

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润



北京经纬恒润科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月

会议资料目录

2023 年年度股东大会会议须知	2
2023 年年度股东大会会议议程	4
2023 年年度股东大会会议议案	6
议案一：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案.....	6
议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案.....	7
议案三：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案.....	8
议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案.....	9
议案五：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案.....	10
议案六：关于 2023 年年度利润分配方案的议案.....	12
议案七：关于申请 2024 年度综合授信额度及提供担保的议案.....	13
议案八：关于开展外汇衍生品交易业务的议案.....	15
议案九：关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案.....	16
议案十：关于确定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案.....	17
议案十一：关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案.....	18
议案十二：关于确定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案.....	19
听取事项：《2023 年度独立董事述职报告》	20
附件 1：2023 年度董事会工作报告.....	21
附件 2：2023 年度监事会工作报告.....	27
附件 3：2023 年度财务决算报告.....	33

北京经纬恒润科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，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《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》等相关规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，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召开秩序。

二、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代理人）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。会议开始后，由股东大会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，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、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，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。

五、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断股东大会议程要求发言。股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经股东大会主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次股东大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会会议题

无关或可能泄露公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，股东大会主持人或公司董事、监事、高级管理人员等有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代理人）请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、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、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。

八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所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（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

九、本次会议由公司聘请的北京观韬中茂律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、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 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京经纬恒润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：2024-047）。

北京经纬恒润科技股份有限公司

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 30 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 C3-4 层会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

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 30 日至 2024 年 5 月 30 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、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和代理人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）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。

议案一：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案；

议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案；

议案三：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案；

- 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案；
- 议案五：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案；
- 议案六：关于 2023 年年度利润分配方案的议案；
- 议案七：关于申请 2024 年度综合授信额度及提供担保的议案；
- 议案八：关于开展外汇衍生品交易业务的议案；
- 议案九：关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案；
- 议案十：关于确定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案；
- 议案十一：关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案；
- 议案十二：关于确定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案；
- 听取事项：《2023 年度独立董事述职报告》。

- (六) 与会股东及股东代理人发言、提问。
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
- (八) 休会，统计会议表决结果。
- (九) 复会，主持人宣布表决结果。
- (十) 与会人员签署会议记录等相关文件。
- (十一) 见证律师宣读法律意见书。

注：由于本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表决结果于当日下午 15:00 点收市后才能统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

北京经纬恒润科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》的相关要求，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行了各项职责，推动公司稳步发展，维护了公司及股东的利益。根据《中华人民共和国公司法》《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》及《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会对于 2023 年度的工作进行了总结汇报并提请审议（详见附件 1）。

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

议案三：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》及《北京经纬恒润科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对于 2023 年度的工作进行了总结汇报并提请审议（详见附件 2）。

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。

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 30 日

议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会领导下，经公司管理层与全体员工共同努力，2023 年度公司发展稳步向前，取得了一定的经营成果。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》（详见附件 3）。公司 2023 年度财务报表已经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 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：

根据北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）历史年度的经营成果和未来展望，结合国内经济形势和市场情况、公司现阶段经营能力和年度经营计划，基于稳健求实的原则，公司按照合并报表口径编制了 2024 年度财务预算，具体情况如下：

一、预算编报范围

公司及控制的所有子公司，均纳入 2024 年预算的编报范围。

二、预算编制基本假设及前提

- （一）现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更。
- （二）现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化。
- （三）现行的社会经济环境没有发生重大变化。
- （四）现行的劳动用工环境没有发生重大变化。
- （五）目前的采购环境没有发生重大变化。
- （六）目前税收政策没有发生重大变化。
- （七）目前的汇率没有发生重大变化。
- （八）没有发生其他不可抗力事件，以及不可预见的重大不利影响。

三、2024 年财务预算及风险提示

结合国内经济发展状况及行业政策情况，经过市场信息的收集分析、内部发展计划的制定、生产交付的预期，公司制定 2024 年度财务预算，预计 2024 年度营业收入和新签合同金额均较上年度保持增长。

上述预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性。

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

议案六：关于 2023 年年度利润分配方案的议案

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，2023 年度北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-21,725.66 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 26,314.61 万元。

根据《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》规定，公司当年度未实现盈利或当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数时可以不进行利润分配。2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-21,725.66 万元，公司经营性现金流量净额为-55,928.84 万元。除此之外，随着行业竞争逐渐激烈，研发技术不断更新迭代，公司为了保持自身技术先进性，在人才培养、技术研发、项目投资等经营活动上有较大的现金需求。为更好地维护公司及全体股东的长远利益，在充分考虑到公司的实际情况和战略规划后，经公司审慎研究讨论，拟定公司 2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润滚存至下一年度并将投入到公司研发创新和生产经营发展中。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-038）。

