深圳市金奥博科技股份有限公司 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 Ø 不适用

口适用。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 回适用口不适用 是否以公积金转增限本 口是。否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为;以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本 和缺回购专用证券帐户股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含稅),送红股0股(含稅),不以公积金转增股本。 董事会庆议通过的本报告期优先股利润分配预案 口适用口不适用 二、公司基本情况 1、公司首介

1、公司简介					
股票简称	金奥博	股票代码	002917		
股票上市交易所	深圳证券交易所	翠圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表			
姓名	周一玲	喻芳			
办公地址	深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63号高新区联合总部大厦33层	深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十造 63 号高新区联合总部大厦 33 层			
传真	0755-86567053	0755-86567053			
电话	0755-26970939	0755-26970939			
电子信箱	ir@kingexplorer.com	ir@kingexplorer.com			

2.报告期主要业务或产品简介公司是国内集研发,设计、制造,服务于一体的民爆智能装备龙头企业,为中国爆破器材行业协会副理事长单位,广东省民用爆破器材行业协会副会、单位、先后被评定为"广东省民用爆破器材行业协会副会、单位、先后被评定为"广东省民用爆炸物品工程技术研究中心"广东省的部性新兴产业特育企业(智能制造领域)""广东省制造业企业"增土后创新实践基地""深圳市500强企业""深圳市制造业单项冠军企业(产品)""广东省制造业企业500强""广东省智能制造生态合作伙伴""广东省工业设计中心"和"条件转新、1户人"、公司技术力量雄厚,拥有由国家级突出贡献专家、工信部民用爆炸物品行业标准化技术委员会委员及专家咨询委员会委员、省市级安全生产专家库专家和各类专业人才组成的核心团队。公司紧密图发"民爆一体化精细化工、智能制造、金贵博智慧之"历火业务板业、坚持以科技的斯方引领的内涵式发展和外远式产业链延伸双轮驱动的战略,积极响应国家和行业发展要求、兼并重组民用爆炸物品生产企业、目销用有工业体系生产的力115万吨、工业数码单子需管车许中生产能为822万发、以及保留导爆管雷管、工业电雷管车许可生产能力4000万发用于出口,形成了集研发、生产、销售、运输、爆破服务等一体化全产业链经营模式。(一报告期内公司实现营业总收入150,726.92万元,比上年同期增长 26.34%,其中民爆产品收入较上年同期均长 43.86%、化工材料收入较上年同期均长 8.54%、专用设备收入较上年同期增长 10.50%、利润增长的主要原因为公司不断加强市场拓展、民爆器材和关键原辅材料实现产销量同比增加、带动业销增长的主要原因为公司不断加强市场拓展、民爆器材和关键原辅材料实现产销量同比增加、带动业销增长的主要原因为公司采用系列增施优化内部管理、加强成本格、利用率得到提升、促进公司效益转失、报告期内、公司凭借综合实力再次实南"2023年广东省制造业企业500强"和平线计划500强企业"未来随着公司产能规模的持续扩大,协同效应将全继续解放,有利于增强公司持续经营能力,提升综合竞争能力。

着公司产能规模的持续扩大,协同效应将会继续释放,有利于增强公司持续经营能力,提升综合竞争能力。
报告期内,公司及下属子公司河北京煤太行,金颜恒业用次通过国家高新技术企业认定,江苏天明首次通过国家高新技术企业认定,还克、明首次通过国家高新技术企业认定,公司被认定为"专精特新小巨人"企业"和2022 年度"探划市专精特新中小企业"实验金舆博能认定为2023 年度"安徽省专精特新中小企业"安徽省创新型中小企业",沿北京煤太行被认定为"河北省专精特新中小企业"。金、金额恒业域认定为2013年度"山东省创新型中小企业"。金颜恒业域认定为2013年度"山东省创新型中小企业"。金颜恒业域认定为2023年度"山东省创新型中小企业"和"国家科技型中小企业",天津宏泰被认定为"天津市创新型中小企业"。山东圣世达被认定为2023年度"淄博市工业互联网标杆丁","江苏天明化工被认定为2023年"淮安市绿色标杆企业"",定用爆破场和台管估信"成功人选。2023年间,不多1000年的大企。2023年间,在1000年的大企。2023年间,1000年的大企。2023年1000年的大企。2023年1000年的大企。2023年1000年的大企、2023年1000年的大企。2023年1000年的大企。2023年1000年的大企业公司,2023年1000年的大经营工程,2023年1000年的大企业公司,2023年间,2

