证券代码：603266　　证券简称：天龙股份　　公告编号：2024-009

宁波天龙电子股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告

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：

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

日常关联交易对公司的影响：关联交易围绕公司日常经营业务展开，均为公司运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于拓展公司销售渠道，保证公司的正常生产运营和降低成本，并为公司带来技术上的提升。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡建立回避表决，出席会议的非关联董事一致同意审议通过该议案。第四届董事会独立董事第一次专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致审议通过。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额（不含税）	2023 年实际发生额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	美国博泰克	不超过 1,500	707.56	关联人市场原因
	武汉飞恩微电子有限公司及其子公司	不超过 1,200	768.92	关联人市场原因
	浙江翠展微电子有限公司	不超过 1,000	5.71	关联人市场原因、项目延后
	小计	不超过 3,700	1,482.19	
向关联人出售固定资产	武汉飞恩微电子有限公司及其子公司	_	161.01	向关联人出售设备，23 年预计在销售商品中
合计		不超过 3,700	1,643.20	

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	美国博泰克	1,200	12.15	89.49	707.56	7.16	
	武汉飞恩微电子有限公司及其子公司	1,000	0.83	187.01	768.92	0.63	
	浙江翠展微电子有限公司	500	0.50	1.01	5.71	0	
	小计	2,700		277.51	1,482.19		
向关联人出售固定资产	武汉飞恩微电子有限公司及其子公司	100	36.86	0	161.01	59.35	
合计		2,800		277.51	1,643.20		

二、关联方介绍

（一）公司名称：Burteck LLC

注册资本：35 万美元

住所：55 Griffin Road South, Bloomfield, Ct.06002

经营范围：塑料注塑件、模具产品生产及销售。

成立日期：2010 年 3 月 9 日

关联关系：公司董事长胡建立任董事

2023 年主要财务指标（经审计）：

单位：万美元

总资产	净资产	营业收入	净利润
1,119.55	306.16	764.39	-122.23

（二）公司名称：武汉飞恩微电子有限公司

注册资本：2862.13 万元人民币

法定代表人：CHEN BIN

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 818 号高科医疗器械园 B 区 12 号楼 3 层 2 号

经营范围：压力传感器、轮胎压力监测系统、微机电产品（MEMS）、电子、光电子产品、汽车零部件的设计、制造和销售；设计开发服务；房地产开发咨询；货物与技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

成立日期：2011 年 10 月 21 日

关联关系：公司董事长胡建立任董事

2023 年主要财务指标（未经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
56,882.30	44,500.86	14,196.57	-3,447.20

（三）公司名称：浙江翠展微电子有限公司

注册资本：2,499.0147 万元人民币

法定代表人：彭昊

企业类型：其他有限责任公司

住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 8 号 B3 厂房

经营范围：电力电子元器件销售；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；知识产权服务；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导体器件专用设备销售；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；智能车载设备销售；电机及其控制系统研发；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造（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）。

成立日期：2020 年 11 月 06 日

关联关系：公司董事长胡建立任董事（任职开始时间 2023 年 1 月 17 日）

2023 年主要财务指标（经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
43,292.80	9,310.16	10,228.19	-7,602.76

三、定价政策和定价依据

公司与关联方的日常关联交易将遵循公平、公允、合理的原则，双方之间已签署的有关协议或合同所确定的条款均是合理的；其中公司模具产品的报价一般采取“成本加成”原则，成本包括设计加工费用、材料成本、试模费用、管理费用、销售费用、财务费用及运费等，在成本的基础上加上一定的利润率水平，模具产品报价的利润率水平需要综合考虑模具的结构复杂程度、公司当时的产能利用情况以及与客户谈判的实际情况为定价依据，总体上，公司与关联方之间发生的关联交易将不存在损害公司及其股东利益的情况。

四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

上述关联交易围绕公司日常经营业务展开，均为公司运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于拓展公司销售渠道，保证公司的正常生产运营和降低成本，并为公司带来技术上的提升。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603266　　证券简称：天龙股份　　公告编号：2024-014