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

议案七：关于申请 2024 年度综合授信额度及提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

为满足北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业务发展的资金需要，公司及子公司 2024 年拟向商业银行等金融机构申请合计不超过人民币 40 亿元（含等值外币）的综合授信额度，授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权总经理或总经理授权人士在审批通过的授信额度内决定融资的相关事宜并签署相关法律文件。前述授信额度及授权事项的有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，该授信额度在有效期内可循环使用。

为满足控股子公司经营发展的资金需要，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 22 亿元（含等值外币）的担保额度。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的有固定金额的履约类担保，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额、担保期限、担保费率等内容以公司及控股子公司最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。预计担保额度分配如下：

- 1、天津经纬恒润科技有限公司，担保金额不超过人民币 9 亿元（含等值外币）；
- 2、江苏涵润汽车电子有限公司，担保金额不超过人民币 9 亿元（含等值外币）；
- 3、经纬恒润（天津）研究开发有限公司，担保金额不超过人民币 0.5 亿元（含等值外币）；
- 4、江西经纬恒润科技有限公司，担保金额不超过人民币 3 亿元（含等值外币）；
- 5、JING WEI HIRAIN AUTOMOTIVE ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD.，担保金额不超过人民币 0.5 亿元（含等值外币）。

公司及控股子公司拟提供的担保额度可以在合并报表范围内子公司之间进行调剂使用（含授权期限内新设立的控股子公司或新增收购的控股子公司）。

为确保业务的顺利开展，除上述担保外，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司在商品销售、原材料及设备采购等日常经营活动中提供无固定金额的履约类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

同时公司董事会提请股东大会授权总经理或总经理授权人士在上述担保额度内代表公司办理相关手续，签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述担保额度及担保事项的有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，担保额度在有效期内可循环使用。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于申请 2024 年度综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

议案八：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

各位股东及股东代理人：

随着境外销售及相关业务持续发展，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经营过程中进出口业务的外汇结算比重增加，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，更好地规避和防范汇率风险，增强财务稳健性，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额为授权使用期限内任一时点总金额不超过 8 亿元人民币或等值外币，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。上述额度在审议期限内可循环滚动使用，但在授权使用有效期内任一时点的金额不应超过审议额度。

股东大会审议通过后，提请授权总经理或其授权的相关人员在上述额度和期限内，具体行使决策权并签署相关文件。

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易无需缴纳保证金，在上述期限内任一时点占用的金融机构授信额度不超过 1 亿元人民币或等值外币。

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-042）。

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

议案九：关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会上审议通过的《2023 年度公司董事的薪酬方案》，现将公司董事 2023 年度薪酬发放情况汇报如下：

姓名	职务	董事津贴 (万元)	其他管理职务薪酬 (万元)	2023 年度薪酬 (万元)
吉英存	董事长	0	151.24	151.24
曹旭明	董事	0	50.00	50.00
齐占宁	董事	0	150.10	150.10
范成建	董事	0	150.12	150.12
王舜琰	董事	0	140.39	140.39
张明轩	董事	0	100.33	100.33
张博	董事 (已离任)	0	150.74	150.74
宋健	独立董事	25.00	-	25.00
谢德仁	独立董事	25.00	-	25.00
吕守升	独立董事	25.00	-	25.00

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

议案十：关于确定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司拟订了《2024 年度公司董事的薪酬方案》，具体如下：

一、适用对象

公司 2024 年度任期内的董事（含独立董事）

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬及津贴标准

1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度，参考行业薪酬水平，结合公司经营业绩制定，不再单独领取董事津贴；未担任具体职务的，不领取董事薪酬及津贴。

2、公司外部独立董事岗位津贴标准为 25 万元/年。

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

议案十一：关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

依据北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会上审议通过的《2023 年度公司监事的薪酬方案》，现将公司监事 2023 年度薪酬发放情况汇报如下：

姓名	职务	监事津贴 (万元)	其他管理职务薪酬 (万元)	2023 年度薪酬 (万元)
崔文革	监事会主席	0	80.98	80.98
张伯英	监事	0	140.69	140.69
万国强	职工代表监事	0	92.45	92.45
罗喜霜	职工代表监事 (已离任)	0	69.61	69.61

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。

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 30 日

议案十二：关于确定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》相关规定，结合北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展规模、2023 年经营业绩，参考行业薪酬水平及公司监事 2023 年度薪酬情况，公司拟订了《2024 年度公司监事的薪酬方案》，具体如下：

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度结合公司规模、经营业绩等实际情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴；未担任具体管理职务的，不领取监事薪酬及津贴。

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。

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 30 日

听取事项：2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事宋健先生、谢德仁先生、吕守升先生分别向董事会提交了《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-宋健》《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-谢德仁》《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-吕守升》。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

附件 1:

北京经纬恒润科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，认真负责地履行董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，推动公司规范运行，促进公司有序开展业务，积极维护公司和股东的利益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司整体经营情况

截至 2023 年末，公司总资产 932,773.52 万元，较期初增长 5.19%；归属于上市公司股东的净资产为 496,178.38 万元，较期初减少 6.40%。

