

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技



东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2022年年度股东大会

会议资料

二零二三年五月

目 录

2022 年年度股东大会会议须知	2
2022 年年度股东大会会议议程	4
议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	6
议案二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	7
议案三：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	8
议案四：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	9
议案五：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案	10
议案六：关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案	10
议案七：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	12
议案八：关于拟定公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	13
议案九：关于拟定公司 2023 年度监事薪酬的议案	14
议案十：关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案.....	15
听取：2022 年度独立董事述职报告	16
附件一：2022 年度董事会工作报告	17
附件二：2022 年度监事会工作报告	28
附件三：2022 年度财务决算报告	322
附件四：2023 年度财务预算报告	366

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益,保障股东在本次股东大会期间依法行使权利,东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本会议须知:

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,出席会议人员应当听从公司工作人员安排,共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序,除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为,公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续,在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得影响大会的正常程序或者会议秩序,不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关,与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密,或有明显损害公司或股东的共同利益的质询,大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、要求发言的股东,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时,先举手者先发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过 5

分钟。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举2名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

2022年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、召开时间：2023年5月9日（星期二）15:30
- 2、召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号一号会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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（2023年5月9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（2023年5月9日）的9:15-15:00。

- 4、召集人：东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
- 5、主持人：董事长王成海先生
- 6、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、股东进行发言登记；
- （二）主持人宣布会议开始，报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- （三）介绍会议议程及会议须知；
- （四）推选本次会议计票人、监票人；
- （五）与会股东逐项审议以下议案：

序号	会议内容
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4	关于公司2022年度财务决算报告的议案
5	关于公司2023年度财务预算报告的议案

6	关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
7	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
8	关于拟定公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9	关于拟定公司 2023 年度监事薪酬的议案
10	关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本次股东大会尚需听取《2022 年度独立董事述职报告》。

- (六) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- (七) 现场投票表决；
- (八) 统计表决结果；
- (九) 主持人宣布表决结果；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 签署股东大会会议决议及会议记录；
- (十二) 主持人宣布会议结束。

议案一：

关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。根据 2022 年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，详见附件一。

本议案已于 2023 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

议案二：

关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，详见附件二。

本议案已于 2023 年 4 月 18 日经公司第二届监事会第八次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

议案三：

关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《公司法》、《证券法》、《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。

公司 2022 年年度报告及其摘要已于 2023 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告及摘要》。

现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

议案四：

关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 2022 年度整体运营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。报告内容详见附件三。

本议案已于 2023 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

议案五：

关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。报告内容详见附件四。

本议案已于 2023 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

议案六：

关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度实际经营情况和内部控制管理情况，公司编制了《2022 年度内部控制评价报告》。

本议案已于 2023 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

议案七：

关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 168,466,945.65 元，期末可供分配利润为人民币 311,802,906.28 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟以实施 2022 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本为 98,839,104 股，以此计算拟派发现金股利人民币 69,187,372.80 元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。

本议案已于 2023 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》。

现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

议案八：

关于拟定公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟订公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

一、适用对象

公司董事、高管。

二、薪酬标准

1、在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

2、外部董事薪酬为每年人民币6.4万元（税前）。

3、独立董事薪酬，根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事职务薪酬为每年人民币6.4万元（税前）。

三、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司董事、高管因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

本议案涉及关联交易，全体董事均为关联董事，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

现提请股东大会审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

议案九：

关于拟定公司 2023 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》等内部相关制度规定和公司实际业务经营情况，结合目前市场水平，公司监事 2023 年度薪酬方案如下：

四、使用对象

公司领取薪酬的监事。

五、适用期限

2023年1月1日至2023年12月31日。

六、薪酬标准

公司监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

七、其他规定

4、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

5、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

本议案涉及关联交易，全体监事均为关联监事，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

现提请股东大会审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2023 年 5 月 9 日

议案十：

关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案

各位股东及股东代理人：

根据《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规及相关格式指引的规定，公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已编制完成。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZI10078 号），东莞证券股份有限公司已出具《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

本议案于 2023 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

现提请股东大会审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

听取：2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度规定，公司独立董事肖继辉女士和刘族兵先生认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益，并向公司提交了《2022 年度独立董事述职报告》。

