证券代码：002527　　证券简称：新时达　　公告编号：临2024-007

上海新时达电气股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	新时达	股票代码	002527
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	刘青	万正行	
办公地址	上海市嘉定区思义路1560号	上海市嘉定区思义路1560号	
传真	021-69926163	021-69926163	
电话	021-69926000总机转	021-69896737	
电子信箱	liujing@stepelectric.com	wanzx@stepelectric.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主营业务、主要产品以及用途、主要经营模式未发生重大变化。

（一）报告期内公司的主营业务、主要产品以及用途

公司于1995年成立，自创立开始便以算法和软件为核心，基于对控制技术的理解和掌握，创业时期将控制技术应用于电梯行业，上市后将控制技术向外横向延伸至机器人行业和工控行业，始终保持着对控制技术的传承与发展。经过29年的不断发展壮大，公司业务已逐步形成三大主要业务板块：电梯控制产品及系统业务、机器人产品及系统业务、控制与驱动产品及系统业务。

1、电梯控制产品及系统业务

（1）电梯控制器产品

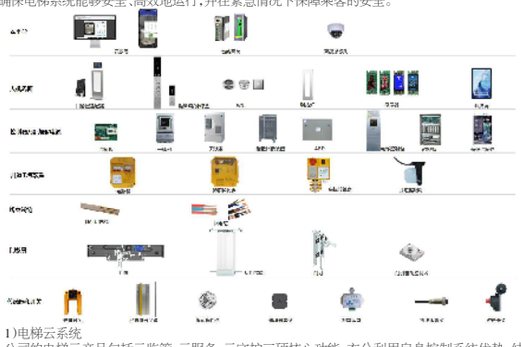
电梯控制器是公司设立初始阶段就深入涉足的领域，公司是全球电梯控制系统的领导品牌，29年来已为全球超过300万台电梯提供智慧电气控制系统、部件产品及技术支持服务，在全国和全球的电梯控制领域都拥有极高的知名度。基于29年的电梯控制技术积累，在电梯控制技术更有优势，并且有各种复杂应用的成功案例。

针对旧电梯改造和更新维保，基于新时达29年的主控设计经验，公司推出天狼星门机产品，与电梯云、电梯控制系统强强结合，提升电梯运行效率，提高运行稳定性，实现电梯智慧控制。天狼星提供市场主流门系统对应门机改造方案，涵盖各大品牌电梯主要型号。天狼星变速门机专利技术，让乘坐体验更舒畅、变速门机可根据电梯使用场景、时间等要素的差异，进行自适应调节不同开关门速度，可以有效节省高峰期时间，提高电梯开关门效率。

报告期内，新时达天狼星门机荣获由《中国电梯》杂志社评选的“2023电梯部件年度创新产品”。

（2）电梯控制系统

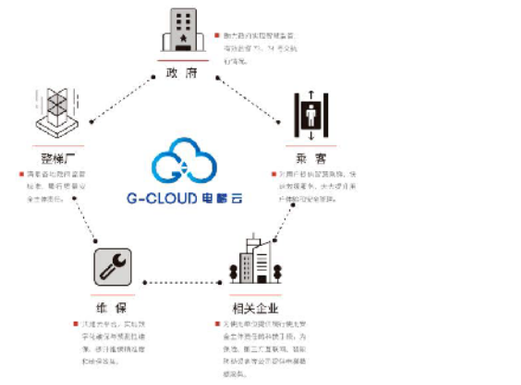
在电梯控制领域，公司持续深化全球布局，积极拓展海外市场，凭借业界领先的目的层群控系统、高速梯控制系统等产品，已成功进军俄罗斯、土耳其等海外市场，并在多个重点项目上取得了显著成果。公司电梯控制系统是以电梯云为核心，以核心电控、门系统、人机界面、电梯电气部件等产品组成的完整的智能化电梯解决方案，为全球电梯厂商提供专业的产品和服务，它用于管理和控制电梯的运行，确保电梯系统能够安全、高效地运行，并在紧急情况下保障乘客的安全。



