证券代码：002813　　证券简称：路畅科技　　公告编号：2024-010

深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	路畅科技	股票代码	002813
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李柳	赵进萍	
办公地址	深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼	深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼	
传真	0755-29425735	0755-29425735	
电话	0755-26728166	0755-26728166	
电子信箱	liliu@roadrover.cn	zhaojinping@roadrover.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务简介

1、主要业务

公司主要从事汽车信息化、智能化相关产品的开发、生产、销售及服务，主要产品为智能座舱、智能辅助驾驶及智能网联相关产品，具体包括了国标国密 SVAC 系列产品、智能座舱、智能中控、汽车行驶记录仪、DVR、360 全景环视系统、流媒体后视镜、无线充/有线快充、数字化液晶仪表、ADAS、DMS、CMS、BCM、T-BOX、AR-HUD、蓝牙及 UWB 数字车钥匙、摄像头模组等产品；同时投入和开展了新材料领域的业务。

未来，路畅科技将持续进行产品创新、品质提升及成本优化，大力开拓国内外市场。通过运营模式创新、产品整合和方案化营销，巩固公司在国内前、后装及海外市场积累的优势，强力开拓商用车业务；深入耕耘汽车智能辅助驾驶产品、车联网技术及其产品；深度推进产业布局，力争成为领先的汽车智能化全面供应商。

报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

2、主要产品及用途

目前，本公司及其子公司的主要产品为智能座舱、智能辅助驾驶、智能网联的相关产品，同时开展冶金废渣超细粉环保新材料业务，目前在销的主要产品和方案包括：

（1）汽车电子业务

1. 国标国密 SVAC 系列产品：采用基于国产 SM2/3/4/9 密码算法及符合新国六标准的行驶记录仪等，除提供传统部标机功能外，还能有效解决车联网中海量用户的密钥管理，满足车联网大规模、大范围的云计算、物联网、移动互联网下的身份认证、数据防篡改、数据加解密、防篡改等信息安全应用需求；

2. 智能座舱域控制器：智能座舱域控制器将多个异种操作系统及安全级别的功能融合到一个硬件平台上，将车载导航、多媒体及娱乐功能、数字仪表功能、智能触控、智能网联、语音识别、APP 生态、跨屏显示及智能感知等功能集成，为车主提供高集成、高性能更人性化体验车载电子一体解决方案；

3. 智能中控系统：智能中控不仅具有传统车载导航产品的导航、多媒体娱乐功能，还具有手机车机互联、汽车多信息显示及控制、语音识别、OTA 升级、等车载信息功能；

4. 汽车行驶记录仪：新国标汽车行驶记录仪采用标准单 DIN 结构设计，是一款集定位、2G/4G 通讯、车辆远程监控、视频录像存储于一体的多扩展性、高性价比车载监控终端。内置了 GNSS 定位模块、4G 模块、音视频编解码 SOC，最大支持 8 路 1080P 音视频输入及 SD 卡录像存储，音视频等数据可通过 4G 网络实时传至平台了解车况信息，支持多路 IP、IC 卡登签、实时监控、拍照等功能。符合部标北斗协议（JT/T 794-2019、JT/T 808-2019）、国标协议（GB/T 19056-2021）、部标视频协议（JT/T 1076-2016、JT/T 1078-2016）等国家相关政策标准；

5. DVR：通过摄像头准确清晰记录车辆行驶过程中的运行状况，保存驾驶员驾驶汽车过程中的场景，有利于提高行车安全性和保存行车证据；

6. 360 全景环视系统：通过四路或更多高清摄像头拼接算法，可以让乘用车/商用车驾驶员以 360 度全景视角观察车辆周围，通过内置盲区监测、活动物体监测算法来消除周边环境视觉盲区，安全行驶和泊车，并实现了多角度 3D 视角，更加贴近实景；

7. 流媒体后视镜：通过车尾摄像头把汽车后方视频图像投射到车内后视镜上，取代光学后视镜，做到视野更宽，看的更远，而且不受后排乘员或物体遮挡，减少了车后方视觉盲区和视觉偏差，不仅能自动调节光线舒适度，又能清晰还原车后环境，有利于行车安全；