木奖二等奖。 报告期内,泰山民爆年产3500万发和年产2000万发的工业数码电子雷管生产线技术改造项目分别于2023年3月和2023年11月通过项目符合性核查后投产,该技术改造项目可实现工厂业务流程、数字化、智能化生产、大幅提高生产效率、提升生产的本质安全性、为集团民爆核块添能蓄势。报告期内、泰山民爆增加煤矿;升数码电子雷管品种并获得矿用产品安全标志证书。泰山民爆、山东圣世达均顺利通过矿用产品安全标志工厂评审,有利于公司拓展数码电子雷管在井下煤矿推广应用市场、增强公司产品的核心竞争力。 报告期内、圣世达爆破参与建设的山东临淄至临沂高速公路工程第四标段鲁山隧道完成全幅贯通、鲁山隧道贯穿山东省第四高峰鲁山,是山东省内在建的第二长隧道,临临高速项目中的第一特长隧道,鲁山隧道全线由圣世达爆成进行爆破施工,充分体现了圣世达爆破高效专业的施工能力和卓越的技术实力,并获得业生一致好评。

的技术实力,并获得业主一致好评。 报告期内,公司和福建海峡科化股份有限公司合作研究开发的"JK-HK型无固定操作人员乳化炸

产线的智能化数字化水平,具有新顿性、元应性、女主任。显定多效点
到了国际先进水平。
"JWI-GT型无固定操作人员乳化炸药生产工艺及设备"通过江西省工业和信息化厅组织的科技成果鉴定。该项目采用水油相自动输送和回流系统、静态乳化系统、泵送基质、乳胶基质域化和装药输送系统、排转式打卡装药及药卷冷却系统、药卷自动型装系统和成品自动装车系统等装备、集成实现了乳化炸药生产线11级工房全线无固定操作人员,巡视人员3人。该生产线可组合生产乳化炸药药卷产品,小直径(9/2mm,200g/300g)药卷产能达到(36-8.0)加,大直径(9/0mm,及以上)药卷产能达到(64-10)加,该项目研制的远程操控系统、设备在线检测系统、观论识别系统,自动流渐筑销载置 AI识别与剔除系统,成品自动装车系统等系统集成具有新额性、先进性。鉴定委员会一致认为该研发项目总体技术达到了国际先进水平。上述研发项目采用集创新方式、均实现了乳化炸药生产线少人化、全线无 0 类设备、符合("十四五"呈用爆炸物品行业安全发展规划)关于生产线定员标准的要求,符合工信部等七部条关关于印发

四五"民用爆炸物品行业安全发展规划)关于生产线定员标准的要求、符合工信部等上部委(关于印发推动工业领域设备更新实施方案的通知)(工信部联规(2024)53号)关于提升民爆行业本质安全水平的政策要求,具有广阔的市场前景和社会安全经济效益

(3)履带式机器人装卸系统

公司的"WH-LZRobot 型閥带式装卸机器人系统"通过了由工业和信息化能组织的科技成果鉴定。鉴定委员会认为该系统记体技术达到了国际领先水平。该系统将机器人和成品输送皮带安装在履带式移动用机上,通过位置自动检测装置。可适用于不同一尺寸的货机。采用的机械式抓手能可靠抓取不同规格。不同形状的炸药箱(袋)、采用智能检测形成码垛位置坐标并实施码垛。

