

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 2020 年年度股东大会会议资料



二〇二一年五月

河南仕佳光子科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料目录

2020 年年度股东大会会议须知.....	3
2020 年年度股东大会会议议程.....	5
2020 年年度股东大会会议议案.....	7
议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案.....	8
议案三：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案.....	9
议案四：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案.....	10
议案五：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案.....	11
议案六：关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案.....	12
议案七：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案.....	13
议案八：关于公司 2020 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
议案十：关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	16
议案十一：关于修订《董事会议事规则》的议案.....	17
议案十二：关于修订《重大经营决策管理制度》的议案.....	18
议案十三：关于吸收合并全资子公司河南仕佳光电子器件有限公司的议案.....	19
听取事项：2020 年度独立董事述职报告.....	20
附件一：2020 年度董事会工作报告.....	21
附件二：2020 年度监事会工作报告.....	25
附件三：2020 年度财务决算报告.....	27
附件四：2021 年度财务预算报告.....	31
附件五：2020 年度独立董事述职报告.....	33

河南仕佳光子科技股份有限公司

2020 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》、《上市公司股东大会议事规则》以及《河南仕佳光子科技股份有限公司公司章程》等相关规定，特制定本须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，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、要求发言的股东，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，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、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄漏公司商业秘密及/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，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、特别提醒：新冠疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

河南仕佳光子科技股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 13 日 13 点 30 分
- 2、现场会议地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号研发楼二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、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 2021 年 5 月 13 日至 2021 年 5 月 13 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。

- 5、会议召集人：河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

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 2020 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
4	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
6	《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》

7	《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
8	《关于公司 2020 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》
10	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12	《关于修订<重大经营决策管理制度>的议案》
13	《关于吸收合并全资子公司河南仕佳光电子器件有限公司的议案》

- (六) 听取独立董事述职报告
- (七) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (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

2020 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2020 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《2020 年度董事会工作报告》，详情请见附件一。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 13 日

议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

基于对 2020 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《2020 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，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

2021 年 5 月 13 日

议案三：关于公司 2020 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[2017 年修订]》及交易所关于信息披露的相关要求，公司编制了 2020 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仕佳光子 2020 年年度报告》及《仕佳光子 2020 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，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

2021 年 5 月 13 日

议案四：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2020 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 2020 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。具体内容详见附件三。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，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

2021 年 5 月 13 日

议案五：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

各位股东：

公司在总结 2020 年度经营情况的基础上，结合公司 2021 年度发展计划并综合分析行业发展状况，编制了《2021 年财务预算报告》，详情请见附件四。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，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

2021 年 5 月 13 日

议案六：关于公司 2021 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，经薪酬与考核委员会确认，2021 年度公司董事薪酬方案如下：

一、本方案使用对象公司

公司董事；

二、适用期限

2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日

三、薪酬（津贴）标准

- 1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；
- 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。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 13 日

议案七：关于公司 2021 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，经薪酬与考核委员会确认，2021 年度公司监事薪酬方案如下：

一、本方案使用对象公司

公司监事；

二、适用期限

2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日

三、薪酬（津贴）标准

公司监事按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴。

本议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，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

2021 年 5 月 13 日

议案八：关于公司 2020 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，2020 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 38,067,828.32 元，母公司可供分配利润为人民币 12,354,458.43 元。具体利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增。本次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算。若以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 458,802,328 股计算，派发现金红利总额为人民币 11,470,058.20 元（含税），占公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润的 30.13%。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。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，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

2021 年 5 月 13 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，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司 2021 年 4 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》。

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。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 13 日

议案十：关于修订《股东大会议事规则》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，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 13 日

议案十一：关于修订《董事会议事规则》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，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 13 日

议案十二：关于修订《重大经营决策管理制度》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，公司拟对《重大经营决策管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大经营决策管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 13 日

议案十三：关于吸收合并全资子公司河南仕佳光电子器件有限公司的议案

各位股东：

为了进一步整合及优化公司现有资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司河南仕佳光电子器件有限公司（以下简称“仕佳器件”）。吸收合并完成后，公司存续经营，仕佳器件的全部资产、负债、权益以及人员由本公司承接，其独立法人资格将被注销。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 13 日

