#### 证券简称:600353

## 成都旭光电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●征集投票权的起止时间:2023年4月25日至2023年4月26日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00

●征集人对所有表决事项的表决意见:同意

● 企業人对所有表决事项的表决意见: 问意
● 企業人对所有表决事项的表决意见: 问意
● 企業人未持有成都起光电子股份有限公司股票
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,成都旭光电子
股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事何疫佳先生受其他独立董事的奏托作为企集人,就公司拟
于 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年程度股东大会市业党的关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激
励计划(第一期)以下简称"本激励计划")的相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

、征集人的基本情况

一、征集人的基本情况 (一)征集人基本信息与持股情况 本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事何俊佳先生,基本情况如下; 何俊佳 男 中共党员,博士,教授。1986年9月人华中理工大学电力系承科就读。1990年9月人 华中理工大学电力系改读硕士研究生。1992年9月人华中理工大学电力系改读博士研究生。1995年 获得华中理工大学电力系博士学位。1995年7月至1997年6月在华中理工大学工学电力系任讲师, 1997年7月至1999年9月在华中理工大学电力系任副教授。1999年10月至2001年9月在日本名 古屋大学工学部松村研究室开展博士后研究。2001年11月至今在华中科技大学电气学院任教授。 截至本公告披露日,征集人未持有公司股份,不存在股份代持等代他人征集的情形。截至目前未 因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在(中华人民共和国 公司社》位张朝他书中王等处有照公司专党。由相实的不是和任公司董事的情愿。

公司法》《成都旭光电子股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形

征集人不存在《公开征集上市司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集

他果人不存在长公产业集上中可成东权利官理智行规定》第二宗规定的不得作为证集人公产业集 投票权的情形。 (二)征集人利益关系情况 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排,其作为公司独立董事, 与本公司董事、监事。高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其关联人之间以及 与本公正集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项 (一)征集内容

公司拟于2023年5月5日召开2022年年度股东大会,审议本激励计划相关议案,具体情况详见与本公告同日披露的(关于召开2022年年度股东大会的通知)(公告编号:2023-011)。征集人向公司全体股东征集本次股东大会审议的以下与本激励计划相关议案的投票权:

序号	议案内容
1	关于(成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)(草案))及其摘要的议案
2	关于(成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法)的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

(二) 征集主张 在集人何俊佳先生作为公司的独立董事、出席了公司于 2023 年 4 月 10 日召开的第十届董事会第十五次会议,并对(关于<成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)(草案)>及其摘要的议案》(关于《成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法>的议案)》(关于提请股东大会投权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案)》及(关于程于 2022 年年度股东大会的议案)》以接了同意票,并发表了同意公司实施本激励计划的独立意见。详情请见公司刊载于指定信息披露媒体的《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

(三)征集方案 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《成都旭光电子股份有限公司章程》规定

制定了本次证券投票权方程。 制定了本次证券投票权方案,其具体内容加下。 1.征集对象为. 截止 2023 年 4 月 24 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 2. 征集期限.2023 年 4 月 25 日-2023 年 4 月 26 日期间(每日上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:

00)。
3.征集程序
(1)征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称"投权委托书",详见附件)。
(2)征集对象应向征集人委托的公司证券投资部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由公司证券投资部签收授权委托书及其他相关文件;
①委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件,法定代表人身份证明复印件,授权委托书原件,股东账户卡复印件,委托人持股证明;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定任金上、8平面交字出加率影准值的公舍。 

件、委托人特股证明; ③授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权 委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。 (3)委托投票股东按上这要求备妥相关文件后,应在征集时间内将投权委托书及相关文件采取专 人送达或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取特快专递方式的,以公司证券投资部签收时间 为准,逾期送达视为无效。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人; 收件人,需专十

收件人:晋女士 联系地址:成都市新都区新工大道 318 号 邮政编码:610500

联系电话:028-83967182 司传真:028-83967187

舶人为有效: (1)已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; (2)在征集时间内提交授权委托书及相关文件; (3)股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、

x; (4)提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 5,股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署 的授权委托书为有效、无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效、无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该

后则中的。由证实人以间间分式全水及农安仁人进门明庆、通过该种分式切为法定明的农农户各的,该现象权委托无效。 6股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无提票权。 7.经确认有效的授权委托出现下列情形、征集人可以按照以下办法处理:

7. 名爾认有效的授权委托出现下列情形、征集人可以按照以下办法处理:
(1)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后、在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托。则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
(2)股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托的成长,在更规场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托的委托为唯一有效的授权委托;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的委托为唯一有效的授权委托;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托。表决结果以该股东提受股东大会的表决意见为律:
(3)股东应在提处的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意,反对、弃权中选其一项、选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。
8、由于征集投票权的特殊性、对授权无书主教行。

