江苏日久光电股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员

薪酬方案的公告

三、薪酬标准
(一)董事人员薪酬方案
1.在公司任职的非独立董事,按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬,不另外领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事,不在公司领取薪酬成津贴。
2.公司聘请的独立董事津贴为8万元/年(含税)。
(二)监事人员薪酬
在公司任职的监事,按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬,不另外领取监事津贴。未在公司任职的监事,按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬,不另外领取监事津贴。未在公司任职的监事,不在公司领取薪酬或津贴。
(三)高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员据制

公司高級管理人员根据其在公司担任的具体管理职务按公司(薪酬管理规定)制度领取薪酬。 四、其他 (一)在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬包括基本工资和绩效工资两部分,绩效工资结 各公司年度经营业绩,个人年度目标完成情况及每月考评结果计算,综合评定后于年末发放。独立董 事薪酬按月发放。 (二)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

(二/公司里尹·即平水中水中 并予以发放; (三)上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴; (四)上述薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会和独立董事审核; (五)根据相关法律,法规及公司章程的要求,上述董事、监事及高级管理人员薪酬须提交股东大

(五)根据相关法律、法规及公司章程的要求,上述董事、监事及高级管理人员薪酬须提父股东大会申议通过方可生效。 五、独立董事意见 至申核、独立董事认为:公司能严格按照董事、高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行,薪酬的考核与效应程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司提出的董事、高级管理人员的薪酬方案,是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定、不存在损害中小规东利益的情况。有利于调办公司董事、高级管理人员的积极性。有利于公司的长远发展、综上所述、我们同意本次董事会提出的 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案,并同意将相关议案于董事会审议通过后提交公司 2022 年年度股东大会审议。

100 - ↑《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》; - ↑《江苏日久光电股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》; 三)《江苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独

立意见》。 特此公告。 江苏日久光电股份有限公司董事会 2023 年 4 月 11 日

江苏日久光电股份有限公司 关于 2022 年计提资产减值准备的公告

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据企业会计准则、徐则证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》相关规定、基于谨慎性原则、公司对台并报表范围内截止 2022 年 12 月 31 日的各类资产进行了减 值测试、对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 报告期内、公司计提的各项资产减值准备金额合计-1,198.52 万元。具体情况如下: 单位:万元

项目	2022年计提
信用减值损失(损失以"-"号填列)	124.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,322.87
合计	-1,198.52

二、本次计提减值准备主要项目说明及计提依据

二、本次计据或值准备主要项目说明及计提依据
(一)预期信用损失
本公司对于远收票据。应收帐款、应收款项融资及合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司
对按照整个存续期的预期信用损失;指册失准备。
对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据。应收账款,其他应收款
应收款项融资。合同资产及长期应收款等单组进行或值测试。确认预期目用损失,计提单项减值准备。
对于不存在或值客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据,应收账款,其他应收款
或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特证将应收票
成必收账款,其他应收款。应收款项通资。合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上
计算预期信用损失,确定组合的依据如下;
应收票据组合2 1 银行承兑汇票
应收票据组合2 1 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据。本公司参考历史信用损失经验、结合当前状况以及对未来经济状况
的预测。通过进约风险被口收率。
应收率方面,
应收账款确定组合的依据如下;
应收账款确定组合的依据如下;
应收账款确定组合的依据如下;
应收账款确定组合的依据如下;
应收账款确定组合的依据如下;
应收账款确定组合的依据如下;
应收账款确定组合的依据如下;
应收账款确定组合的依据如下;
上、定收帐款确定组合的依据如下;
一定收款组合2 应收客户款
对于划分为组合的应收帐款,本公司参考历史信用损失多验、结合当前状况以及对未来经济状况
的预测。编制1应收款数据处计合的依据如下;
上、注册应收款组合1 应收利息
其他应收款确定组合的依据如下;
其他应收款确定组合的依据如下;
其他应收款确定组合的依据如下;
其他应收款确定组合的依据如下;
其他应收款确定组合自 应收利息
其他应收款确定组合3 应收收利
其他应收款组合3 可收其他表现
其中应收款组合3 可收其他表现
其中应收款组合3 可收其他数据

