奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

深的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 奇梯机械股份有限公司以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议通知已于 2024 年 3 月 9 电于哪性方式发出。会议于 2024 年 3 月 19 日 日 6:30 在公司棒桥下区办公楼 201 会议室现场召 本次会议由监事会主席将两先生召集和主持,会议应出席监事 3 人、实历出席监事 3 人、本次会议 (集、召开和表决程序符合(公司法)等有关法律法规和(公司章程)的规定、会议合法有效。 与会监事经审议、形成以下决议。 ",谁议通过"关关于计提客严减值准备的议案》。

万.4.公民由副李文上的从外人上自体的工作。
万.6.公民的四条人员的四条人员的四条人员的四条人员的四条人员的四条人员的现象。
一. 申认规则了《关于计提验中诚值准备的议案》。
监事会审核并发表如下意见。公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际肯见、能更公允取反映公司财务状况。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程规定、同意本次计提资产减值准备事宜。
一. 申认设通过了《文于计提资产减值准备事宜。
一. 决决通过了《公司 年度服务人会审议。
去决结果。3票同意。0票反对。0票弃权。
二. 申认证通过了(2023 年度服务大会审议。
去决结果。3票同意。0. 票反对。0票弃权。
二. 申以通过了(2023 年度服务大会审议。
去决结果。3票同意。0. 票反对。0票弃权。
二. 申以通过了(2023 年度财务大会审议。
去决结果。3票同意。0. 票反对。0票弃权。
四. 申认证通过了《2023 年度利价值力深》。
监事会审核并发表如下意见。本次和间介值为案》。
监事会审核并发表如下意见。本次和间介值为案》。
五事公审核并发表如下意见。本次和间介值为案》。
五事公审核并发表如下意见。本次和间介值为案》。
五事公事的相关规定,不存在预告中小股东利益的情形。本议案将与董事公2023 年度报酬总额为63.80万元合税。。
本议案将与董事公2023 年度报酬总额为63.80万元合税。
元本议案将与董事公2023 年度报酬总额为63.80万元合税。
本议等将与董事公23年度有限制制的议案合并后提交公司 2023 年年度股东大会审议。表决结果,3票同意。0票反对。0票赤权。
九、市议通过了(2023 年度和股部制下价份告)。
监事会审核并发表如下意见。公司已建立了较为完善的内部控制体系、且相关的制度均得到了有效的人行。(2023 年度内部部判下价任告)。
监事会审核并发表如下意见。公司已建立了较为完善的内部控制体系、且相关的制度均得到了有效的人行。(2023 年度内部部制下价股告》案、案则地反映广公司内部控制体系的建设及运作情况、内容真实、编则是证据,是可以是可以使用的定则的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的证明的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以可以使用的定则的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的证明的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的定则是可以使用的证明的证明的证明的

表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票条权。 七、审议通过了(2023 年中度报告及上摘要)。 监事会审核并发表如下意见;公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律,法规,公司 宣章程的各项规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息 真实地反映了公司 2023 年度的经营状况,成果和财务状况。公司 2023 年年度报告及其确要所载的资 料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,准确性和完整性等方面没 有导议。

异议。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果: 3 票同意: 0 票反对: 0 票弃权。
人,审议通过了(2024 年度财务预算报告)。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果: 3 票同意: 0 票反对: 0 票弃权。
九,审议通过了(关于公司 2024 年度固定资产投资计划的议案)。
表决结果: 3 票同意, 0 票反对: 0 票弃权。

监事会 2024年3月21日

奇精机械股份有限公司

奇精机械股份有限公司 2024年3月21日

奇精机械股份有限公司关于调整 第四届董事会审计委员会委员的公告

八字 → 八字 王 字 云 中 N 云 次 页 计 N 云 次 页 计 N 云 流 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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、推确性和完整性采珀法律责任。
2023年8月1日,中国证监会发布(上市公司独立董事管理办法),该办法自 2023年9月4日起施行,并给予上市公司为期一年的过速排作出调整。
《上市公司地立董事管理办法》第五条第三款规定。"上市公司应当在董事会中设置审计委员会。《上市公司地立董事管理办法》第五条第三款规定。"上市公司应当在董事会中设置审计委员会。有计委员会委员正告诉朱生为公司商级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。"根据该规定、公司现任审计委员会委员任市依先生办公司高级管理人员、不符合(上市公司独立董事管理办法)规定的任职条件。为完善公司治理结构、保障公司申计委员会会规定的法、任司于2024年3月19日召开了第四届董事会第十五次会议、审议通过了关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》,选举吴晴女士为郑四届董事会审计委员会委员,任期自在张明全部(张明全部),是张明全届满之日止。公司董事、总裁迁往东先生不再担任第四届董事会审计委员会委员。