8. 无线充/有线快充：无线充特指汽车前装无线充电装置，位于中央储物盒、扶手箱位置，手机放到充电装置上即可充电，增加行车安全、提高车主生活品质；有线快充通过 USB 接口，实现 15W-65W 的充电功率

9. 数字化液晶仪表：用液晶屏幕取代传统机械式汽车仪表，能完全展示车辆行驶速度、发动机转速、剩余油量等基本信息，通过特定的 UI 设计，还能使显示效果更加绚丽、显示内容更丰富、实现个性化设置，提升了整车的科技感；

10. ADAS：即高级驾驶辅助系统，是利用摄像头图像/毫米波雷达进行判断，在汽车行驶过程中进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航仪地图数据，通过神经网络算法，对驾驶员作出有效预警，增加汽车驾驶的安全性；

11. DMS：通过摄像头采集视频，结合人脸特征检测技术，提取嘴部区域特征，根据嘴巴开合程度判断是否存在打哈欠行为。通过眼部检测算法定位人眼区域，计算区域内眼部开合度，根据阈值控制判断是否存在闭眼行为。并通过姿态监测及其他特定场景的深度学习训练来判断驾驶员目前的状态，从而给出恰当的提醒和警告。

12. CMS：即用电子方式取代传统光学后视镜，通过车身两侧摄像头把汽车侧后方视频图像投射到车内左右两侧显示屏上，可以带来更广阔的视觉覆盖，完成广角至长焦角度间的自由切换，通过算法畸变矫正，能够呈现出更直观、准确的画面；同时，通过数字技术可以大幅提升在黑暗、炫光、雨雪天等光线不佳环境下的能见度，进一步提升安全性；

13. BCM：车身控制模块(BCM)通过各种预定信号来协调车内各设备控制器，管理和协同车辆功能，包括电动门窗控制、中控门锁控制、报警声控制、内部和外部照明、安全功能、雨刮器、转向指示器和电源管理等。

14. T-BOX：车联网产品，给汽车的相关应用提供联网服务，同时也应用于远程监控、远程诊断、远程控制等功能，并提供用户手机 APP，后端运营管理平台；T-BOX 具备数据上传、远程控制及远程更新等功能；APP 具备身份注册、扫码用车、预约、结算等功能；后台管理运营系统具备完整的共享车运营管理的功能，包括车辆投放、车辆监控、用户管理、计费结算等；

15. AR-HUD：以挡风玻璃做成像介质，利用 AR 增强现实技术和 HUD 抬头显示功能相结合，将计算机生成的虚拟信息叠加在实况三维道路环境中，视觉特效与真实道路元素相匹配，实现更大的视场角、更远的成像距离、更大的成像画幅，将汽车时速、导航等重要行车信息直观丰富的展示；且可结合 ADAS 功能，可以实时进行道路危险警示和预告路况，提升驾驶安全性；

16. 蓝牙及 UWB 数字车钥匙：数字车钥匙主要是利用近场通信技术（NFC+BLE 或 UWB+NFC+BLE），可以实现人与车相对位置的精确感知，用户通过带有 NFC 功能的智能手机或可穿戴智能设备来进行车门的开锁闭锁、车辆启动以及空调开关等操作，并能监控车辆实时状态，实现钥匙权限共享及回撤，达到真正的汽车无钥匙进入和启动以及无人管理。

(2)冶金废渣超细粉环保新材料项目

冶金废渣超细粉环保新材料项目；该项目主要利用高炉水渣建设一条规模为 100 万吨/年的水渣微粉生产线，产品是水泥和混凝土的优质掺合料，是一种新型的绿色建筑材料。项目于 2019 年试产，2020 年 10 月正式投产，目前运行状况良好。

（二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况等内容。

（1）下游应用市场广阔的优势

本公司目前的主要产品有智能座舱、智能辅助驾驶、智能网联相关产品。

公司的产品广泛应用于汽车各个领域，是构成汽车信息化、智能化、网联化的重要部件。随着智能汽车、人工智能等产业的兴起，智能驾驶、智能网联、人机交互等概念被逐步引入到汽车产业中，公司业务跟随汽车信息化、智能化、网联化的背景有望逐步在汽车电子行业探索出更大的市场空间。

