证券代码：603920　　证券简称：世运电路　　公告编号：2024-022
转债代码：113619　　转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2024 年 4 月 14 日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长余英杰主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于＜世运电路 2023 年度董事会工作报告＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.se.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2023 年度董事会工作报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于＜世运电路 2023 年度独立董事述职报告＞的议案》

会议分别听取了公司三位独立董事关于 2023 年度工作情况的述职报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.se.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2023 年度独立董事述职报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（三）审议并通过《关于＜世运电路董事会审计委员会 2023 年度履职报告＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.se.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（四）审议并通过《关于＜世运电路 2023 年度财务报告及审计报告＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.se.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2023 年度审计报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案经全体独立董事同意。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于＜世运电路 2023 年度总经理工作报告＞的议案》

董事会审议了总经理余英杰先生提交的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（六）审议并通过《关于＜世运电路 2023 年年度报告＞及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案经全体独立董事同意。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于＜世运电路 2023 年年度利润分配预案＞的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），截至 2024 年 4 月 12 日，公司总股本 658,392,438 股，以此计算合计拟派发现金红利 329,196,219.00 元（含税）。独立董事对公司 2023 年年度利润分配预案出具了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.se.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-024）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于＜世运电路 2023 年度财务决算报告＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.se.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2023 年度财务决算报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《关于预计 2024 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.se.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计 2024 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-025 ）。独立董事对公司预计 2024 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度出具了独立意见。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议并通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，审计委员会认为：本次续聘的会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力；本次续聘会计师事务所是基于公司业务发展和未来审计的需要，符合公司和公司股东的利益；相关程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-026）。审计委员会对公司续聘公司 2024 年度审计机构的议案出具了意见：独立董事对该议案出具了独立意见。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案经全体独立董事同意。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过《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》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.se.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

独立董事对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告出具了独立意见。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于＜世运电路 2023 年度内部控制评价报告＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.se.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2023 年度内部控制评价报告》。

独立董事对公司 2023 年度内部控制评价报告出具了独立意见。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于预计部分关联方 2024 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.se.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计部分关联方 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

独立董事对公司预计部分关联方 2024 年度日常关联交易额度出具了独立意见。

该议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。

（十四）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

拟使用不超过 150,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理出具了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.se.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十五）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-030）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

（十六）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-031）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十七）审议并通过《关于＜公司 2023 年度社会责任报告＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2023 年度社会责任报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十八）审议并通过《关于修订公司章程并变更注册资本的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于修订公司章程并变更注册资本的公告》（公告编号：2024-032）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

（十九）审议并通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二十）审议并通过《世运电路 2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-034）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二十一）审议并通过《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-035 ）。独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案出具了独立意见；会计师对该议案出具了审核意见；保荐机构对该议案出具了核查意见。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二十二）审议并通过《世运电路关于修订公司募集资金管理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于关于修订公司募集资金管理制度的公告》（公告编号：2024-036）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

公司代码：603920　　公司简称：世运电路
转债代码：113619　　转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 http://www.se.com.cn/ 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年年度利润分配预案为：以公司 2023 年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司 2023 年年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	世运电路	603920	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹嘉亮	刘晟
办公地址	广东省鹤山市共和镇世运路 8 号	广东省鹤山市共和镇世运路 8 号
电话	0750-8911768	0750-8911371
电子信箱	yinjialiang@olympicpcb.com	jason.liu@olympicpcb.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）行业基本情况

1、公司所处行业基本情况、发展阶段

印制电路板是组装电子零件用的基板，是电子产品的关键互连件，也是电子元器件电气连接的载体，绝大多数电子设备及产品均需配备，被称为“电子产品之母”。PCB 行业下游应用广泛，应用领域几乎涉及所有的电子产品，主要涵盖通信、消费电子、汽车电子、服务器、工控、医疗、航空航天等行业。PCB 行业的成长与下游电子信息产业的发展势头密切相关，两者相互促进。随着应用终端等向智能化、轻薄化、多功能、高性能方向发展，PCB 产品高阶化趋势越发明显。

2、行业周期特点

PCB 产品应用领域广泛，由于下游行业的多元化、PCB 行业的周期性不受单一行业的影响，主要随宏观经济的波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。

3、公司行业地位

经过多年发展，公司已发展成为我国 PCB 行业的先进企业之一，通过与国内外知名企业的稳定合作，公司在国际市场树立了良好的品牌形象，形成了较高的市场知名度及认可度，因此在国内外市场均具有较强的竞争力。根据 Prismark 发布的 2023 年全球前 40 大 PCB 供应商排名中，公司排名第 32 名，比 2022 年上升 3 名；N.T. Information 发布的 2022 年全球汽车用 PCB 供应商排行榜，公司排名 9 名；根据中国印制电路协会（CPCA）公布的《第二十二届（2022 年）中国电子电路行业排行榜》，公司排名第 18 位，较前次上升 4 名；公司（多层板、HDI）项目入选国家工信部发布的符合《印制电路板行业规范条件》企业名单，报告期内公司入选广东省制造业单项冠军及广东省企业技术中心，显示了国家和省层面对公司生产工艺和技术的充分肯定，对公司未来的持续发展具有重要意义。

