上海宏英智能科技股份有限公司 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 ② 不适用

□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 図 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 103,036,000 股为基数,向全体股东每 10 股液发现金红利2 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 □ 公司基本情况

| 1、公司简介 | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|--|
| 股票简称 | 宏英智能 | 股票代码 | | 001266 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 无变更 | | | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | |
| 姓名 | 曾红英 | | 蒋秀雯 | | |
| 办公地址 | 上海市松江区九泾路 470 号 | | 上海市松江区九泾路 470 号 | | |
| 传真 | 021-57670766 | | 021-57670766 | | |
| 电话 | 021-37829918 | | 29918 021-37829918 | | |
| 电子信箱 | smart@smartsh.com | smart@smartsh.com | | | |

(二)报告期内公司主要产品情况 公司主要产品分为智能电控产品、智能电控总成、其他业务。

| 1, | 省能电 | 拴 产品 | | |
|----------|------------|---|--|--|
| 产品大 类 | 产品类 别 | 主要产品系列 | 用途概述 | 可应用场景及领域 |
| 智能电电控 | 显示及 控制类 | 显示屏、显控一体机、控制器、 I/O 模块、电源模块、仪表、导航 屏等 | 主要用于系统的数据采集、数据运算、输 出驱动信号等 | 工程机械、港口机械、高空作业、环 卫车辆、农业机械、新能源汽车领 域等。 |
| | 操控类 | 手柄、按键面板、遥控器等 | 主要用于移动机械与专用车辆的操作者 下达指令给控制系统 | 移动机械与专用车辆等 |
| | 传感类 | 各种长度、位移、角度、视觉、风速、拉力、压力等传感器 | 主要用于检测移动机械与专用车辆的运动姿态、运行状态及周边环境的感知,获取工作状态参数 | 工程车辆、农业机械、消防车辆等 |
| | 信号传 输类 | 电缆卷筒、分线盒、数据通信模 块等 | 主要用于系统各部件间的信号传输及通 讯连接 | 移动机械等 |
| 2, | 智能电 | 控总成 | • | |
| | | | | |

| 产品大类 | 电控总成 产品类别 | 主要产品系列 | 用途概述 | 可应用场景及领域 |
|--------|--------------|-----------|--|-----------------------|
| 智能电控总成 | 电气控制柜总成 | 低压电气控制柜总成 | 主要为移动机械与专用车辆提供信号采集、输出控制、逻辑运算、信号传输、整车电源管理等功能 | 主要用于塔式起重机、汽车起重机、矿山机械等 |
| | 操作台总成 | 起重机操作台总成 | 集成了多种人机交互设备及部件,实现移动机械与专用车辆显示功能及操控功能的一体化装配 | 主要用于汽车起重机、履带起重机、路面机械等 |
| | 传输传感装置总 成 | 导电环总成 | 用于控制系统信号采集或传输 的多种电气部件总成,实现移动 机械与专用车辆的传感及信号 传输功能的一体化装配 | 主要用于汽车起重机、履带起重机等 |

3.其他业务 公司的其他业务包括技术服务及加工服务。其中技术服务是指公司为客户提供电气控制 系统相关定制化技术开发业务。加工服务指由客户提供产品的物料清单、图纸资料和相关原材料,公司按照各户要求加工相应产品并收取一定服务费用的业务。公司加工服务的业务模式,多户按照待加工的电气部件图纸资料,向公司按照合同约定的工序中,并提供物料清单和相关原材料,公司按照合同约定的工序对原材料进行加工、组装,并根据订单约定的具体完工时间和数量;进行外经。 、公司按照合同约定的工序对原材料,同公司发进行交货。 进行交货。 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 量位:元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末増減 | 2021 年末 |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 总资产 | 1,171,751,448.39 | 1,170,275,513.00 | 0.13% | 552,085,048.70 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 1,004,063,432.34 | 1,032,005,809.64 | -2.71% | 398,470,568.00 |
| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 |
| 营业收入 | 400,302,594.08 | 407,254,352.88 | -1.71% | 502,482,422.42 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | -9,643,510.50 | 72,023,599.06 | -113.39% | 130,257,222.81 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | -26,520,631.35 | 48,338,803.19 | -154.86% | 123,327,279.84 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -4,166,347.33 | 108,137,228.36 | -103.85% | 81,686,835.20 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.09 | 0.72 | -112.50% | 1.69 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.09 | 0.72 | -112.50% | 1.69 |
| 加权平均净资产收益率 | -0.95% | 7.81% | -8.76% | 1.69% |

