证券代码：605333　证券简称：沪光股份　公告编号：2023-018

昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议通知已于 2023 年 4 月 14 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十三次会议已于 2023 年 4 月 25 日在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，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 2022 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

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 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

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 2022 年度审计报告及财务报表的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年度审计报告及财务报表》。

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 2022 年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 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。

（五）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（六）审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（七）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2022 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自律监管指引第 1 号——规范运作》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，同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》

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 2022 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》。

公司 2022 年度严格遵循《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司控股股东及其他关联方对公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

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 2022 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）及指定媒体披露的《关于 2022 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。

（十）审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十一）审议通过了《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司日常关联交易事项为公司正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生的关联交易严格遵守了相关法律、法规和《公司章程》规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 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。

（十二）审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为满足公司业务发展的资金需求，公司 2023 年度拟向金融机构申请总额不超过等值人民币 66 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度向金融机构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 2023 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为满足公司业务发展的资金需求，公司 2023 年度拟向昆山农商行申请总额不超过等值人民币 4 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度向金融机构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。

（十四）审议通过了《关于 2023 年度对外担保预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为满足下属子公司生产经营资金需求，公司 2023 年度拟对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币 15 亿元的担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度对外担保预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的规定进行合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。修订后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于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。

（十六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十七）审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年第一季度报告》。

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十三次会议决议》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日

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 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.sse.com.cn 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、监事、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。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

综合考虑公司发展现状和资金需求情况，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

第二节 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	成磊	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

公司主要从事汽车高低压线束的研发、生产及销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C3670 汽车零部件及配件制造”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31 号），公司所处行业为“C36 汽车制造业”。

2022 年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，我国汽车行业克服了诸多不利因素冲击，走出了年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。据中国汽车工业协会统计；2022 年，我国汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%%。其中，乘用车产销分别完成 2,383.6 万辆和 2,356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%；商用车产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%；新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。随着汽车行业持续向电动化、智能化、网联化、共享化趋势的不断发展，行业整体面临着更加广阔的发展空间。

汽车线束行业高度依赖于汽车制造业的发展，大部分品牌车厂拥有自己比较成熟稳定的汽车配套体系。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，这将进一步推动汽车线束行业的稳步发展，显著提高线束单车价值量。

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，也将助力新能源高压线束的发展。

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；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。经过多年发展，依托领先、成熟的智能制造及自动化生产管理系统、灵活的同步研发设计与产品开发实力、严格的产品质量标准及精准可靠的供货能力，公司已发展成为汽车线束行业中具备领先市场地位的智能制造企业，取得了境内外汽车整车制造商的高度认可，持续为大众汽车、戴姆勒奔驰、奥迪汽车、通用汽车、福特汽车、捷豹路虎、理想汽车、赛力斯、美国 T 公司等国际知名汽车整车制造企业提供汽车线束同步开发、批量供货及技术服务。

未来，公司将充分利用现有研发、生产及客户资源优势，积极把握新能源汽车市场机遇，加强与国内外领先的新能源整车厂商的技术开发和业务合作，进一步巩固优势地位；依托公司智能制造基础和技术领先优势，形成可复制的制造模式、突破地理空间限制，推进全球化战略；在降低产品成本的同时不断提高产品质量，满足客户需求，进一步提升新能源汽车领域的市场份额。

公司致力于为世界范围内的高端汽车整车制造商提供优质产品与服务，以全球化、智慧化为战略目标，努力成为整车电气模块领域的优秀方案解决供应商及线束行业的全球领航者。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	4,484,859,067.95	2,924,346,684.37	53.36	1,929,604,919.96
归属于上市公司股东的净资产	1,485,900,771.09	751,385,290.35	97.75	780,816,331.71
营业收入	3,277,890,484.64	2,447,839,838.63	33.91	1,531,196,096.32
归属于上市公司股东的净利润	41,066,275.45	-1,056,223.78		74,228,173.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,800,004.10	-2,462,082.58		65,874,903.04
经营活动产生的现金流量净额	-237,012,479.89	-208,977,337.47		80,631,520.84
加权平均净资产收益率(%)	0.04	-0.14	增加 0.18 个百分点	11.76
基本每股收益(元/股)	0.10	-0.003		0.20
稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.003		0.20

