

凤凰光学股份有限公司

2023年年度股东大会

会议资料

(证券代码：600071)

2024年5月8日

凤凰光学股份有限公司

2023年年度股东大会议程

会议名称	凤凰光学股份有限公司 2023 年年度股东大会		
会议召开方式	现场+网络	会议召集人	公司董事会
会议时间	现场会议时间：2024 年 5 月 8 日 13 点 30 分 网络会议时间：2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至 5 月 8 日下午 15:00		
会议地点	江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室		
会议主持人	公司董事	会议法律见证	上海市方达律师事务所
现场会议议程	<p>一、大会主持人宣布股东大会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况</p> <p>二、推选监票人和计票人</p> <p>三、宣读并逐项审计各项议案： 非累积投票议案</p> <p>1、公司 2023 年度董事会工作报告</p> <p>2、公司 2023 年度监事会工作报告</p> <p>3、公司 2023 年度报告及其摘要</p> <p>4、公司 2023 年度财务决算报告</p> <p>5、公司 2023 年度利润分配方案</p> <p>6、公司 2024 年度银行贷款及授权办理相关事项的议案</p> <p>7、公司 2024 年度对外担保预计的议案</p> <p>8、公司 2024 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>9、公司关于续聘会计师事务所的议案</p> <p>累积投票议案</p> <p>10、公司第九届董事会增补 2 名非独立董事候选人的议案</p> <p>10（1）、选举缪建新先生为公司第九届董事会非独立董事</p> <p>10（2）、选举赵建坤先生为公司第九届董事会非独立董事</p> <p>四、听取独立董事代表做 2023 年度述职报告</p> <p>五、现场股东及股东代表提问</p> <p>六、现场会议议案表决</p> <p>七、宣布现场表决结果</p> <p>八、见证律师宣读法律意见书</p> <p>九、董事在会议记录及决议上签字</p> <p>十、宣布现场会议结束</p>		

凤凰光学股份有限公司

2023年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

3、本次会议的出席人员为2024年4月25日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

4、本次会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、要求和注意事项

1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开会前15分钟向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由大会秘书处按持股数顺序安排发言。

2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

4、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

5、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

议案一

凤凰光学股份有限公司

2023年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第二次会议审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现向大会报告《公司2023年度董事会工作报告》，请审议。

一、公司经营情况

2023年，公司聚焦光电影像传感和智能控制两大领域，持续推进光电产品业务的融合发展，继续巩固公司在光学组件和智能控制领域的业务优势。在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司管理层围绕 2023 年经营计划和主要目标，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，同时，公司进一步加强市场开拓力度，巩固公司的市场地位，强化公司的核心竞争力，努力提升公司技术服务的能力和产品的质量，落实监督管理，稳步推进各项业务的开展。

2023年末，公司总资产19.46亿元，相较2022年底减少了7.3%；2023年度，公司实现营业收入17.91亿元，相比2022年同期减少3.94%；归属于母公司所有者的净利润-8447.25万元，比去年同期减少5,005.79%。

二、董事会日常工作情况

2023年，公司治理结构完善、运作规范。公司股东大会、董事会、监事会、管理层权责分明、各司其职，运作规范，董事会认真贯彻落实股东大会各项决议，全体董事认真听取管理层定期通报的运营情况，独立董事对重大事项发表独立意见，促进公司科学决策。董事会共召开6次会议，所有董事都勤勉尽责，参与会议表决。公司经理层依法贯彻股东大会、董事会的各项决议，各项重大事项得到有效实施。

关于公司生产经营的具体情况请参见《公司2023年年度报告全文》《公司董事会审计委员2023年度工作报告》和《公司独立董事2023年度述职报告》等。

本项议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024年5月8日

议案二

凤凰光学股份有限公司

2023年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责，现向大会报告《公司2023年度监事会工作报告》，请审议。

一、2023年公司监事会的会议情况

召开会议的次数		6
会议名称	监事会会议议题	召开方式
八届二十二次	《公司2022年度监事会工作报告》 《公司2022年度利润分配方案》 《公司2022年度报告全文及其摘要》 《公司2022年计提及核销各项资产减值准备的议案》 《公司2022年度内部控制评价报告》 《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 《公司2023年度日常关联交易预计的议案》	现场
八届二十二次	《公司2023年第一季度报告》	通讯
八届二十三次	《公司2023年半年度报告》 《2023年半年度募集资金专项报告》	通讯
八届二十四次	《公司2023年第三季度报告》	通讯
八届二十五次	《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》	通讯
九届一次	《选举熊诗雄先生为公司第九届监事会主席的议案》	现场