	董事会专门委员会名称	召集人	成员
	审计委员会	潘俊	潘俊、曹悦、吴锜
	特此公告。		

奇精机械股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

内容提示: 会议召开时间,2024年03月29日(星期五)下午15:00-16:30 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(岡址:http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心視頻結各网络互动 投资者可于2024年03月2日(星期五至03月28日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网 击"堤の頃征集"栏目或通过公司邮箱 IR@qijing-m.com进行捷问。公司将在说明会上对投资 けかけ同期注斥回答

一. 说明会类型 木水化松子区、机水双百大小时问题进行交流。 水水投资者说明会以视频结合网络互动形式召开. 公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

、英明会召开的时间、地点 一)会议召开的时间、地点 一)会议召开的时间、地点 一)会议召开地点,2004年03月29日下午15:00-16:30 二)会议召开地点,上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 三)会议召开方式;上证路演中心视频结合网络互动 :参加人员

(三) 经以付开力元;上即跨值中心快频后音响站互动 三、参加人员 公司总裁注作东先生;独立董事潘俊先生;副总裁、财务总监域利胖女士;董事会秘书田林女士。 四、投资者可在 2024年03月29日(星期五)下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心 (http://roadshow.seinfo.com/),在线参与本次业绩说明会、公司将及时间答找资者的提问。 (二)投资者可于 2024年03月22日(星期五至03月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心 站首页,点击"提同预证果"注目(http://coadshow.seinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 IR@qijing-m.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行间答。

奇精机械股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

第四届董事会第十五次会议决议公告
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、准确性积远整性来担适律预任。
奇精机般没有限公司以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议通知已于2024年3月9日以电子邮件等方式发出、会议于2024年3月9日14:30在公司糖析下及办公楼101会议室现场召日以由于邮件等方式发出、会议于2024年3月9日14:30在公司糖析下及办公楼101会议室现场召开。本次会议由董事长海加螺先生召集并主持、公司应出席董事9人,《实际出席董事9人,其中董事吴
婧女士委托董事缪开先生代为出席本次会议并行使表决权及签署相关文件:公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
经过与会董事认真审议、形成如下决议。
一年说通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
《关于计报资产减值准备的论者》《公告编书会,2024-020)详见 2024年3月21日上海证券交易所网站(www.secomen)及《上海证券村报》(证券日报》(中国证券报》)。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过,并获得全体委员一致同意。表决结果,9票同意、0票反对、0票存权。
二、审议通过了(2023年度取得大会审议。表决结果,9票同意、0票反对、0票存权。
三、审议通过了(2023年度股东大会审议。表决结果,9票同意、0票反对、0票存权。
三、审议通过了(2023年度股东大会审议。表决结果,9票同意、0票反对、0票存权。
四、审议通过了(审计委员会 2023年度限时情况报告)。表决结果,9票同意、0票反对、0票存权。
四、审议通过了(审计委员会 2023年度限时情况报告)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 五、审议通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。 《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见 2024 年 3 月 21 日上海证券交易所网站(www.

《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见 2024 年 3 月 21 日上海证券交易所网站(www.secomen)。
表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、申议通过了(2023 年度财务决算报告)。
本义案尚需提交公司 2023 年年度股东大会申议。
表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、申议通过了(2023 年度市份合允方案)。
《2023 年度市份分配方案》会。
《2023 年度市份分配方案》会。
《2023 年度市份分配方案》会。
《2023 年度市份分配方案》会。
《2024 年3 月 21 日上海证券投《加工券中报》(证券日报》(中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会申议。
表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
人,申议通过了(关于确认董事及高管人员。2023 年度薪酬的议案》。
同意向 2023 年度在公司领取薪酬的非独立董事和高管人员支付年度薪酬总额 516.16 万元(含 税)。

本议案中董事 2023 年度薪酬的议案将与监事 2023 年度薪酬的议案合并后提交公司 2023 年年度股东大会审议。

、宋八太平以。 审议该议案时,董事汪伟东先生、周陈先生回避了表决。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,并获得全体委员一致同

表决结果:7票同意.0票反对.0票弃权.2票回避。 九.审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见 2024 年 3 月 21 日上海证券交易所网站(www.

son.en). 表决结果。9 票同意。0 票反对,0 票弃权。 +、审议通过了(2023 年度内部控制评价报告)。 (公司 2023 年度内部控制评价报告) 详见 2024 年 3 月 21 日上海证券交易所网站(www.sse.com.