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	750,158,873.36	631,973,907.15	945,162,876.69	950,594,827.44
归属于上市公司股东的净利润	7,051,353.02	-9,859,737.51	19,554,477.20	24,320,182.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,008,271.56	-12,180,936.83	18,363,328.10	20,609,341.27
经营活动产生的现金流量净额	-3,886,890.80	17,566,062.91	-235,565,625.83	-15,126,026.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

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)	8,085
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,920
截至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

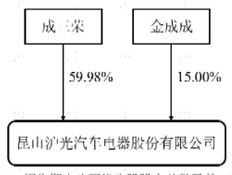
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
成三荣		262,000,000	59.98	262,000,000	无	0	境内自然人
金成成		65,500,000	15.00	65,500,000	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	4,214,857	7,463,727	1.71	1,558,746	无	0	其他
昆山德添企业管理中心（有限合伙）	-2,029,918	4,486,082	1.03		无	0	境内非国有法人
昆山德泰企业管理中心（有限合伙）	-1,688,000	4,375,500	1.00		无	0	境内非国有法人
昆山源海企业管理中心（有限合伙）	-1,258,000	4,226,500	0.97		无	0	境内非国有法人
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	3,562,341	3,562,341	0.82	3,562,341	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	3,562,341	3,562,341	0.82	3,562,341	无	0	其他
成锋		3,500,000	0.8	3,500,000	无	0	境内自然人
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	3,206,107	3,206,107	0.73	3,206,107	无	0	其他
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。						
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

第三节 重要事项

1 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。

报告期内，公司全年实现营业收入 327,789.05 万元，同比增长 33.91%；实现归属于上市公司股东净利润为 4,106.63 万元，同比增长 3988.03%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,180.00 万元，同比增长 1391.59%；经营活动产生的现金流量净额-23,701.25 万元，同比下降 13.42%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年期末总资产 448,485.91 万元，较去年增加 53.36%；归属于上市公司股东的净资产 148,590.08 万元，较去年增加 97.75%。

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

证券代码：605333　证券简称：沪光股份　公告编号：2023-007

昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议通知已于 2023 年 4 月 14 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 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯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）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，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 2022 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 2022 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

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 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

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 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（六）审议通过了《关于 2022 年度审计报告及财务报表的议案》。

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 2022 年度财务报表进行审计后出具了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）及指定媒体披露的《2022 年度审计报告及财务报表》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（七）审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，公司《2022 年年度报告及其摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年年度报告及其摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（八）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（九）审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 41,066,275.45 元，实现归属于母公司所有者的净利润为 50,571,038.53 元，2022 年末母公司未分配利润为 266,063,574.61 元。

综合考虑宏观经济环境、所处行业情况、公司实际经营情况及资金需求等多方面因素，公司需要充足的资金来满足日常生产经营、研发创新、产能扩张、技改建设等，公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十一）审议通过了《关于公司 2022 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》。

公司 2022 年度严格遵循中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等有关规定，公司控股股东及其他关联方对公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十二）审议通过了《关于 2022 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）及指定媒体披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十三）审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十四）审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十五）审议通过了《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度日常性关联交易预计的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

关联董事成三荣、金成成、成磊回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

（十六）审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为满足公司业务发展的资金需求，公司 2023 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币 66 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十七）审议通过了《关于 2023 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为满足公司业务发展的资金需求，公司 2023 年度拟向昆山农商行申请总额不超过等值人民币 4 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

关联董事成三荣、金成成、成磊回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

（十八）审议通过了《关于 2023 年度对外担保预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为满足下属子公司生产经营资金需求，公司 2023 年度拟对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币 15 亿元的担保；并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度范围内全权办理前述担保事项并签署相关协议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度对外担保预计的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

