

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2022-013  
湖北五方光电股份有限公司  
关于2021年年度利润分配预案的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2022年4月20日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、2021年年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度,母公司实现净利润63,290,881.88元,提取法定盈余公积金6,329,088.19元,加上2021年初未分配利润37,020,846.87元,减去已分配股利48,939,800.00元,2021年度可供分配的利润为38,042,346.56元。

根据公司《章程》和《未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》等相关规定,结合公司2021年实际经营情况和未来发展规划,提出公司2021年年度利润分配预案如下:

以截至2021年12月31日公司股份总数294,053,760股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),合计派发现金股利58,810,752元,不超过,不超过未分配利润总额。

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、股权激励解锁、再融资再回购股份上市等原因发生变化的,按照现金分红总额确定不变的原则,对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的审批程序

1.董事会审议通过;公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

2.独立董事意见:独立董事认为公司2021年年度利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了股东的投资回报和公司可持续发展,符合相关法律法规规定,符合《上市公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的有关规定,有利于公司长远发展,因此,我同意公司2021年年度利润分配预案。

三、监事会审议通过;公司第二届监事会第十三次会议审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》,监事认为公司2021年年度利润分配预案符合公司实际情况,符合相关法律法规规定,符合《上市公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的有关规定,符合公司实际情况,符合公司长远发展以及股东回报等因素,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司2021年年度利润分配预案。

四、实施时间

1.本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

2.本次利润分配预案披露前,公司将严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和内幕交易的告知义务。

五、其他事项

1.第二届董事会第十四次会议决议;

2.第二届监事会第十三次会议决议;

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

2022年4月22日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2022-012

湖北五方光电股份有限公司  
2021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,投资者应当到指定网站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内普通利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

是否被会计师事务所出具非标准意见

□适用√不适用

□是√否

4.股东及实际控制人

(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  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

报告期末普通股  
报告期末普通股  
报告期末普通股

2021年实际经营情况和未来发展规划,公司制定2021年年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日公司股份总数294,053,760股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共分配现金股利58,810,752元,不超过,不超过未分配利润总额。

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、股权激励解锁、再融资再回购股份上市等原因发生变化的,按照现金分红总额确定不变的原则,对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的审批程序

1.董事会审议通过;公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

2.独立董事意见:独立董事认为公司2021年年度利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了股东的投资回报和公司可持续发展,符合相关法律法规规定,符合《上市公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的有关规定,有利于公司长远发展,因此,我同意公司2021年年度利润分配预案。

三、监事会审议通过;公司第二届监事会第十三次会议审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》,监事认为公司2021年年度利润分配预案符合公司实际情况,符合相关法律法规规定,符合《上市公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的有关规定,符合公司实际情况,符合公司长远发展以及股东回报等因素,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司2021年年度利润分配预案。

四、实施时间

1.本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。