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过,并获得全体委员一致同意。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 十一一审议通过了(2023 年年度报告及其擒要)。 《公司 2023 年年度报告》(公司 2023 年年度报告摘要)全文详见 2024 年 3 月 21 日上海证券交易

听网站(www.sse.com.cn);《公司 2023 年年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券

《孙平国证历报》几。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过,并获得全体委员一致同意。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果:9 票同意.0 票反对.0 票弃权。

十二、审议通过了《2024年度财务预算报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果,写画意。0. 贾克尔 0. 贾-森尔。 十三、非议通过了《关于公司 2024 年度固定资产投资计划的议案》。 同意公司实施 2024 年度固定资产投资计划:2024 年新增固定资产投资项目积投资总额为 6.8 万元,其中预计 2024 年度初26 83.33.88 万元;以前年度结转项目 2024 年预计投入金额 10.3 万元,其中预计 2024 年投入金额 8.333.88 万元;以前年度结转项目 2024 年预计投入金额

0,941.03 刀元, 共甲预叶 2024 年投入金额 8,333.88 万元;以前年度结转项目 2024 年预计投入金额 11,907.97 万元。
表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。十四,审议通过了关于制定公会计师事务所选聘制度>的议案)。(会计师事务所选聘制度)全议详见 2024 年 3 月 21 日上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。表决结果;9 票同意,0 票反对,0 票弃权。十五,审议通过了关于调整郭归届董事会审计委员会委员的议案)。《关于调整郭归届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号: 2024-022) 详见 2024 年 3 月 21 日上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)及(上海证券报》(证券时报》(证券日报》(中国证券报》)。表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。十六,审议通过了关于召开 2023 年年度股东大会的议案)。《关于召开 2023 年年度股东大会的资金、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。《关于召开 2023 年年度股东大会的通知(公告编号: 2024-023)详见 2024 年 3 月 21 日上海证券交易所网络(www.ssc.com.en)及(上海证券报》(证券时报》(证券日报》(中国证券报》)。表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。特此公告。

奇精机械股份有限公司 董事会 2024年3月21日

奇精机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届董事会第十三次会议,审议通过了(关于计提资产减值准备的议案)。同意公司 2023 年度计提资产减值准备 12.884.476.05 元。具体情况如下:

施設)、機能性は「近304470007 シャド市10525 (一本次け提覧产機値推絡的情態機が 立司根据(企业会计推測)和公司会计政策的相关规定,对公司及下属子公司的各类资产进行了 全面检查和减值测试,认为部分资产存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并根表范围内有关资产计提相应的减值准备。2023 年,公司计提资产减值准备情况如下, 7,785,628.60 973,844.66 78,348.67 1,953,345.88

计提资产减值准备的具体情况

2、计操存预能分平等公益的深华运行已仅分为加强之下50%(对语量由为10%%(2011年)。 2.计操存预能分准备的相关说明 2023 年度,因为部分存货可变现净值低于存货成本、公司存货计提跌价准备 7.785,628.60 元。 (二)应收票据。应收帐款中其他应收款 1. 坏课准备的确认标准及计据方法

1-2 年	10.00		10.00	
1年以内(含,下同)	5.00		5.00	
账 的	应收账款 预期信用损失率(%)		其他应收款 预期信用损失率(%)	
账龄组合的账龄与预期信用	员失率对照表:		<u> </u>	
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用損失经验,结合当前状况以及对未来 济状况的预测,编制其他应收款账龄与预期信用损 率对照表,计算预期信用损失		
其他应收款——出口退税组合	款项性质	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预测,通过速约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失		
应收账款——账龄组合	账龄	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预测,编制应收账放账龄与预期信用损失率 对照表,计算预期信用损失		
应收商业承兑汇票	票据交型	济状况的预测,通过速约风险敞口和整个存续原 信用损失率,计算预期信用损失		
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来约		
组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法		
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项:				

应败账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。 2.计提坏账准备的相关说明 2023 年度,公司应收票据,应收账款和其他应收款计提坏账准备的情况: 应收票据按台计提坏账准备—1953,345.88 元。 应收账款按单项风险特征和组合计提坏账准备 6.973,844.66 元,其中按组合计提 4.511,897.51 按单项计提 2.461,947.15 元

