

证券代码：688702

证券简称：盛科通信



苏州盛科通信股份有限公司  
2023 年年度股东大会  
会议资料

2024 年 5 月

# 目 录

<b>2023 年年度股东大会会议须知 .....</b>	<b>1</b>
<b>2023 年年度股东大会会议议程 .....</b>	<b>3</b>
<b>2023 年年度股东大会会议议案 .....</b>	<b>5</b>
议案一： 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案.....	5
议案二： 关于 2023 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案三： 关于 2023 年度监事会工作报告的议案.....	7
议案四： 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案.....	8
议案五： 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案.....	9
议案六： 关于 2023 年度财务决算报告的议案.....	10
议案七： 关于 2023 年利润分配方案的议案.....	11
议案八： 关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案.....	12

# 苏州盛科通信股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《苏州盛科通信股份有限公司章程》和公司《股东大会会议事规则》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，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应持其本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）和法人股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证/护照原件、授权委托书原件（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）和法人股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证/护照原件、自然人股东账户卡（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证/护照原件、授权委托书原件、委托人的自然人股东账户卡（如有）等持股证明、委托人身份证复印件办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人应在会议开始前向股东大会登记处登记。股东及股东代理人发言时应向股东大会报告所持股数和姓名，股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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。

十、本次股东大会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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本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，以平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《盛科通信关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

# 苏州盛科通信股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00
- 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室
- 3、会议召集人：苏州盛科通信股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长吕宝利先生
- 5、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- 6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

**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 16 日至 2024 年 5 月 16 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。

### 二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）审议会议议案

非累积投票议案名称	
1	关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2	关于2023年度董事会工作报告的议案
3	关于2023年度监事会工作报告的议案
4	关于2023年度独立董事述职报告的议案
5	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
6	关于2023年度财务决算报告的议案
7	关于2023年利润分配方案的议案
8	关于续聘2024年度财务审计机构的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 复会，主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

# 苏州盛科通信股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议案

### 议案一

#### 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东/股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《苏州盛科通信股份有限公司章程》《苏州盛科通信股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要，现将《2023 年年度报告》及其摘要提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《盛科通信 2023 年年度报告》及《盛科通信 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议表决。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

## 议案二

### 关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东/股东代理人：

公司董事会对 2023 年度的工作做了回顾和总结，并对董事会 2024 年度的工作计划和目标做了规划，具体内容详见附件 1。

本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议表决。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

附件 1：苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

## 议案三

### 关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东/股东代理人：

公司监事会对 2023 年度的工作做了回顾和总结，并对监事会 2024 年度的工作计划和目标做了规划，具体内容详见附件 2。

本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第一届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议表决。

苏州盛科通信股份有限公司监事会

2024 年 5 月 16 日

附件 2：苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

## 议案四

### 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

各位股东/股东代理人：

公司独立董事在 2023 年度一直认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《苏州盛科通信股份有限公司章程》《苏州盛科通信股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东的合法权益。

公司独立董事对 2023 年度的工作做了回顾和总结，并对 2024 年度的工作计划和目标做了规划，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《盛科通信 2023 年度独立董事述职报告（杨爱义）》《盛科通信 2023 年度独立董事述职报告（谢俊元）》《盛科通信 2023 年度独立董事述职报告（应展宇）》。

本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议表决。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

## 议案五

### 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东/股东代理人：

为保证公司董事、监事、高级管理人员顺利开展工作，切实履行工作职责，根据公司实际经营情况、考核体系等情况，并参考行业薪酬水平，公司拟定了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《盛科通信关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议审议，公司全体董事、监事对本议案回避表决，请各位股东及股东代理人审议表决。

关联股东苏州君脉企业管理合伙企业（有限合伙）、Centec Networks, Inc.、嘉兴涌弘贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴涌弘壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴涌弘叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴涌弘肆号企业管理合伙企业（有限合伙）需对本议案回避表决。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