二、监事会就2023年度公司依法运作情况等事项发表独立意见

（一）公司依法运作情况

2023年度，监事会列席了公司召开的股东大会、董事会，并根据有关法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决策程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务的情况和公司管理制度等进行了监督检查。

监事会认为：2023年公司董事会认真落实股东大会决议，遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法，内部控制较为完善。公司董事、总经理等高级管理人员尽职尽责，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司董事和高级管理人员能遵循《公司法》、《公司章程》行使职权，能够按照上年

度股东大会提出的工作目标开展公司的经营管理工作。

（二）检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务会计制度健全，财务管理规范。

监事会认为，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告是客观公允的，2023 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照相关法律、法规及《管理办法》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

公司监事会同意公司关于注销募集资金账户的决定及《公司关于 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对 2023 年度关联交易进行了监督，对关联董事、关联股东的相关行为进行关注。

监事会认为：公司关联交易严格依照《公司法》《股票上市规则》《关联交易管理制度》等各项规定，履行了必要的审议程序和信息披露义务。公司日常关联交易基于公司业务发展的需要，审议关联交易事宜时关联董事回避，独立董事出具独立意见，审议程序合法合规，日常产品购销等关联交易按照公允原则进行，没有损害上市公司的利益。

（五）会计师事务所非标意见的独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（六）内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实、完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。监事会同意《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

报告期内，监事会本着对全体股东负责的原则，尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，对公司的规范运作和发展起到了一定的作用。

展望 2024，监事会将持续推进监事会自身建设，提升自身的业务水平以及履职能力，有针对性地加强法律法规、财务管理、内部控制、公司治理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

本项议案已经公司第九届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司监事会

2024 年 5 月 8 日

议案三

凤凰光学股份有限公司 2023年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

凤凰光学股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要刊登于 2024 年 4 月 17 日《上海证券报》。公司 2023 年年度报告及摘要的具体内容，请参见上述网站和媒体披露的文件。

本项议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

议案四

凤凰光学股份有限公司

2023年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务状况及经营成果进行了全面审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，现根据审计结果对2023年度财务决算报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,791,171,558.47	1,864,735,253.44	1,864,735,253.44	-3.94
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	1,767,636,373.93	1,825,525,243.01	1,825,525,243.01	-3.17
归属于上市公司股东的净利润	-84,472,546.03	1,721,896.50	4,788,312.49	-5,005.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-111,033,379.17	-10,615,884.71	-7,549,468.72	-945.92
经营活动产生的现金流量净额	154,792,098.38	81,458,271.81	81,458,271.81	90.03
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	437,750,241.65	522,243,817.91	525,310,233.90	-16.18
总资产	1,946,140,490.03	2,099,456,223.05	2,086,109,701.75	-7.30

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
基本每股收益（元/股）	-0.30	0.01	0.02	-3,100.00
稀释每股收益（元/股）	-0.30	0.01	0.02	-3,100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.39	-0.04	-0.03	-875.00
加权平均净资产收益率（%）	-17.60	0.33	0.92	减少17.93个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-23.13	-2.04	-1.44	减少21.1个百分点

二、财务状况及变动说明

金额单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日	同比增减
流动资产：			
货币资金	245,221,861.67	332,968,746.35	-26.35%
应收票据	61,404,873.65	79,553,133.97	-22.81%
应收账款	532,736,775.45	537,245,998.70	-0.84%
应收款项融资	15,035,247.02	38,142,584.91	-60.58%
预付款项	14,097,704.50	11,969,454.85	17.78%
其他应收款	2,178,168.88	5,167,104.58	-57.85%
存货	250,346,393.51	273,745,775.62	-8.55%
其他流动资产	6,789,465.94	3,702,444.50	83.38%
流动资产合计	1,127,810,490.62	1,282,495,243.48	-12.06%
非流动资产：			
其他非流动金融资产	12,607,757.53	12,192,537.26	3.41%
投资性房地产	3,068,084.03	26,401,799.72	-88.38%
固定资产	585,469,112.94	536,854,855.53	9.06%
在建工程	10,133,898.24	15,536,088.73	-34.77%
使用权资产	47,366,376.38	70,032,886.91	-32.37%
无形资产	23,878,445.70	20,700,238.66	15.35%
商誉	4,203,456.36	4,203,456.36	0.00%
长期待摊费用	78,505,373.03	23,681,830.93	231.50%
递延所得税资产	26,942,220.04	25,935,164.96	3.88%
其他非流动资产	26,155,275.16	81,422,120.51	-67.88%
非流动资产合计	818,329,999.41	816,960,979.57	0.17%
资产总计	1,946,140,490.03	2,099,456,223.05	-7.30%
流动负债：			
短期借款	450,271,241.66	490,551,833.35	-8.21%
应付票据	91,208,036.29	84,687,602.09	7.70%
应付账款	424,197,848.60	409,731,609.53	3.53%
预收款项		38,648.08	
合同负债	11,305,918.68	10,841,115.49	4.29%
应付职工薪酬	64,908,250.08	54,829,784.15	18.38%
应交税费	4,277,431.53	11,714,873.08	-63.49%