| 单位:元 | | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 112,895,390.17 | 105,449,999.95 | 73,341,821.05 | 108,615,382.91 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 5,866,816.52 | 8,893,146.87 | -5,445,684.12 | -18,957,789.77 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 2,713,421.06 | 1,883,425.62 | -15,161,860.65 | -15,955,617.38 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -119,683,925.22 | -18,385,467.90 | 7,495,148.06 | 126,407,897.73 |

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 図 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

| 报告期末普 通股股东总 数 | 15,453 | 年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数 | 15,883 | 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数 | 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 | 寺股情况(不含 | 通过转融通出的 | 借股份) | • | • | • | | • |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | | | 条件的股份数 | 质押、标记或 | 东结情况 |
| EXALADA. | DCAN EE/AL | 14871-051 | TYTIX RAME | | 量 | | 股份状态 | 数量 |
| 张化宏 | 境内自然人 | 23.36% | 24,161,760 | | 24,161,760 | | 不适用 | 0 |
| 曾红英 | 境内自然人 | 17.52% | 18,121,320 | | 18,121,320 | | 不适用 | 0 |
| 曾晖 | 境内自然人 | 17.52% | 18,121,320 | | 18,121,320 | | 不适用 | 0 |
| 上海跃好企业管理合伙企业 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.90% | | | 7,140,000 | | 不适用 | 0 |
| 三一集团有 限 公司 | 境内非国有 法人 | 3.11% | 3,213,000 | | 0 | | 不适用 | 0 |
| 上海泰礼创 李管理 一上海 资 一上海 创 业 人 会 一人 人 会 人 会 人 会 人 会 人 会 人 会 人 会 人 会 人 | 其他 | 2.66% | 2,755,600 | | 0 | | 不适用 | 0 |
| 上信股金管司 — 三期合伙合伙会 理 镇 股 企伙人会 限 汇 投 有 限 汇 权 投 有 限 企伙人会 下 资 限 | 其他 | 0.90% | 928,200 | | 0 | | 不适用 | 0 |
| #方国保 | 境内自然人 | 0.25% | 263,200 | | 0 | | 不适用 | 0 |
| 申可民 | 境内自然人 | 0.23% | 241,800 | | 0 | | 不适用 | 0 |
| 青岛阳光大 地 投资管理有 限 公司 | 境内非国有法人 | 0.23% | 234,400 | | 0 | | 不适用 | 0 |
| 上述股东关耶 行动的说明 | 关关系或一致 | 宏与股东曾红 致行动人。 | 英系夫妻关系 | 摩、上海跃好仓 、股东曾晖为剧 述股东是否存在 | 比东曾红英的能 | 9弟,股东张化 | 宏、曾红英、曾 | 厍三人互为一 |
| 参与融资融多 况说明(如有) | | | 用证券账户持 份 263,200.00 | 有公司股份 26 股。 | 3,200.00股,迫 | 通过普通证券與 | K户持有公司B | 份 0.00 股,合 |

明成明月 | 日刊報公司成份 25,200.00 gc。 前十名股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ② 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 | 末发生变化情况 | | | | |
| 股东名称(全称) | 十四円列列2日 / MA | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转展 通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | 出 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 施建祥 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 江辉 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| #方国保 | 新增 | 0 | 0.00% | 263,200.00 | 0.25% |
| 申可民 | 新增 | 0 | 0.00% | 241,800.00 | 0.23% |