## 议案六

### 关于 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东/股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《苏州盛科通信股份有限公司章程》等相关法律、法规、公司制度的有关规定，结合 2023 年度公司的财务状况和经营成果，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。公司 2023 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将《2023 年度财务决算报告》提请股东大会审议，具体内容详见附件 3。

本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议表决。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

附件 3：苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度财务决算报告

## 议案七

### 关于 2023 年利润分配方案的议案

各位股东/股东代理人：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,953.08 万元，母公司实现净利润为 7,023.80 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为-6,367.91 万元，母公司报表期末未分配利润为人民币 14,385.94 万元。

鉴于公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数且合并报表期末未分配利润为负数，综合考虑到公司产品研发、市场拓展等业务活动资金需求量较大，为保证公司的正常经营和持续健康发展，公司 2023 年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规章制度及《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《盛科通信关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议表决。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

## 议案八

### 关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案

各位股东/股东代理人：

本公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2024 年度的财务审计机构。

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2012 年 3 月 2 日	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层		
首席合伙人	谭小青先生	上年度末合伙人数量	245
上年末执业人员数量	注册会计师		1,656
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		660
2022 年业务收入（单位：亿元）	业务收入总额	39.35	
	审计业务收入	29.34	
	证券业务收入	8.89	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况（单位：亿元）	客户家数	366	
	审计收费总额	4.62	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	32	

##### 2、投资者保护能力

2023 年末，信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

##### 3、诚信记录

信永中和截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、

行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 3 人次、监督管理措施 12 人次、自律监管措施 3 人次和纪律处分 1 人次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	刘景伟	1995	1998	2006	2020	4
签字注册会计师	刘景伟	1995	1998	2006	2020	4
	么爱翠	2017	2017	2011	2020	2
项目质量控制复核人	孙彤	1995	2008	2008	2020	5

### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 二、审计收费

### 1、审计费用定价原则

主要基于提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

### 2、审计费用同比变化情况

2023 年度的年报审计费用为人民币 85 万元，内控审计费用人民币为 15 万元；2024 年度的年报审计费用为人民币 85 万元，内控审计费用人民币为 15 万元，与上年同期相比未发生变化。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《盛科通信关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议表决。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

**附件 1:****苏州盛科通信股份有限公司****2023 年度董事会工作报告**

2023 年，公司董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下：

**一、2023 年度主要经营情况**

2023 年度，公司主要经营举措和成效如下：

**1、积极应对环境变化，销售业绩保持增长**

2023 年世界宏观经济持续低迷，国内外经济形势均面临较大的下行压力，虽然国内经济有逐步回暖的趋势，但仍存在很多不确定因素。受国际宏观环境影响，国内半导体行业面临严峻的挑战，公司及部分子公司于 2023 年 3 月被美国商务部工业与安全局列入“实体清单”，短期内对公司运营体系带来一定冲击，但公司积极应对，及时将影响控制在可控范围内。事件发生后，公司迅速启动客户端、供应端、合规、财务和研发等多方面的紧急预案，在保证合规的前提下，通过持续稳定的交付，保障客户信心，稳定产业生态。

2023 年度，公司聚焦主业，持续丰富产品矩阵，不断优化产品性能和质量，提高客户支持水平，扩展产品应用领域。在面临艰难的外部市场环境下，公司销售业绩在本年度依旧保持增长趋势，实现营业收入 103,741.60 万元，较上年同期增长 35.17%。

**2、持续加大研发投入，核心技术能力不断提升**

持续高水平的研发投入是公司保持核心竞争力的关键因素。以太网交换芯片市场应用周期达 8-10 年，需要长期的技术与人才积累，要求企业具备较强的持续创新能力。芯片技术和产品的研发是一个持续优化的过程，研发成功的关键因素包括专业素质过硬的设计团队、充足的资金投入、严格的质量控制和生态系统的建设。