公司的地下现场混装乳化炸药车应用目主知识"农先进技术、解决了国内地下中小直径中深礼 规场提装炸药装填的难题。显著地减少了作业人员和解析了工人的专动强度,提高了装药效率与本质 安全水平。露天混装车及远程基质分级配送系统降低了建设及运营成本。 "JWL-HCZH 型现场混装多功能。重按油炸药车及设备系统"已通过科技成果鉴定,该该备系统可 实现在一个处孔里进行多品种装药,结有效调节地乱光势线影像、提升爆破效果、大幅减少现场作业 人员,具有安全可靠;计量精度高、装药效率高、操作简便等特点。配置有JWL-RMA 数据采集、动态信 急管理系统、能满足混装车信息上传管理要求。该设备系统采用自主研发的"复合式补仓"料仓水滴 型结构"观卷管系统"。遥控装置"等技术、可实现系送型重按炸药、螺旋输送型重按油炸药。乳化炸 药、铵油炸药多品种的快速切换和机械化自动化装填。配置的遥控器可实现装药参数设置、炮孔选择、

装药启停等操作,具有较高的智能化水平。
(7)电子雷管自动化装配工艺技术及装备,实现了专用载具 10 发脚线与电子 上次接块(10 发)自动化装配工艺技术及装备,实现了专用载具 10 发脚线与电子 上次接块(10 发)自动上水 进入 10 发)自动上水 10 发)自动上水 10 发)自动上 10 发,自动上 10 发,自动上

ix->pcn->penycholoryapen/http:// 金源恒业主导研制的"JYHY/DN-10X型工业电子雷管智能化装配包装工艺技术及装备"通过了

工业和信息化部安全生产司组织召开的科技成果鉴定会、鉴定专家委员会一致认为该项目的群发自动铜辉和激光焊接。基础雷管自动倒模机构及分发、单工位或双工位组合系列化生产线、系列化脱模挽把整理装置和生产线智能管理系统具有创新性,达到了国际领先水平。(8)电弧活塞式各限级 (8)电配冶塞式各依录 "JWL-DHS 系列电缸活塞式容积泵"已通过科技成果鉴定,并荣获中国爆破器材行业协会科学技

"WIL-DITS 系列电量店盡式合称原 仁迪亞科技成來鉴定。并來获中国鑲坡盎特介亚的受料等後 本奖二等來,作为 ॥ 業民權专用生产设备。替代包建取用提整型外化转为生产发上的同类型编码 类民爆专用生产设备,具有本质安全水平高,计量精度高、结构简单易维护、使用成本低等特点。它既 可以作为基质泵泵送计量包装型和超装型乳化基质,又可以作为乳胶泵配套回转式打于装药系统和 其它类型塑膜装药机泵送计量乳胶基质或物理敏化、化学敏化、复合敏化的乳化炸药。 2. 工业机器人 公司专注于高端智能制造、信息技术、工业生产领域机器人核心控制技术及装备的研发和应用, 细有工业和果从 多年技术研节及应用经验。公司开展了完全被约期架 如带导航支线。被平导航支线等

