

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

河南仕佳光子科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料



二〇二五年五月

河南仕佳光子科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知	3
2024 年年度股东大会会议议程	5
2024 年年度股东大会会议议案	7
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	7
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	8
议案三：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案	9
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	10
议案五：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案	11
议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	12
议案七：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	13
议案八：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	14
议案九：关于续聘会计师事务所的议案	16
议案十：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	17
议案十一：关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构的议案	18
议案十二：关于配套修订公司部分治理规则的议案	20
听取事项：2024 年度独立董事述职报告	21
附件一：2024 年度董事会工作报告	22
附件二：2024 年度监事会工作报告	25
附件三：2024 年度财务决算报告	28
附件四：2025 年度财务预算报告	32

河南仕佳光子科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（2025 年修订）以及《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东准备在大会上发言的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定时，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事以及高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄漏公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果记为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

河南仕佳光子科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

(三) 会议召集人：河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长兼总经理葛海泉先生

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 12 日

公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到；

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

(三) 宣读股东大会会议须知；

(四) 推举计票、监票成员；

(五) 宣读各项议案：

序号	议案名称
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
7	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
8	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9	关于续聘会计师事务所的议案
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11	关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构的议案
12	关于配套修订公司部分治理规则的议案

- (六) 听取独立董事述职报告；
- (七) 与会股东发言及提问；
- (八) 现场与会股东对各项议案投票表决；
- (九) 主持人宣布表决结果；
- (十) 主持人宣读股东大会决议；
- (十一) 见证律师宣读见证法律意见书；
- (十二) 签署会议文件；
- (十三) 主持人宣布会议结束。

河南仕佳光子科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司董事会依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，规范运作，科学决策，认真履行各项职权，勤勉尽责开展各项工作。公司董事会认真撰写了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

公司监事会依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。本着高度负责的态度，公司监事会认真撰写了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 12 日

议案三：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》、上海证券交易所关于信息披露的相关规则要求及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2024 年度财务决算工作已完成，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司依据审计报告编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

议案五：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东：

公司在总结 2024 年度经营情况的基础上，结合公司 2025 年度发展计划并综合分析行业发展状况，编制了《2025 年度财务预算报告》，具体内容详见附件四。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 64,933,344.62 元，加上年初未分配利润 46,158,178.42 元，本年度可供股东分配利润为 106,701,999.04 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增。本次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 458,802,328 股，扣减回购专用证券账户中股份数 6,816,000 股，以此计算预计派发现金红利总额为人民币 27,119,179.68 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 41.76%。本次利润分配预案综合考虑了公司发展的实际情况，不会对公司产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的仕佳光子《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

议案七：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方之间客观公正、定价公允的经济行为。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司预计 2025 年度日常关联交易金额不超过 3,850.00 万元，具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的仕佳光子《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

议案八：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

为激励董事、监事和高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平等因素，2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

公司董事、监事、高级管理人员

二、适用期限

2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬（津贴）标准

1、公司董事薪酬

公司独立董事在公司领取独立董事津贴 6 万元/年，按月发放。

公司内部董事按其所在公司岗位领取工资薪酬，不另外领取董事薪酬；外部董事不领取董事津贴。

2、公司监事薪酬

公司内部监事按其所在公司岗位领取工资薪酬，不另外领取监事薪酬；外部监事不领取监事津贴；

3、公司高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬确定原则为根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬绩效考核目标领取薪酬，不再另行领取津贴。

四、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

公司全体董事、监事为本议案关联董事、关联监事，在第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议时回避表决，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

议案九：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

经综合考虑公司业务发展和审计工作需要，为保持公司未来审计工作有序进行，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的仕佳光子《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

议案十：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

各位股东：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的仕佳光子《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