公司作为硬科技企业，自成立之初就一直注重技术创新和研发积累。为实现战略目标，致力公司长远发展，公司维持较高的研发费用率进行技术积累和产品创新，持续提高产品丰富度及性能功能指标，以保持产品与技术的快速迭代和竞争优势。2023 年度，公司持续加大研发投入强度，全年研发费用 31,411.19 万元，较上年同期增长 19.00%，占营业收入比重为 30.28%。截至 2023 年年末，公司研发人员总数 371 人，较上年末增加 30 人，研发人员占公司总人数的比例为 74.65%。报告期内，公司加强研发团队建设，研发人员规模持续扩大，研发团队实力进一步增强，相应的职工薪酬支出同比持续增长，同时公司多个产品研制或迭代升级项目顺利推进，使得研发工程费用和研发设备折旧费用同比去年有所增加。

报告期内，公司持续加大高端领域芯片的研发投入，以便未来在快速发展的新兴市场上具备核心竞争力。公司面向大规模数据中心和云服务的芯片产品已经按计划在年底前给客户送样测试，同时募投项目之一的路由交换融合网络芯片研发项目也按计划稳步推进中。随着上述相关研发项目的推进，公司将丰富面向云计算核心、边缘计算等应用的产品序列，在网络基础设施层面进一步支撑和服务我国云计算相关产业的发展。

### **3、优化供应链管理，加快打造生态链建设**

公司一直以来都十分注重建立稳定的供应链体系。报告期内，公司基于对芯片制造端中长期形式的研判，加大对供应链的投入，积极与供应商在产能保障、制造工艺融合等方面加强合作，确保供应侧的产能保障，提升对客户侧的产品交付能力。

报告期内，应下游客户要求，公司与下游客户、上游供应商建立了更为稳定的长期订单机制。其中，下游客户为确保公司的远期供应能力，根据未来一定期间的需求向公司提前预付部分货款。公司为确保能够在客户未来需求时点及时交付，在提升自身库存水平的同时，通过向供应商预付货款，从而达到预

定产能的效果。在上述机制下，公司可能会同时存在高预收、高存货、高预付的情形，但该种备货模式能够提升公司采购及交付的确定性，稳定产业生态。在当前的库存策略下，公司亦会高度关注存货的安全性，结合市场需求情况定期对公司存货情况及产品预定情况进行分析并调整未来采购计划，通过提前备货降低供应链波动对公司经营的影响，同时避免大额的存货减值风险。

#### 4、科创板成功上市，资本助力未来成长

2023 年是公司精进突破、开启资本市场新征程的一年。2023 年 9 月 14 日，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，完成首次公开发行并募集资金 21.33 亿元。首次公开发行并上市提升了公司的整体资金实力，并且也使得公司经营发展与资本市场融合的更为紧密。同时，成功上市进一步提升公司知名度和市场影响力，为公司业务发展及团队建设提供重要的资金支持，提升公司抗风险能力，并且帮助公司能够加速完善产品布局，抓住当下国产化趋势带来的发展契机。

依托科创板平台，公司将不断提升现代化管理水平，持续优化法人治理结构，提高运作透明度，运营更加规范。作为公众公司，公司将承担更大的社会责任，不断完善内部控制制度和管理运作体系，进一步提升公司管理能力，积极维护广大投资者的合法权益，努力为社会创造价值。

### 二、2023 年度董事会日常工作情况

#### (一) 董事会会议召开会议情况

2023 年度，公司董事会共召开 3 次董事会会议，公司全体董事均出席各次会议。2023 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
1	第一届董事会第十一次会议	2023/3/17	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
			《关于 2022 年度独立董事工作报告的议案》
			《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
			《关于 2022 年度董事会审计委员会工作报告的议案》
			《关于 2022 年度董事会提名委员会工作报告的议案》
			《关于 2022 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》
			《关于 2022 年度董事会战略委员会工作报告的议案》