（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，PCB 作为电子元器件的主要支撑体，是电子信息产业中活跃且不可或缺的重要组成部分，受到国家政策的有力支持，报告期，国家相关部门推出了一系列鼓励、促进 PCB 行业发展的政策和法规，为 PCB 企业的发展提供了稳定的制度保障。

2022 年 1 月 12 日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》（以下称“《规划》”），标志着我国数字经济领域的首部国家级专项规划正式出台。《规划》中明确提到着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。实施产业链强链补链行动，加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，提升产业链关键环节竞争力，完善 5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。2022 年 7 月 8 日，广东省工业和信息化厅正式印发《广东省数字经济发展指引 1.0》，将印制电路板列为核心基础数字产品，指为数字经济提供基础支撑的核心单元或组件，主要包括集成电路、核心软件、基础电子元器件，是数字经济发展的基石。

（一）公司主要业务、主要产品及用途

公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。公司产品涉及四大类：高多层硬板，高精密互连 HDI，软板（FPC）、软硬结合板（含 HDI）和金属基板。广泛应用于汽车电子、人工智能、高端消费电子、风光储、计算机及相关设备、工业控制、通信及医疗设备等领域。公司自成立以来一直从事印制电路板的研发、生产及销售，主营业务及产品未发生重大变化。

报告期内，受外部环境影响，行业短期承压，根据 Prismarks 数据显示，预计 2024 年 PCB 将回到增长的轨道上，其中服务器、数据存储器的需求将加速上升，汽车电子、军工航天、医疗、工业设备保持上升态势。目前，公司产品下游应用领域中，汽车电子份额占比最高，特别是新能源汽车电子近年业务快速增长，很好地为公司业绩提供了支撑；在巩固优势业务地位的同时公司也在大力拓展人工智能、低空飞行、风力、光伏及储能等相关产品的 PCB 业务，并已取得了较好的进展。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

（1）完善的供应链管理体系

公司建立完善的《供应商月度 / 年度评估指引》及《新物料试用运作程序》流程，首先由采购部开发组根据各类物料特性要求初步筛选物料供应商，其后由中央技术中心对相关供应商的物料进行测试、试用及统筹评估，品管、制造、采购部门参与评估，同时安排至供应商现场进行评估审核。物料经试用及评审合格后列入公司的《合格供应商一览表》，在双方合作过程中对合格供应商的表现进行定期评价和管理。同时对物料供应均储备后备供应资源，建立完善的物料供应链体系，规避物料供应风险。

（2）规范严格的采购过程管控

公司设立采购部，负责对公司的所有原材料和辅助原材料的采购进行统筹管理，主要职能包括制定采购流程和制度，供应商的选择和采购价格的控制等。在双方合作前，公司与供应商签订基础采购供应协议，约定好物料品质标准、交货方式、货款结算、支付方式等权责要求。公司制定的《采购程序》管理制度，明确规定了物料采购流程及合同的签订评审要求，物料的采购申请及审批权限，强化对物料价格审批、物料请购、采购审批、验收付款等环节的控制；并将采购作业流程从物料申请、价格录入、价格审核、订单审核全部通过公司 Oracle ERP 系统中采购平台实行信息系统化操作，严格避免人为操作失误造成公司不必要的损失，达到内部采购信息流转和采购流程规范管理要求。

（3）材料库存合理控制

对于覆铜板、半固化片材料，公司按实际收到的客户订单或客户提供的订单预测，进行物料计划采购，合理控制库存；对于铜箔、干膜、油墨、金盐、铜球及其它通用材料，按照公司工艺部提供的物料 BOM 耗量标准，结合订单情况核算预计耗用量进行采购；对于非常用规格型号或特殊的材料，根据客户订单需求耗用情况进行采购，达到材料库存合理控制的目的。

2、生产模式

线路板是根据客户产品设计生产的定制化产品而非标准件产品，基于这一特点，公司的产销模式是“以销定产、产销协同”。对此，公司基于 Oracle ERP 系统建立形成一套快速高效的订单处理流程，以便公司根据客户订单来组织安排生产。计划物控中心对订单的生产排期和物料管理等进行统筹安排，协调各工厂产能和采购、仓库、公用设施和环保处理等各相关部门，保障生产有序进行。

