

奥瑞德光电股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

2023 年 5 月

奥瑞德光电股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

时间：2022年5月24日下午14:30

地点：黑龙江省哈尔滨市松北区巨宝二路489号西100米，公司会议室

会议主持人：江洋

会议议程：

- 一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；
- 二、审议会议议案；
- 三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；
- 四、大会对各项议案进行审议并表决；
- 五、宣读会议现场及网络投票表决结果；
- 六、宣读股东大会决议；
- 七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见；
- 八、董事在股东会议决议上签名；
- 九、宣布会议结束。

奥瑞德光电股份有限公司

2023 年 5 月 24 日

奥瑞德光电股份有限公司

2022年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关法律、法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本《公司章程》就本次股东大会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：

一、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，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。

三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

四、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托参会的，按照有关委托代理的规定办理。

六、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结果。

议案一

公司2022年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

2022 年，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定有效地开展了各项工作，特起草《公司 2022 年度董事会工作报告》如下：

一、2022 年度重点工作

报告期内，公司通过破产重整、出售低效资产优化了资产负债结构，同时公司围绕经营目标，依靠长期积累的技术优势、市场优势，聚焦主营业务，抓住重点客户，合理规划产品类型，实现了生产经营的持续稳定。

1、完成破产重整，化解债务风险

2022 年 11 月 29 日，哈尔滨中级人民法院（以下简称“哈尔滨中院”）受理了债权人对公司及哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）的重整申请，公司及奥瑞德有限在法院的准许下继续营业，并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。2022 年 12 月 30 日，哈尔滨中院裁定批准《重整计划》，终止公司及奥瑞德有限重整程序；2022 年 12 月 31 日，哈尔滨中院裁定确认《重整计划》执行完毕，终结公司及奥瑞德有限破产程序。

公司通过破产重整，解决了关联方非经营性资金占用及违规担保问题，获得了重整投资人提供的资金支持，有效化解了公司及奥瑞德有限的债务危机，改善了公司资产负债结构，净资产由负转正，消除了公司的退市风险。

重整完成后，公司控股股东变更为青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）。在控股股东的支持下，公司将继续聚焦主业，逐步恢复盈利能力，重回良性发展轨道。

2、剥离低效资产，提高资产质量

报告期内，为调整和优化公司产业结构，提高上市公司未来盈利能力，公司清理劣势企业，出售了奥瑞德有限持有的江西新航科技有限公司 100%股权等低效资产。低效资产的出售有助于夯实公司资产质量，降低公司管理成本、提高公司资产运营效率，利于公司长期健康发展。

3、聚焦蓝宝石主业，积极应对市场压力

2022 年度，在复杂的宏观环境下，LED 终端需求呈低迷态势，行业竞争加剧，蓝宝石材料市场价格下降，公司 LED 衬底产品销售收入减少，公司 2022 年度营业收入同比下降。面对严峻的市场形势，公司通过频繁、紧密的实地拜访、技术交流等方式稳固客户关系，深度挖掘客户需求，同时积极响应客户需求，调整产品结构，优化业务布局，保持了生产经营稳定运行。

4、加强产品质量管控，提升团队管理效率

公司一直不断优化质量管理体系建设，加强产品质量管控，采取多种措施，持续提升产品质量。同时，公司通过精细化管理，严控企业内部成本，持续优化管理流程，完善管理制度，不断提升管理效率和管理效益。

二、2022 年度主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 531,252,923.20 元，较上年减少 168,440,479.88 元，同比降低 24.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 60,655,741.46 元，较上年增加 543,778,176.78 元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -786,681,393.00 元，较上年亏损增加 280,684,396.72 元。

三、公司治理情况

报告期内，公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及规则的要求，高度重视信息披露工作，不断完善公司治理结构，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。

1、关于股东和股东大会

《公司章程》以及《股东大会议事规则》明确规定了股东大会对董事会的授权原则、股东大会的召集、召开和表决、股东大会与董事会关于关联交易回避表决等事项，规定了股东依法对公司的经营享有知情权和参与权。关于控股股东与上市公司：公司控股股东严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，认真履行诚信义务，依法行使股东权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。报告期内，公司原控股股东占用公司的资金已全部归还，公司存在的违规担保事项对公司的影响已消除。

2、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；《公司章程》对董事会议事规则作了明确规定，公司董事会下设战略委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。四个专门委员会按照实施细则的有关规定开展工作，发挥各自专业作用。

报告期内，公司董事会按照《董事会议事规则》开展工作，各董事及独立董事认真负责履行职责，并积极参加培训，加深对董事权利、义务和责任的理解，规范行使权利，督促公司解决问题。各独立董事能严格遵守《独立董事制度》，以自身专业的角度及谨慎的态度，积极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，推动董事会合法、合规进行，维护公司整体利益。

