

证券代码：688011

证券简称：新光光电

哈尔滨新光光电科技股份有限公司  
2022年年度股东大会  
会议资料



2022年4月

## 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2022年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》、《哈尔滨新光光电科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2022年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发

言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

## 哈尔滨新光光电科技股份有限公司

### 2022年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023年5月19日13:00

2、现场会议地点：哈尔滨市松北区创新路1294号8楼801会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始

（三）审议会议各项议案

- 1、《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于〈公司 2022 年度独立董事述职报告〉的议案》
- 4、《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》
- 5、《关于〈公司 2022 年年度利润分配预案〉的议案》
- 6、《关于〈公司 2022 年年度报告〉及摘要的议案》
- 7、《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
- 8、《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
- 9、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

(四) 与会股东及股东代理人发言、提问

(五) 宣布出席会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；推举两名股东代表参加计票和监票，由律师、监事代表共同负责计票、监票

(六) 与会股东及代理人进行投票表决

(七) 休会（统计表决结果）

(八) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

(九) 见证律师宣读法律意见书

(十) 出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字

(十一) 会议结束

## 议案一：《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

2022年度，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》等有关规定和股东大会赋予的权利，与经营管理层齐心协力，尽职尽责推动公司日常经营管理活动有序开展，维护了公司全体股东的根本利益。公司董事会本着高度负责的态度，认真撰写了《2022年度董事会工作报告》。详情请见附件一。

本报告已经2023年4月20日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

附件一：《公司2022年度董事会工作报告》

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2023年5月19日

## 议案二：《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

基于对2022年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，公司监事会本着高度负责的态度，认真撰写了《公司2022年度监事会工作报告》。详情请见附件二。

本报告已经2023年4月20日召开的公司第二届监事会第七次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

附件二：《公司2022年度监事会工作报告》

哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会

2023年5月19日

### 议案三：《关于〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司独立董事本着高度负责的态度和审慎客观的原则，认真撰写了《2022年度独立董事述职报告》，现向股东大会汇报。

本报告已经2023年4月20日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过。《2022年度独立董事述职报告》已于2023年4月21日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2023年5月19日

## 议案四：《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司2022年度财务决算工作已经完成，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。2022年末，公司资产、收入、利润等数据详见附件三。

本报告已经2023年4月20日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

附件三：《公司2022年度财务决算报告》

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2023年5月19日

## 议案五：《关于〈公司2022年年度利润分配预案〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司2022年的经营情况、盈利水平，并兼顾公司可持续发展、全体股东长远利益等，拟定了《公司2022年年度利润分配预案》，即：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本报告已经2023年4月20日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告》已于2023年4月21日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2023年5月19日

## 议案六：《关于〈公司2022年年度报告〉及摘要的议案》

各位股东及股东代表：

公司《2022年年度报告》及摘要已经2023年4月20日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》已于2023年4月21日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2023年5月19日

## 议案七：《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司计划经营情况，并参照行业以及地区的薪酬水平，拟定了公司 2023 年度董事、高级管理人员的薪酬方案：

1) 独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，按月支付50,000 元/年（税前），以外不再另行发放薪酬；

2) 内部董事：公司内部董事，根据其在公司担任的具体职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬，另向公司董事发放津贴2,000元/月（税前）；

3) 高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬，公司不再向高级管理人员另行发放津贴；

本议案已经2023年4月20日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2023年5月19日

## 议案八：《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司计划经营情况，并参照行业以及地区的薪酬水平，拟定了公司2023年度监事的薪酬方案：

公司监事，根据其在公司担任的具体职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬，另向公司监事发放津贴1,000元/月（税前）。

本议案已经2023年4月20日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2023年5月19日

## 议案九：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，拟修订《募集资金管理制度》。

本议案已经2023年4月20日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过。《募集资金管理制度》已于2023年4月21日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会

2023年5月19日

附件一：

## 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2022年度董事会工作报告

2022年，哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“新光光电”、“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司各项重大事项的决策过程，较好地完成了各项任务，推动了公司良好运作和可持续发展，有效地保障了公司和股东的各项合法利益。现将2022年度公司董事会工作情况报告如下：

