公司代码：688392　　公司简称：骄成超声

上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，敬请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 114,800,000 股，扣减回购专用证券账户中股份数量 1,233,022 股后的股份总数为 113,566,978 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,713,395.60 元（含税）。本次利润分配现金分红金额占 2023 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的 34.13%。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	骄成超声	688392	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	孙凯	彭芹芹
办公地址	上海市闵行区沧源路 1488 号	上海市闵行区沧源路 1488 号
电话	021-34668757	021-34668757
电子信箱	ir@sbt-sh.com	ir@sbt-sh.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

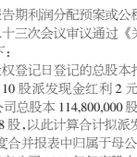
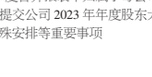
1、主要业务

公司是专业提供超声波技术及应用解决方案的供应商，主要从事超声波焊接、裁切及检测设备和配件的研发、设计、生产与销售，并为客户提供配套自动化解决方案。

公司通过自身完善的超声波技术平台，依靠以超声波技术为核心的基础研发技术和创新技术，拥有向不同行业应用拓展的能力，可根据下游不同行业的需求开发出满足应用要求的各类超声波设备和配件。公司产品主要应用于新能源、半导体等领域。

2、主要产品

公司产品主要包括新能源动力电池超声波焊接设备、汽车线束超声波焊接设备、汽车轮胎超声波裁切设备、半导体超声波焊接设备、检测及其他设备、配件等。主要代表性产品具体情况如下：

产品分类	产品名称	产品示意图	产品特点	产品用途
新能源动力电池超声波焊接设备	超声波铝杆焊机		采用特殊的一体式双杆焊头设计，可在实现焊接质量及效率提升的基础上，进一步实现焊接，对工作人员的配置要求高。通过三点式焊接组合，最大可焊接层数达 200 层。	动力电池极耳焊接、汇流排焊接和电芯焊接
	超声波焊接监控一体机		超声波焊接监控一体机。焊机系统与实时监控系统配套，在完成焊接的同时实时焊接质量。	动力电池极耳焊接
	超声波铜焊机		采用单点或双点连续的工艺设计，具有高效率、低成本、高稳定性等优点。焊机集成了焊接质量在线监控系统，在高速连续焊接的同时实时采集焊接过程中的电压、电流、功率、时间、电阻、超声波振幅、压力等参数，实现对焊接质量的实时监控。	动力电池汇流排焊接
新能源线束用超声波焊接设备	线束端子超声波焊接设备		适用于大线径线束端子焊接，较厚较大面积焊接，超精厚焊接，能够有效解决大线径线束压接端子不牢固问题。	新能源汽车连接线、动力电池连接线、超充连接线、储能设备、家用电器连接线等
新能源汽车动力电池极耳成形设备	极耳/极耳/极耳切割成形设备		适合用于软包动力电池高硬度材料，具有极高硬度、低韧性、容易崩裂、毛刺多等特点，采用厚度和宽度比较大的铝箔极耳、铜箔极耳、镍箔极耳。	实现成型、冲角、三角胶及胶带封装，可用于极耳切割成型，满足不同规格的动力电池极耳需求。
半导体引线框架焊接设备	第一代 DIP 封装焊接设备		具有单自动和全自动两种工作模式，配置 CCD 视觉定位系统，实现焊点自动检测。配备焊接模具组件系统，通过模具组件实现焊接，自动上料、自动定位、自动焊接、自动卸料等，可实现一键、可编程、体外、转序、自动封装。	半导体引线框架端子焊接、DIP 系列焊接
半导体晶圆键合设备	晶圆键合机/键合机		可以实现线压力校准，根据参数自动上下料方式，实现全自动上料、取料、放置、压合、卸料、下料。采用先进的摩擦技术重组真空系统，以及监控摩擦情况。	主要应用于半导体封装。
其他超声波设备	超声波封焊机/检测设备		利用高频超声波，振动物体内部原子结构，破坏分子结构，从内部实现物体的焊接。具有高效率、灵敏度高、检测精度高、多层扫描、分层扫描、实时检测压痕变化与分析。	广泛应用于半导体封装、芯片、2.5D/3D 封装、IGBT 模块、SiC 器件、基板（陶瓷、DBC 覆铜板、AMB）和手机、汽车等产品的检测
	超声波焊接机		非标准机设计，不需要模具，焊接效率高、成本低、稳定性高、无需耗材，助力客户降低成本。	适用于电池、电机、电子、汽车、医疗、家电等领域的产品生产
	超声波焊料焊接机		设备采用自动化生产，节能环保，无需要额外的焊料，焊接效率高、成本低、稳定性高、焊接强度高、非接触式焊接、焊点美观、可实现真空焊接、防止氧化、气密性好。	可应用于汽车、消费电子、家电、食品包装领域

