

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 2022 年年度股东大会会议资料



二〇二三年五月

河南仕佳光子科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料目录

2022 年年度股东大会会议须知	3
2022 年年度股东大会会议议程	5
2022 年年度股东大会会议议案	7
议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	7
议案二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	8
议案三：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案	9
议案四：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	10
议案五：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案	11
议案六：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	12
议案七：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案	13
议案八：关于公司 2022 年度利润分配方案预案的议案	14
议案九：关于修订《公司章程》的议案	15
听取事项：2022 年度独立董事述职报告	16
附件一：2022 年度董事会工作报告	17
附件二：2022 年度监事会工作报告	22
附件三：2022 年度财务决算报告	25
附件四：2023 年度财务预算报告	30

河南仕佳光子科技股份有限公司

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《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 2023 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

河南仕佳光子科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023 年 5 月 15 日 13 点 30 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 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 15 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、领取会议资料；

(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 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 年年度报告及摘要的议案》
4	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

6	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
7	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
8	《关于公司 2022 年度利润分配方案预案的议案》
9	《关于修订<公司章程>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

2022 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。本着高度负责的态度，公司董事会认真撰写了《2022 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

2023 年 5 月 15 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：

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，监事会编制了《2022 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监事会

2023 年 5 月 15 日

议案三：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式[2022 年修订]》及交易所关于信息披露的相关要求，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，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

2023 年 5 月 15 日

议案四：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2022 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 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。公司依据财务报告编制了 2022 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十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，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

2023 年 5 月 15 日

议案五：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东：

公司在总结 2022 年度经营情况的基础上，结合公司 2023 年度发展计划并综合分析行业发展状况，编制了《2023 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十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，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

2023 年 5 月 15 日

议案六：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

各位股东：

为进一步激励董事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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，经提名及薪酬委员会确认，2023 年度公司董事薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

公司董事。

二、适用期限

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日。

三、薪酬（津贴）标准

1、公司非独立董事中，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、公司独立董事刘德明、张大明、申华萍在公司领取独立董事津贴 6 万元/年，按月发放。

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。

本议案已经公司第三届董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

2023 年 5 月 15 日

议案七：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

各位股东：

为进一步激励监事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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，经提名及薪酬委员会确认，2023 年度公司监事薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

公司监事。

二、适用期限

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日。

三、薪酬（津贴）标准

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。

本议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 15 日

议案八：关于公司 2022 年度利润分配方案预案的议案

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，2022 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 64,291,654.27 元，母公司可供分配利润为人民币 70,237,946.23 元。具体利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增。截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 458,802,328 股，扣减回购专用证券账户中股份数 5,000,000 股，以此计算预计派发现金红利总额为人民币 22,690,116.40 元（含税）。

根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司 2022 年度以集中竞价方式回购公司股份金额为 51,106,474.87 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），因此，公司 2022 年度拟以现金分红金额 73,796,591.27 元占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 114.78%。本次利润分配预案综合考虑了公司发展的实际情况，不会对公司产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，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

2023 年 5 月 15 日

议案九：关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好的促进公司规范运作，公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《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》等相关规定，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司 2022 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的仕佳光子《公司章程》、《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2022-068）。

上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议审议通过，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

2023 年 5 月 15 日

听取事项：2022 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《2022 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 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的仕佳光子《独立董事述职报告》。

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

2023 年 5 月 15 日

附件一：2022 年度董事会工作报告

河南仕佳光子科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，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，积极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 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司经营情况

2022 年度公司实现营业总收入 90,326.23 万元，同比增长 10.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,429.17 万元，同比增长 28.16%；报告期末，公司总资产 157,481.14 万元，较报告期期初增长 0.58%；归属于上市公司股东的所有者权益 120,467.88 万元，较报告期期初增长 0.30%。

2022 年公司的主营业务持续保持光芯片及器件、室内光缆和线缆材料三类业务。主营业务收入 88,298.70 万元，占比 97.76%，其他业务收入 2,027.53 万元，占比 2.24%。

在无源芯片及器件方面，公司应用于数据中心用 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 光模块广泛应用。开发出数据中心用 400G/800G AWG 芯片及组件，通过客户认证，400G 用 AWG 组件实现小批量应用；开发出应用于 10G PON 及 FTTR 的非均分 1x5、1x7、1x9 分路器芯片及模块，并实现了批量出货；开发出骨干网用 60 通道、100GHz DWDM AWG 芯片及模块，通过国内主要设备商认证，并小批量出货；开发出 C 波段、L 波段 40 通道、150GHz 超大带宽 AWG 芯片及模块；开发出 C 波段、L 波段 60 通道、100GHz DWDM AWG 芯片及模块；开发出应用于高速数据中心 400G DR4 的平行光组件，通过了行业主流

