证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-016

江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

2023 年 4 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届董事会第三次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2023 年 4 月 27 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第三次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了关于公司《2022 年年度报告及其摘要》的议案

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了关于公司《2022 年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于公司《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过了关于公司《2022 年度计提资产减值准备》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过了关于公司《2022 年度资产核销》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

十、审议通过了关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了关于公司《制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

根据公司董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及公司经营发展需要，同意公司《制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了关于《续聘公司 2023 年度会计师事务所》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了关于公司《2023 年度生产经营计划》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了关于公司《2023 年度对外担保预计》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2020-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了关于公司《2023 年度向银行申请综合授信额度》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

十六、审议通过了关于公司《2023 年度开展外汇套期保值业务额度》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度开展外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

十七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了关于公司《2023 年第一季度报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-018

江西联创光电科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日分别召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了关于公司《2022 年度计提资产减值准备》的议案、关于公司《2022 年度资产核销》的议案。根据《企业会计准则》和公司会计政策，公司对截至 2022 年 12 月 31 日的固定资产、存货和应收款项等资产进行了检查和减值测试，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备，对部分无法收回资产进行核销。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备及核销情况概述

1、本次计提资产减值准备的资产项目主要包含应收票据、应收账款、其他应收款、存货及固定资产，2022 年计提或转回各项资产减值准备总计 3,854.18 万元，具体情况如下：

单位：万元

资产减值项目	计提或转回减值金额	对当期利润总额的影响	对当期归母净利润的影响
应收票据坏账准备	-250.91	250.91	-2,835.46
应收账款坏账准备	346.23	-346.23	
其他应收款坏账准备	343.44	-343.44	
存货跌价准备	3,411.20	-3,411.20	
固定资产减值准备	4.22	-4.22	
小计	3,854.18	-3,854.18	-2,835.46

2、本次核销的资产项目主要包含应收账款、其他应收款、固定资产，2022 年核销金额总计 806.66 万元，具体明细如下：

单位：万元

资产核销项目	核销金额	对当期利润总额的影响	对当期归母净利润的影响
应收账款	107.27	-	-
其他应收款	62.73	-	-
预付款项	0.94	-0.94	-0.47
存货	635.72	-181.25	-90.64
小计	806.66	-182.19	-91.11

二、各项资产项目计提依据及计提金额

1、信用减值损失

公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认与计量》的规定，对应收账款、其他应收款、应收票据等各类项的应收账款的信用风险特征，在单项或组合基础上计提预期信用减值损失。本期共计提信用减值损失 438.76 万元，其中应收票据-250.91 万元，应收账款 346.23 万元、其他应收款 343.44 万元。

2、资产减值损失

公司根据《企业会计准则第 1 号—存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价损失。经测试，本期计提存货跌价准备 3,411.20 万元。

公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，经测试，本期计提固定资产减值准备 4.22 万元。

综上，本期计提各项资产减值准备合计金额 3,854.18 万元，将减少当期利润总额 3,854.18 万元，减少当期归属于母公司的净利润 2,835.46 万元。

三、核销资产情况

公司于 2023 年 4 月 27 日分别召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了关于公司《2022 年度计提资产减值准备》的议案、关于公司《2022 年度资产核销》的议案。为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定，结合公司实际情况，公司继续对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。具体情况如下：

2022 年度公司核销资产 806.66 万元，其中核销应收账款 107.27 万元，核销其他应收款 62.73 万元，核销预付款项 0.94 万元，核销存货 635.72 万元，减少当期利润总额 182.19 万元，减少当期归属于母公司的净利润 91.11 万元。

四、董事会意见

公司董事会认为：

（一）公司依据《企业会计准则》、会计政策、会计估计以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，计提后能够更加公允的反映公司资产状况，使公司资产价值的会计信息更为真实、可靠，具有合理性。

（二）本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

综上，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备及对相关资产的核销。

五、独立意见

（一）计提资产减值准备事项

独立董事认为：经审阅相关材料认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等规定和公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司计提 2022 年度相关资产的减值准备。

（二）资产核销事项

独立董事认为：本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于会计谨慎性原则而做出的，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠，更具合理性。本次资产核销事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司对 2022 年度相关资产进行核销。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备及对相关资产的核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，会计处理后能够公允客观地反映公司的资产状况；公司董事会就相关事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备及资产核销事项。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-019