公司目前拥有两个生产基地，分别位于广东省鹤山市和珠海市。位于鹤山市的生产主体是世运电路和全资子公司世安电子，处于同一工业园区相邻厂房，其中世运电路拥有多年的 PCB 生产经验，积累了较强的工厂管理经验和员工人才队伍，以及较丰富的客户群体基础，世安电子为 2018 年建成投产的自动化工厂，进一步扩大先进制造产能，同一园区成熟管理体系与专业生产制造技术的协同增效，更充分地利用客户和供应链资源，优化制造成本，推动新增产能与产品结构升级以满足业务发展需要。位于珠海市的生产主体是珠海世运，珠海世运主要从事柔性电路板和软硬结合板的生产制造业务，可以进一步完善公司整体的产能结构。

3、销售模式

印制电路板属于定制量产产品，公司采取买断式直接销售模式，包括：终端客户（终端产品制造商）直接向公司下单交易，及终端客户通过下游部件供应商向公司下单交易两种方式。这两种方式下，终端客户都会参与 PCB 供应商全球寻源的筛选，明确双方固定的供货关系，并就 PCB 定制产品的细节与 PCB 供应商展开密切沟通，最后才下单交易。

公司市场营销中心主要负责开拓和维护客户合作关系、接受订单和管理交货等。公司根据行业的经营特点及主要市场分布特点，市场部采用分区域的组织架构模式，其中国外市场在美国、欧洲、日本、韩国、新加坡都设有销售团队，构建成就近服务客户的销售团队网络，积极维护和开拓海外市场。在服务海外市场的同时，公司也看到国内电子产品行业的蓬勃发展趋势，积极布局国内市场开发，已取得一定大客户开发成效。

（三）公司产品市场地位

经过多年发展，公司凭借先进的技术、高质量的产品和专业的服务，已与国内外众多知名品牌商建立了长期稳定的合作关系，公司近年获得客户的认可有“首选供应商”、“最佳质量奖”、“战略合作伙伴”、“杰出供应商”、“品质伙伴奖”等。公司产品在国际市场同类产品中具备较强的竞争力，公司 80%以上的产品出口到国外，直接面向国际大型企业销售。在国际市场方面，公司已进入 Jabil（捷普）、Flextronics（伟创力）、Diehl（代傲）、Panasonic（松下）、Pegatron（和硕）、Quanta（广达）等一批国际知名企业的供应商体系。特别在汽车电子领域上，公司深耕汽车 PCB 业务多年，自 2012 年开始进一步延伸至新能源汽车领域，以良好的产品品质及快速的响应服务赢得客户和市场的认可，在汽车 PCB 领域积累了众多优质客户。上述客户具备较高且成熟的合格供应商选择标准，通过其合格供应商资质认证的企业将被纳入到其供应链体系进行长期合作，不易更换。

（四）报告期内影响公司业绩的主要因素

报告期内，公司实现营业收入 45.19 亿元，比上年同期增长 1.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.96 亿元，同比增加 14.17%。主要影响因素如下：

报告期内，公司营业收入保持增长，主要有以下两方面的因素：1、上半年面对电子产品的整体需求疲软的环境，公司快速作出应对措施，保持营收稳定，同时公司持续加大客户维系力度，保障产品的质量及交期，下半年随着市场需求逐步回暖，公司营收回复增长态势；2、公司通过导入高附加值产品，调整产品结构，从而提高产品平均单价。

归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要有以下三方面的因素：1、得益于公司产品结构的持续优化、高附加值产品比重增加，产品平均单价提高，使公司毛利润进一步提升；2、公司海外销售占比较高，收入大部分以美元结算，报告期内人民币兑美元汇率下降，产生汇兑收益；3、报告期部分主要原材料市场价格出现了不同程度的下降，使公司单位产品成本同比下降。

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：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	6,310,265,837.48	5,863,082,499.61	7.63	5,989,248,304.25
归属于上市公司股东的净资产	3,275,365,479.28	2,990,319,369.32	9.53	2,810,219,408.29
营业收入	4,519,080,877.22	4,432,008,446.68	1.96	3,759,172,134.71
归属于上市公司股东的净利润	495,524,652.31	434,037,300.39	14.17	209,672,568.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	488,797,079.36	435,066,011.73	12.35	202,667,474.27
经营活动产生的现金流量净额	1,438,023,245.44	987,721,478.20	45.59	296,548,534.14
加权平均净资产收益率(%)	16.08	15.12	增加 0.96 个百分点	7.55
基本每股收益(元／股)	0.93	0.82	13.41	0.39
稀释每股收益(元／股)	0.91	0.80	13.75	0.39