2023 年度，公司实现营业收入 467,758.02 万元，同比增长 16.30%；实现归属于上市公司股东的净利润-21,725.66 元，同比减少 192.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-28,380.94 万元，同比减少 334.75%。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）2023 年度董事会召开情况

2023 年，公司共召开 10 次董事会，会议的召集、召开程序、表决程序等均符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议的议案
第一届董事会第十七次会议	2023 年 3 月 29 日	1.《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》 2.《关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的议案》 3.《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》 4.《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十八次会议	2023 年 4 月 19 日	1.《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
第一届董事会第十九次会议	2023 年 4 月 26 日	1.《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于公司<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

		<ol style="list-style-type: none"> 4.《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 5.《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 6.《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》 7.《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 8.《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》 9.《关于申请 2023 年度综合授信额度并提供担保的议案》 10.《关于续聘会计师事务所的议案》 11.《关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案》 12.《关于确定公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》 13.《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》 14.《关于确定公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》 15.《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 16.《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 17.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 18.《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 19.《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第二十次会议	2023 年 8 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 2.《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3.《关于对全资子公司提供担保的议案》
第一届董事会第二十一次会议	2023 年 9 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于豁免第一届董事会第二十一次会议提前通知的议案》 2.《关于签署项目合同书进行对外投资并设立控股子公司的议案》
第一届董事会第二十二次会议	2023 年 9 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司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》 2.《关于公司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》 3.《关于<北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 4.《关于<北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 6.《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第一次会议	2023 年 10 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 2.《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

第二届董事会第二次会议	2023 年 10 月 27 日	1. 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第三次会议	2023 年 11 月 22 日	1. 《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2. 《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
第二届董事会第四次会议	2023 年 12 月 1 日	1. 《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

（二）2023 年度股东大会召开及董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年共召开股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次，会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过事项均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议的议案
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 4 月 18 日	1. 《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》 2. 《关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的议案》 3. 《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 31 日	1. 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>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 2022 年度利润分配方案的议案》 7. 《关于续聘会计师事务所的议案》 8. 《关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案》 9. 《关于确定公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》 10. 《关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案》 11. 《关于确定公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 听取事项：《2022 年度独立董事述职报告》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 10 月 26 日	1. 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》 3. 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 4. 《关于<北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 5. 《关于<北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性

		股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 6.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
--	--	---

（三）董事会下属委员会运行情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，各委员严格遵守《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等制度的规定，对财务报告审核、公司战略规划、薪酬考核、董监事及高管人员的聘任等重大事项进行严格的会前审核，为董事会的科学决策提供了专业保障。2023 年，董事会下属委员会共召开了 10 次会议，其中审计委员会会议 5 次，提名委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，战略委员会会议 1 次。

委员会名称	会议届次	召开时间	会议审议的议案
审计委员会	第一届董事会审计委员会第十二次会议	2023 年 4 月 14 日	1.《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 3.《关于公司<2022 年度内部审计工作报告>的议案》 4.《关于公司<2023 年度内部审计工作计划>的议案》 5.《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
	第一届董事会审计委员会第十三次会议	2023 年 8 月 15 日	1.《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》 2.《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
	第一届董事会审计委员会第十四次会议	2023 年 9 月 24 日	1.《关于聘任公司财务总监的议案》
	第一届董事会审计委员会第十五次会议	2023 年 10 月 24 日	1.《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

		日	
	第二届董事会审计委员会第一次会议	2023 年 12 月 19 日	1.《关于听取并确认审计师关于公司 2023 年度财务报表审计计划的议案》
提名委员会	第一届董事会提名委员会第一次会议	2023 年 3 月 29 日	1.《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
	第一届董事会提名委员会第二次会议	2023 年 9 月 24 日	1.《关于公司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》 2.《关于公司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》 3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
薪酬与考核委员会	第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2023 年 4 月 14 日	1.《关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案》 2.《关于确定公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》 3.《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》 4.《关于确定公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》 5.《关于公司<2022 年度薪酬与考核委员会履职情况报告>的议案》
	第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2023 年 9 月 24 日	1.《关于<北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于<北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
战略委员会	第一届董事会战略委员会第三次会议	2023 年 8 月 28 日	1.《关于签署项目合同书进行对外投资并设立控股子公司的议案》

（四）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事根据《公司法》《证券法》等相关规定，认真、勤勉地履行职责，严格审议董事会和股东大会各项议案，积极、客观地发表意见。2023 年不存在独立董事对公司董事会决策事项提出异议的情形。

三、2024 年董事会主要工作计划

2024 年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，本着对公司负责、对股东负责的态度，积极勤勉地履行董事会职责，引领和推动公司的合规运行与健康发展。