			《关于确认 2022 年度经营业绩结果的议案》
			《关于 2023 年度经营目标责任书的议案》
			《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
			《关于 2022 年利润分配方案的议案》
			《关于公司 2022 年度审计报告及专项报告的议案》
			《关于公司董事会内部控制自我评价报告的议案》
			《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
			《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
			《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬与津贴方案的议案》
			《关于确认苏州盛科通信股份有限公司最近一年（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）关联交易的议案》
			《关于补充确认苏州盛科通信股份有限公司通过经销商与客户 C 发生交易情况的议案》
			《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》
2	第一届董事会第十二次会议	2023/10/26	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
			《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
			《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
			《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
			《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
3	第一届董事会第十三次会议	2023/11/23	《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》
			《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》
			《关于设立分公司的议案》
			《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司所有董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理

的重大问题作出了重要决策。

公司独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断。

## （二）董事参加董事会情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吕宝利	否	3	3	1	0	0	否
方鸣	否	3	3	1	0	0	否
张帅	否	3	3	2	0	0	否
刘澄伟	否	3	3	1	0	0	否
SUN JIANYONG(孙 剑勇)	否	3	3	0	0	0	否
ZHENG XIAOYANG (郑晓阳)	否	3	3	0	0	0	否
杨爱义	是	3	3	1	0	0	否
谢俊元	是	3	3	2	0	0	否
应展宇	是	3	3	1	0	0	否

## （三）股东大会会议召开会议及决议执行情况

2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，其中召开了 2 次临时股东大会，召开了 1 次年度股东大会。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序，认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
1	2022 年年度股东大会	2023/4/7	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
			《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
			《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
			《关于 2022 年利润分配方案的议案》
			《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
			《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
			《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

			《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬与津贴方案的议案》
			《关于确认苏州盛科通信股份有限公司最近一年（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）关联交易的议案》
			《关于补充确认苏州盛科通信股份有限公司通过经销商与客户 C 发生交易情况的议案》
2	2023 年第一次临时股东大会	2023/11/16	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
			《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
			《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
3	2023 年第二次临时股东大会	2023/12/12	《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

#### （四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，董事会战略委员会召开会议 1 次，审计委员会召开会议 5 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，提名委员会召开会议 1 次。公司董事会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，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况。

##### 1、报告期内审计委员会召开的情况

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
1	第一届董事会审计委员会第八次会议	2023/3/7	《关于 2022 年度董事会审计委员会工作报告的议案》
			《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
			《关于 2022 年利润分配方案的议案》
			《关于公司 2022 年度审计报告及专项报告的议案》
			《关于公司董事会内部控制自我评价报告的议案》
			《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
			《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
2	第一届董事会审计委员会第九次会议	2023/5/12	《关于苏州盛科通信股份有限公司 2023 年第一季度财务报表的议案》
3	第一届董事会审	2023/8/17	《关于苏州盛科通信股份有限公司 2023 年 1-6

	计委员会第十次会议		月审阅报告的议案》
4	第一届董事会审计委员会第十一次会议	2023/10/26	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
5	第一届董事会审计委员会第十二次会议	2023/11/23	《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

## 2、报告期内提名委员会召开的情况

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
1	第一届董事会提名委员会第二次会议	2023/3/7	《关于 2022 年度董事会提名委员会工作报告的议案》

## 3、报告期内薪酬与考核委员会召开的情况

序号	召开时间	召开届次	审议通过议案
1	第一届董事会薪酬与考核第二次会议	2023/3/7	《关于 2022 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》
			《关于确认 2022 年度经营业绩结果的议案》
			《关于 2023 年度经营目标责任书的议案》
			《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
2	第一届董事会薪酬与考核第三次会议	2023/10/26	《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

## 4、报告期内战略委员会召开的情况

序号	召开时间	召开届次	审议通过议案
1	第一届董事会战略委员会第三次会议	2023/3/7	《关于 2022 年度董事会战略委员会工作报告的议案》
			《关于确认 2022 年度经营业绩结果的议案》
			《关于 2023 年度经营目标责任书的议案》
			《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
			《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

### （五）独立董事履职情况

2023 年度，公司全体独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，对公司重要事项发表了独立意见，忠实履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发

