

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

(股票代码: 603283)

2024 年 5 月

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2023 年年度股东大会会议程

现场会议时间：2024 年 05 月 20 日 14:00

会议地点：江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室

主持人：孙丰先生

议程：

- 一、 主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员
- 二、 审议如下议案：
 1. 审议《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》；
 2. 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
 3. 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
 4. 审议《关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案》；
 5. 审议《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
 6. 审议《关于开展外汇衍生品交易的议案》；
 7. 审议《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》；
 8. 审议《关于公司开展票据池业务的议案》；
 9. 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；
 10. 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
 11. 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；
 12. 审议《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》。
- 三、 股东发言、质询
- 四、 解答股东提问
- 五、 股东投票表决
- 六、 休会
- 七、 宣布表决结果
- 八、 见证律师宣读法律意见书

九、 签署会议文件

十、 宣布会议闭幕

议案一

关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案

各位股东：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，持续规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司持续研发投入，以适应不断更新迭代的市场需求，增强企业竞争力，不断优化内部经营管理工作，在公司管理层的带领下，全体员工共同努力，开拓进取，顺利完成各项经营任务目标，公司在业务拓展、内部治理等方面都在稳步提升。2023 年营业收入 444,616.04 万元，同比增长 51.76%；实现归属于母公司所有者权益净利润 68,680.21 万元，同比增长 123.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,832.85 万元，同比增长 132.60%。

（一）产能储备，提升公司主营业务的产能水平

2023 年，公司全资子公司赛腾精密电子（湖州）有限公司与浙江南浔经济开发区管理委员会签署《项目投资协议书》，在南浔经济开发区购买约 380 亩土地用于投资建设高端半导体、新能源及消费电子智能装备生产基地；公司全资子公司安徽赛腾自动化科技有限公司与安徽华源电缆集团有限公司签订资产转让协议，购买约 385 亩土地及 5.8 万平方米厂房。此举将进一步完善公司产能布局，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，助力公司持续高质量发展需求，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

（二）加大研发投入树立行业口碑

2023 年度，公司研发投入 3.88 亿元，较上年度增长 29.28%，占营业收入的 8.74%。公司凭借较为雄厚的技术储备，逐步建立了产品的技术优势，树立了良好的行业口碑。

（三）深入优化内控管理体系，切实保障公司规范运作、健康发展

随着公司经营规模的不断扩大，为有效防范公司经营管理风险，确保公司健康发展，公司董事会高度重视内控体系的优化。2023 年度公司持续对各部门制度、业务流程进行全面梳理，不

断优化各项内控制度和业务流程，有效保障公司的平稳持续发展。

二、2023 年度主要经营数据

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增 减(%)	2021 年
营业收入	4,446,160,360.03	2,929,776,450.19	51.76	2,318,554,422.48
归属于上市公司股东的净 利润	686,802,060.03	306,990,593.92	123.72	179,349,053.65
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	668,328,490.91	287,334,816.86	132.60	154,872,654.97
经营活动产生的现金流量 净额	1,374,221,646.10	359,312,604.10	282.46	438,426,529.07
	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2021 年末
归属于上市公司股东的净 资产	2,177,965,164.57	1,678,704,796.20	29.74	1,369,084,241.97
总资产	4,621,424,426.15	4,842,004,976.05	-4.56	3,732,605,613.43

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)	2021 年
基本每股收益(元/股)	3.58	1.66	115.66	0.99
稀释每股收益(元/股)	3.50	1.66	110.84	0.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	3.48	1.56	123.08	0.86
加权平均净资产收益率(%)	35.28	20.51	增加 14.77 个百分点	13.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	34.33	19.19	增加 15.14 个百分点	11.99

三、2023 年度董事会日常工作情况

(一) 董事会召集股东大会会议情况及决议内容

2023 年，公司董事会严格按照相关法律和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了四次股东大会，召开具体情况如下：

1、2023 年 1 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;
- (2) 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》。

2、2023 年 4 月 17 日，公司召开 2022 年年度股东大会，除 2023 年限制性股票股权激励计划相关议案审议未通过，其他议案均审议通过，具体议案如下：