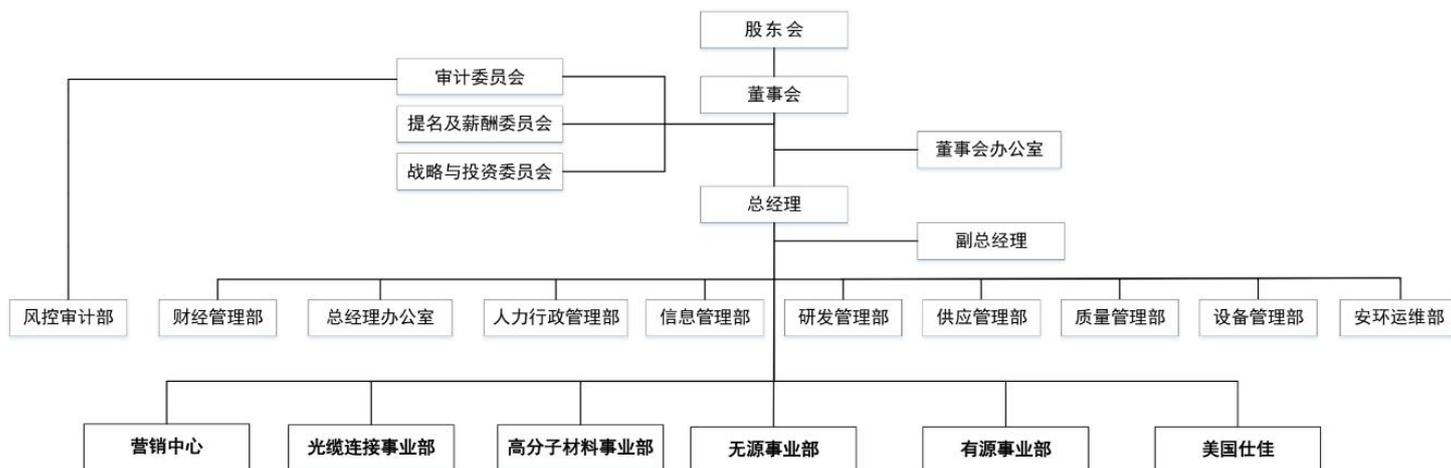
议案十一：关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构的议案

各位股东：

中国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布《证监会及交易所集中修改废止部分新<公司法>配套法规》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕5 号），对一批上市公司治理规则进行了重新修订。修订后的治理规则自发布之日起施行。为完善公司治理制度并与最新的上市公司治理规范要求衔接，结合《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）及《上市公司股东会规则》（2025 年修订）等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

《公司章程》生效后，公司组织架构将发生变化：“股东大会”变更为“股东会”；不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》同步废止。

变化后的公司组织结构如下：



具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的仕佳光子《关于修订<公司章程>并相应调整公司组织架构及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

议案十二：关于配套修订公司部分治理规则的议案

各位股东：

鉴于《证监会及交易所集中修改废止部分新<公司法>配套法规》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕5号）对上市公司治理规则体系作出重要调整，为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）及《上市公司股东大会规则》（2025年修订）等最新监管要求，公司拟相应修订《公司章程》内容。

为确保公司治理体系的完整性与协调性，公司作如下修订：

序号	拟修订制度	拟修订内容
1	股东大会议事规则	修订为《股东会议事规则》
2	董事会议事规则	“股东大会”修订为“股东会”等内容，详见附件
3	关联交易管理制度	“股东大会”修订为“股东会”等内容，删减监事会相关内容
4	重大经营决策管理制度	“股东大会”修订为“股东会”等内容，删减监事会相关内容
5	对外担保管理制度	“股东大会”修订为“股东会”等内容，详见附件
6	累积投票制实施细则	“股东大会”修订为“股东会”等内容，详见附件
7	募集资金管理制度	“股东大会”修订为“股东会”等内容，删减监事会相关内容
8	独立董事工作制度	“股东大会”修订为“股东会”等内容，删减监事会相关内容

具体内容详见公司2025年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年5月12日

听取事项：2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

公司独立董事本着高度负责的态度和审慎客观的原则，认真撰写了《2024 年度独立董事述职报告》，现向各位股东进行报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年度独立董事述职报告（刘德明 已离任）》《2024 年度独立董事述职报告（张大明 已离任）》《2024 年度独立董事述职报告（申华萍 已离任）》《2024 年度独立董事述职报告（胡卫升）》《2024 年度独立董事述职报告（鲁平）》《2024 年度独立董事述职报告（王菲）》。