### 一、整体经营管理情况

#### （一）聚焦主业发展，经营业绩有所波动。

报告期内，公司聚焦光学制导、模拟仿真、光电测试、激光对抗、电力巡检等业务领域狠抓项目管理，协调总体单位推进各项目调试、交付和验收工作，全年实现营业收入14,987.01万元，同比增长4.22%。报告期内，受产品结构变化导致产品毛利率下降、军品审价、持续加大研发投入、各分支机构逐步发挥市场开拓和人才引进功能作用而致使相关费用增加等综合因素影响，全年实现归属于母公司所有者的净利润-2,467.17万元，同比增下降-1,451.47%。

#### （二）完善战略布局，发展后劲积蓄有力。

年度内，公司着眼于未来发展，新设江苏睿晟子公司、武汉办事处，进一步充实完善了以哈尔滨为中心，辐射至北京、洛阳、南京、武汉、西安、绵阳、深圳、惠州等地的全国性业务布局。根据战略布局及业务发展需要，结合自身实际情况对组织架构进行调整优化，增设战略发展部、军品事业部等，并对市场部、研发中心、审计部、办公室、证券部、审计部等多部门进行职能拆分、整合，将市场开拓职能调整至各分子公司和办事处，各分支机构逐步承担起战略定位赋予的职能，紧跟行业发展趋势，加快客户响应速度，深入理解客户需求，加大人才引进力度，协调总部推动技术创新

并进行相应产品研发，为公司未来经营战略目标的实现和持续发展积蓄强劲动能。

### **（三）强化科技创新，竞争优势愈加凸显。**

报告期内，公司进一步强化科技创新，不断巩固行业地位、提高公司核心竞争力，为保证光学制导、模拟仿真、光电测试、激光对抗等产品方向在国防科技工业领域的细分领域中的较强技术优势筑牢根基。年度内，公司累计投入研发费用3,582.13万元、同比上年增长5.93%，公司研发人员从190人增至212人、占公司员工总人数的46%，公司在各专业方向的技术攻关方面均取得不同程度进展，公司新增获得授权专利14件，授权软件著作权3件。年度内，公司分别获得哈尔滨市创新示范企业、黑龙江省民营高新技术企业50强、省级博士后创新实践基地、国家级企业技术中心公示名单企业等多项荣誉，持续发挥行业技术创新的引领示范作用。

### **（四）夯实内部管理，经营质效持续提升。**

报告期内，公司持续优化公司法人治理结构，夯实企业内部管理，确保公司经营合规、高效。根据国务院《进一步提高上市公司质量意见》，公司结合实际情况对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、等20余个公司治理制度的部分条款修改完善，充分保证公司内控制度的时效性、准确性。持续开展月度经营分析会，客观、准确、全面地掌握公司在一定时期和环境下的实际经营效果，及时发现经营中出现的问题并予以解决。不断加强信息化建设，优化OA工作平台、PLM项目管理系统正式上线、MES系统具备上线基础、ERP系统新建账套切换与财务业务同步进行，逐步实现精细化管理，提升经营管理效率。实行《合格供应商》名录的动态管理，添加关键器件或单一渠道供应商，拓宽供方渠道，降低生产成本。不断提升质量管理水平，完成多项重点型号项目的质量策划，重点识别质量风险并制定应对措施。强化资金使用效率，对暂时闲置自有和募集资金进行现金管理。通过分支机构地理优势广泛吸纳行业专家和技术人才，扩大应届本科、硕士的招聘规模，为企业持续发展提供人才支撑。优化晋升体系，施行内部竞聘制度，充分调动员工的积极性，激发员工的干事活力。

### **（五）坚持党建引领，发展合力凝心汇聚。**

报告期内，公司坚持党建引领凝聚发展力量，党支部抓好“党员队伍、退役军人队伍、民品队伍”在公司发展中的引领、助力、支撑作用，参与了哈尔滨市委组织的七一“心向党·新征程”活动，为热烈庆祝党的二十大胜利召开，开展了包括“一看、