宁波天龙电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日　14 点 00 分

召开地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘路 116 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年度财务决算报告	√
4	2023 年度利润分配方案	√
5	2023 年年度报告及其摘要	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于确认公司董事 2023 年度薪酬分配方案的议案	√
8	关于确认公司监事 2023 年度薪酬分配方案的议案	√
9	关于 2024 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案	√
10	关于开展票据池业务的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
14	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√

会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2024 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的相关公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603266	天龙股份	2024/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

一、登记时间：2024 年 5 月 17 日 上午 9:30--12:00 下午 13:30--16:00

二、登记地点：公司一楼会议室（宁波杭州湾新区八塘路 116 号）

三、登记办法：

1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

（一）自然人股东需持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：虞建锋、诸幼南

联系电话：0574-58999899

传　真：0574-58999800

邮　箱：tlinfo@ptianlong.com

（二）本次股东大会现场会议为期预计半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

（三）为节约成本，请参会股东自行准备会议用的纸和笔，会议现场有投影，如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。

（四）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波天龙电子股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 21 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年度财务决算报告			
4	2023 年度利润分配方案			
5	2023 年年度报告及其摘要			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于确认公司董事 2023 年度薪酬分配方案的议案			
8	关于确认公司监事 2023 年度薪酬分配方案的议案			
9	关于 2024 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案			
10	关于开展票据池业务的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12	关于修订《董事会议事规则》的议案			
13	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
14	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603266　　公司简称：天龙股份

宁波天龙电子股份有限公司 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，投资者应当到上交所网站 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

公司于 2024 年 4 月 24 日第四届董事会第二十次会议审议通过以下分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税），截至目前，公司总股本 198,886,750 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,810,747.50 元，占公司 2023 年归属于上市公司股东净利润的比例约为 30.32%，剩余未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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	天龙股份	603266	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	虞建锋	诸幼南
办公地址	宁波杭州湾新区八塘路 116 号 3 号楼	宁波杭州湾新区八塘路 116 号 3 号楼
电话	0574-58999899	0574-58999899
电子信箱	tlinfo@ptianlong.com	tlinfo@ptianlong.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为橡胶和塑料制品业，细分行业为塑料零件制造业，根据国家统计局《国民经济行业分类》行业代码为 C2928，证监会《上市公司行业分类指引》行业代码为 C29。

1、塑料零件制造业

我国自加入世界贸易组织以来，塑料加工业实现了快速发展。我国已经成为了世界最大的塑料制品生产与消费国。“十四五”期间，高质量发展成为经济社会发展的主基调，塑料行业的外部环境和内部条件发生深刻变化，机遇与挑战并存。科技革命和产业变革将推动塑料加工业加快转型发展。5G 通讯技术、物联网、大数据、高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表等新一代技术装备的应用，将推动塑料加工业制造技术快速、跨越式发展。同时，网络协同制造、个性化定制、共享制造等新业态、新模式会不断涌现，“十四五”期间塑料加工业先进生产力必定依托于科技创新，与塑料行业相关的新产业、新业态、新技术和新模式会不断涌现，为行业进一步跨界融合、生态化、人工智能、网络化信息技术创新发展带来新机遇。超大规模市场优势将拓展塑料加工行业应用领域。新型基础设施、新型城镇化和重大项目等举国之力的超大规模市场需求优势，拥有广阔发展空间，与塑料加工业密切相关，应会促进塑料制品需求增长。

塑料加工业是以塑料加工成型为核心，集合成树脂、助剂、改性塑料、再生塑料、塑料机械与模具、智能系统等产业为一体的新兴制造业，是高端高分子新材料产业的重要组成部分，既是我国现代工业体系中的先进制造产业，也是民生产业。塑料零件行业作为塑料加工业重要的子行业，为工业、农业、建筑业、交通运输业、航空航天以及高科技领域提供重要产品和配件，应用领域广阔。塑料零件产品的应用行业广泛，其主要生产设备注塑机又具有较强的通用性，因此，塑料零件制造业受某个下游应用行业周期性波动的影响较小，行业周期性特征不明显。塑料加工业呈现功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化发展趋势。

