（上接D48版）

博众精工低空经济业务由子公司博众机器人承接，在低空经济领域主要致力于为智慧城市治理方向提供网格化、规模化部署的低空巡查综合解决方案，主要产品为空地一体全域巡航信息共享系统，该系统由无人机及载荷、无人机自动机场系统、低空通信系统、航线规划与调度指挥平台及多场景AI自动识别平台等组成。该系统应用无线自组网、视觉导航、远程测控、GIS地理信息建模技术、人工智能及自动化等多种软硬件高新技术，为用户提供各种业务场景下的全自动无人机巡查、巡查结果的AI识别、设备自动维护管理、气象监测及视频监控、三维GIS地理信息、融合通信等综合服务，主要有以下优势：

1. 基于自研的动态组网技术，实现无人机与自动机场之间的蛙跳飞行与动态调度，网络化部署的无人机及自动机场系统，极大降低每平方公里的作业成本；

2. 各部门"共建共享"的业务模式，在实现设备利用率最大化的同时，也减少了各委办局在硬件设备上的重复购买和重复建设次数；

3. 通过完全无人化的自动驾驶、动态调度以及AI自动识别技术，极大化地降低了人力使用成本。

区别于大部分企业以单点部署为主的模式，公司主要面向政企类客户提供大面积、规模化的全域低空常态化巡查综合解决方案，以"共建共享"的方式大量应用于应急、水务、环保、公安、城管、交通、森防、电力、油气管道等领域。目前，公司与当地政府合作规划建设空地一体化无人感知系统，在城市管理、应急救援、巡视巡检等方面打造无人机服务"一个平台一张网"。

(二) 主要经营模式

1、销售模式

公司的销售模式主要为直接销售，由公司直接与客户签订订单并直接发货给客户。公司项目订单的获得主要通过两种方式：(1) 承接已有客户的订单和已有客户推荐的新客户订单；(2) 通过公开投标、市场推广的方式获得。公司建立了《销售管理办法》，对销售计划管理、客户管理等方面进行了规定，规范了公司销售工作的秩序和行为方式。

经过在行业内十余年的积累，公司具备了深厚的研发设计能力，具备了将客户需求快速转化为设计方案和产品的业务能力。同时，公司致力于持续为客户提供优质产品和服务，多年来与客户建立了长期的合作关系。具体销售过程中，公司深入理解客户需求，通常在客户新产品的研发设计阶段便已积极介入，充分了解客户产品的生产工艺、技术要求，并与客户积极沟通自动化设备的具体设计、生产方案。自动化设备样机完成后，由客户对样机进行验证，整个过程中保持与客户的沟通与协作，确保产品符合客户需求。

其次，公司自主研发的镜头、光源、控制器、直驱电机系统、工业机器人、移动机器人及相应软件系统等核心部件，为更快到达下游终端客户，该部分产品通过直销和具有准入资质的经销互补的方式进行销售。

在确定价格方面，公司根据产品生产所需的材料成本为基础，并考虑产品的创新程度及综合技术含量，所投入的研发设计成本，以及客户的后续业务机会、项目合同金额、生产交货周期等因素，与客户协商确定相关产品价格。

2、采购模式

公司的采购模式分为原材料采购、加工定制采购模式。

公司生产所需的标准件(如气动原件、直线传输、工业相机镜头等机械类标准件或电子类标准件)属于原材料采购，直接面向供应商进行采购，原材料采购分为订单驱动和长交期备料。订单驱动采购是指公司依据销售订单相关的产品BOM清单，按需购买。长交期备料是指公司依据业务需求预算，结合市场供给情况，对长交期物料进行提前集中采买。

加工定制采购是指公司由技术部门出图通过PLM系统下发给制造部门，根据图纸内容及工艺要求，向采购部提出采购申请，经采购部主管审批后，采购部门根据外协供应商的报价、生产能力、产品质量、交货期等因素挑选出合适的供应商，向其发出采购订单并签订采购协议。其次，供应商根据公司提供的图纸及工艺要求，完成零件生产加工并通过自检后运送至公司，经公司质检部验收合格后入库。