（一）科学决策，推动公司战略执行

董事会将勤勉尽责地做好各项议案的审议工作，结合宏观环境及行业发展动态，优化公司战略规划，科学高效决策重大事项，提高决策的前瞻性，推动公司高质量发展。在市场需求多元化、供应链波动较大、产品开发周期缩短等行业背景下，公司经营面临更大的挑战和压力，公司董事会将继续贯彻“专业聚焦”“技术领先”和“平台化发展”的战略，推动公司在销售、研发、生产、管理等各个方面能力的提升，降本增效，实现公司的长期稳健发展。

（二）完善公司治理，提升规范运作水平

公司董事会将严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司规章制度规范运作，认真学习并及时落实制度改革要求，完善公司各项制度，不断加强公司的治理能力建设，同时，推动公司不断完善风险防范机制，健全公司内部控制制度，实现稳定、健康、可持续发展。

（三）重视信息披露合规，加强投资者关系管理

2024 年，公司将积极跟进法规制度的更新情况，严格按照相关法律法规做好信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、及时、完整，提升信息披露的透明度。公司将积极与投资者进行互动，传递公司价值，加深投资者对公司的认识和了解，增强投资者对公司的信心。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

附件 2:**北京经纬恒润科技股份有限公司****2023 年度监事会工作报告**

2023 年度，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等相关规定要求，秉承着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责地履行自身的监督职责，切实有效地开展工作。公司全体监事积极列席或出席董事会和股东大会，定期召开监事会，检查公司财务状况，监督公司董事和高级管理人员履职情况，核查公司重大事项和内部控制等，有序地推进了公司的经营和管理工作，充分发挥了监事会的职能。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会基本情况

公司监事会由 3 名监事组成，包括 1 名职工代表监事。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。公司第一届监事会由 2020 年 10 月 16 日召开的职工代表大会和 2020 年 10 月 18 日召开的创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会选举产生，罗喜霜女士为公司职工代表监事，崔文革先生和张伯英先生为非职工代表监事。因工作职责划分调整，罗喜霜女士于 2023 年 3 月辞去职工代表监事职务，2023 年 3 月 29 日，经职工代表大会选举，万国强先生担任职工代表监事。公司第二届监事会由 2023 年 10 月 25 日召开的职工代表大会和 2023 年 10 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生，万国强先生为公司职工代表监事，崔文革先生和张伯英先生为公司非职工代表监事。

二、2023 年监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议。会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定要求。各次监事会会议具体召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	通过议案情况
1	2023 年 3 月 29 日	第一届监事会第十次会议	1、《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》 2、《关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的议案》
2	2023 年 4 月 26 日	第一届监事会第十一次会议	1、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 4、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 5、《关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案》 6、《关于确定公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 7、《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
3	2023 年 8 月 28 日	第一届监事会第十二次会议	1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
4	2023 年 9 月 27 日	第一届监事会第十三次会议	1、《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 2、《关于<北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 3、《关于<北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于核实<北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
5	2023 年 10 月 26 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》
6	2023 年 10 月 27 日	第二届监事会第二次会议	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
7	2023 年 11 月 22 日	第二届监事会第三次会议	1、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

8	2023 年 12 月 1 日	第二届监事会第四次会议	1、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
---	-----------------	-------------	-----------------------------------

三、2023 年监事会对公司有关情况发表的意见

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定要求，依法履行职责，有效行使职权，对公司的合规运营、财务状况、定期报告等事项进行监督和检查，并就 2023 年度相关重要事项发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会出席或列席了公司股东大会和董事会，对公司的依法合规运作情况进行了严格的监督，有效地促进了公司的健康、稳定、可持续发展。监事会认为：公司决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定的要求，股东大会、董事会会议的召集、召开、表决和决议等程序均严格遵守相关法律法规文件，各项重要决议的内容均合法有效，未发现公司存在违法经营的情况。公司董事和高级管理人员勤勉尽责、依法合规地履行职权，积极维护公司和股东利益，认真执行股东大会和董事会决议，报告期内未发现董事和高级管理人员存在违反法律法规和公司规章制度的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务制度和财务状况进行了检查，认真审核了公司 2022 年年度财务报告和审计报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告以及 2023 年第三季度报告。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，内控制度执行良好，定期报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。

（三）公司关联交易情况

2023 年度，监事会对公司发生的关联交易行为进行了监督和核查。监事会认为：公司与关联方发生的关联交易属于公司经营范围的正常商业往来，基于公开、平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则确定交易方式及价格，关联交易具有公允性，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

（四）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，已经建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，能够对公司经营管理起到有效的监督作用。报告期内，公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面均保持了有效的内部控制。

（五）募集资金使用情况

2023 年度，公司严格按照有关法律法规和《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求对募集资金进行存放、使用和管理，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

对于公司在报告期内对募集资金投入金额和项目的调整与执行、对闲置募集资金的存放与管理等情况，监事会认为：公司在报告期内对募集资金的使用、管理和调整考虑到了公司未来业务发展和产能的区域布局规划的需要，可以有效整合公司内部资源，提高运营及管理效率和募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相应的审批程序，符合《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指引第 1 号——规范运作》及《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

