

泰豪科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料



二〇二四年五月

目录

泰豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程.....	2
2023 年度董事会工作报告.....	3
2023 年度监事会工作报告.....	6
2023 年度财务决算报告.....	8
2023 年度利润分配预案.....	17
2023 年年度报告（全文及摘要）.....	18
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案.....	19
关于 2024 年度申请综合授信额度的议案.....	20
关于 2024 年度为子公司提供担保的议案.....	23
关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案.....	31
关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案.....	36
关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案.....	37

泰豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

- 现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（周五）14:00
- 网络投票时间：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
- 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
- 会议议程：
 - 1、会议开始
 - 2、宣读和审议议案（含独立董事述职）
 - 3、回答股东提问
 - 4、投票表决
 - 5、宣布表决情况
 - 6、见证律师宣读法律意见书
 - 7、宣读大会会议决议
 - 8、会议结束

议案一

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

一、董事会日常工作情况

2023 年度公司董事会共计召开 8 次会议，会议的召开、表决及信息披露符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议共审议通过议案 37 项，具体召开情况及决议内容如下：

1、2023 年 2 月 23 日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于转让参股公司泰豪软件股份有限公司部分股份的议案》；

2、2023 年 3 月 24 日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案》、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

3、2023 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度总裁工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年年度报告》（全文及摘要）、《2022 年度社会责任报告》、《2022 年度内部控制评价报告》、《审计委员会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度审计工作的总结报告》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》、《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《2023 年第一季度报告》、《关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司 100% 股权的议案》、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；

4、2023 年 6 月 19 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于子公司拟引入战略投资者对其增资的议案》；

5、2023 年 6 月 30 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于浙江清华长三角研究院回购公司嘉兴装备科技产业园暨处置资产的议案》；

6、2023 年 8 月 30 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过《2023 年半年度报告》（全文及摘要）、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》；

7、2023 年 10 月 27 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》、《2023 年第三季度报告》、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

8、2023 年 12 月 13 日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

二、董事会提请召开股东大会情况

2023 年度公司董事会共提请召开 4 次股东大会，会议的召开、表决及信息披露符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议共审议通过议案 20 项，具体召开情况及决议内容如下：

1、2023 年 4 月 10 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案》；

2、2023 年 5 月 26 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年年度报告（全文及摘要）》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》、《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》、《关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司 100%股权的议案》；

3、2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》、《选举孙尚民先生为公司第八届董事会非独立董事》、《选举张横峰先生为公司第八届董事会独立董事》；

4、2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

三、董事会执行股东大会决议情况

1、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案》，公司根据实际情况，合并范围内子公司开展售后回租融资租赁业务，实际融资金额共计 1.6 亿元，融资期限 3 年，目前上述融资事项正常履约中，公司不存在逾期或违规担保的情形；

2、公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司 100%股权的议案》，公司已完成相关股权交割并全额收回股权转让款；

3、公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》等，目前非公开发行公司债券事项尚在推进中；

4、公司 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司已完成了《公司章程》的修订和工商登记备案。

请各位股东审议。

2024 年 5 月 24 日

议案二

2023 年度监事会工作报告

各位股东：

2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司监事及高级管理人员的监督职能，切实保护中小股东权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会年度工作情况回顾

2023 年度监事会共召开 4 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2023 年 3 月 24 日召开了第八届监事会第九次会议，审议通过《关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案》；

2、2023 年 4 月 27 日召开了第八届监事会第十次会议，审议通过《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年年度报告》（全文及摘要）、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》、《2023 年第一季度报告》；

3、2023 年 8 月 30 日召开了第八届监事会第十一次会议，审议通过《2023 年半年度报告》（全文及摘要）；

4、2023 年 10 月 27 日召开了第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》、《2023 年第三季度报告》。

二、监事会意见

1、公司依法运作情况

2023 年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度会计报表出具的审计报告客观、公正。除 2023 年度审计报告中“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，公司财务报表公允反映了公司财务状况和经营成果。

3、检查公司关联交易情况

2023 年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司 2023 年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

请各位股东审议。

2024 年 5 月 24 日

议案三

2023 年度财务决算报告

各位股东：

在复杂多变的宏观环境下，公司秉持“聚焦军工装备产业”的发展思路，坚定推进产业结构调整。通过引进战略投资者、加大技术创新投入、剥离非主营业务、处置非主业资产等经营策略优化公司资产和产业结构、增强核心竞争力，推动产业持续发展。

2023 年公司实现全年营业收入 42.83 亿元，较上年减少 30.82%，主要是受福州德塔动力设备有限公司（以下简称“福州德塔”）未纳入合并报表范围影响，以及智能配电业务原存量业务减少、IT 运维及系统集成业务主动收缩影响，其中军工装备业务合计实现 20.62 亿元，较上年基本持平。受公司进一步加快清理非主营业务的影响，全年实现归属于上市公司股东的净利润 5,634.26 万元，较上年下降 27.38%。

2023 年公司收到了全资子公司泰豪军工及上海红生引入战略投资者的增资款约 4 亿元，未来，公司将持续加大对军工装备产业的研发及技改投入，保证军工装备产品的顺利研制，并进一步提高生产交付效率与产品质量。

