证券代码：688103　　证券简称：国力股份
转债代码：118035　　转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	196,675,042.59	-2.10	486,138,206.50	1.20
归属于上市公司股东的净利润	23,852,604.84	-11.29	52,005,280.05	-10.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,386,991.10	-27.24	45,837,371.87	-17.10
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,082,047.68	-88.46
基本每股收益（元／股）	0.25	-10.71	0.54	-11.48
稀释每股收益（元／股）	0.25	-10.71	0.54	-11.48
加权平均净资产收益率(%)	2.37	减少 0.43 个百分点	5.00	减少 1.05 个百分点
研发投入合计	15,931,207.93	-24.40	51,620,652.94	17.32
研发投入占营业收入的比例(%)	8.10	减少 2.39 个百分点	10.62	增加 1.46 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,966,727,574.74	1,489,871,828.51		32.01
归属于上市公司股东的所有者权益	1,107,012,673.13	1,024,611,487.13		8.04

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-43,271.27	-29,043.01	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,399,371.70	7,098,707.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	150,287.90	279,662.90	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,585.66	-82,762.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	969,657.53	1,093,971.80	
少数股东权益影响额（税后）	2,531.40	4,684.51	
合计	5,465,613.74	6,167,908.18	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	-88.46	主要系购买商品、接受劳务支付的现金、支付职工薪酬、各项税费、期间费用增加所致。
总资产 _ 本报告期末	32.01	主要系公开发行可转债收到募集资金所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	3,443	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
尹剑平	境内自然人	26,485,120	27.63	26,472,600	26,472,600	无	0
昆山国译投资管理中心（有限合伙）	其他	5,800,000	6.05	5,800,000	5,800,000	无	0
陕西抱朴容易资产管理有限公司－抱朴长期价值一号私募证券投资基金	其他	3,563,086	3.72	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金	其他	2,185,872	2.28	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－兴全多维价值混合型证券投资基金	其他	2,080,000	2.17	0	0	无	0
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)－长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,993,346	2.08	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	其他	1,410,935	1.47	0	0	无	0
黄浩	境内自然人	1,264,750	1.32	0	0	无	0
招商证券投资有限公司	国有法人	1,194,500	1.25	0	0	无	0
深圳市前海方位投资管理有限公司－方位 3 号私募证券投资基金	其他	1,165,199	1.22	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陕西抱朴容易资产管理有限公司－抱朴长期价值一号私募证券投资基金	3,563,086	人民币普通股	3,563,086
中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金	2,185,872	人民币普通股	2,185,872
中国建设银行股份有限公司－兴全多维价值混合型证券投资基金	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)－长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	1,993,346	人民币普通股	1,993,346
招商银行股份有限公司－广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	1,410,935	人民币普通股	1,410,935
黄浩	1,264,750	人民币普通股	1,264,750
招商证券投资有限公司	1,194,500	人民币普通股	1,194,500
深圳市前海方位投资管理有限公司－方位 3 号私募证券投资基金	1,165,199	人民币普通股	1,165,199
黄友和	1,044,509	人民币普通股	1,044,509
程新	1,034,300	人民币普通股	1,034,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至报告期末，公司控股股东、实控人尹剑平直接持有公司 26,485,120 股股份，通过昆山国译投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 2,784,000 股股份，合计持有公司 29,269,120 股股份。 2.股东尹剑平、黄友和、黄浩为昆山国译投资管理中心（有限合伙）的合伙人。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	陕西抱朴容易资产管理有限公司－抱朴长期价值一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司 2,120,540 股，通过投资者信用证券账户持有公司 1,442,546 股，合计持有公司 3,563,086 股。 除此之外，公司未知上述其他股东是否存在参与融资融券及转融通业务情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位：昆山国力电子科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	515,062,758.92	380,005,227.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	260,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	69,103,969.72	44,677,452.46
应收账款	315,775,112.94	301,777,562.31
应收款项融资	59,977,367.00	76,317,673.27
预付款项	10,564,620.40	11,305,370.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,656,676.69	4,165,649.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	209,000,492.77	177,508,543.70
合同资产	8,742,467.38	7,114,307.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,058,815.49	1,993,884.18
流动资产合计	1,452,942,281.31	1,004,865,670.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,974,535.63	9,891,465.24
其他权益工具投资	126,899,784.00	126,899,784.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	283,270,119.25	228,812,925.63
在建工程	50,700,928.74	65,258,143.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,492,752.27	12,764,734.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	891,480.48	986,732.81
递延所得税资产	24,510,049.45	22,253,471.78
其他非流动资产	5,045,643.61	18,138,900.72
非流动资产合计	513,785,293.43	485,006,158.43
资产总计	1,966,727,574.74	1,489,871,828.51
流动负债：		
短期借款		3,196,907.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	93,230,647.10	113,420,061.11
应付账款	254,222,256.47	239,758,994.38
预收款项		
合同负债	6,947,917.68	6,197,091.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,304,191.37	24,720,241.54
应交税费	4,121,012.36	4,467,170.31
其他应付款	7,026,099.06	5,032,042.56
其中：应付利息	432,786.88	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		27,886,372.22
其他流动负债	22,494,422.65	21,035,065.44
流动负债合计	399,346,546.69	445,713,945.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	444,130,356.15	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		2,482,102.43
递延收益	3,358,311.44	957,326.56
递延所得税负债	7,373,380.17	7,087,959.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	454,862,047.76	10,527,388.85
负债合计	854,208,594.45	456,241,334.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	95,839,680.00	95,390,000.00
其他权益工具	29,559,792.47	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,648,448.34	483,652,927.22
减：库存股		
其他综合收益	57,927,316.40	57,927,316.40
专项储备	2,776,702.75	153,540.39
盈余公积	38,075,940.71	38,075,940.71
一般风险准备		
未分配利润	375,184,792.46	349,411,762.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,107,012,673.13	1,024,611,487.13
少数股东权益	5,506,307.16	9,019,006.78
所有者权益（或股东权益）合计	1,112,518,980.29	1,033,630,493.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,966,727,574.74	1,489,871,828.51