（二十一）审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

公司《2023 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二十二）审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

同意召开公司 2022 年年度股东大会，并授权公司董事长择机确定本次年度股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出会议通知。

表决结果：7 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董事会第十七次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立董事意见》；

3、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：605333　证券简称：沪光股份　公告编号：2023-009

昆山沪光汽车电器股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

● 2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

● 公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 41,066,275.45 元，实现归属于母公司所有者的净利润为 50,571,038.53 元，2022 年末母公司未分配利润为 266,063,574.61 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。本事项尚需提交股东大会审议。

二、2022 年度拟不进行利润分配的原因

综合考虑宏观经济环境、所处行业情况、公司实际经营情况及资金需求等多方面因素，公司需要充足的资金来满足日常生产经营、研发创新、产能扩张、技改建设等，公司 2022 年度拟不进行利润分配。具体原因如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司处于汽车零部件的细分行业汽车线束行业，汽车线束产品以汽车为载体，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。汽车线束行业定制化程度高，其生产经营与汽车行业的整体发展状况、行业景气程度密切相关，高度依赖于下游汽车整车厂的发展；大部分品牌车厂拥有自己比较成熟稳定的汽车配套体系，形成了汽车线束行业寡头竞争的局面。汽车线束行业将朝着如下趋势发展：新能源汽车快速发展将推动汽车线束转型升级；汽车线束产品轻量化、小型化成为未来重点发展领域；国产线束龙头显现，未来资本竞逐将加速优胜劣汰。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事汽车高低压线束的研发、生产与销售，致力于为世界范围内的高端汽车整车制造商提供优质产品与服务，以全球化、智慧化为战略目标，努力成为整车电气模块领域的优秀方案解决供应商及线束行业的全球领航者。经过多年发展，依托领先、成熟的智能制造及自动化生产管理系统、灵活的同步研发设计与产品开发实力、严格的产品质量标准及精准可靠的供货能力，公司已发展成为汽车线束行业中具备领先市场地位的智能制造企业，取得了境内外汽车整车制造商的高度认可，持续为大众汽车、戴姆勒奔驰、奥迪汽车、通用汽车、福特汽车、捷豹路虎、理想汽车、赛力斯等国际知名汽车整车制造企业提供汽车线束同步开发、批量供货及技术服务。

随着新能源汽车高速发展，公司线束产品的研发和生产需求均大幅上升，不断需要大规模资金持续投入研发创新、产能扩充、技改建设等，公司将积极抓住新能源汽车领域高增长机遇，进一步提高公司高低压线束的市场占有率，持续提升综合竞争力。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司 2022 年度实现营业收入 327,789.05 万元，实现归属于上市公司股东净利润为 4,106.63 万元，实现基本每股收益 0.10 元/股。在新能源汽车高速发展的背景下，公司积极布局新能源汽车高低压线束业务，目前正处于快速发展阶段。基于行业未来发展前景及公司整体战略发展规划，公司需留存资金以满足日常生产经营、研发创新、产能扩张、技改建设等资金需求及推动公司各项战略规划落地，为公司持续稳定发展提供资金支持，给全体股东带来更好的投资回报。

（四）公司暂不进行利润分配的原因

综合考虑宏观经济环境、公司所处行业情况、公司实际经营情况及资金需求等多方面因素，公司需要充足的资金来满足日常生产经营、产能扩张、研发创新的资金需求，以提高抗风险能力，促进公司健康长远发展，更好地维护全体股东的长远利益。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司 2022 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，将主要用于满足公司日常生产经营、产能扩充、产品研发等相关资金需求，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。

公司未分配利润相关收益水平将受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用水平等多重因素影响。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、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 2023 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，独立董事发表了表示同意的独立董事意见，本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 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自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，综合考虑行业状况、公司发展战略和资金需求等因素，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。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司 2022 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自律监管指引第 1 号——规范运作》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