证券代码：300474　　证券简称：景嘉微　　公告编号：2024-007

长沙景嘉微电子股份有限公司 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。

中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，为中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☒ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2023年度权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	景嘉微	股票代码	300474
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	廖凯	石焱	
办公地址	长沙市岳麓区梅溪湖路1号	长沙市岳麓区梅溪湖路1号	
传真	0731-82737002	0731-82737002	
电话	0731-82737008-8003	0731-82737008-8003	
电子信箱	public@jingjiamicro.com	public@jingjiamicro.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要产品

公司主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售，产品主要涉及图形显控领域、小型专用化雷达领域、芯片领域和其他。图形显控是公司现有核心业务，也是传统优势业务，小型专用化雷达和芯片是公司未来大力发展的业务方向。

公司始终坚持“以客户为中心，以奋斗者为本；务实高效，持续改进”的发展宗旨，致力于信息探测、信息处理和信息传递领域的技术和综合应用，大力开展图形处理芯片及相关产品的开发与技术攻关工作，不断开拓新的应用市场，为客户提供高可靠、高品质、多元化的解决方案、产品和配套服务。

1、图形显控领域产品

公司图形显控领域产品分为图形显控模块产品和加固类产品，目前主要应用于专用市场，未来将不断开拓在通用市场的应用。

图形显控模块是信息融合和显示处理的“大脑”，是公司研发最早、积淀最深、也是目前最核心的产品。公司图形显控模块产品以自主研发的GPU芯片为核心，具有高度的自主技术优势。近年来，公司针对不同行业应用需求进行技术革新和产品拓展，在机载领域取得阶段的领先优势，同时公司积极向其他领域延伸，针对更为广阔的车载、船舶显控和通用市场等应用领域，持续研发并提供相适应的图形显控模块及其配套产品。2024年，公司成功研发了景宏系列高性能智算模块与整机产品，填补了公司在AI训练、AI推理和科学计算等应用领域的产品空白，为公司未来在人工智能领域的持续发力奠定基础。

基于公司在图形显控领域的技术基础，采用热学设计、力学设计、电磁兼容设计、图形和态势信息数据分析等技术，形成了加固显示器、加固电子盘、加固计算机等在内的加固类产品，具备一定的加固、抗震、加密和信息处理等功能，主要应用于专用领域显示和分析系统。

2、小型专用化雷达领域产品

公司较早开始在微波和信号处理方面进行技术积累，在小型专用化雷达领域具有一定的技术先发优势。公司融合多项技术，研发了以主动防护雷达、测速雷达等系列雷达产品，满足客户需求的多样性，增强公司的核心竞争力。公司在巩固原有板块、模块业务的基础上，对产品和技术进行了梳理与整合，研发了包括自组网在内的系列无线通讯领域产品，逐步实现由模块级产品向系统级产品转变的发展战略，持续提升公司的盈利能力与可持续发展能力。

3、芯片领域产品

在图形处理芯片领域，公司经过多年的技术钻研，成功自主研发了一系列具有自主知识产权的GPU芯片，是公司图形显控模块产品的核心部件并以此在行业内形成了核心技术优势。经过十余年的技术沉淀，公司研发了以JM5400、JM7200和JM9系列为代表的一系列GPU芯片，应用领域由图形渲染拓展至计算领域，并与国内主要CPU厂商、操作系统厂商、整机厂商、行业应用厂商等开展广泛合作，共同构建国内计算机应用生态。

公司坚定看好GPU未来广阔的发展前景，坚定不移地投入GPU研发，全力推进由“专用”到“专用+通用”的发展战略，瞄准GPU在人工智能领域的应用方向，持续开展高性能GPU、模块及整机等产品的研发，不断夯实研发实力，丰富产品类型，加强外部技术合作，完善产业布局，联合行业上下游共同推进国产GPU应用生态建设。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,194,391,499.21	3,948,640,091.47	3,951,487,353.69	6.15%	3,325,204,147.19	3,325,204,147.19
归属于上市公司股东的净资产	3,413,715,276.70	3,294,330,717.83	3,294,330,717.83	3.62%	2,864,871,887.59	2,864,871,887.59

