

精进电动科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料



股票简称：精进电动

股票代码：688280

精进电动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录

精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知.....	1
精进电动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程.....	3
会议议案.....	5
议案一、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案.....	5
议案二、关于独立董事 2023 年度述职报告的议案.....	6
议案三、关于 2023 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案四、关于 2023 年度财务决算报告的议案.....	18
议案五、关于 2023 年度利润分配方案的议案.....	26
议案六、关于 2023 年度监事会工作报告的议案.....	27
议案七、关于 2024 年度董事薪酬方案的议案.....	31
议案八、关于 2024 年度监事薪酬方案的议案.....	32

精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知

为了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，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《精进电动科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东（或股东代表）到达会场后，请在签到处签到。股东（或股东代表）签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡、授权委托书原件 and 受托人身份证原件办理登记手续。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。

五、本次大会现场会议于 2024 年 6 月 7 日 14:30 点正式开始。全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。发言内容应围绕本次大会的主要议题，每位股东发言时间不宜超过 10 分钟，同一股东发言不得超过 2 次。对于与本次股东大会审议事

项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行大会发言。

六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 5 分钟。

七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。

九、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决。股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在签名处签名。

十、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

十一、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。

十二、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

特此告知，请各位股东严格遵守。

精进电动科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2024 年 6 月 7 日 14: 30

(二) 会议地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼精进电动一层 115 会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 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 6 月 7 日至 2024 年 6 月 7 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（2024 年 6 月 7 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、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始

(三) 会议主持人宣布现场出席情况

(四) 宣读《股东大会会议须知》

(五) 逐项审议各项议案

议案一、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

议案二、关于独立董事 2023 年度述职报告的议案

议案三、关于 2023 年度董事会工作报告的议案

议案四、关于 2023 年度财务决算报告的议案

议案五、关于 2023 年度利润分配方案的议案

议案六、关于 2023 年度监事会工作报告的议案

议案七、关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

议案八、关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

(六) 与会股东（或股东代表）发言、提问

(七) 推举股东代表和监事代表参加计票和监票

(八) 与会股东（或股东代表）对各项议案进行投票表决

(九) 统计现场表决结果

(十) 会议主持人根据网络投票结果和现场投票结果，宣布股东大会表决表决结果

(十一) 宣读股东大会决议

(十二) 见证律师对股东大会进行现场见证，并宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十三) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十四) 宣布会议结束

会议议案

议案一、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表

根据公司 2023 年经营情况，公司编制了《精进电动科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，具体详情详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《精进电动科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

现将此议案提交股东大会审议。

精进电动科技股份有限公司

董事会

议案二、 关于独立董事 2023 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

依据公司经营状况及公司独立董事 2023 年度的重点工作，形成了《精进电动科技股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告》。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

现将此议案提请股东大会审议。

精进电动科技股份有限公司

董事会

议案三、关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年度，精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电动”）董事会依据《公司法》等国家有关法律、法规和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司整体经营情况

报告期内，在电驱动系统业务上，公司采取了以下战略，继续积极开拓国际市场，优化产品结构、优化生产运营结构，拓展电驱动系统到摩托和船用等新市场，公司持续研发投入，积极推进新产品线布局及发展。具体而言，公司 2023 年经营情况主要如下：

（一）经营情况

报告期内，公司营业总收入 86,623.91 万元，同比去年同期减少 15.13%。营业收入减少主要系报告期内整车销售和剔除整车销售之外的主营业务营业收入减少所致。整车销售非公司主营业务，波动性较大。报告期内，公司覆盖的主要市场-菏泽地区的整车，特别是客车，采购需求减少，导致公司这方面的收入减少。剔除整车销售业务，报告期内，公司的主营业务，即新能源汽车电驱动系统和技术开发和服务收入为 84,089.91 万元，较上年同期下降 6.96%。以下为公司主营业务中各业务板块 2023 年与 2022 年营业收入的变动比较：

单位：元，币种：人民币

主营业务板块	2023 年营业收入	2022 年营业收入	营业收入比上年增减 (%)
新能源汽车电驱动系统	785,991,791.99	806,177,549.22	-2.50