其他应付款	21,521,132.26	29,406,524.86	-26.82%
一年内到期的非流动负债	80,534,820.10	53,709,503.72	49.95%
其他流动负债	1,399,016.74	47,457,320.00	-97.05%
流动负债合计	1,149,623,695.94	1,192,968,814.35	-3.63%
非流动负债：			
长期借款	253,580,000.00	234,000,000.00	8.37%
租赁负债	1,764,593.11	30,850,488.21	-94.28%
递延收益	11,354,082.97	13,478,869.85	-15.76%
递延所得税负债	10,950,304.82	16,941,560.09	-35.36%
非流动负债合计	277,648,980.90	295,270,918.15	-5.97%
负债合计	1,427,272,676.84	1,488,239,732.50	-4.10%
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	281,573,889.00	281,573,889.00	0.00%
资本公积	66,680,414.64	66,680,414.64	0.00%
其他综合收益	-14,462.57	6,567.66	-320.21%
盈余公积	70,313,339.37	70,313,339.37	0.00%
未分配利润	19,197,061.21	103,669,607.24	-81.48%
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	437,750,241.65	522,243,817.91	-16.18%
少数股东权益	81,117,571.54	88,972,672.64	-8.83%
所有者权益（或股东权益）合计	518,867,813.19	611,216,490.55	-15.11%
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,946,140,490.03	2,099,456,223.05	-7.30%

同比变动较大的项目及原因分析：

1. 应收款项融资变动原因说明：票据到期结算。
2. 其他应收款变动原因说明：收到上期子公司房租补贴款。
3. 其他流动资产变动原因说明：报告期内进项税加计返还产生的待抵扣进项税增加。
4. 投资性房地产变动原因说明：报告期内上海世纪大厦房产租赁到期，停止租赁。
5. 在建工程变动原因说明：子公司厂房改造工程完工。
6. 使用权资产变动原因说明：使用权资产摊销增加。
7. 长期待摊费用变动原因说明：摊销的厂房维修费用较上年增加。
8. 其他非流动资产变动原因说明：预付的长期资产购置款减少。
9. 预收款项变动原因说明：预收款项已结算。
10. 应交税费变动原因说明：子公司进项税加计抵减增加，应交增值税减少。
11. 一年内到期的非流动负债变动原因说明：一年内到期的租赁负债增加。
12. 其他流动负债变动原因说明：上年存在信用等级一般的银行承兑汇票背书转让款。
13. 租赁负债变动原因说明：一年内到期的租赁负债增加。
14. 递延所得税负债变动原因说明：使用权资产确认的递延所得税负债增加。
15. 其他综合收益变动原因说明：境外子公司财务报表折算时点汇率变动。
16. 未分配利润变动原因说明：企业经营亏损。

