证券代码:001333 浙江光华科技股份有限公司 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 引,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。

□用 図 不适用 事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 毎用 □不适用 以公积金转增股本 □ □ 否

□定 凹 B 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: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 股派发现金红利 5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

本。 董事会決议通过的本报告期优先股利润分配预案 口适用 図 不适用 二、公司基本情况 1、公司基本情况

1、公司间介				
股票简称	光华股份	股票代码		001333
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	不适用			
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书 i		代表
姓名	张宇敏		孙梦静	
办公地址	浙江省嘉兴市海宁市盐官镇 环园东路 3-1 号		旗 浙江省嘉兴市海宁市盐官 环园东路 3-1号	
传真	0573-87771222		0573-87771222	
电话	0573-87771166		0573-87771166	
电子信箱	info@khua.com info		info@khua.com	

| 1666kbua.com | 1666kbua.com | 2.报告期主要业务或产品简介 | 2.报告期主要业务或产品简介 | 公司专业从事粉末涂料用聚酯树脂产品研发,生产及销售。聚酯树脂是一种由精对苯二甲酸(PTA),精闭苯二甲酸(PIA)等多元醇。与新戊二醇(NPG)等多元醇,通过酯化反应,真空缩聚而制得的热固性饱和型聚酯树脂,外形为白色块状透明固体,是生产粉末涂料的主要原材料。粉末涂料是一种环境友好型涂料。与普通溶剂型涂料及水性涂料不同,具有无污染、利用率高、能抵低、不含有机溶剂增烧。且一泛归于建材,极工业、家也、实具、汽车、3C产品等各个域。近年来、随着国家环保治理的不断深入,绿色发展的理念在涂料行业逐渐深入人心,在国家产业结构阅感与环境保护法规政策不断出台的大洋景下,粉末涂料应用越来越广泛、代替证涂涂料的"落攻粉"趋势明显,聚酯树脂的市场需求亦随着粉末涂料行业的发展持续增长,未来发展都管产的 涂料的"漆改粉"趋势明显,聚酯树展前景广阔。 公司产品主要分类情况如下:

() 英	主要 严某 多列。	主要严措等计。	彩鞋的用浆煤	泛嘴灰用领域 不例-
	1000 可以 外解 物:各	等相左近、约平性、基 相任、范德性检查之 法律性化、特殊性化。 专产法 的外线性 符 并生化 公費生物及	보스토수 [†]	
بر به ا	DAA 同位 実幹 指指。	到保护证,对他分离 化,仍若三化,元平 性,加度性证券。	東京 200mm	***
	(PD) (a) 13. (A) 12. (a) 12.	具有原理的原理。此一种 溶剂性和产品的原理。 对数种现象和是环。	#4.# #4.#	:
문 1년 ***	序"。 國化 政際 物學	八書館町的位。"左与編 前生》中以表示人指示 國富門所謂的近年。此 以名称设置如果。原有 古文計畫第一生統如	作るにかいまない	

切木砾科用梁酮树脂的主要供应商之一。根据中国化工学会涂料涂裹专业委员会统计、公司产品连续多年销量居粉末涂料用聚酯树脂行业前列,公司品牌及产品在粉末涂料用聚酯树脂市场矩位突出。

场地位突出。 通过多年经营积累、公司拥有专业的技术研发团队、技术创新能力突出、拥有 180 多个聚酯树脂产品型号,充分满足粉末涂料客户差异化需求,已与阿克苏诺贝尔、干江高新、广东睿智 老虎涂料,佐敦涂料,PPC等国内外专业粉末涂料生产商建立了长期稳定的合作关系,公司含品已销往东南亚、欧洲,美洲、非洲等多地。 3、主要会计数据和财务指标 (1) 5至二年士职会计数据和财务指标