此报告已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

现于股东大会进行述职。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

独立董事：肖继辉、刘族兵

2023 年 5 月 9 日

附件一：

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2022 年度，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，切实保护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度董事会工作汇报如下：

一、2022 年度公司经营与发展情况

2022 年是实施“十四五”规划的关键之年，世界形势激烈动荡，同时面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等情形，在此压力下，公司克服宏观经济不利影响，着眼未来可持续发展，积极开拓新客户群体，充分挖掘客户需求；持续加强研发投入，强化创新发展。报告期内，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司业务保持快速增长，实现营业收入 83,911.82 万元，较上年同期增长 47.74%，实现归属于上市公司股东的净利润 16,846.69 万元，较上年同期增长 54.02%。

报告期内，公司各业务的主要经营情况如下：

◆ 通讯：深入挖掘客户需求，拓宽品类

公司生产的通讯连接器及其组件主要为客户提供高速背板连接器组件和 I/O 连接器组件，主要包括精密结构件和壳体（CAGE）等，是通讯连接器模块重要的组成部分，经过客户集成组装后最终应用于通信基站、服务器、数据中心等大型数据存储和交换设备。为实现通信信号高质量传输转换，防止信号衰减和失真，产品具备高精度、高性能、防干扰的特点。2022 年上半年受益于国内外数据中心、服务器建设资本开支投入加大，带动客户需求不断增长，2022 年下半年由于各方面宏观不利因素影响，客户需求相对放缓。报告期内，公司通讯连接器产

品客户仍以莫仕、安费诺、中航光电等为主，与其都有数十年的长期合作，随着公司规模的扩大和工艺的扩展，不断深入挖掘客户需求实现业务纵向扩张，不断丰富产品类型；同时，往期新产品在报告期内逐渐开始进行量产，如 2XN CAGE 系列，并随着产品性能要求，加装散热器的产品比例不断增大，售价相对提高；同期，公司也正加速新客户开发，报告期内成功进入泰科通讯业务模块，开展 CAGE 及结构件业务合作。

◆ 汽车：拓展新客户，丰富新产品

在汽车连接器方面，公司正逐渐向 Tier1 供应商转变，组建多个新能源汽车连接器的销售团队，并以终端汽车厂商和 PACK 厂商为目标开拓新客户群体。报告期内，不断加深与比亚迪、南都电源、蜂巢能源等现有客户的合作，并同步开发了富奥汽车、长安汽车、小鹏汽车等新客户；同时，往期产品如电子锁、电动水泵、电控单元等产品相继通过客户认证，已逐渐导入爬坡式量产；并且公司仍不断以现有工艺为基础，多品类开发产品，包括控制器系统连接器以及高压连接器产品，加深与新开发客户的合作，随着产品开发不断丰富，单车的价值量会持续提升。

◆ 持续加大研发投入，引进关键技术人才

2022 年，公司全年研发投入 6,557.50 万元，较上年同期增长 76.49%，研发人员数量由上年末 177 人增加到 280 人。在通讯连接器方面，为了满足客户技要求，公司不断对新产品、新工艺进行验证，同时将公司的研发活动延伸至客户的新产品开发，能够根据市场的变化迅速调整工艺设计方案，如随着带宽需求的增长，对 QSFP 中单通道速度的需求现已达到 112Gbps，报告期内，公司伴随客户着力开发 QSFP 112G 和 QSFP-DD 等系列产品，目前处于开发阶段。在新能源领域进行布局过程中，不断引进技术攻关人员，包括产品设计、工艺设计、性能测试等相关技术人员，主要致力研发高压连接器及电控连接等新产品。同时，为了实现各类连接器及其组件的稳定生产，公司自动化部门扩大，全力协助支持批量化产品生产效率的提高，通过优化设备性能和加装工装夹具等方式，不断提高生产过程的自动化水平，保持稳定高效的生产能力。□