应收账放牧单项队保存保证目,现个现代电子,323.1-32.5.6.6.6.2。其中按组合计提 4,511,897.51元 按单项计提 2,461,947.15元。
WINIA ELECTRONICS CO.,LTD 欠 我 司 货 款 1,652,300.64元,DAYOU WINIA (THAILAND) COMPANY LIMITED 欠 我 司 货 款 939,222.68元,对 方 均 逾 期未 付。 2023 年 10月 WINIA ELECTRONICS CO.LTD 上向韩国当地法院申请回生程序,受此影响 DAYOU WINIA (THAILAND) COMPANY LIMITED 上全面停产。截止财务报告1.公司预计无法收回上述货款、依据谨慎性原则公司对上述贷款全额计提 了环纸准备。 其他应收款按组合计提环帐准备 78.348.67元。三、计提资产或值准备对公司财务状况的影响本年度公司财计提资产或值准备对公司财务状况的影响本年度公司财计报资产或值准备对公司财务状况的影响本年度公司财计报资产或值准备对公司财务状况的影响本年度公司财计报资产或值准备对公司财务表现。 本次按照(企业会计准则)及公司会计政策的相关规定计提资产或值准备,符合公司实际情况;本次计提资产或值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意将本议案提交公司董事会审议。五、监事会意见

题。问题符本以案提交公司董事会审议。 五、监事会意见 监事会审核并发表如下意见·公司按照(企业会计准则)和公司会计政策的有关规定计提资产减值格。符合公司实所情况,能更公允地反映公司财务状况。本次决议程序符合相关法律法规及(公司章程,规定,同意本次计提资产减值准备事宜。 特此公告。

奇精机械股份有限公司 董事会 2024年3月21日

奇精机械股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

● 年股分配比例: 每股派发现金红利 0.20 元(含税),不转增股本,不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施 上非时的。

●本次利雨分配以实施权益分派的股权管记日营证的思版本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中期确。
●如在实施权益分派的股权管记日前因可转债转股致公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变、相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
——末间分配方案内容
经无健全计师事务所特殊普通合伙》审计、截至 2023 年 12 月 31 日、公司母公司期末可供分配利润为人民币 364.225.098.18 元。至董事会决议、公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分商证润。本次和部分元实本的主。以公司权益分派股权登记日总股本为基数,每10 股源发现金红利 2.0 元(含税),不转增股本,不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债特股导致公司总股本发生变动的、公司维持每股分配比例。
截至 2023 年 12 月 31 日、公司总股本为 192,147,352 股,假设 2023 年末至股权登记日之间未发生可转债转股,利润分配的股权登记日总股本不变、以此计算、公司本次股分全的积极金统约为38,429,470.40 元,占 2023 年末公司母公司累计未分配利润的 10.55%,占 2023 年归属于上市公司股东的净利增55.57%,起过 30%。
——公司履行的决策程序(一)董事会全议的召开,审议和表决情况。

一、公中J應任的庆末程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 9 日召开公司第四届董事会第十五次会议,审议通过了本利润分配方案。本 方案符合公司章程规定的对解分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配方案尚需提交 2023 年中度股东大会审议。

2023 年年度股东大会甲以。
(二)监事会意见
监事会审核并发表如下意见:本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,
同时考虑投资者的合理诉求、不会影响公司正常经营和长期发展、符合有关法律法规及《公司章程》关
于润润分配的相关规定。不存在损害中小服东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重
大影响、不会影响公司正常经营和长期发展。

经由小先

奇精机械股份有限公司

公告编号:2024-023

证券简称:奇精机械 转债简称:本特性体

奇精机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

会及全体重事保证本公告内容不 、准确性和完整性承担法律责任。 : 召开日期: 2024 年 4 月 10 日 大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

2023 年年度股东大会 (三) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地位 召开的日期;时间;2024年 4月 10日 14点 00分 召开地点:浙江省宁坡市宁海县三省东路 1号公司梅桥厂区办公楼 101会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期积限票时间。 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 2024年 4月 10日

网络投票起止时间:自2024年 4 月 10 日 至2024年 4 月 10 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 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 日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通公务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通公务、约定购回业务服产股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通公务、约定购回业务服产股产以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 义案名称 A 股股东 2023 年度监事会工作报告 关于确认董事及监事 2023 年度薪酬的议案 2023年年度报告及其摘要 2024年度财务预算报告

东账户参加。投票后,优为央生前收水账厂厂的对用程本办具是是公司的标题的表决票。 意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市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公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二) 公司董事 监事和	高级管理 人 吊 .		
A 股		奇精机械	2024/4/2
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
必定公司収尔。			