(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 口是 图否

	2022 171	2021 1 715	The state of the s	2020 171
总资产	2,232,443,740.94	1,378,671,540.33	61.93%	939,847,712.70
归属于上市公司股东的 净资产	1,539,274,835.38	633,732,068.54	142.89%	471,098 ,197.17
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,358,343,822.02	1,313,525,251.94	3.41%	838,752,591.47
归属于上市公司股东的 净利润	132,291,991.14	162,633,871.37	-18.66%	107,259,152.43
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	126,237,848.05	160,056,456.69	-21.13%	106,238,214.51
经营活动产生的现金流 量净额	6,414,222.85	-25,281,260.02	125.37%	54,049,866.52
基本每股收益(元/股)	1.38	1.69	-18.34%	1.12
稀释每股收益(元/股)	1.38	1.69	-18.34%	1.12
加权平均净资产收益率	18.90%	29.44%	-10.54%	25.69%

平位:兀				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	304,597,387.76	367,976,418.58	360,889,367.50	324,880,648.18
归属于上市公司股东的 净利润	26,405,571.92	46,018,569.14	34,436,468.29	25,431,381.79
归属于上市公司股东的 扣除非经常性摄益的净 利润	26,095,155.96	41,658,147.53	34,291,470.20	24,193,074.36
经营活动产生的现金流 量净额	-33,491,980.75	36,433,338.01	-39,563,487.10	43,036,352.69

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 一是 図 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

报告期末普 通股股东总 数	29,816	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	22,141	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告披露日前一个月 末表决权恢复的优先股股 东总数		0
前 10 名股东	持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量			6件的股份数	质押、标记或	东结情况
以水冶砂	BC MCTE RG	14 KK EL 191	10 EX 8X III.		量		股份状态	数量
孙杰风	境内自然人	49.22%	63,000,000		63,000,000			
姚春海	境内自然人	5.47%	7,000,000		7,000,000			
海宁风华投资 咨询合伙企 业 (有限合伙)	境内非固有法人	5.47%	7,000,000		7,000,000			
浙资管司一户股合伙合伙合伙合伙合伙合伙合伙合伙会伙会	境内非固有法人	4.22%	5,400,000		5,400,000			
孙培松	境内自然人	3.91%	5,000,000		5,000,000			
孙梦静	境内自然人	1.56%	2,000,000		2,000,000			
斯勒殷理有兰溪殷权企业) 新教理有兰溪殷权企业)		1.25%	1,600,000		1,600,000			
褚才国	境内自然人	0.78%	1,000,000		1,000,000			
周佳益	境内自然人	0.78%	1,000,000		1,000,000			
叶时金	境内自然人	0.78%	1,000,000		1,000,000			
孙宇	境内自然人	0.78%	1,000,000		1,000,000			
海宁志伯投资管理合伙 企业(有限合 伙)	境内非国有法人	0.78%	1,000,000		1,000,000			
上述股东关目 行动的说明	英关系或一致						小培松之女;风 为一致行动关系	
参与融资融券业务股东情 院说明(如有) 证券账户持有120,600股。						信用交易担任		

]优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 ☑ 不适用 公司报告朝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



浙江光华科技股份有限公司 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑ 不适用

□适用。② 不适用
三、重要事项
(一)2022年公司经营情况
公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂的研发、生产和销售,致力于为客户提供更多优质的产品,以满足客户需求。随着国家环保治理的不断深入、绿色发展的理念在涂料行业逐渐深入人心、粉末涂料产销量均保持稳定增长态势。
报告期内,公司实现营业收入 155,834,38 万元,较上年同期增长 3.41%;聚酯树脂销量为11.10 万吨。同比增长 5.21%。公司行业地位突出,竞争优势明显,产品和品牌认可度不断提高,亦是公司主营业务收入持续增长的主要因素。
(二)关于公司 IPO 事项
经中国证券监督管理委员会(关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可2022)229号,核准、向社会公开发行及原码。

2022 年 12 月 8 日。 (三)公司未来发展的展望 公司将依靠多年来在粉末涂料用聚酯树脂领域形成的成熟核心技术体系、坚持技术创新,加快产品升级、丰富产品切能、持续开发出满足下游粉末涂料及终端行业应用需求的新产品、为客户提供高质量的产品和优质的服务、进一步见周和增强公司在粉末涂料用聚酯树脂的竞争优势和行业地位、力争成为全球粉末涂料用聚酯树脂领域的领军企业。浙江光华科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 25 日

