公司代码：605333 公司简称：沪光股份

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 0.65 元现金红利(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	沪光股份	605333	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	欧磊		莫森境	
办公地址	昆山市张浦镇沪光路 388 号		昆山市张浦镇沪光路 388 号	
电话	0512-50325196		0512-50325196	
电子信箱	ir@kshg.com		ir@kshg.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司致力于汽车高低压线束的研发、生产与销售。主营产品可分类：成套线束、发动机线束及其他线束；产品主要涵盖：整车客户定制化线束、新能源汽车高压线束、发动机线束、仪表板线束、车身线束、门线束、顶棚线束及尾部线束等。汽车线束是汽车电路的网络主体，是为汽车各种电器与电子设备提供电能和电信号的电子控制系统。

公司的线束产品主要应用在整车制造领域，下游客户主要为汽车整车制造商。目前，已与大众汽车、戴姆勒奔驰、奥迪汽车、通用汽车、福特汽车、理想汽车、捷豹路虎等国际知名整车厂商建立了稳定的合作关系。

(二)经营模式

公司致力于为全球范围内优质的汽车整车制造商提供高端产品及服务，逐步成为国际领先的汽车线束供应商。公司以信息化改造与自动化生产的集成为基础，通过自主设计、研发及合作验证，逐步改变传统线束工厂的生产模式，在生产规模有保证、产品变更可管控、产品质量有保障的前提下，建立起在全球范围内模式可复制、成本可控、质量可靠的沪光智能制造模式。

(三)行业情况说明

在“碳达峰、碳中和”的时代背景下，有望进一步推动新能源汽车的发展，据国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》：“到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右；到 2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。”汽车电动化将成为汽车未来发展的主流。

随着消费需求升级，汽车已经从最初满足人们出行的便利性、舒适性逐渐向娱乐化、智能化发展。增加汽车电子设备的数量、促进汽车电子化、智能化已经成为夺取未来汽车市场重要的有效途径。汽车电子化和智能化的转变将进一步推动汽车线束行业的稳步发展；也将显著提高单车价值量。

公司以沪光智能制造生产管理系统为载体，积极布局新能源汽车高压线束，同步推进轻量化铝线束的替代研究，增强中高端客户黏性、提高市场占有率。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	1,929,604,919.96	1,650,538,077.57	16.91	1,263,980,958.16
营业收入	1,531,196,096.32	1,631,793,203.99	-6.16	1,510,225,637.20
归属于上市公司股东的净利润	74,228,173.16	101,358,089.91	-26.77	101,201,459.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,874,903.04	92,520,274.48	-28.80	94,771,173.54
归属于上市公司股东的净资产	780,816,331.71	537,528,997.08	45.26	466,717,038.04
经营活动产生的现金流量净额	80,631,520.84	16,733,423.82	381.86	95,912,604.97
基本每股收益(元/股)	0.20	0.28	-28.57	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.28	-28.57	0.28
加权平均净资产收益率(%)	11.76	20.09	减少 8.33 个百分点	24.32

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	231,509,799.38	347,061,105.10	403,466,218.62	549,158,973.22
归属于上市公司股东的净利润	4,518,492.14	18,628,873.04	20,680,500.03	30,400,307.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,229,887.13	15,291,502.78	19,007,031.50	28,346,481.63
经营活动产生的现金流量净额	-11,292,606.49	69,901,174.80	107,328,967.45	-85,306,014.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

3

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)							17,678	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							17,115	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用	
前 10 名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
成三荣	0	262,000,000	65.34	262,000,000	无	0	境内自然人
金成成	0	65,500,000	16.33	65,500,000	无	0	境内自然人
昆山德添企业管理中心(有限合伙)	0	7,810,000	1.95	7,810,000	无	0	境内非国有法人
昆山德泰企业管理中心(有限合伙)	0	7,530,000	1.88	7,530,000	无	0	境内非国有法人
昆山源海企业管理中心(有限合伙)	0	7,130,000	1.78	7,130,000	无	0	境内非国有法人
成锋	0	3,500,000	0.87	3,500,000	无	0	境内自然人
成国华	0	3,100,000	0.77	3,100,000	无	0	境内自然人
成磊	0	2,630,000	0.66	2,630,000	无	0	境内自然人
陈靖雯	0	1,700,000	0.42	1,700,000	无	0	境内自然人
刘云奇	362,600	362,600	0.09	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	金成成系成三荣的儿子；成锋系成三荣的哥哥；成磊系成锋的儿子；成国华系成三荣哥哥的儿子；陈靖雯系成三荣妹妹的女儿。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