（六）表决权差异安排情况

报告期内，公司存在具有特别表决权股份的情况。2020 年 10 月 18 日，公司召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司设置特别表决权股份的方案〉

的议案》，设置特别表决权股份。根据《公司章程》的规定，公司股份分为特别表决权股份（称为“A类股份”）和普通股份（称为“B类股份”），除股东大会特定事项的表决中每份A类股份享有的表决权数量应当与每份B类股份的表决权数量相同以外，每份A类股份享有的表决权数量为每份B类股份的表决权数量的六倍，每份A类股份的表决权数量相同。公司初始设置特别表决权股份的数量为8,526,316股A类股份，均为控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有，占公司总股本的比例为7.11%，表决权数量为51,157,896，占公司全部表决权数量的31.46%。扣除A类股份后，公司剩余111,473,684股为B类股份。

2023年4月19日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。本次股份回购后，特别表决权的比例届时会相应提高。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司需将相应数量特别表决权股份转换为普通股份，以保证特别表决权比例不高于原有水平。报告期内，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，累计将吉英存先生持有的67,006股A类股份转换为B类股份；转换后吉英存先生持有的特别表决权比例与转换前一致，仍为31.46%。

对于报告期内表决权差异安排情况，监事会认为：（1）持有特别表决权股份的股东持续符合《上市规则》第4.5.3条的要求；（2）特别表决权股份未出现《上市规则》第4.5.9条规定应当转换为普通股份的情形；（3）上市公司特别表决权比例持续符合《上市规则》的规定；（4）持有特别表决权股份的股东不存在滥用特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；（5）公司及持有特别表决权股份的股东遵守《上市规则》的第四章内部治理其他规定的情况。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，公司已根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规以及《北京经纬恒润科技股份有限公司内幕信息

知情人登记管理制度》的有关规定，将参与定期报告、业绩预告及快报等内幕信息事项的相关人员纳入内幕信息知情人管理，做好相应的备案与登记工作，确保公司在相关事项披露前，相关内幕信息不以任何形式向外界透露。报告期内，不存在公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

四、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续按照相关法律法规的要求，继续加强在公司财务管理、内部控制、合规经营、董监高履职等重点方向的监督工作，督促公司进一步完善法人治理结构，促进公司治理水平持续提升。通过召开监事会工作会议、出席公司股东大会及列席董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和决策程序的合法性和合规性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，努力维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会将继续加强自身学习，通过参加相关培训，不断丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 30 日

附件 3:

北京经纬恒润科技股份有限公司

2023 年度财务决算报告

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会领导下，经公司管理层与全体员工共同努力，2023 年度（以下简称本年度、报告期）公司面对竞争激烈的市场环境，在产品研发、市场拓展、人才建设、经营管理等方面稳步推进。本年度财务报表经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2024]第 ZG11492 号标准无保留意见的审计报告，现报告如下（以下货币单位如无特别说明，为人民币万元）：

一、主要财务数据

2023 年通过管理层和广大员工的努力，全年实现营业收入 467,758.02 万元，同比增长 16.30%；归属于上市公司股东净利润-21,725.66 万元，同比下降 192.17%；扣除非经常损益后，归属于上市公司股东净利润-28,380.94 万元，同比下降 334.75%。销售费用、管理费用、财务费用三项费用占比合计 9.51%，较去年同期下降 0.23 个百分点。

经营成果	2023 年	2022 年	增长额	增减比率 (%)
营业收入	467,758.02	402,197.36	65,560.66	16.30
营业利润	-28,394.83	19,111.68	-47,506.51	-248.57
利润总额	-28,549.95	19,095.53	-47,645.48	-249.51
销售、管理、财务三项费用占比	9.51	9.74	-0.23	-2.32
研发费用占比	20.70	16.30	4.40	26.96
归属于上市公司股东的净利润	-21,725.66	23,571.83	-45,297.49	-192.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,380.94	12,089.99	-40,470.93	-334.75
经营活动产生的现金流量净额	-55,928.84	5,253.76	-61,182.59	-1,164.55
财务状况	2023 年	2022 年	增长额	增减比率 (%)
资产总额	932,773.52	886,774.09	45,999.43	5.19
负债总额	432,595.46	356,662.45	75,933.01	21.29
归属于上市公司股东的所有者权益	496,178.38	530,111.64	-33,933.27	-6.40

报告期末资产总额 932,773.52 万元，比上年同期增长 5.19%，负债总额

432,595.46 万元，比上年同期增长 21.29%，归属于上市公司股东的所有者权益 496,178.38 万元，比上年同期下降 33,933.27 万元，下降比例为 6.40%，其中：本年度股权激励回购股份增加库存股 15,480.24 万元，经营净利润下降 21,725.66 万元，股份支付及股权激励增加资本公积 2,474.98 万元。