受益于国内制造业及智能电子设备板块的崛起，智能手机、智能家电等领域涌现并发展成熟的新技术已经成为消费者的日常生活必需品，受此影响，智能汽车、智能驾驶、智能网联等领域也将成为未来汽车产业的热门领域和必然发展方向。在这一趋势的影响下，智能座舱、智能驾驶、智能影像、智能网联相关产品、智能驾驶解决方案、智能网联出行解决方案等有望成为汽车行业的新宠，在未来几年内迎来新的发展机遇。

（2）公司自身优势

公司打造的研发平台通过平台化和模块化的研发体系，提高了产品设计的重用性和品质的继承性，提升了产品的开发速度及保证产品的品质稳定性，最终实现新产品的领先上市；公司构建了完善的销售体系，在海内外均建立了专业的技术型销售团队，为客户提供专业化服务；经过多年的累积，公司品牌已经得到市场和客户的认可，在国内同行中已经享有较高的知名度和美誉度，公司以此为基础，并结合公司的品牌能力和资本力量，全力向前装业务拓展并取得了前装业务的突破，为公司未来的发展打下了坚实的基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒ 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	511,378,005.96	551,298,004.68	-7.24%	589,319,951.27
归属于上市公司股东的净资产	364,721,102.50	391,973,171.08	-6.95%	387,581,527.72
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	284,437,188.20	341,480,542.50	-16.70%	410,355,964.37
归属于上市公司股东的净利润	-27,426,116.82	3,288,860.97	-933.91%	5,244,115.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,180,804.10	-7,285,121.20	-328.01%	-5,811,561.52
经营活动产生的现金流量净额	-15,572,132.27	25,094,756.76	-162.05%	66,473,079.41
基本每股收益(元/股)	-0.2286	0.0274	-934.31%	0.0437
稀释每股收益(元/股)	-0.2286	0.0274	-934.31%	0.0437
加权平均净资产收益率	-7.25%	0.84%	-8.09%	1.36%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	60,700,459.91	86,047,139.00	67,371,023.13	70,318,566.16
归属于上市公司股东的净利润	-4,757,788.93	-8,150,131.69	-5,340,502.49	-9,177,693.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,293,363.57	-9,019,842.16	-5,947,986.79	-10,919,611.58
经营活动产生的现金流量净额	-6,882,194.76	-897,264.42	-1,200,286.71	-6,592,386.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☒ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,306	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,794	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中联重科股份有限公司	境内非国有法人	53.82%	64,584,000	0	不适用	0
郭秀梅	境内自然人	12.00%	14,404,440	0	质押	12,940,000
芜湖弘基唯石投资基金管理合伙企业（有限合伙）-弘唯基石华盈6号私募投资基金	其他	4.72%	5,669,341	0	不适用	0
张宗涛	境内自然人	0.90%	1,079,182	1,079,182.00	不适用	0
胡书鹏	境内自然人	0.31%	370,200	0	不适用	0
彭楠	境内自然人	0.28%	333,141	298,141	不适用	0
张源	境内自然人	0.25%	300,000	0	不适用	0
苏龙	境内自然人	0.23%	280,000	0	不适用	0
肖慧芝	境内自然人	0.21%	251,100	0	不适用	0
林琳	境内自然人	0.20%	244,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，股东中联重科、郭秀梅、张宗涛、彭楠 之间不存在关联关系，不是一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☒ 适用 ☐不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
朱玉光	退出	0	0.00%	0	0.00%
陈守峰	退出	0	0.00%	0	0.00%
何名奕	退出	0	0.00%	0	0.00%
胡书鹏	新增	0	0.00%	0	0.00%
张源	新增	0	0.00%	0	0.00%
苏龙	新增	0	0.00%	0	0.00%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

