证券代码：002073　　证券简称：软控股份　　公告编号：2024-005

软控股份有限公司 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

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,012,096,504 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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	软控股份	股票代码	002073
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	张鑫	孙志慧	
办公地址	山东省青岛市郑州路 43 号	山东省青岛市郑州路 43 号	
传真	0532-84011517	0532-84011517	
电话	0532-84012387	0532-84012387	
电子信箱	info@mesnac.com	sunzh@mesnac.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立于 2000 年，致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案，推动工业智能化发展，并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、橡胶新材料等领域。公司的主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造，目前已形成较完整的产品链，能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测各个环节提供智能化装备及系统软件服务。

公司致力于“产学研”相结合的发展模式，重视新产品的研发，不断提升生产装备制造基地的水平和效率，同时在加强市场销售和售后服务的同时，保持对经营管理方面的深入探索，逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。

报告期内，公司在重大研发项目攻关方面全面开展了设计质量前移控制，重大装备已有序推向市场，围绕重点项目、关键课题推进研发平台建设，统一质量认知，强抓制程质量与供应质量，建设精细化管控样板，订单总量高位运行，交付保障能力进一步提升，经过多年发展，公司在橡胶机械领域已率先走在了行业的前列。

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	15,961,879,130.52	13,725,145,226.54	16.30%	10,867,289,080.28
归属于上市公司股东的净资产	5,287,960,374.22	4,811,090,771.69	9.91%	4,453,572,239.35
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	5,647,595,165.99	5,735,914,957.58	-1.54%	5,454,796,036.74
归属于上市公司股东的净利润	333,149,674.13	202,651,631.16	64.40%	142,257,023.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	262,711,422.40	152,358,505.11	72.43%	84,611,269.69
经营活动产生的现金流量净额	231,404,747.57	382,734,652.91	-39.54%	252,585,944.10
基本每股收益（元/股）	0.3486	0.2147	62.37%	0.1541
稀释每股收益（元/股）	0.3552	0.217	63.69%	0.1564
加权平均净资产收益率	6.63%	4.37%	2.26%	3.28%

（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	1,194,346,860.71	1,246,364,904.75	1,236,619,435.04	1,970,263,965.49
归属于上市公司股东的净利润	18,647,909.34	76,530,128.19	114,453,338.37	123,518,298.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,069,027.90	49,510,064.27	107,233,811.49	94,898,518.74
经营活动产生的现金流量净额	-3,232,443.69	216,589,035.89	31,012,167.85	-12,964,012.48

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	52,215	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,542	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
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及名称	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	
袁钟雷	境内自然人	14.36%	145,308,486	0	质押	115,000,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.29%	33,254,500	0	不适用	0	
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.06%	20,890,236	0	冻结	16,200,000	
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）	其他	1.69%	17,116,713	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金	其他	1.13%	11,465,500	0	不适用	0	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	1.11%	11,208,600	0	不适用	0	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	1.11%	11,193,900	0	不适用	0	
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	1.08%	10,891,633	0	不适用	0	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	1.03%	10,446,100	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	9,976,588	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

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

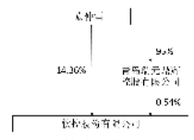
□适用 ☑ 不适用

（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



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

无

软控股份有限公司

董事长：官炳政

2024 年 4 月 3 日

证券代码：002073　　证券简称：软控股份　　公告编号：2024-003

软控股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 1 日上午 10 点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，所有董事均现场出席。

会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司 2023 年年度总裁工作报告》。

董事会认为 2023 年年度公司经营业绩良好，公司经营层充分地执行了股东大会与董事会各项决议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《公司 2023 年年度董事会工作报告》。

公司 2023 年年度董事会工作报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载《公司 2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

公司独立董事班耀波、王莊、张伟分别向董事会提交了《独立董事 2023 年年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事 2023 年年度述职报告》。　本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》。

《公司 2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司审计委员会已审议通过此议案，本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4、审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》。

公司 2023 年年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）审计。详细财务数据详见《公司 2023 年年度报告》。

公司审计委员会已审议通过此议案，本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

5、审议通过《公司 2023 年年度利润分配的预案》。

经中兴华事务所审计，母公司 2023 年度实现的净利润为 63,243,855.27 元，根据《公司章程》规定，本年度计提法定盈余公积 6,324,385.53 元，支付利润分配普通股股利 44,523,155.00 元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润 2,233,587,256.65 元，母公司本年度的可供股东分配的利润累计为 2,245,983,571.39 元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行 2023 年度利润分配，具体分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 1,012,096,504 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司 2023 年年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

《关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本次利润分配预案合法合规，尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

6、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》。

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘中兴华事务所为公司 2024 年年度审计机构。公司管理层与中兴华事务所协商 2024 年年度审计费用为 130 万元人民币。

公司董事会审计委员会对中兴华事务所进行了审查，认为中兴华事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议续聘中兴华事务所为公司 2024 年年度审计机构。

《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司审计委员会已审议通过此议案，本议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

7、审议通过《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

保荐机构对此发表了同意的核查意见。《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司 2023 年度募集资金的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

会计师事务所对此出具了鉴证报告。《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于软控股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

8、审议通过《公司 2023 年年度内部控制自我评价报告》。

《软控股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司审计委员会已审议通过此议案。

会计师事务所对公司内部控制情况出具了审计报告。《软控股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

9、审议通过《公司 2023 年年度可持续发展报告》。

《软控股份有限公司 2023 年年度可持续发展报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

10、审议通过了《关于 2023 年年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司审计委员会已审议通过此议案。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