2023 年，据中国塑料加工工业协会统计，我国塑料制品行业汇总统计企业完成产量 7,488.5 万吨，同比增长 3.0%。与总体经济发展呈现出的稳中求进、以进促稳、先立后破特征相呼应的是，我国塑料加工业表现出稳增新进的发展态势，我国塑料加工业的市场规模将稳中向好，塑料制品的产量和消费量将保持相对稳步增长。

2023 年公司主要产品对应下游行业形势说明如下：

1)、汽车行业

2023 年是一个充满变革和挑战的一年，汽车行业在应对缓解芯片危机、推进能源转型、加快技术创新等方面取得了不俗的成绩，也面临了激烈的竞争和调整。

据中国汽车工业协会统计分析，2023 年，汽车产销累计完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归 400 万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破 900 万辆，市场占有率超过 30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高全年出口接近 500 万辆，有效拉动行业整体快速增长。

新能源汽车方面，据中国汽车工业协会统计分析，2023 年新能源汽车持续快速增长，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%，市场占有率达到 31.6%，高于上年同期 5.9 个百分点。

新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择，根据 2020 年发布的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，到 2035 年节能汽车与新能源汽车销量各占 50%，汽车产业实现电动化转型，燃料电池保有量达到 100 万辆左右；传统能源动力乘用车全部为混合动力，新能源汽车将成为主流，销量占比将达到 50%以上。

“碳中和”背景下，汽车部件使用塑料正朝着轻量化、材料统合及环境友好等方向发展，通过采取“以塑代钢”、“以轻代重”等措施，更多更轻质的塑料材料得到了广泛的应用。汽车领域内塑料材料正在逐步地、越来越多地替代金属材料。而且，随着塑性材料领域的发展与进步，塑性材料的综合性能越来越优于以往金属材料。这种新变化配合着汽车轻量化及节能环保进程的推进，汽车塑料化的程度必然将逐渐提高。目前，国外发达国家汽车整车产品的塑料使用重量平均达到 320kg，约占汽车整车总质量的 30%左右。我国汽车整车产品的塑料使用重量大约占汽车整车总质量的 24%左右。一辆重 1.5 吨的汽车平均包含 2000 多个塑料组件。

针对新能源汽车发展集成化、智能化、轻量化、电动化高压化等发展趋势，镶嵌注塑件凭借安全绝缘、牢固集成、高效减重等优势提供了可靠的解决方案。嵌塑件正在新能源汽车端加速渗透，未来随着新能源汽车出货量稳定增长，新能源车用嵌塑件市场规模有望持续攀升。

据中汽协预测，2024 年，我国经济工作将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。宏观经济会持续回升向好有助于汽车行业的稳定增长。预计 2024 年，汽车市场将继续保持稳中向好发展态势。

2)、电工电器行业

我国电工电器行业经过数十年的发展，特别是“十一五” 期间的跨越式发展，已经在发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、低压电器以及电工器材制造等主要领域取得令人瞩目的成绩。公司在电工电器领域主要产品为断路器、继电器塑料面板与结构件及可编程逻辑控制器外壳，主要产品应用于电工电器行业的低压电器领域。低压电器作为国民经济中的基础资本品，为用于交流额定电压在 1000V 及以上、直流电压 1500V 及以下的电路内起通断、保护、控制或调节作用的电器元件或组件，下游应用广泛，如工商业及民用住宅配电系统、新能源发电、电动车、通信等领域，典型产品包含万能式断路器、塑壳式断路器、交流接触器等，在电能传输环节中具有不可替代性。当前国内高端市场主要由施耐德、ABB、西门子等国际品牌垄断。