公司各项经营指标完成情况报告如下：

一、主要财务数据指标

序号	项 目	单位	23 年实现数	22 年实现数	增减数	增减率%
1	营业总收入	万元	428,270	619,056	-190,786	-30.82
2	实现利润总额	万元	18,610	17,172	1,438	8.37
3	归属于母公司净利润	万元	5,634	7,758	-2,124	-27.38
4	每股收益	元	0.07	0.09	-0.02	-22.22
5	扣除非经常性损益每股收益	元	-0.91	-0.32	-0.59	-184.38
6	净资产收益率	%	1.58	2.05	-0.47	
7	扣除非经常性损益净资产收益率	%	-21.78	-7.22	-14.56	
8	每股经营现金流量	元	-0.23	-1.50	1.27	-84.85
9	归属于母公司净资产	万元	348,189	353,564	-5,375	-1.52

二、财务状况

(一) 资产状况

序号	项 目	单位	23 年实现数	22 年实现数	增减数	增减率%
1	资产总额	万元	1,359,609	1,400,686	-41,077	-2.93
2	流动资产	万元	907,207	1,002,102	-94,895	-9.47
3	非流动资产	万元	452,403	398,584	53,819	13.50

1、报告期内流动资产同比减少 94,895 万元，降幅 9.47%，主要是：

(1) 货币资金较年初减少 13,532 万元，降幅 8.58%，主要是福州德塔不纳入合并报表范围所致；

(2) 应收票据及应收款项融资较年初减少 12,398 万元，降幅 56.82%，主要是票据到期兑付所致；

(3) 应收账款及合同资产合计较年初减少 53,429 万元，降幅 11.99%，主要是非主营业务收入下降，以及客户结算滞后导致坏账计提增加所致；

(4) 预付款项较年初减少 21,223 万元，降幅 17.07%，主要是项目验收结算所致；

(5) 其他应收款较年初减少 5,543 万元，降幅 31.28%，主要是往来款项收回所致；

(6) 一年内到期的非流动资产较年初增加 10,935 万元，增幅 1,134.48%，是由于国际工程分期收款工程项目对应的长期应收款一年内到期转入所致。

2、报告期内非流动资产较年初增加 53,819 万元，增幅 13.5%，主要是：

(1) 长期应收款较年初减少 11,876 万元，是由于国际工程分期收款工程项目款全部转入一年内到期的非流动资产所致；

(2) 长期股权投资较年初增加 11,996 万元，增幅 13.69%，主要是福州德塔不纳入合并范围转入联营企业权益法核算所致；

(3) 其他非流动金融资产较年初增加 76,017 万元，增幅 91.75%，主要是按照会计准则，本期国科军工由长期股权投资权益法核算转入金融资产公允价值核算所致；

(4) 固定资产较年初减少 30,734 万元，降幅 35.96%，主要是处置嘉兴装备科技园资产，以及合并范围减少上海泰豪及福州德塔所致；

(5) 商誉较年初减少 3,051 万元，降幅 5.14%，是由于福州德塔不纳入合

并范围减少所致；

(6) 长期待摊费用较年初增加 3,189 万元, 增幅 128.71%, 主要是天津七六四新厂房装修费增加所致。

(7) 递延所得税资产较年初增加 10,100 万元, 增幅 75.45%, 主要是递延所得税负债增长, 在递延所得税负债的限额内确认可弥补亏损及减值准备相关的递延所得税资产增加所致。

(二) 负债状况

序号	项 目	单位	23 年实现数	22 年实现数	增减数	增减率%
1	负债总额	万元	922,824	959,709	-36,885	-3.84
2	流动负债	万元	639,701	769,452	-129,751	-16.86
3	非流动负债	万元	283,122	190,257	92,865	48.81

负债总额较年初减少 36,885 万元, 降幅 3.84%, 其中:

1、应付票据较年初减少 15,419 万元, 降幅 11.22%, 主要是福州德塔不纳入合并范围减少;

2、应付账款较年初减少 31,224 万元, 降幅 20.21%, 主要是供应商货款到期支付所致;

3、合同负债较年初减少 20,293 万元, 降幅 41.98%, 主要是预收款项目到期交付所致;

4、应付职工薪酬较年初减少 1,249 万元, 降幅 51.02%, 主要是福州德塔不纳入合并范围减少所致;

5、应交税费较年初减少 6,422 万, 降幅 38.91%, 主要是享受增值税加计抵减政策, 以及非主营业务收入下降所致;

6、其他应付款较年初减少 7,344 万元, 减幅 28.67%, 主要是非主业资产处置完成后意向金转出所致;

7、其他流动负债较年初减少 6,173 万元, 降幅 42.75%, 主要是已背书票据到期减少所致;

8、长期应付款较年初增加 54,165 万元, 增幅 84.24%, 主要是泰豪军工、上海红生的引战增资款按会计准则确认为金融负债所致;

9、递延所得税负债较年初增加 11,498 万元, 增幅 167.06%, 主要是其他非流动金融资产公允价值变动增加所致;