公司负责人：尹剑平　　主管会计工作负责人：李平　　会计机构负责人：李平

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：昆山国力电子科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	486,138,206.50	480,352,407.23
其中：营业收入	486,138,206.50	480,352,407.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	430,366,781.05	403,906,731.14
其中：营业成本	294,195,877.47	292,550,882.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,300,693.64	2,905,601.60
销售费用	16,056,350.88	14,984,912.59
管理费用	63,650,369.27	56,752,201.48
研发费用	51,620,652.94	44,001,282.91
财务费用	1,542,836.85	-7,288,149.86
其中：利息费用	6,230,514.78	970,013.72
利息收入	3,432,041.39	3,735,869.49
加：其他收益	7,208,028.43	924,688.06
投资收益（损失以"—"号填列）	388,660.68	1,057,484.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	83,070.44	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-480,862.45
汇兑收益（损失以"—"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"—"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"—"号填列）		168,866.72
信用减值损失（损失以"—"号填列）	1,655,005.54	-3,062,391.02
资产减值损失（损失以"—"号填列）	-10,185,884.60	-6,657,686.48
资产处置收益（损失以"—"号填列）	-29,043.01	-64,937.99
三、营业利润（亏损以"—"号填列）	54,808,192.49	68,811,699.55
加：营业外收入	64,818.07	1,159,506.37
减：营业外支出	128,788.59	1,253.92
四、利润总额（亏损总额以"—"号填列）	54,744,221.97	69,969,952.00
减：所得税费用	3,201,990.41	11,086,299.78
五、净利润（净亏损以"—"号填列）	51,542,231.56	58,883,652.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"—"号填列）	51,542,231.56	58,883,652.22
2.终止经营净利润（净亏损以"—"号填列）		
（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）	52,005,280.05	58,303,857.44
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-463,048.49	579,794.78
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	51,542,231.56	58,883,652.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	52,005,280.05	58,303,857.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-463,048.49	579,794.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元／股)	0.54	0.61
（二）稀释每股收益(元／股)	0.54	0.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：尹剑平　　主管会计工作负责人：李平　　会计机构负责人：李平

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：昆山国力电子科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
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	407,655,067.84	377,684,269.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,650,150.61	6,158,911.18
收到其他与经营活动有关的现金	12,908,891.67	4,583,432.05
经营活动现金流入小计	429,214,110.12	388,426,613.17
购买商品、接受劳务支付的现金	241,891,395.27	204,614,662.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	124,178,696.82	100,984,028.70
支付的各项税费	22,668,227.97	16,211,605.53
支付其他与经营活动有关的现金	36,393,742.38	31,243,370.38
经营活动现金流出小计	425,132,062.44	353,053,667.37
经营活动产生的现金流量净额	4,082,047.68	35,372,945.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	195,000,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	262,824.54	1,613,978.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,000.00	22,468.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,432,041.39	3,735,869.49
投资活动现金流入小计	198,745,865.93	505,372,315.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,512,937.03	79,159,050.45
投资支付的现金	455,000,000.00	530,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	498,512,937.03	609,159,050.45
投资活动产生的现金流量净额	-299,767,071.10	-103,786,734.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,325,728.80	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	480,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	492,325,728.80	
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	5,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,432,121.57	30,272,262.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,891,900.00	
筹资活动现金流出小计	69,324,021.57	35,572,262.70
筹资活动产生的现金流量净额	423,001,707.23	-35,572,262.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,185,324.61	553,183.91
五、现金及现金等价物净增加额	128,502,008.42	-103,432,867.65
加：期初现金及现金等价物余额	371,414,201.65	484,067,329.99
六、期末现金及现金等价物余额	499,916,210.07	380,634,462.34

公司负责人：尹剑平　　主管会计工作负责人：李平　　会计机构负责人：李平

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码：688103　　证券简称：国力股份　　公告编号：2023-062
转债代码：118035　　转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长尹剑平先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2023 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用合计不超过人民币 1.50 亿元（含 1.50 亿元）的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品，是在不影响公司正常经营的情况下进行的，利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，能够增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度不超过人民币 1.50 亿元（含 1.50 亿元）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，并同意授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的 9 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为 9.504 万股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-064）。

（四）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，鉴于本次激励计划预留授予有 1 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，董事会同意作废其已获授但尚未归属的限制性股票 0.94 万股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-065）。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：688103　　证券简称：国力股份　　公告编号：2023-063
转债代码：118035　　转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"或"公司"）第三届监事会第七次会议的会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的形式送达全体监事，于 2023 年 10 月 26 日在昆山市西湖路 28 号国力股份 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允反映公司报告期内的财务状况和经营成果，2023 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币 1.50 亿元（含 1.50 亿元）的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司在确保不影响公司正常业务开展的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 9 名激励对象的归属条件已成就，其本次可归属限制性股票数量合计 9.504 万股。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意为前述符合归属条件的激励对象办理归属登记相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：本次作废部分限制性股票事项符合有关法律法规及公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《上市公司股权激励管理办法》《昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日