（二）主要经营模式

1、研发模式

公司以自主研发为主，重点研发超声波技术并实现产业化应用。公司以潜在市场需求和客户实际需求为导向，对行业未来发展方向和技术进行预判，积极布局开发新技术、新产品和应用新领域，解决行业内技术难点和痛点。

在新研发项目立项前，公司根据市场需求调研、产品定位及竞品分析，形成项目可行性的初步分析结论，进而正式立项。制定开发计划书并成立相关项目组对具体产品进行研发；项目组成立后，根据开发计划书进行方案设计、BOM 制定并生产样机，经初步测试后进一步优化改进，确定最终参数和性能并经过中试验证；测试通过后，产品交由客户处进行客户端验证，最后交由生产部门进行批量生产。

2、采购模式

公司采用“销售订单+销售预测”的方式进行定量采购。公司采购的材料包括原料、成品配件、加工件等，其中包含标准件及非标准件。对于标准件，公司向合格供应商直接采购，对于非标准件，公司提供设计图纸或规格要求，向特定供应商定制。对于部分交货期较长、需求量较大的核心组件，为缩短产品交货期，公司会及时根据市场及订单情况预测做适量的策略性库存储备。

为保证原材料的供货质量，公司建立了供应商考核评价体系，根据产品质量、价格、交货及时性、售后服务等因素对供应商进行动态更新管理，优胜劣汰。在进行采购时，通过供应商质量、价格综合比较后确定最终供应商，并签订采购合同，实施采购。

3、生产模式

公司的生产管理采取“以销定产”并结合“安全库存”相结合的生产模式。公司产品由机械部件、电气元器件、PCBA 和软件等构成，公司主要负责生产工序中关键部件的加工、组装和测试环节，重点包括软件烧录、组装、老化、测试、检验和包装等，保证最终产品的质量。

对于非标准化产品，公司主要采取“以销定产”的生产模式。由于非标准品的前端生产工序通常相同，公司通常会根据销售预测储备一定数量的半成品库存。对于相对标准化的产品，如裁刀、发生器、换能器等，在接到客户订单后，公司根据订单制定采购和生产计划，由各生产车间按计划组织生产。同时，为确保安全库存，公司根据销售部门提供的标准产品未来滚动三个月的预测销量，结合合理库存的原则制定生产计划，并根据实际销量调整生产计划。

公司将部分非核心工序委托给外部单位进行加工、生产，主要涉及外协加工的产品有焊头、底模、结构件等。部分工序如金属材料热处理、表面处理等涉及到能耗要求以及少量污染物排放，委托给具有相应环保业务资质的外部单位进行加工。

4、销售模式

公司主要以直销方式进行产品销售。公司设有专门的营销团队，负责现有市场维护及新市场开拓。公司通过多种方式获取客户资源，能够根据客户实际需求，向客户提供有针对性的产品服务方案。

公司销售的产品包括相对标准化的产品和非标准化的产品。对于相对标准化的产品，公司根据客户需求提供设备或配件，双方经协商后直接签订合同实现销售，客户确认收货后，公司开票收款；对于非标准化的产品，公司根据客户特定需求设计产品方案，客户认可公司产品解决方案或试用样机后，公司进行报价及议价，确定价格后签订正式订单，并根据方案安排生产，产品生产检测合格以及客户支付预付款后发货，客户进行验收，公司开票收款。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于“C35 专用设备制造业”。公司产品涵盖超声波焊接、裁切及检测类设备等。