客户验证，实现了批量供货；开发出了应用于高速数据中心 800G DR8 的平行光组件，通过了行业主流客户验证。开发出超高折射率差 AWG、VOA 阵列芯片，性能参数满足应用需求，为进一步提高产品应用奠定了基础。

报告期内，在有源芯片及器件方面，公司持续加大研发投入；在 XGS PON、大功率激光器、激光雷达、SOA 等方面均取得显著突破。应用于 XGS PON 的抗反射 10G 1270nm DFB 芯片，完成客户认证并实现批量销售。面向硅光应用以及 CPO 应用等开发的高功率 DFB 光源部分开始小批量销售，面向气体传感用的甲烷检测芯片通过验证开始小批量销售，模拟通信等使用的低噪声 DFB 芯片得到客户认可。用于激光雷达光纤激光器种子源的 DFB 激光器芯片，多家客户性能验证中；窄线宽 DFB 激光器、高饱和功率 SOA，多家客户性能验证中。

二、2022 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开 8 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	议案
2022.4.22	第三届董事会第三次会议	1、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 5、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 7、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 8、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 9、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 10、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 11、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12、《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》 13、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 14、《关于修订<公司章程>的议案》 15、《关于修订公司内部管理制度的议案》

		16、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 17、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 18、《关于授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜有关情况》 19、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
2022.4.29	第三届董事会第四次会议	1、《关于延期召开公司 2021 年年度股东大会的议案》 2、《关于豁免本次董事会通知时限的议案》
2022.8.19	第三届董事会第五次会议	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、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于追认公司关联交易的议案》 5、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 6、《关于补选公司董事的议案》 7、《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》 8、《关于修订〈河南仕佳光子科技股份有限公司审计委员会议事规则〉的议案》 9、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2022.9.5	第三届董事会第六次会议	1、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
2022.9.23	第三届董事会第七次会议	1、《关于参与投资设立光电子产业基金暨关联交易的议案》 2、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2022.10.20	第三届董事会第八次会议	1、审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
2022.11.22	第三届董事会第九次会议	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订公司内部管理制度的议案》
2022.12.16	第三届董事会第十次会议	1、《关于调整公司内部管理机构的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2022 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。2022 年董事会

各专门委员会共召开 7 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 1 次。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照法律法规及内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，客观发表意见，利用自己的专业知识做出独立判断。2022 年公司独立董事对利润分配、续聘审计机构、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项发表了独立意见，对公司重大决策提供了宝贵建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

三、2023 年度工作计划

2023 年公司将持续围绕“赋能网络，智创未来”的发展使命，继续紧扣“高质量增长、高效率运营”的经营主线，以产品技术创新和市场营销创新为核心，同时不断提升公司的产品质量管理、生产运营管理、人力资源管理的水平，确保公司实现持续稳健增长。

（一）经营计划

公司将以“高质量发展”为经营主线，一方面通过对行业趋势和市场需求的科学分析，制定科学合理的经营增长目标；另一方面通过加大内部的降本增效力度，提升公司的运营效率和成本管理能力，以此提升公司整体的盈利能力。

在市场管理方面，加强营销体系的团队组织建设，加大新市场新领域的延伸拓展，通过存量产品市场份额的持续扩大，提升公司各类产品的规模优势，实现公司整体盈利能力的不断提升；在运营管理方面，持续加强内部的降本增效工作，加强公司研发成本的精细化管控能力，高标准地做好老产品的优化升级，确保公司产品开发既满足市场需求又具备成本竞争优势。

（二）研发计划

未来公司产品技术研发计划，在补齐现有市场需求产品系列的同时，重点围绕数据中心、骨干网、城域网及接入网等方面研发出具备竞争力的关键芯片及模块，并主动对接、了解客户真实需求，让客户融入产品开发过程，实现产品的技术创新，增强技术壁垒，为高质量发展提供持续不断的动力。

（三）管理优化

为支撑公司经营目标实现，公司将持续提升内部科学管理水平，重点围绕质量管理、供应链管理、生产精益化、信息化管理、绩效激励管理等方面，按照问题导向和目标导向相结合的策略，有针对性地、有序地提升公司内部管理水平。

（四）人力资源

根据公司战略发展规划和年度经营目标计划，重点做好人才的吸引和保留、人才的激励和发展等工作。同时在科学的绩效激励体系下，能实现人才结构动态调整，既实现人岗匹配，也确保人员不冗余。同时继续加强人力资源其他各方面的工作，确保公司人才优势继续扩大，支撑公司科技创新能力的持续提升。

