

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料



二〇二四年五月

河南仕佳光子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录

2023 年年度股东大会会议须知.....	3
2023 年年度股东大会会议议程.....	5
2023 年年度股东大会会议议案.....	7
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案.....	8
议案三：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案.....	9
议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案.....	10
议案五：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案.....	11
议案六：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案.....	12
议案七：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案.....	13
议案八：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案.....	15
议案九：关于续聘会计师事务所的议案.....	16
听取事项：2023 年度独立董事述职报告.....	17
附件一：2023 年度董事会工作报告.....	18
附件二：2023 年度监事会工作报告.....	24
附件三：2023 年度财务决算报告.....	26
附件四：2024 年度财务预算报告.....	31

河南仕佳光子科技股份有限公司

2023 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《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》等相关规定，特制定本须知。

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，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟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表决权的股份总数之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东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的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东准备在大会上发言的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东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、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定时，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、监事以及高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄漏公司商业秘密或内幕信息，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，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记为“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、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。

十一、为保证每位参会股东的权益，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，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。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。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

河南仕佳光子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

(三) 会议召集人：河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长兼总经理葛海泉先生

(五) 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 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 10 日

公司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；

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

(三) 宣读股东大会会议须知；

(四) 推举计票、监票成员；

(五) 宣读各项议案：

序号	议案名称
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
4	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

6	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
7	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9	《关于续聘会计师事务所的议案》

- (六) 听取独立董事述职报告；
- (七) 与会股东发言及提问；
- (八) 现场与会股东对各项议案投票表决；
- (九) 主持人宣布表决结果；
- (十) 主持人宣读股东大会决议；
- (十一) 见证律师宣读见证法律意见书；
- (十二) 签署会议文件；
- (十三) 主持人宣布会议结束。

河南仕佳光子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司董事会依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，规范运作，科学决策，认真履行各项职权，勤勉尽责开展各项工作。公司董事会认真撰写了《2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

公司监事会依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。本着高度负责的态度，公司监事会认真撰写了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 10 日

议案三：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》、上海证券交易所关于信息披露的相关规则要求及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2023 年度财务决算工作已完成，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 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。公司依据审计报告编制了《2023 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案五：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

各位股东：

公司在总结 2023 年度经营情况的基础上，结合公司 2024 年度发展计划并综合分析行业发展状况，编制了《2024 年度财务预算报告》，具体内容详见附件四。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案六：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 -47,546,732.37 元，加上年初未分配利润 116,395,027.19 元，本年度可供股东分配利润为 46,158,178.42 元。

公司结合上一年度的盈利水平、现金流量对公司持续的影响，根据《企业会计准则》《分红指引上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的仕佳光子《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案七：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

为激励董事、监事和高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平等因素，2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

公司董事、监事、高级管理人员

二、适用期限

2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬（津贴）标准

1、公司董事薪酬

公司独立董事在公司领取独立董事津贴 6 万元/年，按月发放。

公司内部董事按其所在公司岗位领取工资薪酬，不另外领取董事薪酬；外部董事不领取董事津贴。

2、公司监事薪酬

公司内部监事按其所在公司岗位领取工资薪酬，不另外领取监事薪酬；外部监事不领取监事津贴；

3、公司高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬确定原则为根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬绩效考核目标领取薪酬，不再另行领取津贴。

四、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

公司全体董事、监事为本议案关联董事、关联监事，在第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议时回避表决，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案八：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

各位股东：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的仕佳光子《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案九：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

经综合考虑公司业务发展和审计工作需要，为保持公司未来审计工作有序进行，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的仕佳光子《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

听取事项：2023 年度独立董事述职报告

各位股东：

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《2023 年度独立董事述职报告》，现向各位股东进行报告。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告（刘德明）》《2023 年度独立董事述职报告（张大明）》《2023 年度独立董事述职报告（中华萍）》。

本事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

附件一：2023 年度董事会工作报告

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，有序开展董事会的各项工作。全体董事恪尽职守，勤勉尽责，积极推动公司持续稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年主要经营情况和重点工作

