证券代码：002981　　证券简称：朝阳科技　　公告编号：2024-009

广东朝阳电子科技股份有限公司 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 ☑ 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96,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.7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4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

（一）公司简介

股票简称	朝阳科技	股票代码	002981
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	袁宏	蔡文福	
办公地址	广东省东莞市企石镇旧围工业区	广东省东莞市企石镇旧围工业区	
传真	0769-86760101	0769-86760101	
电话	0769-86768336	0769-86768336	
电子信箱	ir@risuntek.com	ir@risuntek.com	

（二）报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。经过多年的发展以及对产业链的不断整合，目前公司主营业务包括声学产品（耳机、音响）业务、精密零组件业务和OEM代工生产业务三大业务单元。

2、主要产品

按业务模块分类，公司主要产品有：

(1)声学产品：包括耳机及音响。耳机产品包括智能运动耳机、智能翻译耳机、TWS耳机、高防水等级蓝牙运动耳机、主动降噪耳机、医疗助听器等；音响产品涵盖电影还音系统、专业音响系统、民用音响系统以及其他光电产品等。

(2)精密零组件业务：精密模具、塑胶、高频传输连接器、通讯线材、耳机皮套及各类电声配件等。

(3)OEM代工生产业务：包括路由器、摄像头、短距离交通设备及其它智能设备等。

3、经营模式

公司经营模式主要包括ODM模式、OEM模式以及自有品牌相结合。

报告期内，声学产品业务中，耳机成品占公司主营业务收入的64.05%，以ODM模式为主；音响产品占公司主营业务收入的13.34%，此项业务主要是由子公司飞达音响生产经营，飞达音响是知名的专业音响品牌，以自有品牌开展销售，并承接部分专业音响代工（ODM/OEM）业务。

4、公司产品的市场竞争地位和优势

公司近二十年在电声领域砥砺深耕，已与众多国际和国内知名品牌终端客户建立了长期友好的合作关系，进入了众多知名品牌商的供应链体系。公司技术研发实力、产品品质、精密制造水平、交付能力获得客户广泛认可。

子公司飞达音响是国内领先的电子音响系统生产企业，品牌历史悠久，其电影还音系统、专业音响系统产品在国内市场占有优势地位。飞达音响产品种类齐全，电影还音系统产品与服务广泛用于各大知名连锁电影城；专业音响系统产品应用于各类剧院、体育场馆、多功能厅、会议扩声、IP广播、视频会议与教学、舞会灯光等多个场所或场景。

5、主要业绩驱动因素

（1）政策支持及行业发展驱动

公司所处的电声行业是国家鼓励发展的产业。公司电声产品耳机整机属于新一代信息技术产业中的智能硬件，是国家重点发展和支持的行业之一。为实现“十四五”经济社会发展目标，国家加大对基础设施建设的投资力度，专业音响行业将受益于宏观经济的发展。同时，国家和地方政府出台一系列政策支持文化和旅游领域的发展，亦催生了音响、灯光等设备的需求。2023年12月，国家工业和信息化部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，进一步推动视听电子产业高质量发展。受国家政策的积极影响，未来电声行业将在高技术附加值的产品升级趋势中迎来市场增长。

近年来，电声行业保持着快速发展的态势，尤其是无线耳机增长迅速。无线音频设备带来的便捷连接、聆听体验使得消费者的视听需求不断增长。随着技术进步和行业竞争态势的进一步演化，耳机的降噪、音质、续航以及功能复杂度持续提升，同时AI技术的逐步融入、智能交互的升级、多功能集成化、智能化的趋势为行业发展带来了新的增长动力。

（2）公司战略布局和市场开拓

公司凭借持续不断的技术创新、优质的质量控制和交付能力，已经具有良好的市场口碑。公司制定了国际化市场战略，配置了相应的营销团队，积极开展海外布局，加强与国际知名专业电声品牌的合作，海外销售占比进一步提高。公司越南生产基地已建设完成，为海外业务的开展的提供了有力保障。