江西联创光电科技股份有限公司 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：

● 每股分配比例，每股送转比例：

A 股每股派发现金红利 0.059 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

● 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予以明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30% 的简要原因说明：鉴于公司日常生产经营资金需求较大，公司充分考虑了所处行业现状、公司自身实际经营情况以及未来可能面临的各种风险等因素，公司留存的未分配利润将用于公司业务经营发展需求，保证公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度可供分配利润为 285,997,649.75 元。经董事会决议，公司 2022 年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、公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.59 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本为 455,245,750 股，以此计算合计拟派发现金红利总额约 26,859,499.25 元（含税），本年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 10.04%。剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

报告期内，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 267,430,473.35 元，母公司累计未分配利润为 1,956,786,974.39 元，公司拟分配的现金红利总额约 26,859,499.25 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例 10.04%，公司本年度拟分配的现金分红与当年归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

1、激光行业

激光是继核能、电脑与半导体后的 20 世纪重大发明，其形成的基本原理是原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级，再从高能级回落到低能级时，所释放的能量以光子的形式放出。由于其具有完全不同于普通光的指向性、单色性、相干性与高能量密度等性质，被广泛应用于工业、医学、通信以及特殊领域，深刻影响了科学、经济和社会的发展及变革。激光器是激光的发生装置，泵浦源是其核心器件。激光器有三大功能部件：泵浦源、增益介质、谐振腔。泵浦源、谐振腔、增益介质分别起到点火、放大、助燃作用。根据增益介质的不同，激光器可以分为固态（含固体、半导体、光纤、混合）、液体激光器、气体激光器等。其中，半导体激光器还可以作为固体激光器和光纤激光器等其他激光器的核心泵浦光源，完成电能到光能的转化。

（1）激光行业产业链

激光产业链以激光器为中枢分为上中下游三个部分：产业链上游为激光器件材料：包括激光光学镜片、泵浦源等光学元器件，激光晶体、非线性晶体、特种光纤等光学材料，以及钢材、塑料等其他基本材料，目前大部分原材料已实现国产。产业链中游为各种激光器及其配套设备：包括固体/气体/光纤/半导体激光器，加工台、机械臂、机械手、机柜等机械系统，伺服电机、控制器、控制软件等数控系统，以及电源、散热系统、传感器、分析仪等。产业链下游为激光设备及应用场景：民用激光设备包括激光切割、激光焊接、激光钻孔等多种设备，应用场景涉及工业制造、医疗卫生、通讯等多个方向。在特殊领域，激光设备可用于摧毁、探测、对抗、无线传能、卫星发射、太空碎片清理和激光点火等多种用途。

（2）激光行业全球市场

据中商产业研究院研究数据，从全球市场看，2016-2022 年全球激光器总收入从 107.5 亿美元增长至 193.1 亿美元，CAGR 为 10.3%。2024 年全球激光器销售收入有望达到 206.3 亿美元。据 StrategiesUnlimited 预测，2019-2025 年全球高功率半导体激光器的市场规模将从 16.4 亿美元增长至 28.2 亿美元，CAGR 为 9.4%。其中，用于固体激光器泵浦源的市场规模将从 4.3 亿美元增长至 7.3 亿美元；用于光纤激光器核心器件的市场规模将从 4.4 亿美元增长至 8.3 亿美元。2020 年全球激光产业下游细分领域中，材料与光刻目前是激光器的第一大应用领域，相关的激光器收入为 63 亿美元，占比 39.6%；通信与光存储相关的激光器收入为 39 亿美元，占比 24.5%，位居第二；科研与军事、医疗与美容等市场销售收入紧随其后，行业下游应用端呈现出明显的扩散式发展态势。

（3）激光行业国内市场

近年来，我国工业制造业开始了新一轮的转型升级。激光技术作为高端制造的核心技术之一，在精细化制造、智能制造等领域有着极其重要的地位，未来将逐步替代传统工业制造业技术的存量市场；另外，随着国民经济的发展和人民生活水平的持续提高，半导体、显示面板、消费电子、新能源汽车等下游应用的旺盛需求，这一部分增量业务亦将助力我国激光设备市场实现快速增长。