听取事项：2020 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《2020 年度独立董事述职报告》，现向各位股东进行报告，详情请见附件五。

本事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东听取，无需就本事项进行表决。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日

附件一：2020 年度董事会工作报告

河南仕佳光子科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“仕佳光子”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关规定，从切实维护广大中小投资者利益出发，认真履行股东大会赋予的董事会职责，积极开展董事会的各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年度经营情况回顾

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，在董事会的正确决策下，在监事会的监督指导下，公司管理层带领全体员工，共同努力，统筹推进疫情防控和复工复产工作，克服了国内外疫情影响、始终以技术、产品、市场创新为竞争力，抓住行业发展机遇，公司在营业收入、净利润、新产品研发等方面取得了显著的业绩。

2020 年度公司实现营业总收入 67,159.81 万元，同比增长 22.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,806.78 万元，同比增长 2504.31%；2020 年末，公司总资产 149,939.23 万元，较期初增长 50.95%；归属于上市公司股东的所有者权益 115,368.27 万元，较期初增长 73.15%。

2020 年公司的主营业务持续保持光芯片和器件、室内光缆和线缆材料三类业务。主营业务收入 65,514.92 万元，占比 97.55%，其他业务收入 1,644.89 万元，占比 2.45%。

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、光纤连接器等产品的推动下，公司光芯片及

器件业务收入呈快速增长态势,2020 年度光芯片及器件产品收入 31,520.57 万元,同比 2019 年增长 46.11%,增幅明显。同时,室内光缆及线缆材料业务也克服了疫情的不利影响,保持小幅增长,其中,室内光缆产品收入 18,108.74 万元,同比 2019 年增长 8.89%;线缆材料产品收入 15,885.61 万元,同比 2019 年增长 3.80%。

在全球接入网市场及数据中心建设需求持续加速的推动下,公司出口销售收入增长态势良好,公司境外收入 17,367.57 万元,占总收入之比为 25.86%(上年同期出口收入 9,097.26 万元,占总收入的 16.65%),同比增长 90.91%。

报告期内,公司“以芯为本”,坚持持续研发和技术创新,高度重视研发工作。公司研发投入 6,302.30 万元(比上年度的 5,960.75 万元增加了 5.73%),研发投入全部费用化,研发投入占比营业收入 9.38%。报告期内,公司围绕 AWG 芯片、DFB 激光器芯片加大了研发投入,导致公司研发费用率处于行业较高水平。

二、2020 年董事会日常运作情况

2020 年,公司董事会认真履行公司法、公司章程等相关法律法规的各项职责,切实执行股东大会的各项决议。

(一) 董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	议案
第二届董事会第七次会议	2020 年 3 月 11 日	1、《关于公司近三年财务报告的议案》 2、《关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》 4、《关于豁免股东大会通知期限并提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第八次会议	2020 年 3 月 11 日	1、《2019 年度总经理工作报告的议案》 2、《2019 年度董事会工作报告的议案》 3、《2019 年度财务报告的议案》 4、《2019 年度财务决算报告的议案》 5、《2020 年度财务预算报告的议案》 6、《2019 年度利润分配方案的议案》

		7、《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》 8、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》 9、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第九次会议	2020 年 5 月 6 日	1、《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 2、《河南仕佳光子科技股份有限公司 2020 年 1-3 月财务报表审阅报告的议案》
第二届董事会第十次会议	2020 年 7 月 20 日	1、《关于公司高级管理人员与核心员工放弃参与战略配售的议案》 2、《关于公司开立公开发行股票募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
第二届董事会第十一次会议	2020 年 8 月 5 日	1、《河南仕佳光子科技股份有限公司 2020 年 1-6 月财务报表的议案》
第二届董事会第十二次会议	2020 年 8 月 26 日	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
第二届董事会第十三次会议	2020 年 10 月 27 日	1、《关于<河南仕佳光子科技股份有限公司 2020 年第三季度报告>及其正文的议案》 2、《关于聘任证券事务代表的议案》