（一）报告期财务状况及经营成果

1、报告期资产构成及同比变动

资产	2023.12.31	2022.12.31	同比增长	增长率（%）
流动资产：				
货币资金	329,254.17	349,552.46	-20,298.30	-5.81
交易性金融资产	0.00	60,710.93	-60,710.93	-100.00
应收票据	20,522.66	13,133.73	7,388.93	56.26
应收账款	128,521.69	93,381.65	35,140.04	37.63
应收款项融资	7,403.28	4,375.96	3,027.32	69.18
预付款项	4,426.20	4,062.63	363.57	8.95
其他应收款	3,885.47	4,696.29	-810.82	-17.27
存货	161,990.24	156,748.16	5,242.07	3.34
合同资产	7,426.22	6,254.69	1,171.53	18.73
其他流动资产	2,141.79	2,510.18	-368.39	-14.68
流动资产合计	665,571.71	695,426.68	-29,854.97	-4.29
非流动资产：				
长期股权投资	714.24	788.83	-74.59	-9.46
其他非流动金融资产	28,729.28	14,135.14	14,594.14	103.25
固定资产	101,618.94	47,087.82	54,531.12	115.81
在建工程	17,308.95	38,691.14	-21,382.19	-55.26
使用权资产	15,242.19	17,383.21	-2,141.02	-12.32
无形资产	46,193.82	40,571.30	5,622.52	13.86
开发支出	7,632.52	556.06	7,076.47	1,272.62
长期待摊费用	19,771.77	11,781.83	7,989.94	67.82
递延所得税资产	21,961.21	14,899.85	7,061.36	47.39
其他非流动资产	8,028.89	5,452.24	2,576.64	47.26
非流动资产合计	267,201.81	191,347.41	75,854.40	39.64
资产总计	932,773.52	886,774.09	45,999.43	5.19

主要资产项目变动分析如下：

（1）报告期末交易性金融资产余额 0.00 万元，比上年同期大幅下降 100.00%，主要系上期利用暂时闲置资金购入结构性存款本期到期所致。

(2) 报告期末应收票据余额 20,522.66 万元，同比增长 56.26%，应收款项融资余额 7,403.28 万元，同比增长 69.18%，系公司报告期票据收款比例有所增加所致。

(3) 报告期末应收账款余额 128,521.69 万元，同比增长 37.63%，主要系公司报告期收入规模增加所致。

(4) 报告期末其他非流动金融资产账面价值 28,729.28 万元，同比增长 103.25%，主要系对上下游产业链企业的投资增加以及因引入新投资者公司估值增加引起的公允价值变动，其中投资成本增加 12,367.81 万元，公允价值变动增加 2,225.80 万元。

(5) 报告期末固定资产账面价值 101,618.94 万元，同比增长 115.81%，在建工程账面价值 17,308.95 万元，同比下降 55.26%，主要系在建工程验收转为固定资产 53,711.02 万元。

(6) 报告期末开发支出账面价值 7,632.52 万元，同比增长 1,272.62%，主要为相关研发项目进入开发阶段，符合研发费用资本化的各项条件，对开发阶段的研发支出予以资本化处理所致。

(7) 报告期末递延所得税资产账面价值 21,961.21 万元，同比增长 47.39%，主要系研发费用持续增加，研发费用加计扣除所致。

(8) 报告期末其他非流动资产账面价值 8,028.89 万元，同比增长 47.26%，主要系公司未验收无形资产增加所致。

2、负债及所有者权益构成情况

负债和所有者权益	2023.12.31	2022.12.31	同比增长	增长率(%)
短期借款	18,363.64	0.00	18,363.64	不适用
衍生金融负债	109.82	0.00	109.82	不适用
应付票据	60,583.53	18,039.50	42,544.03	235.84
应付账款	157,469.83	132,976.72	24,493.10	18.42
合同负债	74,694.76	105,092.97	-30,398.21	-28.93
应付职工薪酬	45,421.72	37,488.90	7,932.82	21.16
应交税费	3,787.65	5,129.28	-1,341.63	-26.16
其他应付款	6,321.70	2,761.32	3,560.38	128.94
一年内到期的非流动负债	4,433.50	4,019.16	414.34	10.31
其他流动负债	16,096.26	13,880.28	2,215.98	15.96
流动负债合计	387,282.40	319,388.12	67,894.28	21.26
长期应付款	0.00	0.00	0.00	不适用