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 口适用 図 不适用 公司报告期无优先股股东结胜佳和

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 张化宏 曾红英 曹輝

上海宏英智能科技股份有限 公司

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 (一)2023年股票期权与限制性股票激励计划 (1)2023年及票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于公司(2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于公司(2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及(关于提请股东人会授权董事会办理 2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案),公司独立董事对此发表了同意

上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

5、本次重事会会议的召集、召开付合《公司法》及《公司草程》的有天规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议详通过如下议案:
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及其熵要的议案》
经审议、董事会认为公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律法规等有关规定的要求,报告内容真实、推确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况及财务状况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司目于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告】被3 年年度报告指蒙》。
表共情况:8 票款成。0 票反对。0 票 示权。
(2023 年年度报告指蒙》。
表共情况:8 票款成。0 票反对。0 票 示权。

"(二)审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查、董事会认为公司治理结构合理健全、内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
保荐机构出具了核查意见。
具体内容计见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 俱体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价格告》。 表决情记.8 票赞成.0 票反对.0 票弃权。 (三)审议通过(关于 2023 年度募集资金的存放与使用特况的专项报告的议案》 经审议、董事会认为 2023 年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法 (法规和规范性文件的规定。募集资金的使用与披露不存在违规情形。 保存机构出具了核查意见。 俱体内容详见公司目于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度募集资金存 成与实际使用情况的专项报告》。 表决情记.8 票费成.0 票反对.0 票弃权。 (四)审议通过(关于 2023 年度总经理工作报告》认为总经理工作报告客观、真实地反 胺了 2023 年度公司整体运作情况。管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议、公司整体经营状况良好。 表决情记.8 票费成.0 票反对.0 票弃权。 (五)审议通过(关于 2023 年度营经理工作报告》认为总经理工作报告客观、真实地反 胺了 2023 年度发动置体运作情况。管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议、公司整体经营状况良好。 表决情况.8 票赞成.0 票反对.0 票弃权。 (五)审议通过(关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《2023 年度重独立董事占作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2023 年度的工作及运行情况。 公司第二届董事会业和五董书占官军先生、衰真富先生、先转录。 设定与届董事会业和对于在任告》客观、真实地反映了公司董事会 2023 年度的工作及运行情况。 公司第二届董事会业到了在任事公董事者正年失去,衰富先生、公司统定、生务通行。 发表情况.8 票费成.0 票反对,0 票弃权。 本次案的需提交公司 2023 年年度投东大会审议。 (六)审议通过(关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审论、董事会认为公司(2023 年度财务决算报告的议案) 经本价定,第一贯成了(2023 年度财务决算报台的议案) 经本价定,第一贯设定,2023 年年度股东大会审议。 (六)审议通过(关于 2023 年度财务决算报例(www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年年度报告》中的"第十节财务报告"章节中相关内容。 表决情况.8 票费成.0 票反对.0 票弃权。 本次军的需接交公司 2023 年年度股东大会审议。 (六)审议通行关节中报关内容。 表决情况.8 票费成.0 票反对.0 票条权。 本次军的需接交公司 2023 年年度股东大会审议。 (七)审议董事并删为 12 万元/年代税的。

前)。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。 表决情况:由于所有董事均与该议案存在关联关系,无法形成决议,本议案将直接提交股 在十个条款。

20.607.200.00 元人民币(含稅),不送红股,不以资本公积金转增股本。若在2023 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化、将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调路。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(关于 2023 年度利润分配预案的公告)。 票债成,0 票反对,0 票弃权。 表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。(一)申议通过(关于 2023 年年度计提信用及资产减值准备的议案) 经核查。董事会认为公司本次计是资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。体现了会计障健性原则,依据充分。计提诚值准备资产后,能更加公允地反映公可财务状况和经营成果、公司的会计信息更加真实可第,更具合理性,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(关于 2023 年年度计提信用及资产减值准备的公告》。 表决情况:8 票券成。9 票反对,0 票弃权。 (十一)审议通过(关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案)公司现任独立董事士自军先生、隶真富先生、朱锡峰先生分别向董事会提交了(关于本人独立性自查情况的报告》公司继年独立董事生的任职经历以及签署的相关自查文件、上述人员未在公司担任独立董中公司经历,允许在公司主要股东公司任任任即联务历以及签署的相关自查文件、上述人员未在公司担诉他独立董事次的任职任务分,也未在公司主要股东公司在任何职务,与公司以及主要股东自同不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。具体内容详见公司但于巨潮资讯网(www.cninfo.com.n)披露的(董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见)。 表决情况;票费成,占自军先生、衰真富先生、朱锡峰先生等 3 名董事与该议案存在关联关系,问避表决。