本事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

河南仕佳光子科技股份有限公司

第三届董事会独立董事：刘德明、张大明、申华萍

第四届董事会独立董事：胡卫升、鲁平、王菲

2025 年 5 月 12 日

附件一：2024 年度董事会工作报告

河南仕佳光子科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关要求，认真履行董事会职能，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，持续提升科学决策能力及公司治理水平，保障公司持续稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年，受 AI 算力需求驱动，数通市场快速增长。公司以满足客户需求为导向，紧扣市场脉搏，坚定不移聚焦资源、做强主业；持续深化改革，深耕研发创新，不断提升价值创造能力；筑牢、提升各业务领域的核心优势，助力公司把握新机遇，拓宽业务发展空间。公司产品竞争优势凸显，客户认可度有效提高。AWG 系列产品、DFB 系列产品、MPO 相关产品、室内光缆以及线缆高分子材料等业务订单量较上年同期均实现增长。

2024 年度公司实现营业收入 107,452.76 万元，同比增加 42.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,493.33 万元，同比增加 236.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,814.03 万元，同比增加 172.05%。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会组成人员及会议召开情况

公司第三届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，任期截至 2024 年 10 月 14 日。根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司时任独立董事于 2018 年 7 月 23 日起担任公司独立董事，任职期限即将满六年。为满足合规要求，公司提前进行董事会、监事会换届选举工作。公司第四届董事会于 2024 年 7 月 19 日成立，任期三年，设董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。

2024 年，公司董事会积极发挥其在公司治理体系中的作用，共组织召开 7 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决结果、表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

召开日期	届次	会议决议
2024-03-25	第三届董事会第十七次会议	审议通过《关于调整泰国子公司部分注册资本用途的议案》
2024-04-12	第三届董事会第十八次会议	审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》等 20 项议案
2024-07-03	第三届董事会第十九次会议	审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等 4 项议案
2024-07-15	第三届董事会第二十次会议	审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
2024-07-19	第四届董事会第一次会议	审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等 4 项议案
2024-08-16	第四届董事会第二次会议	审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于计提资产减值准备的议案》等 4 项议案
2024-10-17	第四届董事会第三次会议	审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2024 年，公司共召开 2 次股东大会，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，有效维护全体股东的合法利益。

（三）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、提名及薪酬委员会、战略与投资委员会 3 个专门委员会。董事会专门委员会作为公司治理结构的重要组成部分，在提升公司决策的科学性、加强内部监督、推动公司战略落地等方面发挥着不可或缺的作用。2024 年董事会各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会的议事规则开展工作，为公司定期报告、聘任审计机构等事项进行审议并充分发表意见，促进公司持续发展，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

报告期内，各专门委员会共召开 8 次会议，其中审计委员会召开 5 次会议，提名及薪酬委员会召开 2 次会议，战略与投资委员会召开 1 次会议。

（四）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，勤勉尽责，按时出席相关会议并认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立判断，积极、客观地发表意见。报告期内，公司独立董事重点关注董事及高级管理人员薪酬、续聘会计师事务所、董监高换届等事项，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年公司将持续围绕“赋能网络，智创未来”的战略使命，以致力于成为全球领先的光芯片与器件解决方案提供商为企业愿景，结合产业发展演变趋势和公司经营管理规划，重点围绕“调结构、降成本、保增长、重结果”的经营管理主线，以产品与市场结构调整、高效率低成本竞争优势打造、营收与利润高质量双增长、强化绩效管理结果导向等重点工作为核心，不断提升公司的技术创新能力、组织效率活力和综合市场竞争力，实现公司持续稳健发展，不断提升公司的品牌影响力。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

附件二：2024 年度监事会工作报告

河南仕佳光子科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关要求，认真履行监事会职能，列席董事会和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查监督公司依法运作情况，维护公司利益和股东权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年监事会日常工作情况

公司第三届监事会设监事 5 名，其中职工代表监事 2 名，任期截止 2024 年 10 月 14 日。公司于 2024 年 7 月 19 日完成换届选举工作。公司第四届监事会于 2024 年 7 月 19 日成立，任期三年，设监事 5 名，其中职工代表监事 2 名，公司监事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。

2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议决议
2024-04-12	第三届监事会第十一次会议	审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》等 12 项议案
2024-07-03	第三届监事会第十二次会议	审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2024-07-19	第四届监事会第一次会议	审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
2024-08-16	第四届监事会第二次会议	审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于计提资产减值准备的议案》等 4 项议案
2024-10-17	第四届监事会第三次会议	审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

二、2024 年度监事会对公司有关事项的监督情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会职能，对公司下列事项进行了监督：