- (1) 审议《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》;
- (2) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》;
- (3) 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》;
- (4) 审议《关于公司 2022 年独立董事述职报告的议案》;
- (5) 审议《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;
- (6) 审议《关于开展外汇衍生品交易的议案》;
- (7) 审议《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》;
- (8) 审议《关于公司开展票据池业务的议案》;
- (9) 审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》;
- (10) 审议《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》;
- (11) 审议《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》;
- (12) 审议《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
- (13) 审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》;
- (14) 审议《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。

3、2023 年 5 月 4 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议《关于更换公司董事的议案》;
- (2) 审议《关于签订〈项目投资协议书〉的议案》。

4、2023 年 8 月 24 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;
- (2) 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》;
- (3) 审议《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》;

(4) 审议《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

(5) 审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》;

(6) 审议《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。

(二) 董事会会议情况及决议内容

2023 年, 公司共召开十一次董事会会议, 历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作, 召开具体情况如下:

1、苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 1 月 11 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人, 实际参加表决 8 人, 公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持, 经全体董事审议和表决, 一致通过了以下议案:

- (1) 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;
- (2) 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》;
- (3) 审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2、苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人, 实际参加表决 8 人, 其中董事 Lim Kok Oon 先生因病未能参与会议, 委托孙丰先生投票表决; 公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持, 经全体董事审议和表决, 一致通过了以下议案:

- (1) 审议《关于公司总经理 2022 年度工作报告的议案》;
- (2) 审议《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》;
- (3) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》;
- (4) 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》;
- (5) 审议《关于公司 2022 年独立董事述职报告的议案》;
- (6) 审议《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;
- (7) 审议《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》;
- (8) 审议《关于开展外汇衍生品交易的议案》;
- (9) 审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》;
- (10) 审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;

(11) 审议《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》;

(12) 审议《关于公司开展票据池业务的议案》;

(13) 审议《关于会计政策变更的议案》;

(14) 审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》;

(15) 审议《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》;

(16) 审议《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

(17) 审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》;

(18) 审议《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》;

(19) 审议《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

3、苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人, 实际参加表决 8 人, 公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持, 经全体董事审议和表决, 一致通过了以下议案:

(1) 审议《关于更换公司董事的议案》;

(2) 审议《关于签订〈项目投资协议书〉的议案》;

(3) 审议《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

4、苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人, 实际参加表决 8 人, 公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持, 经全体董事审议和表决, 一致通过了以下议案:

(1) 审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

5、苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 7 月 7 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人, 实际参加表决 8 人, 公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持, 经全体董事审议和表决, 一致通过了以下议案:

(1) 审议《关于增补董事会专门委员会委员的议案》;

(2) 审议《关于 2022 年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》。

6、苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 7 月 20 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人, 实际参加表决 8 人, 公司监事会成员及高级管理人员等列席

了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

(1) 审议《关于增加全资子公司注册资本并拟购买资产的议案》。

7、苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 6 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

(1) 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

(2) 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》；

(3) 审议《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》；

(4) 审议《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

(5) 审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》；

(6) 审议《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》；

(7) 审议《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

8、苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

(1) 审议《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。

9、苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

(1) 审议《关于向公司 2023 年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

10、苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

(1) 审议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

11、苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人，公司监事会成员及高级管理人员等

列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

（1）审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会各专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，较为充分地发挥了各专门委员会的专业职能，对董事会科学决策的不断提升起到了促进作用。

（四）独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，认真审议了公司董事会会议的各项议题，对重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、公司发展战略

公司自成立以来，秉承“以客户为中心，以奋斗者为本；知行合一，止于至善”的管理理念，始终专注于智能制造装备的研发、设计、生产、销售及提供智能制造整体解决方案，助力制造业行业客户提升生产力、提高客户产品品质，业务主要聚焦半导体、消费电子等下游应用领域。

公司重视自主研发和持续提升能力的提升，经过多年积累，已拥有一支高素质的软、硬件和机械工程研发团队，具备广泛覆盖机械设计、电气设计、工业设计、自动化、计算机等众多领域的研发实力。未来，公司将基于现有技术积累，持续提升产品质量、拓展产品应用领域，助力更多下游客户实现智能制造的自动化生产转型。

