

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 2023年年度股东大会会议资料



(证券代码：688507 证券简称：索辰科技)

2024 年 5 月

## 目 录

上海索辰信息科技股份有限公司2023年年度股东大会会议须知.....	3
上海索辰信息科技股份有限公司2023年年度股东大会会议议程.....	6
上海索辰信息科技股份有限公司2023年年度股东大会会议议案.....	8
议案一：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案.....	8
议案二：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案.....	13
议案三：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案.....	17
议案四：关于《公司2024年度财务预算报告》的议案.....	24
议案五：关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案.....	27
议案六：关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案.	28
议案七：关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具 体方案的议案.....	30
议案八：关于公司2024年度董事薪酬的议案.....	31
议案九：关于公司2024年度监事薪酬的议案.....	32
议案十：关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案.....	33
议案十一：关于购买董监高责任险的议案.....	34

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 2023年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》和《上海索辰信息科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会会议须知：

一、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 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，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、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会

议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。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、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股东代理人按要求逐项填写，对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。

现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、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。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十三、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，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；针对干扰会议正常程序、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。

十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十五、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。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站的《上海索辰信息科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

# 上海索辰信息科技股份有限公司 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14点30分

现场会议地点：上海索辰信息科技股份有限公司会议室（上海市浦东新区五星路676弄27号）

2. 会议召集人：董事会

3. 主持人：董事长陈灏先生

4. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

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。

5. 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、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、领取会议资料、股东进行发言登记

（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

（三）宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	非累积投票议案名称
1	《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
2	《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》
3	《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
4	《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》
5	《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》
6	《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
7	《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案》
8	《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
9	《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
10	《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》
11	《关于购买董监高责任险的议案》

(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，统计表决结果

(九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

# 上海索辰信息科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议议案

## 议案一：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2023 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。



## 2023 年度董事会工作报告

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《公司章程》的相关规定，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。在全体股东的关心支持下，董事会切实履行职责、理清发展思路、抓住工作重点、全面统筹谋划，以科学严谨、审慎客观的工作态度，研究制订公司各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。2023 年度公司的整体优势得到进一步发挥，企业核心竞争力得到进一步提高，从而较好地完成了全年的工作。

现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年董事会工作情况

#### 1、董事会召集股东大会情况

本年度内，公司董事会召集了 3 次股东大会，会议情况如下：

序号	会议届次	审议内容
1	2022年年度股东大会	1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于公司<2023年度财务预算方案>的议案》； 4、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》； 5、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》； 6、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》； 7、《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》； 8、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》； 9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； 11、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》； 12、《关于制订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》； 13、《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》； 14、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 15、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》；

序号	会议届次	审议内容
		16、《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》； 17、《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》； 18、《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。
2	2023年第一次临时股东大会	1、《关于〈上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3	2023年第二次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于修订公司部分制度的议案》。

## 2、董事会会议议事情况

本年度内，公司董事会以多种形式开展议事活动，历次会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	审议内容
1	第一届董事会第十四次会议	1、《关于公司高级管理人员和核心员工参与公司战略配售的议案》。
2	第一届董事会第十五次会议	1、《关于公司开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。
3	第一届董事会第十六次会议	1、《关于〈公司2022年度财务报告〉的议案》； 2、《关于〈公司内部控制有效性的自我评价报告〉的议案》； 3、《关于批准报出2022年年度审计报告等文件的议案》。
4	第一届董事会第十七次会议	1、《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》。
5	第一届董事会第十八次会议	1、《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》； 3、《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于公司〈2023年度财务预算方案〉的议案》； 5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》； 6、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》； 7、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》； 8、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》； 9、《关于公司〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》；