随着“一带一路”倡议的实施，给中国参与相关国家或地区电力基础设施建设带来新的发展机遇，世界电网建设领域中中国身影的出现也越来越多，赢得了业界对中国电力技术水平的认可。同时在中国电力投资稳定增长的背景下，中国成长为全球增长最为迅速的低压电器市场，电力工业的发展是低压电器产品需求增长的重要驱动因素。中国电力联合会发布显示，2023 年，电力供应安全稳定，电力消费稳中向好，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进，电力保供取得好成效。全国全社会用电量 9.22 万亿千瓦时，人均用电量 6539 千瓦时；全社会用电量同比增长 6.7%，增速比 2022 年提高 3.1 个百分点。中国电力工业的持续稳定发展将为低压电器产品提供广阔的市场。

2、模具行业

模具是效益的放大器、不衰的工业、现代工业之母。智能化制造就是实现智能技术与制造技术的融合，以智能化为工具，来解决我们制造业当中的问题，是制造企业实现转型升级的重要手段。据统计，在电子、汽车、电器、仪器、家电和通讯等制造产品中，60%-80%的零部件都要依靠模具成形，模具产品已遍布我们的生活的各个角落。可以说，模具行业发展水平的高低已成为衡量一个国家制造业发展水平的重要标志。

精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造，模具的开发制造能力是保证注塑产品高精密度和高质量的关键因素，决定了注塑产品生产企业的市场竞争力，对注塑产品生产企业的发展至关重要。

由于塑料在人们生活中的广泛应用，塑料模具成为模具产品中最常见的一种。据中国模具工业协会统计，约 90%的汽车内外饰塑料零件是通过塑料模具生产的，约 70%的家电产品零件是通过塑料模具生产的。未来期间，随着下游应用领域汽车、家电、医疗、电子通信行业的持续不断发展，以及随着汽车、家电等下游行业高品质外观、以塑代钢、材质轻量化的发展趋势，塑料模具的市场空间十分广阔。

3、行业地位

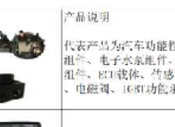
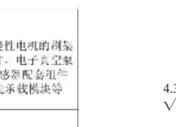
公司自成立以来，一直专注于精密模具研发和制造以及精密塑料零件的生产和销售，是精密制造领域领先的精密模具、注塑、冲压、装配一站式集成化方案提供商。公司拥有较强的模具开发实力及产品设计能力，能够按照客户的要求进行零件设计并进行量产，且主要为以全球五百强为主的国内外知名客户供应产品与服务，公司在塑料零件行业的地位属于较高层次。

(一)主要业务情况

公司是精密制造领域领先的精密模具、注塑、冲压、装配一站式集成化方案提供商，公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心，致力于“电子集成化、精密化、轻量化”的发展方向。产品用途主要涉及汽车零部件、电工电器两大领域。在汽车零部件领域，主要为博泽集团、日立集团、大陆汽车、博世集团、马勒集团、东洋电装、日本电产、法雷奥集团、翰昂集团等国际汽车零部件一级供应商提供汽车电子控制类零部件、汽车精密塑料功能件/结构件、精密模具等产品，主要间接配套给大众、本田、丰田、奔驰、宝马、奥迪、特斯拉、比亚迪、理想、通用、吉利、长城、长安等主流汽车品牌；在电工电器领域，主要为施耐德、伊顿集团和合宝集团等大型国际电工电器厂商提供包括断路器结构件、面板及可编程逻辑控制器外壳、精密模具等产品。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