（一）经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 75,459.48 万元，同比下降 16.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,754.67 万元，同比下降 173.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,681.56 万元，同比下降 270.20%；经营活动产生的现金流量净额 7,891.85 万元，同比下降 41.43%；报告期末，公司总资产 147,717.79 万元，较报告期期初下降 6.41%；归属于上市公司股东的所有者权益 113,473.88 万元，较报告期期初下降 5.80%。

（二）研发情况

报告期内，公司高度重视研发工作，围绕无源芯片、有源芯片等方面持续进行研发和技术创新，研发投入 9,602.70 万元，研发投入全部费用化，研发投入占营业收入 12.73%，研发费用率处于行业较高水平。

在无源芯片及器件方面，主要研发进展：（1）数据中心用 O 波段、4 通道 CWDM AWG 和 LAN WDM AWG 复用器及解复用器组件实现大批量销售，在国内外数据中心 100G/200G/400G 光模块中广泛应用；（2）开发出数据中心 400G/800G 光模块用 AWG 芯片及组件；（3）骨干网 400G 用 40 通道 150GHz 超大带宽 AWG 芯片及模块实现小批量供货；骨干网用 60 通道 100GHz 超大带宽 AWG 芯片及模块实现小批量供货；（4）开发出超高折射率差 DWDM AWG

芯片，通过客户验证，并实现小批量出货；（5）开发出 FTTR 用小尺寸分路器芯片，改进其波长特性，降低了波长相关损耗性能，并实现批量出货；（6）开发出激光雷达用紧凑分路器芯片，并采用特殊封装形式，实现了大功率分路器封装，可应用于激光雷达特殊应用场景；（7）开发出 24 通道 VOA 开关阵列芯片，并完成可靠性验证；（8）开发出折射率差 0.36~2.5% 二氧化硅光子芯片设计及制造技术，并开发出 Y 分支、MZI 结构、AWG 结构等多种 PDK，可对外提供技术加工服务，国家重点研发计划项目资助；（9）开发出 MPO-FA 产品，应用于 800G/1.6T 模块，CPO&硅光方案模场转换 FA 系列产品、相干光模块方案保偏光纤阵列实现小批量出货。

在有源芯片及器件方面，主要研发进展：（1）应用于 50G PON 的 1342nm EML+SOA 芯片开发中，新获批国家重点研发计划项目；（2）开发出应用于 XGS PON 的抗反射 10G 1270nm DFB 芯片，实现批量销售；（3）开发出面向数据中心和人工智能算力应用硅光配套的高功率 DFB 芯片及器件，实现小批量销售，并在性能指标上突破，实现高温 200mW 输出；（4）开发出 3GHz、12GHz、18GHz 模拟通信使用的低噪声 DFB 芯片和器件，实现小批量销售；（5）开发出用于激光雷达光纤激光器种子源的 DFB 激光器芯片，客户验证性能合格，开始小批量销售；开发成功应用于调频连续波激光器雷达的窄线宽激光器芯片和高饱和功率 SOA 芯片；（6）开发出面向气体 TDLAS 传感用的甲烷检测激光器芯片和器件，已实现批量销售；并开发了 10 多种品类的关键气体传感光源用芯片，得到客户认可，可用在电力、燃气、公共安全等领域；（7）开发出数十瓦量级的高功率 1550nm 脉冲激光器，通过客户性能验证，已开始小批量销售；（8）开发出 25G DFB 控温激光器器件产品，目前在客户端进行产品认证；（9）开发出外腔窄线宽激光器、高饱和功率半导体光放大器，多家客户性能验证中，已有部分客户性能验证通过，可应用于新兴卫星通信、激光传感等领域。

在室内光缆方面，主要研发进展：（1）开发出双芯 LSZH 设备互联光缆，获得 UL 国内 B1 等级的双重认证，通过客户认证，并实现批量出货；（2）开发出 FTTR 用单芯氟塑料隐形光缆，实现小批量供货；（3）开发出 4 芯全非金属直埋引入光缆，主要应用于室外引入场景，通过客户认证；（4）开发出多芯中心管式架空引入光缆，通过客户认证。