本公司无实际控制人

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒ 不适用

三、重要事项

1、公司拟通过发行股份的方式向中联重科股份有限公司等交易对方购买其所持有的湖南中联重科智能高空作业机械有限公司股权，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），本次交易预计构成重组上市。公司于 2023 年 2 月 6 日披露了《深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，并于 2023 年 07 月 11 日披露了《深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》；该事项已经 2023 年 07 月 11 日召开的路畅科技第四届董事会第十一次临时会议、2023 年 08 月 04 日召开的路畅科技 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2023 年 8 月 23 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知(深证上审〔2023〕631 号)，深交所依法对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司于 2024 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于调整深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易的方案进行了调整，详见公司于 2024 年 2 月 22 日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2024-006）。本次交易尚需获得深交所审核通过并经中国证监会注册方可正式实施，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

2、公司监事朱耀利女士因个人原因辞去监事职务，公司于 2023 年 08 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会补选了何建明先生为公司第四届监事会监事。同日，公司监事会主席肖竹兰女士辞去监事会主席职务，辞职后继续担任公司监事，公司于 2023 年 08 月 09 日召开了第四届监事会第十五次会议，选举了何建明先生为公司第四届监事会主席。具体内容详见公司分别于 2023 年 08 月 04 日、2023 年 08 月 10 日披露于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-044）、《第四届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-047）、《关于监事补选完成并选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-049）。

3、公司分别于 2023 年 07 月 10 日、2023 年 08 月 4 日召开了第四届董事会第十一次临时会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程暨办理工商变更的议案》，并办理了工商变更登记及备案手续，具体内容详见公司于 2023 年 07 月 11 日披露于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2023-037）以及 2023 年 10 月 10 日披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-053）。

4、于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会 2023 年第二次定期会议，审议通过了《关于调整公司审计专门委员会委员的议案》，同意将公司第四届审计委员会成员调整为：唐红兵、陈琪、田副鹏，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第四届董事会审计专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-057）。

5、公司于 2023 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第十三次临时会议，2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日披露于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2023-063）。

证券代码：002813　　证券简称：路畅科技　　公告编号：2024-008

深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会 2024 年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024 年第一次定期会议于 2024 年 03 月 01 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 03 月 13 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名，其中董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事田副鹏先生为通讯出席。会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

《公司 2023 年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会独立董事田副鹏先生、陈琪女士向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。《2023 年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司 2023 年总经理工作报告的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《关于审议公司 2024 年度经营计划的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

《2023 年年度报告全文及摘要》(公告编号：2024-010）详见本公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司 2023 年财务决算报告的议案》；

公司 2023 年末总资产为 51,137.80 万元，年末公司负债总额为 14,760.93 万元，年末净资产为 36,376.87 万元。2023 年度营业收入 28,443.72 万元，营业利润亏损 2,096.80 万元，利润总额亏损 1,937.87 万元，归属母公司股东净利润亏损 2,742.61 万元，非经常性损益 375.47 万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润亏损 3,118.08 万元。

《公司 2023 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

《2023 年度营业收入扣除情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

7、审议通过了《关于审议公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

《2023 年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

8、审议通过了《关于审议公司<2023 年度营业收入扣除情况的专项说明>的议案》；

《2023 年度营业收入扣除情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

9、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2024-011）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

10、审议通过了《关于公司预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-012）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2024 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》；

《关于公司 2024 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事认为：公司审议的关于预计公司 2024 年度与龙成集团及其下属企业的日常关联交易符合公司日常经营的需要，该关联交易属于公司正常的业务范围，交易定价以市场公允价格作为交易原则，公平、公允、合理，交易程序规范，该交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

《关于公司 2024 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事朱君冰为本议案关联人，回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司 2024 年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案》；

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事认为：公司审议的关于预计公司 2024 年度与中联重科及其下属企业的日常关联交易符合公司日常经营的需要，该关联交易属于公司正常的业务范围，交易定价以市场公允价格作为交易原则，公平、公允、合理，交易程序规范，该交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

《关于公司 2024 年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事唐红兵为本议案关联人，回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

13、审议通过了《关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》；

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，《关于南阳畅丰新材料科技有限公司 2023 年度业绩承诺未实现及原控股股东业绩补偿的公告》（公告编号：2024-015）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事朱君冰为本议案关联人，回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

14、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-016）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