3.2 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	1,015,156,041.40	1,135,748,266.08	1,197,941,742.51	1,170,234,827.23
归属于上市公司股东的净利润	75,030,022.28	120,927,489.35	178,480,177.33	121,086,963.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,340,866.34	118,106,829.51	173,652,985.09	122,696,398.42
经营活动产生的现金流量净额	397,213,651.84	247,618,129.59	290,599,209.66	502,592,254.35

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 报告期末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

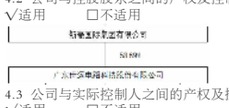
截至报告期末普通股股东总数(户)	23,017
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,519
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新豪國際集團有限公司	0	315,536,703	58.69	0	无	0	境外法人
深圳市沃泽科技开发有限公司	0	12,205,123	2.27	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	7,198,229	11,537,221	2.15	0	无	0	境外法人
鹤山市联智投资有限公司	-944,400	9,230,520	1.72	0	无	0	境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	362,421	3,331,488	0.62	0	无	0	境内非国有法人
株式会社伸光制作所	0	2,260,354	0.42	0	无	0	境外法人
中信证券股份有限公司	436,752	1,839,963	0.34	0	无	0	国有法人
俞昌根	1,788,378	1,788,378	0.33	0	无	0	境内自然人
基本养老保险基金九零一组合	913,750	1,420,550	0.26	0	无	0	境内非国有法人
张树林	1,322,200	1,322,200	0.25	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，新豪国际集团有限公司、深圳市沃泽科技开发有限公司、鹤山市联智投资有限公司为关联方。除此之外，公司未知其他股东（无限售条件股东）之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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。

公司实现营业收入 45.19 亿元，比上年同期增长 1.96%；归属于上市公司股东的净利润 4.96 亿元，比上年增加 14.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.89 亿元，比上年增长 12.35%。

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：603920　　证券简称：世运电路　　公告编号：2024-031
转债代码：113619　　转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易目的

鉴于铜、钯、金等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影响明显，为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司及子公司拟开展期货套期保值业务，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。

● 交易品种

只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜、钯、金等。

● 交易额度

公司及子公司开展的期货套期保值业务的保证金余额不得超过人民币 4,000 万元，前述额度在有效期内可循环使用；保值比例上限为库存的 50%。

● 已履行的审议程序：《关于开展期货套期保值业务的议案》经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。

特别风险提示：公司进行期货套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有期货套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范原材料商品价格波动风险为目的。但是进行期货套期保值业务存在一定的市场风险、履约风险、内部操作风险等，敬请投资者注意投资风险。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。公司及控股子公司拟在总额不超过人民币 4,000 万元额度内开展期货套期保值业务，保值比例上限为库存的 50%，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。相关事项如下：

1、开展期货套期保值业务的目的

鉴于铜、钯、金等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影响明显，为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司及子公司拟开展期货套期保值业务，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。

2、期货套期保值的基本情况

（1）交易种类：只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜、钯、金等。

（2）资金额度：公司及子公司开展的期货套期保值业务的保证金余额不得超过人民币 4,000 万元，前述额度在有效期内可循环使用；保值比例上限为库存的 50%。

（3）资金来源：自有资金。

（4）交易期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

（5）交易授权：在上述业务规模范围内，根据公司《商品期货套期保值业务内部控制制度》，授权期货领导小组具体执行期货套期保值业务相关事宜。

3、套期保值业务的风险分析及应对措施

公司及子公司仅开展与生产经营相关的大宗原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，公司将积极采取相应措施控制风险，具体如下：

（1）基差波动风险

期货价格变动较大，期现价差波动也会很大，基差的不利波动会造成资金损 失。公司将套期保值业务规模与公司的生产经营相匹配，套保周期与现货库存周 期相对应，制定完备的交易预案，加强行情分析和基差规律分析，设置合理的止损，以最大程度对冲价格波动风险。

（2）资金风险

由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资 金浮亏风险，公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，在制 定交易预案的同时做好资金测算，以确保资金充裕无虞。过程中将合理计划和使 用保证金，合理调度资金以规避资金风险。

（3）流动性风险

如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。公司将 配置专职人员重点关注期货交易情况、聘请期货公司顾问，科学规划和使用资金，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

（4）内部控制风险

期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人 为的操作失误所造成的风险。公司制定了《商品期货套期保值业务内部控制制度》，通过加强内控和专业素养提高，落实风险防范措施，提高套保业务管理水平。公司严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部 门的风险管理工作。加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

4、开展期货套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。

5、相关审议和批准程序

决策程序

本次开展期货套期保值业务事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，依据《上海证券交易所股票上市规则》、《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603920　　证券简称：世运电路　　公告编号：2024-032
转债代码：113619　　转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告

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个别及连带责任。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修订。

因公司向特定对象发行 A 股股票及可转换公司债券转股，公司的注册资本从 532,233,000 元变更为 658,392,438 元。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程并变更注册资本的议案》，修订后的章程全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司章