证券代码：002925　　证券简称：盈趣科技　　公告编号：2024-024

厦门盈趣科技股份有限公司 2023年度财务决算报告

2023年度，在厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的领导下，公司经营管理层及全体员工继续依靠爱心和艰苦奋斗，迎接挑战，把握机遇，积极应对不利环境对短期经营业绩的影响。公司财务状况良好，财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了容诚审字[2024]361Z0294号标准无保留意见的审计报告。会计师认为：厦门盈趣科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盈趣科技公司2023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。

现将公司2023年度财务决算情况报告如下：

一、财务状况

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日	增减额	增减幅度
流动资产	413,644.08	506,154.13	-92,510.05	-18.28%
非流动资产	323,110.15	270,211.54	52,898.61	19.58%
总资产	736,754.23	776,365.67	-39,611.44	-5.10%
流动负债	148,951.40	157,993.67	-9,042.27	-5.72%
非流动负债	63,674.36	72,401.73	-8,727.37	-12.05%
总负债	212,625.76	230,395.40	-17,769.64	-7.71%
归属于上市公司股东的所有者权益	503,305.49	527,721.15	-24,415.66	-4.63%
资产负债率	28.86%	29.68%	下降了0.82个百分点	
每股净资产(元)	6.72	6.97	-0.25	-3.59%
加权平均净资产收益率	8.74%	13.02%	下降了4.28个百分点	

2023年12月31日，公司总资产736,754.23万元，归属于上市公司股东的所有者权益503,305.49万元，分别较年初下降了5.10%和4.63%，主要系公司净利润较上年有所减少及分红所致。2023年公司每股净资产6.72元，比年初下降3.59%，主要系公司限制性股票未达到解锁条件减少资本公积，净利润较上年有所减少及分红使得归属于上市公司股东的所有者权益较年初下降。

2023年12月31日，公司总负债212,625.76万元，比年初减少了7.71%，资产负债率为28.86%，比年初下降了0.82个百分点，公司的资产负债率处于较低水平，资产结构合理，资产质量和偿债能力较高，财务风险水平较低。

2023年公司加权平均净资产收益率为8.74%，比上年同期下降了4.28个百分点，主要系报告期内公司归属于母公司所有者的净利润减少所致。

二、经营成果

单位：人民币万元

项目	2023年	2022年	增减额	增减幅度
营业收入	386,019.99	434,522.00	-48,502.01	-11.16%
营业利润	54,425.73	78,740.47	-24,314.74	-30.88%
利润总额	53,857.45	78,695.05	-24,837.60	-31.56%
净利润	48,099.16	70,847.62	-22,748.46	-32.11%
归属于母公司所有者的净利润	45,051.08	69,335.89	-24,284.81	-35.02%
每股收益(元/股)	0.58	0.90	-0.32	-35.56%

2023年公司受UDM业务部分大客户终端市场需求疲软，行业库存去化不及预期的影响，公司总体营业收入有所下降。公司年度实现营业收入386,019.99万元，比上年同期下降11.16%。

2023年，智能控制部件产品和创新消费电子产品仍是公司营业收入的主要来源，两者合计占公司营业收入的64.38%。智能控制部件产品本年度实现销售收入133,076.71万元，较上年度的101,977.68万元，增长了30.50%，主要系产品线进一步丰富，单位价值小的产品数量增加所致；创新消费电子产品本年度实现销售收入115,462.42万元，较上年度的223,638.68万元，降低了48.37%，主要受部分客户订单需求波动的影响；2023年度，公司的营收结构相较往年更加优化，客户收入占比更为均衡。同时，汽车电子和健康环境两大重点发展业务乘势而上，收入占比稳步提升，经营业绩均实现快速增长，同比分别增长42.82%和36.77%。

2023年度，公司收入规模有所下降，但公司基于长期可持续发展的原则，仍然持续开展国际化布局及保持较高的技术研发投入；与此同时，2023年度汇兑收益同比下降较多，从而使得报告期内公司净利润同比有所下降。2023年度公司营业利润54,425.73万元，比上年同期降低了30.88%；利润总额53,857.45万元，比上年同期降低了31.56%；净利润48,099.16万元，比上年同期降低了32.11%；每股收益0.58元/股，比上年同期减少35.56%。