在线缆材料方面，主要研发进展：（1）开发出针对特种光缆用抗拉扯耐刮擦低烟无卤聚烯烃护套料产品，已实现批量销售；（2）开发出新能源汽车线缆用自交联高阻燃柔软型电缆料产品，已实现批量销售；（3）开发出针对 95°C 热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃汽车线绝缘料产品，已实现批量销售；（4）开发出针对扁平排线用高阻燃热塑性低烟无卤聚烯烃护套料产品，已通过客户认证；（5）开发出辐照交联高耐压高阻燃聚烯烃绝缘料，已通过客户认证。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议的通知、召集、议事、表决等方面都符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司全体董事出席了历次董事会。具体情况如下：

召开日期	届次	会议决议
2023.4.21	第三届董事会第十一次会议	审议通过公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告等 18 项议案
2023.4.27	第三届董事会第十二次会议	审议通过申请银行授信额度等 3 项议案
2023.8.17	第三届董事会第十三次会议	审议通过公司 2023 年半年度报告、续聘会计师事务所等 6 项议案
2023.10.20	第三届董事会第十四次会议	审议通过公司 2023 年第三季度报告、设立海外子公司等 5 项议案
2023.12.4	第三届董事会第十五次会议	审议通过补选董事、聘任高级管理人员、子公司股权架构调整等 7 项议案
2023.12.22	第三届董事会第十六次会议	审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2023 年，公司共召开 3 次股东大会，股东大会的召集与召开程序、表决结果等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求规范运作。董事会严格按照股东大会的决议和授权认真执行，并完成股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、提名及薪酬委员会、战略与投资委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。2023 年董事会各

专门委员会共召开 9 次，其中审计委员会 4 次，提名及薪酬委员会 2 次，战略与投资委员会 3 次。

三、公司发展战略

公司持续秉持“赋能网络，智创未来”的战略使命，以致力于成为卓越的云网全节点光互联产品提供商为目标，持续专注于光通信及相关领域，坚持以自主开发光芯片为核心，保持对光芯片、光器件的持续研发投入，促进光芯片及光器件、室内光缆和线缆材料三个业务组合的持续稳健发展。同时依托在光芯片领域的创新研发和产业化优势，从“无源+有源”逐步走向光电集成，推动光芯片及器件、室内光缆和线缆材料等横向、纵向产业布局，提高公司的综合竞争能力，不断提升公司在国内及国际光通信市场的份额和品牌影响力。

（一）持续加强公司人才竞争力优势，加大高水平、专业化的研发、营销及经营管理人才的引进及发展。

公司将继续加强核心人才的梯队建设和人才引进储备，尤其是具备国际化视野和经验的技术人才与市场人才的引进、保留及发展，持续构建一支敢于创新、勇于奋斗的研发、营销及管理团队，以增强公司的科技创新及国内外市场拓展能力。

公司高度重视核心人才的引进和培养。一方面，在公司内部建立科学的人才发展、评价和晋升机制，公司已制定了科学的人才培养和晋升发展制度，鼓励公司员工尤其是核心技术人才深入参与公司产品、技术和工艺创新，以此提高自主研发芯片能力，持续打造公司技术创新竞争力。另一方面，继续吸引国内外高水平和专业化的研发、营销和经营管理人才加入公司，不断健全公司的人才梯队，以此强化公司的科技创新、市场营销和经营管理水平，有序推进公司产品、市场和经营的综合竞争力提升。同时在国家鼓励高校、科研院所实施科技成果转化的宏观政策导向下，继续与中科院半导体所保持良好的院企合作关系。

（二）继续保持对研发投入的力度和水平，持续稳步提升产品技术领先性，并结合行业趋势科学有序的优化公司的业务组合和产品系列，提升高附加值产品的市场规模。

公司围绕无源、有源两大工艺平台，紧盯行业和市场发展趋势，持续加大新产品研发投入，为公司的技术创新、新产品开发奠定坚实的基础。

一方面，基于国内外光通信和数据中心、新领域的发展趋势，通过资源聚焦和产品结构调整，科学前瞻性地制定公司中长期的新产品开发计划及技术工艺演进路线。一是聚焦高附加值量产产品的技术工艺创新，通过产品良率提升和材料工艺优化等手段提升产品毛利水平，以此提升量产产品的综合竞争力；二是在新产品开发上聚焦高附加值有市场前景的产品，尤其是在未来高速率、集成应用趋势中的高速芯片及智能模块方面，主动对接市场客户、了解客户真实需求，与客户同步开发，加强产品开发时效性管理，实现产品的技术创新和技术壁垒，为公司持续高质量增长提供新动力。