3、生产模式

公司依据客户需求进行自动化设备的定制化生产，公司的生产模式为订单导向型，即以销定产。

公司的产品生产主要由各个事业中心、品质中心、供应链中心协调配合，共同完成。各个事业中心业务部门与客户沟通接受客户订单后，提出产能预测(Forecast)，对于生产管理部评估生产资源无法满足客户交期的订单，需由业务部门协调调整交期。其后，生产管理部会同工程部门、品质中心等各部门讨论后制定产能规划方案，工程部门根据方案开立物料清单由供应链中心采购部、仓储物流部准备原材料，生产管理部则制订生产计划表，开立生产工单由生产单位部门领料开始生产。生产单位部门成品完成后通知品质中心进行检验，检验合格后由仓储物流部安排入库。

公司建立了《生产过程控制程序》，对生产和服务提供过程中的设备、人员、制程、材料、生产环境等方面设置了明确的控制措施，确保公司生产的秩序性与正确性，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行。

4、研发模式

公司建立了各事业中心下属工程部和技术创新中心相结合的研发体制，其中，各事业部下属工程部主要针对于已有应用的技术迭代优化及专项技术研发，即满足现有产业应用场景的研发；而技术创新中心则侧重于新行业高端装备、新兴技术方向的突破，为基础和长期的技术探索和研发，即满足公司新兴增长点的行业产品技术的研发。公司研发设计工作主要分为两类，一类是从客户的技术需求出发所进行的研发设计，二是经过市场调研对高端标准装备、新行业关键核心技术等的研发设计。

由于下游客户对自动化设备的需求具有多样化、个性化、非标准化特点，公司的产品需根据客户的技术需求进行定制，通过自主研发、设计、制造组装和调试，在不断修正的过程中使产品的技术性能满足客户要求。因此基于客户需求的研发设计是公司研发工作的主线，也是公司综合竞争力的体现。

其次，为提升公司产品核心竞争力，打造品牌型产品，结合行业发展需求，以及新兴行业的战略规划，公司积极展开战略布局，打造行业精品，尤其针对半导体高端装备、新能源专机等进行积极布局，并针对关键核心技术，积极展开攻坚克难，提升产品核心竞争力。同时，为提升产品的研发效率，可靠性及稳定性，公司大力推进产品研发、设备组装、调试标准化，结合产品研发和交付流程，促成产品快速研发、快速迭代、快速抢占市场。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

一国工业自动化水平的高度直接体现了其智能装备制造能力。随着自动控制、信息通讯、精密机械等技术的发展，在全球范围内，自动化设备替代人力劳动生产的趋势不断推进，自动化设备市场迎来了快速发展期。根据华经产业研究院数据，全球工业自动化设备的市场规模呈现出逐年递增趋势，预计2023年将达到3,066.7亿美元，2022-2027年的年均复合增速为7.8%。未来，在我国人口红利逐步消失、产业结构优化升级、国家政策大力扶持三大因素影响下，高端装备领域国产化需求将愈加迫切，我国工业自动化将持续提升，智能装备制造业未来发展前景广阔。

自动化设备行业的竞争者技术参差不齐，高端市场门槛较高。部分竞争者起步较晚、规模较小，存在研发能力薄弱、缺乏核心技术及自制装备、项目实施经验不足等问题，业务往往集中于中低端应用领域，侧重于外购机器人、机械臂等装备的简单集成与应用，仅能实现自动化。而在全球知名厂商核心生产工艺等高端应用领域，由于工艺复杂，定制化及智能化要求较高，进入门槛较高。在该领域，发达国家拥有较强的制造技术基础、较为完善的技术创新体系及强劲的创新能力，其智能制造技术水平也处于领先地位。虽然我国工业自动化产业部分关键核心技术与外资品牌尚存在显著差距，但是近年来国家陆续推出了鼓励高端装备制造的政策，为工业自动化行业的发展提供了有力的政策支持，中国工业自动化行业发展取得明显进步，国产替代进程加速。目前，我国国内企业已经能生产大部分中低端自动化设备，基本满足电子、汽车、工程机械、物流仓储等领域对中低端自动化设备的需求。在高端领域，国内也涌现出少数具有较强竞争力的大型自动化设备制造企业，它们能够独立研发自动化设备高端产品，部分产品的核心技术已经达到国际先进水平。随着未来行业竞争的进一步加剧和行业整合的展开，预计行业自动化设备行业的行业集中度将逐渐提高，掌握核心技术资源、综合服务能力的厂商将从竞争中胜出。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司专业从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务。经过多年的积累与发展，公司现已成为国内智能制造行业领军企业之一，已成为国家认定企业技术中心、国家工业设计中心、国家知识产权示范企业、国家制造业单项冠军产品(3C电子产品整机装配生产设备)、国家两化融合管理体系贯标试点企业、国家技术创新示范企业、国家服务型制造示范企业、江苏省工程技术研究中心、江苏省智能制造服务机构领军企业等等。公司凭借专注、务实的企业精神，以开放者的姿态开拓创新，助力"中国制造2025"不断发展。