其中：乘用车电驱动系统	399,733,332.25	430,424,966.01	-7.13
商用车电驱动系统	386,258,459.74	375,752,583.21	2.80
技术开发与服务	54,907,303.47	97,601,459.80	-43.74
小计	840,899,095.46	903,779,009.02	-6.96

报告期内，公司新能源汽车电驱动系统营业收入较上年同期下降 2.50%，其中乘用车电驱动系统下降 7.13%，商用车电驱动系统上升 2.80%。乘用车电驱动系统的营业收入下降的主要原因是境内乘用车电驱动系统营业收入下降。虽然境外乘用车电驱动系统营业收入上升，但是未能弥补境内收入的下降。国内乘用车电驱动系统营业收入下降的原因主要系境内老项目终止和新项目投产的过程衔接不紧密，造成个别月份营业收入低。商用车电驱动营业系统收入上升主要得益于海外客户需求的稳步增长。技术开发与服务营业收入减少是因为报告期内公司涉及技术开发与服务收入的履约义务达到完成状态较少所致。报告期内公司一些主要技术开发与服务项目仍在开发过程中，因而导致 2023 年度这部分收入减少。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润-57,694.11 万元，比去年同期亏损增加 48.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-61,076.84 万元，同比去年同期亏损增加 35.14%，具体原因有以下几方面：

首先，公司营业总收入较上年同期有所减少，收入减少负面影响了公司的盈利能力。其次，公司 2023 年新投产的几个乘用车项目仍然在逐渐放量过程中。报告期内，公司新投产 3 个乘用车项目，分别是一季度末投产的北美的三合一电驱动系统项目和四季度投产的国内的两个乘用车电驱动系统项目。由于项目新近投产，各项相关费用，特别是制造费用增加。报告期内，这些项目的客户需求在逐渐放量阶段，因此新投产项目还不具有规模效应，负面地影响了公司当期盈利能力。第三，报告期内，资产减值增加。主要系公司为进一步提高产品性能，减低成本和提高运营效率，对部分产品进行了升级换代，同时开始采取对菏泽和上海生产基地的产线进行优化和整合的措施，这些工作导致部分资产产生了减值。第四，公司结合全资子公司精进余姚和精进新能源余姚经营现状及业务发展计划，决定不再在余姚投资建设。公司正在与中意宁波生态园管

理委员会沟通迁址和解除补充协议的相关事宜及善后安排。基于相关协议的约定，计提了预计退回扶持资金及利息合计。

报告期内，公司年度经营活动产生的现金流量净额-33,175.59 万元，同比 2022 年度改善 27.04%，主要系 2022 年公司支付赛米控案的赔偿，该赔偿款已经在 2022 年度内支付完毕，本报告期内不存在这类资金支出。

（二）研发和核心竞争力

报告期内，公司投入研发费用 15,004.90 万元。公司围绕新能源汽车电驱动系统的各大总成，多方向推进研发项目，重点加大高度集成化的乘用车和商用车“多合一”电驱动系统研发投入。报告期内，公司主要的研发成果主在以下几个方面：

在乘用车领域，公司的电驱动系统的研发持续取得突破，多个项目已经或正在全球市场走向量产。公司为美欧客户开发的 200kW 纯电动多合一电驱系统在报告期顺利投产。该产品将为客户的纯电动汽车平台的一系列整车产品供应电驱动系统，涉及的整车类型包括豪华 SUV、高端轿车和物流车。公司为国内某大整车集团开发了高功率、高转矩三合一系统。该三合一系统具有第三代半导体碳化硅控制器、高性能扁线电机、电磁差速器锁等先进技术，是公司在高中端 SUV、越野车电驱系统方面的代表性产品。为该客户同款车型，公司还开发了一体化增程器总成，已完成样机和整车各项验证，进入产线调试阶段。该系统采用扁线，油水复合冷却技术，有效提升额定功率；电机和发动机曲轴一体化设计有效地减少零部件，缩小体积，降低系统重量，同时实施主动减振功能，获得极佳的 NVH 性能。以上产品已经进入产线调试阶段，将在 2024 年上半年投产。2023 年底，基于公司突出的技术优势，公司获得了某全球头部整车客户的欧洲市场三合一电驱动总成项目的定点。公司将为该整车客户在欧洲的整车装配厂批量供应三合一电驱动总成，配套其纯电动乘用车平台。该系统开发周期 3 年，预计正式批产时间为 2027 年。

