证券代码：688448　　证券简称：磁谷科技

南京磁谷科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	43,665,100.08		19.83
归属于上市公司股东的净利润	718,968.71		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−3,701,668.07		不适用
经营活动产生的现金流量净额	−20,752,378.42		不适用
基本每股收益(元／股)	0.01		不适用
稀释每股收益(元／股)	0.01		不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.07		不适用
研发投入合计	10,897,012.25		9.30
研发投入占营业收入的比例(%)	24.96		减少 2.40 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	1,371,795,076.84	1,377,143,483.71	−0.39
归属于上市公司股东的所有者权益	964,628,710.64	960,838,198.73	0.39

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,825,828.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	298,989.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	2,454.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	73,241.18	
减：所得税影响额	779,876.57	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	4,420,636.78	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的、以及将《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的项目，应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系报告期：1）下游市场需求有所增强，销售收入增加；2)公司收到的政府补助增加；3)因应收账款收回，计提的坏账损失冲回；4)公司因设立 2023 年限制性股票激励计划，确认了股份支付费用；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系公司加强应收账款管控，销售回款增加所致；
基本每股收益(元／股)	不适用	主要系报告期公司净利润较去年同期实现扭亏为盈所致；
稀释每股收益(元／股)	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	不适用	

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	3,826	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
吴立华	境内自然人	12,480,000	17.51	12,480,000	12,480,000	无	
吴宁晨	境内自然人	11,200,000	15.72	11,200,000	11,200,000	无	
南京宝利丰创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	8,190,000	11.49	0	0	无	
徐龙祥	境内自然人	5,520,000	7.75	0	0	无	
董晓勇	境内自然人	2,400,000	3.37	0	0	无	
张静	境内自然人	2,375,700	3.33	0	0	无	
李传胜	境内自然人	2,375,700	3.33	0	0	无	
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	1,625,999	2.28	0	0	无	
全国社保基金一一四组合	其他	1,426,379	2.00	0	0	无	
张慧	境内自然人	1,419,400	1.99	0	0	无	

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
南京宝利丰创业投资合伙企业(有限合伙)	8,190,000	人民币普通股	8,190,000
徐龙祥	5,520,000	人民币普通股	5,520,000
董晓勇	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
张静	2,375,700	人民币普通股	2,375,700
李传胜	2,375,700	人民币普通股	2,375,700
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	1,625,999	人民币普通股	1,625,999
全国社保基金一一四组合	1,426,379	人民币普通股	1,426,379
张慧	1,419,400	人民币普通股	1,419,400
中国银行股份有限公司—宝盈基础产业混合型证券投资基金	1,085,781	人民币普通股	1,085,781
刘迎明	974,230	人民币普通股	974,230
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴立华、吴宁晨为父子关系，系本公司共同控股股东及实际控制人，双方已于 2019 年 12 月 31 日签署《一致行动协议》，双方为一致行动人；股东董继勇担任股东南京宝利丰创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，双方为一致行动人；股东张慧、刘迎明为母女关系，双方为一致行动人；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)	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借／归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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

公司于 2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方吴宁晨，以及非关联自然人毛联飞拟共同出资人民币 1,000.00 万元设立控股子公司南京至和能源科技有限公司，其中公司出资 850.00 万元，占注册资本比例 85%；吴宁晨出资 100.00 万元，占注册资本比例 10%；毛联飞出资 50.00 万元，占注册资本比例 5%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号：2024-002)。

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

2024 年 3 月 31 日

编制单位：南京磁谷科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	464,104,968.72	503,940,021.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	50,943,390.23	51,868,257.53
应收账款	235,629,182.85	273,408,985.59
应收款项融资	19,730,804.43	1,766,760.14
预付款项	5,125,112.14	2,389,887.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,455,715.22	4,420,496.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	268,652,186.03	235,291,066.10
其中：数据资源		
合同资产	13,451,506.95	13,805,669.95
持有待售资产	763,921.26	10,509.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,067,856,787.83	1,086,901,654.14
流动资产合计		
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	145,492,674.56	147,947,827.43
在建工程	112,989,375.04	97,566,542.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,388,851.79	2,635,974.39
无形资产	22,176,539.47	22,596,085.65
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,377,499.41	1,525,088.64
递延所得税资产	12,872,441.99	11,541,138.10
其他非流动资产	6,640,906.75	6,429,172.73
非流动资产合计	303,938,289.01	290,241,829.57
资产总计	1,371,795,076.84	1,377,143,483.71
流动负债：		
短期借款	757,500.00	3,933,500.00
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	36,288,821.20	76,128,975.19
应付账款	222,219,480.15	204,764,033.78
预收款项		
合同负债	68,425,052.64	45,261,504.03
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	1,646,147.54	8,603,794.49
应交税费	2,615,800.88	7,062,990.19
其他应付款	65,286.00	144,326.97
其中：应付利息		
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	1,075,229.77	1,058,547.69
其他流动负债	44,857,591.06	39,851,377.88
流动负债合计	377,950,909.24	386,809,050.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,117,438.09	1,682,840.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,032,973.83	27,221,228.36
递延所得税负债	565,903.22	592,165.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,716,315.14	29,496,234.76
负债合计	405,667,224.38	416,305,284.98
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	71,261,100.00	71,261,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	716,968,190.48	713,896,647.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,786,239.54	21,786,239.54
一般风险准备		
未分配利润	154,613,180.62	153,894,211.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	964,628,710.64	960,838,198.73
少数股东权益	1,499,141.82	
所有者权益(或股东权益)合计	966,127,852.46	960,838,198.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,371,795,076.84	1,377,143,483.71