10、公司有息负债总额 581,047 万元,较年初增加 38,890 万元,增幅 7.17%,主要是泰豪军工、上海红生的引战增资款按会计准则确认为金融负债所致。有息负债结构及变化情况如下:

项 目	单位	2023 年	2022 年	增减额	增减率%
短期贷款	万元	282,933	261,975	20,958	8.00
一年内到期的 长期贷款	万元	37,131	62,242	-25,111	-40.34
一年内到期的 长期应付款	万元	6,994	3,102	3,892	125.47
一年内到期的 应付债券	万元	0	41,336	-41,336	-100.00
长期贷款	万元	135,525	109,203	26,322	24.10
长期应付款	万元	118,464	64,299	54,165	84.24
合计	万元	581,047	542,157	38,890	7.17

说明:(1) 一年内到期的长期贷款减少和长期贷款增加,主要是中长期借款续贷所致;

(2) 一年内到期的长期应付款增加,主要是一年内到期的融资租赁业务转入所致;

(3) 一年内到期的应付债券减少,主要是应付债券本期完成到期兑付所致;

(4) 长期应付款增加,主要是是泰豪军工、上海红生以及海德馨的引战增资款按会计准则确认为金融负债所致。

(三) 权益状况

序号	项 目	单位	23 年实现数	22 年实现数	增减数	增减率%
1	股东权益总额	万元	436,786	440,977	-4,191	-0.95
2	实收资本	万元	85,287	85,287	0	/
3	资本公积	万元	207,727	218,745	-11,018	-5.04
4	库存股	万元	24	24	0	/
5	盈余公积	万元	10,405	10,405	0	/
6	未分配利润	万元	44,816	39,181	5,635	14.38
7	少数股东权益	万元	88,597	87,414	1,183	1.35
8	归属于母公司净资产	万元	348,189	353,564	-5,375	-1.52

1、股东权益总额减少,主要是资本公积减少所致;

2、资本公积和归属于母公司净资产本期减少，主要是泰豪军工、上海红生以及海德馨的引战后股权稀释调整资本公积所致；

3、未分配利润增加是本期盈利所致；

4、少数股东权益增加，主要是泰豪军工、上海红生的引战，以及福州德塔不纳入合并范围综合影响所致。

三、经营业绩

（一）主要经营情况

序号	项 目	单位	23 年实现数	22 年实现数	增减数	增减率%
1	营业收入	万元	428,270	619,056	-190,786	-30.82
2	营业成本	万元	350,571	514,857	-164,286	-31.91
3	税金及附加	万元	2,288	2,812	-524	-18.63
4	销售费用	万元	20,586	18,943	1,643	8.67
5	管理费用	万元	26,053	24,120	1,933	8.01
6	研发费用	万元	38,220	28,034	10,186	36.33
7	财务费用	万元	29,934	24,162	5,772	23.89
8	其他收益	万元	5,454	2,925	2,529	86.46
9	投资收益	万元	64,950	18,245	46,705	255.99
10	公允减值变动损益	万元	20,700	15,339	5,361	34.95
11	信用减值损失	万元	-32,575	-22,169	-10,406	46.94
12	资产减值损失	万元	403	-390	793	-203.33
13	资产处置收益	万元	79	-2,717	2,796	102.91
14	营业利润	万元	19,627	17,362	2,265	13.05
15	营业外收入	万元	1,963	678	1,285	189.53
16	营业外支出	万元	2,979	868	2,111	243.20
17	利润总额	万元	18,610	17,172	1,438	8.37
18	所得税费用	万元	5,338	2,777	2,561	92.22
19	净利润	万元	13,272	14,395	-1,123	-7.80

公司 2023 年实现营业收入 42.83 亿元，较上年减少 190,786 万元，降幅 30.82%，实现净利润 13,272 万元，比上年减少 1,123 万元，降幅 7.80%，损益明细变动及对净利润影响主要原因如下：