主要产品分类如下：

产品大类	小类	代表产品图片	产品说明
汽车零部件	电子控制系统类零部件		代表产品为汽车功能性电机的刷架组件、电子水泵组件、电子真空泵组件、ECU载体、传感器配套组件、电磁阀、IGBT功能承载模块等
	精密塑料功能件/结构件		代表产品为功能门板、冷却风扇、叶轮、护风圈、空调组件、进气歧管、组合开关、车灯结构件等
电工电器精密塑料件	电工电器精密塑料结构件		代表产品为断路器结构件、控制面板及可编程逻辑控制器外壳等低压电器上控领域，是国民经济的基础资本品
精密模具	精密模具		为注塑成型生产过程所必须的工艺装备

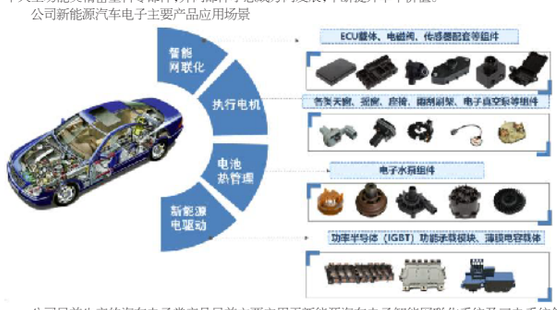
公司汽车轻量化产品应用场景

公司生产的各类汽车轻量化精密塑料功能结构件广泛应用于汽车车门系统、热交换系统、空调系统、引擎系统、HMI 系统（人机交互）、天窗系统、车灯系统等。

在“碳中和”背景下，汽车零部件以塑代钢趋势明显，如汽车功能门板，车门板的材料从最早的铁板，到铝板的应用，再到现在以塑代钢的主流思路，门板的材料逐渐过渡为塑料。公司成熟掌握了中大型精密模具注塑装配一体成型技术，研发的汽车功能门板目前已批量应用于特斯拉、比亚迪、吉利、大众 MEB、通用、奔驰等主流车型，并已进入国内国际主要头部门系统总成厂商供应链，占有一定的市场地位。

在汽车轻量化业务方面，公司未来重点发展如汽车功能门板、车灯组件、热管理电子冷却风扇等中大型功能类精密塑料零部件，并向部件小总成方向发展，不断提升单车价值。

公司新能源汽车电子主要产品应用场景



公司目前生产的汽车电子类产品目前主要应用于新能源汽车电子智能网联化系统及三电系统领域，如 ECU 载体、电磁阀、传感器组件、各类功能性电机刷架，包括天窗刷架、摇窗刷架、座椅刷架等、电子真空泵组件、电子水泵组件、IGBT 功能承载模块、薄膜电容载体等产品。

在汽车电子业务方面，公司成熟掌握了精密模具开发、高复杂度的多次镶嵌注塑成型工艺和自动化装配技术，如成功开发并量产定制化 IGBT 功能承载模块，传统塑胶中集成了 160 多个金属元器件，全自动化生产，与车规级半导体相配套，并首次切入新能源汽车高压业务领域。

镶嵌注塑件是先将金属嵌件预先放置在模具中，然后再一次或多次注塑成型，开模后金属嵌件被固定在塑胶内部，实现了车内电器、线束相互之间的绝缘保障汽车电气安全，同时嵌塑件通过将系统内零组件集成在一起，提高产品集成度驱动成本下降。在新能源汽车上，主要用于连接器、电池、电控领域。针对新能源汽车发展集成化、智能化、轻量化、电动化高压化等发展趋势，镶嵌注塑件凭借安全绝缘、牢固集成、高效减重等优势提供了可靠的解决方案。展望未来，公司将重点围绕新能源汽车电子三电领域积极开发高度集成化的电子部品，不断开拓市场，提高市场竞争能力。