独立性自食情况的专项意见》。
表决情况:5票费成,古启军先生、衰真富先生、朱锡峰先生等3名董事与该议案存在关联关系,回避表决。
(十二)申议通过(关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案)
公司董事会被查了公司2023年年报及内部控制审计机构的执业资质、专业能力、独立性及储法况、职业操守等方面认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备公正、客观履职的能力,且出具的审计报告客观、完整、清晰及时。
董事会师取了审计委员会履行监督职责情况的报告。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(关于对会计师事务所2023年度服隶情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告)。表决情况:8票赞成,0票反对。0票弃权。(十三)审议通过了(关于修文《公司章程》的议案)
为了进一步完善会的治理结构、提高经营效率、根据最新修订的《上市公司监管指引第3号——上市公司观金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——按规、任于公司规金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——技术市公司规金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——技术市公司规金分红》《深圳证券交易所及第一本规划、经常企业公司管理》中的相关条款进行修订。
董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记及备案的具体事宜。

三、各查文件 1.第二届董事会第二次会议决议; 2.第二届董事会审计委员会2024年第二次会议决议; 3.第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。 5、第二届里学云新聞司考核委员会 2024 特此公告。 上海宏英智能科技股份有限公司董事会 2024年4月29日

高:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2024-033 上海宏英智能科技股份有限公司 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、推确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》,同意于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将具体事项公告如下:

日召开公司 2023 年年度股东大会。现将具体事项公告如下:
——会议召开基本情况。
1、股东大会届次,2023 年年度股东大会。
2、股东大会的了集人、公司董章会。
3、会议召开的合法。合规性,本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律。行政法规。即门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间;
现场会议时间; 2024 年 5 月 23 日(星期四) 13:30,会期半天。
网络投票时间; 2024 年 5 月 23 日,其中;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 23 日,其中;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 23 日,实际发展,2024 年 5 月 23 日,其中;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 23 日,91:5—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式,本次会议采取现场表决(包含通讯方式)与网络投票相结合的方式。

任意时间。
5、会议召开方式:本次会议采取现场表决(包含通讯方式)与网络投票相结合的方式。
(1)现场表决(包含通讯方式):包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席,通过通讯方式)会改或列席会议的人员视为参加现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台、股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权、股东立法降级投票 网络投票的一种方式,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.股权登记日。2024年5月17日(星期五)7、会议出席对象 下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有处据水块、股东应选择驱场投票 网络投票的一种方式,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.股权登记日:2024年5月17日(星期五)7、会议出席对象 下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,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)公司全体董事、监事、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.会议地点;上海市松江区九亭镇九泾路 470 号沪松工业 A 区上海宏英智能科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项

| 本? | 欠股东大会审议事项及提案编码如下: | |
|----------|------------------------|-------------|
| E案 前码 | 提案名称 | 备注 |
| 嗣 | 延来右桥 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 00 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V |
| 卡累积投! | 票提案 | · |
| .00 | 《关于 2023 年年度报告及其搞要的议案》 | V |
| .00 | 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 | V |
| .00 | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| .00 | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| .00 | 《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》 | √ |
| .00 | 《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》 | V |
| .00 | 《关于 2023 年度利润分配的预案》 | √ |
| .00 | 《关于修改《公司章程》的议案》 | √ |
| .00 | 《关于修改《董事会议事规则》的议案》 | √ |
| 0.00 | 《关于修改《监事会议事规则》的议案》 | √ |
| 1.00 | 《关于修改《股东大会议事规则》的议案》 | √ |
| | | |

