

西安炬光科技股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金股利4.27元(含税)。公司不送红股，不进行资本公积转增。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配预案
经毕华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币51,961,223.25元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1. 每股分配比例：每10股派发现金股利4.27元(含税)。公司不送红股，不进行资本公积转增。
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

二、利润分配预案的决策程序
经毕华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币51,961,223.25元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1. 每股分配比例：每10股派发现金股利4.27元(含税)。公司不送红股，不进行资本公积转增。
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

三、独立董事意见
根据《上市公司章程》及《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司2022年度经营情况，公司2022年度利润分配方案符合公司目前的实际情况和财务状况，符合公司正常经营和长远发展的需要，符合合理回报原则，不存在损害公司全体股东合法权益、损害中小投资者利益的情形。我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并将该议案提交股东大会审议。

四、监事会意见
根据《上市公司章程》及《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司2022年度经营情况，公司2022年度利润分配方案符合公司目前的实际情况和财务状况，符合公司正常经营和长远发展的需要，符合合理回报原则，不存在损害公司全体股东合法权益、损害中小投资者利益的情形。我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并将该议案提交股东大会审议。

五、股东大会审议程序
公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。同日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

六、风险提示
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

西安炬光科技股份有限公司董事会
2023年4月26日

西安炬光科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期符合归属条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 归属限制性股票数量：403,544股，其中首次授予第一个归属期可归属347,704股，预留授予第一个归属期可归属55,840股。
● 归属限制性股票对象：符合《上市公司股权激励管理办法》及《西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》规定的归属条件的激励对象。

一、本次激励计划概述
1. 激励对象：符合《上市公司股权激励管理办法》及《西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》规定的归属条件的激励对象。
2. 激励数量：首次授予第一个归属期可归属347,704股，预留授予第一个归属期可归属55,840股。

二、归属限制性股票对象
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

三、归属限制性股票数量
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

四、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

五、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

六、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

七、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

八、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

九、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

十、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

十一、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

十二、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

十三、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

十四、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

十五、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

十六、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

十七、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

十八、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

十九、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

二十、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

二十一、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

二十二、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

二十三、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

二十四、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

二十五、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

二十六、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

二十七、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

二十八、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

二十九、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

三十、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

三十一、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

三十二、本次激励计划的实施程序
1. 首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：
2. 预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象：

首次授予限制性股票情况如下：

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2022年4月26日	40元/股	86万股	539人	14万股

预留授予限制性股票情况如下：

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2022年4月26日	40元/股	14万股	21人	0

注：首次授予激励对象与预留授予激励对象存在重合的情形，参与本次激励计划的激励对象共539人。

(二)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(三)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(四)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(五)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(六)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(七)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(八)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(九)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(十)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(十一)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(十二)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(十三)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(十四)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(十五)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(十六)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(十七)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(十八)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(十九)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(二十)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(二十一)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(二十二)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(二十三)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(二十四)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(二十五)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(二十六)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(二十七)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(二十八)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(二十九)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(三十)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(三十一)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(三十二)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(三十三)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(三十四)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(三十五)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(三十六)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(三十七)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(三十八)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(三十九)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(四十)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

(四十一)激励对象各期限制性股票归属情况
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划尚未归属。

主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	116,708,716.74	5.60
归属于上市公司股东的净利润	15,185,563.58	-24.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,694,732.44	-41.64
经营活动产生的现金流量净额	-32,867,483.73	-969.25
基本每股收益(元/股)	0.17	-22.73
稀释每股收益(元/股)	0.17	-22.73
加权平均净资产收益率(%)	0.62	增加0.25个百分点
研发投入合计	18,792,564.88	23.71
研发投入占营业收入的比例(%)	16.10	增加2.26个百分点

项目	本报告期末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
总资产	2,655,384,343.95	2,707,431,025.19	-1.92
归属于上市公司股东的所有者权益	2,437,581,838.53	2,455,867,733.45	-0.74

项目	本报告期末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
非流动资产总额	89,960,000.00	89,960,000.00	0.00
长期股权投资	7,665,521.13	7,665,521.13	0.00
固定资产	24,354,720.12	16,725,850.64	45.00
无形资产	18,792,564.88	15,919,277.65	17.50
在建工程	9,348,447.48	31,709.53	29,327.45
使用权资产	463,318.96	419,623.53	10.30
其他非流动资产	7,963,820.31	4,167,331.32	91.10
货币资金	3,934,270.09	2,962,300.02	32.70

项目	本报告期末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
短期借款	-1,262,54	-1,262,54	0.00
应付账款	3,914,270.09	3,914,270.09	0.00
预收账款	0.00	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	41,407,794.31	41,407,794.31	0.00
应交税费	6,105,292.06	7,318,690.10	-16.50
其他应付款	6,105,292.06	7,318,690.10	-16.50
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00

项目	本报告期末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
货币资金	3,934,270.09	2,962,300.02	32.70
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	7,665,521.13	7,665,521.13	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00

项目	本报告期末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
货币资金	3,934,270.09	2,962,300.02	32.70
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	7,665,521.13	7,665,521.13	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00

项目	本报告期末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
货币资金	3,934,270.09	2,962,300.02	32.70
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	7,665,521.13	7,665,521.13	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00

项目	本报告期末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
货币资金	3,934,270.09	2,962,300.02	32.70
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	7,665,521.13	7,665,521.13	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00

项目	本报告期末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
货币资金	3,934,270.09	2,962,300.02	32.70
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	7,665,521.13	7,665,521.13	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00

项目	本报告期末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
货币资金	3,934,270.09	2,962,300.02	32.70
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	7,665,521.13	7,665,521.13	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00

项目	本报告期末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
货币资金	3,934,270.09	2,962,300.02	32.70
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	7,665,521.13	7,665,521.13	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00

项目	本报告期末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
货币资金	3,934,270.09	2,962,300.02	32.70
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	7,665,521.13	7,665,521.13	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00

项目	本报告期末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
货币资金	3,934,270.09	2,962,300.02	32.70
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	7,665,521.13	7,665,521.13	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00</