

# 福建福光股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

证券简称：福光股份

证券代码：688010

编号：20240529

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2024年5月29日（星期三）15:00-17:00
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ）
公司接待人员姓名	副董事长：唐秀娥女士 独立董事：郭晓红女士 财务总监：谢忠恒先生 董事会秘书：黄健先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、致辞、介绍公司基本情况及2023年业绩及经营管理情况</p> <p>公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头的重要制造商。</p> <p>公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱镜头及光电系统，主要分为“定制产品”、“非定制产品”两大系列。“定制产品”系列主要包含特种光学镜头及光电系统，广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“天问一号”等国家重大航天任务及高端装备，核心客户涵盖中国科学院及各大集团下属科研院所、企业，为国内最重要的特种光学镜头、光电系统提供商之一；“非定制产品”主要包含安防镜头、车载镜头、红外镜头、机器视觉镜头、投影光机等，广泛应用于平安城市、智慧城市、物联网、车联网、智能制造等领域。</p> <p>2023年，公司实现营业收入58,718.78万元，同比下降24.81%；归属于母公司所有者的净利润-6,827.45万元，出现亏损，同比下降333.11%。</p> <p>二、投资者问答</p> <p>1、公司未来的分红计划和派息政策？</p>

答：尊敬的投资者，您好！为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，公司制订了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。未来三年（2024-2026），在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。感谢您的关注！

**2、面对2023年的业绩亏损，福光股份管理层计划采取哪些具体措施来改善经营状况，提升盈利能力？是否会调整产品结构、加强成本控制、或者探索新的业务增长点？**

答：尊敬的投资者，您好！2024年，公司将聚焦数字化、智能化对光学技术、产品提出的新需求，把握人工智能、大数据、新质生产力建设等机遇，冲破发展困境，公司将重点做好以下工作来改善经营状况，提升盈利能力：1.坚持科技创新，加快发展新质生产力，重点推进国家重点研发项目的研发工作，加快产品升级、优化工艺技术；2.加大市场开拓力度，积极发展新业务；3.加大国际技术和商务交流；4.持续降本增效，提升整体效能；5.加强质量管理，提高精益生产水平；6.打造自动化体系，增强核心竞争力；7.更新落后设备，活用闲置资产等等。感谢您的关注！

**3、注意到董事长何文波2023年的薪酬为91.46万元，对比公司当年的财务表现，请问公司如何平衡高管薪酬与公司业绩之间的关系？是否有基于绩效的薪酬调整机制，以及这种机制在未来如何影响公司的管理和激励策略？**

答：尊敬的投资者，您好！公司高级管理人员薪酬由基本薪酬与年终绩效奖金（年终奖）两部分组成，超额完成年度经营指标时，董事会将视情况对公司高级管理人员实施超额绩效奖励。基于公司2023年度业绩情况，公司高级管理人员2023年年终奖金为0，2024年度基本薪酬在2023年度基本薪酬标准的基础上下调30%，年终奖由公司董事会根据公司全年经营业绩情况和各高级管理人员的工作绩效情况研究决定。感谢您的关注！

	<p><b>4、福光股份2023年营业收入下滑了24.81%，并且从盈利转为净亏损约6908万元。请问，导致公司业绩显著下滑的主要内外部因素有哪些？是市场需求萎缩、成本增加、价格竞争加剧，还是有其他具体经营上的挑战？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，导致公司业绩显著下滑的主要原因如下：</p> <p>1、受市场周期性波动、客户生产计划延期、合同签订延迟等影响，公司本期定制产品销售收入及毛利分别减少7,632.37万元、3,349.99万元；受全球经济波动、市场需求尚未全面恢复的影响，公司本期非定制光学镜头销售收入及毛利分别减少13,324.41万元、4,076.44万元，其中主要为：安防镜头及投影光机销售收入减少14,629.68万元、毛利减少4,392.39万元；</p> <p>2、受市场因素影响，应收账款回收期延长、存货销售速度下降，导致信用减值损失及资产减值损失分别增加1,192.51万元、1,350.96万元；</p> <p>3、报告期内，公司持续加大研发投入力度，导致研发费用中职工薪酬增加257.56万元、直接投入增加250.16万元；</p> <p>4、受公司参股企业经营情况影响，公司其他非流动金融资产公允价值减少，导致公允价值变动收益减少1,914.06万元；</p> <p>5、因汇率波动影响，汇兑收益减少362.88万元。</p> <p>以上各因素合计影响公司2023年年度利润总额12,754.56万元（合并利润总额未计算所得税影响）。</p> <p>感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月29日