浙江光华科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新江光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以专人通知的方式发出。会议于 2023 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出版董事子人、实际出董重事 7人。公司董事、高级管理人员列席了本次会议、会议由董事长孙杰风先生召集和主持、符合《公司法》(证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成加下决议: 一、会议以了票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于 2022 年度内部控制的我评价报告的议案》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《你正先年科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

com.cn)的(浙江光华科技股份有限公均在成出版工人、 独立意见)。 本议案无需提请股东大会审议。 一、会议以 7 票同意 0. 票反对 0. 票弃权的表决结果,审议通过(关于 2022 年年度报告全 交及满要的议案)。 经审核、董事会认为公司(2022 年年度报告)全文及其摘要真实,准确、完整地反映了公司 的实际情况、不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 (2022 年年度报告)及其摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案而需据经交通 2022 年年度股东大会审议。 三、会议以 7 票同意、0 票反对。0 票弃权的表决结果,审议通过(关于 2022 年度董事会工 作用生的)公案)

内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度董事会

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。四、会议以7 票同意,0 票反对 10 票券权的表决结果,审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》。与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022 年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度总经理落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。
本以案无需提请股东大会审议。
五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。公司 2022 年度财务决算报告财务数据详见公司《2022 年年度报告》全文。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
大、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2022 年度利润分配预购的资金》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度利润分配预案的义告》。

洞分配预案的公告》。公司独立自己政部,已能够的"知识",详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案的需捷安公司 2022 年年度股东大会审议。
七、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于对子公司担保额度预计的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对子公司担保额度预计的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见,

保额度预计的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(浙江光华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的建立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
八、审议(关于 2023 年度董事、监事高级管理人员薪酬方案的议案)。
所有董事对本议案即避表决,该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案即避表决,该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案即避表决,该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案即项发表了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(浙江光华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的建立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
九、会议以了票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过(关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
人法内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

com.cn)的(浙江光华科技股份有限公司独立里中大力和一四海平台加,在 独立意见》。 本议案无需提请股东大会审议。 十一、会议以7票同意10票反对10票弃权的表决结果,审议通过《关于向银行申请办理 融资综合投信额度的汉案》。 为满足公司生产经营需要、公司拟于2023年度向银行申请办理融资综合控信额度合计不 超过人民币16亿元(或其他等值货币)的银行授信额度。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请 办理融资综合控信额度的公告》。 本议案无需提请股东大会审议。 十二、会议以7票同意10票反对10票弃权的表决结果,审议通过《关于变更部分会计政 策的议案》。

本议案无需提请股东大会审议。十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更部分会计政策的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计政策公告》。
其体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计政策公告》。
十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订内部审计制度的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计制度(2023年4月修订)》。
本议案无需提请股东大会审议。十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于 2023 年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案无需提请股东大会审议。十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开 2023 年一季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本义家无需提请股东大会审议。十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等规定和要求,公司第二届董事会第十五次会议决定于 2023 年5月15日包期一〇召开 2022 年年度股东大会、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,股权管记日为 2023 年5月 10日。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。十六、备查文件

六、备查文件 第二届董事会第十五次会议决议; 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见; 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。 浙江光华科技股份有限公司

浙江光华科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的公告

天十台升 2022 年年度股东大会的公告本公司及告审会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江光华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议。会议决议于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开、现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
一、召开会议的基本情况
一、召开会议的基本情况
一、召开会议的基本情况
一、召开会议的基本情况
一、召开会议的基本情况
一、召开会议的基本情况
一、召开会议的基本情况
一、召开会议的基本情况
一、召开会议的五贯中会
3、会议召开的合社。合规性、公司第二届董事会第十五次会议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)等的规定。
4、会议召开的的时间
(1)现场会议时间: 2023 年 5 月 15 日 (星期一) 14:00
(2)网络投票时间; 2023 年 5 月 15 日 (星期一) 14:00
(2)网络投票时间; 2023 年 5 月 15 日 (星期一) 1 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为; 2023 年 5 月 15 日 9:15-92.59、390-11:30,130-10-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为; 2023 年 5 月 15 日 9:15-92.59、390-11:30,130-10-15:00;通过深圳证券交易所可以由实现投票系统投票的具体时间为; 2023 年 5 月 16 日 9:15-92.59、30-11:30,130-10-15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn 向全体股系提供网络形式的投票中令,公司股东网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的。以第一次投票表决结果为准。由现的企业体等通股股东均有权出席本次股东大会,或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(1)截止股权登记任(2023 年 5 月 10 日)下午收市时、在中国证券登记结算有限责任公司深办公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司董自指会公及杨雯的议案》