1、本期营业收入下降 190,786 万元，按上年同期综合毛利率折算减少利润 32,113 万元；

2、综合毛利率较上年上升 1.31 个百分点，同比增加利润 5,613 万元；

3、销售费用同比增加，减少利润 1,643 万元，主要是本期军工装备市场拓展费用增加所致；

4、管理费用同比增加，减少利润 1,933 万元，主要是天津七六四确认股份支付费用所致；

5、研发费用同比增加，减少利润 10,186 万元，主要是公司加大了军工装备和应急装备相关产品研发投入所致；

6、财务费用同比增加，减少利润 5,772 万元，主要是计提泰豪军工、上海红生以及海德馨的引战利息所致；

7、其他收益同比增加利润 2,529 万元，主要是享受增值税加计抵减优惠政策所致；

8、投资收益同比增加利润 46,705 万元，主要是公司持有国科军工股权转为按金融工具确认和计量，转换日按公允价值与账面价值之间的差额确认当期损益所致；

9、公允价值变动损益同比增加利润 5,361 万元，主要是本期国科军工转换日之后公允价值变动增加所致；

10、信用减值损失同比增加，减少利润 10,406 万元，主要是客户结算延迟，应收款项账龄延长所致；

11、资产处置收益同比增加利润 2,796 万元，主要是上期天津七六四搬迁确认部分资产核销所致；

12、营业外收入同比增加利润 1,285 万元，主要是收到上海博辕原股东业绩补偿款所致；

13、营业外支出同比减少利润 2,111 万元，主要是核销上海博辕无经济价值的无形资产所致；

14、所得税费用增加，减少利润 2,561 万元，主要是递延所得税费用增加所致；

（二）分业务情况

单位：万元

业务分类	主营业务收入				毛利率		
	2023 年	2022 年	增减额	增减率	2023 年	2022 年	增减
军工装备	206,184	212,175	-5,991	-2.82%	26.68%	25.33%	1.35%
应急装备	179,181	310,841	-131,660	-42.36%	13.44%	11.98%	1.46%
智能配电及其他	35,080	87,186	-52,106	-59.76%	-19.09%	8.08%	-27.17%
合计	420,445	610,202	-189,757	-31.10%	17.22%	16.07%	1.15%

1、2023 年实现主营业务收入 42.04 亿元，同比下降 31.10%。其中：军工装备业务实现收入 20.62 亿元，与上年同期基本持平。应急装备业务实现收入 17.92 亿元，较上年同期下降 42.36%，主要受福州德塔未纳入合并报表范围、行业客户延迟交付、海外业务主动收缩影响。公司原智能配电存量业务减少、IT 运维及系统集成业务主动收缩，相关收入同比减少 5.21 亿元。

2、2023 年公司主营业务毛利率较去年同期提升 1.15%，其中：军工装备业务因产品结构调整及产品成本优化，毛利率提高 1.35 个百分点。应急装备业务因收入规模下降，毛利率较高的应急电源车业务收入提升及占比提高，毛利率提高 1.46 个百分点。公司对原智能配电历史和存量业务加快清理，因全部采取外包方式处理，毛利率下降 27.17 个百分点。

四、现金流量

单位：万元

序号	项 目	23 年实 现数	22 年实 现数	增减数	增减率%
1	经营活动产生的现金流量净额	-19,320	-127,518	108,198	84.85
2	投资活动产生的现金流量净额	10,594	15,932	-5,338	-33.50
3	筹资活动产生的现金流量净额	-884	53,571	-54,455	-101.65
4	现金及现金等价物净增加额	-9,588	-57,867	48,279	83.43

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 108,198 万元，主要是应急装备业务备货采购支出减少，以及原智能配电业务刚性兑付支出减少；

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 5,338 万元，主要是去年同期收到江西电力及国科股权转让款，以及中航基金项目退出本金返还所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 54,455 万元，主要是公司债到期兑付所致。

五、股权投资情况

单位：万元

序号	投资单位	被投资单位	注册资本	本期新增投资	累计投资	投资单位持股比例	说明
1	泰豪科技股份有限公司	上海泰创智享智能科技有限公司	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	设立
2	上海泰创智享智能科技有限公司	上海泰创智享信息咨询有限公司	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	设立
3	泰豪电源技术有限公司	好风光储能技术（成都）有限公司	2,394.79	1,200.00	1,200.00	15.81%	投资
4	江西清华泰豪三波电机有限公司	江西泰豪环境技术有限公司	1,020.00	408.00	408.00	100%	设立
5	泰豪汉唐智能装备（济南）有限公司	重庆泰豪特种车辆装备有限责任公司	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	设立
6	江西泰豪军工集团有限公司	嘉兴泰豪装备技术有限公司	5,000.00	100.00	1,000.00	100%	收购少数股权
7	江西泰豪军工集团有限公司	四川众为创通科技有限公司	2,400.35	3,755.71	3,755.71	33.34%	投资
	合计	/	15,815.14	10,463.71	11,363.71	/	/

六、偿债能力

序号	项目	单位	23 年实现数	22 年实现数	增减情况
1	资产负债率	%	67.87	68.52	-0.65
2	流动比率		1.42	1.30	9.23
3	速动比率		1.06	1.00	6.00
4	利息保障倍数	--	1.65	1.65	0.00

公司资产负债率较上年下降 0.65 个百分点，主要是公司债到期兑付减少负债所致。流动比率和速动比率上升主要是公司债到期兑付，以及供应商货款到期支付减少负债所致。利息保障倍数与上年持平。

目前公司资产运营正常，银行授信充足，偿债风险可控。后期公司将继续加大非军工装备关联业务剥离及处置，优化股权结构和债权融资占比，提升资金经营效益，进一步降低财务风险。

七、营运能力

单位：次

序号	项目	23 年实现数	22 年实现数	增减
1	应收账款周转率	1.04	1.52	-31.58

2	存货周转率	1.53	2.25	-32.00
3	流动资产周转率	0.45	0.62	-27.42
4	固定资产周转率	6.11	6.85	-10.80
5	总资产周转率	0.31	0.44	-29.55

本期受业绩规模下降，导致相关资产周转效率下降。

2024 年公司将持续聚焦军工装备产业，完善、优化产业结构及布局，提升公司的资产管理效率、盈利能力及核心竞争力。

请各位股东审议。

2024 年 5 月 24 日

议案四

2023 年度利润分配预案

各位股东：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 56,342,566.33 元。2023 年度母公司实现净利润为-179,738,951.29 元，2023 年末母公司累计未分配利润为-452,992,294.10 元。根据公司未来发展规划及经营需要，结合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关规定，2023 年度公司拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