1）电梯云系统

公司的电梯云产品包括云监管、云服务、云守护三项核心功能，充分利用自身控制系统优势，结合电梯物联网、云计算等技术，实现电梯的数字化与智能化，旨在将电梯运行数据融入区块链。其全息通讯感知电梯运行状况并形成的大数据，可及时发现电梯安全隐患，助力客户实现数字化维保与预测性维保，同时可服务电梯生产单位和使用单位安心履行安全责任，实现高效精准的智慧管控、排查与调度。报告期内，公司全面落实国家市场监督管理总局于2023年4月初发布的《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》，积极推出全新升级的电梯云解决方案，全面对接现行法规，实现“日管控、周排查、月调度”等功能，这一方案充分发挥出新时达在电梯数字化维保与预测性维保、智慧监管、排查与调度方面的优势作用。

报告期内，新时达电梯云系统荣获由《中国电梯》杂志社评选的“2023电梯部件年度创新产品”。



2）目的层群控系统

采用目的层区域分流的方式，并依托双独立轿厢电梯的乘客流量分析软件，实现乘梯效率和舒适度的大幅度提升。

3）双子电梯系统

公司的双子电梯系统两个轿厢同享一个井道，同时共享厅门和导轨，可以大幅节省施工成本和维保成本。50米以上的楼宇，安装双子电梯可以减少楼宇内的井道数量，使可使用空间最大化。客流量低时，可以停用其中一个轿厢，选配能量回收装置可以将大约30%的能量返回到大楼电力系统。

2、机器人产品及系统业务

（1）机器人产品

公司的机器人产品基于对机器人控制技术的深入理解而衍生和发展而来。国内工业机器人本体厂家中，新时达是为数不多通过控制器切入机器人本体的厂家。公司凭借自主研发的控制系统和强大应用开发能力，深度融合应用工艺，实现更加精细化和专业化的应用场景定制，完整掌握机器人控制器、伺服驱动器和系统软件等关键技术，其中新时达工业机器人的控制器与伺服系统中的伺服驱动器，100%由新时达自供。

目前公司的工业机器人产品主要有多关节型机器人和SCARA机器人两大品类，具备完善的产品图谱，5大产品线（SCARA/SD/SA/SR/SP），70余款机型，负载覆盖1~600kg。产品广泛应用于3C、新能源、白电、包装、食品饮料、医药、金属加工等各个行业，并且在各细分领域积累了丰富的应用经验。

报告期内，公司机器人业务合作伙伴网络不断拓展。在橡胶轮胎细分赛道，激光刻字解决方案工作站批量运行；在码垛机器人推广会现场新增签约合作伙伴数家。公司子公司机器人公司获批上海市10家标杆性智能工厂、嘉定区智能工厂评估诊断机构等重要荣誉；机器人公司及其“橡胶轮胎智能机器人激光刻字工作站”分别凭借企业示范引领地位和项目显著的创新性、实用性及行业可推广性，助力轮胎企业加速迈向智能制造，成功入选上海市经信委发布的《2023年度上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》；公司第四代机器人控制柜投入市场，各个机型开始陆续切换新型控制柜，产品的稳定性得到进一步提升，控制柜材料成本降低，截止2023年底，公司所有机型已经全部切换第四代控制柜；2023年公司持续在新能源行业深耕，推出了280kg重载机器人，形成了能够完整覆盖锂电行业应用的机器人系列产品。

产品线	代表机型图片	产品简介	行业及应用
SCARA机型		分A5、P5、P5、YK、GX等5大系列，共40款机型。负载最大5kg，臂展覆盖300mm到1200mm。	3C、电子、家电
SD桌面机型		负载覆盖4kg-60kg，臂展覆盖1400mm到3200mm，共5款机型	3C行业、汽车零部件、金属加工的机床上下料应用；塑胶行业的除胶应用
SA系列机型		负载覆盖4kg-10kg，臂展覆盖1400mm到2300mm，结构分内置焊枪和外置焊枪，共4款机型	金属加工、汽车零部件、工程机械等行业的焊接应用为主；公司机床上下料应用
SP码垛机型		主要有负载190kg、臂展2400mm和负载180kg、臂展3200mm两款机型	化工、食品饮料、建材、医药行业的码垛应用
SR通用机型		负载覆盖8kg-60kg，臂展覆盖1400mm到3200mm，约30款机型	金属加工、锂电、光伏、汽车零部件、木工等行业的搬运、上下料、打磨、点胶等应用