11.00 (失于確求《股东失会议事规则》的议案》

1、以上议案均已经公司第二届董事会第二次会议和第二届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、上述议案》8-10 为特别决议事项,需签出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的 2/3 以上通过。
3、公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决情况单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、在本次会议上,公司 2023 年任职的独立董事将作《2023 年度独立董事述职报告》,述职报告的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、现场参与会议的股东登记办法
(一)登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记,代理人持本人身份证、授权委托书的样工)。委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复切中件进行登记。

记。 法人股东代表持出席者本人身份证 法定代表人资格证明或法人授权委托书(附件二)、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。 3、异地股东凭以上有关证件的信函 传真件 扫描作进行登记。 4 本公司不接受电话方式办理登记。 5、如未按照以上任一方式进行有效登记的,公司有权不安排参加现场会议。 (二)会议登记相关事项: 1、登记时间;2024年5月21日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。 2、登记方式,报以通讯方式参会的股东请于2024年5月21日9:30-16:00 扫描以下二维码完成股东参会登记。

大云以共同事项: 会议联系地点:上海市松江区九亭镇九泾路 470 号沪松工业 A 区上海宏英智能科技股份

一联系人, 落秀雯 联系电话, 021-3182 9918 传真, 021-5186 2016 邮 箱:smart@smartsh.com 邮政编码: 201615 4.注意事项: (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到 会场或以通讯方式登入网络会议室办理参会手续; (2)会议费用;本次会议为期半天,与会股东交通,食宿费用自理。 四.参与网络投票股东的投票程序 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(网址为 http://wltp. nfo.com.cn)参加投票,参与网络投票的具体操作流程详见附件一。 五.备查文件

かい。com.cn)参加技示, 五备查文件 1、第二届董事会第二次会议决议。 2、第二届监事会第二次会议决议。

2.第二届监事会第二次会议决议。 特比公告。 除件:参与网络投票的具体操作流程 附件:是权多托书 附件:2023 年年度股东大会参会股东登记表 上海宏英智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日

| 提案编 | | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|------------------------|-----------------|----|----|----|
| 延乘編码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以 投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V | | | |
| 非累积投 | 票提案 | | | | |
| 1.00 | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | V | | | |
| 2.00 | 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | V | | | |
| 4.00 | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | V | | | |
| 5.00 | 《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》 | V | | | |
| 7.00 | 《关于 2023 年度利润分配的预案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于修改《公司章程》的议案》 | V | | | |
| 9.00 | 《关于修改《董事会议事规则》的议案》 | V | | | |
| 10.00 | 《关于修改《监事会议事规则》的议案》 | V | | | |

人让件亏码: 人持股数: 人证券账户号码: 人姓名: 人生名:

委托日期: 2024 年 月 日 委托期限: 自本授权委托书签署之日起至 2023 年年度股东大会会议结束止。 备注: 、委托人可在"同意""反对"或"弃权"方框内划"√"做出投票指示。 、委托人未作任何投票指示的,则受托人可按照自己的意愿表决。 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件二: 上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会参会股东登记表

| 姓名 / 公司名称: | | |
|---------------|-----------|---|
| 身份证号码/营业执照号码: | | |
| 股东账号: | 持股数量: | |
| 联系电话: | 电子邮件: | |
| 联系地址: | | • |
| 邮政编码: | 是否本人参会: | |
| 代理人姓名: | 代理人身份证号码: | |
| 注• | | • |

在 1、請用正楷字体填写全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。 2、已填妾及签署的参会股东套记奏。成于2024年5月21日下午16:00之前送达或传真 (021—5186 2016)信息的方式送达公司或以扫插二维码完成股东登记,本次股东大会不接受 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2024-026 上海宏英智能科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

中 用 面 事 云 中 八 云 以 伏 以 公 古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稿。
一、监事会会议召开情况
1、上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议通知于2024年4月15日以邮件方式发出。
2、监事会会议区位2024年4月25日以现场方式召开。
3、监事会会议区出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。
4、监事会会议区出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。
5、本次监事会会议自召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

