公司代码：603121　　公司简称：华培动力

上海华培数能科技（集团）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.sse.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 天职国际会计师事务所（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 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司正在推进 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”综合考虑公司发展和股东利益等因素，公司董事会同意拟不进行 2023 年度利润分配。

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	华培动力	603121	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯轲	魏楠楠
办公地址	上海市青浦区崧秀路 218 号	上海市青浦区崧秀路 218 号
电话	021-31838505	021-31838505
电子信箱	board@sinotec.cn	board@sinotec.cn

2 报告期公司主要业务简介

动力总成领域，根据欧洲汽车工业协会《2023 年全球和欧盟汽车工业》报告数据显示，2023 年，全球乘用车新注册量为 7245.72 万辆，同比增长 9.7%；全球乘用车产量为 7,561.55 万辆，同比增长 10.2%。国际汽车市场上全面电动化的推迟，对于涡轮增压行业能在较长时间保持一定的规模和需求，从而为动力总成事业部的稳健发展提供市场保障。根据盖瑞特 2022 年报显示，基于标普、KGP 和 PSR 的预计，2022 年全球涡轮增压器市场销量约为 4600 万台，预计 2024 年将增加至 4800 万台，轻型汽车的涡轮增压器渗透率预计将从 2022 年的 47%增长到 2025 年的大约 51%。

中国汽车工业协会数据显示，2023 年我国汽车产销量分别达到 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，创历史新高并实现两位数增长。2023 年中国新能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%。其中，纯电动车销量 495 万辆，占比 67.6%，相比 2022 年下降了 8 个百分点；插电式混动车销量 174 万辆，占比 23.8%；增程式混动车销量 63 万辆，占比 8.6%；插电混动和增程混动在 2023 年的增速高于纯电动车。

汽车传感器领域，据 Yole intelligence 估算，2023 年，全球汽车市场的传感器出货量为 65 亿个，收入达 93 亿美元。预计全球汽车传感器在 2023 到 2029 年的收入 CAGR 为 7%，预计到 2029 年将增长至 143 亿美元，全球传感器出货量为 88 亿个。我国汽车传感器市场规模由 2017 年的 157.3 亿元增长至 2021 年的 263.9 亿元，复合年均增长率为 13.8%。据前瞻产业研究院预计，到 2026 年中国汽车传感器市场规模将达到 982 亿元。2022 年中国压力传感器市场销售额达到 588.6 亿元，其中汽车电子领域是压力传感器应用规模最大的单一赛道，占比超过 35%。据 ICV TAnk 数据，传统燃油车中使用约 30 个磁传感器，混合动力或者纯电汽车中，磁传感器数量增加到约 50 个，单车磁传感器价值量由 120 元增长至 250 元，单车价值量显著提升。同时，中国政府高度重视汽车传感器行业的发展，通过多项政策助力行业发展，《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023 年)》中特别强调推动车规级传感器的应用。在政策与智能汽车快速发展刺激下，预计我国汽车传感器市场规模将在未来几年时间内继续保持较高增长态势。

（一）主要业务

报告期内，公司业务分为动力总成业务及传感器业务。

动力总成业务涵盖的主要产品为汽车发动机涡轮增压系统的核心零部件，包括放气阀组件、涡轮壳和中间壳及其他零部件等。放气阀组件的功能主要是用于避免涡轮壳内部压强过大、温度过高，从而稳定涡轮增压器进气端的压强；涡轮壳为涡轮增压器工作的腔体；中间壳为涡轮增压器轴承壳体。上述产品均用于涡轮增压器，最终装配到汽车整车。产品最终应用于福特、沃尔沃、戴姆勒－奔驰、长城、东风、宝马、上汽、大众、捷豹、比亚迪、理想等终端汽车整车品牌。公司作为二级供应商供应放气阀组件、涡轮壳和中间壳等产品给一级供应商，客户包括博格华纳、盖瑞特、三菱重工、石川岛播磨、博马科技、德国大陆等全球知名涡轮增压器整机制造商，根据 IHS 数据，这六家企业占据了涡轮增压器市场 90%以上的市场份额。此外公司还作为三级供应商，供应放气阀组件类产品给二级供应商，包括美达工业、科华控股等涡轮增压器零部件制造商。公司的动力总成事业部主要产品线如下图所示：

传感器业务是以控股子公司盛迈克、盛邦、盛美芯为业务基础，主要产品涵盖全压力量程范围的压力传感器、速度位置传感器、温度传感器、尿素品质传感器等多品类传感器及部分核心芯片。目前，公司传感器业务主要服务于国内商用车前装市场，客户涵盖一汽解放、中国重汽、陕汽、三一重工等商用车及工程机械整机厂，潍柴动力、康明斯、博世、玉柴、锡柴、云内、常柴等国内外主流发动机厂商。同时，公司正积极寻求乘用车市场的突破。公司传感器业务主要产品线如下图所示：