挥了应有的作用。

### 三、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

### 四、对外担保情况

公司董事会依照《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》及《对外担保管理制度》等相关规定，对公司全部担保行为进行核查。经核查，2023 年度公司不存在对外担保行为，亦不存在违规担保行为。

### 五、投资者关系管理情况

2023 年度，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》的规定，上市后采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

### 六、董事会 2024 年度经营及工作计划

基于当前集成电路市场整体需求疲软的外部环境及全球半导体供应形势，2024 年公司将继续秉承“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总基调，追求远见和进取心，同时保持稳健和谨慎，以平衡稳定和发展的关系。

2024 年公司经营计划和重点工作包括以下几方面：

#### 1、继续拓展产品线，坚定推进高端领域新产品研发，保持技术领先优势

2024 年，公司以进一步加大研发投入保持市场竞争优势为中心，尤其是关键核心领域的研发投入和技术创新，为公司长期发展提供强劲动能。

在高端产品方面，明确对高端领域产品加大投入的决心，在新兴应用对超大

规模数据中心及其接入网络建设需求的刺激下，积极布局相关产品、加大研发投入，力争在快速发展的新兴市场中形成较强的核心竞争力。公司拟于 2024 年推出面向超大规模数据中心、交换容量和端口速率基本达到头部竞争对手水平的高性能交换芯片，该款芯片搭载增强安全互联、增强可视化和可编程等先进特性，将进一步降低我国以太网交换芯片行业与国际最先进水平的差距。

在中端和低端产品方面，公司将结合下游客户对公司产品的需求，积极推进当前产品系列裂变的延展扩充或迭代升级，持续优化既有产品性能，加快提升公司产品的丰富度，进一步提升公司对企业网络、运营商网络、中等规模数据中心网络及工业网络需求的覆盖，把握住当下国产化的发展契机，提升公司在相关市场的市场份额、巩固市场地位。并且通过丰富公司产品的规格型号，能够帮助公司缩小与行业龙头企业在产品布局方面的差距，不断提高公司产品的综合竞争力，保障公司可持续发展。

虽然产品布局的加快与研发投入的增长可能导致短期内公司利润情况承压，但随着公司产品线深度延展，产品类别广度拓宽，将为公司形成更强劲的发展势能。未来，公司产品将在当前全面覆盖企业网络、运营商网络、中等规模数据中心网络及工业网络的基础上，在高端产品层面进一步覆盖超大规模数据中心，在高中低端产品和下游全应用领域实现全方位覆盖，从而满足更多市场需求，为业务规模的进一步提升提供有利支撑。

## **2、以生态建设为引领，加强市场拓展，推动新产品、新客户的导入**

2024 年，公司将继续加大在产业生态建设方面的投入，通过提升对行业前沿技术的探索力度以及持续积极的组织参与行业标准的建设，巩固公司在国内以太网交换芯片行业市场地位，深化与直接客户、最终客户的合作关系，进一步打造生态优势。借助前期初步构建的产业生态以及积累的优良口碑，公司将进一步推动市场开拓进展。一方面，公司将持续推进已处于量产阶段的产品销售，扩大在企业网络、运营商网络、中等规模数据中心网络及工业网络的客户持续深度合作，实现现有产品市场份额的突破；另一方面，公司将把握超大规模数据中心、云计算、边缘计算等新兴领域对高性能交换芯片的需求，凭借公司领先的技术优势，积极与新兴场景下的应用客户进行接洽与合作，推动新产品、新客户的导入，加速应用场景落地。

### 3、优化供应链管理，持续提升供应链安全与稳定

鉴于当前全球半导体产业的供应形势，结合公司当下的发展阶段，公司将进一步协同供应商、下游客户共同建立长期、稳定、安全的产能预定及交付机制。同时，为保障供应链安全，确保新产品开发及量产的有序推进，公司将持续完善供应链体系，加强与供应商的战略合作，保障系列产品的稳定供货能力。积极推进供应链协同协作，加深与关键供应商在先进技术开发、质量提升等方面的合作，与主要供应商保持长期且稳定的紧密合作关系，提升供应链安全性、稳定性，保证业务连续性。