序号	会议届次	审议内容
		<p>10、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的议案》；</p> <p>11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>13、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》；</p> <p>14、《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》；</p> <p>15、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>16、《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》；</p> <p>17、《关于制定公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》；</p> <p>18、《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》；</p> <p>19、《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》；</p> <p>20、《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》；</p> <p>21、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>22、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>23、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>24、《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》。</p>
6	第二届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》；</p> <p>3、《关于聘任总经理的议案》；</p> <p>4、《关于聘任副总经理的议案》；</p> <p>5、《关于聘任财务负责人的议案》；</p> <p>6、《关于聘任董事会秘书的议案》。</p>
7	第二届董事会第二次会议	<p>1、《关于〈上海索辰信息科技股份有限公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>3、《关于〈上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>4、《关于〈上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；</p> <p>5、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</p> <p>6、《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》。</p>
8	第二届董事会第三次会议	<p>1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。</p>

序号	会议届次	审议内容
9	第二届董事会第四次会议	1、《关于〈上海索辰信息科技股份有限公司2023年第三季度报告〉的议案》。
10	第二届董事会第五次会议	1、《关于全资子公司以增资及股权转让方式收购广州阳普智能系统科技有限公司48%股权的议案》。
11	第二届董事会第六次会议	1、《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》； 2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 3、《关于修订公司部分制度的议案》； 4、《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

## 二、公司治理情况

过去一年，公司股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度的运行已逐渐成熟。公司依照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司治理准则》等各类规范性文件的要求，从建设基本制度、规范日常运作、加强信息披露等方面入手，进一步推进公司治理机制的建设，不断完善公司治理结构并坚持规范运作，建立了一套符合现代企业制度要求的较为规范的法人治理框架，完善了股东大会、董事会、监事会和经理层相互制衡、相互协调的管理体制，并制定了相关的议事规则和工作制度，各主体权责明确、各司其职、各尽其责、运作规范；公司已建立了较为完善的内部控制制度，从制度上加强了对中小股东权益的保障；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立运作；公司严格按照相关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，保证所有股东公平的获取信息。

## 议案二：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2023年，监事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展监事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。监事会编制了《公司2023年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。

上述议案已经公司第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023年度，上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事2023年度工作情况汇报如下：

### 一、2023年监事会主要工作情况

2023年，公司监事会共召开了9次会议，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。具体情况如下：

召开日期	会议名称	议案表决情况
2023年 4月4日	第一届监事会 第九次会议	1、关于公司开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案
2023年 4月13日	第一届监事会 第十次会议	1、关于《公司2022年度财务报告》的议案 2、关于《公司内部控制有效性的自我评价报告》的议案 3、关于批准报出2022年年度审计报告等文件的议案
2023年 4月27日	第一届监事会 第十一次会议	1、关于《公司2023年第一季度报告》的议案
2023年 5月9日	第一届监事会 第十二次会议	1、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案 2、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案 3、关于公司《2023年度财务预算方案》的议案 4、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 5、关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 6、关于公司2023年度监事薪酬的议案 7、关于聘请公司2023年度审计机构的议案 8、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的议案 9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

		11、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 12、关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案
2023年 5月31日	第二届监事会 第一次会议	1、关于选举公司第二届监事会主席的议案
2023年 8月24日	第二届监事会 第二次会议	1、关于《上海索辰信息科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 3、关于《上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 4、关于《上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 5、关于核实公司《2023年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
2023年 9月13日	第二届监事会 第三次会议	1、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
2023年 10月30日	第二届监事会 第四次会议	1、关于《上海索辰信息科技股份有限公司2023年第三季度报告》的议案
2023年 11月13日	第二届监事会 第五次会议	1、关于全资子公司以增资及股权转让方式收购广州阳普智能系统科技有限公司48%股权的议案

报告期内，除召开监事会会议外，公司监事还列席和出席了公司的董事会会议、股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项主要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职责。

## 二、2023年度监事会对公司有关情况发表的意见

2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求，认真、独立地履行监督检查职责。

我们围绕公司规范运作、财务状况、关联交易及董事和高级管理人员忠实勤勉履职等方面积极开展相关工作。我们认为，报告期内，公司重大事项的审议和决策合理合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，维护全体股东和公司利益不受损害；财务状况运行良好，各期财务报告真实、准确、完