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

会议登记方法 记时间: 2024 年 4 月 9 日 (星期二)9:30-16:30 记地址: 浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司董事会办公室 己手续:

联系电话:0574-65310999 传真:0574-65310878 邮箱:IR@qijing-m.com 联系地址:浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号 特此公告。

附件 1.挖权必计力 授权委托书 奇精机械股份有限公司, 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年4月10日召开的贵公司 2023年年度 股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通职数: 委托人股东帐户号;

序号	非累积投票议案名称	同遊	反对	弈权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年度财务决算报告			
4	2023 年度利润分配方案			
5	关于确认董事及监事 2023 年度薪酬的议案			
6	2023 年年度报告及其摘要			
7	2024 年度财务预算报告			
8	关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案			

奇精机械股份有限公司

2023 年年度报告摘要

司股票简况 上海证券交易所 r@qijing-m.com

一、报告期公司主要业务简介 (一)报告期外公司诉处行业情况 目前公司主要业务简介 (一)报告期外公司所处行业情况 目前公司主要产品为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件,分别属于家用 电器制造业,汽车等部件制造业和电动工具制造业。 1.家用电器制造业 家用电器制造业 家用电器制造业 家用电器。基础产"技产品用途分类、家用电器一般包括清洁电器、制冷电器、厨卫电器,形象电器、电极器具等,按行业惯例、家用电器又分为黑色家电和白色家电、黑色家电通常指视听 英产品,为人们提供娱乐、休闲、如彩电、音响等,白色家电则更加侧重于减轻人们劳动强度,改善生活 农情贸级展生活品售。加ະ东州、空调、旅籍等。

水中界及煙筒生石四厘、如花水机、空闸、水稻等。 根据国家统计局数据 截至 2022 年末,全国居民每百户洗衣机拥有量为 99.0 台。国内市场保有率较高。苏增需求有限、市场趋近于饱和、行业总量趋于平稳、未来市场的增长仍将主要依靠存量更新和流流。

3.1% 新能源汽车是全球汽车产业转型升级的主要方向,产销保持较快增长。根据Clean Technica 公布的全球新能源采用车销量数据。2023 年全球新能源年累计销量为 1,368.93 万纳,同比增长 35.66%。随着国内促进新能源汽车消费数束的不断出合。2023 年我国新能源汽车将获快递增长。中汽场数据 显示。2023 年,新能源汽车将费数度的不断出合。2023 年我国新能源汽车将获快递增长。中汽场数据 显示。2023 年,新能源汽车将资款户或增长。15.6%高于上年同期 5.9个百分点。 3.电动工具制造业 相比手动工具,电动工具大大减轻了劳动强度,提高了工作效率,广泛应用于建筑道路、住房装修、不丁加工一金属加工,解胎制治。前空的天、汽车、园艺等国民经济领域,并已进入家庭使用。全球电动工具行业,按照产品的技术要求,应用领域等特点,可分为工业级、专业级和 DIY 家用级工程大量、企业设计工程、按照产品的技术要求。应用领域等特点,可分为工业级、专业级和 DIY 家用级工作、企场、其中、工业级电动工具产品主要用于对工之精准度或作业环境保护要求很高的作业场所,如航天航空领域,具有技术要求高,沿南高、市场范围广、行业机分争点、全、设建电动工具来等均少率大,转速高、电机寿命长、能够特殊长时间重复作业,如工程机械等,具有技术含量高、利润率高,市场范围广、行业

门槛高、品牌价值高等特点;DIY 家用级电动工具主要被应用于精准度要求不高和持续作业时间不长的场合,如家庭修缮。简单装修等场合,具有技术含量低、利润低的特点。 我国电动工具的市场需求以出口为主,内销为精。经过数十年的发展。电动工具行业在水接国际分工转移的过程中日稳成熟、建立了世界最齐全的电动工具制造产业维 已成为国际电动工具市场的主要供应国之一。国家统计局数据显示。2023 年末国电动于推选、工具产量为 1.66 亿合。随着我国先进制造业和基础设施建设的大力发展、城镇化水平的不断推进、压克消费水平和品质的逐渐提高,无论是在专业级和工业级额水。还是在 DIY 领域。国内电动工具有产量力,自有,全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局,博世 牧田、百得、日立、创料实业等大型跨公司占据了全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局,博世 牧田、百得、日立、创料实业等大型跨公司占据了全球电动工具市场等别局高端市场的主要份额。国中电动工具户企业是现跨国公司,外资企业和国内本生企业相互竞争的格局。跨国公司及外资企业、凭借某强大的技术、规模、品牌优势、在高端市场上指额先地位、具备好级市场大和加工制造水平的国内优势企业在为国际品牌提供 OEM 和 ODM 服务的同时逐渐发展 OBM 业务、建立自身产业链和品牌优势,数量众多的低端企业、不具备研发生产能力,主要从事外购主机进行装配、产品技术含量软低、同质化产量、产品销售主要以价格为竞争手段、整体呈现一种低端、无序的竞争状态。进入大型电动工具跨国全国合格保远商债系的制造商,一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力产品质量,供货能力和企业信誉,出发户一旦与他应商建立采购关系,短期内不会经易作出改变,行业领先的电动工具零部件生产企业故而亦拥有较为稳定的市场份额。