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	713,248,175.43	1,153,934,901.20	1,153,934,901.20	-38.19%	1,093,200,462.47	1,093,200,462.47
归属于上市公司股东的净利润	59,681,142.77	288,963,998.35	288,963,998.35	-79.35%	292,740,758.30	292,740,758.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,007,284.60	260,385,190.87	260,385,190.87	-91.16%	256,482,090.40	256,482,090.40
经营活动产生的现金流量净额	263,525,467.79	-296,525,334.79	-296,525,334.79	188.87%	232,840,065.98	232,840,065.98
基本每股收益(元/股)	0.13	0.64	0.64	-79.69%	0.65	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.63	0.63	-79.37%	0.64	0.64
加权平均净资产收益率	1.79%	9.49%	9.49%	-7.70%	10.85%	10.85%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”)，解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。

(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	65,181,995.44	279,884,972.48	124,104,845.69	244,076,361.82
归属于上市公司股东的净利润	-70,678,727.09	63,017,111.21	23,237,687.95	44,105,070.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81,572,294.97	55,709,531.76	-6,542,494.66	55,412,542.47
经营活动产生的现金流量净额	-88,046,532.83	63,570,833.00	158,228,793.34	129,772,374.28

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	71,200	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	82,072	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	持有特别表决权股份的股东总数(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
喻丽丽	境内自然人	29.15%	133,450,847	100,088,135	不适用	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	6.08%	27,822,973	0	不适用	0
曾万辉	境内自然人	4.03%	18,457,347	13,843,010	质押	4,300,000
胡亚华	境内自然人	3.41%	15,621,984	12,330,100	不适用	0
乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.28%	15,000,000	0	质押	10,725,000
饶先宏	境内自然人	2.12%	9,691,020	0	不适用	0
王萍	境外自然人	1.68%	7,678,154	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.18%	5,403,067	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.99%	4,517,909	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71%	3,264,325	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	喻丽丽和曾万辉为夫妻关系，曾万辉为乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人，喻丽丽、饶先宏、胡亚华为乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，喻丽丽、曾万辉、饶先宏、胡亚华、乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☒ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况						
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	1,245,405	0.27%	209,900	0.05%	3,264,325	0.71%	222,800	0.05%
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	2,803,641	0.62%	4,300	0.00%	4,517,909	0.99%	116,900	0.03%
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	4,445,592	0.98%	267,300	0.06%	5,403,067	1.18%	413,600	0.09%

前十名股东较上期发生变化

☒ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	新增	116,900	0.03%	4,634,809	1.01%
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	新增	222,800	0.05%	3,487,125	0.76%
杨爱莲	退出	0	0.00%	注1	注1
史福忠	退出	0	0.00%	1,085,000	0.24%

注1：鉴于“杨爱莲”未在中登公司下发的期末前200名股东名册中，公司无该数据。

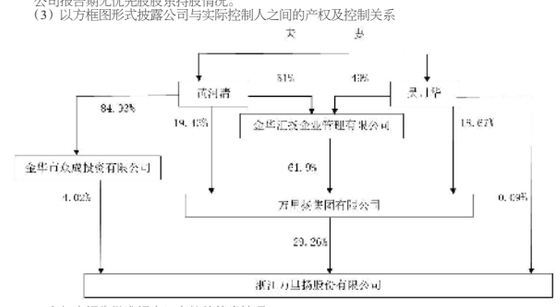
公司是否具有表决权差异安排

□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

公司报告期末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

报告期内，受宏观经济波动、下游产业需求波动、销售结构变化等多方面因素影响，导致产品销售规模下降。面对复杂的外部环境，公司围绕战略布局，继续深耕主营业务，一方面，公司持续加大研发投入，拟实施向特定对象发行股票项目，加速公司研发创新，巩固核心技术优势；另一方面，公司内部开展管理改革，根据公司中长期战略规划进行技术及产品布局，提升公司管理及研发效率，同时加大业务拓展力度，以应对日益激烈的市场环境。

未来公司将继续坚持“以客户为中心，以奋斗者为本；务实高效，持续改进”的发展宗旨，致力于信息探测、信息处理和信息传递领域的技术和综合应用，大力开展图形处理芯片及相关产品的开发与技术攻关工作，不断开拓新的应用市场，为客户提供高可靠、高品质、多元化的解决方案、产品和配套服务，不断提升盈利能力。报告期内，公司主要从以下几方面提升公司综合实力：