F 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 于 2022 年度董事会工作报告的议案》 于 2022 年度监事会工作报告的议案》 于 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年度利润分配预案的议案》

其他股东)的表决单独计票并披露。

本次股东大会提案编码示例表

担案名称 (关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案) (关于 2022 年度董事会工作报告的议案)	该列打勾的栏目 可以投票 ✓
(关于 2022 年度董事会工作报告的议案)	V V
	V
Above and a property of the Above Ab	
(关于 2022 年度监事会工作报告的议案)	V
(关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√
(关于 2022 年度利润分配预案的议案)	V
关于对子公司担保额度预计的议案》	V
(关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案)	√
关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	√
	关于 2022 年度财务决策报告的议案) 关于 2022 年度利润分配预案的议案) 关于对于公司担保额度预计的议案) 关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案)

四、观劝宏汉章に中项 1、登记方式: (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登

(1)自然人股东须持股东账户卡。身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(2)受自然人股东逐托代理出席会议的代理人、须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的、需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人务托的代理人出席会议的、需持营业执照(复印件)、长定代表人身的证(专加年)、提权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
(4)异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记、(信函以收到时间为准,但不得迟于2023年5月12日(上午8:30-11:30,下午13:00-16:00)。
3,登记及信函邮等加点:浙江光华科技股份保限公司董事会秘书办公室、信函上请注明"股东大会"学样、通讯地比、浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1号,邮编:314412,电话:0573-87771166、传真、0573-8777122。
五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.n)参加股票,网络投票的具体操作流程本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.n)参加股票,网络投票的具体操作流程见附件一。六、其他事项。1、会议联系人:张宇敏

2、联系电话:0573-87771166 3、传真号码:0573-87771222

、电子邮箱:info@khua.com

4、电子m和:info@khua.com 5、联系地址:浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号 6、与会股东食宿交通费用自理 7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授 权委托书等原件,以便验证人场。 8、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的 影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

备查文件 第二届董事会第十五次会议决议; 第二届监事会第十三次会议决议。

八、附件 附件一:参加网络投票的具体操作流程; 附件二:股东登记表; 附件三:授权委托书。

特此公告。 浙江光华科技股份有限公司 2023年4月25日

利什 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361333",投票简称为"光华投票"。 2.填报表决意见或选举票数 本次会议的议案全部为非累积投票议案、填报表决意见,同意、反对,弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对总议案与具体提案重投集票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提

案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

位)出席浙	托书	,并于本次股	 :东大)代表》 会按照	▶人(本 【以下指
		备注	表决意	Œ.	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》	V			
2.00	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	V			
3.00	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	V			
4.00	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	V			
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	V			
6.00	《关于对子公司担保额度预计的议案》	V			
7.00	《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	V			
8.00	(羊干拟结膜 2023 年度今计师事务所的议案)	V			

委托人签名或盖章: 身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号: 委托人持股数: 委托人持股数: 号份证号码: 号份证号码: 委托日期:______年___