三、现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2023年	2022年	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	68,941.89	121,607.88	-52,665.99	-43.31%
投资活动产生的现金流量净额	-43,724.38	-68,189.64	24,465.25	35.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-57,080.65	-102,296.98	45,216.33	44.20%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,377.60	9,620.47	-12,998.07	-135.11%
现金及现金等价物净增加额	-35,240.74	-39,258.26	4,017.52	10.23%

2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少52,665.99万元，降低43.31%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少112,597.32万元，收到的税费返还较上年减少6,635.45万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年减少101.58万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少45,313.69万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年减少10,692.81万元，支付的各项税费较上年减少8,183.75万元，支付其他与经营活动有关的现金较上年减少2,478.12万元等综合影响所致。

2023年度，公司投资活动产生的现金流量净额较上年增加24,465.25万元，增长35.88%，主要原因系收回投资收到的现金较上年增加1,827.00万元，取得投资收益收到的现金较上年增加4,765.60万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年减少868.90万元，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年增加25.90万元，收到其他与投资活动有关的现金较上年增加73,296.85万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少2,919.56万元，投资支付的现金较上年增加2,746.59万元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年增加29,956.56万元，支付其他与投资活动有关的现金较上年增加24,797.61万元等综合影响所致。

2023年度，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加45,216.33万元，增长44.20%，主要原因系吸收投资收到的现金较上年减少2,964.84万元，取得借款收到的现金较上年减少60,719.37万元，收到其他与筹资活动有关的现金较上年增加22,823.35万元，偿还债务支付的现金较上年减少51,172.42万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年减少16,298.30万元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年减少18,606.48万元等综合影响所致。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2024年04月27日

证券代码：002925　　证券简称：盈趣科技　　公告编号：2024-026

厦门盈趣科技股份有限公司 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：以未来实施2023年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购股份的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.60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	盈趣科技	股票代码	002925
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	李金苗	高慧玲	
办公地址	厦门市海沧区东孚西路100号	厦门市海沧区东孚西路100号	
传真	0592-5701337	0592-5701337	
电话	0592-7702685	0592-7702685	
电子信箱	stock@intretech.com	stock@intretech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务及主要产品

公司以自主创新的UDM模式(也称为ODM智能制造模式)为基础，主要为客户提供智能控制部件、创新消费电子、健康环境及汽车电子等产品的研发、生产，并为中小型企业提供智能制造解决方案。其中UDM智能制造业务是公司的基本盘业务板块，主要包括智能控制部件和创新消费电子两大类产品；健康环境业务及汽车电子业务是公司两大重点发展业务板块；此外，公司也在积极培育智能制造整体解决方案、智能家居、智能单品等自主品牌业务。

1)UDM智能制造业务

智能控制部件

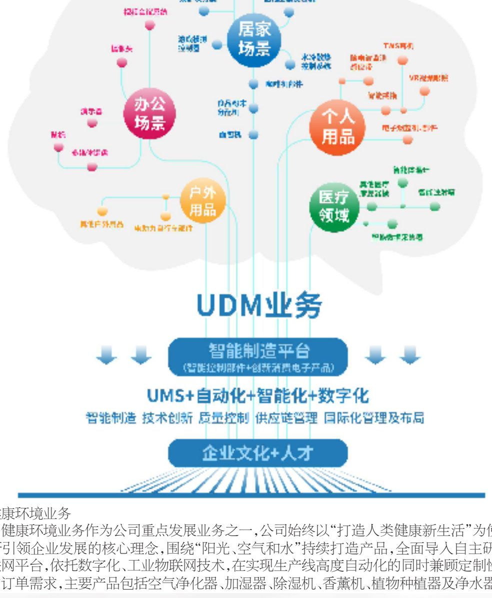
智能控制部件是在设备、装置、系统中为实现特定功能而设计制造的控制单元，在微处理控制器(MCU)芯片或数字信号处理器(DSP)中置入定制设计的软件程序，并经过电子加工工艺，实现终端产品的特定功能要求的电子部件。智能控制部件作为各类终端电子整机产品的"大脑"，是一种核心和关键部件。

智能控制部件按物理形态不同，一般可分为独立式和嵌入式。独立式智能控制部件是指在物理形态上与控制对象相区分，终端消费者一般可独立更换；嵌入式智能控制部件一般需经后续加工，嵌入到控制对象自身结构中，终端消费者一般不能独立更换。