（2）机器人系统

公司子公司上海晓奥于1992年成立，是上海市第一批智能制造系统解决方案供应商。经过30多年的稳步发展和潜心研发，上海晓奥始终以技术创新为核心、自主研发为先导，同时结合多年来自身在机器人生产线项目经验的积累，在产品的数字化仿真设计、柔性化、模块化方面沉淀了丰富的经验与技术。此外，上海晓奥还注重团队建设和人才培养，拥有一支高素质、专业化的技术团队和管理团队。目前，上海晓奥形成三大主要业务板块：汽车&零部件产线业务、工程机械业务、航空工装业务。

报告期内，在汽车&零部件产线业务中，通过不断开发和应用新技术、新工艺和新连接方案提升汽车车身的轻量化水平，探索和应用高强度、轻量化材料以降低车身重量并提升车辆性能，研究和应用新的材料连接方案以确保车身零部件的安全可靠，利用工业互联网技术让数据驱动智能制造以打造轻量化智能工厂管理系统，实现汽车制造过程的绿色化和智能化发展。在工程机械业务中，主攻中厚板焊接和视觉应用，利用过往传统汽车业务所取得的行业经验，保持持续学习和创新的态度，横向探索其他赛道。在航空工装业务中，积极与国内头部飞机厂建立合作，助力航空航天客户实现国产化的航空航天智能“智”造。

3、控制与驱动产品及系统业务

公司基于对控制与驱动的双重理解，在市场上率先推出了驱控一体技术。公司采用多轴同步、总线控制、平台化控制、多机协同、免调试、自适应等自有核心技术，提供包括从伺服驱动、运控控制到集成化的应用，从单机自动化到智能制造的多层次解决方案。

（1）控制与驱动产品

1）控制产品

公司的控制产品涵盖从控制卡到PAC的低中高端产品，满足不同客户的不同需要，帮助实现设备和系统的自动化控制和智能化运行。公司运动控制卡是基于PC总线，利用高性能微处理器及大规模可编程器件，实现脉冲、数字输入输出、模拟输入与输出等控制的二次开发平台。公司SC系列控制器是新时达自研的支持EtherCAT总线的PAC（可编程自动化控制器），具有接口集成度高、通讯方式多元化、集成脉冲控制及总线控制等特点，在3C、包装机械、机床、纺织、新能源锂电、模切印刷等行业实现广泛装机应用，并连同公司伺服、机器人产品以及视觉系统，为设备制造商、系统集成商等上下游客户提供智能生态化服务。

2）伺服驱动产品

目前公司的伺服驱动产品主要为i6系列。公司伺服驱动产品以其高精度、高动态响应和高可靠性受到市场认可，在切割、3C、包装、注塑机械手等行业广泛应用，满足客户高性能、易调试的需求。

3）变频驱动产品

公司变频器产品以其节能、环保、高效的特点持续在智慧水务、暖通空调、橡胶、物流起重等细分市场保持领先地位，成为国际国内前10大客户首选。公司高低压变频器平台覆盖全功率，广泛应用于电梯、供水、暖风空调、橡胶塑料、物流、起重机械、通用节能等行业。

（2）控制与驱动系统

基于对控制的理解，以及对控制到驱动的打通，公司日渐重视通过控制带动驱动和执行机构的系统型解决方案，系统方面主要是控制、变频、伺服本身的子系统，专用控制系统主要有CNC数控系统、点胶控制系统、弹簧控制系统、植毛机控制系统。2023年全新开发了HDS控制算法，解决了P2P高速、高精度控制的难题，实现极致的整定时间和1角秒整定精度。此外迭代升级了一键自整定技术、振动抑制、转矩观测、速度观测等关键技术，让伺服系统的适应性、易用性进一步提升，获得行业头部客户的高度认可，尤其在直驱领域。

除了控制与驱动产品本身的子系统外，公司子公司上海会通在运动控制及伺服系统方面拥有先进的应用技术和丰富的营销经验。目前上海会通也在积极进行服务模式的升级转型，定位为一家专业从事电气传动和运动控制技术领域的应用开发、销售、调试服务、系统集成的技术企业。未来将进一步调整服务结构，提高盈利质量。目前上海会通已在全国设立20多个销售办事处，分布在多个省级行政区域，初步形成了覆盖全国主要经济区域的分销网络，可以根据用户的需求稳定、及时、快捷地向用户传递自动化经验，解决用户不同阶段的自动化控制目标需求，同时公司能够通过全国营销网络联动为大客户提供全国范围内的全方位服务，行业涉及消费电子、机床、机器人、汽车、纺织、能源、印刷包装等。