根据 LaserFocusWorld 数据，中国目前已经成为全球第一大激光器市场，2021 年占比接近 70%。2017-2021 年，我国激光器市场规模从 70 亿美元增长至 127 亿美元，CAGR 约为 16.2%，远高于全球增速。LaserFocusWorld 预测 2022 年我国激光器市场规模将达到 147 亿美元，同比增长 16%，高增速有望维持。据 LaserFocusWorld、智研咨询数据，我国激光目前主要应用在材料加工、激光领域、激光芯片和器件等。中国目前拥有完整的激光产业链，从零部件到设备，从激光器到系统，以及巨大的终端用户市场。随着国内企业激光器核心技术研究的突破，实现激光器和核心光学器件的规模化生产，推动光学原材料成本下降，国内激光装备的容量已呈现快速增长态势。

（4）激光反制系统产品发展趋势

在科研与特殊领域主要应用于基础研发，如大学和国家实验室等，以及新兴和现有特殊领域应用的激光器，如测距仪、红外对抗和定向能产品研究等。单边主义、贸易战等不安定因素长期存在，各国的安防需求将会持续增长，尤其是以激光器为核心的高科技安防产品将保持高速增长。StrategiesUnlimited 的统计数据显示，2021 年全球激光器在科研与特殊领域的规模达 29 亿美元，2017-2021 年均复合增长率达 33%。

现代无人机能够在多种恶劣战场环境中长航时执行高空目标侦察和信号探测、远程精确打击、实时毁伤评估、空中电子对抗等复杂任务，已成为信息时代战场上一种集“侦、打、评、扰”于一体的高端系统。随着无人机技术的快速发展及其作战效能的显著提升，无人机已成为未来战争中最为重要的作战平台之一。商业无人机被不法分子甚至恐怖分子用于非法侵入限制区域，进行偷拍、炸弹袭击、投递放射性元素、非法贩运等严重威胁空中安全、重要设施安全的活动中。在军事方面，无人作战系统已成为空袭作战不可替代的新发展方向，对军事行动产生重大影响。无人机“黑飞”带来重大的安全威胁，推动反无人机市场急剧增长，据 PolarisMarketResearch 预测，2021 年全球反无人机市场规模 8.43 亿美元，预计在以 27% 的年均复合增长率增长，至 2029 年达 57 亿美元。特殊领域、商业、政府分别占据反无人机市场应用的 58%、25%和 13%。

直接摧毁类系统占无人机反制系统超九成，其中激光系列产品为最优选择。目前无人机反制系统主要有三类：检测控制类、干扰阻断类和直接摧毁类。监测控制类，主要通过劫持无线电控制等方式实现；干扰阻断类，主要通过信号干扰、声波干扰等技术来实现；直接摧毁类，包括使用激光产品、用无人机反制无人机等。据 GrandViewResearch 数据，直接摧毁类系统占反无人机系统的 91.4%。利用导弹拦截无人机除了面临较大拦截成本外，还带有严重的附带损伤，难以在城市、机场、核电站等环境使用；由于无人机机动性强，常规的火力方法（如狙击手拦截、高炮拦截）难以准确瞄准目标，命中概率较低，其附带损伤也不可小觑，作战效能不佳；微波武器的反无人机技术，系统体积庞大，附带伤害大，比较适用于无人环境或大型舰船反无人机，对于城市、核电站、油库等场合也不适用。由于小型无人机出没环境的特殊性，再加上激光反制系统有着无附带损伤、打击成本低、响应速度快等优点，使其成为反制以无人机为代表的“低慢小”低空目标的最佳选择之一。

2、基于超导磁体技术应用的相关行业

超导现象是指导电材料在低温环境下呈现出电阻等于零以及排斥磁力线的现象，按照临界温度的不同可分为低温超导和高温超导。低温超导材料一般都需在昂贵的液氦环境下工作，高温超导材料因为临界温度的提高，可以在液氮环境中工作，工业液氮制冷已经非常成熟，一吨液氮的价格稳定在一千元以下，适用范围广且价格低廉，在 2022 年初，第一台高温超导感应加热设备正式并线生产并通过验收后，高温超导产业化应用得到了实质性发展。

超导感应加热是指通过坯料旋转切割磁力线，产生涡流被加热，相较于传统的工频炉加热，高温超导感应加热利用凭借零电阻、强磁场、极低频的特点，具备节能减耗、加热均匀、升温迅速、温控精准等优势，使其成为替代老一代工频感应炉的优选。

高温超导感应加热设备可广泛用于铝、铜、镁、钛、特种钢材、高温合金等非磁金属加工热成型领域（包括挤压、锻造、轧制等）以及金属熔炼及半导体熔融等领域，高温超导磁体还可应用于单晶硅生长炉、超导磁储能、超导可控核聚变、超导磁选矿、超导污水处理等需要强磁场的领域。