™ 正券简称:光华股份 公告編号 浙江光华科技股份有限公司 二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及監事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
斯江光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以 5 人通知的方式发出。会议于 2023 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席宣事 3 人、实际出席监事 3 人。会议由监事会主席祝一乎先在召集和主持、符合《公司法》(证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议。
一、会议以 3 票同意。0 票反对 0 票 弃权的表决结果,审议通过(关于 2022 年度内部控制的自我评价报告的议案)。
监事会认为、公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系,并得到有效执行。公司(2022 年度内部控制的自我评价报告》,真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。因此,监事会对《2022 年度内部控制的自我评价报告》,真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。因此,监事会对《2022 年度内部控制的自我评价报告》完异议。
具体内答详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》。
本议案无需提请股东大会审议。
二、会议以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2022 年年度报告全文及擴瘦的议案》。
监事会划为"董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》全文及擴要的程序符合法律、行政法规的相关规定,报告内容真实,准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此"监事会对《2022 年年度报告》全文及擴要无符论。(2022 年年度报告》全文及清理内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案还将提交股东大会审议。
具体内答详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度监事会工作报告》。
具体内答详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度监事会工作报告》。

工作报告》。 本议案还将提交股东大会审议。 四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于 2022 年度财务决算 报告的议案》。 监事会认为;2022 年财务审计工作已经完成,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年12 月 31 日的资产负债表,2022 年度利润表,现金流量表,所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。因此,监事会对《2022 年度财务决算报告》无异议。 公司 2022 年度财务决算报告财务数据详见公司《2022 年度报告》全文。 本议客示将报令股东大会审议。

公司 2022 年度财务决算报告财务数据非处公司《2022 午午及78日《工人》 本议案还将提交股东大会审议。 五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。 "事人"上,基本会制定的 2022 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业

预案的议案》。 监事会认为:董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。因此,监事会同意该利润分配预案。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度利

预计的议案》。 监事会认为;本次担保对象为公司全资子公司、经营稳定、偿债能力、资信状况良好、担保风险总体可控。且对外担保额度相关事宜符合公司实际情况、符合相关法律法规及《公司章程》的规定、符合公司的日常经营及长远业务发展、不存在损害公司和股东利益的行为。因此,监事会同意公司为子公司间银行融资等业多进行担保。 具体内容计观与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对子公司担口等的原则是使用。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对子公司担保额度预计的公告》。
本议家还将提交股东大会审议。
七、审议《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
所有监事对本议案回避表决,该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。
八、会议以 3 票同意 10 票反对 10 票券权的表决结果、审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。
监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务审计资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间、能够恪尽职守,严格遵循独立、客观、公正的执业准则、较好地履行了双方签订的业务约定所规定的责任与义务,出具的审计报告能客观、公正,真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此、监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

事务所的公告》。 本议案还将提交股东大会审议。 九、会议以3票同意.0票反对.0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 监事会认为:公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容属实、完整,公司对2022年度募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会,深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,已按整的募集资金使用的相关信息真实,准确,完整,不存在变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,监事会对《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告为无异议。 具体内容详见与本公节与使用情况的专项报告为无异议。 具体内容详见与本公节与时报等于户潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本文以宏元需提交股东大会审议。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更部分会计政策

NINAR的公古》。 本议案无需提交股东大会审议。 十一、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2023 年第一季度 报告的议案》。

某体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度

报告》。 本议案无需提交股东大会审议。 本本文件 本以条尤需提交股东大会审议。 十三、备查文件 第二届监事会第十三次会议决议 特此公告。 浙江光华科技股份有限公司 监事会 2023 年 4 月 25 日

证券代码:001333

2022 年度募集资金存放

与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《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(2022 146 17) (证监会公告[2022] 15号)和深圳证券交易所印发的(深圳证券交易所上市公司自建监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上[2022] 13号)的规定,将本公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下:——,募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022) 12259号),本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配值和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价配值和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价配值和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价配值和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价金值等的无,向社会公司实发资者的企业,200万股,发行价为每股人民币 27.76元,共计募集资金 88,832.00 万元,坐扣承销费用 7.475.30 万元/全份别后的募集资金为 81,356.70 万元,已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2022年 12月 日汇人本公司募集资金监管账户。另减除保管费用《律师费用》中于2022年 12月 2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保管费用《律师费用、审计及签资费用》和开本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其也费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,031.63(不含税)万元后,公司本次募集资金净额分为7,325.08 万元。上述募集资金到估情况。全额单位,人民币万元