报告期内，在整体市场萎缩的情况下，上海会通积极调整策略，聚焦细分行业，坚定贯彻多产品销售策略，大力发展系统集成项目，带动公司其他产品的销售。2023年上半年除了在印刷行业继续深耕并保持占有率外，还专注攻克了数控折弯机，并独立开发上位控制系统，目前已经在多个客户批量应用；2023年下半年相继开发了全自动吹瓶机、包装机等控制系统，客户端均已批量使用。

（二）主要经营模式

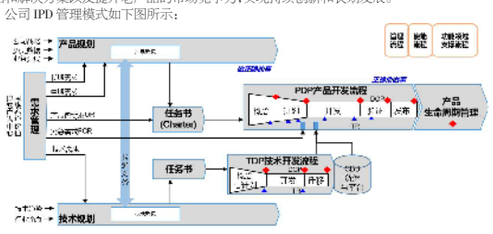
公司以运动控制技术为核心，专注于伺服驱动、变频调速、机器人和工业控制器等产品，发展数字化与智能化，为客户提供优质的智能制造综合解决方案。

1、研发模式

公司始终坚持以客户为中心，持续改进和优化各项工作流程和研发系统，以市场需求为导向，通过跨部门的协同合作，形成了IPD模式的集成产品开发体系。一方面，通过市场和技术的双轮驱动为客户提供技术领先、高性价比、高质量的产品和解决方案；另一方面，跨部门团队协作机制能够高效响应客户需求并提供组织保障。

随着信息技术的发展，数字化、网络化、智能化是新一轮科技革命的突出特征，也是新一代信息技术的聚焦点。公司紧跟潮流通过拉通业务战略到技术战略，持续投入以开发前瞻性技术的同时补齐短板技术，构建数字化、智能化的技术平台和产品平台，从而能够做到高效率、高质量和高效益地推出新产品和解决方案以及提升老产品的市场竞争力，实现持续创新和长期发展。

公司IPD管理模式如下图所示：



2、供应链管理模式

公司具有完善的供应商管理体系，严格执行供应商导入程序，采购对象仅限于合格目录中的供应商。在选择供应商时，综合考虑其质量、稳定性、产品报价情况、技术支持与服务等方面的综合实力，选择性价比高的供应商。同时，公司在产品的采购过程中对供应商持续进行评价和管理。

公司采购采用“订单采购+长交期物料备货”模式，公司在产品开发、生产或项目实施过程中，按照最低库存、生产计划、客户订单情况进行采购。针对具有较长采购周期或供货周期的关键物料或零部件，提前进行采购和备货。这一做法是为了确保在产品开发或项目实施期间能够及时获得所需的物料和零部件，以满足生产计划或项目进度的要求，避免因物料短缺而导致项目延期或生产中断的风险。而较易采购的原材料，则根据订单的需求随时在市场上进行采购。

3、生产模式

公司的生产模式以“创新驱动、质量至上、灵活响应”为核心理念，通过不断优化生产过程、提高产品质量和快速响应市场需求的能力，为客户提供高品质、高效率的产品和服务。根据不同的生产需求、产品特性和市场环境，公司业务可以分为产品类业务和项目类业务，以满足不同客户的需求和市场的多样化。

产品类业务根据“订单排产+备货”的方式生产，一方面根据客户的订单采购所需原材料并按照业务计划生产，另一方面针对热销机型、长交期物料，设置安全库存，进行备货式生产，达到平衡产能和保证交付及时率的要求。公司机器人板块在上海和深圳分别建有运营工厂，具备机器人产品的装配、测试等能力。项目类业务属于非标定制产品，生产计划按照具体项目的合同交货期来安排。公司项目管理部负责制定项目总体计划，项目执行部门拟定具体计划。机械设计和硬件设计针对具体项目设计方案图纸，同时由设计团队完成控制系统和软件的适用设计。根据项目计划和设计图纸，采购部完成物料采购，经设备制造、装配与调试、整线装配与集成、生产线调试、初验收等环节后，发货至客户现场并完成客户现场的装配调试，经客户试生产后予以终验收。

4、销售模式

由于公司产品具备技术含量较高、专业性较强的特点，客户较为依赖公司的技术支持和售后服务，因此公司建有专门的销售团队，按照“行业+区域”的方式开拓市场，主要采用直销的方式，部分产品通过代理分销。公司始终秉持以客户为中心的服务理念，对客户提供一站式服务，持续提升客户满意度。