在电机本体方面，公司的研发继续聚焦于大型整车集团客户的新产品。公司完成了两个国内乘用车整车客户的电机样机开发、验证和量产准备工作，攻克了振动噪音，可靠性、量产工艺等难题，这两个产品在 2023 年第四季度投产。

在传动核心技术方面，公司逐步把公司独创的直磁型双稳态电磁离合器应用到多种产品中，包括越野车型和四驱车型节能的动力切分离合器、差速锁、变速器换挡等。双稳态电磁离合器是公司多年在电磁离合技术方面研发的最新成果，是公司在高中端电驱动总成和传动产品中的关键的差异化技术之一。它相对于传统的单稳态电磁离合器，具有功能更加安全、响应速度更快，更节能的优点，去除了比如油泵，液压控制阀体等多个繁琐的外围设备。双稳态电磁离合器成功应用于精进电动两档系列产品中，其换挡表现良好，兼具 AT，DCT，AMT 变速器换挡的空间优势，响应优势和功能安全优势，是下一代两速及多速电驱动系统的换挡机构的优先选择。公司还在驻车系统技术方面进行了创新，通过设计创新，使驻车系统承载更高，驻车系统零件寿命更长，系统安全性更加可靠。新研发的驻车系统安全等级可以达到 ASIL D 级别，对于有高安全性能要求的产品有重要意义。

在商用车领域，完成重型商用车高性能大直径扁线电机样机开发和交付，产品成为纯电和混动重卡领域领先的高效率高输出系统。针对重卡集成式电动桥市场需求，研发高抗振扁线电机系列产品，将成为轻、中、重卡电动桥的行业骨干产品。为满足商用车市场对电驱动系统降本和轻量化的需求，完成了一些有针对性的二合一、三合一电驱系统的开发，其中 2000-3500 牛米的系统形成了量产能力，并向市场推广。

在控制器领域，除了配套精进电动的电驱动系统以外，单体控制器的研发和产业化也取得了很大进展。为大众商用车集团开发的 800V 高压碳化硅控制器的研发进入冲刺阶段，确保尽快实现批量生产。为北美客户电动重卡桥配套的 800V 碳化硅控制器，已完成了产品的开模设计，各方面技术指标处于北美市场领先水平，已经在进行量产准备。针对商用车的标准版控制器，已完成了第三代高压控制器的优化升级开发，其功能和性能更加强大，已开始小批量生产并搭载到客户整车开始运营。公司也致力于采用国产自主研发的多核 MCU 芯片及国产碳化硅器件的控制器开发，已完成了开模版控制器的 PV 测试，已开始小批量生产，填补了国内空白，解决芯片卡脖子问题。

在软件系统领域的软件功能安全开发方面，完成了国内一主机厂的功能安全流程认证和产品开发认证，达成了重要的产品里程碑，实现控制器产品的重要安

全性能提升。完成了北美客户的功能安全开发及交付。在信息安全开发方面，已经初步具备信息安全软件自研能力，为后续的产品交付和获取新项目打下了较好的基础。完成了国产芯片平台电机控制器软件开发及量产应用。报告期内，公司及其下属子公司新增软件著作权 5 项，境内已授权发明专利 10 项、实用新型专利 40 项、外观设计专利 12 项；境外已授权专利 49 项。截至报告期末，公司及其下属子公司累计拥有软件著作权 26 项，境内已授权发明专利 49 项、实用新型专利 327 项、外观设计专利 123 项；境外已授权专利 140 项。