本公司是一家以机械精加工为主的制造型企业,专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及由动工具零额件的研发。设计、生产与销售、公司的主要产品及用途加下。

产品分类		主要用途与客户群体
	洗衣机离合器	金自动波轮洗衣机的核心部件
家电零部件	洗衣机零部件	包括洗衣机离合器配件及洗衣机注塑件,滚筒洗衣机零配件等
	其他家电零部件	包括洗碗机零部件等
7、牛多節件		包括发动机零部件、变速箱零部件、工程机械零部件等,主要用于汽车发动机、变速8及工程被压系统
		包括轴类、紅套、工具手柄等零部件,主要用于组装专业级电动工具

截至报告期末普通股股东总数(户)

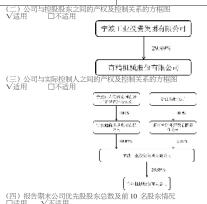
以以序以。明允此的通信部外的家电零部件、汽车零部件。电动工具零部件的销售主要采用竞标模式。 2.采购模式 公司制定了较为完善的供应商管理制度,对供应商选择、产品开发、供货质量监控、服务表现跟踪 及成本优化等方面进行全面管理。 采购部负额流使应商、推展采购的种宜要性。公司将物料分为两 宪进行管理,其中解材 塑料、外购件等主要原材料现在《合格使应商名录》中选择合适的快应商进行 采购、润滑油、液压油、包装物等辅助材料可由采购部直接选择使应商进行采购。 3.生产的零部件属于非标准化产品,主要根据客户订单组织生产。 为缓解销售旺季的生产压 为公司生产的零部件属于非标准化产品,主要根据客户订单组织生产。 为缓解销售旺季的生产压 为公司生产的零部件属于非标准化产品,主要根据客户订单组织生产。 为缓解销售旺季的生产压 为公司生产的零部件属于非标准化产品。 主成在货备售。 总体而言,公司采用以"订单式生产"为主、 "备货式生产"为辅的生产模式。 三、公司主要会计数据和财务指标 单位;元 市种,人民币

主要会计数据	2023 年			本期比上年同期増減	2021年		
土地公司政府	2023 4-	调整后	整后 调整前		2021 ***		
总资产	2,144,597,630.40	2,009,065,003.32	2,009,116,130.65	6.75	2,055,983,069.73		
归属于上市公司股 东的净资产	1,157,126,268.03	1,116,048,542.27	1,116,109,695.80	3.68	1,106,916,667.51		
营业收人	1,772,001,731.17	1,804,158,831.19	1,804,158,831.19	-1.78	2,005,264,572.32		
归属于上市公司股 东的净利润	69,153,866.99	64,013,980.56	64,029,887.36	8.03	88,905,437.96		
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	68,296,939.25	61,586,494.85	61,602,401.65	10.90	76,117,347.95		
经营活动产生的现 金流量净额	204,220,226.51	175,047,318.53	175,047,318.53	16.67	74,851,866.95		
加权平均净资产收 益率(%)	6.11	5.81	5.81	增加 0.30 个百分点	8.32		
基本每股收益(元/ 股)	0.3599	0.3332	0.3332	8.01	0.4627		
稀释每股收益(元/ 股)	0.3599	0.3332	0.3332	8.01	0.4627		
(二) 报告 単位:元	(二)报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币						

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	401,408,458.18	438,145,447.87	443,563,544.89	488,884,280.23
归属于上市公司股东的净利润	17,171,961.24	25,458,452.77	20,441,594.34	6,081,858.64
归属于上市公司股东的扣除非经常 性損益后的净利润	13,338,713.34	28,142,202.88	17,892,629.37	8,923,393.66
经营活动产生的现金流量净额	-9,527,917.35	116,048,841.71	77,883,371.01	19,815,931.14
季度数据与已披露定期 □适用 √不适用				