由于公司的产品质量稳定，性能优异，综合服务能力强，因此逐步得到越来越多大客户的认可和信任，在业内具有较高的知名度和美誉度。公司与国内外知名企业苹果、宁德时代、蜂巢能源、吉利、东风、北汽、富士康、立讯精密、和硕联合、广达、奇思等建立了稳定良好的业务合作关系，从而保证了公司的业务稳定快速发展，为公司持续发展奠定了良好的基础。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司自动化设备的下游应用主要包括消费电子产品制造业、新能源汽车制造业、半导体制造业等。报告期内，随着新一轮科技革命和产业变革不断的深入，下游产业链不断催生新业态、突破新技术，产业化应用不断提升，发展势头良好。

(1)消费电子行业

①消费电子产品具有加工工艺精细、技术要求高、更新速度快、需要持续创新等特点，并且向更加高精度、小型化的方向发展，对生产工艺的要求也越来越高，由此生产工艺变革，也将带来对自动化制造装备的更新换代需求。但目前自动化制造装备普遍存在定制化程度高的特征，因此，生产工艺的迭代对生产线的柔性化需求不断加大。此外，苹果近些年开始推动针对代工厂产线上的减人计划。公司自2016起研究柔性模块化生产线，凭借对消费类电子产品工艺流程的深刻理解和前期研发积累，2022年推出覆盖整个FATP(整机产品的组装与测试生产阶段)段的柔性模块化生产线。该柔性模块化生产线能够通过更换夹爪等定位和拾取装置，兼容客户新产品的快速切换，极大的节省了人力成本和产线调试维护时间，具备高自动化率、高度模块化、高柔性的特点，未来也将逐步量产交付。

②在通讯技术、芯片制程等技术进步的推动下，近年来消费电子产品更新迭代速度不断加快，市场规模稳定增长。随着我国国民可支配收入水平的提高，居民消费升级，消费者对于3C产品的需求日益呈现多样化转变，智能穿戴、AR/MR/VR设备等新兴智能终端产品需求强劲。其中，AR/MR/VR行业正处于高速发展阶段，随着国内外科技龙头企业逐步入局，并推动AR/MR/VR软硬件迎来关键升级，产品功能创新助力应用场景丰富，未来市场空间十分广阔。在AR/MR/VR设备这块，公司在数年前就已进行储备，很早就介入研发和打样，也非常期待市场放量后的设备需求。

③根据IDC的研究数据，目前PC消费市场的主流换机周期为3-5年，2022年仅有10%左右的用户有2年内置换PC的计划。而AI PC的到来将加速这一换机潮的到来，越来越多的用户将因为AI PC而做出提前置换PC的决定。据群智咨询数据，预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年，AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率，并在2027年成为主流化的PC产品类型，这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。由于AI PC产品对硬件和软件基础设施的要求均有所提高，软硬件仍需持续迭代为产品落地创造条件，也会扩大对自动化设备需求量。

(2)换电站行业

在新能源汽车的电池价格成本下降、碳中和环保减排要求进一步加大等背景下，全球电动汽车市场份额不断扩大，换电站作为电动汽车的重要支持基础设施，也迎来了良好的发展机遇。

我国换电站的发展历程可以分为市场争议阶段(2011年之前)、国网主导阶段(2012-2013年)、市场冷落期(2014-2019年)。从2020年至今，充电基础设施再次受到重视，市场再次关注换电模式。由于新能源汽车补贴逐步退坡，市场亟需降低整车成本，而换电模式所支持的车电分离模式下，消费者购买裸车并租赁电池的商业模式能够明显带来购置成本的下降，因此重新成为市场关注的热点。凭借着换电模式在降低购车成本、补能时间以及延长电池寿命、缓解电网压力等方面存在的诸多优势，预计随着政府支持动力电池包的标准化，车企电池型号标准化的接受度提高，换电站市场规模有望进一步扩大。