二

三 经营情况讨论与分析

2020 年，受新冠疫情的影响，我国宏观经济及众多行业受到较大冲击，汽车行业更是经历了前所未有的寒冬，上半年疫情防控停工停产、下半年芯片短缺原材料上涨。

在新冠疫情带来严峻挑战下和巨大压力，公司严格落实各项防疫措施，稳步推进复工复产，全员齐心协力、迎难而上，多策并举，努力推进各项战略规划和重点工作的落地执行，在一定程度上缓和了新冠疫情的冲击。但作为汽车零部件企业，受下游客户如上汽大众、上汽通用等整车厂商销量下滑和芯片短缺的双重影响，公司相关线束产品的销量出现了较大程度的下滑，公司整体营收出现一定幅度的下滑。

公司全年实现营业收入 153,119.61 万元，同比下滑 6.16%；归属于上市公司股东净利润为 7,422.82 万元，同比下降 26.77%%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,587.49 万元，同比下降 28.80%。公司 2020 年期末总资产 192,960.49 万元，较去年增长 16.91%；归属于上市公司股东的净资产 78,081.63 万元，较去年增长 45.26%。

2020 年公司主要工作及经营情况回顾：

1、积极拓展新客户，持续优化客户结构

2020 年，公司持续优化传统燃油车的客户结构、产品结构；继续加码新能源汽车的市场布局，扩大高压线束的市场份额；公司积极开拓新客户，接受了如宝马中国及东风日产等主机厂的供应商评审；同时获得多个项目的定点及量产。具体情况如下：

(1)传统燃油车方面：2020 年，公司陆续取得上汽集团-名爵 MG5 成套线束、上汽奥迪 CSUV 成套线束和上汽大众-帕萨特其他线束、捷豹路虎-揽胜极光 48V 低压线束等项目定点；并分别量产了包括上汽大众 POLO、上汽集团-名爵 MG5、途昂家族成套线束，上汽斯柯达明锐 A8 成套线束及长安福特-林肯航海家成套线束等项目。

(2)新能源汽车方面：2020 年，公司陆续取得上汽大众 MEB-NEO 和上汽大众 ID.6X 新能源高压线束、上汽大众-奥迪 MEB-A+SUVe 新能源高压线束及成套线束、北京奔驰 BR254/214、理想汽车 X01 新能源高压线束项目定点；2021 年 1 月，取得了戴姆勒奔驰-MMA 平台电池包低压线束的项目定点。2020 年，上汽大众 MEB 纯电动电池包低压线束、上汽荣威科莱威低压成套线束及上汽 R 汽车 MARVEL R 成套线束实现了量产，此外理想 ONE 高压线束实现了增量生产。

2、积极推进智能制造、实现智慧化生产

2020 年，公司继续着眼于企业“智慧化”的战略要求，深度推进智能制造在智能装配和智慧物流两方面的落地工作。

(1)智能制造方面：公司在奔驰项目上投入了一条生产大平方线径的高压线束自动化产线，通过条码、RFID、工业传感器、自动化控制系统、工业物联网等技术的应用，实现了产品的全过程精确追溯、在线实时数据采集和自动化报工。通过对生产数据的动态监控，公司可实现对产品的过程质量的有效把控，并追溯该产品全过程的生产记录。该高压自动化产线相比于传统产线，可减少作业人员，很大程度上提高了生产效率、降低了用工成本，同时也降低了高压线束生产的过程损耗。该产线已并入车间整体生产网络，目前已经进入小批量试生产阶段，按照正常项目节点推算，预计将在年底实现量产。