3、关于监事与监事会

报告期内，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司监事会职责清晰，有明确的《监事会议事规则》并得到切实执行。监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真负责出席监事会并列席公司董事会会议和股东大会。本着对全体股东负责的态度，进行合法合规性监督，对公司财务报告行使监督权和检查权，会议决议能充分及时披露。

关于利益相关方：公司充分尊重金融机构及其他债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，积极保持相互之间的良好沟通，努力推进合作共赢，共同推动公司持续、健康发展。

4、关于信息披露

公司严格《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等相关法规法规，明确信息披露的主体、权限以及相关工作要求规定，及时披露公告，确保所有股东有平等机会获得信息。报告期内，公司进一步增强规范意识，严格履行程序，依规及时披露信息。

5、投资者关系管理

公司重视投资者关系管理，通过咨询电话、网络互动、邮件等方式筑建与投资者之间沟通的桥梁，倾听投资者的意见和建议，通过充分、合法的信息披露加强与投资者的沟通，不断完善投资者关系管理工作，公正公平披露信息，促进投资者对公司真实情况的了解与认识，维护与投资者的良好关系，确保所有股东有平等的机会获得信息，维护广大股东、尤其是中小股东的利益。

四、股东大会、董事会召开情况

1、2022 年度共召开了 4 次股东大会，完成了年度报告有关内容及相关重大事项的审议，相关公告都已及时披露。

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn	2022 年 5 月 18 日
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 6 月 17 日	www.sse.com.cn	2022 年 6 月 18 日
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 10 月 10 日	www.sse.com.cn	2022 年 10 月 11 日
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 11 月 17 日	www.sse.com.cn	2022 年 11 月 18 日

2、2022 年度，公司董事会共召开 8 次会议，具体审议议案情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第九届董事会第二十五次会议	2022 年 1 月 24 日	1、审议通过了《关于黑龙江证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
第九届董事会第二十六次会议	2022 年 4 月 22 日	1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》 2、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》 3、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》 4、审议通过了《公司 2021 年年度报告》及年度报告摘要 5、审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》 6、审议通过了《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》 7、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》 8、审议通过了《公司 2021 年度内部控制审计报告》 9、审议通过了《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》 10、审议通过了《董事会关于非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》 11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 12、审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》 13、审议通过了《关于参股子公司业绩承诺履行情况的议案》 14、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》 15、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
第九届董事会第二十七次会议	2022 年 6 月 1 日	1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第九届董事会第二十八次会议	2022 年 8 月 26 日	1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告》及其摘要 2、审议通过了《关于增补公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案》
第九届董事会第二十九次会议	2022 年 9 月 16 日	1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 2、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第九届董事会第三十次会议	2022 年 10 月 28 日	1、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》
第九届董事会第三十一次会议	2022 年 11 月 1 日	1、审议通过了《关于公司签订〈债务抵销协议〉暨关联交易的议案》 2、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
第九届董事会第三十二次会议	2022 年 12 月 30 日	1、审议通过了《关于处置全资子公司 100%股权的议案》

3、董事履职情况：

2022 年度，各位董事勤勉尽责，公司董事出席了公司所有董事会，未有连续两次未亲自参加会议情况。各位董事均出席了公司所有股东大会。

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各项专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议。各位董事按照有关规定准时出席会议，对相关议案资料进行认真审核，根据自身专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并发表相关书面意见。

五、核心竞争力分析

1、技术研发优势

公司始终注重研发投入和技术创新。公司在人才团队、研发设备、研发模式方面逐渐形成了独有的技术研发优势。报告期内，公司通过技术成果落地转化，提升了产品质量和产品合格率。同时，公司始终坚持“以需定研，顺势而为”的策略，以下游客户需求为立足点，高度重视技术研发成果的实用价值，结合实践积累，具备了快速适应市场需求变化的技术更新与成果快速转化能力。

2、产品质量优势

产品质量优势是公司的主要竞争优势之一。公司重视质量管理体系建设，分别通过了 ISO9001、ISO14001、ISO45001 和 IATF16949:2016 管理体系认证，体系行之有效。在此基础上，公司建立了标准化的生产及品控流程，拥有优秀稳定的质量运营管理团队，公司的研发、生产、销售、服务都在质量体系管理下有效运行。

3、人才优势、管理优势

公司始终重视人才培养和管理团队建设。经过多年的发展，公司培养了一批专业、务实的技术人才，拥有了强大的人才储备和持续的创新动力，同时公司又培养、引进一批优秀的管理人才，公司董事会成员、各子公司管理人员背景多元，拥有不同的专业背景、知识结构，管理经验丰富，能有效保障董事会决策的科学性，保障各子公司经营运行的稳定高效，也为公司规范法人治理结构，提升公司治理水平，改善经营奠定了坚实的基础。