关证明文均被确认为有效。

特此公告。 成都旭光电子股份有限公司 征集人:何俊佳

2023年4月12日

附件: 成都旭光电子股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制 作并公告的《成都旭光电子股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(成都旭光电子股份 有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知)及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托成都旭光电子股份有限公司独立董事何俊佳先生作为 本人/本公司的代理人出席成都旭光电子股份有限公司 2022 年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	非累计投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 (第一期)(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 (第一期)实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案			
(禾:	氏人应当就每一议安惠元塔权育Ⅱ 具体授权以对应核内"√"为准	47千日	i))/空	口能尤

处打"V",多选或漏选视为弃权。)

征集人仅就股东大会审议的2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)的相关议案征集投票权,若委托人同时明确对其他提案的投票意见的,由征集人按委托人的意见代为表决;委托人未委托征集人对其他提案代为表决的,由委托人对未被征集表决权的提案另行表决,如委托人未另行表 决将视为其放弃对未被征集表决权的提案的表决权利。

委托股东身份证号或统一社会信用代码: 委托股东持股数: 委托股东证券账户号:

本项授权的有效期限:自签署日至成都旭光电子股份有限公司 2022 年年度股东大会结束。

#### 证券简称:旭光电子 成都旭光电子股份有限公司关于公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

一、暴寒资金基本情况 (一)实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都担光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可]2023[1735号)核准,成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")以非公开发行股票方式发 行人民币普通股(A股)48.287,971股,发行价格为人民币11.39元股,募集资金总额为人民币 549,999,980分元,加除各项发行费用(不含税)人民币15,495,898.79元,实际募集资金净额为 534,504,090.90元。

534,304,0949.70。 上述募集资金已于 2022 年 9 月 5 日全部到位,已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合 伙)审验并出具了(整资报告)从川华信验(2022)第 0084 号)。 (二)募集使用及结余情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金使用和结余情况如下:

单位:人民币万元	C/II/HOLACINOUSA I .	
募集资金总额	55,000.00	
减:发行费用	1,549.59	
募集资金净额	53,450.41	
减:置换预先投入募集资金金额	12, 806.19	
减:本年直接投入募投项目金额	15,668.54	
加:尚未支付的发行费用	20.10	
加:利息收入及理财收益减除手续费	84.15	
募集资金余额	25,079.93	
<ul><li>一 当年からかい回はい口</li></ul>	<u> </u>	

(一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司按照(中 华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上海证券交易所股票上市规则)(上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)及(上海证券交易所上市公司由律监管指引 第1号——规范运作)等有关法律,法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了(成都旭光 电子份有限公司募集资金管理制度)(以下简称"信理制度》)。公司根据(管理制度)对募集资金实行 专户存储。会同保著机构华西证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司或部新农方(成 都银行股份有限公司部都支行、中信银行股份有限公司成部分行和广东顺德农村商业银行股份有限 公司北滘支行签订了(募集资金专户存储三方监管协议)和(募集资金专户存储四方监管协议)。明确 了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所制定的(募集资金专户存储三方监管协议(范 本))不存在重大参上表公司企作用整章条金时已免产数益驱用行 本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 3 单位:人民币元	1日,募集资金专项账户有	存储情况如下:		
开户主体	开户银行	银行账号	账户余额	其中:理财金额
成都旭光电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司成都马超西路支行	44029430291001348 35	43,173,224.16	43,000,000.00
成都旭光电子股份有限公司	成都银行犀浦支行	1001300001054898	70,086,250.16	
成都旭光电子股份有限公司	中信银行成都银行河王朝 支行	81110010128008544 25	119,940,837.92	90,000,000.00
宁夏北瓷新材料科技有限公 司	广东顺德农村商业银行股 份有限公司北滘支行	80110100131686774 5	17,598,976.78	
合计			250,799,289,02	133,000,000,00

会计

— 这6,799,289.02 133,000,000.00

— 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况详见附表
1:《募集资金使用情况对照素》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施,本次募集资金到位前,公司及实施募投项目的子公司宁夏北
资新材料社有限公司(以下简称"北瓷新材料") 根据募投项目进展情况使用自筹资金进行预先投入。自 2022 年 1 月 21 日至 2022 年 9 月 23 日止,公司及北瓷新材料以自筹资金预先投入募集资金投资项目向台计人民币 12,806.19 万元。截至 2022 年 9 月 23 日公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币 148.43 万元。被关股人募投项目及预先支付的发行费用台 12,954.52 万元。公司于 2022 年 9 月 28 日召开的公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第九次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使

用募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 12,954.52 万元,上述事项已经 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项核验,并出具了(关于成都地光电子股份有 限公司关于使用募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告)(川华信