(2)智慧物流方面：公司完成了现有工厂的原材料配送系统的改造升级，已于上半年正式切换，进入全面运行状态，目前运行状态稳定。该系统的改造升级，正是为新工厂的智慧物流投入作前期的部分流程的可行性验证。在此期间，公司与相关合作方完成了新厂区的全流程智慧物流方案，并签订了全厂智慧物流方案的一期合同。目前已在西区仓房建设自动化仓储项目，力争完成一版沪光标准化版本的智慧物流系统。通过自动化仓储，提升了仓储的效率，减少了仓储人员的需求，从而降低了人力成本。

3、继续加大信息化建设投入，布局智能制造数值化转型

为了夯实智能化、信息化的管控能力，实现新能源汽车制智能造数字化建设，公司 2020 年信息化建设的主要投入如下：

(1)完成 MES 系统全面升级，公司通过 MES 系统与设备的对接，实现了生产和质量数据的实时采集；通过物料扫描，实现生产过程中物料的精准追溯。实现的管理价值，主要包括：①强化了新能源高压线束生产的过程管控，实现管理透明化；②实现生产过程中人、机、料等信息的全面追溯，提升了产品质量；③启用电子化作业指导书，实现生产过程无纸化信息传递。

(2)上线 BI 辅助决策系统。公司完成了 BI 系统一期项目的上线，建设了以财务分析、销售分析、成本分析、库存分析、柱界分析为主的管理驾驶舱。通过 BI 系统，有效地整合了各个系统数据，实现了数据的即时呈现、实时分析；通过数据挖掘、数据建模，业务建模和前端展示，为中高层管理者提供多维度的经营管理分析，并提供智能分析、辅助决策。BI 系统将数据转变为信息，以信息支撑决策，决策创造价值。

(3)启动二级节点平台建设。公司于 2020 年 12 月，成功取得“国家工业互联网标识解析汽车零部件行业二级节点”建设资质，为了更好的承担二级节点建设和运营的责任，公司已经启动汽车零部件产业链平台建设项目，致力于提升汽车零部件企业供应链效率，建设以工业互联网标识解析为中心的汽车零部件企业高价值的应用平台，该平台已于 2021 年 2 月份初步上线。同时，公司被江苏省工业和信息化厅评为江苏省工业互联网发展示范企业。

4、继续加大“新投入”，寻求技术“新突破”

公司持续加大在新材料、新技术及新工艺的研发投入，着手从产品技术到产品加工技术等方面的创新研究。2020 年，继续加大铝导线替代铜导线的研发应用，为汽车线束的轻量化持续投入。通过大量的实验测试，已初步确定工艺参数，并取得了相关国家专利，目前已具备向市场推广的条件。另外，随着智能网联、自动驾驶、5G 技术等在车联网中的应用，高速数据线在整车线束连接中的使用场景逐步增加，公司将着手加大高速数据线的研发制造，完善公司的产品布局。

5、沪市主板成功上市，开启资本新征程

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1093 号)核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2020 年 8 月 18 日成功在上交所主板上市。成功登陆资本市场将有利于提升公司综合实力和品牌影响力，成为公司发展壮大的重要助力。

1 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

关于公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明，敬请投资者查阅 2020 年年度报告第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计变更部分。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例
1	昆山沪光汽车电器仪征有限公司	仪征沪光	100%
2	宁波杭州湾新区沪光汽车电器有限公司	宁波沪光	100%
3	昆山泽荃汽车配件有限公司	昆山泽荃	100%
4	宁德沪光汽车电器有限公司	宁德沪光	100%
5	KSHG Auto Harness GmbH	德国 KSHG	100%
6	昆山德可汽车配件有限公司	昆山德可	100%
7	上海泽荃汽车电器有限公司	上海泽荃	100%
8	昆山泽轩汽车电器有限公司	昆山泽轩	100%

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2021-011

昆山沪光汽车电器股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议通知已于 2021 年 4 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二届监事会第二次会议已于 2021 年 4 月 27 日在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司 4 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由朱雪青主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(二)审议通过了《关于公司 2020 年年度财务报表及审计报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年年度审计报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(三)审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合各项法律、法规及规章的规定；公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2014 年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及其它相关要求，公司 2020 年年度报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在发表本审核意见前，监事会未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年年度报告及其摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(四)审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(五)审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(六)审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(七)审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(八)审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(九)审议通过了《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十)审议通过了《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十一)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十二)审议通过了《关于公司及子公司向昆山农村商业银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十三)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况和全体股东的利益。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十四)审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告及正文的议案》。