（1）铝型材挤压配套市场

全球铝材挤压机数量约为 7,000 台，铝材挤压机较多的国家有中国、美国、日本、德国、韩国、俄罗斯，截止 2017 年中国铝材挤压机数量约有 4,500 台，占全球总数的 65%。中型挤压机数量是铝型材挤压机市场的应用主流，中国中型挤压机数量为 4,360 台、大型挤压机有 140 台。且随着汽车轻量化及航空航天及军工装备等工业先进装备技术升级需求，平均每年新增投产 3000T 级以上大、中型挤压机产线 150 条以上。

（2）钛及钛合金等高端非磁性金属加热市场

在钛材加工市场，高温超导感应加热设备潜在市场约百余台。由于钛合金具备（热）强度高、抗蚀性和低温性好等优点，在航空航天和石油、化工、换热器等高科技工业中都占据举足轻重的地位。随着航空和民用高科技工业的加速发展，钛材市场对超导感应加热设备的需求也将逐年增长，在轻合金加工材（如铝镁合金等）市场领域，超导感应加热设备替代需求也可达 300 台以上，且预计每年新增数十台。

（3）超导单晶硅生长炉

相较于永磁体、常规电磁铁，超导磁体由于其低能耗、快速响应控制、磁场强度高、均匀性好等优点，被公认为适用于单晶硅制备的最佳方案（体积可缩小为 1/5，重量缩小为 1/10，可降低电耗 20%，提高 30%成品率）。目前国际上面向 12 英寸大尺寸硅片生产的超导直拉单晶炉的技术还仅掌握在英特尔、日本信越等少数企业手里，近年来随着半导体产业的蓬勃发展，我国硅片生产产能逐年递增，据 2019 年统计，国内直拉单晶硅设备总数已达到数十万台。其中 8 英寸-12 英寸的设备需求数量也为每年数万台，整体市场容量达到人民币千亿元规模。

（4）金属熔炼

高温超导感应加热设备可大规模用于金融熔炼加工。在金融熔炼加工过程中，利用高温超导感应加热设备超高的能源转换效率，能实现金属工件的快速升温，极大提高金属熔炼加热阶段的工作效率，降低能源消耗。

金属熔炼市场是比金属挤压锻造加工市场更大的一个市场，估计总产值在万亿元以上，其中可使用高温超导感应加热设备进行熔炼工作的预估在五千亿元以上，是高温超导感应加热设备的未来发展的一个极其重要的方向，也是一个值得深耕大投入的庞大的业务领域。我司亦在当前已有的技术研发的基础上，组织科研团队对该方向进行研发。

（5）可控核聚变

可控核聚变理论已问世 80 多年，目前较为成熟的是托卡马克装置，托卡马克装置需要超强的磁场，把产生磁场的线圈做成超导体，可以解决大电流和损耗的问题，这就是超托卡马克。目前全球有 4 个国家有大型超托卡马克装置，分别是法国的 Tore-Supra，俄罗斯的 T-15，日本的 JT-60U 和中国的 EAST，而高温超导磁体的研发成功，及后续场控系统的完善，较之目前使用的低温超导磁体，将大幅提升磁场强度，降低托卡马克装置的建造体积和造价，极大降低我国超托卡马克装置的使用维护成本，为加快可控核聚变的商业化使用提供稳定且更强有力的支撑。

3、智能控制器行业

《中国制造 2025》国家战略中，将智能化工厂和智能化家电放上了重要位置。智能控制器是智能控制系统中必不可少的“神经中枢”，主要行使控制信息、反馈信息等功能，下游广泛应用于家用电器、汽车电子、电动工具等领域，其中，汽车电子和家用电器是智能控制器最主要的下游应用。根据华经产业研究院数据，2021 年国内智能控制器行业下游集中汽车电子（24%）、家用电器（16%）、电动工具及设备（13%）三大领域。

（1）智能控制器产业链

智能控制器处于产业链中游，智能化、定制化需求日益提升。产业链上游主要包括 IC 芯片、PCB 板等电子元器件，供应商分散且众多，中游厂商对单一原材料供应商的依赖程度较低，有较大的选择空间。智能控制器行业下游涵盖家用电器、汽车电子和电动工具等领域。智能控制器作为核心配套部件，下游终端市场对其集成化、智能化和个性化的要求日益提升。