2、上业机器人
公司专注于高端智能制造、信息技术、工业生产领域机器人核心控制技术及装备的研发和应用,拥有工业机器人多年技术研发及应用经验。公司开展了运动控制器、视觉导航系线、激光导航系线等核心技术的研究、先后开发了多数工业机器人,主要包括六轴工业机器人通知系列并转机器人协作机器人、SCARA 机器人、过注机器人、视觉导航 ACV 智能转运车等。公司六轴机器人、消耗机器人,协作机器人、SCARA 机器人、过注机器人、视觉导航 ACV 智能转运车等。公司六轴机器人、持联机器人、特额器人、有工业机器人不用自主控制系统、关键等部件自制、保证了零部件的商精度和一型企业、六轴机器人、负载涵蓝 10-190kg; 采用高速电机; 关节速度高达 250%; 应用于码垛 搬运等场景、并转机器人,具有快速 稳定、精准 灵活等特点;负载高达 20kg, 正作空间达 1300mm; 应用于较大负载的高速装箱、分拣、上料等场景。 ACV 智能转运车; 具有防爆、定位精度高、续航能力强、载重量大、运行速度快等特点;可应用于民爆、军工人化工、重工矿山等行业领域的 PO、FI 防爆及非防爆场合智能转运。
3、民爆产品及工程爆破一体化服务
公司生产的民爆一系上要有乳化炸药,膨化炸药,数确电子雷管、工业电雷管、导爆管雷管和塑料导爆管系列多种规格的民爆产品,可满足国内外矿山开采 隧道开挖、城市拆除爆破和基础设施建设等绝大多数爆破作业环境的需要,公司已形成了研发、生产、销售、运输、爆破服务等一条龙的经营运作模式。

4、软件产品及服务 **(AATH) 四及处理好 公司将各地生产现场与公司总部的远程服务中心相连接,构建成"一站式智慧民爆信息系统"平 台、将客户、公司工程师、销售人员、采购人员、售后服务人员、供应商等紧密联系在一起,形成了一个 将设计、生产、技术服务和客户需求无缝对接的工业互联网智慧生产服务体系和协同创新的智能环 境、实现了为客户提供商效、精准的互联网+服务。公司"民爆行业"工业互联网+综合智慧信息服务

期。实现了为客户推供商效。精准的互联网+服务。公司"民爆行业"工业互联网+综合管型营造服务"平台式点示范项目"被工业和信息化部以定为"2020年制造业与互联网融合发展试点示范项目"。

5、关键原轴材料
公司综合引进消化吸收国际先进的乳化剂和复合油相生产工艺技术、为民爆器科生产企业提供生产工业状态所需的多种规格和品种的一体化复合油相、乳化剂、复合乳化剂、新型高分子乳化剂和复合蜡等关键原轴材料,其中乳化剂系列产品作为重要的表面活性剂和添加剂。还可应用于印染。纺织油田开采、食品、医药、树脂、润滑油等诸多行业。产品在国内同行业处主导地位,远销俄罗斯、哈萨克斯坦、越南、尼泊、特多个国家和地区。

6、节能环保成套装备及工艺技术、公司根栈和展环保护能领域外多、结合公司智能集成装备的技术优势,为民爆等用能客户提供新能源域的咨询,规划、设计、建设等一站式清洁能源智能化、模块化、精准化解决方案,满足客户智能制造、降本增效、高质量发展需求,助力"碳达峰"破中和"发展目标的推进和实现。

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

单位:元					
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末増減	2021 年末	
总资产	3,167,657,066.63	3,167,657,066.63 3,060,677,777.88 3.50		2,150,834,305.06	
归属于上市公司股东的净 资产	1,512,616,168.02	1,453,138,728.52	4.09%	769,948,155.44	
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021年	
营业收入	1,507,269,197.41	1,192,994,857.32	26.34%	815,109,837.12	
归属于上市公司股东的净 利润	101,663,355.80	25,258,129.13	302.50%	39,899,531.42	
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	93,745,540.34	14,348,842.81	553.33%	27,170,567.78	
经营活动产生的现金流量 净额	143,025,850.66	-28,278,491.25	605.78%	30,111,997.09	
基本每股收益(元/股)	0.2940	0.0740	297.30%	0.1470	
稀释每股收益(元/股)	0.2940	0.0740	297.30%	0.1470	

(2) 分季度主要会计数据

平匹:九						
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
营业收入	244,975,986.71	408,037,622.88	389,195,949.38	465,059,638.44		
归属于上市公司股东的 净利润	5,245,788.22	41,295,438.88	34,272,208.32	20,849,920.38		
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	3,199,242.92	39,196,330.67	33,465,613.86	17,884,352.89		
经营活动产生的现金流 量净额	4,796,949.78	39,225,714.62	10,466,232.21	88,536,954.05		
量净额	4,796,949.78	39,225,714.62 司已披露季度报告、	., ,	,		