另一方面，持续加强公司产品管理流程体系的优化及完善，持续建设“研发一代、储备一代、生产一代”的产品组合梯队。同时继续优化完善公司研发项目管理机制，健全从研发项目的立项、开发、测试、送样、量产等全过程分层分类的研发项目机制，以此确保公司新产品开发的速度、良率、成本符合市场需求，持续建立公司产品的性价比竞争优势。

同时在产品技术创新方面，继续加强芯片设计、晶圆制造、芯片加工及封装测试等工艺技术积累，确保公司核心工艺技术能力保持领先地位。无源从单一 PLC 光分路器芯片突破至 AWG 芯片、VOA 芯片和热光开关芯片，有源从低速 DFB 激光器芯片向高速、高功率激光器芯片延伸，从晶圆制造和芯片加工进一步拓展至器件加工环节，打造自身在光芯片与器件领域的产品技术领先性。

（三）继续加强国内外市场开拓延伸力度，一方面在存量市场上继续深耕细作，稳定和扩大存量市场份额，保持公司基本盘稳健增长，另一方面通过资源投入加大国际市场延伸和国内新市场新领域的延伸拓展，快速提升增量市场的市场份额。

目前公司在光芯片及器件、室内光缆及线缆材料已具备健全的产品组合系列和国内外营销服务网络，未来随着新产品及新客户的拓展延伸，为发挥各业务板块的资源渠道共享优势，公司将通过组织调整 and 资源整合，建立专业化的营销组织和销售队伍。

一方面，继续加强国内外营销团队建设，通过引进配置高水平、有斗志的营销人员，以及优化营销人员的销售激励政策，实现新市场和新客户的快速拓展延伸，以此提升公司的营收规模和市场份额。

另一方面，通过营销管理体系的优化完善，加强销售队伍的敏锐市场洞察能力、市场营销管理能力，逐步从“销售单一产品”转变为“解决方案提供商”的营销管理模式；同时针对存量市场的市场份额提升和国际市场、新市场新领域延伸拓展，分别制定针对性的市场营销策略和销售管理流程。

（四）继续开拓新型产业领域的光芯片布局并强化抗风险能力。

凭借公司无源及有源工艺平台优势，密切关注光计算、薄膜铌酸锂发展趋势、消费类和细分行业需求，开展光芯片及器件新领域的应用研究与商业拓展。

（五）投资并购

根据公司的整体发展战略与目标规划，公司将深化产业布局，积极寻找合适的行业标的进行产业投资和并购，进一步巩固和提升公司行业影响力和市场地位。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

附件二：2023 年度监事会工作报告

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关要求，认真履行监事会职能，列席董事会和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查监督公司依法运作情况，维护公司利益和股东权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共召开 3 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

召开日期	届次	会议决议
2023.4.21	第三届监事会第八次会议	审议通过公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告等 11 项议案
2023.8.17	第三届监事会第九次会议	审议通过公司 2023 年半年度报告、续聘会计师事务所等 6 项议案
2023.10.20	第三届监事会第十次会议	审议通过公司 2023 年第三季度报告、设立海外子公司等 3 项议案

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司下列事项进行了监督：

（一）公司规范运作情况

2023 年度，公司共列席了报告期内的 6 次董事会会议，出席了 3 次股东大会会议。对公司相关会议的召集、召开程序、表决情况和决议执行情况等以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规和部门规章等建立了完善内部控制制度，并持续运作；相关会议的召集、

召开程序均符合相关法律法规以及《公司章程》的规定；公司董事和高级管理人员勤勉尽责，忠实履行职责；未发现公司存在违法违规或损害股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会成员对财务状况进行了解，并对 2022 年年度报告、2023 年一季度报告、2023 年半年度及 2023 年三季度报告进行核查。监事会认为：公司编制的财务报告及相关财务资料能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司各项内部控制制度完善且得到有效执行，财务运作规范。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了审议，监事会认为：公司 2023 年度所涉及的关联交易事项均是在公平、互利的基础上进行，交易定价方式公平公允，符合关联交易双方生产经营的实际需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，依法参与公司董事会、股东大会及相关会议，忠实、勤勉地履行监督职责，依法强化财务及各项管理制度监督，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作，切实维护公司与股东的利益。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 10 日