在巩固国内市场的同时，公司亦始终重视和践行全球化布局战略，通过海外资产收购切入新的下游应用领域，通过设立境外子公司加强与客户的沟通、提升服务质量。截至目前，公司已在韩国、日本、越南、新加坡、美国等重点海外市场设立了子公司，未来也将根据公司全球化发展战略，持续完善海外布局。

未来，公司将继续把自身发展与国家战略相结合，通过持续性的研发投入不断提升创新研发能力、深化产品的行业应用。通过内部孵化、外延并购等多重方式落实全球化发展战略，不断为客户提供有价值的智能制造装备解决方案，力争成为智能制造装备行业可持续发展的世界级企业。

2024 年，公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，以强化内控制度建设为保障，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案二

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东：

苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年度财务报告编制工作已经完成，公司2023年度财务报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，众华会计师事务所认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及经营成果，并出具了众会字(2024)第02643号标准无保留意见的审计报告。

一、财务状况

1、资产结构

单位：元 币种：人民币

项目名称	2023年12月31日	2022年12月31日	同比变动（%）
货币资金	619,045,659.67	741,050,406.71	-16.46
交易性金融资产	250,068,237.68	21,594,088.62	1058.04
应收票据	10,046,615.12	15,752,540.66	-36.22
应收账款	741,019,496.07	808,616,657.83	-8.36
应收款项融资	139,446,806.06	222,522,360.54	-37.33
预付款项	18,114,413.42	60,552,803.64	-70.08
其他应收款	14,105,551.58	11,775,952.54	19.78
存货	1,220,331,742.38	1,619,806,473.43	-24.66
合同资产	5,077,956.52		100.00
其他流动资产	96,267,421.02	79,692,432.91	20.80
长期应收款	882,121.30	919,803.77	-4.10
长期股权投资	4,167,398.90	4,506,847.54	-7.53
投资性房地产	48,657,850.14	45,867,982.55	6.08
固定资产	845,482,806.08	551,911,202.43	53.19
在建工程	11,028,240.89	146,612,744.04	-92.48
使用权资产	37,803,403.52	14,835,530.11	154.82

无形资产	193,564,443.69	77,505,850.30	149.74
商誉	314,169,614.34	364,910,592.73	-13.91
长期待摊费用	3,861,201.57	2,780,071.28	38.89
递延所得税资产	32,846,677.36	27,215,087.53	20.69
其他非流动资产	15,436,768.84	23,575,546.89	-34.52

报告期末，公司资产结构同比发生重大变动的分析：

- (1) 报告期交易性金融资产较上年同期增加1058.04%，主要原因系公司本期末购买理财产品较上年同期增加。
- (2) 报告期应收票据较上年同期减少36.22%，主要原因系公司期末未到兑付期的承兑汇票较上年同期有所减少。
- (3) 报告期应收款项融资较上年同期减少37.33%，主要系报告期内公司收到的银行承兑汇票较上年同期有所减少。
- (4) 报告期预付款项较上年同期减少70.08%，主要原因系公司预付的材料采购款减少。
- (5) 报告期合同资产较上年同期增加100.00%，主要原因系子公司未到期的质保金。
- (6) 报告期固定资产较上年同期增加53.19%，主要原因系公司的子公司在建房产转固定资产。
- (7) 报告期在建工程较上年同期减少92.48%，主要原因系公司的子公司在建房产转固定资产影响。
- (8) 报告期使用权资产较上年同期增长154.82%，主要原因系子公司增加了新的厂房租赁。
- (9) 报告期无形资产较上年同期增长149.74%，主要原因系本期公司的子公司购置土地。
- (10) 报告期长期待摊费用较上年同期增长38.89%，主要原因系本期装修费增加。
- (11) 报告期其他非流动资产较上年同期减少34.52%，主要原因系期初购建长期资产的预付款转至固定资产。

2、负债及所有者权益项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	2023年12月31日	2022年12月31日	同比变动（%）
短期借款	161,483,224.15	693,661,335.90	-76.72
交易性金融负债	1,094,409.61		100.00
应付票据	189,193,347.39	370,008,740.05	-48.87
应付账款	633,055,960.17	762,278,511.95	-16.95