其他应收款组合 2 应收股利 其他应收款组合 3 应收其他款项 对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险做口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 应收款项融资确定台的依据如下: 应收款项融资组合 1 应收票据 应收款项融资组合 2 应收账款 对于划分为组合的应收款项融资,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过进约风险做口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 预期信用损失计提,收回或转回,转销或核销的坏账准备情况如下: 单位,万元

平匹:万元					
类别	上年年末余額	本期变动金额	Mercula A short		
		计提	收回或转回	转销或核销	期末余額
应收票据坏账准备	47.28	-33.54	_	_	13.74
应收账款坏账准备	858.51	-100.89	_	33.76	723.86
其他应收款坏账准备	37.23	10.07	_	_	47.31
合计	943.02	-124.35	_	33.76	784.91

注:若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成。(二)存货跌价准备

。 各类存货 2022 年 12 月 31 日账面余额、可变现净值及存货跌价准备情况如下:

、一/17以底以II中的公司存货在资产的债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。2022年度计提存货跌价准备 1,322.87 万元,转销存货跌价准备 1,248.58 万元。

资产名称 账面余额 可变现净值 期末余额

注:若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五人原因

存货可变现净值的计算过程: 1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的

特此公告。 江苏日久光电股份有限公司 董事会 2023年 04月11日

证券代码:003015 江苏日久光电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

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。
重要内容提示:
1.投资种类,视技资于安全性高、流动性好、风险较低的产品。
2.投资金额,拟使用不超过人民币1(乙元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度在决议有效期内、资金可以该动使用、滚动投资总额和超过5亿元。
3.特别风险提示,金融市场受宏观经济的影响较大、理财投资不排除收益将受到市场波动的影响。
前社资者注意投资风险。
1.苏日人光电股份有限公司(以下简称"公司"或"日久光电")董事会于2023年4月10日召开第
三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议、市议通过了(关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案)。同意公司使用不超过人民币1(亿元的闲置自有资金进行现金管理,上域测度在发现的发现的用,滚动投资总额不超过5亿元,投资于安全性高、流动性好、风险较低的产品。投权公司管理具在额腹产组内行使相关实权、签署相关合司文件,并负责办理公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该业务有效即及投现期限由本率设通过之时间上12个月内有效。
本次拟进行现金管理的自有资金额度未超过公司最近一期(2022年12月31日)经审计净资产的50%,报报发展的时长规则,本事现经本效重率会审议通过目即可实施、充满提交股东大会。现将相关事项公告如下:
—本次规使用部分附近分量处于现金管理的情况
(一)投资的,为进一步提高资金进行现金管理的情况
(一)投资的使用、资本处理处于现金管理、以更好地实现公司观金的保值及增值、保险公司股东的利益。(二)投资额度,使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度在决议有效期内、资金可以滚动使用、滚动投资总额不超过5亿元。(三)资金来源、公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来不要管的情况下。合理利用部分为时内,资金可以滚动使用,滚动投资总额不超过5亿元。(三)资金来源、公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来不要。具体投资操作时应对公司资金收支进行合建则就有安排、农业的企业管理活动。

(四)投资产品品种:公司拟使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低且收益 相对固定的产品。
(五)投资决议有效期限:有效期为自董事会审议通过之时上的 12个月内。
(五)投资决议有效期限:有效期为自董事会审议通过之时起的 12个月内。
(六)实施方式及相关授权:投资产品必须以公司名义进行购买:授权公司管理层在额度范围内行使相关决策仪、签署相关合同文件:并负责办理公司使用部分积置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施:并及时向董事会报告实施情况。
(七)信息披露:公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指写第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及时披露公司现金管理的具体情况。

(八)关联关系:公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施

投资受到市场成功的影响。 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介人资金,因此短期投资的实际收益不可预期。

不可搜期。 3.投资产品的赎回,出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险。 4.相关工作人员的操作风险等。 (二)风险控制措施

针对上述投资风险,公司将采取以下措施,防范投资风险,确保资金安全: 1. 鄉度內資金只购买安全性高,流动性好,风险较低且收益相对固定的产品,明确投资产品的金额,期限,投资品种,或方取利义务及法律责任等。 2.公司将及时跟踪,分析各理财产品的投向,项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素, 将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 3. 建财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益