2024 年 5 月 24 日

议案五

2023 年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司已编制《2023 年年度报告》（全文及摘要）。详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的年报摘要，及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的年报全文。

请各位股东审议。

2024 年 5 月 24 日

议案六

关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了 11 年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持 2024 年度审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，负责公司 2024 年度财务与内部控制审计工作，报酬由股东大会授权董事会及公司管理层根据公司所处区域上市公司水平、相关行业上市公司水平及公司 2023 年度审计费用等因素，与该会计师事务所协商确定。

请各位股东审议。

2024 年 5 月 24 日

议案七

关于 2024 年度申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司 2024 年度生产经营计划和现有授信情况，预计公司及下属子公司 2024 年度拟向银行、融资租赁公司等其他金融机构申请总额不超过 75.8 亿元人民币的综合授信额度（含已有授信展期），综合授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租赁等业务。具体如下所示：

单位：万元

序号	单位	银行及其他金融机构	2024 年授信计划
1	泰豪科技股份有限公司	江西银行南昌高新支行	75,000
		中国银行南昌西湖支行	48,000
		中国工商银行南昌北京西路支行	48,000
		中国进出口银行江西分行	50,000
		交通银行江西省分行	50,000
		邮储银行南昌北京西路支行	30,000
		中国光大银行南昌分行	30,000
		中信银行南昌分行	24,000
		九江银行南昌分行	18,000
		兴业银行南昌分行	13,000
		广发银行南昌分行	12,000
		上海浦发银行南昌分行	10,000
		北京银行南昌分行（含下属分支机构）	10,000
		招商银行南昌福州路支行	8,000
		其他融资机构（包括但不限于上述金融机构）	30,000
小计			456,000
2	江西泰豪军工集团有限公司	中信银行南昌分行	12,000
		中国光大银行南昌分行	10,000
		广发银行南昌分行	1,000
		其他融资机构（包括但不限于上述金融机构）	8,000
3	衡阳泰豪通信车辆有限公司	中国建设银行股份有限公司衡阳分行	8,000
		中国工商银行股份有限公司衡阳城中支行	7,000
		光大银行股份有限公司衡阳分行	8,000
		中国农业银行股份有限公司衡阳高新支行	11,000

		湖南银行股份有限公司衡阳开发支行	5,000
		中国银行股份有限公司解放西路支行	3,000
		交通银行股份有限公司衡阳分行	4,000
		招商银行衡阳分行	6,000
		长沙银行	6,000
		中信银行南昌分行	6,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	14,000
4	江西清华泰豪三波电机有限公司	中信银行南昌分行	6,000
		兴业银行南昌分行	6,000
		中国工商银行南昌北京西路支行	6,000
		交通银行江西省分行	5,000
		中国农业银行南昌县支行	3,000
		上海浦发银行南昌分行	2,000
		中国银行南昌西湖支行	1,000
		九江银行南昌分行	1,000
		广发银行南昌分行	1,000
		中国光大银行南昌分行	1,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	8,000
5	天津七六四通信导航技术有限公司	中国工商银行天津分行	5,000
		中国建设银行天津分行	6,000
		浦发银行天津分行	2,000
		兴业银行天津分行	2,500
		农商银行天津分行	1,500
		民生银行天津分行	5,000
		中国光大银行天津分行	1,000
		天津银行	1,000
		中国银行天津分行	1,000
		招商银行天津分行	3,000
		华夏银行天津分行	3,000
		宁夏银行天津分行	5,000
		中信银行天津分行	1,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	8,000
6	上海红生系统工程技术有限公司	交通银行上海黄浦支行	1,000
7	北京泰豪装备科技有限公司	中国工商银行北京海淀支行	1,000
		北京银行金运支行营业部	1,000
8	泰豪电源技术有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	16,000
		北京银行南昌分行（含下属分支机构）	10,000
		中信银行南昌分行	6,000
		交通银行江西省分行	5,000

		上海浦发银行南昌分行	8,000
		兴业银行南昌分行	3,000
		中国银行南昌西湖支行	1,000
		九江银行南昌分行	1,000
		广发银行南昌分行	1,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	19,000
9	龙岩市海德馨汽车有限公司	中国银行龙岩分行	6,000
		海峡银行龙岩新罗支行	6,000
		兴业银行龙岩新罗支行	6,000
		中国工商银行龙岩新罗支行	2,000
		中国光大银行龙岩分行	3,000
		厦门银行龙岩分行	2,500
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	6,500
10	上海泰创智享智能科技有限公司	上海农商行张江科技支行	1,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	2,000
小计			302,000
合计			758,000

上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准，具体贷款及融资以实际发生为准。在综合授信额度内，公司及下属子公司可以根据实际资金需求在不同授信银行之间调剂使用；该授信期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请公司董事会在股东大会批准的授信额度范围内，授权公司经营管理层具体办理公司贷款及其他融资等相关事宜。

请各位股东审议。

2024 年 5 月 24 日

议案八

关于 2024 年度为子公司提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日期间，公司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过 25.7 亿元人民币。