四、股东情况。 四、股东情况,及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有 特别表决区股份的股东总数及前 10 名股东情况

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						9,928			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0			
年度报告披露日前上一月末表决权恢复	的优先股股东	总数(户)			0				
前 10 名股东持股情况									
股东名称	报告期内	期末持股数	比例	持有有限	质押、相况	标记或冻结情	股东		
(全称)	増減	量	(%)	股份数量	股份状态	数量	性质		
宁波工业投资集团有限公司	0	57,626,666	29.99	0	无		国有法人		
宁波奇精控股有限公司	0	43,824,702	22.81	0	质押	43,824,702	境内非国有法力		
汪兴琪	0	8,610,840	4.48	0	无		境内自然人		
汪永琪	0	7,376,512	3.84	0	质押	7,376,512	境内自然人		
胡家其	0	7,054,320	3.67	0	无		境内自然人		
张良川	0	7,054,320	3.67	0	无		境内自然人		
汪东敏	0	5,269,320	2.74	0	无		境内自然人		
汪伟东	0	5,269,320	2.74	0	无		境内自然人		
中国工商银行股份有限公司-大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	2,224,600	2,410,900	1.25	0	无		其他		
中国银行股份有限公司-国金量化多因 子股票型证券投资基金	1,147,600	1,235,900	0.64	0	无		其他		
上述股东关联关系或一致行动的说明	还水混系正伟东、还东破之父、汪兴混系汪水琪之弟、张良川系汪北 琪之欢弟、汪米琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敬、张良川、胡家其分别诗 精控股有限20 12104%。2044年、1250年、1250年(1670年) 10万分上。 定的一致行动人。			其分别持有宁波 16.76%的股权。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的	无								



(四) 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 V不适用 五.公司债券情况 □适用 V不适用 第三节 重要事项 第二月 星安宁 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司共实明章业收入17.201.17 万元,请已减少1.78%;实现利润总额7.365.67 万元,同比增加11.43%;实现归属于母公司所有者的争利润6.915.39 万元,同比增加8.03%。

司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或 一、公司中度很否放路后 终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 董事长:梅旭辉

奇精机械股份有限公司 董事会 2024年3月21日

西安爱科赛博电气股份有限公司 首次公开发行网下限售股份上市流通公告

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 、准确性和完整性依法承担法律责任。 段/\P各述示: 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为 1,219,332 股。 按股票上市流通总数为 1,219,332 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 28 日。 本次上市流通的限售股类型

。 综上,保荐机构对爱科赛博首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。 五、本次上市流通的限售股情况 (一)本次上市流通的限售股总数为1,219,332股,占公司目前股份总数的比例为1.48%,限售期为 自公司首次公开发行股票上市之日起6个月。 (二)本次上市流通日期为2024年3月28日。 (三)限售股上市流通清单如下: 持有限售股占公司总股 本比例 本次上市流通数量 剩余限售股数量(股) 限售股类型 寺有限售股数量(股 首次公开发行网下配售限售股 1,219,332 1,219,332

,219,332 1,219,332 注 1. 本次上市流通的首次公开发行网下配售限售股股东数量为 8.100 名,具体明细详见公司于2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上披露的(西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在料创版上市网下初步配售结果及网上中签结果公告)。 注 2. 持有限售股份之司。股本任例、以四全五人的方式保留部份小参

	: 付有限售股白公司总股4 限售股上市流通情况表:	比例,以四古五人的万式休留两位小数。	
茅号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期
	首发限售股	1,219,332	6个月
计		1,219,332	
特此	公告。	西安爱	科赛博电气股份有限公司

西安爱科赛博电气股份有限公司关于公司 董事、高级管理人员、核心技术人员离职 暨新增认定核心技术人员的公告

西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会近期收到公司董事、高级管理人员 暨核心技术人员石涛先生的书面辞职报告。石涛先生因个人原因申请辞去所任职务,辞任后将不再担