（三）业务合作和产品市场

公司业务聚焦产品技术领先，客户构成主要为行业内的头部企业，比如 Stellantis 集团、福特、中国一汽、上汽集团、广汽集团、奇瑞集团、吉利集团、小鹏汽车、比亚迪、福田集团、中通客车和东风集团。公司在不断拓展国内业务的同时，利用领先的技术，突出的研发能力和国际化的研发和管理团队优势，以精进北美为桥头堡，积极开拓海外业务，扩大北美基地的业务规模。公司除了与国外的 Stellantis、TRATON 集团及其下属的 MAN、斯堪尼亚、大众商用车、艾里逊，Plastic Omnium（彼欧集团）等著名传统企业及一级零部件供应商建立了紧密的业务关系外，也积极开发海外新能源汽车新势力客户，并且与这些客户开展了多项目和多方面的合作业务，为未来公司海外业务的增长打下了良好的基础。

报告期内，公司充分利用在电驱动领域积累的技术和 know-how，开拓了电动摩托车和船用新能源电驱动系统的市场。公司获得欧洲电动摩托车驱动系统量产定点，计划于 2024 年投产。公司与全球知名的美国水星海事建立了长期合作关系，共同开发新能源船用电驱动产品。

二、2023 年董事会主要工作情况

（一）信息披露及透明度

报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，共披露了 4 份定期报告，54 份临时公告，不存在选择性信息披露，亦不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实维护中小投资者利益。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开 9 次会议，审议通过 35 项议案，并按照《上

海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的相关规定履行了信息披露义务。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司第三届董事会设 7 名董事，其中独立董事 3 名。公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，公司全体董事认真出席董事会并参加股东大会，不断加深有关法律法规知识的学习，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第三次会议	2023年1月3日	1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； 2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》； 3、审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》； 4、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第四次会议	2023年2月7日	审议通过《关于变更部分募集资金投资项目后授权公司经理层开设募集资金专户存储监管协议的议案》
第三届董事会第五次会议	2023年4月24日	1、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》； 2、审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》； 3、审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》； 4、审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 5、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 6、审议通过《关于制定内部控制评价制度的议案》； 7、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
第三届董事会第六次会议	2023年4月26日	审议通过《关于公司 2023 年第一季度的议案》
第三届董事会七	2023年5月	1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议

次会议	19 日	案》； 2、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 3、审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》； 5、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会通知的议案》。
第三届董事会第八次会议	2023 年 8 月 28 日	1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议通过《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、审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》； 4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
第三届董事会第九次会议	2023 年 10 月 27 日	1、审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》； 2、审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》； 3、审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》； 4、审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》； 5、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。
第三届董事会第十次会议	2023 年 11 月 22 日	1、审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 2、审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》； 3、审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司独立

		董事工作规则》的议案》； 4、审议通过《关于修改〈精进电动科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》； 5、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 6、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十一次会议	2023 年 12 月 25 日	1、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》； 2、审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。

（三）股东大会召开及董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年共召开了 3 次股东大会，审议通过了 15 项议案。股东大会的召集提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求规范运作，确保全体股东充分行使合法权利。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； 2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
2022 年年度股东大会	1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》； 3、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 4、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 5、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 6、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》； 7、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》； 8、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。
2023 年第二次临时股东大会	1、审议通过《关于修改〈精进电动科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

	2、审议通过《关于修改〈精进电动科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》； 3、审议通过《关于修改〈精进电动科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》； 4、审议通过《关于修改〈精进电动科技股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》； 5、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。
--	---

（四）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个专门委员会。另，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，董事会对第三届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事 Wen Jian Xie（谢文剑）先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员，选举公司独立董事张旭明先生为公司第三届董事会审计委员会成员。调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：张雪融女士、曾燕琿女士、张旭明先生。具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-053）。

各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求,认真履行职责,勤勉尽责,出席相关会议并认真审议各项议案,积极、客观地发表自己的意见,与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,确保及时获悉公司的重大事项的进展情况,并利用自己的专业知识做出独立判断。2023 年公司独立董事对公司为全资子公司提供担保、募集资金的使用及管