三、经营成果及变动说明

金额单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减
一、营业总收入	1,791,171,558.47	1,864,735,253.44	-3.94%
二、营业总成本	1,877,091,297.40	1,869,487,005.48	0.41%
其中：营业成本	1,571,225,031.87	1,627,991,105.21	-3.49%
税金及附加	8,218,461.77	8,629,727.29	-4.77%
销售费用	44,202,795.40	36,220,943.30	22.04%
管理费用	103,834,902.69	90,321,150.61	14.96%
研发费用	125,858,266.73	92,066,562.65	36.70%
财务费用	23,751,838.94	14,257,516.42	66.59%
其中：利息费用	27,496,962.91	23,189,454.16	18.58%
利息收入	2,525,559.62	2,995,071.39	-15.68%
加：其他收益	30,050,333.32	9,954,311.36	201.88%
投资收益（损失以“-”号填列）		-575,135.01	
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	415,220.27	-609,432.64	168.13%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,188,592.34	-5,484,444.41	41.86%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,552,756.81	-7,372,542.59	-450.05%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,392.34	480,001.87	-90.75%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-99,151,142.15	-8,358,993.46	-1086.16%
加：营业外收入	263,036.75	3,788,562.29	-93.06%
减：营业外支出	437,852.08	414,149.70	5.72%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-99,325,957.48	-4,984,580.87	-1892.66%
减：所得税费用	-6,998,310.35	-3,184,559.53	-119.76%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,327,647.13	-1,800,021.34	-5029.25%
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,327,647.13	-1,800,021.34	-5029.25%
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-84,472,546.03	1,721,896.50	-5005.79%
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,855,101.10	-3,521,917.84	-123.03%
六、其他综合收益的税后净额	-21,030.23	-7,628.28	-175.69%
七、综合收益总额	-92,348,677.36	-1,807,649.62	-5008.77%
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-84,493,576.26	1,714,268.22	-5028.84%
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,855,101.10	-3,521,917.84	-123.03%

同比变动较大的项目及原因分析：

1. 销售费用变动原因说明：公司为加大市场竞争力，扩充销售团队，加大品牌推广力度。
2. 管理费用变动原因说明：全资子公司新办公生产场地投入使用，相关费用增加。
3. 研发费用变动原因说明：加大研发投入，包括增加研发人员及其薪酬。
4. 财务费用变动原因说明：利息支出和汇兑损失增加。
5. 其他收益变动原因说明：全资子公司收到的政府房租补贴收入较上年增加。
6. 投资收益变动原因说明：上年出售参股公司股权确认损失。
7. 公允价值变动收益变动原因说明：参股公司确认的公允价值变动收益增加。
8. 信用减值损失变动原因说明：公司加大应收款的收款力度，按照账龄计提的坏账损失减少。
9. 资产减值损失变动原因说明：计提存货、固定资产减值准备增加。
10. 资产处置收益变动原因说明：上年资产处置较多。
11. 营业利润变动原因说明：收入下降，成本费用增加，研发投入增加，资产减值准备增加。
12. 营业外收入变动原因说明：报告期内政府补助减少。
13. 利润总额变动原因说明：收入下降，研发投入增加，管理和市场费用增加，资产减值准备增加。
13. 所得税费用变动原因说明：子公司确认递延所得税费用较上年减少。
14. 净利润变动原因说明：收入下降，研发投入增加，管理和市场费用增加，资产减值准备增加。
15. 少数股东损益变动原因说明：控股子公司经营亏损增加。
16. 外币财务报表折算差额变动原因说明：境外子公司时点汇率变动。

四、现金流量情况及变动说明

金额单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,611,988,065.34	1,698,955,615.73	-5.12%
收到的税费返还	6,161,965.62	16,031,579.53	-61.56%
收到其他与经营活动有关的现金	39,207,842.66	26,424,926.89	48.37%
经营活动现金流入小计	1,657,357,873.62	1,741,412,122.15	-4.83%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,027,074,988.74	1,189,400,361.34	-13.65%
支付给职工及为职工支付的现金	406,656,233.13	405,266,614.95	0.34%
支付的各项税费	36,528,270.16	34,271,540.21	6.58%
支付其他与经营活动有关的现金	32,306,283.21	31,015,333.84	4.16%
经营活动现金流出小计	1,502,565,775.24	1,659,953,850.34	-9.48%
经营活动产生的现金流量净额	154,792,098.38	81,458,271.81	90.03%
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,627,600.00	
取得投资收益收到的现金		157,900.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	487,906.35	2,114,795.29	-76.93%
投资活动现金流入小计	487,906.35	9,900,295.29	-95.07%

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,934,452.39	144,947,388.69	7.58%
投资活动现金流出小计	155,934,452.39	144,947,388.69	7.58%
投资活动产生的现金流量净额	-155,446,546.04	-135,047,093.40	15.11%
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,849,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,849,800.00	
取得借款收到的现金	503,380,000.00	1,301,000,000.00	-61.31%
收到其他与筹资活动有关的现金		49,421,473.33	-100.00%
筹资活动现金流入小计	503,380,000.00	1,355,271,273.33	-62.86%
偿还债务支付的现金	520,000,000.00	1,050,750,000.00	-50.51%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,292,126.56	20,903,909.77	20.99%
支付其他与筹资活动有关的现金	47,227,739.61	185,284,117.88	-74.51%
筹资活动现金流出小计	592,519,866.17	1,256,938,027.65	-52.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-89,139,866.17	98,333,245.68	-190.65%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,063,577.05	2,751,394.68	-25.00%
五、现金及现金等价物净增加额	-87,730,736.78	47,495,818.77	-284.71%
加：期初现金及现金等价物余额	308,664,093.71	261,168,274.94	18.19%
六、期末现金及现金等价物余额	220,933,356.93	308,664,093.71	-28.42%