合同负债	430,353,556.11	495,301,764.02	-13.11
应付职工薪酬	314,456,966.83	172,203,698.84	82.61
应交税费	67,785,444.46	44,651,107.89	51.81
其他应付款	300,143,320.53	156,563,496.73	91.71
一年内到期的非流动负债	114,805,353.40	81,149,839.70	41.47
其他流动负债	51,131,731.67	43,381,489.52	17.87
长期借款	79,088,717.55	260,461,021.51	-69.64
租赁负债	33,087,276.92	10,638,483.45	211.01
预计负债	2,007,989.60	2,093,139.01	-4.07
递延所得税负债	859,928.49	2,764,540.10	-68.89
实收资本（或股本）	200,316,148.00	190,873,778.00	4.95
资本公积	1,109,567,859.23	829,232,826.27	33.81
库存股	458,465,170.60	86,433,106.60	430.43
其他综合收益	-19,088,297.39	-14,728,715.21	不适用
盈余公积	100,158,074.00	89,299,582.51	12.16
未分配利润	1,245,476,551.33	670,460,431.23	85.76
少数股东权益	64,912,034.70	68,143,011.18	-4.74

报告期末，公司负债及所有者权益项目同比发生重大变动的分析：

- (1) 报告期短期借款较上年同期减少76.72%，主要原因是公司根据资金计划减少了短期借款的规模。
- (2) 报告期交易性金融负债较上年同期增加100.00%，主要原因是本期期末外汇衍生品公允价值变动影响。
- (3) 报告期应付票据较上年同期减少48.87%，主要原因是期末未兑付的银行承兑汇票减少。
- (4) 报告期应付职工薪酬较上年同期增加82.61%，主要原因是公司规模增长，员工工资以及奖金金额增长。
- (5) 报告期应交税费较上年同期增加51.81%，主要原因是公司期末应缴纳的企业所得税增长所致。
- (6) 报告期其他应付款较上年同期增加91.71%，主要原因系公司授予员工限制性股票，库存股回购义务增加所致。
- (7) 报告期一年内到期的非流动负债较上年同期增加41.47%，主要原因系公司一年内到期的长

期借款增加所致。

(8) 报告期长期借款较上年同期减少69.64%，主要原因为公司长期借款规模随每期到期还款后，逐年减少。

(9) 报告期租赁负债较上年同期增加211.01%，主要原因是子公司增加新的厂房租赁影响。

(10) 报告期递延所得税负债较上年同期减少68.89%，主要原因系公司外汇衍生品公允价值变动影响以及非同一控制企业合并资产评估增值变动影响。

(11) 报告期资本公积较上年同期增加33.81%，主要原因是公司授予员工限制性股票，确认股份支付费用，影响资本公积增长。

(12) 报告期库存股较上年同期增加430.43%，主要原因系公司授予员工限制性股票以及进行股票回购影响。

(13) 报告期末未分配利润较上年同期增加85.76%，主要原因系公司本期盈利增长，对应留存的未分配利润增加所致。

二、经营业绩

1、营业情况

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度	2022年度	同比变动（%）
营业收入	4,446,160,360.03	2,929,776,450.19	51.76
营业成本	2,360,237,666.95	1,754,979,578.95	34.49
税金及附加	57,688,488.85	29,012,666.53	98.84

(1) 报告期营业收入较上期增长51.76%，主要原因为公司深耕智能制造装备行业多年，积累了较多优质客户，实现合作共赢，且当年度新增的客户带来了较大的销售额增长。

(2) 营业成本较上期增长34.49%，主要原因系随营业收入的增长而增长。

(3) 税金及附加较上期增长98.84%，主要原因系本年度缴纳的增值税增多，附加税同步增加。

2、期间费用

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度	2022年度	同比变动（%）
销售费用	432,379,069.63	281,382,234.75	53.66
管理费用	364,765,619.61	258,500,823.21	41.11
研发费用	388,412,435.85	300,449,099.27	29.28

财务费用	-6,765,852.68	-5,229,304.46	不适用
------	---------------	---------------	-----