□是回否 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

数	23,368	月末普通股 股东总数	22,384	复的优先股股东总 数		东总数	1的优先股股	
前 10 名股东持	i股情况(不含通	过转融通出借股	E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		质押、标记或冻结情况	
DC 201-421-921	ac ac in a	N DC PO PS	TO DO SOCIAL.	TOT BOX. IIII.		股份状态	数量	
明刚	境内自然人	24.36%	84,678,273	84,678,273		705	不适用	0
四川雅化实业集团股份 有限公司	境内非国有 法人	11.79%	41,000,000		0		不适用	0
明景谷	境内自然人	9.02%	31,352,182		23,514,136		不适用	0
雅化集团绵 阳实业有限 公司	境内非固有法人	3.12%	10,840,000		0		不适用	0
深圳市奥博 合利投资合 伙企业(有限 合伙)	境内非固有法人	2.92%	10,133,850		0		不适用	0
东台和气致 祥企业管理 合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法人	1.65%	5,752,100		0		不适用	0
深圳市奥博 合智投资合 伙企业(有限 合伙)	境内非固有法人	1.07%	3,731,250		0		不适用	0
中信 证券股份有限公司	国有法人	0.76%	2,630,089		2,630,089		不适用	0
葛福朋	境内自然人	0.67%	2,344,300		0		不适用	0
冯桂忠	境内自然人	0.52%	1,816,482		0		不适用	0

有限公司为一致行动人; 未知是否属于一致行动力 参与融资融券业务股东情况 说明(如有)

前十名股东参与转融通业务让 □适用 ☑ 不适用 前十名股东较上期发生变化 ☑ 适用 □不适用 单位:股

前十名卧左岭上期末发生态化情况

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、信用账户持股及转员 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	
信证券股份有限公司	新増	0	0.00%	2,630,089	0.76%	
福朋	新増	0	0.00%	2,344,300	0.67%	
·桂忠	新増	0	0.00%	1,816,482	0.52%	
银安盛人寿保险有限 司-短期分红	退出	0	0.00%	0	0.00%	
夏基金-信泰人寿保 股份有限公司-分红 品-华夏基金-信泰人 1号单一资产管理计	退出	0	0.00%	0	0.00%	
安银行股份有限公 -华夏远见成长一年 有期混合型证券投资	退出	0	0.00%	0	0.00%	

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 28 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式故露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

明剛 24.36% 明景谷 9.02%

深圳市金奥博科技股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 図 不适用

关于回购公司股份的事项 公司于2022年5月6日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价 方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份用于实施公司 股权激励计划成员工持股计划,回购的资金总额不低于人民币2.500万元(含)且不超过人民币5.000 万元(含)。回购股份价格不超过人民币1400元股。回购股份的期势为营事会审议通过回购股份分客 之日起12个月之内。塞于公司2021年年度权益分派已实施完毕,公司按照相关规定对回购股份价格 上限进行相应调整。自本次权益分派除灾除息日(即2022年6月28日起,公司回购股份的价格由不超过人民币1400元股,但第2022年6月28日起,公司回购股份的价格由不超过人民币1400元股。报告期内,公司本次回购期限届满。回购方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份。2358600股,占公司目前金股本比例为0.68%。最高成交价为1.85元股。 最低成交价为8.90元股,成交总金额为25,027,370元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金。回购价格未超过回购方案中拟定的上限、回购实施情况符合公司回购股份方案及相关法律法规要求。