### 4、推进上市公司规范运作，提升公司治理水平，加强企业精细化管理

2024 年是公司上市后的第一个完整年度，公司将坚守信息披露和公司治理双轮驱动，持续推进公众公司规范运作，依法全面履行信息披露义务，积极承担企业社会责任，提升上市公司治理水平。公司将加强规范重大信息内部报告工作，保证内部重大信息快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平，持续加强与投资者进行有效沟通交流，保护投资者合法权益。同时，公司将不断健全内部治理体系及各项管理制度，提高重大事项的科学决策水平及决策效率，优化资源配置，提高风险防范意识和抗风险能力，提升经营效率和精细化管理水平。

特此报告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

## 附件 2:

## 苏州盛科通信股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等也都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下：

## 一、监事会的工作情况

2023 年度，公司监事会共召开 3 次监事会会议，各次监事会会议的组织、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效，监事会对报告期内的监督事项均无异议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第一届监事会 第七次会议	2023/3/17	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
		《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
		《关于 2022 年利润分配方案的议案》
		《关于公司 2022 年度审计报告及专项报告的议案》
		《关于公司董事会内部控制自我评价报告的议案》
		《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
		《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
		《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
		《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬与津贴方案的议案》
		《关于确认苏州盛科通信股份有限公司最近一年（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）关联交易的议案》
《关于补充确认苏州盛科通信股份有限公司通过经销商与客户 C 发生交易情况的议案》		

第一届监事会 第八次会议	2023/10/26	《关于修订公司监事会议事规则的议案》
		《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
		《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
第一届监事会 第九次会议	2023/11/23	《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》
		《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

## 二、监事会履行监督职能情况

### （一）公司依法规范运作情况

2023 年度，公司监事会依照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，监事依法列席了公司董事会和股东大会，对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。公司监事会认为：2023 年度，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

公司监事会对 2023 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认真审核了公司定期财务报告及相关文件。公司监事会认为：公司的财务报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

### （三）公司内部控制的情况

监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了审核，认为公司按照《公司法》及其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织机构，内控内审部门及人员配备到位。监事会认为，公司内部控制评价较为全面、

真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

#### **（四）公司关联交易情况**

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了法律法规及《公司章程》相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

#### **（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《苏州盛科通信股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，未发生内幕信息泄露的情况。

#### **（六）股东大会决议的执行情况**

报告期内，公司监事会成员积极列席董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发现损害公司及股东利益的行为。

#### **（七）募集资金使用核查情况**

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，认为公司严格按照法律、法规和监管要求对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、真实、完整地披露募集资金使用情况，不存在违规存放或使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### **三、监事会 2024 年工作计划**

2024 年度，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、

完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

苏州盛科通信股份有限公司监事会

2024 年 5 月 16 日

## 附件 3:

## 苏州盛科通信股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

## 一、2023 年度公司财务报表的审计情况

公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了[XYZH/2024BJAA10B0467]号标准无保留意见的审计报告。

## 二、主要会计数据及财务指标变动情况

## (一) 主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2023 年 2023 年 12 月 31 日	2022 年 2022 年 12 月 31 日	增减变动(%)
营业收入	1,037,416,005.05	767,503,222.81	35.17
归属于上市公司股东的净利润	-19,530,780.19	-29,420,693.23	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,524,300.54	-70,605,458.72	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-263,270,472.34	-110,856,731.62	不适用
归属于上市公司股东的净资产	2,369,025,327.66	362,456,444.13	553.60
总资产	3,144,903,168.15	1,316,750,346.21	138.84

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023 年	2022 年	增减变动(%)
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.08	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.08	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.18	-0.19	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-2.23	-7.80	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.60	-18.72	不适用
研发投入占营业收入的比例（%）	30.28	34.39	减少 4.11 个百分点