公司项目类客户主要采取招标流程选择供应商，在此过程中主要考量供应商的业务能力、如设计能力、采购能力、加工能力等，同时会对供应商过往业绩有较高的要求。公司的销售部门和规划部门共同负责客户开发，根据客户需求，依托自身的模块化产品提供系统性解决方案。销售部门主要保持与客户之间的联系，从客户的产品计划与市场调研等方面发现客户需求并参与投标。在投标过程中，规划部门负责整个技术方案的支持，基于客户要求，结合公司的技术完善方案，凭借高质量的技术方案得到客户的认可；同时销售部门根据有效的成本控制完成商务报价从而获得订单。

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	4,279,164,028.16	5,979,772,500.13	5,979,601,807.27	-28.44%	6,457,303,019.95	6,457,214,805.68
归属于上市公司股东的净资产	1,532,144,863.63	1,897,795,768.07	1,897,578,994.02	-19.26%	3,068,973,232.12	3,068,824,569.29
	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	3,387,453,115.06	3,097,296,044.04	3,097,296,044.04	9.37%	4,264,212,601.38	4,264,212,601.38
归属于上市公司股东的净利润	-379,033,867.76	-1,056,951,481.50	-1,057,019,592.72	64.14%	150,174,815.19	150,026,152.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-524,982,875.19	-1,042,445,485.80	-1,042,513,597.02	49.64%	100,850,981.97	100,702,319.14
经营活动产生的现金流量净额	160,069,405.63	-288,974,045.81	-288,974,045.81	155.39%	166,498,257.69	166,498,257.69
基本每股收益（元/股）	-0.57	-1.61	-1.61	64.60%	0.24	0.24
稀释每股收益（元/股）	-0.57	-1.61	-1.61	64.60%	0.24	0.24
加权平均净资产收益率	-22.15%	-43.30%	-43.31%	21.16%	5.37%	5.36%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第16号》“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”的规定。

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“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”的规定自2023年1月1日起施行。

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对2022年1月1日之前发生的该等单项交易，如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整2022年1月1日的留存收益。

（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	911,038,914.44	831,196,278.56	839,337,287.84	805,880,634.22
归属于上市公司股东的净利润	130,036,186.02	-5,953,620.68	-44,911,619.79	-458,204,813.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,802,065.14	-4,666,310.66	-59,616,412.91	-456,898,086.48
经营活动产生的现金流量净额	-191,574,481.87	-4,346,896.23	74,871,679.92	281,119,103.81

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	73,500	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	69,679	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

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
纪德法	境内自然人	17.94%	118,608,263	88,956,197	不适用	0
刘丽萍	境内自然人	5.96%	39,408,496	0	不适用	0
纪翌	境内自然人	5.42%	35,872,939	26,904,704	不适用	0
宋强华	境内自然人	3.93%	25,963,953	0	不适用	0
袁忠民	境内自然人	3.02%	20,000,387	0	不适用	0
王春祥	境内自然人	2.12%	14,027,953	10,490,965	不适用	0
陈光	境内自然人	1.26%	8,315,479	6,191,609	不适用	0
袁晋恩	境内自然人	1.18%	7,827,639	0	不适用	0
王锐	境内自然人	1.04%	6,910,200	0	不适用	0
深圳市资本有限公司-深圳市前海中小企业基金（美国）	境外法人	0.90%	5,981,442	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，第1大股东纪德法与第2大股东刘丽萍为配偶关系，第3大股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女，上述三名股东因亲属关系构成一致行动人。第5大股东袁忠民与第8大股东袁晋恩为父女关系，上述两名股东因亲属关系构成一致行动人。此外，未知上述其他前10名股东之间的关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东王悦通过信用证券账户持股6,460,200股，普通证券账户持股450,000股，合计持股6,910,200股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

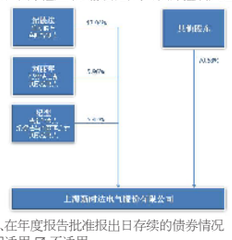
□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 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

1、股权激励相关事项

（1）2021年股票期权与限制性股票激励计划的实施情况

2023年1月29日，公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。监事会对此核实并发表了核查意见。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权以及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关申报登记工作。公司预留授予部分股票期权第一个行权期行权期限为自2023年2月3日起至2024年1月9日止；公司预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日期为2023年2月9日。