相关议案及决议、审阅了第三届监事会第十二次会议的相关议案及决议、审阅了独立董事意见。经核查、保养机构认为:
1.公司本次拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过、公司独立董事已发表了明确的同意意见,已履行了必要的审批程序、符合《公司章程》(深圳证券交易所建设上市规则》(深圳证券交易所,上市公司规定指门》等相关规定。
2.公司目前经营情况良好,在坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则下、运用暂时假置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低且收益相对固定的产品、符合公司利益、不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述、保养机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
六.备备文件

(三) (江苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见)。 (四) (中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见)。 特此公告。 江苏日久光电股份有限公司董事会 2023 年 4 月 11 日

证券代码:003015 江苏日久光电股份有限公司 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。 特别提示: 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观,公允的

反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及股东

江苏日久光电股份有限公司董事会 2023年4月11日

江苏日久光电股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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

本公司及量事至宝华成员陈此信息级路的9/各兵来、作明、元整、沒有虚版比較、读专任你还或里 江游日久光电股份有限公司(以下简称"公司"或"日久光电")于2023 年 4 月 10 日召开第三届董 事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议、审议通过了(关于 2022 年度 度利润分配预案的议案)。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下: 一、利润分配万案的基本情况 根据容诚会计师事多所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(容诚审字(2023) 21520095 号), 2022 年度以合并报表为基础、实现归属于上市公司股东的净利润为 3989.23 万元,加 上年初未分配利润 31,281,09 万元,提取盈余公积 604.08 万元,或主 2021 年度分市现金股利 545.04 万元、本年度合并报表可供全体股东分配的利润为 29.215.84 万元;以母公司报表为基础的实现归属 于上市公司股东的净利润为 6.040.76 万元,加上年初未分配利润 35,256.27 万元,提取盈余公积 604.08 万元,减去 2021 年度分配现金股利5,450.40 万元。本年度母公司报表可供全体股东分配的利润 1周 55,242.55 万元。按照合并报表 母公司报表中可供分配利润纳偿的原则,本期可供分配的利润以合 并报表期末中分配利润为依据。

合理即按升樂卿公司的刊行等发展。 5元上所述, 3代 [问意 2022 牛度公司和阿分龍坝条, 升问息将该汉条于董事全市议通过后提交公司 2022 年年度股东大会审议。 四、监事会意见 公司监事会认为,公司 2022 年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求, 未损害公司股东、尤其是中小股东的利益, 有利于公司的正常经营和健康发展。

五.相关风险提示 本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况.经营发展、合理回报股东等情况,不会对公司经 金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司 2022 年年度 大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。 ~ 名本改址

六、各查文件 (一)《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》: (二)《江苏日久光电股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》; (三)《江苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独 立意见》。 対象化公告。 特此公告。 江苏日久光电股份有限公司董事会

证券代码:003015 江苏日久光电股份有限公司关于 续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告

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、误导性除述或重大遗漏。
五万日、光电股份有限公司(以下简称"公司"或"日久光电")于2023年4月10日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议、第订返过了(关于续购公司 2023 年度会计师事务所的议案),本议案的需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

"规续购会计师事务所等珠普通合伙是一家具有证券、期货相长业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业推测,较好地完成了公司委任的相关工作。"格履行了双方业务约定中中所规定的责任和义务。由于双方合作良好、效保持公司审计工作的违案性、公司却线筹等派设计师事务所,特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构、调期为一年。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作。对政聘会计师事务所的基本信息
1、基本信息

1、基本信息						
事务所名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 曾用名:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)					
成立日期	1988年8月	组织形式 特殊普通合伙企业				
注册地址	北京市西城区阜成门外大街	22号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26				
首席合伙人	肖厚发	上年末合伙人数量 172				
. kr.t.u n 1 may. m	注册会计师	1267				
上年末执业人员数量	签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师	651				
2021年业务收入 (经审计)(万元)	业务收入总额	233,952.72				
	审计业务收入	220,837.62				
	证券业务收入	94,730.69				
	客户家数	321				
2021年上市公司(含 A\B 股)审计情况	审计收费总额	36,988.75				
	涉及主要行业	制造业化包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制业、专用设备制造业、化学机械和器材制造业化学机械化合物品质量、电气机械和器材制造业化学机制。 化分物品制造业代学机制 化分离分离分离分离分离分离分离分离分离分离分离分离分离分离分离分离分离分离分离				
	公司相同行业上市公司审计 客户家数	+ 224				
2、投资者保护能力						