9K III		739	AL 194
募集资金净额		A	77,325.08
截至期初累计分生额	项目投入	B1	
似王则初系以及土积	利息收入净额	B2	
本期分生额	项目投入	C1	53,823.74
平别及生额	利息收入净额	C2	20.60
截至期末累计分生额	项目投入	D1=B1+C1	53,823.74
似王州木系川及土祖	利息收入净额	D2=B2+C2	20.60
应结余募集资金		E=A-D1+D2	23,521.94
实际结余募集资金		F	25,441.61
差异[注]		G=E-F	-1,919.67
[注]差异包括尚	未支付的发行费用 1,641.97	万元,以及公	司已置换但尚未从募集资金

户转出的以自筹资金预先支付的发行费用 277.70 万元。 二、募集资金存放和管理情况

一、募集资金存放和管理情况

一、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司监管指引第2号——上市公司案集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和《深圳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》(深证上(2022)15号)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《浙江光华科技股份有限公司募集资金管理办法》从下简称《管理办法》)。根据信理办法》、公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并注同保荐机构京兴证券股份有限公司于2022年12月8日分别与浙江海宁农村商业银行股份有限公司或监官交行,中国工商银行股份有限公司海宁支行、招商银行股份有限公司嘉兴海宁支行,中信银行嘉兴海宁支行,中国农业银行股份有限公司海宁转报,有关股份有限公司嘉兴海宁支行,中信银行嘉兴海宁支行,中国农业银行股份有限公司海宁转报,支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议司索训证券交易所三方监管协议司法本存在重大差异。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 献至 2022年12月31日.本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元	13 分本以並 < / , 分2	KW W IT IX IN ULX	
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行	201000321555846	66,226,592.53	
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085029200066696	168,103,501.64	
招商银行股份有限公司嘉兴海宁支行	573900473210616	10,002,986.11	
中信银行嘉兴海宁支行	8110801011802572919	10,004,652.78	
中国农业银行股份有限公司海宁斜桥支行	19350201040016677	78,382.88	
合计		254,416,115.94	

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据公司 2022 年 12 月 16 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、公司以募集资金置换预 法投入募投项目的自筹资金 33,271.12 万元及已支付发行费用的自筹资金 277.70 万元上 法投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具了《关于浙江光华 科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审(2022) 3347 号)。

3.44 (可)。 3. 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况 根据公司 2022 年 12 月 16 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的 情况下,使用不超过人民币 10,000 万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期 信见下,使用不超过人民币,10,000 万元(含本数)的部分闲置享集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长成董事长授权人土在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实施。
2022年度,公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关理财产品。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的。(三) 募集资金投资项目形理净常情况的说明本公司募集资金投资项目无出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目形式产量独核算效益的情况说明"研发中心建设项目"无法单独核算效益的情况说明"研发中心建设项目"无法单独核算效益。原因系该项目属于技术项目,旨在长期提升公司研发能力,为公司的生产和销售提供技术支持,不直接产生效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度,本公司募集资金使用及披露中存在的问题本年度,本公司募集资金使用及披露中存在的问题本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:2022年程度募集资金使用有成对照表新汇汇全年科技股份有限公司董事会

2023年4月25日 附件:

	位:浙				本年度投入	We die Von A				
募集资金总额			77,325.08		本平度投/ 总額	人祭来資金	53,823.74			
报告期内变更	用途的募	集资金总额								
累计变更用途	的募集资	金总额			ヒ累け投ノ 总額	· 募集资金	53,823.74			
累计变更用途	的募集资	金总额比例								
承诺投资项 目 和超募资金 投向	变更项	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金額	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定 可使用状态 日期	本年度 实 现 的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 性是否 生 重大变
承诺投资项 目										
年产 12 万吨 粉末涂料用 聚酯树脂建 设项目	否	38,240.99	38,240.99	21,439.37	21,439.37	56.06	2023 年度	[注 1]	[注 1]	否
研 发 中 心 建 设项目	香	7,084.09	7,084.09	2,384.37	2,384.37	33.66	2023 年度	[注 2]	[注 2]	否
补充流动资 金	否	32,000.00	32,000.00	30,000.00	30,000.00	93.75	-	_	-	-
合 计	_	77,325.08	77,325.08	53,823.74	53,823.74	_	-		_	_
未达到计划进 体项目)	度或预计	收益的情况和	印原因(分具	7. 八五年 不适用						
项目可行性发	生重大变	化的情况说明	1	无						
超募资金的金	额、用途及	使用进展情	원	无						
募集资金投资	项目实施	地点变更情8	E	无						
募集资金投资	项目实施	方式调整情で	ž.	无						
募集资金投资	项目先期	投入及置换作	182	详见本报告三(一)2 募集资金投资项目先期投入及置换情况						
用闲置募集资	金暂时补	充流动资金信	177	无						
用闲置募集资	金进行现	金管理情况		详见本报告三(一)3 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况						
项目实施出现	募集资金	节余的金额》	と原因	无						
尚未使用的募	集资金用	途及去向		万元,均存 元,以及公 费用 277.70	枚于公司募集 司已置换但的) 万元。剩余	&资金账户, 1未从募集资 尚未使用的	使用的募集资 其中包括尚未 金账户转出的 募集资金将继 将部分闲置	支付的发 的以自筹资 续用于投	行费用: 金预先3 人公司3	1,641.97 と付的发 く诺的募
otto din idea di 111 met										

[注 1]截至 2022 年 12 月 31 日,该项目尚未建设完成,尚未产生效益 [注 2]该项目属于技术项目,不直接产生效益

浙江光华科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司(以下简称"光华股份"或"公司")于2023年4月23日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议中审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下。

意公司 2022 年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。 三、相关谈明 该预案符合《公司法》《企业会计准则》以及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 随知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》《深训证券交易所股票上市规则》等 关法律法规规定以及《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政 。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 四、备查文件 1、第二届董事会第十五次会议决议; 2、第二届董事会第十三次会议决议; 3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

ヒ公告。 □光华科技股份有限公司

浙江光华科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月23日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议、第以通过《关于拟续聘 2023年度会计师事务所有殊普通合伙)为公司 2023年度市计机构,承办公司 2023年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。该事项尚需提交公司股东大会审议、现得具体情况公告如下。 续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 1.基本信息					
事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通台	:伙)			
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙		
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道	西溪路 128 号	•		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人		
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人		
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人		
	业务收入总额	38.63 亿元			
2022年(经审计)业务收入	审计业务收入	35.41 亿元	35.41 亿元		
	证券业务收人	21.15 亿元			
	客户家数	612 家	612 ×		
	审计收费总额	6.32 亿元			
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	涉及主要行业	制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力, 力, 機气及水生产和原业业,水利,环境和公共设施管理业,租赁和高 专服务业,房账产业。金融业、交通运输,仓储和邮政业,料等研究和 技术服务业,文化、债有和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林,牧、通业 少工和新地址,新年,经心体。			

2.1反页有保护能力 上年末,天健全计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的

师事务所职业	赔偿限额超过1亿元 风险基金管理办法》等 执业行为相关民事诉	车文件的相关规定。		合财政部天士((会
起诉 (仲裁人)	被诉 (被仲裁人)	诉讼(仲裁) 事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁) 结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	二审已判决判例天健无 需承担连带赔偿责任。 天健投保的职业保险足 以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投 保的职业保险足以覆盖 赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天 健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投 保的职业保险足以覆盖 赔偿金额
伯朗特机器人 股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投 保的职业保险足以覆盖 赔偿金额

3.城官记深 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业 行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 13次、自律监管措施 1次,未受到刑事处罚和纪律处 分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 31人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分。3人次、未受到刑事处罚,共涉及 90人。