4、客户资源优势

公司坚持以客户为中心，始终把满足客户需求作为企业的发展目标，与下游客户

建立了长期、良好的合作关系。优质的客户资源、稳固的客户合作关系为公司及时了解行业发展情况及市场需求信息提供了保障。报告期内，蓝宝石行业遇冷，坚实的客户基础保障了公司销售渠道畅通，进而保障了公司生产经营持续稳定。

六、2023 年经营计划

2022 年 12 月 31 日，哈尔滨中院裁定确认公司及奥瑞德有限《重整计划》执行完毕。通过重整，公司资产负债结构获得显著优化，净资产由负转正，资金占用及违规担保问题得到彻底解决，同时公司也获得了充足的发展资金。未来，公司将继续发展蓝宝石精深加工业务，保持产品、技术、市场的领先优势。同时，公司也将积极拓展业务范围，发掘新的利润增长点。

1、继续深耕主营业务

公司深耕蓝宝石材料领域多年，未来公司将继续发展蓝宝石材料精加工业务，不断提升技术领先性，不断完善销售体系，进一步培育和拓展新市场。同时，不断提升成本管控能力，从计划、制造、供应链、期间费用等环节进行有效的成本控制，加强精益生产，增强业务盈利能力，为公司持续发展提供可靠支撑。

2、培育新业务，寻找新的利润增长点

公司将以目标导向为核心，为实现公司营业收入、利润和远景目标，开拓新思路、拓展新业务、开发新项目，有序实施业务开拓和产业投资，培育新的业务、收入和利润增长点，打造新的发展引擎，为企业可持续发展增强动力。

3、加强人才队伍建设

公司将建立与公司发展相匹配的人才结构，加强人力资源的开发和配置，持续强化研发和销售团队的建设，多措并举引进高层次管理人才，充实公司管理和专业技术关键岗位。为不断激发人才队伍的活力与效能，公司将匹配有效的激励机制，构建完善的岗位晋升体系和薪酬体系，为业务发展提供人才支撑，为企业可持续发展提供保障。

以上经营计划及目标并不构成公司对投资者的承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日

议案二

公司2022年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

2022 年度，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等公司制度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，为企业规范运作和发展起到了积极作用。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：

一、2022 年度监事会工作情况

1、监事会会议召开情况

2022 年度公司监事会共召开 6 次会议，会议相关情况如下：

届次	时 间	议 案 内 容
第九届监事会第十六次会议	2022 年 1 月 24 日	1. 关于黑龙江证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
第九届监事会第十七次会议	2022 年 4 月 22 日	1. 公司 2021 年度监事会工作报告 2. 公司 2021 年度财务决算报告 3. 公司 2021 年度利润分配预案 4. 公司 2021 年年度报告及年度报告摘要 5. 公司 2021 年度内部控制评价报告 6. 公司 2021 年度内部控制审计报告 7. 监事会对《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见 8. 监事会对《董事会关于非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》的意见 9. 关于会计政策变更的议案 10. 关于计提及转回资产减值准备的议案 11. 公司 2022 年第一季度报告

第九届监事会第十八次会议	2022年8月26日	1. 公司 2022 年半年度报告及其摘要
第九届监事会第十九次会议	2022年8月30日	1. 关于提名宋学全为监事候选人的议案
第九届监事会第二十次会议	2022 年 10 月 28 日	1. 关于选举公司第九届监事会主席的议案 2. 公司 2022 年第三季度报告
第九届监事会第二十一次会议	2022 年 11 月 1 日	1. 关于公司签订《债务抵销协议》暨关联交易的议案

2、监事会成员变动情况

报告期内，张晓彤女士因个人原因辞去第九届监事会主席的职务，增补宋学全先生为公司第九届监事会监事，公司第九届监事会成员变更为监事会主席宋学全先生、职工监事何海洋先生、监事聂瑞先生。

2023年4月6日，公司监事会完成换届选举工作，同日，召开第十届监事会第一次会议，会议选举王彬彬先生为第十届监事会主席，公司第十届监事会成员为监事会主席王彬彬先生、职工监事何海洋先生、监事刘静雯女士。

3、监事参会的情况

报告期内，公司全体监事勤勉尽责，均出席参加了所有的监事会，并按规定列席了报告期内公司召开的董事会和股东大会，对股东大会的召开、表决程序及决议事项进行了监督。

二、监事会对公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度逐步健全完善。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、审核公司财务情况和定期报告的情况

报告期内，公司监事会认真地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，各定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经会计师事务所审计的公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

报告期内，公司监事会对关联交易进行了审议，认为关联交易方案可行，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，相关合同内容符合有关法律法规及规范性文件的规定。