整地反映了公司财务状况和经营成果；关联交易决策符合法律法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在有失公允的情形，没有损害公司和全体股东的利益的情形；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

### 三、2024年度监事会工作计划

2024年度，监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，为完善公司治理、推动公司持续稳定发展发挥应有的作用。



### **议案三：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案**

各位股东及股东代表：

公司根据 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量情况，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 2023 年度财务决算报告

2023 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了中汇会审[2024]5362 号标准无保留意见的《审计报告》，认为公司的财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

### 一、主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	年末较上年末变动比例 (%)
总资产	308,741.58	72,497.96	325.86
属于公司股东的净资产	289,394.47	52,658.81	449.57
项目	2023年度	2022年度	本年较上年变动比例 (%)
营业收入	32,038.14	26,805.23	19.52
归属于公司股东的净利润	5,747.70	5,377.12	6.89
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	5,169.47	2,682.35	92.72
经营活动产生的现金流量净额	-5,715.50	92.66	-6,268.00
基本每股收益（元/股）	1.02	1.17	-12.82

### 二、公司财务状况分析

#### （一）资产项目变动情况

单位：万元

项目	2023年 12月31日	2022年 12月31日	年末较上年末变动金额	年末较上年末变动比例 (%)	说明
货币资金	222,703.08	16,946.48	205,756.59	1,214.16	说明 1
应收票据	55.32	30.00	25.32	84.40	
应收账款	51,027.86	33,123.36	17,904.51	54.05	说明 2
预付款项	46.41	780.97	-734.56	-94.06	

其他应收款	671.25	266.74	404.51	151.65	说明3
存货	1,053.34	399.07	654.27	163.95	说明4
合同资产	808.89	1,118.37	-309.48	-27.67	
其他流动资产	1,514.44	1,624.75	-110.30	-6.79	
固定资产	9,273.25	9,403.67	-130.41	-1.39	
在建工程	1,993.90	1,161.98	831.91	71.59	说明5
使用权资产	1,451.18	383.78	1,067.40	278.12	说明6
无形资产	6,162.09	4,548.07	1,614.02	35.49	说明7
长期待摊费用	116.53	8.58	107.94	1,257.38	
递延所得税资产	1,640.05	820.95	819.09	99.77	说明8
其他非流动资产	1,175.01	1,881.18	-706.17	-37.54	说明9

变动幅度较大的资产项目说明如下：

1、货币资金年末较上年末增长 1,214.16%，主要系本期收到公开发行股票募集资金所致。

2、应收账款年末较上年末增长 54.05%，主要系本期收入规模增加及客户回款较少所致。

3、其他应收款年末较上年末增长 151.65%，主要系交纳押金、保证金增加所致。

4、存货年末较上年末增长 163.95%，主要系本期对阳普智能并表所致。

5、在建工程年末较上年末增长 71.59%，主要系募投项目投入较大所致。

6、使用权资产年末较上年末增长 278.12%，主要系本期新增房屋租赁所致。

7、无形资产年末较上年末增长 35.49%，主要系本期购置软件增加所致。

8、递延所得税资产年末较上年末增长 99.77%，主要系本期坏账准备增加所致。

9、其他非流动资产年末较上年末减少 37.54%，主要系项目验收完结转入资产所致。

## （二）负债项目变动情况

单位：万元

项目	2023年 12月31日	2022年 12月31日	年末较上年末变动金 额	期末较上期末变动比例 (%)	说明
短期借款	-	3,729.17	-3,729.17	-100.00	说明1
应付账款	9,690.61	7,966.13	1,724.47	21.65	
合同负债	1,093.25	9.06	1,084.19	11,971.30	说明2
应付职工薪酬	1,500.02	732.08	767.93	104.90	说明3
应交税费	1,823.00	2,551.83	-728.84	-28.56	
其他应付款	766.41	128.18	638.22	497.89	说明4
一年内到期的 非流动负债	839.68	1,004.20	-164.52	-16.38	
其他流动负债	8.12	0.54	7.58	1,394.92	
长期借款	-	3,359.15	-3,359.15	-100.00	说明5
租赁负债	595.63	201.68	393.95	195.34	说明6
递延收益	210.84	157.12	53.72	34.19	说明7