监事会认为：公司 2021 年第一季度报告及其正文的编制和审议程序符合各项法律、法规及规章的规定；公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式(2016 年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及其它相关要求，公司 2021 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在发表本审核意见前，监事会未发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《公司 2021 年第一季度报告及其正文》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2021-003

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2020 年年度利润分方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.65 元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度实净利润 74,228,173.16 元，其中母公司实现净利润为 79,999,682.06 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为 220,722,508.24 元。

经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元(含税)。截至 2021 年 4 月 28 日，公司总股本 401,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,065,000 元。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 35.11%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开第二届董事会第二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。我们一致同意该利润分配方案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合全体股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的实际经营情况、资金需求、未来发展计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2021-005

昆山沪光汽车电器股份有限公司关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，该方案尚需提交股东大会审议。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1)非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司任职担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。

(2)独立董事津贴方案：公司聘请的独立董事津贴为 8 万元/年(含税)。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工资根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末发放。

四、其他说明

1、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

2、董事、监事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

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

五、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2021-001

昆山沪光汽车电器股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议通知已于 2021 年 4 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

(二)本次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场表决方式在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。

(三)本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(二)审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(三)审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事履职情况报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《公司 2020 年度独立董事履职情况报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(四)审议通过了《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(五)审议通过了《关于公司 2020 年年度财务报表及审计报告的议案》。

同意具有证券期货业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年年度财务报表进行审计后出具的“信会师报字[2021]第 ZB10700 号” 标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《公司 2020 年年度审计报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司独立董事就上述事项出具了事前认可意见和发表了同意的独立意见：认为公司 2021 年度关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决关联交易事项时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司 2021 年度日常性关联交易预计情况，同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)公司 2020 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司贷款	昆山农商行	9,500	12,000	系实际发生额统计口径含票据贴现
利息/手续费支出	昆山农商行	560	412.74	/
利息收入	昆山农商行	5	2.75	/
向关联人购买原材料/接受关联人提供的劳务	昆山德可	200	193.30	/

注：上述关联交易主要系银行贷款、票据贴现及利息支出等

(三)公司 2021 年度日常性关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
在关联人的财务公司贷款	昆山农商行	13,500	16.50%	12,000	17.08%
利息/手续费支出	昆山农商行	550	16.00%	412.74	16.94%
利息收入	昆山农商行	3	3%	2.75	2.21%

二、关联方基本情况介绍

关联方名称：江苏昆山农村商业银行股份有限公司(简称“昆山农商行”)

公司住所：江苏省昆山市前进东路 828 号

法定代表人：张哲清

企业类型：股份有限公司(非上市)

注册资本：1,617,476,070 元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：公司持有其 1.86%股权，公司董事长成三荣先生担任其董事。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)日常关联交易概述

为充分发挥资金规模效益，进一步提高资金使用水平和效益，公司及子公司需要与昆山农商行开展存款、贷款、融资、及同业拆借、票据转贴现、低风险投资理财以及接受中间业务服务等日常业务及其它金融服务。公司 2020 年度与其发生的贷款、票价贴现及利息费用合计 12,409.98 万元，预计 2021 年将发生 14,050 万元。

(二)关联交易定价政策

1.存款服务

公司在昆山农商行的存款利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，也应不低于且不优于同期昆山农商行吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。

2.贷款融资及同业拆借

昆山农商行向公司提供贷款融资及拆借的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述条款外，昆山农商行向公司发放贷款的利率，也应不高于且不优于同期向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。

3.票据转贴现

昆山农商行与公司之下属金融子公司开展转贴现合作时，其价格不得差于与其他任何第三方与公司之下属金融子公司开展转贴现的价格且不优于同期向任何第三方开展转贴现的价格。

4.低风险委托理财

昆山农商行为公司提供的银行理财产品，价格应不低于且不优于同期昆山农商行向任何第三方提供的同款理财产品的价格。

5.其他服务

昆山农商行为公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限，亦不高于任何第三方向公司提供同种类服务所收取的费用。

四、关联交易对上市公司的影响

公司 2021 年日常关联交易预计情况均为公司日常生产经营所必需，有利于保障公司正常的生产经营。上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于