（一）公司规范运作情况

公司监事会列席了报告期内公司召开的 7 次董事会会议，2 次股东大会会议，对公司相关会议的召集、召开程序、表决情况和决议执行情况等以及董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为：公司董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明；公司董事和高级管理人员勤勉尽责，忠实履行职责，公司内部控制有效运行；未发现公司存在违法违规或损害股东利益的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会认真审议了 2023 年年度报告、2024 年一季度报告、2024 年半年度及 2024 年三季度报告，对公司的财务状况和财务情况进行了核查。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。编制的财务报告及相关财务资料能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能够客观、真实的反映公司财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

公司监事会对公司 2024 年度内发生的关联交易事项进行了审议，监事会认为：公司 2024 年度所涉及的关联交易事项均是在公平、互利的基础上进行，交易定价方式公平公允，符合关联交易双方生产经营的实际需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）对外担保情况

公司监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，监事会认为：报告期内，公司及子公司不存在对外担保的情况。

（五）内部控制建设情况

公司监事会认真审阅了《2023 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特点和经营情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和管理活动的内

控制制度，保证了公司各项业务的正常开展，起到了较好的内部控制和风险防范作用。

三、监事会 2025 年工作建议

2025 年，虽然监事会即将被取消，但为了保障公司的合规健康发展，在充分发挥审计委员会作为董事会专门委员会的监督职能的基础上，建议公司建立多元化的内部监督体系，进一步强化内部审计部门的职能。同时，还可以鼓励员工积极参与公司的监督和建设，对发现的问题及时进行反馈和处理。此外，也可以考虑利用现代信息技术手段，建立实时的监督预警系统，对公司的财务状况、运营情况等进行动态监测，及时发现潜在风险。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 12 日

附件三：2024 年度财务决算报告

河南仕佳光子科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

公司 2024 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，以及公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。现将公司 2024 年度财务决算报告如下：

一、2024 年度财务状况综述

2024 年营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增加 42.40%、236.57%和 172.05%；每股收益和净资产收益率等相关财务指标对应增加，主要系：受 AI 算力需求驱动，数通市场快速增长；公司适应市场需求，持续研发投入和技术创新，产品竞争优势凸显，客户认可度提高。AWG 系列产品、DFB 系列产品、MPO 相关产品、室内光缆以及线缆高分子材料等业务订单量较上年同期均实现增长。持续提高运营管控能力，加强降本增效工作，提高产品良率，降低产品成本，产品竞争力增强，盈利能力提高。

2024 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 67.49%，主要系为满足产销规模扩大需要的重要的原材料备货增加；营业收入增长较快，未到账期的应收账款增加；收到的政府补助款同比减少。

主要财务数据见下表：

单位：元

主要会计数据	2024 年	2023 年	增减幅%
营业收入	1,074,527,562.56	754,594,813.06	42.40
归属于上市公司股东的净利润	64,933,344.62	-47,546,732.37	236.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,140,294.19	-66,815,576.23	172.05
经营活动产生的现金流量净额	25,657,149.79	78,918,465.52	-67.49
归属于上市公司股东的净资产	1,198,593,410.18	1,134,738,798.62	5.63
总资产	1,782,151,776.79	1,477,177,944.58	20.65

二、财务状况分析

(一) 资产负债分析

1、资产负债总体情况

2024 年末，资产总计 178,215.18 万元，同比增加 20.65%。负债总计 58,355.84 万元，同比增加 70.41%。所有者权益总计 119,859.34 万元，同比增加 5.63%。流动负债 49,752.46 万元，同比增加 121.98%；非流动负债 8,603.38 万元，同比下降 27.28%。归属于母公司所有者权益为 119,859.34 元，同比增加 5.63%。