在全球行业市场上，由于美国、德国、瑞士等发达国家企业起步早，技术研发积累较国内企业更深厚，市场对国外进口设备依赖度较大。基于先发优势，超声波焊接设备、超声波轮胎裁切设备等相关市场长期被以必能信为代表的外资品牌占有，在超声波扫描显微镜设备等检测领域，美国 Sonoscan、德国 PVA 公司等占据多数市场份额。近年来，国内企业经过持续的研发积累，我国超声波设备制造业不断突破技术瓶颈，与国际先进水平的差距不断缩小，竞争力不断增强。以公司为代表的超声波设备企业，凭借自身在超声波行业多年的技术积累，紧跟国内新能源、半导体等产业升级发展需求和技术发展趋势，逐渐打破行业内外资竞争对手的垄断局面，市场份额呈逐渐上升的趋势。

超声波金属焊接是固相焊接技术，焊接过程中达不到金属材料的熔点，利用超声能量通过高频振动摩擦形成纯净金属之间的接触，形成焊接接头。相较其他传统焊接方式，具有焊接过程中发热量小，焊后内阻小、更节能环保等明显优势。超声波裁切是将超声振动传递到裁切刀，裁切刀将接收到的振动能量传递到待切割工件的切割面，通过激活材料分子能，打开分子链的方式对材料进行切割。相较其他传统裁切方式，超声波裁切具有切口光滑、牢靠，切边准确，不会变形，不翘边、起毛、抽丝、皱折等优点。

对于动力电池极耳终焊、大线径高压线束焊接、轮胎超声波裁切、半导体端子焊接等技术难度较高的领域，国内市场上主要由外国品牌如必能信、泰索逻克、Sonics、德国海尔曼、德国雄克等国际上技术实力领先的企业占据大部分市场份额；而对于无纺布焊接、塑料焊接、小线径线束焊接等技术难度较低的领域，国内外超声波企业相对较多，市场份额相对分散，竞争化程度较高。国外超声波焊接企业在行业中占有规模优势和资金优势。功率超声波行业是技术密集型产业，技术研发、产能扩张等经营活动都需要雄厚的资本实力，公司的发展时间相对上述企业较短，不论是在规模还是在资金方面都存在一定差距。

另外，超声波设备制造业是涉及物理、电子、机械、材料等多领域技术，行业对人员的技术要求高，人才培养周期长，对于专业技术人才的需求相当强烈。上海市科委等六部门出台的《上海市“十四五”重点领域（科技创新类）紧缺人才》将“超声波研究人才”列为上海市“十四五”科技创新类紧缺人才，紧缺类型为“质量紧缺”，紧缺程度为“十分紧缺”。目前行业内经验丰富、技术能力强的专业技术人才和管理人才较缺乏，一定程度上制约了行业的发展。

超声波设备制造业是典型的技术密集型行业，行业技术门槛较高。超声波技术的应用涉及电子、压电、声学、机械、电气、软件、视觉等多学科交叉融合技术，超声波电源、压电换能器和声学工具需要在受动态负载的情况下保持在理想的共振状态，并提供稳定的振幅输出，同时兼顾声学工具夹持刚性的前提下最大化地衰减夹持区域的振动幅度，降低空载损耗，保证超声工作的一致性和稳定性，因此需要全面掌握各项基础研发技术，设计出的产品才能够满足超声波金属焊接和超声波裁切等要求较高的超声波应用需求。随着下游行业不断发展，对设备的稳定性、精密性、效率及快速迭代能力等都提出了更高要求，行业技术门槛也随之提高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

在动力电池领域，公司已经形成以超声波楔杆焊机、超声波焊接监控一体机等设备为代表的种类丰富、迭代较为迅速的产品体系，能够满足市场主流电池厂商批量生产动力电池等对超声焊接设备的需求。公司与宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、孚能科技等知名企业均保持良好的合作关系，公司的超声波设备已在国内动力电池生产线中广泛使用。

在汽车线束领域，公司推出了多款线束超声波焊接设备，可以实现 185 平方毫米以上的铜铝大线径线束焊接，适用于线束与线束、线束与端子、端子与端子等多种焊接应用场景，产品系列齐全。公司合作客户有比亚迪、均胜电子、安费诺、泰科电子、沪光股份、长春捷翼、中航光电、华丰科技、永贵电器、天海电器等知名企业。公司正在快速抢占新能源汽车高低压线束、充电桩、储能场景等应用市场。