两学、三读、四活动”的“喜迎二十大，奋进新征程”系列活动。新光光电作为导弹产业链高科技武器装备企业，年度内以党的二十大精神为指引，深入贯彻落实习近平总书记强军思想和省委书记许勤莅临公司指导调研时提出的加强企业党的建设、树牢实业报国理念，结合军工电子信息行业的发展趋势，自觉担起科技强军的重任，持续在“光学制导、模拟仿真、光电测试、激光对抗”主营业务方向上加大了产品研发力度，精心筹划企业人力资源配置，组织科技攻关优势力量，全力破解“卡脖子”技术难题，保持在细分领域中的技术优势和行业地位，为国防和军队现代化建设贡献了新光力量。

## 二、董事会日常工作

### （一）董事会会议情况

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事会根据公司发展需要和经营管理工作实际情况，及时召开会议对相关事项做出决策，公司全年共计召开6次董事会会议，公司董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会议的召集程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，董事会审议通过的议案具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议内容
1	二届二次会议	2022.1.4	《关于公司组织机构调整的议案》 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	二届三次会议	2022.4.15	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
3	二届四次会议	2022.4.27	《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》 《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》 《关于〈公司2021年年度报告〉及摘要的议案》 《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》 《关于〈公司2021年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》 《关于〈公司2021年年度利润分配预案〉的议案》

			《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》 《关于审议2021年度社会责任报告的议案》 《关于作废部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的议案》 《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》 《关于公司续聘公司2022年度审计机构的议案》 《关于公司修改公司章程的议案》 《关于公司修订相关制度的议案》 《关于召开2021年年度股东大会的议案》 《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》
4	二届五次会议	2022. 8. 15	《关于〈公司2022年半年度报告〉及摘要的议案》 《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 《关于募集资金投资项目延期的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5	二届六次会议	2022. 10. 25	《关于〈哈尔滨新光光电科技股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》
6	二届七次会议	2022. 11. 22	《关于向银行申请综合授信额度的议案》

## （二）认真执行股东大会决议

2022年度，公司共计召开1次年度股东大会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施，推动公司稳健、可持续发展。

## （三）专门委员会运行情况

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其在公司治理结构中的职能作用，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会各专门委员会工作细则》的规定，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，有效地保证了公司的规范运作和可持续发展，形成了比较科学和规范的治理制度。四个专门委员会根据法律法规、《公司章程》和各自专门委员会工作细则的有关规定，积极履行相应职责，年度共召开8次会议，及时就重要事项进行专项讨论，为公司经营管理提出了有效的建议，也有效促进

了公司规范治理水平的提升，维护了公司和股东的合法权益。

#### **（四）独立董事履职情况**

2022年，公司独立董事按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务，勤勉履职，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。年度内，公司独立董事重点关注公司关联交易、资金占用、募集资金使用、内部控制、信息披露、定期报告、续聘年度审计机构等工作，通过对相关事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。

### **三、2023年度重点工作计划**

#### **（一）完善战略布局规划**

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，党的二十大报告擘画了国防和军队建设壮阔蓝图，我国军工行业将迎来新的发展机遇，导弹产业链等高科技武器装备将迎来广阔发展空间。公司作为导弹产业链高科技武器装备企业将保持一定的高景气度，公司董事会将结合宏观形势和公司未来发展需要，围绕“导弹”产业链进一步做好战略布局谋划。

#### **（二）推动经营业绩提升**

2023年，公司将在董事会的科学决策下，围绕2023年重点工作和经营目标，制定切实有效的措施，推行绩效考核与重点激励相结合的方法，对于必保底线、现实可争取指标以考核为主，对于完成挑战指标进行增量激励，对于在重点新产品、重要市场开拓上具有突出贡献的进行重点激励，确保年度经营计划平稳有序落地，以良好的经营业绩回报广大投资者。