2023年7月7日，公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，同意注销已授予但未行权的股票期权合计6,625,600份。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对此核实并发表了同意的审核意见，律师出具了法律意见书。

2023年7月7日和2023年7月28日，公司分别召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议以及2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划中的部分限制性股票2,945,000股。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对此核实并发表了同意的审核意见，律师出具了法律意见书。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销事宜已于2023年7月13日办理完毕，本次注销的部分股票期权尚未行权，合计6,625,600份，注销后不会对公司股本造成影响。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜已于2023年10月20日办理完成，公司因本次限制性股票激励计划部分激励股权回购减少股本人民币2,945,000.00元，另外，因存在授予部分股票期权行权的情况，最终变更后的股本为人民币661,281,291.00元。

（2）2023年股票期权激励计划的实施情况

2023年4月27日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于〈上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了相关议案并对本次激励计划的激励对象名单进行了核实。律师出具了法律意见书、财务顾问出具了独立财务顾问报告。

2023年4月29日至2023年5月10日，公司对2023年股票期权激励计划的激励对象名单进行了内部公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人对本激励计划拟激励对象提出的异议。公司于2023年5月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司监事会认为本次激励计划的拟激励对象不存在相关法律法规规定不得成为激励对象的情况，符合公司本次激励计划激励对象范围的参与资格条件。

2023年5月22日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《关于〈上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案〉》、《关于〈上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施激励计划获得批准，并授权董事会确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

2023年5月22日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定公司对本激励计划的激励对象名单和授予数量进行调整，同时以2023年5月22日为本激励计划股票期权的授予日，向符合授予条件的379名激励对象授予1,503.18万份股票期权，行权价格为5.20元/份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

2023年5月23日，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2023年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2023年股票期权激励计划股票期权的授予登记工作，确定2023年股票期权激励计划的授予登记完成日为2023年6月26日。在确定授予日后的登记过程中，有2名激励对象离职、1名激励对象发生职务变更，由公司总部调动至控制与驱动业务板块，由其获授的股票期权完全按照职务变更后的职务进行考核及后续行权。因此实际授予数量由1,503.18万股变为1,494.18万股，实际授予人数由379人变为377人。

2、公司子公司重大事项

2023年4月24日，公司召开第五届董事会第二十七次会议以及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟现金购买控股子公司少数股权的议案》，同意公司购买先进制造产业投资基金（有限合伙）持有的公司控股子公司智能科技18.75%股权，本次股权交易完成后，公司持有智能科技100%股权。2023年6月，智能科技已完成了相关工商变更登记及备案手续并收到由上海市嘉定区市场监督管理局出具的营业执照。具体内容详见公司于2023年4月26日、2023年6月10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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟现金购买控股子公司少数股权的公告》（公告编号：临2023-013）、《关于子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2023-050）。

2023年12月20日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司控股公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》、《关于公司控股公司上海会通自动化科技发展有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》，公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司的子公司晓奥（上海）工程技术股份有限公司（原公司名“上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司”）、上海会通自动化科技发展有限公司为了加快实施发展战略，提高治理水平，增强长期可持续发展能力，拟改制设立股份有限公司。具体内容详见公司于2023年12月21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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股公司拟改制设立股份有限公司的公告》（公告编号：临2023-091）。

上海新时达电气股份有限公司

董事长：纪翌

2024年4月25日

证券代码：002527　　证券简称：新时达　　公告编号：临2024-005

上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年4月25日（周四）上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2024年4月15日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名，其中方先丽、李婀珏等2位董事以通讯方式出席会议。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；公司独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》中的“第四节 公司治理”等相关章节。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《<2023年年度报告>全文及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023年年度报告》具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的报告，《2023年年度报告摘要》具体内容详见公司于2024年4月27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（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2023年度利润分配预案》

具体内容详见公司于2024年4月27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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于2023年度内部控制的自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

外部审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《上海新时达电气股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过了《2023年度社会责任报告》

具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过了《关于公司2023年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案》

经核查，2023年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

经核查，2023年度公司及子公司均不存在重大关联交易。

经核查，2023年度公司及控股子公司已使用担保额度9,319.51万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为6.08%。2023年度，公司及控股子公司不存在违规担保、无逾期担保事项，亦不存在以往年度发生并累计