信息披露DISCLOSURE

验(2022)第(631号)。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2022年12月31日.公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理.投资相关产品情况 公司于2022年9月28日召开的公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议及 2022年10月15日召开的(2022年第2)加贴时报东大会)通过了关于使用部分闲置募集资金及目有 资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元(含)的部分闲置募集资金及不超过 1.15亿元(含)的自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用,使用期限自股东大会审 议通计分目成为。

议通过之日起 12 个月内有效。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为 15.00 万元,尚 未到期的理财金额为 13,300.00 万元,具体情况如下: 单位:人民币万元

平田:ハ	ナグロンフンロ								
签约方	产品名称	批准使用 金额	实际使用金 额	期限	期末投资份 额	报告期收益 情况	募集资金是否 如期归还		
中国工商银 行股份有限 公司			4,300.00	2022 年 10 月 28 日至,7 天滚 动型	4,300.00	15.00	到期滚存		
中信银行成 都银行河王 朝支行	结构性存 款	30,000	9,000.00	2022 年 10 月 22 日 -2023 年 1 月 20 日	9,000.00		未到期		
(五)用詞	(五)用超嘉资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况								

截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在用超寡资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超寡资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情

截至 2022年 12月 31日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情

(八)募集资金使用的其他情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目未发生变更情况,也不存在对外转让或者置换

七、保存人或独立则务卿问对公司平度募集资金存取与使用情况所出其的专项核查报告的结论 住意见。 经核查、保荐机构认为:2022 年度,旭光电子对本次非公开发行股票募集资金的存放与使用、符合 《证券发行上市保存业务管理办法》(上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》(上海证券交易所股票上市规则)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督号》等规定,并及时履行了相关 信息披露义务,不存在违规使用 2022 年非公开发行股票募集资金的情形。 每些小公

成都旭光电子股份有限公司

董事会 2023年4月12日

募集资金使用情况对照表

募集资金总	額			53,450.41			本年度投入募集资金总额		金总额	28,474.	.73	
变更用途的	募集资金!	总额		无		- III Committee of the						
变更用途的	募集资金	总额比例		无			已累计投人募集资金总额			28,474.73		
承诺投资项目	已项部更有 变目分()	募金投額 集承资	调整后 投 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入金額	截 至 期 计 金 期 计 金 额 (2)	截至期末 累计投入 金诺投入 额的差额 (3) = (2)- (1)	截至期人 末投度(%)(4) =(2)/ (1)	项到可状期 目预使态	本度现效益	是达预效益	项可性否生大化
电子封装 陶瓷材料 扩产项目	否	13,670.86	13,670.8 6	13,670.86	11,918.02	11,918.0 2	-1,752.84	87.18	2023年	不 适用	不适用	否
电子陶瓷 材料产业 化项目(一 期)	否	31,979.55	31,979.5 5	31,979.55	8,756.71	8,756.71	-23, 222.84	27.38	2023年	不适用	不适用	否
补充流动 资金	否	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不 适 用	否
合计	_	53,450.41	53,450.4 1	53,450.41	28,474.73	28,474.7 3	-24, 975.68	53.27	_	_	_	_
未达到计划	进度原因(	分具体募技	设项目)	不适用	•	•			•			
项目可行性	发生重大	变化的情况	说明	不适用								
募集资金投	资项目先	朝投人及置	换情况	已以自筹资 十一次会议	F9 月23 日, 金148.34万元 审议批准,2 资金总额为	·预先支付 公司以募集	发行费用。 资金置换」	2022年9	月 28 日 . 经	5公司第	十届董	事会
用闲置募集	资金暂时	朴充流动资	金情况	不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				公司第十届董事会第十一次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了(关于使用符 分闲置募集资金及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3亿元的 相置募集资金和不超过1.15亿元的闲置自有资金进行现金管理。本报告期,实际的 用13.300万元								
用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况			不适用									
募集资金结	余的金额	及形成原因		不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

速2:"截至期未承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 证券简称:旭光电子

### 成都旭光电子股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩 暨现金分红说明会的公告

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 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法律责任。 重要内容提示:?空读以召开时间:2023 年 0 4 月 20 日(星期四) 下午 14:00-15:00? 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址:http://toadshow.seinfo.com/)? 会议召开方式:上证路演中心网络 互动??投资者可于 2023 年 0 4 月 13 日(星期四) 至 0 4 月 19 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网络 互动??投资者可于 2023 年 0 4 月 13 日(星期四) 至 0 4 月 19 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网络 站首页点击"指问预证集"栏目或通过公司邮箱或叫@xuguang.com,进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 12 日发布公司 2022 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果,财务状况,公司计划于 2023 年 0 4 月 20 日 下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。 — 说明会类别