(一)基	本信息					
项目组成员	姓名	何时成为注册会计 师	何时 开始 从事上 市公司审计	何时开始在本所 执业	何时开始为本 公司提供审计 服务	近三年签署或复 核上市公司审计 报告情况
项目合伙人	沃巍勇	1998年	1996年	1998年	2019年	签署或复核光华 股份、海利得、法 狮龙等年度审计 报告
签字注册会计师	沃巍勇	1998年	1996年	1998年	2019年	签署或复核光华 股份、海利得、法 狮龙等年度审计 报告
	周晨	2009年	2006年	2009年	2019年	签署或复核光华 股份、永艺股份、 美迪凯等年度审 计报告
项目质量控制 复核人	倪侃侃	2002年	2000年	2002年	2022年	签股券股份、 要收收股份、 要收收股份, 要收收收股份, 要收收股份, 要收收股份, 要收收股份, 要收收股份, 要收收收股份, 要收收股份, 要收收股份, 要收收股份, 要收收股份, 要收收股份, 要收收股份, 要收收股份, 要收收股份, 要收收股份, 要收收股份, 要收收股份, 要收收股份, 要收收股份, 要收收股份, 要收收股份, 要收收收股份, 要收收股份, 要收收股份, 要收收股份, 要收收收股份 要收收收股份 要收收收股份 要收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收

(二)城信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人。全子任册会计师,现自质蓝铅制度从2011年的管管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
(三)独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
(四)审计收费
审计费用是依据市场公允合理的定价原则、结合行业标准、公司业务期模、审计工作量及
质量等因素综合确定、公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要用是依据市场公允合理的定价原则、结合行业标准、公司业务期模、审计工作量及
质量等因素综合确定、公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要不和审计范围与审计机构动局确定最终的审计费用。
(一)审计委员会审查特置行程中坚持独立审计准则、容观、公正、公允地反映公司财务状况、公司董事会审设情况
公司董事会市是员会审查天健会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录、认为其在执业过程中坚持独立审计作则。容观、公正、公允地反映公司财务状况、公营营及果切实履行审计机构成应尽的职责,认可于健会计师事务所的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力,也基于其前期在 2022 年对公司审计工作的良好表现。为保证审计定续性、同意实聘天使公师事务所、特殊普通合伙)为公司查询有证,并将该事项提请公司第二届董事会第十五次会议审议。
(二)独立董事的事前认可意见
独立董事的事前认可意见
独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事的事前认可意见。
独立董事认为"天健会计师事务所《特殊普通合伙》为公司连续服务 4 年,其具有从事证券业务会资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素系。在担任公司财务报表审计报告诉公、定、真实地反映公司的财务状况和经营成果。查、企业企业的实验,可能不是一个企业的企业。
建立董事的独立意见
独立董事的独立意见
独立董事的独立意见
独立董事的独立意见
独立董事的独立意见。在实验的证明,实验的证明,实验的证明,有关证实验,则有关证的证明,有关证的证明,对于保护公司及股东利益。董事会就该事项的的情形。独立董事同意公司继续即任天健会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并同意将该议案提交公司 2023 年度由计机构,并同意将该议案提交公司 2023 年度由计机构,聘期为 1 年,并同意将该议案提交公司 2023 年度由认师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度由认师事务所的义案,一同意将该议案提交公司 2025 年年度股东大会审议。(四)监事会审认情况

(特殊普通合伙)为公司 2023 牛度审订机构,聘期为 1 年,开同意将该议案提交公司 2022 牛牛度股东大会审议。 (四)监事会审议情况 2023 年 4 月 23 日,公司召开二届监事会第十三次会议,以 3 票同意、0 票反对。0 票弃权审 议通过了(关于拟装聘) 2023 年度会计师事务所的议案》,同意继续聘任天健会计师事务所(特 探普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期为 1 年,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股 东大会审议。1 世

计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议,并自公司股东

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议,并自公司股东 大会审议通过三日起生效。 四、备查文件 1、第二届董事会第十五次会议决议; 2、第二届董事会第十五次会议决议; 3、第二届董事会审计委员会第七次会议决议; 4、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见; 5、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见; 6、权即任会计师事务所营业从业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式, 报负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式。 特此公告。

特此公告。 浙江光华科技股份有限公司董事会 2023年4月25日