其中为资产负债率 70%及以下（含 70%）的子公司新增担保额度不超过 15.3 亿元，为资产负债率 70%以上的子公司新增担保额度不超过 10.4 亿元。

(二) 担保预计基本情况

本次拟新增担保额度的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，明细如下表所示：

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方资产负债率（2023 年）	2023 年担保余额（万元）	2024 年担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1、资产负债率为 70%及以下（含 70%）的控股子公司								
公司及合并报表范围内子公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	60.50%	69.99%	56,375	78,000	22.40%	否	否
	江西清华泰豪三波电机有限公司	72.12%	57.17%	28,269	40,000	11.49%	否	否
	上海红生系统工程有限公司	72.12%	56.70%	980	1,000	0.29%	否	否
	北京泰豪装备科技有限公司	72.12%	32.06%	890	2,000	0.57%	否	否
	龙岩市海德馨汽车有限公司	74.79%	48.82%	20,313	32,000	9.19%	否	否
小计				106,828	153,000	43.94%		
2、资产负债率为 70%以上的控股子公司								
公司及合并报表范围内子公司	江西泰豪军工集团有限公司	72.12%	71.34%	23,202	31,000	8.90%	否	否
	泰豪电源技术有限公司	100.00%	89.71%	34,626	70,000	20.10%	否	否
	上海泰创智享智能科技有限公司	100.00%	72.06%	0	3,000	0.86%	否	否

小计			57,828	104,000	29.87%		
合计			164,656	257,000	73.81%		

注：由于四舍五入原因，上表中分项之和与小计、合计项之间可能存在尾差。

在超出上述担保额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

二、授权情况概述

为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董事会拟授权公司管理层在预计总担保额度内确定具体担保事项：

1、授权公司管理层决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜，并代表担保方签署上述额度内有关法律文件；

2、根据实际经营需要，在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同子公司相互调剂使用其额度(含新设立的控股子公司)，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；

3、公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权各类担保额度之后提供的担保，须视情况另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4、授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

三、被担保人基本情况

(一) 基本信息

1、江西泰豪军工集团有限公司

企业名称	江西泰豪军工集团有限公司
注册资本	69,328.93 万元人民币
成立日期	2005-05-30
法定代表人	王军
公司类型	其他有限责任公司
企业地址	江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区

经营范围	许可项目：道路机动车辆生产，特种设备制造，各类工程建设活动，发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，电机及其控制系统研发，机械电气设备制造，电气机械设备销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，集装箱制造，集装箱销售，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，特种设备销售，软件开发，信息系统集成服务，通信设备制造，通信设备销售，智能车载设备制造，智能车载设备销售，汽车新车销售，汽车零部件及配件制造，导航终端制造，导航终端销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
-------------	--

2、衡阳泰豪通信车辆有限公司

企业名称	衡阳泰豪通信车辆有限公司
注册资本	20,000 万元人民币
成立日期	2004-01-19
法定代表人	刘春成
公司类型	其他有限责任公司
企业地址	湖南省衡阳市高新区芙蓉路 46 号
经营范围	军用改装车及军用方舱、集装箱及通信设备（不含地面卫星接收设备）的研制生产及销售；民用车改装、生产、销售及其它机电产品的研制生产和销售；伪装网、伪装遮障、隐身材料、隐身网、合成材料的研发、生产及销售；导航、气象及海洋专用仪器、光学仪器、集成电路、照相机及器材、医疗设备、应用电视设备及其他广播电视设备的研发、生产及销售；软件开发和信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、江西清华泰豪三波电机有限公司

企业名称	江西清华泰豪三波电机有限公司
注册资本	23,000 万元人民币
成立日期	2001-10-11
法定代表人	罗新杰
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址	江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼
经营范围	许可项目：各类工程建设活动，道路机动车辆生产，特种设备制造，发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，电机及其控制系统研发，机械电气设备制造，电气机械设备销售，电机制造，微特电机及组件制造，微特电机及组件销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，先进电力电子装置销售，电气设备销售，电气设备修理，电工器材制造，电工器材销售，电动机制造，电工仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，船舶自动化、检测、监控系统制造，集装箱制造，集装箱销售，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，特种设备销售，软件开发，虚拟现实设备制造，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，计算机软硬件及外围设备制造，制冷、空调设备制造，制冷、空调设备销售，风机、风扇制造，风机、风扇销售，通用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

4、北京泰豪装备科技有限公司

企业名称	北京泰豪装备科技有限公司
注册资本	5000 万元人民币
成立日期	2013-05-29
法定代表人	陈秀敏
公司类型	有限责任公司（法人独资）
企业地址	北京市海淀区王庄路 1 号 B 座 9（8）层 905
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；通信设备制造；通信设备销售；机械设备租赁；软件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；光学仪器制造；光学仪器销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；网络设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；进出口代理；集成电路设计；集成电路制