租赁负债	6,596.36	8,511.26	-1,914.89	-22.50
预计负债	6,393.88	5,305.13	1,088.75	20.52
递延收益	32,094.68	23,457.94	8,636.74	36.82
递延所得税负债	228.14	0.00	228.14	不适用
非流动负债合计	45,313.06	37,274.32	8,038.73	21.57
负债合计	432,595.46	356,662.45	75,933.01	21.29
股本	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
资本公积	465,812.40	463,337.42	2,474.98	0.53
减：库存股	15,480.24	0.00	15,480.24	不适用
其他综合收益	563.00	464.17	98.83	21.29
专项储备	698.82	0.00	698.82	不适用
盈余公积	3,617.15	3,617.15	0.00	0.00
未分配利润	28,967.24	50,692.90	-21,725.66	-42.86
归属于母公司所有者权益合计	496,178.38	530,111.64	-33,933.27	-6.40
少数股东权益	3,999.68	0.00	3,999.68	不适用
所有者权益合计	500,178.06	530,111.64	-29,933.58	-5.65
负债和所有者权益总计	932,773.52	886,774.09	45,999.43	5.19

主要科目原因分析如下：

(1)报告期末短期借款余额为 18,363.64 万元，报告期末应付票据余额为 60,583.53 万元，同比增长 235.84%，主要系前期现金管理产品收益率较高，公司继续持有，并同时增加了部分成本较低的银行借款以及应付银行承兑票据所致。

(2)报告期末其他应付款余额 6,321.70 万元，同比增长 128.94%，主要系报告期内增加股权激励，限售期内股票回购义务款 4,503.06 万元所致。

(3)报告期末递延收益 32,094.68 万元，同比增长 36.82%，主要系报告期内新增与资产相关的政府补助所致。

(4)报告期末未分配利润余额 28,967.24 万元，下降 42.86%，全部为本年度新增加净亏损。

3、利润情况

项目	2023 年度	2022 年度	同比增长	增长率 (%)
一、营业总收入	467,758.02	402,197.36	65,560.66	16.30
其中：营业收入	467,758.02	402,197.36	65,560.66	16.30
二、营业总成本	491,295.40	392,265.16	99,030.25	25.25

其中：营业成本	348,027.42	285,619.22	62,408.20	21.85
税金及附加	1,958.22	1,913.05	45.17	2.36
销售费用	23,268.41	21,535.57	1,732.83	8.05
管理费用	30,931.65	26,826.01	4,105.64	15.30
研发费用	96,808.47	65,561.39	31,247.08	47.66
财务费用	-9,698.76	-9,190.08	-508.68	不适用
加：其他收益	8,130.70	7,313.38	817.32	11.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-147.60	78.34	-225.94	-288.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-74.59	-101.45	26.86	不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,193.94	9,509.06	-6,315.12	-66.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,705.49	-2,179.64	-3,525.85	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,419.65	-5,612.30	-4,807.35	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	90.66	70.64	20.02	28.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,394.83	19,111.68	-47,506.51	-248.57
加：营业外收入	198.89	27.48	171.40	623.65
减：营业外支出	354.01	43.63	310.38	711.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,549.95	19,095.53	-47,645.48	-249.51
减：所得税费用	-6,823.98	-4,476.30	-2,347.67	不适用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,725.97	23,571.83	-45,297.81	-192.17

主要科目具体原因分析如下：

(1) 报告期营业收入 467,758.02 万元，同比增长 16.30%，营业成本 348,027.42 万元，同比增长 21.85%，报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务收入，主营业务收入占营业收入 99.70%，与此相同，主营业务成本 347,710.90 万元，占营业成本 99.91%。营业收入与营业成本变化主要为主营业务收入与主营业务成本增长所致。

项目	2023 年		2022 年		增长比率 (%)	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	466,334.85	347,006.60	401,467.31	285,131.13	16.16	21.70
其他业务	1,423.17	1,020.82	730.05	488.09	94.94	109.14
合计	467,758.02	348,027.42	402,197.36	285,619.22	16.30	21.85

主营业务收入增长情况如下表：

产品	2023 年度	2022 年度	增长额	同比增长 (%)	增长额占比 (%)
----	---------	---------	-----	----------	-----------

电子产品	341,851.38	307,806.05	34,045.33	11.06	52.48
研发服务及解决方案	123,268.88	93,325.60	29,943.29	32.08	46.16
高级别智能驾驶整体解决方案	1,214.58	335.66	878.93	261.85	1.35
合计	466,334.85	401,467.31	64,867.54	16.16	100.00

主营业务收入比上年增长 64,867.54 万元，主要是电子产品业务及研发服务及解决方案业务影响，分别占到主营业务增长额的 52.48%和 46.16%。

(2) 报告期研发费用 96,808.47 万元，同比增加 47.66%，主要系为了满足产品前瞻性布局、产品更新迭代、技术创新储备及研发人员储备等战略发展需要，进一步加强公司先进技术产业化落地能力，报告期内研发投入大幅增加，公司研发人员增加所致。

(3) 报告期公允价值变动收益 3,193.94 万元，同比下降 66.41%，主要是：
1) 报告期公司投资的上下游公司，本年度估值变动较上年减少 4,760.19 万元；
2) 报告期利用闲置资金购入结构性存款因到期，收益减少 1,390.99 万元。