深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

一、重事会会议召升情况 深圳市金東博科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2024年4月24日在公司会议室召开。本次会议通知于2024年4月13日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出,会议采取现场结合通讯表决方式召开,会议应参加董事8人,实际参加表决董事8人,其中董事聚会刚先生。高欧 先生,肖忠良先生以通讯表决方式参加。会议由公司董事长明刚先生召集并主持,公司部分监事及高级管理人员列除了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 8 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 公司现任独立董事肖志良先生、林汉波先生、张永鹤先生分别向董事会提交了《独立董事关于 年度独立性自查报告》和(2023 年度独立董事还职报告》,并将在公司 2023 年年度股东大会上进 职。公司董事会对独立董事独立性情况进行了评估,并出具了《董事会对独立董事独立性情况评 大师帝公司》。

具体闪谷计见公司住土研究和原本。
中度独立董事达职报告)。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2023 年度度於理工作报告、的议案》
表决结果、同意 8票、反对 0票,亦权 0票。
3、审议通过《关于 2023 年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果、同意 8票、反对 0票,亦权 0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2023 年年度报告》全文,以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2023 年年

在调查》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果、同意》票、反对 包票 乔权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfocomen)按露的(2024 年第一季度报告》。
5、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果、同意》票、反对 0 票,乔权 0 票。
公司 2023 年财务报表上经立信会计师事务所、特殊普通合伙》审计,出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见。财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制。公允反映了公司 2023 年年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。本议案尚需提交公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于未来三年(2023 年—2025 年)股东回报规划的议案》表决结果、同意多票、反对 0 票,乔权 0 票。
签审议、董事会认为公司制定的代本来三年(2023 年—2025 年)股东回报规划)内容合理,符合公司实际情况及相关法律法规的规定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)按露的《未来三年(2023 年—2025 年)股东回报规划,内容合理,符合公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)按露的《未来三年(2023 年—2025 年)股东回报规划》

同意公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案按照"基本薪酬+绩效薪酬"的原则,最终根据公司实

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会 2024年4月25日

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十 一次会议审议通过了(关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案),决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。现将本次股东大会有关事项通知如下: — 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次,2023 年年度股东大会 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 任政权公司李罗的如何。

4.会议召开时间: 2024年5月17日(星期五)下午14:30 (1)现场会议召开时间: 2024年5月17日(星期五)下午14:30 (2)网络投票时间: 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17日 9:15—9:25.9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 17 日 09:15-15:00。 5.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 (1)现场投票: 股东出廊现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决, 股东委托的

代理人不必是公司股东; (2)阿翰投票。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.eninfo.com.en) 向公司股东提供网络形式的投票平合,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; 同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第

6、股权登记日: 2024 年 5 月 13 日(星期一) 7 会议出席对象。

7.会议出席对象:
(1)截止股权登记日 2024年5月13日下午15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算 限责任公司资圳份公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事 监事和高级管理人员;
(3)公司曹请的见证律师等相关人员;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点,深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 33 楼 已会议室。

关于向银行由请综合授信额度的议案)

表一:本次股东大会提案名称及编码表 提家编码 提案名称 位提家 非累计投票提案 于<2023年度董事会工作报告>的议案》 关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 关于 2023 年度报告全文及其摘要的议案》 关于 2023 年度财务决算报告的议案》 关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》 关于 2023 年度利润分配预案的议案》 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

司第三届董事会第-见公司于2024年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的相关公告。

(www.cninfo.com.cn)按露的相关公告。 公司独立董事将在本戏股东大会上就 2023 年度工作情况进行述职。 特别说明:提案 7.提案 8 涉及关联交易事项,关联股东需在股东大会上对本提案回避表决。 根据化上市公司股东大会规则)有关规定,本次股东大会棉对中小投资者的表决情况实行单独计 票并及时披露投票结果(中小投资者上降上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

2、登记地点:深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼一号 3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。 (1)法人股东应由法定代表人或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、 持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照(复印件加盖公章)、股东账户卡及持股凭证办理3

记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、授权委

1、登记时间: 2024年5月15日(星期三)9:30-11:30,14:00-17:00。

托书、营业执照(复印件加盖公章)、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。 (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人 出席会议的,须持委托代理人本人身份证,授权委托书、委托人股东账户卡,持股凭证和委托人身份证 力理公计工程