在"双碳"政策与市场的双重驱动下，新能源重卡市场发展较为迅速，销量不断上升。实践证明，电动重卡的运营成本较低，前期电动重卡运营商已经获得红利。在运价低迷、油价高涨的环境下，降本增效成为运输企业的首选，运营电动重卡，成为运输企业远发展的必然选择。

据电车资源统计数据，我国2023年新能源重卡销量为34,560辆，同比增长35.65%。其中，换电车型占比第二，为42.52%。换电重卡优势较为明显，降低了购置成本、缓解了续航里程焦虑，在高频应用场景中，提高了运营效率，降低了运营成本，性价比较高。

宁德时代于2023年6月12日发布自研一站式重卡底盘换电解决方案"骐骥"换电，2024年滴滴与其宣布成立换电合资公司，换电合资公司将依托双方的技术优势和运营能力强强联合，从网约车场景切入，为众多新能源车辆提供高效换电服务；伴随此次换电合资公司的成立，其与滴滴紧密合作，将快速规模化铺设换电站、推广换电车型，提升公共补能市场运营效率，推动交通绿色转型。公司是"骐骥"换电方案核心设备供应商，有望随下游需求增加而深度受益。

而在换电站整个的建设成本中，换电站设备占据的比例最高，因此，换电设备供应商有望充分受益。

(3)半导体

随着光电子、云计算技术等不断成熟，更多终端应用需求不断涌现，并对通信技术提出更高的要求。受益于全球数据中心、光纤宽带接入以及5G通讯的持续发展，光模块作为光通信产业链最为重要的器件保持持续增长。

根据C&C的数据，2022年全球光模块的市场规模约96亿美元，同比增长9.09%，有望在2027年突破156亿美元，2023-2027年的五年间年复合增长率为9.43%。

光模块目前主要应用市场包括数通市场、电信市场和新兴市场，其中数通市场是光模块增速最快的市场，目前已超越电信市场成为第一大市场，是光模块产业未来的主流增长点。电信市场是光模块最先发力的市场，5G建设将大幅拉动电信用光模块需求，新兴市场包括消费电子、自动驾驶、工业自动化等市场，是未来发展潜力最大的市场。光模块的下游应用广泛分布于数据中心、5G基站及承载网、光纤接入及新兴产业，未来随着数据中心的发展推动、光纤接入市场持续扩容、5G技术的推动以及新兴产业的发展带来光通信市场的发展潜力，都有助于光模块行业迎来爆发式增长。

此外，光模块作为算力网络的基础、光通信产业的核心组件，它提供了高速数据传输的能力，这对于提升整个计算系统的性能至关重要。2023年12月，国家发展改革委、国家数据局等部门联合印发《关于深入实施"东数西算"工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》，提出到2025年底，普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型，东西部算力协同调度机制逐步完善，通用算力、智能算力、超级算力等多元算力加速集聚。截至2023年底，我国提供算力服务的在用机架数达到810万标准机架，算力总规模居全球第二位。

数通、电信及算力等行业需求有望驱动光模块需求高增，有望拉动共晶机及固晶机行业快速成长，公司相关产品出货量有望增加。

(4)智慧仓储物流

中国智慧仓储产业链上游包括AGV、输送机、分拣机、堆垛机、穿梭机、叉车等在内的智慧仓储设备和软件系统；中游为智能仓储，主要包括垂直领域智慧仓储系统和综合性智能仓储系统；下游广泛应用于电商行业、零售行业、冷链行业、汽车行业、烟草行业、医药行业等。

根据中商产业研究院数据，我国智慧仓储行业市场规模(含集成业务及软件业业务)由2018年772.7亿元增至2022年1356.9亿元，年均复合增长率为15.1%；2023年我国智慧仓储行业规模达1533.5亿元。

目前，我国智慧仓储设备的渗透率程度普遍较低。其中，AGV渗透率最高，达29%。其次为机器人手臂、智能存储设备、智能分拣设备、智能装卸设备。随着大物流的蓬勃发展，智慧仓储设备市场应用需求有望进一步增长。