公司独立式智能控制部件主要包括演示器、有线/无线3D鼠标、游戏鼠标、模拟游戏控制器、视频会议系统、鼠标、键盘、摄像头等，嵌入式智能控制部件主要包括咖啡机人机界面模组及水冷散热控制系统等。

创新消费电子产品

智能控制技术等技术的不断创新以及健康、环保、个性、创意、智能等消费理念兴起，促进多种新兴消费电子产品的诞生及发展。公司创新消费电子产品创新创意度高，一定程度上代表着人们未来的生活方式及消费趋势。公司创新消费电子产品主要包括：电子烟整机及部件、家用雕刻机、家用图标图案熨烫机、电助力自行车配件、脑电波监测感应头带、TWS耳机、智能垃圾桶、家用食品粉末分配机、智能宠物用品及智能注射笔等。



2)健康环境业务

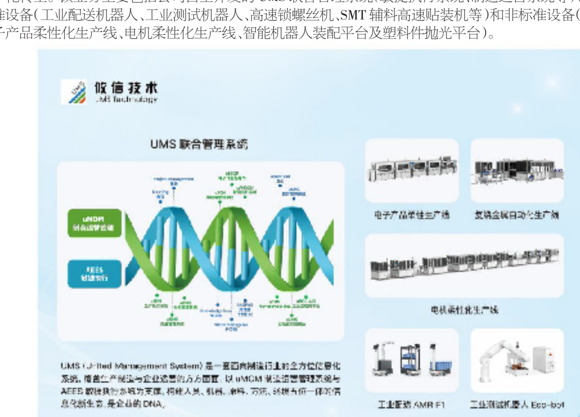
公司健康环境业务作为公司重点发展业务之一，公司始终以"打造人类健康新生活"为使命，坚持技术创新引领企业发展的核心理念，围绕"阳光、空气和水"持续打造产品，全面导入自主研发的IDS工业互联网平台，依托数字化、工业物联网技术，在实现生产线高度自动化的同时兼顾定制性，快速响应客户的订单需求，主要产品包括空气净化器、加湿器、除湿机、香薰机、植物种植器及净水器等。

3)汽车电子业务

近年来，公司紧抓汽车电子行业发展机遇，持续加大汽车电子业务板块的投入，在上海建设汽车电子研发、制造及市场中心，并正在着手建设墨西哥智造基地助力汽车电子海外业务的发展。公司汽车电子产品分为车身娱乐、车身电子及车联网产品，其中车身娱乐产品主要包括智能座舱、车载显示器及车载中控等，车身电子主要包括电子防眩镜、天窗控制模块、座椅记忆模块、座椅通风加热模块、座椅解锁控制模块、方向盘离手检测及加热模块等，车联网产品主要包括OBD行车记录仪等。

4)智能制造整体解决方案业务

智能制造整体解决方案是公司基于多年的智能制造业务实践衍生出来的产品和服务，是公司在工业互联网领域的具体应用，也是公司自身智能制造优势的延伸，助力中小企业提质增效，并实现数字化转型。该业务主要包括公司自主开发的UMS联合管理系统(敏捷执行系统、制造运营系统等)、标准设备(工业配送机器人、工业测试机器人、高速锁螺丝机、SMT辅料高速贴装机等)和非标准设备(电子产品柔性化生产线、电机柔性化生产线、智能机器人装配平台及塑料件抛光平台)。



5)智能家居业务

公司智能家居业务品牌为"盈趣智能"，以"人性化·真智能"为品牌核心理念，专注于智能家居产品，为用户提供全屋智能家居解决方案。公司智能家居产品聚焦全场景智慧生活，拥有智能中控系统、智能影音系统、安防报警系统、智能门窗系统、智能照明系统等，融合触控、语音、手机等多种交互体验，实现多种智能家居产品终端的互联互通，满足不同场景的需求，为中高端市场用户提供稳定的有线、无线的全宅式智能家居整体解决方案，开启更加安全、便捷、舒心的智慧生活。