(一)围绕公司战略发展目标，不断提升产业化水平

报告期内，公司围绕长期发展战略，加快自主研发，聚焦底层技术开发，持续优化产品结构，不断提升产业化水平。公司坚定看好GPU未来广阔的发展前景，坚定不移的投入GPU研发，全力推进由“专用”到“专用+通用”的发展战略，瞄准GPU在人工智能领域的应用方向，加强技术布局，加深行业上下游厂商合作，帮助公司长期发展战略实施。

(二)大力投入研发，增强核心技术优势

技术研发能力是公司经营的有力保障。长期以来，公司持续投资关键技术和资源，同时持续加强研发管理，优化产品开发流程，努力提升研发效率。依托多年的技术经验、优秀的研发团队和高效的研发能力，及时跟踪前沿技术动态，准确把握产业发展的方向，深入布局图形处理芯片的产业化应用，不断加强公司的技术储备与领先优势。

报告期内，公司共申请231项专利(188项国家发明专利、29项实用新型专利、10项国际专利、4项外观专利)，其中107项发明专利、29项实用新型专利、4项外观专利均已授权，登记了137项软件著作权，登记了4项集成电路布图。

公司持续通过大规模的研发投入不断升级和开发更先进、应用更广泛的产品。报告期内，公司研发投入33,123.34万元，同比增长6.03%，研发支出占营业收入比重为46.44%。

(三)丰富产品形态，推进产业融合发展

公司持续开展图形处理芯片研发，成功研发以JM5系列、JM7系列和JM9系列为代表的系列图形处理芯片，应用领域由图形渲染领域拓展至部分人工推理领域。为增强公司产品竞争力，丰富公司产品形态，公司根据市场需求持续开发模块及整机等系列产品，适应客户多样化的需求。

在产品开发的基础上，公司持续加强与行业上下游厂商的友好合作，在技术、市场等多方面全面开展合作，共同推进国内GPU应用生态建设，推动产业融合发展。

2024年，公司成功研发了景宏系列高性能智算模块与整机产品，填补了公司在AI训练、AI推理和科学计算等应用领域的产品空白，为公司未来在人工智能领域的持续发力奠定基础。未来，公司将持续瞄准GPU在人工智能领域的应用方向，持续开展高性能GPU、模块及整机等产品的研发，不断夯实研发实力，丰富产品类型，加强外部技术合作，完善产业布局，联合行业上下游共同推进国产GPU应用生态建设。

(四)实施向特定对象发行股份，加速投入研发

2023年5月31日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，2023年6月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于2023年度向特定对象发行A股股票的议案》等相关议案。本次增发方案的实施，是公司在高算力计算芯片领域的战略布局，有助于公司进一步提升研发水平和产品水平，完善市场布局，提升公司综合竞争力。

报告期内，公司本次向特定对象发行A股股票方案已获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施。

(五)持续推进内部管理体系改革，提升管理效率

公司处于快速发展阶段，外部环境的复杂多变，公司销售规模、业务范围及管理维度的变化对内部管理体系提出了更高的要求，为了提升管理效率、加强内控管理，公司采取了一系列措施不断完善内控体系：①全面开展管理变革，齐心推进IPD体系变革，优化从立项到交付的业务流程，提升产品开发效率和产品质量；②贯彻“低成本战略”，通过精益化管理、流程优化和技术升级等措施提升企业产品竞争力；③持续打造组织能力，聚焦赋能管理干部，为公司未来快速发展储备动力，不断提升公司管理成熟度。

(六)积极优化人才结构，循环开展股权激励

公司一直坚持“以奋斗者为本”的人才理念，重视人才建设，为不断加强公司内部凝聚力，报告期内公司实施了2021年股票期权激励计划首次授予部分第一期、第二期行权工作与预留部分第一期行权工作。报告期内，公司2021年股票期权激励计划共行权3,074,905股，本次股票期权激励计划覆盖核心员工374名。股权激励的实施，有利于提高员工的积极性，有利于增强团队的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

证券代码：002434　　证券简称：万里扬　　公告编号：2024-017

浙江万里扬股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月15日召开公司2023年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年5月15日(星期三)下午13:30开始。

网络投票时间：2024年5月15日。其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024年5月9日(星期四)