（二）股东大会召开情况

会议届次	召开日期	议案
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 18 日	1、《关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案》； 2、《关于豁免股东大会通知期限并提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 28 日	1、《2019 年度总经理工作报告的议案》； 2、《2019 年度董事会工作报告的议案》； 3、《2019 年监事会工作报告的议案》； 4、《2019 年度财务报告的议案》； 5、《2019 年度财务决算报告的议案》； 6、《2020 年度财务预算报告的议案》； 7、《2019 年度利润分配方案的议案》； 8、《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》； 9、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》

（三）董事会下设委员会执行情况

1、董事会审计委员会

2020 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事规则》的要求，认真履行监督、检查职责，对公司财务报告、财务审计工作进行了有效的监督。

2、董事会提名及薪酬委员会

2020 年度，公司董事会提名及薪酬委员会根据《公司章程》、《提名及薪酬委员会议事规则》的要求，审查公司董事及高管人员的履职情况，完善公司薪酬结构体系，为公司的长期发展奠定了人力资源的竞争优势。

3、董事会战略与投资委员会

2020 年度，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《战略委员会议事规则》的要求，时刻关注国内外局势、行业发展态势以及公司发展实际情况，向董事会提出战略规划合理建议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，对公司关联交易公允性、续聘会计师、内部控制等重大事项发表独立意见，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。

三、2021 年工作展望

2021 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的主要作用；贯彻落实股东大会的各项决议，按照既定的经营目标和方向，努力推动实施公司发展战略；不断加强董事履职能力培养，提高公司决策的科学性、高效性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保公司持续、稳定、健康发展。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日

附件二：2020 年度监事会工作报告

河南仕佳光子科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“仕佳光子”或“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关规定，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，保障了公司的规范运行，现将公司监事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年度监事会工作情况

2020 年度，监事会共举行全体会议 4 次。

会议届次	召开日期	议案
第二届监事会第五次会议	2020 年 3 月 11 日	1、《2019 年度监事会工作报告》； 2、《2019 年度财务报告的议案》； 3、《2019 年度财务决算报告的议案》； 4、《2020 年度财务预算报告的议案》； 5、《2019 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》； 7、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》
第二届监事会第六次会议	2020 年 8 月 7 日	1、《河南仕佳光子科技股份有限公司 2020 年 1-6 月财务报表的议案》
第二届监事会第七次会议	2020 年 8 月 26 日	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》； 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
第二届监事会第八次会议	2020 年 10 月 27 日	1、《关于<河南仕佳光子科技股份有限公司 2020 年第三季度报告>及其正文的议案》

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的督察情况

2020 年，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：

1、公司依法运作情况

2020 年度，公司监事会成员共列席了报告期内的 7 次董事会会议，出席了 2 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、董事会执行情况进行了检查和监督。监事会认为：报告期内，公司决策程序合法有效，董事会、股东大会决议能够较好落实，内控制度健全，信息披露及时、准确；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。

2、财务运作情况

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 2020 年财务状况、财务管理等方面进行了检查。监事会认为：报告期内，财务运作规范，公司 2020 年度审计报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实、客观的反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

2020 年度，监事会对公司关联交易方面进行了监督，监事会认为：公司 2020 年度无需经董事会审议的关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

4、对外担保、收购或出售资产的情况

2020 年度，公司无对外担保、收购或出售资产的情况。

三、2021 年度工作计划

2021 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，切实维护和保障公司及股东利益。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 13 日

附件三：2020 年度财务决算报告

河南仕佳光子科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

公司 2020 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 2020 年度实际经营情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。公司 2020 年度财务决算如下：现将公司 2020 年度财务决算报告向各位股东报告，请予审议。