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

项目	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(元)	7,367,542,271.70	7,757,264,166.77	7,763,656,721.01	-5.10%	8,339,484,324.10	8,339,484,324.10
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,033,054,887.32	5,276,940,402.70	5,277,211,472.54	-4.63%	5,499,285,010.96	5,499,285,010.96
项目	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(元)	3,860,199,898.85	4,345,220,013.70	4,345,220,013.70	-11.16%	7,060,970,560.25	7,060,970,560.25
归属于上市公司股东的净利润(元)	450,510,844.03	693,358,894.96	693,358,894.96	-35.02%	1,093,058,294.45	1,093,058,294.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	386,671,108.07	606,227,744.39	616,841,586.43	-37.31%	958,628,883.17	958,628,883.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	689,418,888.12	1,216,078,803.57	1,216,078,803.57	-43.31%	1,016,729,565.43	1,016,729,565.43
基本每股收益(元/股)	0.58	0.90	0.90	-35.56%	1.40	1.40
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.90	0.90	-35.56%	1.40	1.40
加权平均净资产收益率	8.74%	13.02%	13.02%	下降了4.28个百分点	21.60%	21.60%

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)，"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"内容自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的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，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(2)分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	871,392,103.77	972,305,248.28	1,116,557,285.84	899,945,260.96
归属于上市公司股东的净利润	80,167,406.63	123,113,303.81	130,267,902.43	116,962,231.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,410,033.96	128,198,837.59	113,562,015.08	102,500,221.44
经营活动产生的现金流量净额	92,776,357.72	204,344,395.94	34,263,358.52	358,034,775.94

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	29,438	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,046	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
深圳万利达电子工业有限公司	境内非国有法人	48.95%	382,026,400		质押	190,294,100
建瓯趣惠投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.47%	42,656,738			
林松华	境内自然人	5.45%	42,553,947	31,915,460		
厦门赢得未来创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.67%	20,809,880			
全国社保基金一零三组合	其他	2.05%	16,004,913			
黄育宾	境内自然人	1.43%	11,146,232			
王琳艳	境外自然人	1.26%	9,800,000			
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.95%	7,416,300			
国海证券－北部湾财产保险股份有限公司－国海证券卓越8165号单一资产管理计划	其他	0.92%	7,175,450			
中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金	其他	0.88%	6,839,710			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)吴凯庭除直接持有公司0.48%的股份(即3,785,245股)外，同时通过深圳万利达电子工业有限公司间接持有公司股份数量382,026,400股，通过厦门赢得未来创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份20,809,880股，合计持有公司股份数量406,621,525股，王琳艳为吴凯庭之配偶，持有公司股份数量9,800,000股。吴凯庭、深圳万利达电子工业有限公司、厦门赢得未来创业投资合伙企业(有限合伙)及王琳艳为一致行动人。(2)林松华除直接持有公司5.45%的股份(即42,553,947股)外，同时通过建瓯趣惠投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份数量42,648,238股，合计持有公司股份数量85,202,185股。黄育宾为林松华之配偶，持有公司股份数量11,146,232股。林松华、建瓯趣惠投资合伙企业(有限合伙)及黄育宾为一致行动人。(3)除上述情况外，上述股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	控股股东万利达工业通过普通证券账户持有公司股份351,101,000股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份30,925,400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、实施以集中竞价方式回购股份的方案

公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第三十一次会议与第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购总金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币7,000万元(含)，回购价格不超过人民币30.00元/股(含)，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

截至2024年2月7日，本次回购股份方案已实施完毕，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,584,553股，占公司当时总股本的0.5875%，成交总金额为69,920,133.01元(不含交易费用)，最高成交价为17.49元/股，最低成交价为13.20元/股，成交均价15.25元/股。

2、实施2022年度利润分配方案

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第三十一次会议与第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，同意公司以未来实施2022年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购股份的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利8.00元(含税)。公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配方案》，并于2023年5月31日完成了2022年度权益分派的实施。公司在本次权益分派中共计向股东派发现金红利618,275,577.60元。

3、2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期/预留授予的限制性股票第一个限售期限制性股票因2022年业绩未达标回购注销及部分离职激励对象限制性股票回购注销

2023年4月27日，公司召开第四届董事会第三十一次会议与第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。鉴于2022年度业绩未达到2021年限制性股票激励计划的业绩考核要求、2021年限制性股票激励计划首次授予部分12名激励对象及预留授予部分2名激励对象已离职不符合激励条件，公司决定回购注销前述事项所涉及的440名激励对象所持有的部分或全部已授予但尚未解除限售的限制性股票2,026,054股，回购总金额为25,800,231.04元，首次授予部分股票来源为回购的限制性股票的回购价格为11.14元/股，首次授予部分股票来源为定向发行的限制性股票的回购价格为15.83元/股，预留授予部分限制性股票的回购价格为15.04元/股。2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票注销事宜已于2023年8月17日办理完成。