办理签记手续。 (3)异地股东可按上述资料通过信函或传真方式登记(参会股东登记表见附件二),以 2024年5 月15日17:00 前送达登记地点为维。来信请在信函上油明"股东大会"字样。

4、会议联系方式: 会议联系人:喻芳 联系电话:0755-26970939 传真:0755-86567053

联系电台10733-209/0939 [2美:0733-8030/033] 联系电子邮箱:ineklingesploer.com 联系地址:深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 33 楼证券部 5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达现 场办理签到登记手续:并携带相关证件原件.以便验证人场。 6、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席现场会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo. cn)参加投票 网络投票的具体操作流程即附件一。

五、备查文件 1、公司第三届董事会第十一次会议决议; 2、公司第三届监事会第九次会议决议。 六、相关附件

八、TEXPITH 附件一:参加网络投票的具体操作流程; 附件二:参会股东登记表; 附件三:授权委托书。 转此小生

特此公告。 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会

2024年4月25日

附件---, 参加网络投票的具体操作流程 --,网络投票的程序 1.投票代码-封投票商标:投票代码为"362917",投票简称为"金奥投票"。 2.填报表决意见或选举票数 本次股东大会提案均为非累计投票提案、填报表决意见:同意。C中每年以

本次股东大会提案均为非累计投票提案,填报表决意见;同意。反对、弃权。
3.股东对总提案与技快票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达、相同意见。股东对总提案与技性紧重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准。
—通证案分所交易系统共票的超序
1.投票时间;2024年5月17日已星期五的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
—通证案分所互联网投票系统投票的超序
1.互联网投票系统投票的相同为;2024年5月17日 9:15-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
—通过定案分所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的相为;2024年5月17日 9:15-15:00。
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"。具体的身份认证就是可登录互联网投票系统进行外收取。而105章和126年126回。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

深圳市金奥博科技股份有限公 2023年年度股东大会参会股东		
个人股东姓名/ 法人股东名称:		
身份证号码/ 统一社会信用代码:		
股东账号	持股数量(股)	
出席会议人员姓名/名称	是否委托	
代理人姓名	代理人身份证号码	
联系电话	电子邮箱	
传真号码		
联系地址、邮编		
发言人意向及要点:		
个人股东签字(法人股东盖章): 在 日 口		

注: 1.已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2024年 5 月 15 日 17:00 之前通过邮寄或传真方式送达

2023 年 中级成本人会校的全代市 签全校委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席深圳市金獎博科技股份有限公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年 年度股东大会,并代表本人(本公司)对本次股东大会按照下列指示 就下列提案投票(如没有做出明确指示,受托人有权按目已的意愿表决),并代为签署本次会议需要签 署的相关文件,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

者的作が	长文件,其行便表决权的后果均由本人(本公司)率	14.					
提案编码	And the Part No.	备注	表决意见				
	延 案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	放弃	回避	
100	总提案	V					
非累积投票提案							
1.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	V					
2.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	V					
3.00	《关于 2023 年度报告全文及其擴要的议案》	V					
4.00	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	V					
5.00	《关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》	V					
6.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	V					
7.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	V					
8.00	《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》	V					
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	V					

委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(统一社会信用代码): 委托人(法定代表人)签名: 委托人持股数量(股):

マルハジ石: 受托人身份证号码: 签署日期: 年

を署日期: 年 月 日 授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注: 1.授权范围应分别对列人本次股东大会的审议事项,在"同意"、"反对"或"弃权"相应位置填写 ",徐改、填写其它符号、不选或多选则该项表决视为弃权。 2.股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股。 3.委托人为单位时需加速单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。 4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

