,受疫情、贸易摩擦等因素影响,终端客户在 TOF 摄像头的应用需求有所放缓,但以 TOF 方案为代表的 3D 摄像头在消费电子中的应用趋势不会改变,生物识别滤光片业务仍然为公司未来业务发展的利润增长点,报告期内,公司持续推动生物识别滤光片产品的研究开发,改善生产工艺,提升产品良率,增加产能规模,为未来业务增长夯实基础;同时,围绕市场发展趋势和客户需求,开展保护盖、晶圆镀膜产品等新产品研发。2020 年公司加快生产设备购入,产能瓶颈问题得以解决,公司产品逐渐向 AR/VR、智能汽车、安防等应用领域渗透,市场应用领域呈现多元化趋势。

此外,公司依托自身多年积累的产业优势,积极开发新业务,自有资金投资项目湖北五方晶体有限公司光学蓝玻璃和微棱镜冷加工项目已达到量产能力,随着市场需求的释放,新业务的拓展将进一步丰富公司产品种类,完善产品结构,提升公司盈利能力和综合实力。

(四)推动技术创新,提升生产效率和产品质量

公司始终秉持技术创新为公司的核心竞争力的理念,坚持推动技术研发创新,致力于滤光片技术上的持续精进,开发符合市场多样化需求的高品质产品,2020 年公司围绕行业发展趋势并结合市场发展方向,深入客户需求,推动 3D 结构光、cover glass、CMOS 镀膜产品等新产品的研发和创新和丝印、镀膜等工艺开发,开展了 3D 结构光研发项目、低透过率产品研发项目等多个项目研究;与此同时,加强生产工艺及配套上游材料的技术创新,不断提升生产效率和产品质量。2020 年,公司新增专利 20 项。公司累计获得专利 99 项,其中,发明专利 17 项,实用新型专利 82 项。2020 年,公司研发费用 3,504.71 万元,占营业收入比例为 5.95%,占比较上年增长 1.11 个百分点。

(五)推动管理平台升级,夯实企业发展基本功

报告期内,公司推动信息化管理平台建设和升级,完善 ERP 系统模块,并进行内部管理制度的梳理和各个管理环节的质量提升,确保管理流程和制度的科学合理性,促进公司管理水平提升,夯实企业发展基本功;同时,推动精细化生产管理,加强系统化品质管理,提高产品生产效率,降低生产成本,提升公司盈利能力。

(六)完善人才激励政策,加强人才团队建设

公司一直将吸引和激励人才为公司制胜关键,报告期内,公司进一步完善人才激励政策,建立了以薪酬、奖励及股权组成的短期、中期和长效的全面激励体系,并实施了 2020 年股权激励计划,充分调动员工积极性,并吸引更多人才加入公司;同时,公司不断完善内部培训制度,对公司员工实行分层次、分专业的培训机制,通过内部培训与外部培训相结合加强人才培养,不断加强人才团队建设。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
红外截止滤光片	568,444,593.11	204,358,336.51	35.95%	-18.75%	-13.17%	2.31%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”),根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表无影响。上述会计政策变更已经公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期,合并范围增加子公司湖北五方创新投资有限公司:

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(元)	出资比例
湖北五方创新投资有限公司	投资新设	2020年8月	50,000,000.00	100%

湖北五方光电股份有限公司

法定代表人:廖彬斌

二〇二一年三月二十四日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2021-006

湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于 2021 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式召开,公司于 2021 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议决议有效。经与会董事审议并表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于(2020 年度董事会工作报告)的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于(2020 年度总裁工作报告)的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-008)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于(2020 年度财务决算报告)的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

根据《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划》等制度文件关于利润分配的相关规定,结合公司 2020 年实际经营情况和未来发展规划,公司拟定 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案为:以截至 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 244,699,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税),共计分配现金股利 48,939,800 元,同时,以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股,合计转增 48,939,800 股。

上述权益分派方案实施前,公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的,按照现金分红总额、资本公积转增股本总额固定不变的原则,对分配、转增比例进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于(2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

七、审议通过了《关于(2020 年度内部控制自我评价报告)的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

八、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

根据财政部于 2018 年 12 月发布的《关于修订印发(企业会计准则第 21 号——租赁)的通知》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”),公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-010)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

九、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围,与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2021 年度审计费用并签订相关业务合同。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-011)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2020 年薪酬及 2021 年薪酬方案》的议案

公司根据《公司章程》及薪酬管理制度,结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平,确认公司董事、高级管理人员 2020 年薪酬核发情况,具体如下:

序号	姓名	担任职务	薪酬(万元)
1	廖彬斌	董事长、总裁	41.01
2	奂微微	董事、副总裁	69.87
3	田泽云	董事	29.46
4	赵刚	董事	43.88
5	杨良成	财务总监	27.90
6	罗虹	副董事长、执行总裁(已离任)	47.05
7	罗传泉	董事、副总裁、财务总监、董事会秘书(已离任)	14.97

注:1、罗虹先生于 2020 年 9 月 16 日任董事、高管任期届满不再担任副董事长、执行总裁,但仍在公司子公司担任其他职务;罗传泉先生于 2020 年 5 月 22 日因个人原因辞去董事、副总裁、财务总监、董事会秘书职务,不再在公司担任任何职务;

2、以上薪酬为含税金额,包括基本工资、奖金、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。

公司董事、高级管理人员 2021 年薪酬方案为:公司董事同时兼任高级管理人员或在公司担任其他职务的,其与高级管理人员或其他职务岗位相关的薪酬、绩效奖励及其他激励形式依据公司薪酬管理制度执行。公司董事(不含独立董事)如未在公司担任其他职务,则不在公司领取薪酬。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,利益相关董事廖彬斌先生、奂微微先生、田泽云先生和赵刚先生进行了回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于制定(外汇衍生品交易业务管理制度)的议案》

为规范公司的外汇衍生品交易业务,加强对外汇衍生品交易业务的管理,有效防范和控制风险,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

十三、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为有效规避和防范汇率波动风险,合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响,同意公司开展总金额不超过 1 亿元人民币(或等值外币)的外汇衍生品交易业务,期限自董事会审议通过之日起 12 个月内,上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同时,授权董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇衍生品交易业务的投资决策权并签署相关文件,由公司财务部门负责具体实施事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2021-012)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2021-007

湖北五方光电股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于 2021 年 3 月 24 日下午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议室召开,公司于 2021 年 3 月 14 日发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决监事 3 人,实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。经与会监事审议并表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于(2020 年度监事会工作报告)的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于(2020 年度财务决算报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审核,监事会认为:公司 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定,综合考虑了公司实际经营情况、未来发展规划以及股东投资回报等因素,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于(2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《关于(2020 年度内部控制自我评价报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和执行情况。公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合公司实际情况,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

经审核,监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,较好地完成了各项审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。因此,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于监事 2020 年薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及薪酬管理制度,结合公司实际经营情况,确认公司监事 2020 年薪酬核发情况如下:

序号	姓名	担任职务	薪酬(万元)
1	王平	监事会主席	16.96
2	周翠娥	监事	25.10
3	苏永伟	监事	33.15
4	罗义兵	监事(已离任)	42.22
5	赵刚	监事(已离任)	43.88

注:1、罗义兵先生于 2020 年 9 月 16 日任期届满不再担任监事职务,但仍在公司担任其他职务;赵刚先生于 2020 年 9 月 16 日任期届满不再担任监事职务,但仍在公司担任其他职务;

2、以上薪酬为含税金额,包括基本工资、奖金、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。

公司监事 2021 年薪酬方案为:公司监事同时兼任公司其他职务的,其与岗位相关的薪酬、绩效奖励及其他激励形式依据公司薪酬管理制度执行,不在公司任除监事外的其他职务则不领取薪酬。

鉴于本议案与全体监事利益相关,全体监事均回避表决,故本议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 26 日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2021-009

湖北五方光电股份有限公司 关于 2020 年年度利润分配 及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度,母公司实现净利润 213,728,905.17 元,提取法定盈余公积金 21,372,890.52 元,加上 2020 年初未分配利润 225,984,832.22 元,减去已分配红利 40,320,000 元,2020 年末实际可供分配利润为 378,020,846.87 元;2020 年末,资本公积为 1,018,272,865.19 元。

根据《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划》等制度文件关于利润分配的相关规定,结合公司 2020 年实际经营情况和未来发展规划,提出公司 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:

以截至 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 244,699,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税),共计分配现金股利 48,939,800 元;同时,以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股,合计转增 48,939,800 股,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

上述权益分派方案公布后至实施前,公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的,按照现金分红总额、资本公积转增股本总额固定不变的原则,对分配、转增比例进行调整。

二、已履行的相关审批程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为:公司 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况,兼顾了股东的投资回报和公司的可持续发展,符合相关法律法规和《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划》的有关规定,有利于公司的长远发展。因此,我们同意公司 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案。

3、监事会审议情况

公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。监事会认为:公司 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定,综合考虑了公司实际经营情况、未来发展规划以及股东投资回报等因素,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案。

三、其他说明

1、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

2、本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议;

2、第二届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2021-010

湖北五方光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2021 年 3 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更原因

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《