一、2020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。

2020年度，公司主要财务数据见下表：

单位：元

项目	2020 年	2019 年	增减额	增减幅度（%）
营业收入	671,598,071.04	546,320,000.56	125,278,070.48	22.93
利润总额	42,445,569.58	2,671,500.30	39,774,069.28	1,488.83
净利润	39,581,113.47	743,438.26	38,837,675.21	5,224.06
归属于上市公司股东的净利润	38,067,828.32	-1,583,316.54	39,651,144.86	2,504.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,262,816.05	-24,880,292.68	35,143,108.73	141.25
基本每股收益（元 / 股）	0.0889	-0.0039	0.0928	2,379.49
加权平均净资产收益率（%）	4.55	-0.24	增加 4.79 个百分点	增加 4.79 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	35,307,156.90	66,232,826.67	-30,925,669.77	-46.69
总资产	1,499,392,347.62	993,319,861.21	506,072,486.41	50.95
所有者权益	1,174,629,137.51	691,774,316.64	482,854,820.87	69.80
归属于上市公司股东的净资产	1,153,682,652.25	666,305,404.53	487,377,247.72	73.15

二、财务状况分析

(一) 资产负债分析

1、资产负债总体情况

2020 年末，资产总计 1,499,392,347.62 元，负债总计 324,763,210.11 元，所有者权益总计 1,174,629,137.51 元。资产总计 1,499,392,347.62 元，比上年末增加了 506,072,486.41 元，增长了 50.95%，负债总额 324,763,210.11 元，比上年末增加了 23,217,665.54 元，同比增加 7.70%，其中流动负债比上年末增加了 32,418,019.26 元，非流动负债比上年末减少了 9,200,353.72 元。归属于母公司所有者权益为 1,153,682,652.25 元，比上年 666,305,404.53 元增加了 487,377,247.72 元，同比增长 73.15%。

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	133,610,150.84	8.91	89,101,031.83	8.97	49.95	收到募集资金
交易性金融资产	434,785,365.01	29.00	81,386,555.99	8.19	434.22	购买理财增加
应收票据	69,655,374.60	4.65	63,620,422.81	6.40	9.49	随着收入增长而增长
应收账款	183,228,985.56	12.22	168,436,523.09	16.96	8.79	随着收入增长而增长
应收款项融资	19,434,541.92	1.30	10,948,602.32	1.10	77.51	随着收入增长而增长
预付款项	8,331,378.85	0.56	3,142,979.20	0.32	165.08	预付材料款增加
其他应收款	2,607,931.67	0.17	2,869,129.14	0.29	-9.10	外部单位往来减少
存货	154,840,927.81	10.33	126,896,463.17	12.77	22.02	随着收入增长而增长
其他流动资产	6,692,861.01	0.45	3,934,086.48	0.40	70.12	增值税进项税留抵和预缴企业所得税增加
固定资产	388,797,384.93	25.93	369,290,729.09	37.18	5.28	
在建工程	10,398,221.83	0.69	4,140,932.52	0.42	151.11	新建募投项目工程增加
无形资产	36,976,002.29	2.47	38,367,085.14	3.86	-3.63	

递延所得税资产	11,443,821.59	0.76	10,675,238.27	1.07	7.20	
其他非流动资产	20,619,408.64	1.38	6,872,660.98	0.69	200.02	预付工程及设备款增加
应付票据	6,333,184.75	0.42	6,401,107.80	0.64	-1.06	
应收账款	120,184,056.07	8.02	96,990,169.63	9.76	23.93	增加原材料备货
合同负债	2,189,447.54	0.15			不适用	随着收入增长而增长
应付职工薪酬	25,317,740.34	1.69	26,729,809.89	2.69	-5.28	
应交税费	2,792,691.47	0.19	3,218,610.19	0.32	-13.23	
其他应付款	6,367,567.13	0.42	3,112,834.30	0.31	104.56	应付运费和其他往来款增加
其他流动负债	59,543,658.55	3.97	51,383,148.29	5.17	15.88	待转销项税增加
递延收益	76,915,478.73	5.13	86,102,827.15	8.67	-10.67	