#### **（三）加大科技创新力度**

2023年，董事会将带领经营层和全体员工继续强化使命担当，踔厉奋发、勇毅前行，持续加大研发投入，进一步推动关键核心技术攻关、科技成果转化、科技创新人才培养、科技创新企业地位强化等方面工作，在科技攻关方面书写精彩的强军答卷。

#### **（四）提升公司治理水平**

2023年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，认真履行股东大会所赋予的各项职权，提高董事会的工作效率和工作质量。进一步提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织、参加各类培训，深入学习各项规章制度特别是各类新颁布

的法律法规，进一步提高合规意识和自身业务能力，不断提高重大事项决策的科学性、规范性，保障公司健康稳定发展。坚持“四个敬畏”、坚守“四个底线”，依法依规履行信息披露义务，不断提升公司信息披露质量，切实保护广大投资者合法权益。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2023年5月19日

## 附件二：

## 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2022年度监事会工作报告

2022年度，哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“新光光电”、“公司”）监事会从维护公司利益和广大股东权益出发，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的相关要求，恪尽职守、认真履行法律和股东大会赋予的各项职责，充分行使监事职权。通过召开监事会会议、查阅资料、现场了解、参加股东大会、列席董事会等方式依法独立行使职权，忠实履行监督职责，对公司规范运作、财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职等情况实施了有效监督，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。现将2022年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会召开情况

2022年，公司监事会共召开了5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第二届监事会第二次会议	2022年1月4日	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	第二届监事会第三次会议	2022年4月27日	1 《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》 2 《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》 3 《关于〈公司2021年年度利润分配预案〉的议案》 4 《关于〈公司2021年年度报告〉及摘要的议案》 5 《关于〈公司2021年度募集资金存放与

			使用情况专项报告)的议案》 6《关于〈公司2021年度内部控制评价报告的说明〉的议案》 7《关于审议2021年度社会责任报告的议案》 8《关于作废部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的议案》 9《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 10《关于公司监事2022年度薪酬的议案》 11《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 12《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》 13《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 14《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》
3	第二届监事会第四次会议	2022年8月15日	1《关于〈公司2022年半年度报告〉及摘要的议案》 2《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 3《关于募集资金投资项目延期的议案》 4《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4	第二届监事会第五次会议	2022年10月25日	1《关于〈哈尔滨新光光电科技股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》
5	第二届监事会第六次会议	2022年11月22日	1《关于向银行申请综合授信额度的议案》

## 二、监事会对公司2022年度有关事项监督检查的意见

2022年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监督职责，加强监督以下几个方面：

### (一) 公司依法运作情况

2022年，公司监事积极参加股东大会，列席董事会，对股东大会、董事会会议的召集召开程序、决议事项、会议决议的执行情况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了严格监督。公司监事会认为：董事会、股东大会的召开程序符合《公司法》

《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，决议内容及决策程序合法有效。公司董事会成员及高级管理人员勤勉尽责、忠于职守，不存在违反法律法规或《公司章程》、滥用职权、损害股东利益的行为。

## （二） 检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了监督检查，监事会认为：公司财务体系完善、财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司编制的定期报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

## （三） 公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。报告期内，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。

## （四） 公司关联交易情况

2022年，监事会对公司发生的关联交易进行了监督检查，公司本年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，发生的关联交易是按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为，无违反法律法规及《公司章程》的行为。

## （五） 公司内部控制执行情况

报告期内，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了监督，监事会认为：公司按照有关法律法规和规范性文件的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，且得到有效执行，能够保障公司和股东的合法权益，公司内控运作良好。

## 三、 监事会2023年工作计划

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平，勤勉尽责的履行各项职责，积极做好相关议案的审议工作。依法对公司的财务情况进行监督检查，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法等情况的监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，切实维护公司和股东的合法权益，保持公司健康可持续地发展。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会

2023年5月19日

## 附件三

## 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2022年度财务决算报告

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“新光光电”或“公司”）2022年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了信永会审XYZH/2023BJAG1B0057号文的无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 一、 财务报告的范围和执行的会计制度