◆ 募投产能释放：

伴随国内外对基建的建设投入和新能源汽车的日益普及，公司业务规模正不断扩大，伴随公司业务的高速增长，公司将逐步释放新产能以满足客户需求。报告期内，IPO募投项目持续加快建设，截止2022年末，公司募投项目实际已经累计投入资金30,589.90万元。对于连接器生产基地项目投入进度已达79.91%，厂房基建部分已基本完成，并导入机器设备、人员等，随着客户需求逐渐进行投产。此项目将进一步释放公司产能，满足业务扩展的需求。□

◆ 定增扩充：

报告期内，公司借助上市公司的资本市场平台，于2022年12月完成向特定对象发行A股股票，本次发行价格60.01元/股，共发行13,331,104股股份，募集资金总额为799,999,551.04元。本次定增募投项目围绕公司主营业务开展，包含：新能源汽车连接器生产建设项目、高速通讯连接器组件生产建设项目以及补充流动资金。本次定增主要是随着公司业务高速发展，后续公司首发募投项目逐渐释放产能，为了跟上公司未来发展脚步，衔接后续生产，提前布局产能规模，实现公司发展战略。

◆ 马来西亚子公司成立：

公司为了进一步优化战略布局，拓宽海外市场业务；对现有客户进行横向布局纵向整合；同时开发更多海外新客户群体，报告期内，公司在原东莞生产基地、信阳市场基地的基础上新设立马来西亚子公司，投资扩大生产，进一步延伸产业链，实施多点布局。在马来西亚建立子公司，也是公司为应对旷日持久的中美贸易摩擦，规避中美贸易摩擦对公司海外市场业务的影响。

◆ 精细化管理：

一直以来，公司坚守质量至上原则，推行成本精细化管理，将品质与成本渗透到每个部门。公司根据实际情况上线MES生产管理系统，ERP系统，全面推行数字化管理，提高生产透明化，为生产环节成本分析提供依据，为优化改进提供支撑；公司不断强化采购管理体系，优化供应商队伍，有效锁定原材料采购价格，全面提升成本管理水平；公司持续加大投入研究改进和优化生产流程，采用半自动或自动化设备和生产线，全面提高生产效率。

二、2022年公司董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会充分发挥其作用，共组织召开十二次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议审议事项
2022-3-29	第二届董事会第八次会议	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
		关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案
		关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
		关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
		关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案
		关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
		关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
		关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
		关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
		关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
		关于拟定公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
		关于公司会计政策变更的议案
		关于召开 2021 年年度股东大会的议案
2022-4-8	第二届董事会第九次会议	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
		关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案
		关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案
		关于公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案
		关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
		关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
		关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
		关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案
		关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案
		关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
		关于全资子公司拟购买土地使用权的议案
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案		
2022-4-14	第二届董事会第十次会议	关于 2022 年第一季度报告的议案
2022-7-18	第二届董事会第十一次会议	关于对外投资设立海外全资子公司的议案
2022-8-2	第二届董事会第十二次会议	关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案
		关于公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案
2022-8-22	第二届董事会	关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

	第十三次会议	关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案 关于修订公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案 关于修订<东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案 关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
2022-8-29	第二届董事会第十四次会议	关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案
2022-10-18	第二届董事会第十五次会议	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案 关于公司 2022 年三季度财务报告的议案 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2022-11-9	第二届董事会第十六次会议	关于公司设立募集资金专项存储账户的议案 关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案 关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案
2022-12-9	第二届董事会第十七次会议	关于向银行申请授信额度的议案 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2022-12-19	第二届董事会第十八次会议	关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款已实施募投项目的议案 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案
2022-12-23	第二届董事会第十九次会议	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

（二）股东大会会议召开及执行情况

2022 年度，公司共召开了四次股东大会，全部由董事会召集。股东大会会议召开的具体情况如下表：

会议时间	会议届次	会议审议事项
2022-4-19	2021 年度股东大会	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
		关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
		关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
		关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
		关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
		关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
		关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
		关于拟定公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

		关于拟定公司 2022 年度监事薪酬的议案
		关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
		听取《2021 年度独立董事述职报告》
2022-4-25	2022 年第一次临时股东大会	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
		关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案
		关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案
		关于公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案
		关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
		关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
		关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
		关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案
		关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案
		关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
2022-9-7	2022 年第二次临时股东大会	关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
		关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案
		关于修订公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案
		关于修订<东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案
2022-11-25	2022 年第三次临时股东大会	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。2022 年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。2022 年度，各专门委员会履职情况如下：