一、说明会类型本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情

况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间·2023 年 04 月 20 日下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长:刘卫东

董事会秘书、财务总监: 熊尚荣: 独立董事: 杨立君

四、投资者参加方式

(四)、投资者参加方式 (一)投资者可在2023年 04 月 20 日下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http:// lshowsseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2023年 04 月 13 日星期四)至 04 月 19 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心 占首页,点击"提问预征集" 栏目(http://noadshow.seinfo.com/questinoCollection.do),根据活动时间,选 比次活动或通过公司邮箱 xgzq@xuguang.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的 8%共行问签 问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人: 熊尚荣

电话:028-83967599

八共心争坝 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

## 成都旭光电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 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www.secomen 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、选事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载,误导性陈达成重大遗漏,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 四川华信(集团)会计师事务所(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。 4 四川华信、集团/会计师事务所《特殊普通台》(为本公司出具了标准允保留意见的审订报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分量预乘或公果金转馏除本项之 根据四川华信、集团/会计师事务《特殊普通台》(出具的审计报告,公司 2022 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 100.115.218.93 元,未分配利润为 525.494.146.34 元。结合公司实际经营情况及 未来资金需求的综合考虑、董事会规定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股转增 4 股。 第二节、公司基本情况 1 公司简介

公司股票荷兄								
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		旭光电子	600353		旭光股份		
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表			
姓名		熊尚荣			晋晓丽			
办公地址		成都市新都区新工大道 318 号			成都市新都区新工大道 318 号			
电话		028-83967599			028-83967182			
电子信箱		Xiongsr2021@163.com			Jinxlxg2006	@163.com		

电力工业是国民经济发展的重要基础产业、是关系国计民生的基础产业、"电力先行"是经济社会 发展中久经检验的基本规律。在经济转型升级,能源清洁转型的新形势下,电力在能源格局中的地位 更加凸显,作用更加显著。真空灭强逐及其相关产品作为电力行业细分元器件领域、受社会用电需求 增长和固定资产投资规模的直接影响。 根据中电联《2022-2023 年度全国电力供需形势分析预测报告》。2022 年,全国全社会用电量 8.64 万亿千瓦时,同比增长 3.6%;全国全口径发电装机容量 25.6 亿千瓦,同比增长 7.8%,其中非化石能源 发电装机容量 12.7 亿千瓦,同比增长 13.8%,占总装机比重上升至 49.6%,同比据高 2.6 个百分点,电力组续操卷 6.6 成战转和发射。全国规模以上工业企业发电量 8.39 万亿千瓦时,同比增长 2.2%。 2022 年,重点调查企业电力完成投资 12220 亿元,同比增长 13.3%。其中,电网完成投资 5012 亿元。同比增长 2.9%。电源完成投资 5012 亿元,同比增长 2.6%,其中,非化石能源发电投资台电报资目、6亿千瓦,占新增发电装机总容量的比重为 80%,同比提高 1.7 个百分点。新投产的总发电装机规模以及非化石能源发电装机划模均创历史新高。正常气候情况下,预计 2023 年全国全社会用电量 9.15 万亿千瓦时,比 2022 年增长 6%左右。 比 2022 年增长 6%左右。 综上、随着国内经济持续恢复发展,快速增长的社会用电需求和电力投资、基建项目的落地,将进

-步带动真空灭弧室、固封极柱和高低压配电成套装置及交直流高压快速开关等产品需求增长

(二)年工行业 公司生产的电子管、气体开关、精密结构件、嵌入式计算机等产品主要应用于航空、航天、船舶、兵 器、指挥系统及通信系统等领域。近年来,我国经济总量持续稳定增长,国防投入也稳步增加,我国 2023年国防支出预算,15,537 (乙元、同比 2022 年预算执行数增长 7.2%,增速为近四年最高。我国国防 预算规模型基年上升,但国防支出占比和人均国防支出与西方率要国家相比还存在一定差距,在不 博弈背景下,国际局势不确定性增强,为维护自身核心利益,我国国防支出规模或将保持稳定增长趋

电子陶瓷电子技术中用于制备各类电子元件和器件的陶瓷材料,以氧化物或氮化物为主要成分进行避拮。通过结构设计、精确化学计量、合适成型方法和烧成制度达到特定的新功能,具有机械强度高、绝缘电阻高、耐高温高湿、抗辐射、介质常数宽、电容量变化率可调整等优良特性。电子陶瓷

属于基础电子产业、基础电子产业是电子整机产品发展的基础,其发展质量和水平直接影响电子信息产业的综合竞争力。 电子陶瓷具有传统材料不可比拟的优势,其应用领域不断扩大,市场需求持续增长,行业市场规