理、变更部分募集资金投资项目、续聘审计机构等事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

三、2024 年董事会的主要工作计划

2024 年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展，具体如下：

（一）加强成本管控

这个工作有以下几个方面：第一，公司将在保持和提升技术指标和质量水平的同时，持续优化采购管理和生产体系管控，不断提升原材料的采购规模和议价能力，改善供应链，加强价格评估体系和价格波动应对体系，应对材料价格的波动。第二，公司将聚焦核心产品，核心市场和核心客户开展业务。第三，利用公司技术优势，以更高性能和更低成本的设计推动产品技术发展。公司将全面向市场推出基于扁线技术的电驱动系统产品。公司已完成了第三代高压控制器的优化升级开发，其功能和性能更加强大，已开始小批量生产并搭载到客户整车开始运营。各类深度集成化的驱动系统技术已经成熟，将快速投放市场。第四，公司在 2023 年开始优化公司不同地区的生产和运营，提高生产基地的规模效应，降低运营成本。公司将在 2024 年持续深化这方面工作，全力挖潜，进一步优化公司生产和运营活动，进而提高人员和设备效率，降低生产运营成本。严控各项投资，严控人员增加，严控支出。

（二）积极开拓国内外市场

公司利用领先的技术、深厚的研发能力和国际化的研发，管理和制造团队优势，积极拓展国内外市场。国内市场聚焦优质项目，头部客户，充分发挥公司的技术和创新优势。近年来，海外新能源汽车市场增长迅速，全球各大车企陆续发布新能源汽车战略，在电动化战略的投资规模进一步扩大，加快在电动化和智能化的布局。随着拥有资金基础、技术保证及消费者基础的传统车企进入新能源汽车行业，新能源车型将会更加丰富，在技术的创新和安全性上会有更多的保证。未来传统车企在新能源汽车领域的进一步投入将构成新能源汽车行业发展的重要驱动因素，并将带来新能源企业核心零部件

采购的增量订单。

公司已经在美国的底特律成立了研发和生产基地，将持续以精进北美为桥头堡，扩大北美基地的运营规模，增加海外业务收入。

（三）持续研发投入，聚焦高中端市场

经过多年的技术积累，公司在新能源汽车电驱动系统的技术研发方面位居行业前列。公司产品在最大功率、最大扭矩、峰值效率、高效区间占比、功率体积密度水平、功率质量密度水平、振动噪声控制水平、动力换挡平顺性、系统整体效率和高系统集成度等指标方面具备突出的优势。

随着终端消费者对于新能源汽车性能要求的不断提高，整车企业也会对电驱动系统性能提出更高的要求，公司在完成国家课题类研发和客户产品类研发之余，将持续投入前瞻自研类研发，对可能影响电驱动系统行业未来发展的技术创新与工艺改进，提前布局。通过从“0 到 1”的原创性、自主性研发，为持续推出有竞争力的产品奠定基础。

同时，公司将积极拓展国内外优质客户，构建乘用车商用车全谱系产品，并聚焦高中端领域的市场爆发的机遇，抓住乘用车 B 级及以上车型、高中端 SUV 车型电动化加速带来的产品需求，不断提升公司产品的附加值，进而提升公司的盈利能力。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现将本议案提请股东大会审议。

精进电动科技股份有限公司

董事会

议案四、关于 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2024）第 110A015680 号），致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、2023 年度主要会计数据和财务指标

（一）主要财务数据

单位：元，币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	866,239,072.25	1,020,682,920.26	-15.13	736,318,212.03
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	840,899,095.46	903,779,009.02	-6.96	640,405,212.03
归属于上市公司股东的净利润	-576,941,146.11	-388,353,538.44	-48.56	-400,128,372.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-610,768,438.55	-451,951,379.47	-35.14	-442,848,845.90
经营活动产生的现金流量净额	-331,755,926.48	-454,695,409.70	27.04	-332,032,987.60
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	1,014,989,732.42	1,586,234,538.23	36.01	2,009,395,420.60
总资产	2,555,603,770.57	2,982,070,758.23	-14.30	3,378,332,888.88

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年 同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	-0.98	-0.66	-48.48	-0.86
稀释每股收益(元/股)	-0.98	-0.66	-48.48	-0.86
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	-1.03	-0.77	-33.77	-0.95
加权平均净资产收益率(%)	-44.36	-21.83	减少22.53个 百分点	-60.50
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	-46.96	-25.40	减少21.56个 百分点	-66.96
研发投入占营业收入的比例(%)	17.32	20.91	减少3.59个 百分点	21.06