（二）经营成果分析

1、营业收入及利润

单位：元

项目	2020 年	2019 年	增减额	增减幅度（%）
营业收入	671,598,071.04	546,320,000.56	125,278,070.48	22.93
营业成本	496,258,463.67	410,777,313.00	85,481,150.67	20.81
利润总额	42,445,569.58	2,671,500.30	39,774,069.28	1,488.83
净利润	39,581,113.47	743,438.26	38,837,675.21	5,224.06
归属于上市公司股东的净利润	38,067,828.32	-1,583,316.54	39,651,144.86	2,504.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,262,816.05	-24,880,292.68	35,143,108.73	141.25

2020 年度实现营业收入 671,598,071.04 元，同比增长 22.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,067,828.32 元，同比增长 2504.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,262,816.05 元，同比增长 141.25%。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、光纤连接器等产品的推动下，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	2020 年	2019 年	增减额	增减幅度（%）
----	--------	--------	-----	---------

期间费用	149,184,362.58	147,441,634.37	1,742,728.21	1.18
其中：销售费用	18,168,374.96	26,909,154.29	-8,740,779.33	-32.48
管理费用	63,565,327.20	56,710,887.98	6,854,439.22	12.09
研发费用	63,023,000.40	59,607,518.78	3,415,481.62	5.73
财务费用	4,427,660.02	4,214,073.32	213,586.70	5.07

2020 年度期间费用总额 149,184,362.58 元，与上年同期相比增长 1.18%，期间费用占营业收入的比例为 22.21%，比上年同期的 26.99% 减少 4.78 个百分点，其中主要是销售费用比上年同期减少 32.48 个百分点，主要原因为公司在保持了收入强势增长的情况下加强了期间费用的管控，降低了公司运营成本，以及执行新收入准则后，将运杂费计入合同履行成本所致。

（三）现金流量表分析

单位：元

项目	2020 年	2019 年	增减额	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	35,307,156.90	66,232,826.67	-30,925,669.77	-46.69
投资活动产生的现金流量净额	-429,061,994.04	-21,005,991.97	-408,056,002.07	-1942.57
筹资活动产生的现金流量净额	442,036,890.30	-126,066,204.92	568,103,095.22	450.64

1、经营活动产生的现金流量净额比上年减少 46.69%，主要是由于销售收入的增长，购买原材料、支付工资及税费均有所增加，应收账款余额也有所增加。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年减少 1942.57% 主要是利用募集资金购买理财产品所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 450.64% 主要是由于 2020 年科创板上市，首次公开发行募集资金所致。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日

附件四：2021 年度财务预算报告**河南仕佳光子科技股份有限公司****2021 年度财务预算报告****一、编制说明**

在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 2021 年度财务预算。

二、基本假设

- 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 2021 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。

三、2021 年度预算指标

经公司研究分析，预计公司 2021 年营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年保持稳定增长。年度中间，如果内外部经济金融形势发生重大变化，对 2021 年度预算产生实质性影响，公司将及时研究应对，并对预算进行调整。

四、特别提示

上述预算为公司 2021 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

2021 年 5 月 13 日

附件五：2020 年度独立董事述职报告

河南仕佳光子科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“仕佳光子”或“公司”）的独立董事，2020 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关要求，在履职过程中做到勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会和各专业委员会会议，就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况**（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况**

刘德明：男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾先后赴德国杜伊斯堡大学、新加坡南洋理工大学访问进修。现任华中科技大学教授；武汉光谷光联网科技有限公司执行董事、总经理；武汉光谷奥源科技股份有限公司董事；武汉安健光电传感有限公司、武汉晨光光电器件有限公司监事；武汉昱升光电股份有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事。2018 年 7 月至 2021 年 7 月任公司独立董事。

张大明：男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师，中国光学学会第八届纤维光学与集成光学专业委员会常务委员。1996 年至今，历任吉林大学助教、讲师、副教授及教授。现任吉林大学教授。2018 年 7 月至 2021 年 7 月任公司独立董事。