控股子公司易格机械专注于精密机械零部件的高端生产制造,主要生产飞行器、航空发动机、制

经放于公司易格机械专注工格密机械等部件的商脑主"制道",主要主广《订查、加全文观例、制导系统等至工装备用高精度,形状复杂的精密结构性,具有精密精造,数控精密加工、装起门调试一体化制造能力,产品广泛用于航空、航天、兵器、光电信息等领域。目前,易格机械的主要客户为我国各大军工集团下属的科研院所和企业。 按股子睿控创合致力于自主可按嵌入式计算机系统的研发、生产和销售,主要服务于军工和轨道交通领域。目前,睿控创合的主要客户包括兵器、航天、航空、中电科等十多家大型国有军工研究所及军工厂,以及轨道交通领域国有企业和上市公司,是多家行业优质客户的合格供应商及战略合作伙任。

3.7 阿克亚万 1是专业从事陶瓷电真空器件的企业,用于电真空器件的陶瓷的设计、研发、生产配套产业是 公司最重要的部分,其中陶瓷金属化是公司核心的技术之一。金属化陶瓷重要的技术要求是气密性 抗拉抗折强度、耐高压等性能。公司目前具有年产200余万只金属化陶瓷的生产能力。几十年来,公司 己积累了丰富的陶瓷金属化工艺技术和生产管理经验,培养和储备了一大批专业人才,掌握了电子陶

答核心设备自制的能力。 公司在已有氧化铝陶瓷技术基础上,通过控股于公司成都炮瓷新材料有限公司实现电子陶瓷行业的横向拓展。旭瓷公司以"自主可ድ、国产替代"为发展原则,致力于打造国内首家规模化生产先进导热封装材料全产业链的高新技术企业,产品主要为如氧化铝、氮化硅等,目前公司产品主要包括氮化铝的粉体、基板、结构件和 HTCC 等电子陶瓷材料。旭瓷公司 2023 年预计可以实现级化铝粉体产能200吨-250 吨、解决了目前国内氮化铝粉体主要从日本进口的"卡脖子"问题。同时在已有流线的基础上再新增、新建多条流延线,抓紧推进 HTCC 产线建设,尽快解决目前产能不能满足订单需求的问题

(二)主要经营模式 公司拥有完整的研发、设计、生产和营销体系,其具体情况如下:

公司拥有完整的研发、设计、生产和营销体系、其具体情况如下:

宋购模式、为加强供应商管理、减少生产协调环节并统一实施采购降成本、公司的采购模式为集中采购、即所有生产性验的企业或收价格、采购计划由公司统一管理。在采购方式上,通过招标、竞争性谈判等方式确定采购价格和主要供应商、降低采购成本。同时、加强对供应商现场监造和审核保证采购物料质量、强化订单管理和实施安全库存控制保证供货进度、减少资金占用。生产模式,为了更好地满足市场需求、根据不同的市场积、采取机力、灵活的生产模式、最大程度满足客户需求、同时兼顾生产资源的匹配性与利用率、根据不同的市场需求状况、公司采取市场预测确定生产计划,努力做到的备生产、提高生产效率、常规产品适度增加库存、并动志调节生产和订单式生产相结合的生产模式、对于市场需求地展射、采用预测多生制度生产计划。需求和多时,对常规产品、公司依据市场需求和不同产品的生产周期,产品的通用化程度、制定零件及成品库存的下限与上限、依据库存变场动态调节生产量、达到产销平衡;对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划,就可算工程,在依据库存变场动态调节生产量。达到产销平衡;对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划,按订单需求及进度进行生产。

订单需求及进度进行生产。 销售模式:国内市场通过建立覆盖全国各省市的销售队伍和目标客户的资料库,与国内主要电气 销售模式:国内市场通过建立覆盖全国各省市的销售队伍和目标客户的资料库、与国内主要电气 设备制造商,建立长期,稳定的战略合作关系,积极参与客户的招投标,配合客户开发市场,利用综合 优势获取合同订单。国外市场通过签约代理商推广销售和自主参加行业会展、网络推销等方式开发新 的国外客户相结合的方式销售产品。 公司在保持传统产品领域外,根据市场需求,结合公司技术优势,开展精密金属零件、陶瓷金属 化,表面处理等加工业务。 3 公司主要会计数据和财务指标 31 近3年的主要会计数据和财务指标 单位介示。而种,及近