从发展程度来看，国内本土仓储物流服务商相对缺乏大项目的总包集成服务能力，虽然在下游客户领域的在手订单保持增长，但不论是从产品服务角度还是从行业经验及市占率角度看，本土智能仓储企业的竞争力并没有很突出，仍处于前期竞争成长阶段。未来，公司智慧仓储物流业务有望进一步发力，营收有望增长。

(5)仪器仪表

中国近年来向着科技自立自强的方向迈出了坚定的步伐，核心技术不断突破，高端仪器设备持续涌现。透射电子显微镜被列为卡脖子的"35项关键技术"之一，是半导体、生命科学、材料科学等领域不可或缺的高端科学仪器，国内市场需求巨大，但长期以来全部依赖进口，因此国产替代势在必行。

透射电镜具有极高的行业垄断性与技术门槛，根据前瞻网数据，目前全球透射电镜市场份额主要由美国和日本的企业占据。此前，我国透射电镜全部依赖进口，国产化尚属空白。2022年，我国进口透射电镜约300台，进口总额超30亿元，预计2022年至2028年期间，年复合增长率超5.8%。

公司自主研发的两款透射电子显微镜有望填补国内空白，加快透射电子显微镜国产化进度。

(6)低空经济

低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。低空通常指距离正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域，根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米以内的空域。低空经济广泛体现于第一、第二、第三产业之中，在促进经济发展、加强社会保障、服务国防事业等方面发挥着日益重要的作用。低空经济由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级催生而来，是空天时代竞争的重要一环，是新质生产力的新赛道之一。

2024年，低空经济首次被写入我国政府工作报告。2024年3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》，其中提到：到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用；到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，支撑和保障"短途运输+电动垂直起降"客运网络、"干-支-末"无人机配送网络、满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。

苏州市力争成为低空经济试验区，除苏州市政府将低空经济写入2024年的政府工作报告，吴江区政府也将"低空经济"写入政府工作报告。吴江区在低空经济方面，将打造低空经济产业示范园区，发挥东部通航等头部企业优势，吸引40家上下游企业落户，支持博众精工等企业积极拓展低空产业链，在物流运输、空中游览、医疗救护、应急救援等领域先行先试，培育低空多元应用场景，3年内实现低空基建网络基本完善，链上企业突破60家，争创低空经济试验区。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减(%) | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 782,240.22 | 762,017.38 | 2.65 | 564,025.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 417,937.47 | 375,421.41 | 11.32 | 239,855.03 |
| 营业收入 | 483,985.00 | 481,150.83 | 0.59 | 382,708.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,040.96 | 33,142.35 | 17.80 | 19,333.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,754.58 | 31,231.79 | 4.88 | 13,615.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,663.74 | -714.32 | -692.89 | -58,939.10 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.87 | 12.40 | 减少2.53个百分点 | 9.15 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.877 | 0.815 | 7.61 | 0.503 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.877 | 0.815 | 7.61 | 0.503 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 10.27 | 10.26 | 增加0.01个百分点 | 12.07 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 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 | 88,321.40 | 74,696.70 | 161,458.64 | 159,508.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,208.34 | 3,826.20 | 13,915.09 | 16,091.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,163.13 | 3,610.49 | 13,416.27 | 12,564.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -518.47 | -27,858.40 | -4,604.99 | 27,318.12 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 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权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 5,676 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 7,762 |
| 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 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |

前十名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 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 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 苏州众二股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 154,728,000 | 34.64 | 154,728,000 | 154,728,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 江苏博众智能科技集团有限公司 | 0 | 129,672,000 | 29.03 | 129,672,000 | 129,672,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 苏州众一投资管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 10,800,000 | 2.42 | 10,800,000 | 10,800,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 苏州众十投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 10,800,000 | 2.42 | 10,800,000 | 10,800,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 9,806,437 | 9,806,437 | 2.20 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 苏州众六投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 7,200,000 | 1.61 | 7,200,000 | 7,200,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 苏州众之七股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 7,200,000 | 1.61 | 7,200,000 | 7,200,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 苏州众之八股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 7,200,000 | 1.61 | 7,200,000 | 7,200,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 招银国际资本管理(深圳)有限公司-招银成长贰号投资(深圳)合伙企业(有限合伙) | 0 | 5,236,364 | 1.17 | 5,236,364 | 5,236,364 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙) | 0 | 3,600,000 | 0.81 | 3,600,000 | 3,600,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中，博众集团、苏州众一、苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八、苏州众十为一致行动人；博众集团为控股股东；苏州众一、苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八、苏州众十为持股平台，其执行事务合伙人都是博众集团。2、除此之外，公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。 | | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | | |

存托凭证持有人情况

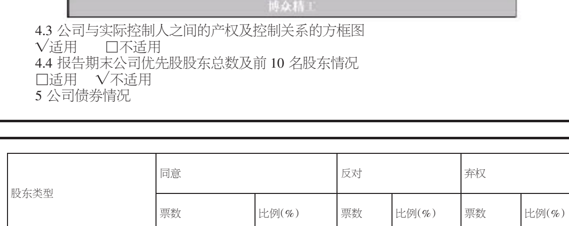
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 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，公司实现营业收入483,985.00万元，较上年同期增长0.59%；归属于上市公司股东的净利润为39,040.96万元，较上年同期增长17.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,754.58万元，较上年同期增长4.88%。

2 公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终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-015

# 博众精工科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博众精工科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知已于2024年4月12日以邮件通知方式送达公司全体董事。本次会议由董事长吕绍林先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《博众精工科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过以下议案：

(一)审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2023年年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年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年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年年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。

本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司2023年年度报告》及《博众精工科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

(二)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年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作，切实保障了公司和全体股东的利益。

表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

2023年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

2023年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。独立董事将于2023年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

(六)审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2023年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(七)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

(九)审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议了此议案，基于谨慎性原则，所有委员回避了对本议案的表决，并同意提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案需提交 股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的公告》。

(十)审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况的议案》

本议案经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票6票，不同意0票，弃权0票。关联董事吕绍林、宋怀良、蒋健已回避表决。

(十一)审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(十二)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

2023年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税)，不送股、不以资本公积转增股本。

本议案经公司第三届战略委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

(十三)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十四)审议通过《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》。

(十五)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票8票，不同意0票，弃权0票。关联董事吕绍林先生已回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

(十六)审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

(十七)审议通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》

本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

(十八)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》

本议案经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

董事蒋健、宋怀良为本次激励计划首次授予激励对象，回避该议案的表决。

表决结果：同意票7票，不同意0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上披露的《博众精工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》。

(十九)审议通过《关于公司2024年度"提质增效重回报"专项行动方案的议案》

本议案经公司第三届战略委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司2024年度"提质增效重回报"专项行动方案》。

(二十)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任杨青先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

(二十一)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

(二十二)审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司2023年年度股东大会的议案，股东大会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-022

# 博众精工科技股份有限公司关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

博众精工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过64.795亿元人民币的综合授信额度。现将具体情况公告如下：

为满足公司经营业务的需要，提升公司经营效益，根据公司资金计划安排，结合公司财务状况，公司及控股子公司计划在2023年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止向银行等金融机构申请不超过64.795亿元综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、供应链融资、信用证、内保外贷、并购贷款、保理业务、保函、项目资金借款、票据池质押融资等。授信期限依合同约定，担保方式为信用方式、公司保证担保、自有资产抵押担保等(担保方式不包括对控股子公司提供担保)。拟向各银行申请综合授信额度明细如下：

| 序号 | 银行机构 | 拟申请授信额度(万元) |
|---|---|---|
| 1. | 交通银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 | 43,500.00 |
| 2. | 上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行 | 27,000.00 |
| 3. | 中信银行吴江支行 | 38,000.00 |
| 4. | 中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 | 57,000.00 |
| 5. | 中国民生银行股份有限公司吴江支行 | 20,000.00 |
| 6. | 中国光大银行股份有限公司吴江支行 | 20,000.00 |
| 7. | 苏州银行股份有限公司吴江支行 | 10,000.00 |
| 8. | 浙商银行股份有限公司苏州吴江支行 | 9,000.00 |
| 9. | 招商银行股份有限公司苏州吴江支行 | 50,000.00 |
| 10. | 中国工商银行股份有限公司吴江经济开发区支行 | 51,000.00 |
| 11. | 中国进出口银行江苏省分行 | 20,000.00 |
| 12. | 中国银行股份有限公司吴江开发区支行 | 40,000.00 |
| 13. | 中国农业银行吴江开发区支行 | 15,000.00 |
| 14. | 华夏银行股份有限公司吴江支行 | 30,000.00 |
| 15. | 宁波银行股份有限公司吴江支行 | 10,000.00 |
| 16. | 上海银行苏州吴江支行 | 20,000.00 |
| 17. | 江苏银行吴江支行 | 30,000.00 |
| 18. | 兴业银行股份有限公司苏州吴江支行 | 20,000.00 |
| 19. | 平安银行苏州吴江支行 | 30,000.00 |
| 20. | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司吴江支行 | 9,900.00 |
| 21. | 广发银行股份有限公司苏州吴江支行 | 13,000.00 |
| 22. | 苏州农村商业银行吴江开发区支行 | 4,950.00 |
| 23. | 恒丰银行股份有限公司苏州吴江支行 | 10,000.00 |
| 24. | 中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行 | 10,000.00 |
| 25. | 渤海银行股份有限公司苏州分行 | 20,000.00 |
| 26. | 东亚银行(中国)有限公司苏州分行 | 24,600.00 |
| 27. | 国家开发银行苏州市分行 | 15,000.00 |
| 合计 | | 647,950.00 |