深圳市金奥博科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 一、监事经会以台升简化 深圳市金典博韩柱股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、电话 等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴龙祥先生召集并主持、会议应参加监事 3 人, 实际参加监事 3 人,其中监事吴龙祥先生。翟雄鹰先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和 表决是序符合(中华人民共和国公司法)及(公司章程)的有关规定。 " 张国企公司法的经营

实际参加监事 3 人,其中监事吴龙祥先生、翟雄應先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
1. 临事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2023年度监事会工作报告:的议案》
表决结果:同意 3票 反对 0票,春权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en 披露的(2023年度监事会工作报告)。
本议案前需提交公司 2023年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于 2023年度股东大会审议。
表决结果:同意 3票 反对 0票,春权 0票。
经申核、监事会认为董事会编制和审核的公司 2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案前需提交公司 2023年年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于 2024年第一季度报告的议案》表决结果:同意 3票,反对 0票,春权 0票。
发史结果:同意 3票,反对 0票,春权 0票。
发史结果:同意 3票,反对 0票,春权 0票。
发生结果:同意 3票,反对 0票,春权 0票。
发生结果:同意 3票,反对 0票,春权 0票。
发生结果:同意 3票,反对 0票,春权 0票。
发生结果:同意 3票,反对 0票,春权 0票。
公司 2023年对务报表已经立信会计师事务所、特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见,财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制、公允反映了公司 2023年12月31日的合并及母公型公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于未来三年(2023年—2025年)股东回报规划》内容合理,符合公司至证际保护及相关注的证据的证明。

5、审议通过(天于来来一年(2023年-2025年)股东回报规则的议案》表决结果;同意3票,反对0票,存仅0票。经审议、监事会认为公司制定的(未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》内容合理,符合公司实际情况及相关法律法规的规定。
4、审议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
6、审议通过(关于2023年度和简分配预案的议案)表决结果;同意3票,反对0票,养权0票。公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引算3号—上市公司现金分红)及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况,有利于公司的正常经营和可持续发展、存在报告公司股东尤其是中小股东利益的行为,同意本水利润分配的预案并提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
本议等尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
本义等尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
次第次通过(关于2024年度日常关联交易预计的议案)表决结果,同意2票,反对0票,养权0票。
关联监事理推继先生回避表决。公司预计的2024年度日常关联交易率项、是基于公司日常经营活动需求所发生的,是正常的商业行为,关联交易客观、公允、交易价格遵循公开、公平、公正的原则及关联交易定价原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。该事项的决策程序合法合规,关联董事、监事已回避表决。

映公司资产状况及经营成果,不存在预营公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提商警及信用版值准备事项。
9. 审议通过(关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案)表决结果。同意3 票,反对 0 票,养权 0 票。
经核查。监事会认为公司严格按照任市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(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)等法律法规和公司《纂集资金管理和的规定和要求对募集资金进行管理和限用,不存在违规使用募集资金的行为,并按相关要求进行了信息披露。没有损害股东和公司利益的情况发生。
10. 审议通过(关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案)表决结果。同意3 票,反对 0 票,寿权 0 票,
经审查、监事会认为、批告期内,根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要、公司已建立了较为完善的内部控制制度,并在经营活动中得到较好的执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险的范和控制作用,不存在重大缺陷。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》)真实、签规地反映了公司内部院和制度的建设和运行情况。
11. 审议通过(关于开展票据池业务的议案)表决结果。同意3 票,反对 0 票,养权 0 票。
12. 审议通过(关于伊用部分内置募集资金暂时补充流动资金的议案)表决结果。同意3 票。反对 0 票,养权 0 票。
12. 审议通过(关于使用部分积置募集资金查暂时补充流动资金的议案)表决结果。同意3 票。反对 0 票,养权 0 票。
12. 可以通过(关于使用部分积置募集资金查暂时补充流动资金的议案)表决结果。同意3 票。反对 0 票,存权 0 票。

集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户

,备查文件 司第三届监事会第九次会议决议。 市金奥博科技股份有限公司监事会

2024年4月25日