	2022年	2021年	本年比上年 增減(%)	2020年
总资产	2,751,630,361.52	1,847,812,678.82	48.91	1,617,104,604.03
归属于上市公司股东的 净资产	1,656,638,945.04	1,198,575,079.34	38.22	1,137,853,255.83
营业收入	1,141,241,506.92	1,006,758,282.73	13.36	902,035,497.45
归属于上市公司股东的 净利润	100,115,218.93	57,951,024.43	72.76	53,539,526.04
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	75,415,397.92	52,868,458.08	42.65	27,577,109.08
经营活动产生的现金流 量净额	-39,006,409.13	24,607,898.50	-258.51	43,349,312.27
加权平均净资产收益率(%)	8.99	4.96	增加 4.03 个百分点	4.76
基本每股收益(元/股)	0.1801	0.1069	68.48	0.0991
稀释每股收益(元/股)	0.1801	0.1069	68.48	0.0991
2.2 招生期公委用	生的土面合计粉馆			

第2.2 报告朔万学及 单位:元 币种:人				
	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	183,336,955.10	258,542,191.40	205,650,214.26	493,712,146.16
归属于上市公司股东的 净利润	2,362,448.23	34,431,543.66	23,769,381.73	39,551,845.31
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	704,314.95	10,602,505.48	22,532,138.66	41,576,438.83
经营活动产生的现金流	24 941 930 27	14 938 150 87	-41 877 871 07	-37 008 619 20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

午會招生地震日前 b — 日本的並通時卧左台粉(白)

4. IK水河河C1. 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位:股 截至报告期末普通股股东总数(户)

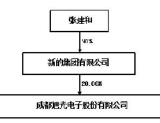
平及	)1						
前 10 名股东持股情况							
was a seed					质押、标记或冻结情 况		
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量			股东 性质		
新的集团有限公司	14,486,391	166,257,959	28.08	14,486,391	质押	70,997,000	境 非 有 人
成都欣天颐投资有限责 任公司	0	82,079,300	13.86		无		国 有法人
陆威	25,228,931	25,228,931	4.26	8,779,631	无		境 内然
上海韫然投资管理有限 公司—新兴成长五期私 募证券投资基金	17,559,988	17,559,988	2.97		无		未知
四川发展证券投资基金 管理有限公司-四川资 本市场纾困发展证券投 资基金合伙企业(有限合 伙)	13,169,446	13,169,446	2.22	13,169,446	无		未知
王万奎	6,129,452	6,129,452	1.04		未知		境 内然
张建飞	4,916,593	4,916,593	0.83	4,916,593	无		境自人
成都旭光电子股份有限 公司—第一期员工持股 计划	-7,481,800	4,799,200	0.81		无		境 非 有 人
上海韫然投资管理有限 公司 – 韫然新兴成长十 期私募证券投资基金	4,300,000	4,300,000	0.73		无		未知
张昕	4,234,700	4,234,700	0.72		未知		境自人
上述股东关联关系或一致	行动的说明	购管理办法》规划	它的一致行 上述其他前	动人。第八大股 十大股东之间是	东为2	於系或属于《上市 公司员工持股计划 在关联关系或属	1。除此

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



上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的

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  $\sqrt{\text{不适用}}$ 4.4 报告期末公司优先股股东总数及削 IU 名权东南尔 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 I 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公 司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

日公宫间位年里人家神科功则 不未会有里人免押的争项。 报告期的、公司实理营业收入 114,124.15 万元, 比上年同期增加 13,36%;实现营业利润 13,027.85 万元, 比上年同期增加 51.46%,实现归属于母公司所有者净利润 10,011.52 万元, 比上年同期增加

70。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用

#### 成都旭光电子股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。 、董事会会议召开情况 、重要会会设合开情况 -)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(一)本次重单会会议任开付管有大法律、行政法规、制、规矩、规范性文件和公司基础的规定。 (二)本次董事会会议通知和料料于2023 年 3 月 3 以 电手邮件、传真、直接送达的方式发出。 (三)本次董事会会议于2023 年 4 月 10 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子股份有限公司下简称"公司")办公楼三楼会议室召开。 (四)本次董事会会议应过董事 9 人、实到董事 9 人。 (五)本次会议由董事长刘卫东主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 (一)2022 年度董事会工作报告

9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2022年度董事会工作报告》。 本议案尚需提请 2022年年度股东大会审议。 (二)2022 年度经营总结 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2022 年度经营总结》。

9票赞成,0票反对,0票弁权通过(2022 + 度经管总结)。 (三)关于募集资金存放与使用情况的专项报告 9票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。详细内容见公司 同日公告(关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2023-007) (四)2022 度财务决算报告 9票赞成,0票反对,0票弃权通过(2022 度财务决算报告)。

9 崇贺成,0 崇反对。0 崇拜於曲立(2022 度明务代員报告》。 本议案尚需提請2022 年度股东大会审议。 (五)2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 9 票赞成,0 票反对。0 票弃权通过(2022 度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要,董事会拟定 2022 年度不进行现金分红和送红 股;拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,用资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。详细 内容见公司同日公告《关于 2022 年度利润分配方案公告》(2023—008) 本议案尚需提请 2022 年度报前分配方案公告》(2023—008)