报告期现金流量表同比发生重大变动的说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司支付的材料款和劳务费较上年减少。
2. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年处置参股公司，收回投资。
3. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年借款金额大于偿还金额。

本项议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议，提请股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

议案五

凤凰光学股份有限公司 2023年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经公司聘请的审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-101,397,826.85 元。经董事会决议，公司2023年度拟不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

2023 年度，公司母公司报表实现净利润 1,928,210.17 元，加上年初未分配利润-103,326,037.02 元，本年度期末累计未分配利润为-101,397,826.85元。

2023 年度，公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为-84,472,546.03 元，加上年初未分配利润 103,669,607.24 元，本年度期末累计未分配利润为 19,197,061.21 元。2023 年度公司全资子公司江西凤凰光学科技有限公司向母公司实施现金分红 4,000.00 万元。鉴于母公司累计未分配利润亏损，公司业务目前处于投入期，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议 2023 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

本项议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

议案六

凤凰光学股份有限公司

2024年度银行贷款及授权办理相关事项的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2024 年度经营计划，结合现有资金存量情况，为保证正常生产经营和相关项目资金需求，公司拟向金融机构申请授信额度不超过 12.7 亿元，其中：电科财务公司不超过 4.4 亿元，其他（海康集团委托贷款、商业银行）不超过 8.3 亿元，具体贷款以实际发生为准。授权公司董事长签署相关文件，公司经营管理层办理公司贷款等事宜。

本项议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

议案七

凤凰光学股份有限公司 2024年度对外担保预计的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2024 年度对外担保预计的议案》已经第九届董事会第二次会议审议通过，详情见公司 2024 年 4 月 17日在上海证券报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《凤凰光学股份有限公司关于 2024年度对外担保预计的公告》。

本项议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

议案八

凤凰光学股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》已经第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，详情见公司 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及上海证券报披露的《凤凰光学股份有限公司关于 2024 年日常关联交易预计的公告》。

本项议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

议案九

凤凰光学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会审计委员会提议，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，计划向其支付审计费用 65 万元，其中财务审计费用 55 万元、内控审计费用 10 万元。公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，详情见公司2024年4 月17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及上海证券报披露的《凤凰光学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本项议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

议案十

凤凰光学股份有限公司

第九届董事会增补2名非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会已选出 3 名独立董事、4 名非独立董事，完成董事会换届工作。鉴于《公司章程》规定董事会成员 9 人，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》，一致同意提名缪建新先生、赵建坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致，董事候选人简历附后。

公司于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露了《公司第九届董事会第二次会议决议公告》。该议案现提请公司股东大会审议。

缪建新先生：1964 年出生，大学本科，工程师，历任凤凰光学股份有限公司照相机事业本部部长，凤凰光学股份有限公司董事、副总经理，凤凰光学（广东）有限公司董事长，凤凰光学（上海）有限公司董事长，江西凤凰富士能光学有限公司董事长等职。2015 年 8 月至 2016 年 12 月任凤凰光学股份有限公司总经理；2016 年 12 月至 2019 年 12 月任凤凰光学股份有限公司董事、常务副总经理，2019 年 12 月至 2023 年 12 月任凤凰光学股份有限公司副总经理，2023 年 12 月 21 日起至今任凤凰光学股份有限公司常务副总经理（代行总经理职责）。

赵建坤先生：1966 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，曾任无锡华晶微电子股份有限公司董事、总经理，无锡华润华晶微电子有限公司董事、总经理兼任华润微电子董事、副总经理，2017 年 3 月至 2018 年 6 月任中电海康无锡科技有限公司董事，2017 年 3 月至 2018 年 10 月任中电海康研究院副院长，2018 年 10 月至 2022 年 3 月任浙江驰拓科技有限公司总经理，2020 年 3 月至 2022 年 3 月任中电海康无锡科技有限公司董事长。2022 年 3 月至今任浙江驰拓科技有限公司董事长，中电海康无锡科技有限公司董事、总经理。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日