

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事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、会议基本情况
(一)会议时间:2024年4月25日
(二)会议地点:深圳光峰科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议通过《2023年度财务决算报告》
(二)审议通过《2023年度利润分配预案》
(三)审议通过《2024年度经营计划》

三、独立董事意见
独立董事对本次会议审议的各项议案表示同意，认为会议程序合法，决议有效。

四、备查文件
1.第二届董事会第三十二次会议决议
2.独立董事意见

深圳光峰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事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、变更原因
根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司实际情况，对部分会计政策进行变更。

二、变更内容
(一)变更折旧年限
(二)变更坏账计提比例
(三)变更存货计价方法

三、变更影响
本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。

一、募集资金基本情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为10,163.67万元。

二、募集资金使用计划
(一)补充流动资金
(二)研发投入
(三)其他用途

三、募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表所示:

Table with columns: 开户银行, 账号, 募集资金余额, 备注. Lists bank accounts and balances for various projects.

四、募集资金使用效果
截至2023年12月31日，募集资金使用进度符合预期。

五、募集资金使用风险提示
请投资者关注募集资金使用进度不及预期的风险。

六、备查文件
1.募集资金使用计划
2.募集资金专户存储情况

深圳光峰科技股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的公告

根据《企业会计准则》及公司会计准则，结合公司实际情况，对2023年度资产减值准备进行计提。

Table with columns: 资产类别, 期初余额, 本期计提, 期末余额. Lists asset categories and their impairment provisions.

七、计提原因
(一)应收账款
(二)存货
(三)固定资产

八、计提影响
本次资产减值准备的计提对公司当期损益产生一定影响。

深圳光峰科技股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的公告

根据《企业会计准则》及公司会计准则，结合公司实际情况，对2023年度资产减值准备进行计提。

Table with columns: 资产类别, 期初余额, 本期计提, 期末余额. Lists asset categories and their impairment provisions.

九、计提原因
(一)应收账款
(二)存货
(三)固定资产

深圳光峰科技股份有限公司关于公司2024年度综合授信额度及担保额度预计的公告

本公司董事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、授信额度
(一)综合授信额度
(二)担保额度

二、担保情况
(一)担保对象
(二)担保期限

三、风险提示
请投资者关注授信额度使用不及预期的风险。

深圳光峰科技股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事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、关联方
(一)控股股东
(二)实际控制人

二、关联交易
(一)采购
(二)销售

三、风险提示
请投资者关注关联交易金额不及预期的风险。

深圳光峰科技股份有限公司关于公司2024年度综合授信额度及担保额度预计的公告

本公司董事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、授信额度
(一)综合授信额度
(二)担保额度

二、担保情况
(一)担保对象
(二)担保期限

深圳光峰科技股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事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、关联方
(一)控股股东
(二)实际控制人

二、关联交易
(一)采购
(二)销售

三、风险提示
请投资者关注关联交易金额不及预期的风险。

深圳光峰科技股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事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、关联方
(一)控股股东
(二)实际控制人

二、关联交易
(一)采购
(二)销售

三、风险提示
请投资者关注关联交易金额不及预期的风险。