（五）投资并购计划

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

2023 年 5 月 15 日

附件二：2022 年度监事会工作报告

河南仕佳光子科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，从切实维护广大中小投资者利益出发，认真履行监督职责，列席董事会和股东大会，对公司生产经营、财务状况及董事、高管的履职情况进行检查和监督，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。现将公司监事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度监事会工作情况

2022 年度，公司监事会共召开 5 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：

会议届次	召开日期	议案
第三届监事会第三次会议	2022 年 4 月 22 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 年年度报告及其摘要的议案》 3、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 6、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 8、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9、《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》 10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

第三届监事会第四次会议	2022 年 8 月 19 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、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于追认公司关联交易的议案》 5、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
第三届监事会第五次会议	2022 年 9 月 5 日	1、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
第三届监事会第六次会议	2022 年 9 月 23 日	1、《关于参与投资设立光电子产业基金暨关联交易的议案》
第三届监事会第七次会议	2022 年 10 月 20 日	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的督察情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《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

2022 年度，公司监事会成员共列席了报告期内的 8 次董事会会议，出席了 3 次股东大会会议。对董事会、股东大会的召集、召开程序、决议事项、董事会执行情况以及对董事、高级管理人员履行职责的情况进行严格监督和检查。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合法规规定，决议内容合法有效；董事、高级管理人员认真执行会议各项决议，忠实勤勉地履行职责；公司董事和高级管理人员无违反法律法规或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会成员通过审查公司财务报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司 2022 年度财务状况和财务管理工作等方面进行了检查。监事会认为：报告期内，公司财务制度健全，财务运作规范，公司严格执行《企业会计准则》等有关规定，编制的财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况、

经营成果；公司定期报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）内部控制评价情况

报告期内，监事会对公司内部控制体系进行了核查，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，内控体系不存在重大缺陷，对公司经营管理起到了良好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的正常进行，公司出具的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制实际情况，公司内部控制建设及运行有效。

（四）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核查和监督，认为公司 2022 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，符合关联交易双方生产经营的实际需要，交易定价方式公平公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）募集资金使用情况

报告期内，公司监事会检查了公司募集资金的存放、管理以及募投项目的结项事项。经核查，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用情况不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；募投结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司财务状况，充实其流动资金，降低资金成本，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，依法列席公司董事会、股东大会及相关会议，认真履行监督职责，进一步促进公司规范运作，对董事、高级管理人员履职尽责的情况进行检查，促进公司规范运作。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 15 日

附件三：2022 年度财务决算报告

河南仕佳光子科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

公司 2022 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 2022 年度实际经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。现将公司 2022 年度财务决算报告如下：

一、2022年度财务状况综述

报告期内，公司按照预定的目标，全力抓好经营工作，强化内部规范管理，提升经营管理水平，经过公司管理层和广大员工的共同努力，取得了较好的经营业绩，公司呈现良性的可持续发展态势。

2022年度，公司主要财务数据见下表：

单位：元

项目	2022 年	2021 年	增减额	增减幅度（%）
营业收入	903,262,329.39	817,341,486.92	85,920,842.47	10.51
利润总额	63,553,167.42	53,526,500.52	10,026,666.90	18.73
净利润	64,291,654.27	52,326,927.75	11,964,726.52	22.87
归属于上市公司股东的净利润	64,291,654.27	50,164,244.38	14,127,409.89	28.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,267,586.27	10,353,858.26	28,913,728.01	279.26
基本每股收益（元 / 股）	0.1407	0.1093	0.0314	28.73
加权平均净资产收益率（%）	5.32	4.26	1.06	上升 1.06 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	134,751,910.84	34,045,245.99	100,706,664.85	295.80
总资产	1,574,811,382.78	1,565,739,071.22	9,072,311.56	0.58
所有者权益	1,204,678,750.45	1,201,033,013.45	3,645,737.00	0.30
归属于上市公司股东的净资产	1,204,678,750.45	1,201,033,013.45	3,645,737.00	0.30

二、财务状况分析

(一) 资产负债分析

1、资产负债总体情况

2022 年末，资产总计 157,481.14 万元，负债总计 37,013.26 万元，所有者权益总计 120,467.88 万元。资产总计 157,481.14 万元，比上年末增加 907.23 万元，增长了 0.58%，负债总计 37,013.26 万元，比上年末增加 542.65 万元，同比增加 1.49%，其中流动负债比上年末减少 597.75 万元，非流动负债比上年末增加 1,140.41 万元。归属于母公司所有者权益为 120,467.88 万元，比上年增加 364.58 万元，同比增长 0.30%。