申华萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所高级经理；河南创立新能源科技股份有限公司、河南省日立信股份有限公司、濮阳惠成电子材料股份有限公司、新乡天力锂能股份有限公司独立董事。2018 年 7 月至 2021 年 7 月任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司管理企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2020 年度，公司共召开董事会会议 7 次，召开股东大会 2 次。出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况	
	应参会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	应参加股东大会次数	出席次数
刘德明	7	7	0	0	否	2	2
张大明	7	7	0	0	否	2	2
申华萍	7	7	0	0	否	2	2

作为公司独立董事按时出席公司董事会、列席股东大会，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

我们分别在董事会审计委员会、提名及薪酬委员会、战略与投资委员会中担任职务。2020 年内，我们按照规定组织召开董事会各专门委员会并出席会议。

（二）会议表决情况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了意见。

时间	事项	发表意见的情况	意见类型
2020/3/11	第二届董事会第七次会议	1、关于本次董事会会议审议的《关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案》的独立意见； 2、关于本次董事会会议审议的《关于豁免股东大会通知期限并提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》的独立意见；	同意
2020/3/11	第二届董事会第八次会议	1、关于本次董事会会议审议的《关于聘任公司 2020 年审计机构的议案》的独立意见； 2、关于本次董事会会议审议的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》的独立意见；	同意

2020/8/26	第二届董事会第十二次会议	1、关于本次董事会会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》的独立意见； 2、关于本次董事会会议审议的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见； 3、关于本次董事会会议审议的《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的独立意见；	同意
-----------	--------------	--	----

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司的日常关联交易因生产经营需要发生，不影响公司独立性，且定价公平合理，符合相关法律法规及公司制度规定，不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

公司在对外担保及资金占用管理事项上严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，会计师及我们对公司 2020 年度的对外担保、资金占用情况进行了认真审核。2020 年度公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保和资金占用情况，不存在其他违法行为，未发现存在损害中小股东利益的情形。

（三）募集资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，我们对公司 2020 年度募集资金存放与使用进行了认真审核。公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》和《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。我们认为上述募集资金的管理及使用符合法律法规要求，有利于提高资金使用效率，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（四）聘任和解聘会计师事务所

报告期内，公司未发生变更会计师事务所的情况。2020 年度，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成公司各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。

（五）公司会计政策变更的情况

2020 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于

会计政策变更的议案》。公司依据财政部于 2017 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”）以及 2019 年 9 月 19 日印发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（以下简称“《修订通知》”）对会计政策进行调整，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况和经营成果。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司未进行现金分红及其他投资者回报情况。

（七）公司及股东承诺履行情况

公司 2020 年 8 月首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，公司、公司控股股东及实际控制人、股东、公司董监高、核心技术人员做出有关所持股份的流通限制及自愿锁定、持股及减持意向、稳定公司股价、欺诈发行上市的股份回购、填补被摊薄即期回报的措施、利润分配政策、依法承担赔偿责任或赔偿责任、股份回购和股份购回、未能履行承诺时的约束措施、避免同业竞争等各项承诺，报告期内，公司及相关人员均能严格履行承诺事项，未发生违反承诺事项的情况。

（八）信息披露执行情况

公司 2020 年 8 月科创板上市后严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》等相关规定认真执行信披工作，我们认为公司披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

（九）内部控制的执行情况

公司根据《上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，结合自身经营特点，不断健全内部控制体系。我们认为公司各项经营活动严格按照相关制度执行，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

四、培训学习情况

我们积极参加上海证券交易所、上市协会等部门组织的相关培训，认真学习最新的法律法规及政策，不断补充履行职责所需要的专业知识，提高议事能力，切实提高维护公司和全体股东，尤其是中小股东合法权益的能力。

五、其他事项

1、报告期内未有提议召开董事会的情况；

- 2、报告期内无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、总体评价和工作展望

作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规以及公司各项规章制度的规定，始终保持独立性、审慎性，认真履职、勤勉尽责。及时了解公司的经营情况，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和社会公众股东的合法权益。

2021 年，我们将继续严格按照相关制度，谨慎、公正、独立的履职尽责，充分运用专业知识和经验，结合公司实际经营情况，为公司发展提供更多建设性意见，为董事会的科学决策继续发挥作用，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2021 年 5 月 13 日