	造；集成电路销售；仪器仪表修理；电气设备修理；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	---

5、上海红生系统工程有限公司

企业名称	上海红生系统工程有限公司
注册资本	6,932.89 万元人民币
成立日期	2009-11-25
法定代表人	潘红生
公司类型	其他有限责任公司
企业地址	上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 D1-678 室（上海横泰经济开发区）
经营范围	许可项目：各类工程建设活动；民用航空器零部件制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通讯设备、计算机软硬件、网络技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术交流、技术推广和技术服务，通信设备、电子设备、计算机软硬件及辅助设备、信息安全设备、光学仪器、光通信设备、电源设备、电机及成套设备、机械电气设备、制冷设备、风机、导航仪器、测绘仪器、气象及海洋专用仪器的制造及销售，民用航空器零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、龙岩市海德馨汽车有限公司

企业名称	龙岩市海德馨汽车有限公司
注册资本	17,500 万元人民币
成立日期	2000-08-10
法定代表人	吴东锋
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
企业地址	福建省龙岩市新罗区金龙路 9 号

经营范围	许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；特种设备出租；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能车载设备制造；环境保护专用设备制造；集装箱制造；机械零件、零部件加工；机械设备研发；汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；汽车新车销售；机械设备销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；智能车载设备销售；智能无人飞行器销售；汽车零配件批发；机械设备租赁；通用设备修理；通信传输设备专业修理；机动车修理和维护；专用设备修理；工业机器人安装、维修；消防技术服务；消防器材销售；软件开发；软件销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
-------------	---

7、上海泰创智享智能科技有限公司

企业名称	上海泰创智享智能科技有限公司
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2022-09-26
法定代表人	韦冠东
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业地址	上海市松江区九亭镇伴亭路 228 号 4 幢 1 层 106-1 室
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；软件开发；大数据服务；物联网应用服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；节能管理服务；非居住房地产租赁；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；工业自动化控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；光电子器件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、泰豪电源技术有限公司

企业名称	泰豪电源技术有限公司
注册资本	20,000 万元人民币
成立日期	2007-11-20
法定代表人	蔡先声

公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号
经营范围	发电机、发电机组、输变电配套设备的开发、设计、制造、销售、技术服务及设备安装和租赁；建筑安装；汽车（小轿车除外）销售；自营和代理商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或进出口的商品除外。（依法须经批准的项目,须经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）主要财务数据

单位：万元

被担保方	总资产	净资产	营业收入	净利润
江西泰豪军工集团有限公司	228,236.20	65,401.84	8,857.74	5,662.44
衡阳泰豪通信车辆有限公司	150,924.01	45,298.83	91,723.45	6,898.52
江西清华泰豪三波电机有限公司	99,743.37	42,723.05	52,395.25	5,222.44
上海红生系统工程有限公司	47,051.47	20,372.02	16,823.37	4,787.13
北京泰豪装备科技有限公司	22,000.18	14,946.95	16,888.06	1,806.03
泰豪电源技术有限公司	342,991.97	35,308.59	139,719.09	355.68
龙岩市海德馨汽车有限公司	63,176.70	32,332.14	41,582.29	4,170.85
上海泰创智享智能科技有限公司	3,588.68	1,002.70	6,457.90	2.70

以上数据为截至 2023 年 12 月 31 日的已经审计的被担保方单体报表数据。

（三）上述被担保人均为公司合并范围内全资或控股子公司，不属于失信被执行人。

四、拟签署担保协议的主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司经营管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

五、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司及下属子公司的日常经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外合同担保金额 222,219.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 63.82%。其中公司对子公司的担保及子公司之间的合同担保金额为 218,719.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 62.82%。对联营企

业福州德塔电源技术有限公司的合同担保金额为 3,500.00 万，占公司最近一期经审计净资产的 1.01%。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情形，亦不存在逾期担保和违规担保情形。

请各位股东审议。

2024 年 5 月 24 日

议案九

关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

一、日常关联交易基本情况

(一) 2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品及接受劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	0	根据实际业务需要，相应调整采购数量。
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	2000-6000	973.00	
	3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司	1000-4000	549.54	
	中内动力科技（上海）有限公司	2000-6000	3,026.67	
	其他关联方	5000-7000	1,630.74	根据实际业务需要，相应调整采购数量。
	小计	10100-24000	6,179.96	
房租物业及水电支出	同方股份有限公司及其控股子公司	50-100	67.06	
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-300	135.38	
	其他关联方	500-1000	52.24	
	小计	650-1400	254.68	
销售商品及提供劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-2000	11.16	市场变化导致业务量调整
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	500-5000	10.89	
	上海中泰城市建设发展有限公司	500-3000	0	
	3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司	1000-4000	2,668.18	
	中内动力科技（上海）有限公司	3000-10000	7,534.79	
	其他关联方	200-2000	506.42	

	小计	5300-26000	10,731.44	
房屋出租及水电收入	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-500	64.80	
	南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	200-400	71.21	
	其他关联方	300-500	160.92	
	小计	600-1400	296.93	