《公司章程》（2024 年 4 月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

12、审议《关于 2024 年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

为了充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2024 年度董事及高级管理人员的薪酬方案。

《关于 2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司薪酬与考核委员会已审核通过此议案，本项议案中董事薪酬须提交股东大会审议。

表决结果：本项议案中高级管理人员薪酬方案全票通过。根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本项议案中董事薪酬方案回避表决，本项议案中董事薪酬方案将直接提交股东大会审议。

13、审议《关于购买董监高责任险的议案》。

公司为完善风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。

《关于购买董监高责任险的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司薪酬与考核委员会已审核通过此议案，本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本项议案回避表决，本项议案将直接提交股东大会审议。

14、审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》。

公司及子公司为提高资金使用效率、降低资金使用成本并满足生产经营需要，拟与合作银行开展总额度不超过人民币 30 亿元的资产池业务，业务有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。额度在业务期限内可循环滚动使用。该业务将以公司及子公司名下所持有的合作银行资产池业务认可的入池资产提供全额质押担保，业务具体内容及期限以与银行签订的相关合同为准。

《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

15、审议通过《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过 40,000 万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足业务发展需要，公司拟向国家开发银行青岛分行申请不超过 40,000 万元的授信额度，用于流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）、抚顺伊科思新材料有限公司、益凯新材料有限公司（以下简称“益凯新材料”）等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

16、审议通过《关于向农业银行青岛分行申请不超过 80,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司青岛分行申请不超过 80,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

17、审议通过《关于向交通银行申请不超过 80,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司申请不超过 80,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电、益凯新材料、浙江软控智能科技股份有限公司（以下简称“软控科技”）生产经营所需资金，同意软控机电、益凯新材料及软控科技可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

18、审议通过《关于向中国银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司青岛分行申请不超过 60,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

19、审议通过《关于向工商银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司青岛分行申请不超过 60,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

20、审议通过《关于向建设银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司青岛分行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

21、审议通过《关于向中信银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司青岛分行申请不超过 60,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电、益凯新材料、软控科技生产经营所需资金，同意软控机电、益凯新材料及软控科技可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

22、审议通过《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请不超过 40,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

23、审议通过《关于向光大银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请不超过 30,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

24、审议通过《关于向渤海银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向渤海银行股份有限公司青岛分行申请不超过 20,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

25、审议通过《关于向浙商银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司青岛分行申请不超过 20,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

26、审议通过《关于向北京银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司青岛分行申请不超过 20,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

27、审议通过《关于向青岛银行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向青岛银行股份有限公司申请不超过 20,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

28、审议通过《关于向华夏银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司青岛分行申请不超过 20,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

29、审议通过《关于向邮储银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛分行申请不超过 20,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

30、审议通过《关于向日照银行青岛分行申请不超过 10,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向日照银行股份有限公司青岛分行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

31、审议通过《关于向浦发银行青岛分行申请不超过 10,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向浦发银行股份有限公司青岛分行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

32、审议通过《关于子公司向宁波银行绍兴分行申请不超过 10,000 万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》。

为满足子公司软控科技生产经营所需资金，公司拟同意软控科技向宁波银行股份有限公司绍兴分行申请总额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请 被批准或签订协议之日起)，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

33、审议通过《关于子公司向中国银行诸暨支行申请不超过 10,000 万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》。

为满足子公司软控科技生产经营所需资金，公司拟同意软控科技向中国银行股份有限公司诸暨支行申请总额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请 被批准或签订协议之日起)，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

34、审议通过《关于子公司向浙商银行诸暨支行申请不超过 10,000 万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》。

为满足子公司软控科技生产经营所需资金，公司拟同意软控科技向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请总额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请 被批准或签订协议之日起)，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

35、审议通过《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过 10,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司青岛分行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准的品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

公司拟同意公司为软控欧洲研发和技术中心有限责任公司或公司的任何直接或间接全资拥有的子公司的基础交易债务向汇丰银行申请开立、延展或修改保函/备用信用证。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

36、审议通过《关于子公司向广发银行青岛分行申请不超过 55,000 万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》。

为满足子公司软控机电生产经营所需资金，公司拟同意软控机电向广发银行股份有限公司青岛分行申请总额不超过 55,000 万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请 被批准或签订协议之日起)，并由公司为其上述授信额度提供 5,000 万元人民币连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

37、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 30,000 万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足业务发展需要，公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 30,000 万元的授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)，并由公司为其上述授信额度提供 5,000 万元人民币或等值外币，有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。

同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

38、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 5,000 万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 5,000 万欧元或等值美元授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请 被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

39、审议通过《关于同意海外子公司向银行申请不超过 5,000 万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》。

为满足海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司向银行申请总额不超过 5,000 万欧元或等值美元的融资，并以开具备用信用证、保函等形式为其在境外融资提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

上述议案 15 至议案 39，合计 25 项关于公司对外担保事项的议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于融资及对外提供担保的公告》。

40、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

《会计师事务所选聘制度》（2024 年 4 月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

41、审议通过《会计师事务所 2023 年年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

董事会对会计师事务所 2023 年履职情况进行了评估，认为中兴华事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司审计委员会已审议通过此议案。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

42、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

董事会对在任独立董事 2023 年年度的独立性情况进行了审议和评估，认为其符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

43、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

公司拟为控股子公司益凯新材料提供财务资助总计不超过人民币 10 亿元，上述财务资助自公司 2023 年年度股东大会审议批准