（2）智能控制器市场规模

智能控制器市场规模持续增长，国内增速远高于全球。全球来看，智能控制器市场规模从 2017 年的 1.36 万亿美元增至 2021 年的 1.72 万亿美元，2017-2021 年 CAGR 为 6.05%，国内市场规模从 2017 年的 1.62 万亿人民币增至 2021 年的 2.65 万亿人民币，CAGR 为 13.09%，国内增速远高于全球。受益于智能家居、汽车电子等下游需求驱动，智能控制器市场规模有望持续增长，Frost&Sullivan 预测 2024 年全球智能控制器市场规模或达 2 万亿美元，2021-2024 年 CAGR 为 5.16%，其中国内智能控制器市场将达 3.8 万亿元，2021-2024 年 CAGR 为 12.74%。智能控制器行业由于产品定制化需求多且产品迭代快，市场竞争格局较为分散。智能控制器下游应用众多，产品具备非标准化、定制化的特点，因此行业集中度较低，各家厂商均有专注的细分领域。

（3）智能控制器发展趋势

汽车智能化、网联化升级，带动汽车电子控制器市场规模稳步增长。随着汽车在智能化、网联化升级趋势下功能单元不断增加，带来 ECU 数量提升，中短期来看，将带动单车汽车电子控制器数量及性能提升。从长期来看，ECU 数量的增加会降低传输效率，目前 ECU 分布式架构将逐步向 DCU 域集中式架构发展，这也将驱动汽车电子控制器技术升级、价值量提升。据麦肯锡预测，汽车电子控制器未来市场规模有望在 2025 年增长至 1,290 亿美元。

家电智能化升级拉动智能控制器需求高增长。伴随居民生活水平及智能家居市场认知度的双重提升，全屋智能解决方案将迎来广阔的发展空间，推动智能家居市场发展。目前中国全屋智能解决方案市场处于场景增长导向阶段，市场体量将迎来快速增长。据艾媒咨询预测，2022 年中国智能家居市场规模将达 2,175 亿元，2016-2022 年均复合增长率高达 23%。随着智能家居产品类别不断丰富，下游智能家居领域内细分市场规模急速扩张，为智能控制器催生更多确定性需求。智能控制器是智能家居的核心部件，智能家居的兴起将成为拉动家电智能控制器需求增长的强劲动能之一。

高阶光耦需求攀升。光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电-光-电转换器件，是开关电源电路中最常用的隔离器件，具备抗干扰能力强、输出和输入之间绝缘、单向传输信号等优点，在数字电路上广泛应用，主要应用于光伏逆变器、工业变频器、国网电力、轨道交通、新能源汽车和充电桩等领域。目前，国内光耦的需求主要集中在中低端的消费类、通用类领域，随着近年来光耦器件在工业、汽车电子等应用中的逐渐成熟，市场需求不断攀升。高阶光耦的技术含量更高，产品单价偏高，利润率也高于平均值。对安全性要求较高的新能源、光伏、风电以及医疗设备、汽车等对于器件的安全性隔离将更加重视。根据 QYResearch 预测，按产值算，2020 年全球光耦合器市场规模达到 16.92 亿美元，预计 2027 年将到 24.87 亿美元，2021-2027 年间 CAGR 为 5.65%；按产量算，2016 年全球光耦合器总产量 262.42 亿颗，2021 年为 384.55 亿颗，预测 2027 年达到 692.22 亿颗，2021-2027 的年复合增长率为 10.29%。目前高阶光耦中国大陆厂商市占率不足 3%，国产替代空间巨大。华联电子重点布局高速光耦单品，广泛应用于场景。公司聚焦高端光耦产品抢先布局，填补国内空白，充分受益于国产替代的机遇。

4、背光源行业

背光源显示产品主要应用于智能手机、车载、医疗、工控设备、家电、其他消费电子等专业显示类产品，终端市场的需求增长、液晶显示模组的渗透率提升，以及 5G 网络建设、智能化和物联网趋势下的强劲需求，为我国背光源行业提供了广阔的市场容量和发展潜力，带动背光源需求的持续上涨。

（1）智能手机

2019-2021 年，全球智能手机出货量分别为 13.71 亿部、12.92 亿部、13.5 亿部，虽然相比去年有所上升，但是整体涨势依旧不够理想。智能手机已步入存量换机时代。

虽然智能手机的市场增长减缓，但规模巨大的存量市场确保了换机时代的市场规模。随着经济条件的不断改善、新兴市场的增长以及全面屏手机渗透率提升的带动，将带来对存量智能手机的替换，为中小尺寸背光源提供广阔的市场空间。