4、第四届董事会、监事会任期届满换届选举

(1)公司于2023年6月21日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于第四届董事会任期届满换届选举的议案》，同意提名林松华先生、吴凯庭先生、杨明先生、林先锋先生、吴雪芬女士、胡海荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王宪榕女士、林志扬先生、蔡庆辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于第四届监事会任期届满换届选举的议案》，同意提名陈永新先生、赵超强先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

(2)公司于2023年7月11日召开职工代表大会，选举钟扬贵同志为公司第五届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致，自公司股东大会审议通过之日起三年。

(3)公司于2023年7月12日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于第四届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》《关于第四届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》《关于第四届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

(4)公司于2023年7月12日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁、常务副总裁、副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》等议案，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会委员，任命了各专门委员会主任委员，同时聘任了公司总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、证券事务代表及审计部负责人。同日，公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生了公司第五届监事会主席。

5、投资建设墨西哥智造基地

公司于2023年10月23日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥智造基地的议案》，同意公司全资子公司香港盈趣使用不超过5,000万美元自有资金在墨西哥设立子公司，投资建设智造基地，前述资金主要用于墨西哥子公司购置土地、新建厂房、购置设备等，董事会授权公司管理层负责办理上述对外投资的具体事宜。

公司于2024年4月8日披露了《关于公司全资子公司投资建设墨西哥智造基地的进展公告》，墨西哥子公司INTRETECH MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.注册登记手续已办理完毕，首期注册资本1,250万美元，香港盈趣持股比例为87%。

6、公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与盈趣汽车电子持股暨关联交易

公司于2023年11月10日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的议案》，为促进公司及盈趣汽车电子经营共同发展，提高核心团队凝聚力，公司拟转让部分盈趣汽车电子股份予其员工持股平台厦门盈橙投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"盈橙投资")，盈趣汽车电子总经理和公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员通过出资设立盈橙投资参与持有控股子公司盈趣汽车电子10%的股权(即人民币2,000,000.00元的出资额)。

2023年11月11日，公司披露了《关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的公告》(公告编号：2023-094)。

7、实施新一轮以集中竞价方式回购股份的方案

公司于2024年2月6日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购总金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)，回购价格不超过人民币25.00元/股(含)，回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

截至本公告披露日，公司本轮回购计划尚未回购股份。

厦门盈趣科技科技股份有限公司董事会

董事长：林松华

二〇二四年四月二十七日

证券代码：002925　证券简称：盈趣科技　　公告编号：2024-022

厦门盈趣科技股份有限公司 第五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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2024年4月25日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2024年4月13日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为1人，董事林先锋先生以通讯表决方式出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过了以下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度总裁工作报告》。

2023年度，公司经营管理层有效地执行董事会、股东大会各项决议，积极开展各项工作，公司整体经营情况稳定发展。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度董事会工作报告》。

2023年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，有效地保障了公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事林志扬先生、蔡庆辉先生及原独立董事齐树洁先生、兰邦胜先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度财务决算报告》。

2023年度，公司实现营业收入386,019.99万元，比上年同期下降11.16%；实现归属于上市公司股东的净利润45,051.08万元，比上年同期下降了35.02%；2023年度公司每股收益0.58元，比上年同期减少35.56%。

截至2023年12月31日，公司总资产736,754.23万元，比2023年初下降了5.10%，归属于上市公司股东的所有者权益503,305.49万元，比2023年初下降了4.63%。

上述财务指标已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。公司《2023年度财务决算报告》公允地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

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

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年年度报告及摘要》。

公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，其中《2023年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《证券日报》上。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年第一季度报告》。

公司《2024年第一季度报告》真实地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划>的议案》。

公司拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》并结合公司实际经营发展需要修订《未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划(修订稿)》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度母公司实现净利润为36,372.89万元，提取法定盈余公积金0万元，加上2023年年初未分配利润223,917.31万元，扣减2023年度内分配的普通股股利61,827.56万元，加上会计政策变更调整未分配利润0.79万元及离职人员限制性股票分红97.96万元，截至2023年12月31日，母公司可供分配的利润198,561.40万元，资本公积金余额140,463.51万元。