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险、职业保险购买符合相关规定;截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元;近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 3、诚信记录

3、诚信记录 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。 5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次;20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次,2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。 6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。 (一)加目信息

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施名 1 次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人: 陈雪,2012 年成为中国注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计业务,2010 年开始在落城会计师事务所执业,2022 年开始为江苏日久光电股份有限公司提供审计服务;近三年签署过国元证券(000728-S2)。金未实业(002597-S2)。金条股份(300877-S2)、等多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师。王天玥,2016 年成为中国注册会计师。2011 年开始从事上市公司审计业务,2022 年开始在答城会计师事务所执业,2022 年开始为江苏日久光电股份有限公司提供审计服务;近三年签署或复核过日久光电(00315-S2)、大旅游光(002008-S20)等参家上市公司审计报告。项目签字注册会计师,段顺靖。2023 年成为中国注册会计师。2017 年开始从事上市公司审计业务,2023 年开始在答诚会计师事务所执业;近三年未签署或复核过上市公司审计报告。项目标题结数是,产多。2005 年开始在答诚会计师事务所执业;近三年未签署或复核过上市公司审计报告。2015 年开始在答诚会计师事务所执业;近三年未签署或复核过日久光电(003015-S2)、洽洽食品(002575-S2)等多家上市公司审计报告。2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人陈雪,签字注册会计师王天玥、签字注册会计师候顺靖、项目质量控制复核人卢珍近三年内未曾包执业行为受到刑事处罚、行致处罚、监督管理措施和目律监管措施。纪律处分。3.独立性

3.独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

4.单环收减 公司 2022 年度审计费用为 70 万元(其中年报审计费用 55 万元,内控审计费用 15 万元),较上期 审计费用增长 7.69%。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与容诚会计师事务 所协商确定 2023 年度审计费用。 三. 拟埃鹃会计师事务所履行的程序

二、拟架洞会计师单务所履行的程序 (一)审计委员会题明情况 公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程 中坚持独立审计原则,各观,公正。公允地反映公司财务状况,经营成果,切实履行了审计机构应尽的 职责,容减会计师事务所(特殊普通合伙)具看专业胜任抢力,投资者保护能力,且诚信状况良好,具有 独立性,因此,向董事会提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计

机构。 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见 独立董事的事前认可意见: 答诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业 资格、具备丰富的审计服务经验,并认真出色地完成了公司 2022 年各项审计工作,答诚会计师事务所 身备足够的独立性,专业胜任能力和投资者保护能力,诚信状况良好,续聘容诚会计师事务所再明 保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司 2023 年度继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,同意将上述事项提交公司董事会 审订。

审议。
独立董事的独立意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在聘任期间能够履行职责,按照独立审计准则,客观,公正地为公司出具审计报告。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业胜任能力,投资者保护能力,且诚信状况良好,具有独立性,有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司续聘财务审计机构的聘用程序充分,恰当,符合法律,法规及公司查题的有关规定。综上所述。 们同意本次董事会提出的关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案,并同意将该议案提交公司 2022

1 问息本公里等云旋正的大了疾病公司 2025 午度量17 机构的放条,并问息将该以来旋火公司 2022 午年度股东大会审议。 (三)董事会及监事会对议案审议和表决情况 公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议、均以全 票同意审议通过了(关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案)。同意续聘答诚会计师事务所符 殊普通合伙)负责公司的会计报表审计业务。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 (四)4年分日期

引)生效日期 司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日

9. 奋宜义叶 一《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》; 二《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》; 三《江苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事 前认可意见》:
(四) (红苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事(四) (红苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》:
(五) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明;
(六) 审计委员会履职情况的证明文件。
特此公告。
江苏日久光电股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日

江苏日久光电股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

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 本公司及董事会全体风页保止自己按路印户分子表次证的70人2020年4月11日召开第三届董 大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司(以下简称"公司"或"日久光电")于2022年4月11日召开第三届董 事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,于2022年5月5日召开2021年年度股东大会、均审议 通过了《关于续聘公司2022年度计师事务所的议案》,同意公司续聘容诚会计师事务所、特殊普通 合伙)为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司2022年4月12日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的公告》(公告编号。2022—2013)。