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

### 二、 2022年度公司财务报表的审计情况

公司2022年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了信永会审XYZH/2023BJAG1B0057号文的无保留意见审计报告。

### 三、 主要会计数据及财务指标变动情况

#### （一） 主要财务数据：

单位：万元

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	14,987.01	14,380.07	4.22
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	14,367.13	13,480.27	6.58
归属于上市公司股东的净利润	-2467.17	182.55	-1,451.47
归属于上市公司股东的扣除非经	-4,036.52	-1,905.30	-111.86

常性损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	615.15	-2,229.47	127.59
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	119,158.34	123,072.57	-3.18
总资产	135,686.91	137,620.63	-1.41

## (二) 主要财务指标:

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.247	0.018	-1,472.22
稀释每股收益(元/股)	-0.247	0.018	-1,472.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.404	-0.191	-111.52
加权平均净资产收益率(%)	-2.02	0.15	减少2.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.31	-1.55	减少1.76个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	23.90	23.52	增加0.38个百分点

## 四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### (一) 资产、负债和净资产情况

#### 1. 资产构成及变动情况

截止2022年12月31日, 公司资产总额135,686.91万元, 资产构成及变动情况如下:

单位: 万元

项目	2022年金额	2021年金额	变动比率
货币资金	31,866.15	35,344.41	-9.84%
交易性金融资产	38,454.61	39,429.54	-2.47%
应收票据	3,522.67	2,212.34	59.23%
应收账款	15,789.15	16,057.55	-1.67%
应收款项融资	5.00	-	不适用
预付款项	2,328.66	3,620.86	-35.69%
其他应收款	339.52	238.27	42.49%

存货	12,395.14	12,857.53	-3.60%
合同资产	1,699.44	2,644.41	-35.73%
其他流动资产	371.73	1,289.19	-71.17%
<b>流动资产合计</b>	<b>106,772.07</b>	<b>113,694.09</b>	<b>-6.09%</b>
投资性房地产	3,220.57	3,078.80	4.60%
固定资产	9,988.85	9,240.97	8.09%
在建工程	11,202.09	7,925.90	41.34%
使用权资产	120.67	203.11	-40.59%
无形资产	2,203.59	2,322.86	-5.13%
长期待摊费用	98.00	195.61	-49.90%
递延所得税资产	1,684.33	959.28	75.58%
其他非流动资产	396.73	-	不适用
<b>非流动资产合计</b>	<b>28,914.85</b>	<b>23,926.54</b>	<b>20.85%</b>
<b>资产总计</b>	<b>135,686.91</b>	<b>137,620.63</b>	<b>-1.41%</b>

报告期内有关资产项目增减变动幅度达30%以上的主要原因分析：

应收票据增长59.23%，主要系本期收到的承兑汇票增加所致

应收款项融资增长100%，主要系按会计准则重新分类所致

预付账款减少35.69%，主要系采购项目于本期入库或验收冲账所致

其他应收款增长42.49%，主要系本期保证金及押金及备用金增加所致

合同资产减少35.73%，主要系本期质保金到期及审价调整影响所致

其他流动资产减少71.17%，主要系本期退回了增值税留抵退税所致

在建工程增加41.34%，主要系本期募投项目建设所致

使用权资产减少40.59%，主要系本期使用权资产计提折旧所致

长期待摊费用减少49.90%，主要系本期分摊费用所致

递延所得税资产增加75.58%，主要系本期确认递延所得税影响所致

其他非流动资产增长100%，主要系根据会计准则重新分类影响所致

## 2. 负债构成及变动情况

截止2022年12月31日，公司负债总额16,090.87万元，负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2022年金额	2021年金额	变动比率
应付票据	229.91	393.86	-41.63%
应付账款	4,693.84	3,323.79	41.22%
预收款项	188.70	136.98	37.75%
合同负债	4,806.57	4,754.79	1.09%
应付职工薪酬	830.77	896.43	-7.32%
应交税费	732.86	486.77	50.55%