司不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形,其腐职不影响公司知识产权权属的完整性。
● 石涛先生所负责的工作已完成交接,公司的技术研发和日常经营等工作均有序推进。石涛先生的宽职不会对公司的研发实力,持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。
● 公司结合李梅政先生的任职限历,公司核心技术形发和日常经营等工作均有序推进。石涛先生的宽职不会对公司的研发实力,持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。
第、1/定其为核心技术人员。
"、直事,高级管理人员暨核心技术人员高职的具体情况、公司董事、高级管理人员暨核心技术人员。"
高弱市,元寿先生不再担任公司任何职务。根据化上海证券交易所料创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作)及《西安受科赛博电气股份有限公司章程》等相关规定,石涛先生的静职未导致公司董事会成员人数似于法定最低人数、不影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的日常运营产生不规影响。石涛先生的排脱活自造这公司董事会自起生效、公司董事会将按照法定程序,尽快完成公司董事的补选工作。
(一)董事,高级管理人员暨核心技术人员的具体情况、石涛先生,中国国籍、无境外头人居留权,1973年4月出生。1996年8月至2012年3月历任公司混制,必理等限。2012年4月至今上任公司董事通路经理。2022年1月至2013年11月,兼任公司测试电源事业部总经理。系公司的核心技术人员之一。
董至本公告按照自、石涛先生直接持有公司股份数量为12.98万段,占公司总股本的 3.79%,石涛先生增进大江资管星遭爱科赛博员工参与科的版战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份、其持有长江资管星遭爱科赛博员工参与科的版战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份,其持有长江资管星遭爱种赛博员工参与科的版战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份,其持有长江资管星遭受种精度几多与科的版战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份,其持有长江资管星遭受种情员工参与科的版战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份,其持有长江资管星推发,是由严护,是由于外的服务是有企业,是由于外的研发项目和专利情况。

关系诺。
(二)参与的研发项目和专利情况
近年来、石湾先生作为核心技术人员主要从事科研管理相关工作,协助构建了公司的研发流程管理体系和技术平台体系,目前不参与公司的在研项目,其离职不会对公司的技术研发,产品创新、核心竞争力与持续经营能力产生不利影响。
石涛先生在任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果,相应的知识产权归属于公司,其与公司不存在涉及职务成果,知识产权等事项的纠纷或潜在纠纷,其离职不影响公司知识产权权属的完整性。

(三) 保密及竞业限制情况 根据公司与石涛先生签署的相关协议,双方对石涛先生应遵守的保密义务及竞业限制义务进行 截至本公告披露日,公司未发现石涛先生存在前往竞争对手工作或存在进反保密或竞业限制义 务的情形。

务的情形。
新增棒心技术人员认定情况
公司结合李海波先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求及其本人的参与情况等相关因素,新增认定其为核心技术认员。具体情况如下;
李海波先生,中国超崩,拥有中国永久居留权、1986年4月出生、硕士学历。2011年7月至今,历任电力电子硬件开发工程师,技术中心研发部经理等,现任直流产品平台研发部总监。
截至本公告披露日、李海波先生未直接持有公司股份,通过公司员工持股平台西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业间接持有公司股份,其在员工持股平台持有的出资额为50万元人民币,合伙份额为2.175%。李海波先生生与公司董惠、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
三石海先生离职对公司的影响 二、石序先生离职对公司的影响 公司高度重视所发工作,通过长期技术积累与发展,已建立了完备的研发体系,研发人员结构完善合理,研发团队经验丰富,运行有效,不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形,不存在涉及职务 发明的绝轨或诸在纠纷。

截至本公告披露日,公司核心技术人员具体情况如下: 核心技术人员姓名

白小青,石涛,李春龙,卢家林,赵永群,詹成江,冯广义,王森,石全茂 变动后 白小青,李春龙,卢家林,赵永群,詹成江,冯广义,王森,石全茂,李海波

型动后 日本章、平等核、思考群、思读证、两下义、王章、石金茂、李商彦 四、公司采取的措施 截至本公告按露日,石涛先生已完成相关工作交接。公司高度重视研发团队的建设、在持续加大研发投入的同时、不断进行研发体系。研发团队的建设和完善,通过多种方式为公司研发团队培养后 备新生力量、引进优质人、北持结路建研及人才梯队、确保公司的研发创新能力。五、保养机构体查意见 经核查、保养机构人为。受利赛博现有研发团队、核心技术人员总体相对稳定。石涛先生已与公司 办理完成相关工作的交接。石涛先生与公司签署了保密及竞业限制相关协议、双方对保密内容、竞业限制事项以及权利义务等进行了明确的约定、石涛先生在公司任职期间参与公司技术研发工作,相关的知识产权均归属于公司所有、不存在形数专利权等知识产权均绝或潜在纠纷。因此、截至本核查意见出具之日、爱科赛博的技术研发和日常经营均正常进行、石涛先生的离职不影响公司专利权等知识产权的完整性、不会对公司的技术研发、产品创新、核心竞争力以及持续经营能力产生重大不利影响。

2024年03月21日