公司于近日收到客诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(关于变更江苏日久光电股份有限公司签字注册会计师的说明函),具体情况公告如下: 一、签字会计师变更情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年年度财务报表和内部控制的审计机构,鉴于

分。2023年()的任任战运动师单为的18型: 12二十个30看该发表过上市公司单时报告。2022年()均分公司提供审计服务。 项目合伙人陈富、签字注册会计师王天玥、签字注册会计师侯顺靖近三年内未曾因执业行为受到 刑事处罚,行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。纪律处分。 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

答城会订州中初70人。 三、变更事项对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司 2022 年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。 四、备查文件 (一)客诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(关于变更江苏日久光电股份有限公司签字注册会计师的说明函): (二)本次变更的项目合伙人、项目签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。 特此公告。 江苏日久光电股份有限公司董事会

证券代码:003015 江苏日久光电股份有限公司 2022 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。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用 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 ☑ 适用 □不适用 是否以公积金转增股本

是否以公积益转增配本 □是 包否 公司经本次董事会审议通过的和润分配预案为;以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股 本和减公司回购专用证券账户中股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送 虹股 0股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适即本格约

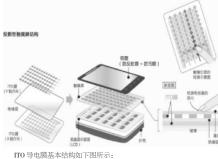
	股票代码	003015				
深圳证券交易所						
		深圳证券交易所				
无						
董事会秘书						
徐一佳						
江苏省昆山市周庄镇锦周公路 509 号						
0512-83639328						
0512-83639672						
info@mafilms.cn						
(分) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	一佳 苏省昆山市周白 12-83639328 12-83639672	一佳 苏省昆山市周庄镇德周公路 509 ¹ 12-83639328 12-83639672				

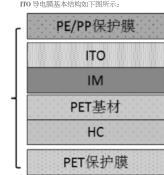
2.报告期主要业务或产品简介 1.公司主营业务情况 公司主要从事触经显示应用材料的研发、生产和销售,并定制化开展相关功能性薄膜的研发和加 工服务。公司目前的主要产品为TDO导电膜、资产品为具有优异导电性能及光学性能的薄膜材料,是 目前铜备触膜序等器件最常应用的高速产导电膜材料,可应用于含类触控方式的人机交互终端份 景、包括消费电子,而用显示、工业控制,办企、教育等场景。

章、包括再按电子、協用延示、上业轻制、办公、家自等场景。 公司拥有精密涂布、精密贴合、磁控溅射等核心技术、具备复杂光学膜系的设计和研发能力,并通 过上述核心技术实现了 M 消影膜,PET 高温保护膜等主要原材料的自制。实现了产业链的垂直整合。 同时,公司围绕着触控显示应用,不断加大研发投入,从单一产品结构逐渐发展成包含导电膜产 品、光学膜产品、光学胶产品、配套原材料产品的多元化业务结构、逐步实现了下游市场应用场景的扩展和升级。 展和升级。

展和升级。
 2、公司主要产品介绍
 (1)导电膜产品
 ①高低方阻 TrO 导电膜
 TrO 导电膜角层
 ①高低方阻 TrO 导电膜
 可容电膜是采用磁控溅射的方法,在透明有机薄膜材料上溅射透明氧化银锡导电薄膜镀层得到的产品。公司主要产品为 150Ω 方阻 TrO 导电膜,另有 25Ω,40Ω,60Ω,80Ω,100Ω 及 10Ω,120Ω 方阻 TrO 导电膜,与5Ω,40Ω,60Ω 及 10Ω,主要用于清费电子产品,低方阻 TrO 导电膜有 15Ω,40Ω,60Ω 及 80Ω,主要用于产户、可由处理方式,低方阻 TrO 导电膜有 25Ω,40Ω,60Ω 及 80Ω,主要用于平大尺寸商业显示类产品。
 TrO 导电膜具有良好的光学透光性能和导电性能、被广泛应用于触模屏领域。公司产品处于产业性的中游,上游为光学级 PCT 基膜,靶材、化学原材料供应商、下游为触控模组生产厂商。电容式触模屏是利用人体的电流感应进行工作的,因此同时具备高透光性和导电性能的 TrO 导电膜为制作触控模组累常用的主要原材料之一。

一种典型的电离充进模屏的基本结构如下图所示; · 种典型的电容式触摸屏的基本结构如下图所示:





②铜导电膜 铜导电膜是一种金属类的导电膜,可以分为单面、双面导电两种, 在铜金属镀层上方和下方加 黑化层还可以有效阻止铜导电层表面氧化,改善其导电性,降低反射。该产品的优势有方阻低,透过 且保证金属导电膜制得的线宽和线高可调,不容易被肉眼发现。目前该产品主要应用于笔电、平板电脑等各种大小尺寸显示器中。

EMI 膜即电磁屏蔽膜,是一种新型的电子薄膜材料,属于近场通信技术(NFC)及无线充电(WPC)领

域。其通过特殊材料制成屏蔽体,能将电磁波限定在一定的范围内,使其电磁辐射受到抑制或衰减,从而有效抑制电磁干扰。EMI 膜直接下游为柔性线路板(FPC),可应用于消费电子(智能手机、平板电脑、可穿鲸电子等),汽车电子、通信设备等领域,实现有效抑制电磁干扰。

⊕MITO 薄膜是一种半导体材料,具有优异的光电特性和导电性,在触摸屏技术方面得到了广泛的

來回踱桐的途⊪字吧級,兼集刊的层与遮馬碳层特性,與此勞定,越饿为阻、切耗低、电破稻有性好,採 证金属等电膜的边部走线线宽能够达到 3-10μm,利于窄边框产品的实现。可应用于消费电子(手机、平板等)。 ⑤调光导电膜 调光膜的工作原理是导电膜作为两端电极外加电压,中间调光材料在外加电压的电场作用下发生透过率。反射率、吸收率等光学性能变化。实现调光效果。目前,市场上广泛应用的调光瓣技术主要 有三大技术路径——PDLC(高分子聚合物分散液晶) 放木。BC(电致变色) 技术和 SPO(悬浮粒子装置) 技术。PDLC(高分子聚合物分散液晶) 原理是在调光薄膜断电 OFP 状态下,中间的高分子液晶材料呈 无序排例状态。阻挡光线空荡薄膜。这时看到的效果便是乳白色的不透明状态。在调光薄膜面电 ON) 状态下,电场作用下薄膜中间的高分子液晶材料有序排列,可使光线能透过薄膜。这时看到的效果便 是调用无色的薄膜态。SPDL条焊粒子整置 1头实验见加入了悬浮粒子在玻璃桌更中,断电时有阴运动 粒子随机排布,可以吸收 99%以上的可见光。 BC(电致变色)、离子在外加电压的电场作用下,迁入(或 注册)至电致变色层内,使电致变色材料价的效域少、成增加,还达到平衡的。由致变色材料的光化学 性能发生变化导致面色发生变化。当达到平衡后,电致变色材料确色变化达到稳定。 公司者力研发的调料与电影骤差上率一种技术应用,自附公司已实现量产的调光与电膜主要目 标市场为汽车天幕、侧窗、后视镜等、实现隔热碎温、自动调节玻璃透光度的功能,并且减少眩目情况 产生、进而达到降低汽车安全稳速的目的。 (2)光学胶产品 OCA 是一种光学胶(Optically Clear Adhesive),用于胶结透明光光度的功能,并且减少眩目情况 产生、进而达到降低汽车安全稳速的目的。