（二）经营模式

公司的经营主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。

1、研发模式

在动力总成业务领域，公司所属行业涉及耐高温金属材料研发、耐磨耐腐蚀表面处理技术、合金钢低温冲击韧性增强热处理工艺研发、精密及超精密机械加工、电子束焊接等一系列跨学科领域的技术研发，企业具备深厚的技术积累和优秀的人才资源及设备资源。

在传感器领域，公司专注于压力传感器、速度位置传感器、温度(包括排温)传感器、尿素品质传感器等车用传感器技术和生产工艺研发。作为国内陶瓷压力传感器的主流厂商，始终坚持在研发领域的持续投入，子公司盛迈克拥有陶瓷压阻压力传感器、陶瓷电容压力传感器、基于金属基底的高压传感器及专用信号调理芯片技术相关的多项专利，具备“敏感元件—变送模块—变送器”全工艺链优势。子公司盛邦具备包含陶瓷电容、MEMS 压阻及其充油芯体技术和玻璃微熔的核心技术能力，实现了全量程压力传感器的覆盖；也具备针对新能源汽车市场产品的强研发设计能力；同时建立了先进的实验设备，并已获得 CNAS 认证。

2、采购模式

公司建立了较为完善的供应商筛选流程，形成了较为完善的供应商管理体系，对供应商的开发、评价、管理、年审等环节进行严格控制。由采购部协调质量部、研发部等部门对供应商进行全面考察，实现对供应商的质量监控。

当出现具体项目采购需求时，采购部向合格供应商名单中的供应商发出询价，经过对供应商报价书的对比，确定好可能性较大的供应商后，由该供应商提供小批样件供公司质量部、研发部、项目部各项技术指标确认，及客户交样。公司通过相应审核程序后，最终召集会议确定量产供应商，根据生产需求下达相应的订单，由该供应商正式进行供货。

公司根据客户预测订单量及公司生产计划形成具体的采购计划，该采购模式下，公司以需求分析为依据，以满足生产所需库存为目的，有效控制采购物资的库存数量，有效控制物料资源，优化库存管理及生产效率。

3、生产模式

公司生产模式主要采用 MTO（Make to Order，按订单生产）的方式展开。公司根据客户预测订单需求，由销售部根据客户的实际订单制定相应产品需求量，物流部据此制定周、月度生产计划，并实时跟进生产进度，对生产计划的实施情况持续管理和调整。在生产过程中，物流部负责协调其他部门的配合工作，保障公司生产计划的执行和完成。

4、销售模式

公司采用直销模式向国内及全球客户提供产品。

在动力总成业务领域事业部，公司为宝马、长城等汽车整车厂商，为博格华纳、霍尼韦尔(盖瑞特)、BOSCH 马勒(博马科技)等一级供应商，为飞龙股份、美达工业、科华控股等二级供应商提供相关产品。

在传感器领域事业部，盛迈克和盛邦主要服务于国内商用车前装市场，客户涵盖一汽解放、中国重汽、陕汽、三一重工等商用车主机厂，潍柴动力、康明斯、玉柴、锡柴、云内、常柴等国内外主流发动机厂商以及 Bosch、泰泰等汽车尾气排放系统厂商。

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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,094,971,319.40	2,194,868,009.88	2,192,953,971.30	-4.55	1,578,730,547.64	1,578,730,547.64
归属于上市公司股东的净资产	1,229,773,530.83	1,118,140,226.03	1,118,058,545.30	9.98	1,154,943,546.61	1,154,942,603.80
营业收入	1,260,508,720.11	904,503,822.05	904,503,822.05	39.36	921,294,959.24	921,294,959.24
归属于上市公司股东的净利润	115,866,258.61	-8,339,006.43	-8,419,744.35	不适用	68,178,856.58	68,177,913.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,839,404.48	1,576,530.16	1,495,792.24	2,871.04	55,634,759.44	55,633,816.63
经营活动产生的现金流量净额	8,561,549.73	102,465,317.73	102,465,317.73	-91.64	94,873,298.89	94,873,298.89
加权平均净资产收益率(%)	9.88	-0.74	-0.75	不适用	6.01	6.01
基本每股收益(元／股)	0.35	-0.02	-0.02	不适用	0.20	0.20
稀释每股收益(元／股)	0.35	-0.02	-0.02	不适用	0.20	0.20

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	292,654,203.33	306,059,744.18	311,641,708.96	350,153,063.64
归属于上市公司股东的净利润	42,730,903.78	19,397,981.38	34,405,902.58	19,331,470.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,224,224.26	16,593,328.15	24,139,536.02	3,882,316.05
经营活动产生的现金流量净额	-58,428,880.52	29,927,195.13	31,813,393.84	5,249,841.28