(4) 报告期信用减值损失与资产减值损失分别为 5,705.49 万元与 10,419.65 万元，同比分别增长 3,525.85 万元与 4,807.35 万元，信用减值损失增长主要原因为本年度收入规模增长，应收账款、应收票据及应收款项融资余额本年度增长 41.08%，按账龄计提的信用减值损失有所上升，个别客户信用风险增加单项计提减值增加也是重要原因；资产减值损失的增加，主要为报告期业务规模增长后，存货余额上升，计提的存货跌价准备也相应增加。

(二) 报告期现金流量

项目	2023 年度	2022 年度	同比增长	增长率 (%)
经营活动现金流入小计	375,411.46	337,215.14	38,196.32	11.33
经营活动现金流出小计	431,340.30	331,961.39	99,378.91	29.94
经营活动产生的现金流量净额	-55,928.84	5,253.76	-61,182.59	-1,164.55
投资活动现金流入小计	79,426.95	177,291.87	-97,864.92	-55.20
投资活动现金流出小计	70,161.38	278,250.03	-208,088.66	-74.78
投资活动产生的现金流量净额	9,265.58	-100,958.16	110,223.74	不适用
筹资活动现金流入小计	56,612.45	352,040.00	-295,427.55	-83.92
筹资活动现金流出小计	36,558.13	6,952.09	29,606.04	425.86
筹资活动产生的现金流量净额	20,054.32	345,087.91	-325,033.59	-94.19

汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,423.16	3,545.15	-2,121.99	-59.86
现金及现金等价物净增加额	-25,185.78	252,928.66	-278,114.44	-109.96

原因具体分析如下：

（1）报告期经营活动产生现金流量净流出 55,928.84 万元，同比下降 1,164.55%，主要系报告期内客户使用票据进行回款的比例增加，同时报告期内支付给供应商的货款、支付给职工的薪酬及相关费用增加所致。

（2）报告期投资活动产生的现金流量为净流入 9,265.58 万元，同比净流入增加 110,223.74 万元，主要系公司本报告期内购买的结构性存款类理财产品到期赎回所致。

（3）报告期筹资活动产生净现金流入 20,054.32 万元，同比下降 325,033.59 万元，主要系上年同期募集资金到位及本报告期内回购股份所致。

二、主要财务指标

指标类别	指标	2023 年度	2022 年度	同比增长
盈利能力	销售毛利率（%）	25.60	28.99	-3.39
	销售净利率（%）	-4.64	5.86	-10.51
	净资产收益率（%）	-4.21	5.88	-10.09
偿债能力	资产负债率（%）	46.38	40.22	6.16
	流动比率（倍）	1.72	2.18	-0.46
	速动比率（倍）	1.29	1.68	-0.39
资产运营能力	应收账款周转率	4.22	5.16	-0.94
	存货周转率	2.18	1.95	0.23
	总资产周转率	0.51	0.60	-0.09

1、盈利能力

报告期内公司综合毛利率为 25.60%，上年度为 28.99%，毛利率较上年下降 3.39 个百分点，主要变动原因为产品毛利率下降，产品结构变化对综合毛利率影响很小。

报告期主要产品毛利率变化情况如下：

产品	2023 年度 (%)	2022 年度 (%)	同比增长 (%)
电子产品	19.82	24.69	-4.87
研发服务及解决方案	41.73	42.94	-1.21
高级别智能驾驶整体解决方案	10.00	81.43	-71.43
主营业务毛利率	25.59	28.98	-3.39

主营业务产品中电子产品毛利率较上年有较大下降，下降 4.87 个百分点，研发服务及解决方案业务本年度综合毛利率和上年度相比变化不大，高级别智能驾驶整体解决方案总体在收入中占比很小，对年度综合毛利下降影响很小，电子产品毛利率下降是导致本年度综合毛利率下降的主要原因。

如下表，影响毛利率下降 3.39 个百分点的主要原因是电子产品毛利率下降。

产品	结构变化影响	毛利率变化影响	影响合计
电子产品业务	-0.67	-3.73	-4.40
研发服务及解决方案	1.33	-0.28	1.05
高级别智能驾驶整体解决方案	0.02	-0.06	-0.04
合计	0.68	-4.07	-3.39

销售净利率-4.64%，比上年下降 10.47 个百分点，净资产收益率报告期-4.21%，同比下降 10.09 个百分点，主要为本年度因毛利率下降以及研发费用增长等原因，出现亏损。

2、偿债能力

公司报告期内公司长期及短期偿债能力都处于正常范围内。

3、资产运营能力

本年资产周转率比上年同期下降 0.09，主要原因为募集资金项目在陆续投入，产生效益需要有一定周期。

报告期应收账款周转率 4.22，比上年同期下降 0.94，存货周转率 2.18，比上年同期上升 0.23，表明本年度加强存货管理初见成效，应收账款周转率则略有上升，应注意重视客户及应收款项管理工作。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日