(二) 2024 年度日常关联交易的预计情况

2024 年, 公司将在遵循市场公平的原则下, 根据日常经营业务需要, 预计将与下述关联公司发生关联交易金额如下:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2023 年度实际发生金额	占同类业务占比
购买商品及接受劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	0-1000	0-0.24	0	
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	2000-6000	0.49-1.46	973.00	0.27
	3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司	1000-4000	0.24-0.98	549.54	0.16
	中内动力科技(上海)有限公司	2000-6000	0.49-1.46	3,026.67	0.87
	其他关联方	1000-5000	0.24-1.22	1,630.74	0.47
	小计	6000-22000	1.46-5.37	6,179.96	1.77
房租物业及水电支出	同方股份有限公司及其控股子公司	100-200	0.02-0.05	67.06	0.02
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-300	0.02-0.07	135.38	0.03
	其他关联方	100-500	0.02-0.12	52.24	0.02
	小计	300-1000	0.07-0.24	254.68	0.07
销售商品及提供劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	0.02-0.2	11.16	0.02
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	500-2000	0.1-0.4	10.89	0.14
	上海中泰城市建设发展有限公司			0	
	3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司	1000-4000	0.2-0.8	2,668.18	0.83
	中内动力科技(上海)有限公司	3000-10000	0.6-2.0	7,534.79	1.79
	其他关联方	2000-5000	0.4-1.0	506.42	1.24
	小计	6600-22000	1.32-4.4	10,731.44	4.02
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-600	1.18-7.06	64.80	0.83

房屋出租及水电收入	南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	100-300	1.18-3.53	71.21	0.91
	其他关联方	300-600	3.53-7.06	160.92	2.06
	小计	500-1500	5.88-17.65	296.93	3.80

公司 2024 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

以上关联交易时，待具体发生时再由双方根据市场原则，协商签订协议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、同方股份有限公司

成立于 1997 年 6 月，注册资本 335029.7713 万元人民币，企业性质为其他股份有限公司（上市），注册地北京海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 30 层，法定代表人韩泳江，主要经营范围包括：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等。

2、泰豪集团有限公司

成立于 1993 年 4 月，注册资本 70,000 万元人民币，企业性质为其他有限责任公司，注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号，法定代表人黄代放，主要经营范围包括：数字创意及园区开发、股权投资等业务。

3、上海中泰城市建设发展有限公司

成立于 2018 年 7 月，企业性质为其他有限责任公司，注册资本 50,000 万元，注册地上海市松江区九亭镇坊东路 100 号 2 幢 305 室，法定代表人顾雪平，主要经营范围包括：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程设计等。

4、3 Tech Power Solution Limited

成立于 2016 年 7 月，企业性质为有限责任公司(合资)，注册资本 150 万美元，注册地英属维尔京群岛，法定代表人廖锦艺，主要经营范围包括：通信电源及配电系统、通信配套的产品、监控软件管理系统、电气电子产品、通信产品、空调设备、不间断电源、蓄电池产品等。

5、中内动力科技（上海）有限公司

成立于 2015 年 8 月，注册资本 2,000.00 万元人民币，企业性质为有限责任

公司（外商投资企业与内资合资），注册地为上海市松江区九亭镇九新公路 339 号 1 幢 14 层，法定代表人陈予博，主要经营范围包括：各类货物进出口、技术进出口、供应链管理服务等。

6、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司

成立于 2015 年 10 月，注册资本 1,000 万元，注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路 1318 号，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为刘妍，主要经营范围包括：科技企业的孵化；科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；物业服务；实业投资；投资管理；国内贸易；会展服务；房屋租赁、物业管理。

（二）关联方与本公司的关联关系

同方股份有限公司系本公司第一大股东，同方股份有限公司及其控股子公司为公司关联方；泰豪集团有限公司系本公司第二大股东，泰豪集团有限公司及其控股子公司为公司关联方；上海中泰城市建设发展有限公司、3 Tech Power Solution Limited、中内动力科技（上海）有限公司、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司系本公司的联营企业。

（三）履约能力分析

上述关联方目前生产经营情况正常，均具备正常履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、租赁厂房及相关物业管理服务、水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（1）采购商品实行优先就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效率，有效降低企业成本。

（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司 2024 年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公

司的独立性。

请各位股东审议，关联股东需回避表决。

2024 年 5 月 24 日

议案十

关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事、高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出，由董事会审议批准。为保障股东利益、充分调动经营管理人员的积极性，实现公司与员工共同发展，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，制定 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、在公司任职的董事，采取年薪制在公司发放薪酬，根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，并参考同地区、同行业上市公司水平确定 2024 年度薪酬，不再另行领取董事津贴；

2、未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴；

3、公司独立董事 2024 年度津贴标准与 2023 年度保持一致，均为人民币税前 12 万元/年。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员，其薪酬根据其在公司承担的具体职责、对公司的贡献及个人绩效考核结果，并参考同地区、同行业上市公司水平确定 2024 年度薪酬。

请各位股东审议。

2024 年 5 月 24 日

议案十一

关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》的相关规定，公司监事薪酬方案由公司股东大会审议批准审核，特制定 2024 年度公司监事薪酬方案如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2024 年度任期内的监事

适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

二、薪酬方案

1、在公司任职的监事，采取年薪制在公司发放薪酬，根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，并参考同地区、同行业上市公司水平确定 2024 年度薪酬，不再另行领取监事津贴；

2、未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。

请各位股东审议。

2024 年 5 月 24 日