- (1) 报告期销售费用较上期增长53.66%，主要原因是公司销售规模增长，销售费用同步增长。
- (2) 报告期管理费用较上期增长41.11%，主要是随公司规模增大，员工工资以及奖金金额增长，同时本期发行限制性股票，股份支付金额增加。
- (3) 报告期研发费用较上期增长29.28%，主要是随着业务规模增加，相应的研发人员薪资及发生的材料费增加。
- (4) 报告期财务费用较上期发生变动，主要是本期在自有资金较充裕的情况下，缩小借款规模，故相对应的利息费用减少。

3、盈利水平

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度	2022年度	同比变动(%)
营业利润	802,490,489.33	353,331,321.82	127.12
利润总额	802,959,192.34	351,704,744.32	128.30
归属于公司所有者的净利润	686,802,060.03	306,990,593.92	123.72
少数股东损益	6,398,854.89	14,337,583.71	-55.37

- (1) 报告期营业利润较上期增加127.12%，主要原因是公司销售规模增长，营业利润有所增长。
- (2) 报告期利润总额较上期增加128.30%，主要原因是利润总额随营业利润增长而同步增长。
- (3) 报告期归属于公司所有者的净利润较上期增加123.72%，主要原因为净利润随利润总额增长而同步增长。
- (4) 报告期少数股东损益较上期减少55.37%，主要原因为本报告期归属于少数股东的净利润较上期减少。

三、现金流量

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度	2022年度	同比变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,374,221,646.10	359,312,604.10	282.46
投资活动产生的现金流量净额	-610,205,423.95	-104,145,322.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-707,677,099.32	-153,058,242.99	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,212,198.51	31,680,157.32	-48.83
现金及现金等价物净增加额	72,551,321.34	133,789,195.82	-45.77

- (1) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因为公司新增客户的回款增加，影响现金流入增加。
- (2) 报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要原因为公司的子公司购建资产以及公司购买理财产品现金流出影响。
- (3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要原因为公司偿还借款现金流出影响。
- (4) 报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少，主要原因为本年度受汇率波动，对公司外币现金，存款等现金等价物折合人民币带来的影响。
- (5) 报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少，主要原因为本年度公司投资活动和筹资活动现金流出增加影响现金及现金等价物减少。
- 现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案三

关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

公司 2023 年年度报告全文及其摘要已于 2024 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露，敬请查阅。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案四

关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案

各位股东：

公司独立董事述职报告已于 2024 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，
敬请查阅。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案五

关于公司续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司 2023 年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经认真研究，拟聘请众华为本公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华 2023 年度财务审计费用 115 万元和内控审计费用 20 万元。2024 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2023 年费用标准，与审计机构协商确定。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案六

关于开展外汇衍生品交易的议案

各位股东：

鉴于公司进出口业务主要以美元等外币结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大，为防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司与境内外金融机构拟开展外汇衍生品交易业务，品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过 20,000 万美元（或等值外币）。公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

在额度范围内，授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案七

关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案

各位股东：

为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币 18 亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等，最终以银行实际审批的授信及担保额度为准；在授权期限内，授信及担保额度可循环使用；授信及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，担保总额度不超过人民币 6 亿元（资产负债率低于 70%控股子公司）。

为提高公司决策效率，授权公司总经理或其授权人在上述担保额度内开展具体业务并签署有关协议、函件等必要文件，财务部办理相关具体事宜，授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案八

关于公司开展票据池业务的议案

各位股东：

2024 年公司及其子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过人民币 6 亿元的票据池业务。

一、票据池业务情况概述

1. 业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

公司及子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

2. 合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3. 业务期限

有效期自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

4. 实施额度

公司及子公司共享不超过人民币 6 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押等的票据累计即期余额不超过人民币 6 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

5. 担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，票据池最高担保金额不超过人民币 6 亿元。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售款时有一部分是以票据方式，同时，与供应商合作也经常采用票据的方式结算。

1. 收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对票据管理的成本。

2. 公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押并开具不超过质押金额的票据，用于支

付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

3. 开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、票据池业务的授权内容

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及合并范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司财务部负责实施票据池业务。公司财务部应及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事长报告；

3、公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审查和监督；

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况监督与检查。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案九

关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东：

公司董事 2023 年度薪酬发放的具体情况详见“《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年年度报告》第四节”，2024 年度公司非独立董事薪酬按其岗位领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。独立董事领取独立董事津贴。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案十

