证券代码：688700　　证券简称：东威科技　　公告编号：2024-012

昆山东威科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

董事会会议召开情况

昆山东威科技股份有限公司(以下简称“东威科技”或“公司”)第二届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 15 日送达全体董事，于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽职履行职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕公司发展战略和生产经营目标，在公司管理提升、研发创新成果、产品推陈出新等方面均取得显著成效。董事会同意《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》能真实反映董事会恪尽职守、积极有效的行使职权，以保障全体股东权益为目标，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。董事会同意《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

2023 年度，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规范性文件及《昆山东威科技股份有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，独立履行职责，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2023 年经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。董事会同意《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《昆山东威科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度利润分配方案考虑了公司发展的实际情况，同时兼顾公司长期发展战略及股东回报的合理性，有利于公司持续稳定发展及维护股东利益。该方案决策程序符合相关法律、法规有关利润分配的要求，利润分配的形式和比例符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情形。董事会同意《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号：2024-014)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》能客观、真实、公允地反映出公司 2023 年经营管理和财务状况，董事会同意《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

公司 2023 年度不断健全内部控制体系，各项内部控制符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运行，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷，董事会同意《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

9、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用并及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会同意《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-015)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

10、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-017)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

11、审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

公司非独立董事 2024 年度薪酬将继续根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其报酬，不因其担任董事职务而额外领取薪酬或津贴。独立董事 2024 年薪酬沿用 2023 年度标准，实行津贴制度，按年发放，标准为每人 10 万元/年(含税)。

基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高管的薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬。董事刘建波、李阳照、聂小建同时兼任公司高管，不因其担任高管职务而额外领取薪酬或津贴。

董事刘建波、李阳照、聂小建因兼任公司高管，回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司聘请 2024 年度财务审计、内控审计机构的议案》

信永中和会计事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构，具有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2024-016)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》

公司 2024 年拟向银行申请综合授信额度：授信额度人民币 100,000.00 万元(含本数)、有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，符合公司生产经营活动需要，董事会同意《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》，也同意授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-018)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，旨在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括专注公司核心业务，突破创新提升竞争力，以良好的业绩成长回报投资者。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》

董事会同意，为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，将闲置资金进行现金管理，现金管理额度不超过 10 亿元(含本数)，主要用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，本次现金管理事宜自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-019)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

公司 2023 年度不断健全内部控制体系，各项内部控制符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运行，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷，董事会同意《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

9、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用并及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会同意《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-015)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

10、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-017)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

11、审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

公司非独立董事 2024 年度薪酬将继续根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其报酬，不因其担任董事职务而额外领取薪酬或津贴。独立董事 2024 年薪酬沿用 2023 年度标准，实行津贴制度，按年发放，标准为每人 10 万元/年(含税)。

基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高管的薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬。董事刘建波、李阳照、聂小建同时兼任公司高管，不因其担任高管职务而额外领取薪酬或津贴。

董事刘建波、李阳照、聂小建因兼任公司高管，回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司聘请 2024 年度财务审计、内控审计机构的议案》

信永中和会计事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构，具有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2024-016)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》

公司 2024 年拟向银行申请综合授信额度：授信额度人民币 100,000.00 万元(含本数)、有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，符合公司生产经营活动需要，董事会同意《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》，也同意授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-018)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，旨在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括专注公司核心业务，突破创新提升竞争力，以良好的业绩成长回报投资者。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》

董事会同意，为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，将闲置资金进行现金管理，现金管理额度不超过 10 亿元(含本数)，主要用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，本次现金管理事宜自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-019)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

17、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

公司对 2023 年度在任的三位独立董事(王龙基、马捷、陆华明)的独立性情况进行了自查，明确其与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合相关法律、行政法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

董事会认为：信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，具备审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作；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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司董事会关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

19、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

董事会认为：公司审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

20、审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

董事会认为内部管理制度的修订，将能进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，董事会同意修订公司部分内部管理制度。

20.1 审议通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司独立董事工作细则》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

20.2 审议通过《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司审计委员会议事规则》。

20.3 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

20.4 审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

全体董事一致同意召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-020)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司董事、监事及高级管理人员对公司《2024 年第一季度报告》依法依规进行审议，表决并签署书面确认意见。公司 2024 年第一季度报告未经会计师事务所审计；董事会同意对外报送公司《2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688700　　证券简称：东威科技　　公告编号：2024-018

昆山东威科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告

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法律责任。

昆山东威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

为满足公司及子公司生产经营活动需要，保障公司各项业务发展，公司及子公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币 10 亿元(含本数)的授信额度，授信类型包括但不限于：流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证相关业务、票据池业务等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。授信事项有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。为提高效率，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权经营管理层办理相关手续。

公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688700　　证券简称：东威科技　　公告编号：2024-020

昆山东威科技股份有限公司
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 20 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

召开日期时间：2024 年 5 月 20 日　　13 点 30 分

召开地点：昆山东威科技股份有限公司(东定路 505 号)1 号楼一楼会议室

(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 20 日

至 2024 年 5 月 20 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《上海证券交易所科创板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	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》	√
5	《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司聘请 2024 年度财务审计、内控审计机构的议案》	√
11	《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》	√
12	《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》	√
13	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，并经第二届董事会第十七次会议提请召开股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《昆山东威科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、9、10

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) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688700	东威科技	2024/5/14

(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)现场登记手续：

1. 法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件 1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(详见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，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，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4.上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

(二)现场登记时间：2024 年 5 月 20 日，下午 13:30-15:30；

(三)现场登记地点：江苏省昆山市巴城镇东定路 505 号 1 号楼一楼会议室

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系地址：江苏省昆山市巴城镇东定路 505 号昆山东威科技股份有限公司

联系部门：董事会办公室

联系电话：0512-57710500

传　　真：0512-57710500

2.本次股东大会预计需时半日，与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 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

昆山东威科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 20 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	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》			
5	《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
7	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》			
8	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》			
9	《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》			
10	《关于公司聘请 2024 年度财务审计、内控审计机构的议案》			
11	《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》			
12	《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》			
13	《关于修订公司<关联交易管理制度>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。

证券代码：688700　　证券简称：东威科技

昆山东威科技股份有限公司
2024 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	197,462,421.55		−15.73
归属于上市公司股东的净利润	30,981,133.28		−38.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,795,871.76		−40.14
经营活动产生的现金流量净额	−33,207,673.53		−223.24
基本每股收益(元/股)	0.13		−43.48
稀释每股收益(元/股)	0.13		−43.48
加权平均净资产收益率(%)	1.77		减少 3.48 个百分点
研发投入合计	19,030,438.51		−8.34
研发投入占营业收入的比例(%)	9.64		增加 0.78 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,364,102,522.96	2,481,922,259.48	−4.75
归属于上市公司股东的所有者权益	1,752,021,781.41	1,736,315,757.41	0.90

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	−15,520.04	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,001,000.00	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,304,929.05	银行理财利息收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−24,344.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	304,811.27	进项税额加计抵减
减：所得税影响额	385,614.30	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,185,261.52	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	−38.72	主要是报告期内营业收入下降及确认收入的设备毛利率下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−40.14	主要是报告期内营业收入下降及确认收入的设备毛利率下降。
经营活动产生的现金流量净