基于公司当前稳健的经营情况及对未来发展的信心，结合目前公司股本规模等情况，为与所有股东分享公司发展成果，积极回报股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以未来实施2023年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购股份的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.60元(含税)。

公司2023年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划(修订稿)》等相关规定，董事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年中期分红安排的议案》。

基于公司当前稳健的经营情况及对未来发展的信心，结合目前公司股本规模等情况，为与所有股东分享公司发展成果，积极回报股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟于2024年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年中期分红安排的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《内部控制规则落实自查表》。

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《内部控制规则落实自查表》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

经审议，董事会认为公司审计委员会切实履行了对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的监督职责。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》等相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

十二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《独立董事2023年度独立性自查情况报告》。

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司独立董事根据最新的法律法规、监管规则并结合公司的实际情况，向董事会提交了《独立董事2023年度独立性自查情况的报告》。经审议，董事会认为独立董事在2023年度任职期间不存在违反独立性要求的情形。

独立董事林志扬、蔡庆辉对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》等相关公告。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》。

公司及子公司本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币15.00亿元，该额度自本次董事会审议之日起至下次年度董事会召开之日止可以循环使用。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年度担保额度预计的议案》。

公司2024年度担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司下属公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险总体可控。同意公司在下属公司申请银行授信及日常经营需要时，公司为其提供担保，前述担保额度合计不超过3.65亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过1.65亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过2.00亿元。上述担保额度有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事长或其指定人士全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2024年度担保额度预计的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

本次预计的关联交易是公司业务发展所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情形。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司及子公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对江苏特丽亮新材料科技有限公司、东莞市魅音电子股份有限公司形成依赖。

董事杨明先生为东莞市魅音电子股份有限公司的董事，在本议案投票中回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

十七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作细则》的规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司同意将独立董事年度津贴标准由人民币7.20万元(含税)调整至人民币8.40万元(含税)，独立董事年度津贴标准自2023年年度股东大会审议通过后执行。

独立董事林志扬、蔡庆辉回避表决本议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整独立董事津贴的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，需提交2023年年度股东大会审议。

十八、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

2023年度薪酬情况：严格按照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定及公司股东大会审议通过的方案发放董事、监事和高级管理人员薪酬或津贴，公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》第四节"公司治理"之"五、3董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

2024年度薪酬方案：

公司独立董事、外部董事、外部监事在公司实行津贴制度，因出席公司董事会和股东大会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

独立董事：现行津贴标准为每人每年人民币7.20万元(含税)，拟调整为每人每年人民币8.40万元(含税)，按月平均发放；调整后的独立董事津贴标准自2023年年度股东大会审议通过后执行。

外部董事、外部监事：外部董事吴雪芬女士现行年度津贴标准为人民币3.60万元(含税)，按月平均发放。董事吴凯庭先生未在公司领取任何薪酬与津贴。

内部董事、内部监事：在公司内部任职的董事长(林松华先生)、董事兼高级管理人员(杨明先生、林先锋先生及胡海荣先生)、监事(钟扬贵先生、陈永新先生及赵超强先生)、高级管理人员(李金苗先生)实行年薪制，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。

董事长林松华先生及兼任公司高级管理人员职务的董事杨明先生、林先锋先生、胡海荣先生回避表决本议案。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺实现情况专项说明的议案》。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2023年度上海开铭智能科技有限公司(以下简称"上海开铭")经审计实现净利润为人民币-93.89万元，加上2022年度经审计净利润人民币469.66万元超过承诺净利润420万元的部分(即49.66万元)，2023年度上海开铭实现承诺净利润人民币-44.23万元，未达成当年考核净利润不低于500万元的目标，需进行业绩补偿。根据《股东协议》中关于业绩约定的相关条款，本年度业绩补偿方案为：上海蓝佐、马建国、文士伟和吴永振四位股东本次共需向公司子公司厦门攸信信息技术有限公司无偿支付补偿金为2,773,123.15元，同时无偿转让股份数为167,056.00股。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项报告。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司及参股公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

二十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于参股公司江苏特丽亮新材料科技有限公司业绩承诺实现情况专项说明的议案》。