（1）报告期内审计委员会召开 8 次会议

会议时间	会议届次	会议审议事项
2022-3-24	2022 年度第二届审计委员会第一次会议	关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
		关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
		关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
		关于公司会计政策变更的议案

2022-4-12	2022 年度第二届审计委员会第二次会议	关于 2022 年第一季度报告的议案
2022-7-28	2022 年度第二届审计委员会第三次会议	关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
		关于公司 2022 年半年度财务报告的议案
2022-10-13	2022 年度第二届审计委员会第四次会议	关于公司 2022 年三季度财务报告的议案
2022-11-4	2022 年度第二届审计委员会第五次会议	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
2022-12-4	2022 年度第二届审计委员会第六次会议	关于公司向银行申请授信额度的议案
		关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2022-12-14	2022 年度第二届审计委员会第七次会议	关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案
		关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2022-12-20	2022 年度第二届审计委员会第八次会议	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

(2) 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

会议时间	会议届次	会议审议事项
2022-3-24	2022 年度薪酬与考核委员会第二届第一次会议	关于拟定公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
2022-8-26	2022 年度薪酬与考核委员会第二届第二次会议	关于公司 2021 年股权激励计划首次授予第一期归属人员绩效考核的议案
2022-12-14	2022 年度薪酬与考核委员会第二届第三次会议	关于公司 2021 年股权激励计划预留授予第一期归属人员绩效考核的议案

(3) 报告期内战略委员会召开 1 次会议

会议时间	会议届次	会议审议事项
2022-4-1	2022 年度第二届战略委员会第一次会议	关于公司向特定对象发行 A 股股票的议案

(四) 独立董事履职情况

1、独立董事出席董事会及列席股东大会的情况

独立董事出席董事会情况					
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

刘族兵	12	12	0	0	否
肖继辉	12	12	0	0	否

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

2022 年度，独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

2022 年度，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，认真勤勉地履行独立董事的职责，积极参加公司董事会和股东大会，参与公司重大事项的决策。独立董事对董事会审议的重大事项均进行了认真的审核，并按照相关要求发表了书面的公正、客观的独立意见，对董事会和股东大会的科学决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性，充分发挥了独立董事的作用。

（五）信息披露及投资者关系管理工作

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及公司内部制度的有关规定和要求，规范运作，明确公司董事长是信息披露管理工作的第一责任人，董事会秘书是公司信息披露管理工作的直接责任人，并对保障投资者依法获取公司信息、获取投资收益、参与重大决策和选择管理者等权利做出了规定。

2022 年度，公司董事会严格遵守相关法律法规和上交所对信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时，并不断加强对相关披露文件的学习，加强与监管员之间的沟通。通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。

2022 年度，公司向广大投资者提供了电子邮件、电话、上证 E 互动平台等方式进行沟通交流，并安排专人负责维护，确保及时回复并充分听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。报告期内，公司在上证 E 互动平台上共收到投资者 42 个提问，并接听多通电话热线，公司经过仔细核查后，都认真给与回复，并对于投资者的建议或意见，公司也是及时转达给管理层。

公司积极举办业绩说明会，2022 年度，公司于上证路演中心召开了 2021 年

年度报告年度业绩说明会、2022年半年度业绩说明会和2022年三季度业绩说明会。定期对公司的经营情况进行详细说明和解读，便于投资者更加充分和深刻的了解公司，并展现公司的亮点和未来发展规划。

公司积极接待投资者调研，2022年度，公司共接待了多次投资者调研活动，主要通过实地调研、电话会议或公司主动参加线下策略会等方式，解答各位投资者的疑惑，听取投资者对公司的建议和意见，并将详细调研内容进行记录并发布于上证E互动平台，供广大投资者参阅，保障了所有投资者的知情权。