二、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 报告期资产及负债情况：

单位：元，币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	288,779,714.94	11.30	897,165,363.44	30.09	-67.81	主要系本期收入减少及本年度亏损等综合原因所致
应收票据	36,236,559.00	1.42	54,364,018.79	1.82	-33.34	主要系本期收入减少、相应收到的票据减少所致
应收帐款	301,310,659.66	11.79	357,040,755.45	11.97	-15.61	主要系本期收入减少，同时公司加大催收力度综合所致
应收款项融资	28,076,111.14	1.10	23,281,473.19	0.78	20.59	主要系期末持有未到期的信用等级较高的银行承兑汇票增加所致
预	17,434,166.74	0.68	15,779,610.32	0.53	10.49	主要系本期预付的

付款项						货款增加所致
其他应收款	9,820,643.79	0.38	5,393,191.24	0.18	82.09	主要系本期一些合作项目应收款增加所致
存货	633,099,246.94	24.77	505,428,491.21	16.95	25.26	主要系本期技术开发存货增加所致
合同资产	25,129,276.26	0.98	29,545,748.15	0.99	-14.95	主要系本期合同质保金减少所致
一年内到期的非流动资产	3,737,984.15	0.15				主要系一年内能收回的融资租赁保证金增加所致
其他流动资产	90,941,928.04	3.56	64,814,266.56	2.17	40.31	主要系本期取得待抵扣的增值税进项税增加所致
长期应收款	1,279,189.78	0.05	3,353,495.70	0.11	-61.86	主要系按照流动性将售后回租保证金重分类至 1 年以内到期的非流动性资产所致
固定资产	682,444,773.28	26.70	584,102,562.63	19.59	16.84	主要系在建工程已达到预定可使用状态转固所致
在建工程	121,633,278.31	4.76	158,086,874.44	5.30	-23.06	主要系部分资产已达到预定可使用状态转固所致

使用权资产	138,246,007.06	5.41	171,833,550.98	5.76	-19.55	主要系部分资产终止租赁综合所致
无形资产	27,256,861.63	1.07	25,752,136.24	0.86	5.84	主要系本期购入软件所致
长期待摊费用	27,626,618.83	1.08	4,607,869.15	0.15	499.55	主要系本期租赁办公楼装修费增加所致
递延所得税资产	90,175,100.97	3.53	51,626,721.22	1.73	74.67	主要系本期计提未来需要退回的扶持资金增加所致
其他非流动资产	32,375,650.05	1.27	29,894,629.52	1.00	8.30	主要系本期预付设备及工程款增加所致
短期借款	177,449,456.05	6.94	241,820,588.36	8.11	-26.62	主要系期末银行借款减少所致
应付账款	545,760,165.18	21.36	527,054,785.39	17.67	3.55	主要系应付长期资产款增加所致
合同负债	245,121,143.55	9.59	131,725,579.92	4.42	86.08	主要系期末在手订单增加、预收货款增加所致
应付职工薪酬	28,631,854.11	1.12	34,205,404.20	1.15	-16.29	主要系期末尚未支付的短期薪酬减少所致

工薪酬						
应交税费	3,485,572.87	0.14	3,536,535.33	0.12	-1.44	变动较小
其他应付款	60,518,761.70	2.37	16,177,031.81	0.54	274.10	主要系本期计提未来需要退回政府扶持资金所致
一年内到期的非流动负债	66,828,029.66	2.61	51,130,566.17	1.71	30.70	主要系期末 1 年内到期的长期借款重分类所致
其他流动负债	36,992,503.00	1.45	3,249,909.74	0.11	1,038.26	主要系期末已背书尚未到期的票据增加所致
长期借款	9,700,000.00	0.38	19,900,000.00	0.67	-51.26	主要系本期归还到期借款所致
长期应付款	11,576,854.16	0.45	14,903,727.79	0.50	-22.32	主要系本期支付售后回租租赁款所致
租赁负债	133,245,952.11	5.21	150,870,791.21	5.06	-11.68	主要系本期支付经营租赁付款额所致
预计	96,557,332.66	3.78	42,801,429.81	1.44	125.59	主要系期末按照或有事项预提亏损合