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所出具的审计报告，江苏特丽亮新材料科技有限公司(以下简称"江苏特丽亮")在2022年5月1日至2023年4月30日(即第三个归属考核期)实现的净利润(指合并口径扣除非经常性损益后的归属母公司所有者的净利润)为5,859.67万元。2020年5月1日至2023年4月30日期间江苏特丽亮累计实现归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润16,696.46万元，低于截至当期期末累计承诺净利润数17,000.00万元，本年度业绩补偿义务人需对盈趣科技进行业绩补偿。根据《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿补充协议》中关于业绩约定的相关条款，对于江苏特丽亮未能实现第三个归属考核期业绩承诺的事宜，盈趣科技优先选择现金补偿方案(即现金补偿比例100%，股权补偿比例0%)：业绩补偿义务人徐正良、储红燕本次共需向盈趣科技无偿支付补偿金额为2,651,513.92元。鉴于双方对于本次补偿方案尚在协商中，特提请董事会授权公司管理层依据《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿补充协议》约定的补偿条款内容视双方谈判情况调整现金补偿和股权补偿的比例。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项报告。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司及参股公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

二十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。

鉴于公司2023年度业绩未达到2021年限制性股票激励计划的业绩考核要求，根据公司2021年限制性股票激励计划的相关规定，董事会同意公司回购注销389名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票2,897,121股，其中包含243名首次授予激励对象所持有股票来源为回购的已授予但尚未解除限售的限制性股票2,000,876股，89名首次授予激励对象所持有股票来源为定向发行的已授予但尚未解除限售的限制性股票651,695股，136名预留授予激励对象所持有已授予但尚未解除限售的限制性股票244,550股。

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分14名激励对象及预留授予部分10名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司2021年激励计划的相关规定，董事会同意公司回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票64,135股，其中包含10名首次授予激励对象所持有股票来源为回购的已授予但尚未解除限售的限制性股票46,325股，4名首次授予激励对象所持有股票来源为定向发行的已授予但尚未解除限售的限制性股票8,160股，10名预留授予激励对象所持有已授予但尚未解除限售的限制性股票9,650股。

并同意按照2021年激励计划的有关规定将首次授予部分股票来源为回购的限制性股票的回购价格调整为10.68元/股，首次授予部分股票来源为定向发行的限制性股票的回购价格调整为15.37元/股，预留授予部分限制性股票的回购价格调整为14.58元/股。本次回购注销限制性股票的总金额为35,714,318.33元。

董事胡海荣为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

福建至理律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

二十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。

董事会拟根据2021年激励计划限制性股票回购注销情况，将公司注册资本由人民币780,403,040元变更为人民币777,441,784元，股份总数由780,403,040股变更为777,441,784股；董事会拟根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》第六条及第十九条相关内容，并根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际经营发展需要修订《公司章程》的部分条款，其他条款保持不变；董事会提请股东大会授权董事会在减资公告披露期满后办理公司注册资本的变更登记及修改《公司章程》等全部事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的公告》及《公司章程(2024年4月)》，其中《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的公告》同时刊登在《证券时报》《证券日报》上。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

二十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策的变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

二十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2024年5月22日(星期三)下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。截至2024年5月15日(股权登记日)登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2024年04月27日

证券代码：002925　　证券简称：盈趣科技　　公告编号：2024-029

厦门盈趣科技股份有限公司 关于2024年中期分红安排的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：

一、2024年中期分红安排

公司拟于2024年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

中期分红的前提条件为：

1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

二、相关审批程序及相关意见

? 公司已于2024年4月25日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于2024年中期分红安排的议案》，并同意将该事项提交至2023年年度股东大会审议。

三、风险提示

2024年中期分红安排尚需经公司2023年年度股东大会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一)第五届董事会第八次会议决议；

(二)第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2024年04月27日

证券代码：002925　　证券简称：盈趣科技　　公告编号：2024-040

厦门盈趣科技股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上说明会暨参加厦门辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的通知

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司")《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并于2024年4月27日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

为了便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况、发展战略、公司治理、融资计划及可持续发展等相关事项，公司定于2024年5月16日(星期四)下午14:30-16:15举办2023年年度报告网上说明会暨参加厦门辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号"全景财经"，或下载全景路演APP，参与公司2023年年度报告网上说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长林松华先生，董事、总裁杨明先生，独立董事林志扬先生，董事会秘书、财务总监李金苗先生。

投资者可于2024年5月14日(星期二)17:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司邮箱stock@intretech.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司董事会

2024年04月27日