关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经众华会计师事务所审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 686,802,060.03 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 879,411,871.24 元。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截至 2023 年 12 月 31 日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为 236,620,435.60 元（不含交易费用）。以此计算公司 2023 年度现金分红占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 34.45%。

基于上述回购股份实际情况，结合公司战略发展规划、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，公司拟定 2023 年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案十一

关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东：

公司监事 2023 年度薪酬发放的具体情况详见“《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年年度报告》第四节”，2024 年度薪酬按其岗位领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

议案十二

关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案

各位股东：

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，本着切实维护公司和股东权益的原则，认真履行监督职责。报告期内，监事会成员通过召开监事会会议、开展财务检查和质询、参加股东大会、列席董事会会议等方式，了解公司重大决策的形成过程，及时掌握公司经营进展情况和经营成果，对重大决策、重大事项发表了监事会意见，起到了知情、审核和法定监督的作用，有效的促进公司规范运作和健康发展，维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，具体情况如下：

1、第三届监事会第十三次会议于 2023 年 1 月 11 日召开，会议由监事会主席别远峰先生主持。会议审议通过了如下议案：

- (1) 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
- (2) 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》。

2、第三届监事会第十四次会议于 2023 年 3 月 27 日召开，会议由监事会主席别远峰先生主持。会议审议通过了如下议案：

- (1) 审议《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》；
- (2) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
- (3) 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；
- (4) 审议《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
- (5) 审议《关于开展外汇衍生品交易的议案》；
- (6) 审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；
- (7) 审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
- (8) 审议《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》；
- (9) 审议《关于公司开展票据池业务的议案》；
- (10) 审议《关于会计政策变更的议案》；

(11) 审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》;

(12) 审议《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》;

(13) 审议《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

(14) 审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》。

3、第三届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月 18 日召开, 会议由监事会主席别远峰先生主持。会议审议通过了如下议案:

(1) 审议《关于签订〈项目投资协议书〉的议案》。

4、第三届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 28 日召开, 会议由监事会主席别远峰先生主持。会议审议通过了如下议案:

(1) 审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

5、第三届监事会第十七次会议于 2023 年 7 月 7 日召开, 会议由监事会主席别远峰先生主持。会议审议通过了如下议案:

(1) 审议《关于 2022 年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》。

6、第三届监事会第十八次会议于 2023 年 7 月 20 日召开, 会议由监事会主席别远峰先生主持。会议审议通过了如下议案:

(1) 审议《关于增加全资子公司注册资本并拟购买资产的议案》。

7、第三届监事会第十九次会议于 2023 年 8 月 6 日召开, 会议由监事会主席别远峰先生主持。会议审议通过了如下议案:

(1) 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;

(2) 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》;

(3) 审议《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》;

(4) 审议《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

(5) 审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》。

8、第三届监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 17 日召开, 会议由监事会主席别远峰先生主

持。会议审议通过了如下议案：

（1）审议《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。

9、第三届监事会第二十一次会议于 2023 年 9 月 7 日召开，会议由监事会主席别远峰先生主持。会议审议通过了如下议案：

（1）审议《关于向公司 2023 年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

10、第三届监事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议由监事会主席别远峰先生主持。会议审议通过了如下议议案：

（1）审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

二、监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

（一）对公司依法运作情况的监督

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，监事会成员通过列席公司董事会会议、参加股东大会会议、调查或查阅相关文件资料等形式，对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为，2023 年度，公司重大决策程序合法有效；公司内部管理和内部控制制度进一步完善；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，不存在违反法律、法规和公司章程的情形，也不存在有损害公司及股东利益的情形。公司披露信息真实、完整、及时，不存在误导、虚假信息。

（二）对经营活动的监督

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生。

（三）对财务活动的监督

报告期内，及时了解公司经营及财务情况，审核了公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其他文件。监事会认为：董事会编制和审议本年度各期定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（四）对管理人员的监督

对公司董事、经理等高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识、提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

（五）对公司内部控制制度执行的监督

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照国家法律法规和公司章程的规定，一如既往、勤勉忠实地履行职责，结合公司业务发展实际，督促公司持续落实和进一步完善内部控制，有效防范和控制风险，提升企业管理水平，切实维护公司和全体股东的利益。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会