（2）工业控制

随着工业 4.0 等概念的提出及实施，工业生产的智能化、数字化、信息化、网络化已成为趋势，高度融合 IT 技术的工业自动化应用将会得到迅速而广泛的使用，工业控制系统将更加开放，人与工业设备、信息系统和数据的联系越来越紧密。根据中国工控网预测，2022 年我国工业自动化市场规模将达到 2,087 亿元。

在工业控制系统向外开放、内部互联过程中，数据的传输、显示需要功能更完善、交互体验更好的工控仪器仪表显示模块。工控显示屏的应用越来越广泛，主要应用于工业自动化显示、军用、工业手持设备等领域，工业用的液晶屏对使用寿命、性能、技术支持等各方面都有较高的标准需求。

（3）车载显示屏

在汽车智能化的大趋势下，特别是作为汽车智能化最好载体的新能源汽车在 2021 年销量爆发背景下，车载显示作为人机交互的重要硬件设施，市场需求不断增加。车载显示器具有亮度高、寿命长、反应时间快、高低温度范围大等特点，其应用呈现多元化趋势，大屏化、多屏化的趋势明显，出货量持续增长。预计到 2025 年中国车载显示器市场规模将达 1,324 亿元人民币，复合增长率达 10.4%。

5、光电通信及智能装备线缆行业

（1）原材料

线缆产业链上游原材料主要为铜材、铝材、橡胶及塑料，其中原材料铜、铝在电线电缆产品中的占比最大，其价格变动会对电缆产品的成本产生重大影响。我国是世界上第二大产铜国和第一大原铝生产国，市场供应较充足，其价格受宏观经济、市场供求关系等因素影响存在一定的波动，影响电线电缆的生产成本。橡胶及塑料在电线线缆生产成本中所占比例较小，且国内和国际市场供应充足，对电线电缆的生产成本影响较小。

（2）应用领域

线缆行业应用领域广泛，主要集中在通信、军工、轨道交通、工业互联等领域。从行业产量来看，据华经产业研究院统计，2021 年我国电线电缆产量约为 5,480 万千米，同比增长 4.5%；从行业销售情况来看，2021 年我国电线电缆产品销售收入为 11,154 亿元，同比上涨 3.6%。根据前瞻产业研究院预测，2020-2024 年均复合增长率将达 6.09%，我国电线电缆行业总体将保持稳定的增长态势。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

在我国经济发展受到国内外多重超预期因素冲击、国内有效需求不足、企业经营困难加剧的宏观环境下，公司继续坚定围绕“进而有为，退而有序”的主体战略，公司不断调整业务结构，收缩传统主业，重点发力激光和超导两大业务。公司 2022 年上半年已完成传统电力缆资产剥离，目前公司将进一步聚焦智能控制器，继续深耕家电领域，并不断扩展汽车电子、工控等领域拓展发力，公司重点发展的激光产业尚处于成长初期，同样需要资金用于研发、生产以及开拓市场，做好相关配套资金的规划和使用安排，保证公司各项业务发展有序、稳步进行。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 2.67 亿元，较上年同期增长 15.41%，在我国经济发展受到国内外多重超预期因素冲击、国内有效需求不足、企业经营困难加剧的宏观环境下，公司上下一心，攻艰克难，公司继续坚定围绕“进而有为，退而有序”主体发展战略，以精细管理谋降本增效，以科技创新促产业发展，公司智能控制器主业得到夯实和发展，特殊领域激光产业得到高速发展，公司产业结构和产品结构进一步优化，经营业绩有序增长，未来发展空间有望加速打开。未来资金将主要用于加快激光及超导等新兴高科技产业发展，推动传统产业优化升级，补充公司经营中所需要的流动资金等。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司高度重视对投资者的现金分红，每年均进行现金分红，近三年（含本次）分红总额占近三年实现平均归属于母公司净利润的 30.01%，保持了分红政策的稳定性和连续性。

鉴于公司日常生产经营资金需求较大，公司充分考虑了所处行业现状、公司自身实际经营情况以及未来可能面临的各种风险等因素，提出的《2022 年度利润分配预案》，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续、稳定的发展需求。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2022 年末公司留存未分配利润将结转至下一年度，用于公司业务经营发展。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

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

2023 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案》的议案。该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立意见

独立董事认为：

1、公司《2022 年度利润分配预