附件三：2023 年度财务决算报告

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告

公司 2023 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，以及公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。现将公司 2023 年度财务决算报告如下：

一、2023年度财务状况综述

2023 年营业收入、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较上年同期分别下降 16.46%、16.51%。报告期内，公司在聚焦主业发展、强化科技创新方面积极部署，以技术创新为核心，在聚焦千兆宽带接入、骨干网相干通信、高速数据中心用核心光无源/有源芯片等优势产品基础上，重点对 400G/800G 光模块用 AWG、平行光组件、超高折射率差 AWG 芯片、高速激光器和硅光用连续波高功率激光器等芯片及组件，相干通信用超宽带密集波分复用 AWG 等关键技术持续优化，但形成规模效益仍需要成长周期。同时，受宏观环境、行业发展等因素影响，相关产品需求减少和价格降低。

2023 年归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降 173.97%和 270.20%；每股收益和净资产收益率等相关财务指标对应下降，主要系：营业收入同比减少，部分产品降价导致毛利率下降，毛利额减少；公司持续进行研发和技术创新，研发费用同比增加，研发费用率处于行业较高水平；公司按谨慎性原则对相关资产计提减值准备。

2023 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 41.43%，主要系受营业收入和归属于上市公司股东的净利润下降的影响。

主要财务数据见下表：

单位：元

主要会计数据	2023 年	2022 年		增减幅%
		调整后	调整前	
营业收入	754,594,813.06	903,262,329.39	903,262,329.39	-16.46

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	737,189,941.87	882,986,971.43	882,986,971.43	-16.51
归属于上市公司股东的净利润	-47,546,732.37	64,281,623.62	64,291,654.27	-173.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,815,576.23	39,257,555.62	39,267,586.27	-270.20
经营活动产生的现金流量净额	78,918,465.52	134,751,910.84	134,751,910.84	-41.43
归属于上市公司股东的净资产	1,134,738,798.62	1,204,663,195.37	1,204,678,750.45	-5.80
总资产	1,477,177,944.58	1,578,321,911.81	1,574,811,382.78	-6.41

二、财务状况分析

（一）资产负债分析

1、资产负债总体情况

2023 年末，资产总计 147,717.79 万元，同比下降 6.41%。负债总计 34,243.91 万元，同比下降 8.36%。所有者权益总计 113,473.88 万元，同比下降 5.80%。流动负债 22,412.68 万元，同比下降 14.15%；非流动负债 11,831.24 万元，同比增加 5.08%。归属于母公司所有者权益为 113,473.88 元，同比下降 5.80%。

2、公司主要资产负债情况如下：

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	270,059,465.50	18.28	167,507,076.33	10.61	61.22	部分理财产品到期赎回
交易性金融资产	161,948,025.14	10.96	262,298,765.02	16.62	-38.26	同上
应收票据	77,779,473.09	5.27	121,511,657.71	7.70	-35.99	期末在手商承及非 6+9 票据减少
应收账款	239,059,119.50	16.18	220,106,339.01	13.95	8.61	
应收款项融资	31,499,906.61	2.13	22,027,003.20	1.40	43.01	期末在手银承增加
预付款项	6,910,092.26	0.47	6,729,106.18	0.43	2.69	
其他应收款	2,342,686.94	0.16	3,361,369.20	0.21	-30.31	押金和保证金减少