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	167,507,076.33	10.64	475,562,330.84	30.37	-64.78	主要系报告期内购买理财产品所致。
交易性金融资产	262,298,765.02	16.66	10,000,000.00	0.64	2,522.99	同上。
应收票据	121,511,657.71	7.72	82,827,621.30	5.29	46.70	主要系报告期内收到的承兑汇票增加所致。
应收账款	220,106,339.01	13.98	247,269,312.91	15.79	-10.99	主要系报告期内应收账款的严格管理所致。
应收款项融资	22,027,003.20	1.40	19,954,872.51	1.27	10.38	主要系报告期内收到的承兑汇票增加所致。
预付款项	6,729,106.18	0.43	3,984,773.33	0.25	68.87	主要系报告期末预付材料款增加所致。
存货	195,293,064.71	12.40	188,915,313.24	12.07	3.38	主要系报告期内经营规模增加所致。
持有待售的资产	-	-	1,539,133.70	0.10	-100.00	主要系报告期内完成资产所有权转移手续所致。
其他流动资产	3,223,344.27	0.20	6,798,219.39	0.43	-52.59	主要系报告期末增值税进项税额留抵减少所致。

固定资产	476,824,318.84	30.28	412,456,454.89	26.34	15.61	主要系报告期内基建工程改扩建竣工所致。
在建工程	149,430.64	0.01	32,739,298.93	2.09	-99.54	同上。
使用权资产	14,964,683.98	0.95	6,182,060.29	0.39	142.07	主要系部分控股公司使用权资产增长所致。
应交税费	6,837,938.73	0.43	4,461,916.75	0.28	53.25	主要系报告期末应交增值税额的增加所致。
一年内到期的非流动负债	5,800,015.48	0.37	4,223,774.31	0.27	37.32	主要系一年内到期的租赁负债的增加所致。
租赁负债	9,109,714.88	0.58	1,905,058.03	0.12	378.19	同使用权资产及一年内到期的非流动资产。
递延所得税负债	1,602,067.27	0.10	28,880.34	-	5,447.26	主要系报告期内享受高新技术企业新购置设备一次性扣除并加计 100% 税收政策所致。

（二）经营成果分析

1、营业收入及利润

单位：元

项目	2022 年	2021 年	增减额	增减幅度 (%)
营业收入	903,262,329.39	817,341,486.92	85,920,842.47	10.51
营业成本	675,586,134.50	610,415,160.48	65,170,974.02	10.68
利润总额	63,553,167.42	53,526,500.52	10,026,666.90	18.73
净利润	64,291,654.27	52,326,927.75	11,964,726.52	22.87
归属于上市公司股东的净利润	64,291,654.27	50,164,244.38	14,127,409.89	28.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,267,586.27	10,353,858.26	28,913,728.01	279.26

2022 年度实现营业收入 90,326.23 万元，同比增长 10.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,429.17 万元，同比增长 28.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,926.76 万元，同比增长 279.26%。主要原因是公司在光芯片及器件产品方面的持续投入逐步取得成效，在 AWG 芯片系列

产品、DFB 激光器芯片系列产品等产品的推动下，公司光芯片及器件业务收入呈快速增长态势。

2、期间费用

单位：元

项目	2022 年	2021 年	增减额	增减幅度 (%)
期间费用	161,868,838.30	167,483,649.41	-5,614,811.11	-3.35
其中：销售费用	25,737,111.44	20,530,025.22	5,207,086.22	25.36
管理费用	68,998,605.01	67,261,581.66	1,737,023.35	2.58
研发费用	80,349,506.53	80,008,172.72	341,333.81	0.43
财务费用	-13,216,384.68	-316,130.19	-12,900,254.49	-4,080.68

2022 年度期间费用总额 16,186.88 万元，与上年同期相比下降 3.35%，期间费用占营业收入的比例为 17.92%，比上年同期的 20.49% 减少 2.57 个百分点，主要原因是汇率变动带来的汇兑收益增长所致。

(三) 现金流量表分析

单位：元

项目	2022 年	2021 年	增减额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	134,751,910.84	34,045,245.99	100,706,664.85	295.80
投资活动产生的现金流量净额	-348,789,932.45	306,085,283.61	-654,875,216.06	-213.95
筹资活动产生的现金流量净额	-74,060,426.34	-21,730,841.60	-52,329,584.74	-240.81

1、经营活动产生的现金流量净额比上年增加 295.80%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增长所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年下降 213.95%，主要原因是本期购买理财产品导致的现金流出增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年下降 240.81%，主要原因是分配股利，回购股份所致。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

附件四：2023 年度财务预算报告

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 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 2023 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；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司 2023 年度业务涉及的国内外市场无重大变动；
- 5、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；
- 6、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；
- 7、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 8、公司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；
- 9、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、2023 年度财务预算

在 2022 年度的基础上，结合 2023 年度的总体经营规划，公司将通过经营管理团队的努力，实现 2023 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 2023 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

2023 年 5 月 15 日