变动幅度较大的负债项目说明如下：

1、短期借款年末较上年末减少 100.00%，主要系本期偿还银行借款所致。

2、合同负债年末较上年末增长 11,971.30%，主要系预收合同款增加所致。

3、应付职工薪酬年末较上年末增长 104.90%，主要系员工人数及平均薪酬增加所致。

4、其他应付款年末较上年末增长 497.89%，主要系应付暂收款增加所致。

5、长期借款年末较上年末减少 100.00%，主要系本期偿还银行借款所致。

6、租赁负债年末较上年末增长 195.34%，主要系本期新增房屋租赁所致。

7、递延收益年末较上年末增长 34.19%，主要系增加了未验收的政府补助项目所致。

### （三）利润表项目变动情况

单位：万元

项目	2023年度	2022年度	本年较上年 变动金额	本年较上年 变动比例（%）	说明
营业收入	32,038.14	26,805.23	5,232.91	19.52	
营业成本	9,791.94	9,807.86	-15.92	-0.16	
税金及附加	162.43	184.17	-21.75	-11.81	
销售费用	2,030.51	1,207.98	822.54	68.09	说明1
管理费用	3,795.46	2,823.53	971.93	34.42	说明2
研发费用	10,524.83	8,760.14	1,764.70	20.14	
财务费用	-3,043.95	220.20	-3,264.15	-1,482.38	说明3
其他收益	1,170.86	3,127.80	-1,956.93	-62.57	说明4
投资收益	-66.57	20.13	-86.70	-430.77	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,290.60	-1,397.16	-2,893.44	-207.10	说明5
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11.36	51.32	-39.97	-77.88	
营业外收入	0.05	185.25	-185.20	-99.97	
营业外支出	15.23	0.02	15.21	69,765.00	
所得税费用	-213.93	411.56	-625.49	-151.98	说明6
净利润	5,805.17	5,377.12	428.05	7.96	

变动幅度较大的利润表项目说明如下：

- 1、销售费用本年较上年增长 68.09%，主要系本期职工薪酬增加所致。
- 2、管理费用本年较上年增长 34.42%，主要系本期职工薪酬增加所致。
- 3、财务费用本年较上年减少 1,482.38%，主要系本期公开发行股票募集资金存款利息收入增加所致。
- 4、其他收益本年较上年减少 62.57%，主要系本期政府补助减少所致。
- 5、信用减值损失本年较上年变动 207.10%，主要系本期应收账款坏账损失增加所致。
- 6、所得税费用本年较上年减少 151.98%，主要系本期递延所得税费用减少所致。

#### （四）现金流量变动情况

单位：万元

项目	2023年度	2022年度	本年较上年 变动金额	本年较上年 变动比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	- 5,715.50	92.66	-5,808.16	-6,268.00	说明1
投资活动产生的现金流量净额	- 9,650.23	-100.46	-9,549.77	不适用	说明2
筹资活动产生的现金流量净额	221,049.1 4	1,112.21	219,936.93	19,774.74	说明3
现金及现金等价物净增加额	205,613.9 9	1,041.38	204,572.61	19,644.34	

变动幅度较大的现金流量项目说明如下：

- 1、经营活动产生的现金流量净额本年较上年同期减少了 6,268.00%，主要系支出的经营活动现金流量增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本年较上年同期减少了 9,549.77 万元，主要系本期新增了阳普智能和国鼎嘉诚的投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本年较上年同期增加了 19,774.74%，主要系本期收到公开发行股票募集资金所致。