三、2023年公司董事会工作计划

2023年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自己的职责。

（一）通讯业务

着力扩展海外市场目前公司通讯业务客户主要安费诺、莫仕、泰科等全球性龙头企业，其凭借技术和规模优势在通信等高端连接器市场占据领先地位，在未来发展过程中，仍采用大客户优先策略，并通过马来西亚子公司的平台，积极布局海外市场。公司将利用现有的工艺和技术优势，深度挖掘现有客户的海外需求，并协同配合开发更多新产品，继续拓展在5G通信、服务器、交换机设备、数据中心的业务，提升在现有客户的采购份额。在确保现有客户和业务保持稳定增长的基础上，公司也将组建海外销售团队，扩展开发更多新客户群体。

（二）汽车业务

丰富产品线，提升供给价值量随着国家对“碳中和”目标的政策支持和落实，汽车电子化比例的不不断提升。经过不断积累和沉淀，公司对汽车等新能源产品具备较强的研发和生产能力。在新能源发展的黄金时机，公司正不断开发新产品，如高低压连接器、电控连接器、线束连接器、铜母排及电池管理模组水冷板等，通过产品的丰富，提升对客户的供给价值量。同时，公司将继续加大对客户群体的开拓，以终端的汽车厂商和电池包厂商为目标开发，按照区域分配销售团队，并匹配研发人员，以满足客户需求为前提，为客户提供高质量的产品和优质的服务。

（三）持续加大研发力度，保持技术先进性

研发创新是公司保持高成长性的重要支撑，持续提升研发投入、掌握核心技术，有助于提升公司的竞争力和行业地位。公司将持续加大研发投入、持续提升创新能力，保证公司的高盈利能力和高质量增长。在通讯领域，公司将协同客户以 I/O 连接器和背板连接器为重点，以数据中心、服务器、交换机等为终端，加大开发包括 QSFP 112G 和 QSFP-DD、散热器等系列产品，满足带宽增长的高速率和散热需求。在汽车领域，公司将新增工艺，加强公司工艺能力，并配套相应性能检测设备，加强对产品性能检验，实现功能化模块的产品研发，如高低压连接器、电池管理水冷板等系列产品。在自动化方面，对量产产品通过对其生产工艺进行优化、设备升级、加装工装夹具等方式提升自动化水平，保证稳定、高效生产。

（四）推进募投项目建设，扩充产能

公司首发募投项目连接器生产基地目前在有序进行，并按计划投资建设，导入设备、人员、自动化设备等。生产基地项目是在现有主营业务的进一步扩展，以现有的技术储备为依托，目前根据客户的需求逐步释放产能。该项目顺利投产后，有利于公司进一步扩大和优化产能，提高产品供应能力和服务能力，增强公司的竞争力。

（五）加强人才引进与培养

连接器行业是一个涉及多学科跨领域的综合性行业，技术人员背景涉及机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装配与控制工程、测控技术与仪器等多个专业。公司将进一步加强和完善人才培养及引进机制，加大人才引进力度，加强人才梯队建设。此外，公司也将不断完善人才激励计划和人力资源管理制度，保证人才队伍的稳定发展，增强团队的凝聚力。公司鼓励技术创新，建立了行之有效的创新激励机制和考核评价体系，通过考核激励机制，将技术创新的效益和风险与研发人员的个人利益相结合，充分调动了员工对技术创新工作的主观能动性，有效促进了公司持续创新工作。

（六）优化公司治理，保证信息透明

2023 年公司将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，规范运作，不断完善公

司内部治理结构，建立有效的内部控制管理和监督制度，充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用，加强信息披露的准确性和透明度，着力保护上市公司和各个中小投资者的合法权益。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2023年5月9日

附件二：

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2022 年，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。现将公司监事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

2022 年度，监事会共召开 12 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项
2022-3-29	第二届监事会第八次会议	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
		关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
		关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
		关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
		关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
		关于拟定公司 2022 年度监事薪酬的议案
		关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
		关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
		关于公司会计政策变更的议案
2022-4-8	第二届监事会第九次会议	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
		关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案
		关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案
		关于公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案
		关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
		关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
		关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
		关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案
		关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
		关于全资子公司拟购买土地使用权的议案