(7/2022 平度/) 新月2日 | 1915年 | 1

(七)2022年度报告全文及摘要

9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2022年度报告全文及摘要》。详细内容见上海证券交易所网 本议案尚需提请2022年年度股东大会审议。

(八)2023年度经营计划 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2023年度经营计划》。 (九)2023年度财务预算报告 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2023年度财务预算报告》。

9票徵成,0票改划,0票补处即以《2023 平度购务预算依否》。 本议案前需提请 2023 年度审计机构的议案 9票赞成,0票反对,0票补收通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构议案》。同意续聘四川华信 (集团)会计师事务所(特殊普通仓伙)为本公司 2023 会计年度的审计机构,聘期一年,年度审计费用 75 万元人民币(其中财务审计费用 50 万元,内控审计费用为 25 万元)。详细内容见公司同日公告《成都担光电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2023-009)。 本省经金票租售,2027 年 年度职去十分会书》

本议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议。 (十一)关于《成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)(草

(十一)天丁(成都旭先电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)(阜案))及其摘要的议案
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立、健全长效激励机制,形成良好均衡的价值分配体系,充分调动公司员工的积极性,使其更诚信勤勉地开展工作。以保证公司业绩急步提升,确保公司股权激励管理办法)等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司拟定了《成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)(草案))及其摘要,拟实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)(草案))及其摘要,拟实施 2023 年股票期均与限制性股票激励计划(第一期)(草率))及其有要,拟实施 2023 年股票期均与限制性股票激励计划(第一期)(第一期)(草率))及其撤废的议定。见关联董事刘卫东,张纯、崔伟、谷加生回避表决。5 票赞成,0 票反对。0 票库及通过关于(成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)(草案))及其撤废的议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所阅站(www.ssc.com.n)及指定媒体上披露的(成都超光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)(草案))及其摘要公告(2023-010)。本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。(十二)关于(成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)(草案))及其摘要公告(2023-010)。本议案尚需提前 2022 年度股东大会审议。(十二)关于(成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)(草案))及其摘要公告(2023-010)。 宏)》及其描葉的iV宏

首年574公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)的顺利实施,形成良好均衡的价值 分配体系,充分调动公司员工的积极性,建立、健全激励与约束机制,完善公司法人治理结构,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 

(www.se.com.cn) 及指定媒体上按赛的《成都地光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》。 本以案尚需提请 2022 年度股东大会律议。 (十三)关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 为了具体实施公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)(以下简称"本激励计划"或 "本次激励计划")、公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项; 1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项; (1)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定本次股票期权的授权日以及 阻制性贴票的报号口。

限制性股票的授予日; (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时, 按照本次激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应

益:
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事 宣时、按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整:
(4)授权董事会在股票财权授权前与限制性股票分前、将德劢政策处充年的聚期取投资和企激励对象之间进行分配和调整或直接调减;将德劢对象放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行 分配和调整或直接调减; (5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票

分配和调整或直接调减;
(5) 技权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部审查,包括但不限于向证券交易所提出投予申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、能改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;
(6)投权董事会对激励对象的行权解除限售资格、行权解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权和投予薪酬与考核委员会行使;
(7)投权董事会办理激励对象行权解除限售资格、行权解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权和投予薪酬与考核委员会行使;
(9)投权董事会办理激励对象行权解除限售的必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权解除限售申请,向登记结算公司申请办理者关登记结算业务,向工商有关部门申请办理修改(公司章程)、公司注册资本的变更登记等;
(9)投权董事会决定本激励计划的变更与终止。包括但不限于取消激励对象的行权与解除限售资格、对激励对象尚未存权的股票期权予以注销,对激励对象尚未解除限售的限制性股票分以回购注销,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权予以注销,对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权予以注销,对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权予以注销。对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的注销运商未解除限售的限制性股票予以回购注销,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的注销运商未解除限售的限制性股票分回购注销及相关的补偿和接不够不能多不必须励计划的条款一致的前提下不定期制定或备收资计划的管理和实施规定。但如果法准、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构变求该等修改。须有继续取得分别,但必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的规则条件。

(EIDMANISY)。 2.提请公司股东大会授权董事会,就本次激励计划向有关政府,机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署,执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件、修改(公司章程)。办理公司注册资本的变更登记(包含增资、减资等情形);以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰

4. 提请公司股东大全同音 向董事全授权的期限与末次激励计划有效期——致 上述授权事项、除法律、行政法规,中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有 明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人土代表董事会直接

3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中

2。 关联董事刈卫东、张纯、崔伟、谷加生回避表决。 5票赞成、0票反对、0票弃权通过关于《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相 关事项的议案》的议案