报告期内，公司实现营业收入 103,741.60 万元，同比增长 35.17%，主要系公司继续积极响应客户需求，丰富产品矩阵，做好客户服务，产品应用进一步扩大，随着客户认可度的不断提升，公司与主要客户的合作继续加深，实现业绩持续增长。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-1,953.08 万元，同比亏损减少 988.99 万元，但仍然处于亏损状态。报告期内，公司亏损收窄主要系主营业务实现稳健发展且形成规模效应，在销售业绩持续增长的同时，期间费用率同比下降；此外，2023 年公司为减少汇率波动带来的损失积极调整了外币借款策略，并且汇率波动放缓使得公司 2023 年财务费用同比有所下降。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-26,327.05 万元，净流出同比增加 15,241.37 万元，主要系为应对销售需求的增长以及下游客户对公司长期稳定供应的需求，公司提升了库存规模并加大了对供应商的产能预定，从而大幅提升了当期向供应商支付的产品采购款及预付款。

报告期末，公司总资产同比去年增长 138.84%，归属于上市公司股东的净资产同比增长 553.60%，主要系公司 2023 年 9 月完成首次公开发行股票并募集资金 21.33 亿元，使得股本及资本公积同比增幅较大。上市募集资金为公司的业务发展和团队建设提供重要的资金支持，提升公司整体抗风险能力，并且帮助公司加速完善产品布局，抓住当下国产化趋势带来的发展契机。

报告期末，研发投入占营业收入的比例达到 30.28%，同比去年略微下降，主要系公司深化客户合作，进一步提升芯片产品的收入规模，营业收入增长幅度大于研发投入增长幅度。报告期内，公司维持较高的研发投入强度进行技术积累和产品创新，加强研发团队建设，深化迭代核心技术，为公司长期发展提供强劲动能。

报告期末，随着公司总体亏损情况的收窄及股本的增加，公司各项每股收益类指标的亏损情况也同比略有收窄。

### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

#### （一）资产、负债和净资产情况

##### 1、主要资产构成及变动情况

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动 (%)
货币资金	1,031,089,295.76	365,033,301.45	182.46
交易性金融资产	600,690,303.97		不适用
应收票据	35,763,145.52	31,414,709.57	13.84
应收账款	54,251,133.41	117,263,637.98	-53.74
应收款项融资	13,785,830.00	19,881,692.77	-30.66
预付款项	404,313,769.62	188,593,875.68	114.38
其他应收款	429,485.77	976,203.41	-56.00
存货	716,256,115.70	281,311,906.69	154.61
其他流动资产	6,819,151.70	18,157,340.78	-62.44
固定资产	215,635,336.53	223,310,313.24	-3.44
使用权资产	2,578,083.87	3,808,848.27	-32.31
无形资产	28,223,974.15	53,411,278.54	-47.16
长期待摊费用	11,276,142.15	11,117,910.52	1.42
其他非流动资产	23,791,400.00	2,469,327.31	863.48