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
存货	147,482,056.62	9.98	195,293,064.71	12.37	-24.48	备货减少及存货跌价准备增加
其他流动资产	1,210,068.63	0.08	3,223,344.27	0.20	-62.46	待抵扣进项税额减少
固定资产	443,967,116.32	30.06	476,824,318.84	30.21	-6.89	
在建工程	1,640,530.98	0.11	149,430.64	0.01	997.85	期末设备调试未验收
使用权资产	9,553,525.28	0.65	14,964,683.98	0.95	-36.16	使用权资产折旧计提
递延所得税资产	21,074,060.14	1.43	18,536,352.47	1.17	13.69	递延收益和资产减值准备增加可抵扣暂时性差异的影响
其他非流动资产	18,190,329.18	1.23	17,668,895.95	1.12	2.95	
应付票据	15,635,201.46	1.06	31,961,349.51	2.03	-51.08	采购额减少以及银行承兑汇票信用额度使用减少
应付账款	106,894,264.02	7.24	106,221,729.60	6.73	0.63	
合同负债	2,305,489.51	0.16	1,534,924.39	0.10	50.20	期末预收合同款增加
应交税费	3,944,509.61	0.27	6,837,938.73	0.43	-42.31	营业收入下降增值税额下降
其他流动负债	49,179,934.43	3.33	68,706,949.14	4.35	-28.42	期末已背书未到期非 6+9 票据减少
租赁负债	4,963,810.34	0.34	9,109,714.88	0.58	-45.51	同使用权资产变动
递延收益	84,756,954.96	5.74	73,356,501.32	4.65	15.54	
递延所得税负债	3,591,574.26	0.24	5,128,151.38	0.32	-29.96	主要是使用权资产相关的应纳税暂时性差异的减少

(二) 经营成果分析

1、营业收入及利润

单位：元

项目	2023 年	2022 年	增减幅%
----	--------	--------	------

		调整后	调整前	
营业收入	754,594,813.06	903,262,329.39	903,262,329.39	-16.46
营业成本	613,932,110.20	675,586,134.50	675,586,134.50	-9.13
利润总额	-50,345,339.34	63,553,167.42	63,553,167.42	-179.22
净利润	-47,546,732.37	64,281,623.62	64,291,654.27	-173.97
归属于上市公司股东的净利润	-47,546,732.37	64,281,623.62	64,291,654.27	-173.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,815,576.23	39,257,555.62	39,267,586.27	-270.20

2023 年度公司实现营业收入 75,459.48 万元，同比下降 16.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,754.67 万元，同比下降 173.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,681.56 万元，同比下降 270.20%；

2、期间费用

单位：元

项目	2023 年	2022 年	增减幅%
期间费用	179,815,064.08	161,868,838.30	11.09
其中：销售费用	26,731,118.66	25,737,111.44	3.86
管理费用	64,646,262.82	68,998,605.01	-6.31
财务费用	-7,589,267.68	-13,216,384.68	42.58
研发费用	96,026,950.28	80,349,506.53	19.51

2023 年度期间费用总额 17,981.51 万元，同比增加 11.09%，期间费用占营业收入的比例为 23.83%，比上年同期的 17.92% 增加 5.91 个百分点。

（三）现金流量表分析

单位：元

项目	2023 年	2022 年	增减幅%
经营活动产生的现金流量净额	78,918,465.52	134,751,910.84	-41.43
投资活动产生的现金流量净额	54,391,640.95	-348,789,932.45	115.59
筹资活动产生的现金流量净额	-35,808,002.14	-74,060,426.34	51.65

1、经营活动产生的现金流量净额比上年下降 41.43%，主要系营业收入和利润下降所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年下增加 115.59%，本期理财产品到期及投资收益增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 51.65%，股利分配和股份回购的影响。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

附件四：2024 年度财务预算报告

河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告

一、编制说明

基于外部经营环境变动不大，公司现有业务可保持适度发展及下列各项基本假设的前提下，综合分析公司经营情况及外部环境变化的影响，本着合理性、可行性的原则，编制了 2024 年度财务预算。财务预算基本假设如下：

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；所处行业形势及国内外市场行情无重大变化；

2、公司主要业务的市场价格和供求关系无重大变化或者虽有变化但在预期范围内；

3、公司生产经营业务涉及的税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；

4、公司现行生产组织结构无重大变化；能正常运行，计划投资项目能如期完成并投入生产；研发项目能够按计划量产并投入市场，新产品良率持续提升，成本控制卓有成效；

5、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

二、2024 年度财务预算

根据 2024 年度公司战略目标和总体经营规划，公司将加大市场开拓力度，提高降本增效质量，实现 2024 年度营业收入及净利润健康稳定增长。

三、特别提示

上述预算为公司 2024 年度经营计划的前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。该经营计划能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，该经营计划存在较大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日