（3）公司技术创新和客户资源积累

公司加大了研发硬件的投入力度，配备了专业的实验室，购置了大量专业设备，为公司技术研发提供有力支撑，新产品开发项目有序推进；公司技术研发工作坚持市场导向，服务客户需求，推动成果转化。近年来通过“大客户专案服务”的模式，与现有大客户保持了稳定、深度的合作，为公司未来持续发展提供了充足的动力。在现有合作的基础上，公司深挖客户需求，积极开拓新产品、新项目，进一步增强了客户粘性。

（三）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	1,504,104,639.59	1,608,356,345.44	−6.48%	1,384,893,772.61
归属于上市公司股东的净资产	900,452,870.47	796,616,135.89	13.03%	789,192,763.63
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,430,482,596.14	1,385,463,117.10	3.25%	1,309,618,586.79
归属于上市公司股东的净利润	116,778,764.96	58,106,969.31	100.97%	−41,595,016.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,172,309.77	55,760,553.24	41.99%	−45,386,433.25
经营活动产生的现金流量净额	225,846,792.57	32,025,841.49	605.20%	124,150,070.40
基本每股收益（元／股）	1.22	0.61	100.00%	−0.43
稀释每股收益（元／股）	1.21	0.61	98.36%	−0.43
加权平均净资产收益率	12.99%	7.51%	5.48%	−5.12%

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	220,552,667.11	348,486,422.79	458,990,087.86	402,453,418.38
归属于上市公司股东的净利润	2,420,477.25	28,136,121.49	46,105,199.49	40,116,966.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,122,984.87	32,341,669.54	42,863,518.97	844,136.39
经营活动产生的现金流量净额	64,382,177.20	30,515,743.58	48,778,433.72	82,170,438.07

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

（四）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	13,001	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,979	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
广东健溢投资有限责任公司	境内非国有法人	52.08%	50,000,000.00	0.00	不适用	0
沈庆凯	境内自然人	9.90%	9,500,000.00	7,125,000.00	不适用	0
珠海健阳投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.29%	7,000,000.00	0.00	不适用	0
郭丽勤	境内自然人	5.73%	5,500,000.00	4,125,000.00	质押	2,700,000
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网＋大数据100指数型证券投资基金	其他	1.00%	958,300.00	0.00	不适用	0
毕树真	境内自然人	0.57%	547,100.00	0.00	不适用	0
师亚驹	境内自然人	0.46%	440,000.00	0.00	不适用	0
黄根夫	境内自然人	0.33%	317,200.00	0.00	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.28%	271,346.00	0.00	不适用	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.27%	259,110.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈庆凯与郭丽勤系夫妻关系，广东健溢投资有限责任公司、珠海健阳投资合伙企业（有限合伙）由沈庆凯、郭丽勤夫妇共同控制而形成一致行动关系，除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东黄根夫期末持有的股份数量中包括通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的317200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

单位：股

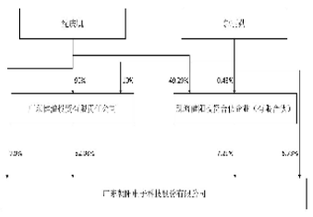
前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增／退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
玖金（深圳）投资基金管理有限公司－玖金优选组合长幅1号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
福建致远资产管理有限公司－致远肇登一号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	退出	0	0.00%	0	0.00%
程赛平	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网＋大数据100指数型证券投资基金	新增	0	0.00%	958,300	1.00%
毕树真	新增	0	0.00%	547,100	0.57%
黄根夫	新增	0	0.00%	317,200	0.33%
华泰证券股份有限公司	新增	0	0.00%	259,110	0.27%

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



注：公司实际控制人之一沈庆凯先生于2024年2月28日因突发疾病不幸逝世，沈庆凯先生直接及间接持有的公司股份将按照法律、法规办理股份继承手续，不会导致公司控股股东、实际控制权发生实质变化。目前相关事项正在办理过程中，后续公司将按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

（五）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

无

证券代码：002981　　证券简称：朝阳科技　　公告编号：2024-006

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知已于2024年4月15日送达至每位董事；

2、本次董事会于2024年4月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

3、本次董事会应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人（独立董事赵晓明先生、曾旻辉先生以通讯会议方式出席会议）；