2、公司主要资产负债情况如下：

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	261,971,566.80	14.70	270,059,465.50	18.28	-2.99	
交易性金融资产	70,086,566.95	3.93	161,948,025.14	10.96	-56.72	
应收票据	54,141,300.75	3.04	77,779,473.09	5.27	-30.39	
应收账款	401,814,454.82	22.55	239,059,119.50	16.18	68.08	
应收款项融资	9,292,448.17	0.52	31,499,906.61	2.13	-70.50	
预付款项	8,603,070.72	0.48	6,910,092.26	0.47	24.50	
其他应收款	3,351,049.66	0.19	2,342,686.94	0.16	43.04	
存货	323,898,155.82	18.17	147,482,056.62	9.98	119.62	
其他流动资产	18,984,995.48	1.07	1,210,068.63	0.08	1,468.92	
固定资产	493,179,223.56	27.67	443,967,116.32	30.06	11.08	
在建工程	3,138,097.41	0.18	1,640,530.98	0.11	91.29	
使用权资产	13,980,327.59	0.78	9,553,525.28	0.65	46.34	
递延所得税资产	20,410,541.55	1.15	21,074,060.14	1.43	-3.15	
其他非流动资产	46,844,908.44	2.63	18,190,329.18	1.23	157.53	
应付票据	132,117,151.52	7.41	15,635,201.46	1.06	745.00	
应付账款	217,475,546.74	12.20	106,894,264.02	7.24	103.45	
合同负债	3,781,658.38	0.21	2,305,489.51	0.16	64.03	
应交税费	3,853,144.59	0.22	3,944,509.61	0.27	-2.32	
其他流动负	41,467,689.53	2.33	49,179,934.43	3.33	-15.68	

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
债						
租赁负债	5,547,434.85	0.31	4,963,810.34	0.34	11.76	
递延收益	74,956,072.71	4.21	84,756,954.96	5.74	-11.56	
递延所得税负债	4,025,251.06	0.23	3,591,574.26	0.24	12.07	

(二) 经营成果分析

1、营业收入及利润

单位：元

项目	2024 年	2023 年	增减幅%
营业收入	1,074,527,562.56	754,594,813.06	42.40
营业成本	791,624,727.79	613,932,110.20	28.94
利润总额	68,214,880.06	-50,345,339.34	235.49
净利润	64,933,344.62	-47,546,732.37	236.57
归属于上市公司股东的净利润	64,933,344.62	-47,546,732.37	236.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,140,294.19	-66,815,576.23	172.05

2024 年度公司实现营业收入 107,452.76 万元，同比增加 42.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,493.33 万元，同比增加 236.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,814.03 万元，同比增加 172.05%；

2、期间费用

单位：元

项目	2024 年	2023 年	增减幅%
期间费用	205,862,670.93	179,815,064.08	14.49
其中：销售费用	34,064,700.32	26,731,118.66	27.43
管理费用	80,777,090.64	64,646,262.82	24.95
财务费用	-12,409,514.37	-7,589,267.68	-63.51
研发费用	103,430,394.34	96,026,950.28	7.71

2024 年度期间费用总额 20,586.27 万元，同比增加 14.49%，期间费用占营业收入的比例为 19.16%，比上年同期的 23.83%降低 4.67 个百分点。

（三）现金流量表分析

单位：元

项目	2024 年	2023 年	增减幅%
经营活动产生的现金流量净额	25,657,149.79	78,918,465.52	-67.49
投资活动产生的现金流量净额	-28,892,472.58	54,391,640.95	-153.12
筹资活动产生的现金流量净额	-1,767,785.59	-35,808,002.14	95.06

1、经营活动产生的现金流量净额比上年下降 67.49%，主要系为满足产销规模扩大需要的重要的原材料备货增加；营业收入增长较快，未到账期的应收账款增加；收到的政府补助款同比减少。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年下降 153.12%，主要系为扩大生产经营购建固定资产、无形资产等。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 95.06%，主要是股利分配影响，2023 年支付 2022 年股利，2024 年因 2023 年未分配股利无相关支出。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

附件四：2025 年度财务预算报告**河南仕佳光子科技股份有限公司****2025 年度财务预算报告****一、编制说明**

本预算报告基于公司 2024 年度实际经营数据及 2025 年战略规划编制，严格遵循《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。并综合分析公司经营情况及外部环境变化的影响，本着合理性、可行性的原则，编制了 2025 年度财务预算。财务预算基本假设如下：

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司业务涉及的国内外市场无重大变动；
- 5、公司主要业务的市场价格和供求关系无重大变化或者虽有变化但在预期范围内；
- 6、公司生产经营业务涉及的税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
- 7、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 8、公司研发项目能够按计划量产并投入市场，新产品良率持续提升，成本控制卓有成效；
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

二、2025 年度财务预算

根据 2025 年度公司战略目标和总体经营规划，公司将加大市场开拓力度，提高降本增效质量，实现 2025 年度营业收入及净利润健康稳定增长。

三、特别提示

上述预算为公司 2025 年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的盈利预测或业绩承诺，实际经营成果可能因宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素与预算目标存在重大差异，敬请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日