

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2024-031

深圳光峰科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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
深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议(以下简称“会议”)于2024年4月25日(星期四)以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席高福高女士主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式,审议通过了如下议案:
(一)审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

消费者需求层次不断提升的背景下,汽车座舱搭载各种创新、智能功能,且可为客户提供定制化需求,已从单一的出行工具逐步转变为生活中的“第三空间”,满足用户沉浸式体验需求。座舱智能化发展,对消费电子行业带来新的发展机遇,消费电子行业具备技术优势及品牌优势,为消费电子行业提供新的增长点。
(3)消费电子行业智能化发展,对消费电子行业带来新的发展机遇,消费电子行业具备技术优势及品牌优势,为消费电子行业提供新的增长点。
(4)消费电子行业智能化发展,对消费电子行业带来新的发展机遇,消费电子行业具备技术优势及品牌优势,为消费电子行业提供新的增长点。

一、主要财务数据
(一)营业收入:445,091,212.11元
(二)净利润:45,018,285.14元
(三)经营活动产生的现金流量净额:306,648,484.79元

二、主要财务指标
(一)毛利率:30.64%
(二)净利率:10.14%
(三)净资产收益率:10.14%

三、主要风险提示
(一)宏观经济波动风险
(二)行业竞争加剧风险
(三)技术研发投入风险

四、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

五、备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

六、联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

七、公告日期
2024年4月27日

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 毛利率, 净利率, 净资产收益率, etc.

一、主要风险提示
(一)宏观经济波动风险
(二)行业竞争加剧风险
(三)技术研发投入风险

二、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

三、备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

四、联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

五、公告日期
2024年4月27日

六、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

七、备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

八、联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

九、公告日期
2024年4月27日

十、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

十一、备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

十二、联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

十三、公告日期
2024年4月27日

十四、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

十五、备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

十六、联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

十七、公告日期
2024年4月27日

十八、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

十九、备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

二十、联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

二十一、公告日期
2024年4月27日

二十二、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

二十三、备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

二十四、联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

二十五、公告日期
2024年4月27日

二十六、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

二十七、备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

二十八、联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

二十九、公告日期
2024年4月27日

三十、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

三十一、备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

三十二、联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

三十三、公告日期
2024年4月27日

三十四、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

三十五、备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

三十六、联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

三十七、公告日期
2024年4月27日

三十八、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

三十九、备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

四十、联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

公司负责人:李屹 主管会计工作负责人:王英霞 会计机构负责人:王英霞

编制单位:深圳光峰科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 毛利率, 净利率, 净资产收益率, etc.

一、主要风险提示
(一)宏观经济波动风险
(二)行业竞争加剧风险
(三)技术研发投入风险

二、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

三、备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

四、联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

五、公告日期
2024年4月27日

六、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

七、备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

八、联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

九、公告日期
2024年4月27日

十、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

十一、备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

十二、联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

十三、公告日期
2024年4月27日

十四、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

十五、备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

十六、联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

十七、公告日期
2024年4月27日

十八、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

十九、备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

二十、联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

二十一、公告日期
2024年4月27日

二十二、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

二十三、备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

二十四、联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

二十五、公告日期
2024年4月27日

二十六、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

二十七、备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

二十八、联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

二十九、公告日期
2024年4月27日

三十、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

三十一、备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

三十二、联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

三十三、公告日期
2024年4月27日

三十四、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

三十五、备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

三十六、联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

三十七、公告日期
2024年4月27日

三十八、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

三十九、备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

四十、联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

四十一、公告日期
2024年4月27日

四十二、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

深圳光峰科技股份有限公司
2023 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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)仔细阅读年度报告全文。

2. 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了公司在生产经营过程中可能面临的风险,敬请查阅“第三节 经营情况讨论与分析”之“一、风险因素”。

3. 公司治理
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规,不断完善公司治理,建立健全内部控制体系,确保公司规范运作。

4. 董事会、监事会及独立董事履职情况
公司董事会、监事会及独立董事均严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求,勤勉尽责,忠实履行职务。

5. 利润分配
公司2023年度利润分配预案为:以2023年末总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)。

6. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

7. 备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

8. 联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

9. 公告日期
2024年4月27日

10. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

11. 备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

12. 联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

13. 公告日期
2024年4月27日

14. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

15. 备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

16. 联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

17. 公告日期
2024年4月27日

18. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

19. 备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

20. 联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

21. 公告日期
2024年4月27日

22. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

23. 备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

24. 联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

25. 公告日期
2024年4月27日

26. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

27. 备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

28. 联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

29. 公告日期
2024年4月27日

30. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

深圳光峰科技股份有限公司
2023 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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)仔细阅读年度报告全文。

2. 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了公司在生产经营过程中可能面临的风险,敬请查阅“第三节 经营情况讨论与分析”之“一、风险因素”。

3. 公司治理
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规,不断完善公司治理,建立健全内部控制体系,确保公司规范运作。

4. 董事会、监事会及独立董事履职情况
公司董事会、监事会及独立董事均严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求,勤勉尽责,忠实履行职务。

5. 利润分配
公司2023年度利润分配预案为:以2023年末总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)。

6. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

7. 备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

8. 联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

9. 公告日期
2024年4月27日

10. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

11. 备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

12. 联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

13. 公告日期
2024年4月27日

14. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

15. 备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

16. 联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

17. 公告日期
2024年4月27日

18. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

19. 备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

20. 联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

21. 公告日期
2024年4月27日

22. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

23. 备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

24. 联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

25. 公告日期
2024年4月27日

26. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

27. 备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

28. 联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

29. 公告日期
2024年4月27日

30. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

深圳光峰科技股份有限公司
2023 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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)仔细阅读年度报告全文。

2. 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了公司在生产经营过程中可能面临的风险,敬请查阅“第三节 经营情况讨论与分析”之“一、风险因素”。

3. 公司治理
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规,不断完善公司治理,建立健全内部控制体系,确保公司规范运作。

4. 董事会、监事会及独立董事履职情况
公司董事会、监事会及独立董事均严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求,勤勉尽责,忠实履行职务。

5. 利润分配
公司2023年度利润分配预案为:以2023年末总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)。

6. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

7. 备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

8. 联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

9. 公告日期
2024年4月27日

10. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

11. 备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

12. 联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

13. 公告日期
2024年4月27日

14. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

15. 备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

16. 联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

17. 公告日期
2024年4月27日

18. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

19. 备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

20. 联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

21. 公告日期
2024年4月27日

22. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

23. 备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

24. 联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

25. 公告日期
2024年4月27日

26. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

27. 备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

28. 联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

29. 公告日期
2024年4月27日

30. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

深圳光峰科技股份有限公司
2023 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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)仔细阅读年度报告全文。

2. 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了公司在生产经营过程中可能面临的风险,敬请查阅“第三节 经营情况讨论与分析”之“一、风险因素”。

3. 公司治理
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规,不断完善公司治理,建立健全内部控制体系,确保公司规范运作。

4. 董事会、监事会及独立董事履职情况
公司董事会、监事会及独立董事均严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求,勤勉尽责,忠实履行职务。

5. 利润分配
公司2023年度利润分配预案为:以2023年末总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)。

6. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

7. 备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

8. 联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

9. 公告日期
2024年4月27日

10. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

11. 备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

12. 联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

13. 公告日期
2024年4月27日

14. 其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)募集资金使用情况

15. 备查文件
(一)第二届监事会第二十四次会议决议
(二)监事会工作报告

16. 联系方式
联系人:李屹
电话:0755-32903536

17. 公告日期
2024年