7、出席对象：

(1)截至2024年5月9日(星期四)深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书见附件)，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他人员。

8、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路3999号　浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对本次股东大会审议的所有提案进行表决	√
非累积投票提案		
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《2023年度利润分配预案》	√
5.00	《2023年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于为下属子公司提供担保的议案》	√
8.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于修改<关联交易制度>的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2024年4月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

议案9为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，议案4和议案8为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

2、自然人股东委托他人代理出席会议的，委托代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

5、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准(2024年5月10日下午16:30前)，不接受电话登记；

6、登记时间：2024年5月10日(星期五)上午9:30至11:30，下午14:00至16:30；

7、登记地点：浙江万里扬股份有限公司董事会办公室

联系人：肖典

联系电话：0579-82216776

指定传真：0579-82212758

联系地址：浙江省金华市宾虹西路3999号

邮政编码：321025

8、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

3、会议联系人：肖典

联系电话：0579-82216776

指定传真：0579-82212758

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362434。

2、投票简称：“万里投票”。

3、填报表决意见

本次股东大会审议的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15，结束时间为2024年5月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(个人)出席浙江万里扬股份有限公司2023年度股东大会，受托人有权代表本单位(个人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；未作具体指示的，受托人有权按自己的意思对相关审议事项进行投票表决，其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

本单位(个人)对本次股东大会审议事项的意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案：对本次股东大会审议的所有提案进行表决	√			
非累计投票提案					
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年度财务决算报告》	√			
4.00	《2023年度利润分配预案》	√			
5.00	《2023年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于为下属子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
10.00	《关于修改<关联交易制度>的议案》	√			

委托人姓名／名称：

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号码(或统一社会信用代码)：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：　　受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

投票说明：

1、对于上述审议事项，股东(含股东代理人)在表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

证券代码：002434　　证券简称：万里扬　　公告编号：2024-020

浙江万里扬股份有限公司 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：以公司总股本1,312,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3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	万里扬	股票代码	002434
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	张雷刚	肖典	
办公地址	浙江省金华市宾虹西路3999号	浙江省金华市宾虹西路3999号	
传真	0579-82212758	0579-82212758	
电话	0579-82216776	0579-82216776	
电子信箱	zlg@zjwly.com	xl@zjwly.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)汽车零部件业务

汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品。

汽车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器，应用于轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。乘用车变速器主要为奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等汽车厂和国外客户的相关车型提供配套；商用车变速器主要为福田汽车、中国重汽、东风汽车、中国一汽、江铃汽车、庆铃汽车、江淮汽车、现代汽车等汽车厂和国外客户的相关车型提供配套。

商用车变速器包括手动变速器(MT)和自动变速器(AMT)。乘用车变速器包括手动变速器(MT)和自动变速器(CVT)。

新能源汽车传/驱动系统包括纯电动汽车EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统、乘用车DHT混动系统、商用车混动系统和电驱动系统。

同时，公司着力发展非公路传/驱动系统产品，包括工程机械电驱动系统、大马力拖拉机CVT、中大马力拖拉机动力换挡系统、机器人谐波减速器和行星减速器等产品。

报告期内，公司汽车零部件业务的主要经营模式未发生变化，主要为：通过产品设计开发、样品试制、工装样品、样车验证，获得汽车整车厂的审核认证，与汽车整车厂确定配套供货关系，进行产品生产工艺设计、试验、定型，然后批量生产、销售，并提供售后服务。公司作为独立供应商，通过与汽车整车厂建立长期稳定的战略合作关系，实现业务的持续发展。

1)采购模式：公司总部设立采购管理中心，负责供应商资源建设和集中采购管理，包括供应商定点、核价、商务谈判以及供应链平台管理等，在各业务板块设立采购部，负责采购计划编制、采购商品验收入库等。公司在采购环节建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，生产所需原材料、特种原材料、毛坯件、通用零配件及非标准零配件、机物料等均由采购管理中心统一负责对外采购。