2022-4-14	第二届监事会第十次会议	关于 2022 年第一季度报告的议案
2022-7-18	第二届监事会第十一次会议	关于对外投资设立海外全资子公司的议案
2022-8-2	第二届监事会第十二次会议	关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案
		关于公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案
2022-8-22	第二届监事会第十三次会议	关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
		关于修订公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案
		关于修订<东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案
2022-8-29	第二届监事会第十四次会议	关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案
		关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案
2022-10-18	第二届监事会第十五次会议	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
		关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案
		关于公司 2022 年三季度财务报告的议案
2022-11-9	第二届监事会第十六次会议	关于公司设立募集资金专项存储账户的议案
		关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
2022-12-9	第二届监事会第十七次会议	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2022-12-19	第二届监事会第十八次会议	关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案
		关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案
2022-12-23	第二届监事会第十九次会议	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

二、监事会对公司 2022 年度相关事项监督检查的意见

（一）公司依法运作情况

2022 年度，公司监事会成员按规定出席了公司股东大会，并根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规，对股东大会、董事会会议的召集召开程序、决议事项、会议决议的执行情况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了严格监督。公司监事会认为：公司股东大会、董事会召集召开程序、决策程序严格遵循相关法律法规，决议内容合法有效，相关的信息披露及时、准确。公司董事和高级管理人员能够忠实勤勉的履行职责，不存在违反法律法规或《公司章程》、滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

（二）监督公司财务情况

监事会对公司 2022 年度的财务工作情况进行了监督和检查，公司监事会认

为：公司财务体系完善、财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司编制的定期报告能够真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果。

（三）监督公司募集资金管理和使用

2022年度，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况。监事会认为：公司严格按照《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规则适用指引第1号——规范运作》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，不存在损害股东利益的情形。

（四）公司关联交易情况

2022年度，公司未发生重大关联交易。

（五）内部控制情况

根据相关法律法规的规定，公司已建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理人员组成的治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作细则》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理办法》等规章制度，并建立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会下属专门委员会。同时，根据内部控制相关规定，公司在生产经营过程中各个环节均制定了详尽的岗位职责分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离；授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别由董事长、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动的风险。

报告期内，公司仍在不断优化和完善内部控制管理，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷情况。

三、2023年监事会工作计划

2023年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、制度，继续勤勉履责，发挥监督职能，促进公司规范运作，提升公司治理水平，切

实保护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

2023年5月9日

附件三：

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计结论为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鼎通科技 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	839,118,210.59	567,986,517.52	47.74	357,759,133.14
归属于上市公司股东的净利润	168,466,945.65	109,380,360.37	54.02	72,732,416.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,273,891.70	99,242,481.99	58.47	66,509,857.19
经营活动产生的现金流量净额	88,016,860.51	44,316,757.30	98.61	3,326,057.80
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	1,731,165,036.35	805,760,047.67	114.85	733,935,868.96
总资产	2,016,948,907.65	1,010,004,973.12	99.70	877,514,322.50

（二）主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年 同期增减(%)	2020年
基本每股收益（元 / 股）	1.95	1.28	52.34	1.14
稀释每股收益（元 / 股）	1.95	1.28	52.34	1.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.82	1.17	55.56	1.04
加权平均净资产收益率（%）	19.65	14.32	增加 5.33 个 百分点	22.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.35	12.99	增加 5.36 个 百分点	20.83
研发投入占营业收入的比例（%）	7.81	6.54	增加 1.27 个 百分点	7.82

二、2022 年度决算主要财务数据说明

（一）资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占 总资产 的比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例(%)	情况 说明
货币资金	754,787,710.49	37.42	41,527,203.02	4.11	1717.57	注 1
交易性金融资产	189,147,030.68	9.38	137,754,200.13	13.64	37.31	注 2
应收票据	40,287.71	0.00	134,446.39	0.01	-70.03	注 3
应收款项融资	56,369,367.11	2.79	26,864,898.05	2.66	109.83	注 4
其他应收款	2,433,190.77	0.12	1,283,017.75	0.13	89.65	注 5
存货	229,373,676.10	11.37	177,672,073.80	17.59	29.10	注 6
其他流动资产	7,435,320.29	0.37	55,641,529.77	5.51	-86.64	注 7
固定资产	405,531,208.89	20.11	250,656,806.15	24.82	61.79	注 8
在建工程	7,782,716.04	0.39	54,013,508.35	5.35	-85.59	注 9