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

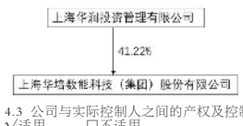
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)						21,014	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						24,512	
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	
上海华润投资管理有限公司	-6,850,000	139,540,400	41.22	0	质押	55,200,000	境内非国有法人
吴怀磊	0	24,692,616	7.29	0	质押	12,010,000	境内自然人
吴佳	0	11,323,728	3.34	0	质押	7,800,000	境内自然人
宁波盛橡企业管理有限公司	2,239,420	6,984,305	2.06	0	冻结	3,500,000	境内非国有法人
闽侯磊佳咨询管理合伙企业(有限合伙)	0	3,511,404	1.04	0	无		其他
唐金荣	-3,109,832	3,100,268	0.92	0	无		境内自然人
王光清	2,672,390	2,672,390	0.79	0	无		境内自然人
上海银叶投资有限公司－银叶－琢玉 1 期私募证券投资基金	2,200,000	2,200,000	0.65	0	无		其他
黄晓虹	-720,000	2,080,000	0.61	0	无		境内自然人
中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金	2,001,420	2,001,420	0.59	0	无		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴怀磊是上海华润投资管理有限公司的实际控制人；2、吴怀磊与吴佳为夫妻关系，为一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

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 1,260,508,720.11 元，较上年同期上升 39.36%；归属于上市公司股东净利润 115,866,258.61 元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 46,839,404.48 元，同比上升 2,871.04%。

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：603121　　证券简称：华培动力　　公告编号：2024-025

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在上海市青浦区崧秀路 218 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

（三）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

（四）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

（九）审议通过了《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《公司 2024 年度董事薪酬方案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：全体董事回避了对该议案的表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议，全体委员回避了对该议案的表决。

（十一）审议通过了《公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴怀磊、薄卫忠、冯轲回避了对该议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议，关联委员薄卫忠回避了对该议案的表决，其余董事会薪酬与考核委员会委员发表了同意的意见。

（十二）审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《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》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

（十四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事吴怀磊回避了对该议案的表决。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

（十六）审议通过了《关于 2024 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过相应期间归属于上市公司股东可分配净利润的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603121　　证券简称：华培动力　　公告编号：2024-027

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 分配方案：上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本年度公司不进行利润分配的原因说明：公司正在推进 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”综合考虑公司发展和股东利益等因素，公司董事会同意拟不进行 2023 年度利润分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 115,866,258.61 元。母公司实现净利润 61,873,714.37 元，提取法定盈余公积金 6,187,371.44 元，加上期初未分配利润 284,026,133.90 元，母公司可供分配的利润为 339,712,476.83 元。

经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、本年度拟不进行利润分配的情况说明

1、公司正在推进 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”综合考虑公司发展和股东利益等因素，公司董事会同意拟不进行 2023 年度利润分配。

2、公司留存未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求；为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。公司留存未分配利润，将积极用于做强主业。

公司董事会已提请股东大会授权董事会进行中期分红，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

3、公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，为中小股东参与现金分红决策提供各项便利。在本年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，公司将会积极召开公司业绩暨现金分红说明会，就利润分配相关事项与广大投资者进行沟通和交流，公司将充分听取中小股东的意见和建议。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，公司股东大会以现场会议形式召开，公司股东大会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东对本次利润分配事项的投票结果进行单独统计并公告，充分保护中小股东的合法权益。

4、公司高度重视股东回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。自公司上市以来，一直以稳定持续的现金分红回馈投资者，公司最近三年(2020 年度-2022 年度)以现金分红方式累计分配的金额为 95,094,680 元，占最近三年实现的年均净利润的 74.81%(剔除亏损的 2022 年度)，符合《公司章程》中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的 30%”的规定。未来公司将一如既往地重视以现金分红形式回报股东，在符合法律法规和公司章程规定的现金分红条件的前提下，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，与股东共享公司发展成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

公司监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，并充分考虑了公司目前以简易程序向特定对象发行股票工作的安排。2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，相关审批程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，有利于促进公司长远发展，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，较好地维护股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603121　　证券简称：华培动力　　公告编号：2024-029

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）同行业上市公司审计客户 152 家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：党小安，2005 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告家 2 家。

签字注册会计师 2：黄晓曲，2014 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：周曼，2009 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2023 年度审计费用共计 130 万元（其中：年报审计费用 95 万元；内控审计费用 35 万元）。

2024 年度审计收费定价原则与 2023 年度保持一致，以天职国际各级别员工在审计工作中所耗费的时间成本为基础，综合考虑专业服务所承担的责任、市场价格水平等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计工作的具体情况与天职国际协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并发表如下意见：经认真审阅了天职国际提供的相关材料并结合其在担任公司审计机构期间，能够在执业过程中坚持独立审计准则，切实履行审计机构应尽的职责，客观、公正、公允地发表审计意见，较好地完成了公司委托的年度审计业务。公司本次续聘会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届监事会第八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并发表了如下意见：

天职国际具有从事证券、期货相关业务资格，且具有各种类型上市公司审计工作的专业人员和职业经验，为保证公司审计工作的连续性和顺利进行，同意公司续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

（四）本次续聘 2024 年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603121　　证券简称：华培动力　　公告编号：2024-031

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案

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。

重要内容提示：

● 本