2)生产模式：公司商用车变速器和新能源汽车传/驱动系统的生产基地位于浙江金华；乘用车变速器生产基地位于浙江金华和安徽芜湖。

公司商用车变速器产品的主要零部件齿轮、轴、同步器和壳体等基本由公司自制，部分零配件和标准件对外采购；纯电动汽车EV减速器产品的主要零部件齿轮、轴、壳体等基本由公司自制，部分零配件和标准件对外采购；乘用车变速器产品的CVT钢带、液力变矩器、传感器、油泵等部件依靠对外采购，齿轮、轴、壳体、同步器等部件基本由公司自制，有效保障了生产稳定性和成本控制。变速器产品的加工工艺比较复杂，工序繁多，对于工艺简单、加工难度较低的部分工序通过委托第三方加工完成，对于工艺复杂、精细化程度较高和技术含量较高的关键加工工序如滚齿、剃齿、磨齿、热处理、内磨、外磨、总成装配、测试等由公司自主完成。

3)销售模式：公司全面打造售前、售中、售后服务体系，各事业部设立独立的销售公司，下设市场营销部、客户服务部和营销管理部；市场营销部负责市场调研和开发、产品配套管理、新产品推广等；客户服务部负责售后服务网络及配件网络的建设和管理；营销管理部负责销售订单、仓储、物流的管理，负责销售管理制度的建设及执行效果的检查以及销售人员的培训；实现市场开发、市场管理、服务无缝衔接，新市场开发与新产品推广相配合，以项目管理为主要推动手段，通过有效激励实现高效市场管理，打造和深化与客户的战略合作关系。

公司汽车零部件产品的主要客户为汽车整车厂，以直销为主。公司每年与客户签订一个框架合同，就供销的主要条款进行约定，在后续月度操作中，客户再以电子邮件或其产品订单系统等方式定期提出下一阶段需求的具体计划，以销定产，并适当做一定的安全库存。

截至报告期末，公司汽车变速器产能为260万台，其中，乘用车变速器130万台(MT产能30万台、CVT产能100万台)，商用车变速器110万台，新能源纯电动汽车EV减速器产能20万台。

(2)新型储能业务

公司控股子公司万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、电力安全仿真服务等业务，致力于“为新能源提供全景技术支撑，为电力系统提供柔性调节能力，为用户提供零碳用能解决方案”。

截至报告期末，万里扬能源公司已在广东、甘肃等省份投运的发电侧储能电站，主要为发电厂提供调频服务。未来几年重点发展电网侧独立储能电站和用户侧储能电站。电网侧独立储能电站，主要为电网提供调峰、调频、备用、黑启动等灵活电力调节能力服务。万里扬能源公司在广东省肇庆市已投运的电网侧独立储能电站装机容量为100MW/200MWh，正在建设中的位于浙江省义乌市的项目一期装机容量为100MW/200MWh，其他已签协议拟投资建设的项目分别是浙江省海盐县项目装机容量约300MW，浙江省江山市项目装机容量约300MW。同时，万里扬能源公司大力推动与工厂、数据中心和充电站等用户侧储能电站的项目合作，助力电力系统向清洁低碳、安全高效转型。在浙江省金华市投资建设的用户侧储能电站已于2023年4月投入运行。

万里扬能源公司开展储能电站的投资、设计、集成、建设和运营，充分利用自主开发的虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统和电力市场全景仿真决策系统，参与电力辅助服务市场和电能量市场，并根据经济优化决策算法，采用灵活的储能电站运行策略，获取更好的运营收益。同时，充分发挥成熟的储能电站供应链管理能力和丰富的储能电站系统集成经验，开展EPC总承包业务(储能电站的设计、供货和建设)，为客户提供“交钥匙工程”服务和储能电站的运营服务，代理客户的储能电站参与不同品类的电力辅助服务市场和电能量市场，为客户创造更多的运营收益。此外，万里扬能源公司已获得全国多个省份和地区的电力交易和碳资产管理资质，为用户提供电力市场运营管理、绿证及绿电运营管理、碳资产运营管理等服务，满足用户降本增效、节能减排、低碳环保等需求。

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	10,754,642,094.66	10,090,857,772.38	6.58%	10,125,051,249.47
归属于上市公司股东的净资产	5,893,701,579.05	5,592,606,563.09	5.38%	5,395,097,222.19

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	5,912,759,374.50	5,113,135,773.71	15.64%	5,486,751,543.58
归属于上市公司股东的净利润	301,095,015.96	300,107,069.38	0.33%	-774,721,316.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,471,790.94	145,305,279.37	51.04%	-865,985,984.80