15、审议通过了《关于审议公司 2023 年度现金分红方案的议案》；

公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

16、审议通过了《关于审议公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

《2023 年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

监事会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。

17、审议通过了《关于对外报出公司<内部控制审计报告>的议案》；

《内部控制审计报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董　事　会

二〇二四年三月十五日

备查文件：

1、深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

证券代码：002813　　证券简称：路畅科技　　公告编号：2024-011

深圳市路畅科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 03 月 13 日召开第四届董事会 2024 年第一次定期会议、第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

（一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备并对部分资产进行核销。

（二）本次减值准备计提情况

公司本次计提减值准备的资产项目为 2023 年末应收账款、其他应收款、存货等资产，2023 年度计提减值准备 880.79 万元，转回减值准备 30.00 万元，明细如下：

单位：万元

项目	期初数	本期计提	本期转回	本期核销/转销	其他	期末数
应收账款坏账准备	7,985.58	303.77	–	306.12	–	7,983.22
其他应收账款坏账准备	579.49	147.69	–	45.12	–	682.06
存货跌价准备	2,452.40	333.78	–	1,243.05	1.24	1,544.37
合同资产减值准备	193.03	18.80	30.00	1.00	–	180.83
长期股权投资减值准备	–	76.76	–	–	–	76.76
合计	11,210.50	880.79	30.00	1,595.30	1.24	10,467.24

注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（三）核销资产情况

本次核销的应收账款为 306.12 万元，核销的其他应收账款为 45.12 万元，核销的存货为 1,243.05 万元，核销的合同资产为 1.00 万元，核销金额共计 1,595.30 万元。

单位：万元

类别	核销金额	核销依据
应收账款	306.12	货款无法收回
其他应收账款	45.12	货款无法收回
存货	1,243.05	出售或报废
合同资产	1.00	保证金无法收回
合计	1,595.30	

（四）公司对本次计提资产减值准备及核销资产事项的审批程序

本次计提资产减值准备及核销资产事项已经公司第四届董事会 2024 年第一次定期会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，独立董事同意本次计提资产减值准备及核销资产。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）应收账款坏账准备

资产名称	应收账款
账面余额(万元)	12,442.39
资产预计可回收金额(万元)	4,459.17
资产可回收金额的计算过程	以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失；对于不存在减值客观依据的应收账款或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》
计提原因	公司预计该资产未来可回收金额低于其账面余额

（二）其他应收款坏账准备

资产名称	其他应收款
账面余额(万元)	889.12
资产预计可回收金额(万元)	207.07
资产可回收金额的计算过程	以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失；对于不存在减值客观依据的其他应收款或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》
计提原因	公司预计该资产未来可回收金额低于其账面余额

（三）合同资产减值准备

资产名称	合同资产
账面余额(万元)	443.56
资产预计可回收金额(万元)	262.73
资产可回收金额的计算过程	以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的合同资产单独进行减值测试，确认预期信用损失；对于不存在减值客观依据的合同资产或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》
计提原因	公司预计该资产未来可回收金额低于其账面余额

（四）存货跌价准备

资产名称	存货
账面余额(万元)	6,752.75
预计资产可变现净值与成本孰低金额(万元)	5,208.38
资产可回收金额的计算过程	可收回金额为存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额。
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则第 1 号-存货》第十五条的规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。
计提原因	可变现净值低于成本

（五）长期股权投资减值准备

资产名称	长期股权投资
账面余额(万元)	76.76
预计资产可变现净值与成本孰低金额(万元)	–
资产可回收金额的计算过程	可收回金额为根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》第十五条的规定，资产负债表日，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
计提原因	长期资产的可收回金额低于其账面价值

三、本次计提资产减值准备和核销资产对公司的影响

本次计提各项减值准备合计人民币 880.79 万元，转回减值准备合计人民币 30.00 万元，减值准备事项计入公司2023 年当期损益，核销资产合计人民币 1,595.30 万元，均为前期已计提减值准备的部分资产。

四、董事会关于本次计提资产减值准备和核销资产的说明

本次计提资产减值准备和核销资产事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司 2023 年度计提资产减值准备和核销资产，符合谨慎性原则，计提和核销依据充分。计提减值准备和核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保障公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产。

六、备查文件

1、第四届董事会 2024 年第一次定期会议决议；

2、第四届监事会第十九次会议决议；

特此公告

**深圳