公司2023年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过64.795亿元(人民币)，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。综合授信额度最终以银行等金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际提用授信额度可在总额度范围内相互调剂。本次授信额度有效期自2023年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。

本次公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度将用于公司及控股子公司的生产经营，有利于公司及控股子公司的业务的发展，不会对公司及控股子公司的日常性经营活动产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

董事会授权经营管理层根据公司及控股子公司业务开展的需要，在上述额度内办理综合授信事宜相关手续并签署相关文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件)。

本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-026

# 博众精工科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

博众精工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任杨青先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作；任期自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，杨青先生简历详见附件。

以上人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

二、公司证券事务代表联系方式

电话：0512-63931738

邮箱：zhengquanbu@bozhon.com

地址：江苏省苏州市吴江区经济技术开发区湖心西路666号

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日

附件：

杨青先生，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学机械工程专业。2018年8月至2021年2月，任中国商飞民用飞机试飞中心遥测工程师；2021年2月至2021年9月，任上海星壤资产管理有限公司制造业研究员；2021年11月-2022年10月，任华西证券电新行业研究员；2022年10月至2024年3月，任国联证券机械行业研究员；2024年3月至今，任职于博众精工科技股份有限公司证券部，负责证券事务相关工作。

杨青先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-017

# 博众精工科技股份有限公司关于2023年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

博众精工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年1-12月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2023年度计提各项资产减值准备合计118,885,357.18元，具体如下表：

| 项目 | 2023年度计提金额(元) | 备注 |
|---|---|---|
| 信用减值损失 | 48,832,353.83 | 含应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备 |
| 资产减值损失 | 70,053,003.35 | 含存货跌价准备、合同资产减值准备 |
| 合计 | 118,885,357.18 | / |

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，本期共计提信用减值损失金额为48,832,353.83元。

(二)资产减值损失

1.对存货计提跌价准备的情况

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。经测试，本次需计提存货跌价损失金额共计66,893,998.12元。

2.对合同资产计提减值准备的情况

合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共计3,159,005.23元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2023年度合并利润总额118,885,357.18元(合并利润总额未计算所得税影响)。

上述金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、专项意见

(一)审计委员会的履职情况

董事会审计委员对公司《关于2023年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况。审计委员会一致同意本次计提资产减值准备事项，并同意将该事项提交董事会审议。

(二)董事会意见

董事会认为：本次2023年度计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

(三)监事会意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提信用减值损失及资产减值损失，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告

博众精工科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-016

# 北京龙软科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年4月23日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 普通股股东人数 | 12 |
| 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,165,082 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 38,165,082 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 52.9710 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 52.9710 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 38,165,082 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、议案名称：关于《2023年度董事会工作报告》的议案并听取独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 38,165,082 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3、议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 38,165,082 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、议案名称：关于公司2023年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 38,165,082 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、议案名称：关于《2023年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 38,165,082 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6、议案名称：关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 38,165,082 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7、议案名称：关于公司董事、监事2024年度薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 38,165,082 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 38,165,082 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9、议案名称：关于公司及全资子公司申请2024年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 38,165,054 | 99.9999 | 0 | 0 | 28 | 0.0001 |

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 4 | 关于公司2023年年度利润分配方案的议案 | 1,642,781 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 关于公司董事、监事2024年度薪酬标准的议案 | 1,642,781 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案 | 1,642,781 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，该等议案已经出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议的所有议案均不涉及公司关联股东回避表决的情形。