在轮胎裁切领域，公司经过多年的市场积累，与固特异、韩泰、中策橡胶、优科豪马、正新橡胶等诸多轮胎行业的优质客户建立了长期合作关系，公司超声波裁切设备在国内市场上保持领先地位。

在半导体领域，公司已经推出超声波铝线键合机、超声波铜线键合机、超声波端子焊接机、超声波 Pin 针焊接机、超声波扫描显微镜等整体超声波应用解决方案。公司积累了中车时代、振华科技、上汽英飞凌、宏微科技、芯联集成、士兰微、比亚迪、广东芯聚能、安世半导体等知名客户。优质的客户群体充分印证了公司产品在相关市场的地位和客户对产品质量的认可。

综上，公司基于核心技术开发出的超声波金属焊接、超声波裁切等设备，在下游应用领域获得众多优质客户的充分认可，行业地位突出。报告期内公司所处的行业地位未发生重大变化。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来，随着超声波应用技术、自动化技术、智能化技术、材料技术等的不断发展，超声波设备制造产业技术也得到了持续增强提升。在超声波设备制造产业，行业内企业开始向横向扩张和纵向集成两方面发展。

公司融合自身核心技术，持续提升超声波设备技术水平，扩大设备的下游应用领域。在线束领域，德国雄克等外资企业占据该领域大多数的市场份额。报告期内，公司积极布局高功率及超高功率超声系统研发，推进设备顺应市场趋势快速迭代升级，满足下游储能、高压线束、充电桩等场景对焊接应用的更高要求。目前半导体封测环节核心设备国产化率较低，进口设备在该领域也占有较高市场份额。报告期内，公司积极拓展半导体领域应用，积极布局先进封装领域相关设备研发。

公司以产品为中心向以用户为中心转变，协助重点客户开拓超声波技术应用新场景，从向下游客户提供单台设备转变为提供融合前后道工艺的集成化设备。报告期内公司研发推出监控各环节焊接质量的焊接监控系统以及超声波除尘设备，可以满足头部客户对提升产品品质的更高要求，并积极研发纳米材料超声波爆破分散机等新产品，解决客户和行业痛点问题。

公司一直专注技术创新，坚持以技术创新驱动业务发展的战略，以客户需求和技术发展趋势为导向，加大研发投入力度和研发团队的建设，积极布局新技术和新产品的研发。

公司将密切关注超声波技术及应用领域的新技术、新产业、新业态及发展趋势，结合客户需求和技术发展趋势持续进行技术更新，保持在超声波设备制造行业的领先地位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,172,253,982.23	2,143,071,197.83	2,143,098,439.79	1.36	631,514,469.65	631,574,475.67
归属于上市公司股东的净资产	1,751,372,101.67	1,752,446,597.50	1,752,307,252.77	-0.06	341,293,370.13	341,231,141.53
营业收入	525,188,816.23	522,489,445.99	522,489,445.99	0.52	370,632,844.21	370,632,844.21
归属于上市公司股东的净利润	66,544,435.39	110,847,468.09	110,770,351.96	-39.97	69,313,801.44	69,251,572.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,470,946.98	83,867,251.61	83,790,135.48	-57.71	61,511,479.96	61,449,251.36
经营活动产生的现金流量净额	9,755,958.21	4,041,676.87	4,041,676.87	141.38	-30,568,484.43	-30,568,484.43
加权平均净资产收益率(%)	3.83	15.38	15.37	减少 11.55 个百分点	31.32	31.30
基本每股收益(元/股)	0.58	1.11	1.66	-47.75	0.77	1.21
稀释每股收益(元/股)	0.58	1.11	1.66	-47.75	0.77	1.21
研发投入占营业收入的比例(%)	22.36	14.26	14.26	增加 8.10 个百分点	12.35	12.35