温等特性、可用于触控機组的加工过程、如两层 ITO 导电膜之间、ITO 导电膜与玻璃盖板之间、触模屏与显示屏之间的贴合等。
目前公司的 OCA 光学胶以消费电子应用为主、与 ITO 导电膜的客户群体较为一致、且 OCA 光学胶与 ITO 导电膜的应用场景紧密相关。公司进行 OCA 光学胶开发、丰富了公司产品结构。同时开拓客户的难度小、成本低、公司现有下游客户易于接受公司的 OCA 光学胶,以使各类原材料的特性保持包套、保证触控模组的稳定性。为持续问客户提供具有竞争力的光学胶产品。拓展光学胶产品的应用场景、公司正配套光学膜产品进行耐折叠 OCA 光学胶主要应用于折叠屏手机的的外屏保护和柔性盖板与 OLED 之间的贴合,产品厚度一般为 35 um,50 um,目前公司取役的断折叠 OCA 光学胶主要有两种产品。种是在 24 AA 功能 PET 基材上涂布折叠光学胶,再贴合一层密型薄膜制备成形叠屏等用 24 A3 光学保护喷,另一种是在重离型膜面涂布折叠光学胶,再贴合一层容型薄膜制备成形态屏等 用 24 A3 光学保护喷,另一种是在重离型膜面涂布折叠光学胶,再贴合一层容型薄膜制备成形叠屏等 12 A3 A 光学保护喷,另一种是在重离型膜面涂布折叠光学胶,再贴合一层容型膜制备成无基材扩叠光学胶带。两种产品都是目前等屏景等的重要粘接保护材料。其优点是高清晰、高透光性全光透过率多0%,高格着力、振模重高耐候、调等折、长时间使用不会黄变、相比消费电子应用 OCA 光学胶,其特点是模量低,并且不同温度条件下,其模量差异小,非常适合弯曲折叠要求,其耐弯折性能可达 20 万次以上。目前已完成了前期开发皮工艺验证。客户端认证性品过程中。由面屏用光学胶上享度用于 30 盖板和 OLED 之间的贴合,产品厚度一般为 75 um,100 um,125 um。资产品是将光学亚克力胶做成无基材,然后在上下底层,再各贴合一层离型薄膜,是一种无基体材料的双面贴合形容。公司开发的是全V 型曲面屏用光学胶,具体点是高清晰、高透光性全光透过率 90%,高黏着力,高的候、长时间使用不会产生黄变,测度处度间间,就是光性色光透过率 90%,高黏着力,高的候、长时间使用不会产生黄变,测度处度间间,循环上过程中。

公司依托核心技术,生产其他定制化薄膜产品,如光学装饰膜等。该产品系根据特殊的光学膜系设计,在PET基膜上通过涂布、磁控溅射等工序进行加工,使产品呈现特定的视觉效果或具有特定的

大奖寺功能性需求。 (22/3/3 光学酸 2A/3A 是防反射(AR)+防眩光(AG)+防指纹污染(AF)功能统称,AR 是 Anti reflection 的缩写,意 为防反射,通过多层光学设计,实现继急减反目的。AG 是 Anti-glare 的缩写,意为防眩光.通过增加光学材料表面 Ra,改变反射光方向实现漫反射。AF 是 Anti-flagerprint 的缩写,意为防眩光.通过增表面能,降低表面张力,提高表面就水燃油能力,具有易清洁特点。该系列产品可了。石用于车载显示、抗备屏手机等电子消费产品,浓晶电视,电子相框等领域,其主要作用提高对比度,增显示色域,特别是改善户外可视性问题。 2A/3A 光学胰产品开发技术门礁非常高,该产品是目前显示领域要求最高的高端产品之一,其工艺技术路线和生产工序非常复杂,集成了光学设计、真空溅射技术,精密涂布技术,精密贴合技术等多种工艺技术,公司具备多年的技术积累和集成式量产经验,可开发和量产对客户极具吸引力的高性价比 2A/3A 光学胰产品。 (4)其他配套产品 ①IM 消影線 IM 消影線提下10 导电膜的上游主要原材料,该产品是以精密涂布的方法,通过将 PET 基膜涂 IM (Index Match, 即消影)层,使得颗上有 ITO 部分与无 ITO 部分的反射率趋于一致,从而实现消影的效果。在公司逻辑自产 IM 消影膜的相关技术前,IM 消影線核心综布技术及贴合技术主要掌握在日系厂商手中。公司通过攻克涂布过程中的彩虹纹问题,收卷阳清和风景之传光大及贴合技术主要掌握在日系厂商手中。公司通过攻克涂布过程中的彩虹纹问题,收卷阳清阳通,以及贴合过程表面细划伤,针眼点、翅上即归上点。跟面不平等问题,实现了 IM 消影影膜的由 [2] PET 高温保护膜 PTT 写得保护的影上下。由断的上发生更简充结构,这些是可以PET 基础,其实在 在其上面介充形式。

證明、原則門口息、原則个字寺回應、失死」IM 有影像的自广,目削该广岛至常形分公司自用。 ②PET 高温保护膜。ITO 导电膜的上游主要原材料、该产品是以 PET 基膜 为基材,在其表面涂布形成均匀的胶粘层,经过烘箱热风干燥、固化、贴合窝型腠材料,并进行熟化,最终完成热固化制成 PET 高温保护膜,用于 ITO 导电膜的制程保护。公司通过攻克雾度上涨、收缩率管控、低粘度、低析出和耐高温等技术难点,实现了 PET 高温保护膜的自产,目前该产品全部为公司自用。