目前公司产品以平台件为主，大多数汽车类产品均能配套新能源汽车与传统燃油汽车。

（二）经营模式

1、采购模式

公司主要原材料是塑料粒子，以境内采购为主，公司与一定规模的原材料供应商建立了长期稳定的供货关系。在塑料零件行业，部分下游客户在发出订单时，会针对自身产品的需求，对原材料的类别、品质、规格、型号等作出标准限定。另外，存在部分客户指定原材料供应商的情况，公司通常按照客户的需求进行采购。随着公司业务规模的不断扩大，公司持续改进采购管理体系，建立了较为完善的采购管理制度。因公司使用的上游原料塑料粒子系石油化工行业的下游产品，其价格受上游原油价格波动影响较大，公司产品成本受原材料价格波动的影响较大，但有存在部分原材料客户指定采购，材料价格与产品价格联动情形。

2、生产模式

精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造，模具产品的生产过程主要包括根据用 户的技术参数进行三维模具结构设计、图纸审定、编制程序、高精密数控机床加工和产品制造、装配、检验发运、安装调试、售后服务。对于开发完成后的产品，公司实行“以销定产”的模式，根据客户的订单组织设计与生产，以 ERP 系统为生产制造的信息化管理平台，对生产全过程实施计划管理和控制，通过使用先进的生产技术和严格的全程质量检测控制程序保证产品品质稳定、优良可靠，最后通过高效的配送机制完成产品的发出。

3、销售模式

精密塑料零件量产之前需要经过产品设计、模具制作、检验以及零件的试产、验证等多项工作，耗时视零件复杂程度从 1 个月到 1 年以上不等。前期的产品设计合作和模具开发决定了生产和销售的最终结果，因此客户一旦选定供应商，合作关系往往也将保持长期稳定。

公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心，始终围绕深耕全球头部客户，重点关注客户早期需求，参与前期产品设计过程，并依托较强的模具开发设计能力以最快的时间完成模具开发并进入试产。在进入客户合格供应商名单后，公司努力维护与客户长期稳定的合作关系，积极响应客户未来产品设计需求并进行同步开发。

公司产品的销售直接面向客户，不经过中间销售渠道。公司主要采用订单式销售，公司塑料零件产品的销售方式分为寄售、国内直接销售和国外直接销售三种模式。

2

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	2,031,470,622.34	1,934,970,643.71	1,918,632,628.12	4.99	1,733,263,608.20	1,721,551,845.17
归属于上市公司股东的净资产	1,421,432,908.10	1,342,734,790.83	1,342,370,113.07	5.86	1,208,983,416.91	1,208,688,670.70
营业收入	1,317,564,264.27	1,254,463,486.04	1,254,463,486.04	5.03	1,184,889,105.59	1,184,889,105.59
归属于上市公司股东的净利润	111,496,458.11	122,906,328.70	122,836,397.15	-9.28	98,252,858.41	97,958,112.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,592,366.75	103,435,333.66	103,365,402.11	0.15	87,733,845.34	87,439,099.13
经营活动产生的现金流量净额	240,040,205.22	147,988,215.43	147,988,215.43	62.20	147,381,072.70	147,381,072.70
加权平均净资产收益率(%)	8.08	9.64	9.64	减少 1.56 个百分点	8.80	8.77
基本每股收益（元／股）	0.56	0.62	0.62	-9.68	0.50	0.50
稀释每股收益（元／股）	0.56	0.62	0.62	-9.68	0.50	0.49

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	297,501,050.10	307,810,660.17	345,299,440.51	366,953,113.49
归属于上市公司股东的净利润	28,752,351.83	24,915,241.36	33,222,927.95	24,605,936.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,403,388.39	23,257,284.15	30,441,920.92	23,489,773.29
经营活动产生的现金流量净额	86,263,300.51	42,463,648.68	48,449,888.22	62,863,367.81

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）	47,278
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	37,646
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	
浙江安泰控股集团有限公司	0	96,167,400	48.35	0	质押	44,000,000	境内非国有法人
张益华	-7,620,240	12,609,420	6.34	0	无	0	境内自然人
宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)	0	11,760,000	5.91	0	质押	5,000,000	境内非国有法人
张海东	0	1,830,700	0.92	0	无	0	境内自然人
沈朝晖	0	1,281,000	0.64	0	无	0	境内自然人