## **议案四：关于《公司2024年度财务预算报告》的议案**

各位股东及股东代表：

根据公司 2023 年度财务决算情况，并结合未来发展规划，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，具体内容详见附件。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。



## 2024 年度财务预算报告

公司在 2023 年的基础上编制了 2024 年的财务预算，现将公司 2024 年度财务预算的相关情况汇报如下：

### 一、预算编制说明

根据公司的战略发展目标、2024 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制 2024 年度的财务预算。

### 二、预算编制基本假设

本预算报告是本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑以下假设前提下，依据 2024 年度公司经营指标编制：

- (一) 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- (二) 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- (三) 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- (四) 公司所处市场环境、主要产品和原材料市场价格和供求关系不发生重大变化；
- (五) 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

### 三、2024 年度财务预算

在 2023 年度的基础上，结合 2024 年度的总体经营规划，公司将通过经营管理团队的努力，实现 2024 年度营业收入及净利润较上年度保持增长。

### 四、确保预算完成的主要措施

- (一) 加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
- (二) 加强产品品牌的推广宣传和营销管理；

(三) 合理安排、使用资金，提高资金利用率；

(四) 强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。

(五) 加强研发、提高公司核心竞争力。

## 五、预算编制的说明

(1) 上述经营数据和指标按 2023 年实际水平，结合公司相关考核指标以及对 2024 年市场判断而编制。

(2) 上述经营指标和财务预算并不代表公司 2024 年盈利预测，能否实现取决于市场状况和经营团队努力程度等，存在不确定性。

## 议案五：关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司按照《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《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知的有关规定，编制了《公司2023年年度报告》及其摘要。《公司2023年年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有关具体内容请见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司2023年年度报告》及其摘要。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 议案六：关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案

各位股东及股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 57,476,982.24 元，公司 2023 年末合并报表未分配利润为人民币 204,416,422.77 元，母公司报表未分配利润为人民币 217,732,816.52 元。公司 2023 年度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为基数分配利润及转增股本。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）。截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 61,173,432 股，回购专用证券账户中股份总数为 444,407 股，以此计算合计拟派发现金红利 23,077,029.50 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 40.15%。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.60 股，截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 61,173,432 股，回购专用证券账户中股份总数为 444,407 股，以此计算拟转增 27,935,352 股，转增后公司的总股本增加至 89,108,784 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。

同时提请股东大会授权公司董事会及相关人士具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

有关具体内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn)披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的公告》(2024-017)。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 议案七：关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案

各位股东及股东代表：

为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》的规定，提请股东大会授权董事会在下述条件下制定2024年中期（包含半年度、前三季度）分红方案并实施：

1、现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

2、现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润的60%。

同时提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 议案八：关于公司2024年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度内部董事薪酬根据其担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果，并参照行业、地区薪酬水平确定；公司仅向独立董事发放津贴，给予每位独立董事的津贴为 10 万元/年（含税）。

有关具体内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://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》（2024-018）。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议，现提请股东大会审议。

## 议案九：关于公司2024年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度内部监事薪酬根据其担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果，并参照行业、地区薪酬水平确定。

有关具体内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://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》(2024-018)。

上述议案已经公司第二届监事会第六次会议审议，现提请股东大会审议。



## 议案十：关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

2023 年度，公司各位独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《上海索辰信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等制度的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

公司现任独立董事楼翔先生、张玉萍先生和李良锁先生向董事会提交了《公司 2023 年度独立董事述职报告》，并在公司 2023 年年度股东大会上述职。

有关具体内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 议案十一：关于购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，保险费不超过人民币5万元/年（最终以签订的保险合同为准），赔偿限额合计不超过人民币1,000万元/年（最终以签订的保险合同为准），保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。同时提请股东大会授权公司经营管理层办理本次为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的相关事宜，以及在后续责任险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

有关具体内容请见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（2024-021）。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议，现提请股东大会审议。