本以率同需旋頃 2022 年度废东大宏申以。 (十四)关于召开 2022 年年度股东大会的议案 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过(关于召开 2022 年年度股东大会的议案)的议案。具体内容详见 词同日公告(关于召开 2022 年年度股东大会的通知)(2023-011) 特此公告。 成都旭光电子股份有限公司

董事会 2023年4月12日

# 成都旭光电子股份有限公司 本公司监事会及全体监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法律责任。

一、監事会会议召开情况 (一)本次监事会会议召开特合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)本次监事会会议通知和材料于2023年3月31日以电子邮件、传真、直接透达的方式发出。 (三)本次监事会会议于2023年4月10日以现场及通讯方式在成都炮光电子股份有限公司(以下简称"公司")办公楼三楼会议室召开。 (四)本次监事会会议应到3人、实到监事3人。 (五)本次会议由监事会主席吴志强主持。

(五)2022 年度报告全文及摘要 经监事会编制的(2022 年年度报告)进行谨慎审核,监事会认为: 1.年度报告的编制和"议程序符合法律,法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 2.年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真 15.使出公司当年度的经营管理和财务状况事项; 3.在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为; 表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 此议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议。 (六) 关于延晓》 司 2032 年年度股东大会审议。 (六) 关于延晓》 司 2032 年年度

(七) 天丁(成都形式电于胶份有限公司2023年联票州处与限制性股票涨则以130(9) 491/平条)及其施度的议案 经审核、监事会认为、(公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)(草案))(以下简称"本次激励计划")及其擴聚的内容符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国正等法)(以下简称"(管理办法)等(关法律、法规和规范性文件以及(公司章程)的规定、公司实施本次激励计划有利于进一步健全激励机制、完善激励与约束相结合的分配机制、使经营者和联东形成和益共同体、提高管理效率和水平、有利于公司经过转取图、不安不想要公司及人体职工作的经验标题

天狀塩事出志強回避表决。 表決結果:2. 票赞成(0. 票反对:0. 票弃权。 此议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议。 此议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都旭光电子股份有 限公司 2023 年股票期投与限制性股票激励計划(第一期)(草案)》及其熵要公告。 (八)关于成了都担光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考 (2021年)以上2022年)

经市核,监事会认为:《成都旭光电子股份有限公司公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划

特此公告。 成都旭光电子股份有限公司

2023年4月12日

本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。

证券代码:600353 证券简称, 旭光电子 公告编号 - 2023-006 第十届监事会第十一次会议决议公告

(一)2022年度监事会工作报告 3票赞成、0票反对、0票弃权通过《2022年度监事会工作报告》。

(一)2022 年度 由手架上的位置 3 票赞成,0 票反对,0 票库较通过(2022 年度监事会工作报告)。 此议案的需提请 2022 年年度股东大会审议。 (二)关于募集资金存放与使用情况的报告 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过(关于募集资金存放与使用情况的报告)。 (三)2022 年度和简价配及资本公积金转增股本项案 3 票赞成,0 票反对,0 票本反通过(2022 年度和简介配及资本公积金转增股本预案)。 我们在审查了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和 2023 年的发展规划后,认为董事会提出的 2022 年度利润介配预案,充分考虑了公司现阶段营运及拓展新业务所需流动资金的需求与股东回报 2010 年度利润介配预案,充分考虑了公司现阶段营运及拓展新业务所需流动资金的需求与股东回报 之间的平衡,符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程的相关规定,未损害公司 及股东利益,符合公司发展需求,同意将其提定公司 2022 年年度股东大会审议。 此议案前需提请 2022 年度度收去大会审议。 (四)关于(2022 年度内部控制评价报告)的议案 3 票赞成,0 票反对,0 票年权通过关于(2022 年度内部控制评价报告)的议案。 2022 年度,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得到了有效执行,达到了 公司内部控制目标、不存在重大、重要缺陷。 (五)2022 年度推合全文裁密 经监事会对董事会编制的(2022 年度报告)进行谨慎审核、监事会认为;

《六)关于续聘公司 2023 年度审计机构的预案 3 票赞成,0.票反对,0.票系权通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的预案》。 此议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议。 关于《成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 (第一期)(草

于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

经审核、监事会认为、(成都起光电子股份有限公司公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》符合《公司法》(证券法》管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定、考核指标科学、合理、具有全面性及可操作性。同时对激励对象具有约束效果、能够达到本次激励计划的多核目的、确保公司本次激励计划的顺利实施、将进一步完善公司法人治理结构、形成有效的激励约束职制。 关联监事田志强回避表决。 表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。 此议案尚需提请2022 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》。 特此公告。