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	162,427,265.65	185,233,982.31	107,745,383.51	69,782,184.76
归属于上市公司股东的净利润	30,756,211.15	32,036,950.39	13,039,188.47	-9,287,914.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,500,189.85	24,569,200.29	5,209,967.50	-22,808,410.66
经营活动产生的现金流量净额	-31,641,245.84	23,790,716.88	12,808,634.22	4,797,852.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,001
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,496
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
江苏阳泰企业管理有限公司	6,238,301	21,834,053	19.02	21,834,053	21,834,053	无	0	境内非国有法人
周宏建	4,635,801	16,225,303	14.13	16,225,303	16,225,303	无	0	境内自然人
上海监霖企业管理合伙企业(有限合伙)	2,776,104	9,716,364	8.46	1,120,042	1,120,042	无	0	其他
朱祥	2,000,000	7,000,000	6.10	7,000,000	7,000,000	无	0	境内自然人
无锡苏民润和一号创业投资合伙企业（有限合伙）	1,057,669	3,701,841	3.22	3,701,841	3,701,841	质押	1,960,000	其他
张伟奇	375,000	3,375,000	2.94	0	0	无	0	境内自然人
邵华	951,525	3,330,339	2.90	0	0	无	0	境内自然人
肖传龙	800,000	2,800,000	2.44	2,000,000	2,000,000	质押	880,000	境内自然人
北京沃衍资本管理中心（有限合伙）-福州嘉裕创业投资合伙企业(有限合伙)	740,341	2,591,193	2.26	2,591,193	2,591,193	无	0	其他
张奥星	634,601	2,221,104	1.93	2,221,104	2,221,104	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东江苏阳泰企业管理有限公司为公司实际控制人周宏建持股 100%的企业；上海监霖企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“监霖企管”)合伙人陆建峰、上海能知企业管理合伙企业(有限合伙)合伙人王文系周宏建的表兄弟，监霖企管合伙人陈旭升系周宏建配偶的兄弟；无锡苏民润和一号创业投资合伙企业(有限合伙)的合伙人润和数字科技有限责任公司、间接股东江苏润和软件股份有限公司系周宏建的兄长周红卫控制的企业。除上述说明外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

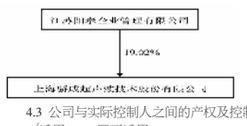
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

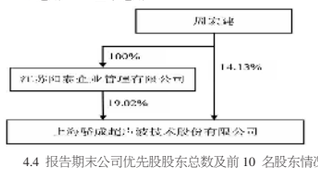
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 52,518.88 万元，比上年同期增长 0.52%；归属于上市公司股东的净利润为 6,654.44 万元，比上年同期下降 39.97%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 217,225.40 万元，比上年末增长 1.36%；归属于母公司的所有者权益为 175,137.21 万元，比上年末下降 0.06%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688392　　证券简称：骄成超声　　公告编号：2024-035

上海骄成超声波技术股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席邵华先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会切实履行了监督职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职等情况进行检查和监督，维护了公司和股东的合法权益，对促进公司规范运作发挥了积极作用。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司对 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与 2023 年年度报告及其摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为公司编制的《2023 年度财务决算报告》真实、客观反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2023 年年度财务报表审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，同时考虑了股东合理回报，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-036）。

（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规以及《公司章程》等规定和要求，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

（六）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司现已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求和公司实际经营管理需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

（七）审议《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

此议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-038）。

（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司（含子公司）本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等规定，有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司（含子公司）使用不超过 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司（含子公司）本次使用闲置自有资金进行现金管理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等规定，有利于提高公司的资金使用效率，不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。

（十）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的财务及内控审计经验，能够满足公司审计工作的需求，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。

（十一）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度确认的减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，程序合法，依据充分，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司计提 2023 年度资产减值准备。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-043）。

（十二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司在 2023 年限制性股票激励计划授予后实施了 2022 年年度权益分派，公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-045）。

（十三）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-046）。

（十四）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司对 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

（十五）逐项审议《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。经监事会审议，决定提名陆军先生、孙稳先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

1、关于提名陆军先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、关于提名孙稳先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司第二届监事会非职工代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-047）。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688392　　证券简称：骄成超声　　公告编号：2024-044

上海骄成超声波技术股份有限公司 关于修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，现将相关情况公告如下：

序号	修订前	修订后
1