4、公司重大交易事项情况

报告期内，监事会对公司重大资产出售、关联交易等事项进行了监督和核查，未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序和信息披露义务的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与中小股东利益等情形。

5、公司信息披露及内幕信息知情人管理的情况

报告期内，监事会对公司的信息披露以及内幕信息知情人管理的情况进行了核查。监事会认为公司已根据法律法规的要求，严格执行信息披露制度、内幕信息知情人登记管理制度，报告期内严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地进行信息披露，对公司内幕信息知情人员进行备案。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

6、对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的规定和要求，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、公司监事会2023年工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，认真履行职责，加强监督力度，充分发挥监督作用，对公司董事、高级管

理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善管理结构，促进公司经营水平持续提升。通过召开监事会工作会议、列席董事会和股东大会等方式，及时掌握公司重大决策事项，确保决策程序合法性和合规性，勤勉尽责地履行监事会的各项职责，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东利益。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2023 年 5 月 24 日

议案三

公司2022年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司已编制完成了《2022 年度财务决算报告》，具体情况如下：

（一）资产、负债及所有者权益状况

1、资产状况

公司 2022 年末总资产为 3,461,821,682.82 元，其中：流动资产年末为 2,386,425,025.83 元，较年初增长 176.33%，主要由于其他应收款增长所致；非流动资产年末为 1,075,396,656.99 元，较年初下降 38.94%，主要由于固定资产、无形资产、递延所得税资产下降所致。

2、负债状况

2022 年末公司负债总额为 1,705,063,141.98 元，较年初下降 41.49%。其中：流动负债年末为 1,019,906,989.27 元，较年初下降 60.29%，主要由于短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债下降所致；非流动负债年末为 685,156,152.71 元，较年初增长 98.18%，主要由于预计负债增长所致。

3、所有者权益状况

2022 年末所有者权益为 1,756,758,540.84 元，较年初增长 2,046,184,404.59 元。

4、经营成果状况

2022 年度，公司实现营业收入 531,252,923.20 元，较上年同期下降 24.07%；实现净利润 59,649,489.61 元，较上年同期减亏 542,938,320.58 元，主要由于以下原因：

- （1）投资收益同比增加；
- （2）信用减值损失同比减少。

5、现金流状况

2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 16,531,913.53 元，较上年同期减少 40.16%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-7,640,073.58 元，较上年同期减少 1,930,194.68 元，主要由于购建固定资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-13,230.69 元，较上年同期增加 32,887,235.39 元。主要由于偿付利息支付的现金减少所致。

（二）审计报告

公司 2022 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）注册会计师吴枫、王栋审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字（2023）002681 号）。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日

议案四

公司2022年度利润分配预案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

经中审亚太审计，公司2022年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为60,655,741.46元，截止到2022年12月31日公司合并报表层面累计可供分配利润为-1,992,089,742.40元，母公司层面2022年度实现净利润为36,223,599.76元，加上以前年度累计亏损433,707,140.55元，2022年末未分配利润为-397,483,540.79元。

根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日

议案五

公司2022年年度报告及年度报告摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司已根据中国证监会、上海证券交易所相关规定，编制完成了公司《2022年年度报告》及年度报告摘要。

具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体上披露的《2022年年度报告》及年度报告摘要。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日

议案六

公司2022年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司《2022 年度独立董事述职报告》已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日

议案七

关于计提及转回资产减值准备的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-051）已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体上披露。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日

议案八

关于使用自有资金理财的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

为提高公司闲置资金的使用效率，结合公司经营战略及总体发展计划，在不影响公司主营业务发展且风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行理财。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体上披露的《关于使用自有资金理财的公告》（公告编号：临 2023-053）。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日

议案九

关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

为进一步加强公司风险管理，为董事、监事、高级管理人员等依法履行职责提供保障，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险，保险费用不超过人民币 30 万元/年（以最终签署的保险合同为准）。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体上披露的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：临 2023-055）。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日

议案十

关于确定公司董事、监事薪酬（津贴）方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

根据有关规定并结合公司的实际情况，公司第十届董事、监事薪酬自任职之日起按如下方案执行：

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴标准

公司独立董事津贴为 15 万元/年/人（税前），按月平均发放，不领取其他薪酬。

2、非独立董事薪酬方案

（1）在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其所在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬等构成，不领取董事职务报酬。

（2）不在公司任职的非独立董事领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。

董事所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（二）监事薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益，根据监事身份及工作性质，确定薪酬计薪方案如下：

1、在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中履职能力和工作绩效领取相应的薪酬，不领取监事津贴。

2、不在公司任职的监事，不在公司领取报酬或监事津贴。

3、监事所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日