公司负责人：吴立华　主管会计工作负责人：肖兰花　会计机构负责人：刘彤

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：南京磁谷科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	43,665,100.08	36,439,420.77
其中：营业收入	43,665,100.08	36,439,420.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,771,319.26	42,545,571.90
其中：营业成本	29,071,802.20	22,257,040.62
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	600,882.94	464,917.15
销售费用	10,897,141.01	7,773,926.99
管理费用	5,327,561.94	4,086,028.64
研发费用	10,897,012.25	9,969,838.64
财务费用	−1,023,081.08	−2,006,180.14
其中：利息费用	30,453.70	3,195.00
利息收入	1,064,520.02	2,080,042.58
加：其他收益	6,854,304.21	2,780,380.99
投资收益(损失以“−”号填列)	298,989.47	4,286.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以“−”号填列)	3,965,399.95	385,926.47
资产减值损失(损失以“−”号填列)	7,277.89	−83,659.00
资产处置收益(损失以“−”号填列)		−15,196.97
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	−980,247.66	−3,034,413.31
加：营业外收入	2,825.85	436.31
减：营业外支出	371.68	312.22
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	−977,793.49	−3,034,289.22
减：所得税费用	−1,695,904.02	−1,811,442.41
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	718,110.53	−1,222,846.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	718,110.53	−1,222,846.81
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)	718,968.71	−1,222,846.81
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	−858.18	
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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	718,968.71	−1,222,846.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额	−858.18	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元／股)	0.01	−0.02
（二）稀释每股收益(元／股)	0.01	−0.02

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吴立华　主管会计工作负责人：肖兰花　会计机构负责人：刘彤

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：南京磁谷科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	68,761,131.72	43,260,750.07
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	1,955,263.27	1,371,150.86
收到其他与经营活动有关的现金	7,455,375.93	6,447,105.25
经营活动现金流入小计	78,171,770.92	51,079,006.18
购买商品、接受劳务支付的现金	59,894,476.85	42,592,322.04
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	23,611,759.08	19,953,676.70
支付的各项税费	6,744,820.12	6,492,426.86
支付其他与经营活动有关的现金	8,673,093.29	15,620,419.08
经营活动现金流出小计	98,924,149.34	84,658,844.68
经营活动产生的现金流量净额	−20,752,378.42	−33,579,838.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	316,928.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,000.00
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	252,000,000.00	10,004,543.51
投资活动现金流入小计	252,316,928.84	10,013,543.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,341,349.17	42,398,094.28
投资支付的现金		
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	257,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	272,341,349.17	52,398,094.28
投资活动产生的现金流量净额	−20,024,420.33	−42,384,550.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	631,368.00	
筹资活动现金流出小计	631,368.00	
筹资活动产生的现金流量净额	868,632.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−1,223.44	
五、现金及现金等价物净增加额	−39,909,390.19	−75,964,389.27
加：期初现金及现金等价物余额	503,491,358.91	616,654,629.81
六、期末现金及现金等价物余额	463,581,968.72	540,690,240.54

公司负责人：吴立华　主管会计工作负责人：肖兰花　会计机构负责人：刘彤

2024 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

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：688448　　证券简称：磁谷科技　　公告编号：2024-009

南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 10 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 20 日在南京市黄龙岘龙乡双范酒店会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2021 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告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。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2023 年年度财务及经营状况。

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)上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》

经审议，董事会认为：报告期内，董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。全体董事忠实、诚信、勤勉地履行职责，不断规范公司法人治理结构，推动公司各项经营管理工作顺利有序开展，确保公司的长期可持续发展，有效维护了公司和全体股东的合法权益。

同时，董事会听取了独立董事赵雷先生、黄惠春女士、夏维剑先生提交的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2023 年年度股东大会进行述职。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)上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司＜2023 年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

经审议，董事会认为：报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，在 2023 年度工作中，各审计委员会委员忠实、勤勉、尽责地履行了相应的职责和义务，有力地促进了公司规范运作。

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)上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司＜2023 年度总经理工作报告＞的议案》

经审议，董事会认为：2023 年度，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议。公司贯彻技术创新发展主线，深入拓展多元化产品战略，持续优化产品结构，加大研发投入力度，不断推出面向市场的新产品，积极进行市场开拓，有力保障了公司 2023 年各项经营目标的实现。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司＜2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，公司董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。经审议，董事会认为：2023 年度，公司募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司募集资金管理相关制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。

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)上披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-011)。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司＜2023 年度内部控制评价报告＞的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况，公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

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)上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》依照《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定编制，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量。公司 2023 年度财务报表已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司＜2024 年度财务预算报告＞的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务预算报告》在总结 2023 年经营情况的基础上，分析研判 2024 年经营形势，结合公司战略发展规划和经营目标，审慎预测 2024 年度财务预算情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年度董事薪酬方案是依据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度的要求，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况所制定的，董事会同意该薪酬方案。

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)上披露的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-012)。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决，并同意提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案是依据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度的要求，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况所制定的，董事会同意该薪酬方案。

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)上披露的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-012)。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，并同意提交董事会审议。

董事董继勇先生、吴宁晨先生、肖兰花女士系该事项关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据该议案，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。经审议，董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的分红规划，董事会同意 2023 年度利润分配预案。

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)上披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-016)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司＜2024 年第一季度报告＞的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律法规的规定，公司编制了《2024 年第一季度报告》。经审议，董事会认为：公司 2024 年第一季度报告真实、公允地反映了公司 2024 年 1-3 月的财务状况、经营成果和现金流量。

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)上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司＜2023 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项报告＞的议案》

经审议，董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

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)上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司＜2023 年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

经审议，董事会认为：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2023 年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了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。

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)上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司＜2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

经审议，董事会认为：审计委员会在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

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)上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，期满后可以续聘。

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)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-013)。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