5、本次監事会会议的召集、召开付合《公司法》及《公司单程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议并通过如下议案:
一、申议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
经审核、监事会认为公司编制和审核 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规等有关规定,报告内容真实、推确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告,《2023 年年度报告摘要》。
表决情况: 3 票赞成, 0 票反对。0 票弃权。
本议案尚需提公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过(关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为、公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容计见公司同日于巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

价报告》。 表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

表決情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 本议案通过。 一、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》 公司根据(公司法)《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则)及《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,等规定、公司结合实际情况,对 2023 年度募集 资金的使用与管理编制了专项报告。截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金专户余额合计 508,925.594 45 元。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.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》。 表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 本议案通过。

表决情况:3 宗贲成,0 宗反对,0 崇弃权。 本议案通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年、公司监事会根据(公司法)(证券法)(公司章程)和《监事会议事规则》等相关法律 规的规定,本着恪尽职守,勤勉尽责的工作态度,认真履行有关法律法规赋予的职权,积极有 地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护 公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度监事会工作

了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度监事会工作报告》。
表决情况:3 票赞成.0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
监事会认为公司编制的《2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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。
具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》中的"第十市财务报告"章节中相关内容。
表决情况:3 票赞成.0 票反对.0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》
2024 年全公司监事薪酬的次案》。在公司任职的监事存职工作岗位及工作内容领取薪酬。不单址发放监事津贴、未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度公司监事薪酬的《关于 2024 年度公司监事基决。鉴于本议案全体监事回避表决,故将本议实直接报交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章和资等介关规定、结合公司 2023 年度经营情况及考虑未来生产经营资金需求、公司和同全体股东每 10股派发现金红利 2.00元(各税)。以公司服新总股本 103,416,000 股 加除公司回购专用证券账户 380,000 股为基数,合计拟派发现金红利 20.607,200 00 元人民市(合税)、次当报经,资本公司及全村租及。
至在 2023 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化,将按照分配额本变的原则对分配的进行调整。
监事会认为、该利润分配预案实施前公司的实际情况和长远利益。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度利润分配预案公告》。表决情况:票赞成 0. 票反对,0 票弃权。本议逐会计是实验,是公司及了中度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2023 年度,是对,13 日存在可能发生或值迹象的资产进行全面清查和资产或值额计是,并是有现金证据(2023 年年度时务状况、资产价值与经常成量。

经营成果。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年年度计提

信用及资产减值准备的公告》。 表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案通过。 九、审议通过《关于修改《监事会议事规则》的议案》 根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,对《监事会议事规

则》进行修订。 修改后的《监事会议事规则》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊

修改后的《监事会议事规则》具体内谷中见公司四日;已四级和小公 登的《监事会议事规则》。 表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 十、审议通过关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审议,监事会认为公司编制了《2024 年第一季度报告》,报告内容真实反映了公司 2024 年第一季度的经营业绩与财务状况,不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第一季度报 生》.

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

在文字通过。 三、备查文件 第二届监事会第二次会议决议。 特此公告。

:海宏英智能科技股份有限公司监事会

上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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

1、募集资金账户资金的增加

1)2022 年 12 月 31 日募集资金余额 13,199,153.23 2、募集资金账户资金的减少1 (1)置换预先已投入募集资金投 (2)直接投入募投项目的资金 4)支付专户手续费支出等

小计 80,986,835.05 80,986,835.05 90,374.15 14,374.25 90,374.15 90,3

| 132.42 | 规广石价 | /I /= stel 1 | A LL HINE | 181 J REC 19 | 参来贝並水銀(几) |
|--------|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 上海宏英智能科技 股份有限公司 | 中信银行上海分 行虹桥支行 | 研发中心建设项目 | 8110201013301423598 | 224,701,619.70 |
| 2 | 上海宏英智能科技 股份有限公司 | 湖南三湘银行股 份有限公司 | 营销网络建设项目 | 0070010101000004136 | 29,792,530.56 |
| 3 | 上海宏英智能科技 股份有限公司 | 中信银行上海分 行虹桥支行 | 发行费用 | 8110201013101433511 | 10,012.78 |
| 4 | 上海宏英自动化科 技有限公司 | 中国建设银行股 份有限公司上海 静安支行 | 智能化电气控制系统及 产品扩产项目 | 31050171360000009137 | 254,421,431.41 |
| 合计 | | • | | • | 508,925,594.45 |
| | | | | | |