2、本次议案4、7、8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：毕玉梅、朱冰倩

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席 会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

● 报备文件

(一)北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；

(二)北京德恒律师事务所关于北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-023

# 交控科技股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营合同的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 合同内容及金额：天津地铁8号线一期机电安装1标工程项目物资采购合同，合同金额为：193,700,000.00元。

● 合同生效条件：合同双方法定代表人(企业负责人)或授权代理人在合同协议书上签字并盖合同专用章时生效。

● 合同履行期限：合同有效期自合同生效之日起，至合同双方责任和义务履行完毕之日止，本项目暂定2025年11月开通运营，质保期两年。

● 风险及不确定性：本项目收入会在合同履行期间各年度确认，买方可根据现场施工需要对货物数量进行增减，最终结算价款以买方实际接受的货物数量为准，本项目所涉最终金额以双方最终结算为准。

一、合同签署概况

交控科技股份有限公司(以下简称"公司")与中国铁建电气化局集团北方工程有限公司于近日签订《天津地铁8号线一期机电安装1标项目物资采购合同》，合同金额为193,700,000.00元。

二、合同标的和对方当事人情况

(一)合同标的情况

1.项目名称：天津地铁8号线一期机电安装1标工程项目(以下简称"项目")

2.合同金额：193,700,000.00元

3.合同内容：提供天津地铁8号线一期机电安装1标工程项目信号系统产品及服务

4.项目概况：天津地铁8号线一期工程线路正线长18.54km，共设车站17座，天津地铁8号线一期工程(绿水公园延伸至中北镇段)程线路全长4.41km，共4座正线车站。本项目将采用FAO系统。

(二)合同对方当事人情况

1.企业名称：中国铁建电气化局集团北方工程有限公司

2.企业性质：有限责任公司

3.法定代表人：徐元成

4.注册资本：20,000万

5.成立日期：2009年8月10日

6.主要办公地点：太原市万柏林区迎泽西大街369号19幢

7.主要股东：中国铁建电气化局集团有限公司

8.主营业务：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；电力设施承装、承修、承试；电气安装服务；消防设施工程施工；进出口代理；技术进出口；货物进出口；住宿服务；食品生产；食品经营；酒类经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；对外承包工程；国内贸易代理；销售代理；建筑材料销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；新兴能源技术研发；智能控制系统集成；轨道交通工程机械及部件销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；住房租赁；仪器仪表销售；特种劳动防护用品销售；办公设备销售；日用百货销售；会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.公司与合同对方不存在关联关系。与合同对方最近三个会计年度并未发生过业务往来。

三、合同主要条款

1.合同金额：193,700,000.00元。

2.合同支付进度安排：合同按照到货款、开通款、质量保证金款项进行支付。

3.履约地点：天津市

4.履约期限：合同有效期自合同生效之日起，至合同双方责任和义务履行完毕之日止，本项目暂定2025年11月开通运营，质保期两年。

5.合同生效条件：合同双方法定代表人(企业负责人)或授权代理人在合同协议书上签字并盖合同专用章时生效。

6.合同签署地点：天津市

7.违约责任：一方未按合同履行相关约定义务，另一方有权要求其承担违约责任、继续履行或扣除相应项目的费用，如一方违约给守约方造成损失的，违约方应给予相应损失的赔偿。

8.争议解决方式：买卖双方履行合同中发生争议的，可以先通过友好协商解决，双方协商不成的，依法向买方注册地人民法院提起诉讼解决。

四、合同履行对上市公司的影响

1.本次签订合同金额为193,700,000.00元，合同收入会在合同履行期间各年度确认。买方可根据现场施工需要对货物数量进行增减，最终结算价款以买方实际接受的货物数量为准，本项目所涉最终金额以双方最终结算为准。

2.公司及控股子公司与合同对方中国铁建电气化局集团北方工程有限公司不存在关联关系。本合同是公司开展轨道交通业务的实际需要，不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。

五、合同履行的风险分析

本合同已对合同金额、生效条件、结算方式、违约责任等内容做出了明确约定，合同双方也均有履约能力，但过程中可能存在不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。由于项目收入在合同履行期间各年度确认，对各年度业绩的具体影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

交控科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日