其他应付款	388.81	136.77	184.29%
一年内到期的非流动负债	47.56	129.63	-63.31%
其他流动负债	264.72	82.45	221.08%
<b>流动负债合计</b>	<b>12,183.74</b>	<b>10,341.47</b>	<b>17.81%</b>
租赁负债	50.06	54.50	-8.15%
递延收益	3,848.88	3,551.55	8.37%
递延所得税负债	8.19	8.80	-6.94%
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,907.13</b>	<b>3,614.86</b>	<b>8.09%</b>
<b>负债合计</b>	<b>16,090.87</b>	<b>13,956.33</b>	<b>15.29%</b>

报告期内有关负债项目增减变动幅度达30%以上的主要原因分析：

应付票据减少41.63%，主要系本期票据到期承兑及开票减少所致

应付账款增加41.22%，主要系本期采购材料、购建资产导致应付款增加所致

预收款项增长37.75%，主要系本期预收的房租款增加所致

应交税费增加50.55%，主要系本期应交增值税增加所致

其他应付款增加184.29%，主要系年末应付的职工报销款增加所致

一年内到期的非流动负债减少63.31%，主要系租赁负债重新分类所致

其他流动负债增加221.08%，主要系本期预收款增加影响所致

### 3. 所有者权益结构及变动情况

截止2022年12月31日，归属于上市公司股东所有者权益为123,346.43万元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2022年金额	2021年金额	变动比率
股本	10,000.00	10,000.00	0.00%
资本公积	102,927.20	103,037.52	-0.11%
减：库存股	1,360.30	-	
专项储备	23.57	-	
盈余公积	1,305.69	1,305.69	0.00%
未分配利润	6,262.18	8,729.35	-28.26%
归属于母公司股东权益合计	119,158.34	123,072.57	-3.18%
少数股东权益	437.70	591.73	-26.03%
股东权益合计	119,596.04	123,664.30	-3.29%

## (二) 经营成果

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	变动比率
一、营业收入	14,987.01	14,380.07	4.22%

二、营业成本	11,070.80	7,518.51	47.25%
税金及附加	337.75	333.93	1.14%
销售费用	1,870.70	1,691.95	10.57%
管理费用	4,623.25	3,806.00	21.47%
研发费用	3,582.13	3,381.51	5.93%
财务费用	-925.71	-1,069.75	-13.46%
其他收益	1,703.62	1,541.32	10.53%
投资收益	1,074.75	1,074.36	0.04%
公允价值变动收益	-4.94	-13.63	-63.80%
信用减值损失	-544.10	-1,099.58	-50.52%
资产减值损失	-268.38	-476.33	-43.66%
资产处置收益	-0.14	-	-!
三、营业利润	-3,611.09	-255.94	1310.93%
营业外收入	30.71	33.30	-7.78%
营业外支出	0.16	13.28	-98.80%
四、利润总额	-3,580.53	-235.92	1417.70%
所得税费用	-930.48	-328.34	183.39%
五、净利润	-2,650.06	92.42	-2967.37%

报告期内有关损益项目增减变动幅度达30%以上的主要原因分析：

营业成本增加47.25%，主要系公司产品结构变化导致产品毛利率下降

公允价值变动收益减少63.80%，主要系循环购买及赎回理财产品所致

信用减值损失减少50.52%，主要系本期加大催款力度，收回前期账龄较长的应收账款所致

资产减值损失减少43.66%，主要系本期调减收入影响合同资产减少，从而导致资产减值损失减少

营业外支出减少98.80%，主要系本期未发生捐赠事项所致

所得税费用增加183.39%，主要系本期计提递延所得税资产影响所致。

### (三) 现金流量情况

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	615.15	-2229.47	127.59%
投资活动产生的现金流量净额	-2,508.23	-17,950.56	86.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,562.29	-2,955.08	47.13%

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额615.15万元，较上年同期增长127.59%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减

少、收到税费返还增加综合影响所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额-2,508.23万元，较上年同期增长86.03%，主要系循环购买结构性存款、投资收益减少、购建固定资产增加综合影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额-1,562.29万元，较上年增长47.13%，主要系本期回购股份影响所致。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2023年5月19日