本年度投入募集资金总额 8,098.54

公司募集负重的存成、使用、管理及放路/ 特此公告。 上海宏英智能科技股份有限公司董事会 2024年4月29日

附件 1 募集资金使用情况对照表

尚未使用募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况

| 99K9KU, 302,02,688 | | 00,331.33 | | 平平汉汉八弥宋贝亚 起柳 | | 0,070.34 | | | | |
|-------------------------------|--------------|--|---|-------------------------|-----------------------------|---|--|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | - | | 已累计投人募集资金总额 | | 12,283.08 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的 | 募集资金 | 总额比例 | - | | | | | | | |
| 承诺投资项目 和超募资金投 向 | 是变目部更 (分) | 募金 投额 | 调整后投资总额(1) | 本年度金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末投 人进度 (3)= (2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本度 現 並 | 是达预效益 | 项目可有性是否约 生重大3 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、智能化电气 控制系统及产 品扩产项目 | 否 | 32,901.94 | 32,901.94 | 5,478.27 | 8,815.43 | 26.79% | 2025-2-25 | 不适用 | 否 | 否 |
| 2、研发中心建 设项目 | 否 | 24,279.38 | 24,279.38 | 2,199.04 | 2,983.59 | 12.29% | 2025-2-23 | 不适用 | 否 | 否 |
| 3、营销网络建 设项目 | 否 | 3,350.03 | 3,350.03 | 421.23 | 484.06 | 14.45% | 2025-2-25 | 不适用 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目 小计 | | 60,531.35 | 60,531.35 | 8,098.54 | 12,283.08 | 20.29% | | | | |
| 合计 | | 60,531.35 | 60,531.35 | 8,098.54 | 12,283.08 | 20.29% | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) | | 類於原由中等解於地生物說到系統及产品产产项目"以及"研究中心建设项目",这两个原目 均分基础项目。2022年交外部环境等不可抗力的影响。相关审批评位、设计单位及建设方等 度工时间延迟,项目等各及施工进载等推进安梯、目前工地组设计农工房、项计2022年度 建设上 定量的。2023年度,受国内外发展环境低速,经济萎缩,行业整体下行等不可抗力影响。2023年度 明人到现代为他发展经济形势及市场需求情况,本置中模和效益最大化的原则重换有序 安排增点的相级。 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生 明 | 重大变化 | 化的情况说 | 本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。 | | | | | | | |
| 超募资金的金额 展 | 、用途及的 | 申用情况进 | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金投资项 况 | 目实施地 | 点变更情 | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金投资项 况 | 目实施方 | 式调整情 | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金投资项 情况 | 目先期投 | ·人及置换 | 2,065.34 万元 师事务所(本 募集资金项 | 元置換预5 等殊普通台 i目的自筹 | も投入募投项 5伙)出具了《 i资金的审核 | F会第十四次会 人募投项目自第 目自筹资金 2,0 上海宏英智能利 报告》(大信专审 、募投项目及已 | 65.34 万元。20 技股份有限公 字 2022 第 4- |)22 年 8 :司以募: -00137 5 | 月 15 日 集资金1 号),截1 | 大信会 置換已投 <i> </i> 上 2022 年 |
| 用闲置募集资金 情况 | 暂时补充 | 流动资金 | 不适用 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | | | 2022年3月3日、公司召开等一届董事会第十次临时会议和第一届董事会郭四次临时会议 审议通过、汉审区通过了《关于上海宏美智能特技股份有限公司使用部分信置募集资金建 "开设金营制设定》,在编程不等现象较多金级的理论。 (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) | | | | | | | |
| 项目实施出现募 及原因 | 集资金结 | 宗的金额 | 不适用 | | | | | | | |
| | | | | and C.C. office ** | | | | 14-13-9- | | A. Danishan T. |

公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中,将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。