同価可及不单点、关心。TFL同価無常的時刊,1日前效 由主即分近可自由。 ③离型膜島社套公司內烯酸类产品的主要原材料,该产品是以PET基膜为基材,在其表面涂布形成 均匀的有机能涂层,经过拱稻热风干燥。固化、最后完成收卷用于公司 OCA 光学胶,PET 耐高温保护膜 等涂胶产品上,实现胶面保护。公司通过攻克离型力变化、残余率变化,以及离型膜对胶的剥离力变化 等技术难点,实现了离型膜的自产。 3.主要会计数据和财务指标

3、主安云灯级招帮的对自的 (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

T-111/U				
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末増減	2020年末
总资产	1,308,667,935.21	1,342,555,455.99	-2.52%	1,437,503,764.96
归属于上市公司股东 的净资产	1,051,586,237.85	1,118,648,836.84	-5.99%	1,127,388,339.47
	2022年	2021年	本年比上年増減	2020年
营业收入	469,138,054.88	488,343,586.57	-3.93%	517,327,193.63
归属于上市公司股东 的净利润	39,892,311.88	82,362,360.15	-51.56%	99,085,052.60
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	36,877,315.73	79,333,590.53	-53.52%	96,246,989.30
经营活动产生的现金 流量净额	199,999,495.68	161,308,303.09	23.99%	112,246,546.17
基本每股收益(元/ 股)	0.15	0.29	-48.28%	0.45
稀释每股收益(元/ 股)	0.15	0.29	-48.28%	0.45
加权平均净资产收益率	3.74%	7.20%	-3.46%	13.52%

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 사내년 136 719 003 90 111,971,224.54 12,520,966.05 07 926 860 39 日属于上市公司股3 3净利润 13,055,423.40 6 856 767 47 230,553.90 ,749,567.11 日属于上市公司股东 加除非经常性损益

经营活动产生的现金 流量净额 29,098,386.31 31.424.010.82 45.440.362.11 94,036,736.44 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 口是否 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

平田:	X							
报告期末 普通股股 东总数	26,522	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	25,327	报表复股数 特次的股数	0		露日前一个 恢复的优先	0
前 10 名股东	持股情况				•			•
80 de 44 T/.	BET of the Lat	Linnii			持有有限售条件的股份		质押、标记或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		数量		股份状态	数量
陈超	境内自然人	15.56%	43,735,444		43,735,444		质押	21,430,000
陈晓俐	境内自然人	10.74%	30,196,407		30,196,407		质押	24,150,000
山东 未 来 产 业 科化 成果 金 企 企 企 化 (大 限 に 大 の に の に に の に 。 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 。 。 。 に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	境内非国有法人	3.83%	10,768,200		0			0
杭州通元 优科创业 投资合伙 企业(有限 合伙)	境内非国有法人	2.85%	8,000,000		0			0
昆山 兴日 投资管理 中心(有 限合伙)	境内非国有法人	2.85%	8,000,000		8,000,000			0
宁波通元 供博创业 投资合伙 企伙)	境内非国有法人	1.74%	4,894,333		0			0
应奔	境内自然人	1.42%	4,003,593		0		质押	3,199,900
王英	境内自然人	1.30%	3,643,568		0			0
唐邻秋	境内自然人	1.21%	3,387,046		0			0
吕敬波	境内自然人	1.16%	3,273,547		3,273,547			0
		1、公司实际	空制人陈超、		关系,公司员	工持股平台目	· 尼山兴日投资	管理中心(有

:述股东关联关系或一 行动的说明 代行动人。 , 統州通元代科创业投资合伙企业(有限合伙)和宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合 , 於的执行事务合伙人相同, , 維容队是且敬波的前妻。 , 由老情况外, 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 与融资融券业务股东 况说明(如有) 不适用 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 2) 公司元之 □适用 ☑ 不适用 八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 陈超 5.99% 15.56% 昆山兴日投资管理中心 (有限合伙) 2.85% 江苏日久光电股份有限公司

100% 浙江日久新材料科技有限公司 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑ 不适用 三、重要事项