4、本次会议由董事长郭丽勤女士召集和主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席；

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

2、审议并通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

公司独立董事赵晓明先生、陈立新先生、曾旻辉先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职；三位独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。

《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》的具体内容，详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

4、审议并通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

5、审议并通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度监事会工作报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

6、审议并通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

公司2023年度利润分配预案为：以96,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.7元（含税），不送红股，以资本公积金每10股转增4股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

7、审议并通过《董事会审计委员会关于2023年年度审计会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会关于2023年年度审计会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

8、审议并通过《关于2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2024年度董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

9、审议并通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，2024年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬；

高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

10、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

11、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-013）

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

12、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-014）和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。

13、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》等相关规定并结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》等21项公司治理制度进行修订。

13.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

13.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

13.03、《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

13.04、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

13.05、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

13.06、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

13.07、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

13.08《关于修订<董事会战略与投资管理委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

13.09、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

13.10、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

13.11、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

13.12、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

13.13、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

13.14、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

13.15、《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

13.16、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

13.17、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

13.18、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

13.19、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

13.20、《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

13.21、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

其中，第13.01、13.02项制度需提交2023年年度股东大会审议。

上述治理制度详细内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议并通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

其中，第13.01、13.02项制度需提交2023年年度股东大会审议。

上述治理制度详细内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002981　　证券简称：朝阳科技　　公告编号：2024-015

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于召开2023年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。

一、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、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十九次会议，决定于2024年5月17日（星期五）召开2023年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月17日下午14:30

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日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；

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17日上午9:15—2024年5月17日下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理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）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

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：代表以下所有提案	√
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年年度报告及摘要	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	2023年度利润分配预案	√
6.00	关于2024年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	关于修订部分公司治理制定的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）
8.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
8.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
8.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

2、特别提示和说明

（1）上述提案已经2024年4月25日召开的公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述提案5.00和6.00属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

（3）上述提案7.00、8.01、8.02、8.03为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（4）公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：采取现场、信函或传真方式登记；不接受电话登记。

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2024年5月16日下午17:00前送达或传真至公司证券部。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司证券部电话进行确认。

来信请寄：广东省东莞市企石镇江南大道17号广东朝阳电子科技股份有限公司，邮编：523000（来信请注明“股东大会”字样），传真：0769—86760101

2、登记时间：

2024年5月16日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00

3、登记地点：

广东省东莞市企石镇江南大道17号广东朝阳电子科技股份有限公司证券部

4、会议联系方式：

会议联系人：袁宏、蔡文福

联系邮箱：ir@risuntek.com

联系电话：0769-86768336

传真：0769-86760101

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

6、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届监事会第十九次会议决议。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2024年4月26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、投票代码与投票简称：投票代码为“362981”，投票简称为“朝阳投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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17日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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。

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17日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2024年5月17日（现场股东大会结束当日）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。

3、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

本人（本单位）作为广东朝阳电子科技股份有限公司股东，

兹授权　　先生/女士（身份证号码：　　），代表本人（本单位）出席广东朝阳电子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，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账户号码：　　委托人持股数量：

委托日期：　　委托书有效期限：

受托人签字：

投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：代表以下所有提案	√			
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年年度报告及摘要	√			
4.00	2023年度财务决算报告	√			
5.00	2023年度利润分配预案	√			
6.00	关于2024年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案	√			
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
8.00	关于修订部分公司治理制定的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（3）			
8.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
8.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
8.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

证券代码：002981　　证券简称：朝阳科技　　公告编号：2024-007

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、本次会议通知于2024年4月15日送达至每位监事；

2、本次监事会于2024年4月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

3、本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人（其中监事罗琼以通讯方式出席会议）；

4、本次会议由监事会主席陈是建先生召集和主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《2023年度监事会工作报告》

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

2、审议并通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制公司2023年年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2023年年度报告摘要》公告编号：2024-009）。

3、审议并通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2023年的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

4、审议并通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求、符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

5、审议并通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

6、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《监事会议事规则》详细内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议并通过《2024年度监事薪酬方案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2024年度董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。

8、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-012）。

9、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-013）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日

证券代码：002981　　证券简称：朝阳科技　　公告编号：2024-010

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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