无形资产	73,603,879.78	3.65	44,791,249.37	4.43	64.33	注 10
长期待摊费用	3,141,264.70	0.16	794,245.50	0.08	295.50	注 11
其他非流动资产	17,801,401.38	0.88	12,666,290.01	1.25	40.54	注 12
短期借款	70,070,000.00	3.47	16,017,111.11	1.59	337.47	注 13
预售款项	0	0.00	128,363.50	0.01	-100.00	注 14
合同负债	1,942,499.94	0.10	807,325.24	0.08	140.61	注 15
资本公积	1,283,172,109.82	63.62	489,211,119.91	48.44	162.29	注 16

注 1：主要系报告期内货款收回增加及 2022 年度向特定对象发行股票募集资金所致；

注 2：主要系报告期闲置的募集资金用于现金管理的规模增加所致；

注 3：主要系报告期持有至到期的票据减少所致；

注 4：主要系报告期内银行汇票余额增长导致

注 5：主要系报告期应收出口退税款增加所致；

注 6：主要系报告期产量及存货价格增长所致；

注 7：主要系报告期收回募集资金购买收益凭证所致；

注 8：主要系报告期新增固定资产及在建工程转入所致；

注 9：主要系报告期内在建工程完工转入固定资产所致；

注 10：主要系报告期内子公司鼎润购买三期土地款导致

注 11：主要系报告期装修费用增加所致；

注 12：主要系报告期内预付设备款增加导致；

注 13：主要系报告期公司借款所致；

注 14：主要系报告期公司收到客户与履约义务无关的款项减少所致；

注 15：主要系报告期预收模具款增加所致；

注 16：主要系报告期内公司定增发行募集资金导致。

（二）经营成果

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	7,551,856.23	4,861,822.09	55.33
管理费用	47,459,563.99	34,976,722.19	35.69
研发费用	65,574,983.24	37,155,560.29	76.49
财务费用	-973,972.13	130,563.65	-845.97

1、销售费用变动原因说明：主要系报告期人工成本增加、股份支付费用增加所致；

2、管理费用变动原因说明：主要系报告期人工成本增加、股份支付费用增加所致；

3、财务费用变动原因说明：主要系报告期内应收账款汇兑损益、募集资金定期存款利息收入增加所致；

4、研发费用变动原因说明：主要系报告期研发项目增加，研发团队人员增加，以及股权激励导致研发人员薪酬增加所致。

(三) 现金流量状况

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	88,016,860.51	44,316,757.30	98.61
投资活动产生的现金流量净额	-169,290,017.36	-7,473,223.03	2,165.29
筹资活动产生的现金流量净额	793,286,425.74	-63,322,696.54	-1,352.77

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期销售商品，提供劳务收到的现金增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期收回和购买募集资金理财金额波动所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年收到定增募集资金及报告期发放现金股利所致

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

附件四：

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2023年财务预算报告

各位股东及股东代理人：

根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展规划和股权激励目标，现将公司2023年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

本预算报告是公司在2022年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对2023年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的业务合同能按时按计划履行。

二、基本假设

- 1、我国国民经济和社会各项事业持续稳定发展，公司所在行业及相关下游行业的市场处于正常的发展状态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的变化；
- 2、本公司现有的生产经营状况、管理层、与公司业务有关的现行法律、法规、条例和政策无重大变化；
- 3、本公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化；
- 4、公司的原材料、辅助材料、产品的价格、外汇汇率在公司所预计的正常范围内波动；
- 5、本公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等在正常范围内波动；
- 6、本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产，并无重大失误；
- 7、本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；
- 8、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、预算编制的原则

本公司预算编制遵循统筹兼顾的原则，将收入、成本、费用、投资等纳入预算体系，兼顾当期效益与未来发展。

四、2023年主要预算指标

预计公司 2023 年度实现的营业收入及归属于上市公司股东的净利润以股权激励目标为参考，保持高速增长。

五、特别提示

本预算报告是在相关基本假设条件下制定的，仅为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，需提请投资者特别注意。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日