主要资产项目变动说明如下：

货币资金：主要系报告期内公司完成首次公开发行人民币普通股（A 股）并成功在科创板上市所致。

交易性金融资产：主要系报告期内公司使用闲置资金购买结构性存款所致。

应收账款：主要系本期对客户账期调整，同时 2023 年四季度销售金额同比上年有所降低所致。

应收款项融资：主要系报告期末持有的大型银行承兑汇票减少所致。

预付款项：主要系为应对销售需求的增长以及下游客户对公司长期稳定供应的需求，公司加大了对供应商的产能预定。

其他应收款：主要系押金保证金。

存货：主要系为应对销售需求的增长以及下游客户对公司长期稳定供应的需求，公司提升了库存规模。

其他流动资产：主要系待抵扣的增值税进项税减少所致。

使用权资产：主要系本期使用权资产计提折旧所致。

无形资产：主要系 IP 特许权、软件使用权随本期摊销，账面价值减小，以及本期新增的 IP 特许权减少所致。

其他非流动资产：主要系累计垫支的国拨项目支出金额大于累计取得的国拨

项目款项。

## 2、主要负债构成及变动情况

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动 (%)
短期借款	376,157,649.74	690,797,638.72	-45.55
应付账款	53,149,414.89	76,803,444.15	-30.80
合同负债	242,361,077.75	4,061,374.82	5,867.46
应付职工薪酬	45,721,602.24	39,660,187.02	15.28
应交税费	2,636,570.82	2,496,606.14	5.61
其他应付款	2,731,668.80	4,447,514.66	-38.58
一年内到期的非流动负债	2,377,378.55	18,048,170.69	-86.83
其他流动负债	29,032,624.48	500,200.98	5,704.19
长期借款	-	56,527,107.87	-100.00
租赁负债	168,340.36	2,050,558.95	-91.79
长期应付款	-	7,182,039.87	-100.00
递延收益	21,541,512.86	51,719,058.21	-58.35

主要负债项目变动说明如下：

短期借款：主要系本期归还银行借款所致。

应付账款：主要系本期末应支付供应商的工程款及采购货款金额降低所致。

合同负债：主要系下游客户为其远期需求锁定订单而向公司支付的部分预付款项增加所致。

其他应付款：主要系预提费用及代收代付补贴款减少所致。

一年内到期的非流动负债：主要系本期归还银行借款所致。

其他流动负债：主要系下游客户为其远期需求锁定订单而向公司支付的部分预付款项增加所致。

长期借款：主要系本期归还银行借款所致。

租赁负债：主要系租赁房产因剩余租期变动重分类至一年内到期的非流动负债所致。

长期应付款：主要系国拨项目投入金额大于收款金额所致。

递延收益：主要系前期收到政府补助，本期结转所致。

## 3、所有者权益结构及变动情况

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动 (%)
----	------------------	------------------	----------

股本	410,000,000.00	360,000,000.00	13.89
资本公积	2,006,698,781.08	30,599,117.36	6,458.03
盈余公积	16,005,622.48	8,981,824.76	78.20
未分配利润	-63,679,075.90	-37,124,497.99	不适用

主要变动说明如下：

资本公积：主要系公司首次公开发行股票所致。

盈余公积：主要系母公司计提盈余公积所致。

未分配利润：主要系报告期内公司亏损所致。

## （二）经营成果

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减变动（%）
营业收入	1,037,416,005.05	767,503,222.81	35.17
营业成本	661,265,785.37	436,230,262.47	51.59
销售费用	40,229,856.16	34,798,788.25	15.61
管理费用	56,601,468.68	47,113,926.03	20.14
财务费用	23,803,433.32	47,230,655.45	-49.60
研发费用	314,111,911.74	263,950,834.47	19.00

主要变动说明如下：

营业收入：主要系随着客户认可度不断提升，公司与主要客户的合作持续加深，公司继续积极响应客户需求，丰富产品矩阵，做好客户服务，产品应用进一步扩大，实现业绩持续增长。

营业成本：主要系报告期内销售收入增长，成本相应增加所致。

财务费用：主要系 2023 年公司为减小汇率波动带来的损失积极调整了外币借款策略，并且随着汇率波动放缓公司 2023 年财务费用同比上年有所下降。

## （三）现金流量情况

单位：元

项目	本期数	上期同期数	增减变动（%）
经营活动产生的现金流量净额	-263,270,472.34	-110,856,731.62	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-657,315,709.48	-163,044,960.54	不适用
筹资活动产生的现金流	1,582,381,697.31	250,961,752.09	530.53

量净额			
-----	--	--	--

主要变动说明如下：

经营活动产生的现金流量净额：主要系为应对销售需求的增长以及下游客户对公司长期稳定供应的需求，公司提升了库存规模并加大了对供应商的产能预定，从而大幅提升了当期公司向供应商支付的产品采购款及预付款。

投资活动产生的现金流量净额：主要系报告期内，公司为提升资金使用效率，以闲置资金购买结构性存款支出较大所致。

筹资活动产生的现金流量净额：主要系报告期内公司完成首次公开发行人民币普通股并成功在科创板上市募集资金到账所致。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日