负债						同增加所致
递延收益	103,169,570.64	4.04	158,459,870.27	5.31	-34.89	主要系本期政府补助减少所致
递延所得税负债	21,576,842.46	0.84				主要系本期开始执行《企业会计准则解释第 16 号》所致

(二) 经营情况:

单位: 元, 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	866,239,072.25	1,020,682,920.26	-15.13
营业成本	906,156,369.36	973,852,215.73	-6.95
销售费用	71,085,538.09	56,341,462.38	26.17
管理费用	167,024,459.78	152,313,906.27	9.66
财务费用	13,437,638.17	-4,795,107.63	380.24
研发费用	150,049,038.83	213,474,488.66	-29.71

项目重大变动原因:

2023 年度, 公司营业总收入 86,623.91 万元, 同比去年同期减少 15.13%。营业收入减少主要系 2023 年度整车销售和剔除整车销售之外的主营业务营业收入减少所致。整车销售非公司主营业务, 波动性较大。2023 年度, 公司覆盖的主要市场-菏泽地区的整车, 特别是客车, 采购需求减少, 导致公司这方面的收入减少。剔除整车销售业务, 2023 年度, 公司的主营业务, 即新能源汽车电驱动系统和技术开发和服务收入为 84,089.91 万元, 较上年同期下降 6.96%。

2023 年度, 归属于上市公司股东的净利润-57,694.11 万元, 比去年同期亏损增加 48.56%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-61,076.84 万元, 同比去年同期亏损增加 35.14%, 具体原因有以下几方面:

首先, 公司营业总收入较上年同期有所减少, 收入减少负面影响了公司的盈利能力; 其次, 公司 2023 年新投产的几个乘用车项目仍然在逐渐放量过程中。2023 年度, 公司新投产 3 个乘用车项目, 分别是一季度末投产的北美的三合一

电驱动系统项目和四季度投产的国内的两个乘用车电驱动系统项目。由于项目新近投产，各项相关费用，特别是制造费用增加。2023 年度，这些项目的客户需求在逐渐放量阶段，因此新投产项目还不具有规模效应，负面地影响了公司当期盈利能力。第三，2023 年度，资产减值增加。主要系公司为进一步提高产品性能，减低成本和提高运营效率，对部分产品进行了升级换代，同时开始采取对菏泽和上海生产基地的产线进行优化和整合的措施，这些工作导致部分资产产生了减值。第四，公司结合全资子公司精进余姚和精进新能源余姚经营现状及业务发展计划，决定不再在余姚投资建设。公司正在与中意宁波生态园管理委员会沟通迁址和解除补充协议的相关事宜及善后安排。基于相关协议的约定，计提了预计退回扶持资金及利息合计。

报告期末，归属于上市公司股东的净资产为 101,498.97 万元，同比 2022 年末下降 36.01%。主要原因是 2023 年度内亏损造成净资产减少。

2023 年度，主要财务指标中的基本每股收益，稀释每股收益，扣除非经常性损益后的基本每股收益等指标同比 2022 年度下降比较明显，主要系 2023 年度内亏损增加造成。

报告期财务费用较去年同期增加 380.24%，主要系主要系存款减少，利息收入随之减少所致。

报告期研发费用较去年同期减少 29.71%，主要系公司承接了更多能够实现收入的技术开发与服务项目所致。

（三）2023 年度现金流变化情况：

单位：元，币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-331,755,926.48	-454,695,409.70	27.04
投资活动产生的现金流量净额	-202,251,504.32	-170,366,501.50	-18.72
筹资活动产生的现金流量净额	-89,675,844.57	485,624.26	-18,566.10

项目重大变动原因：

报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加 27.04%，主要系 2022 年公司支付赛米控案的赔偿，该赔偿款已经在 2022 年度支付完毕，报告期不存在这类资金支出。

报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比减少 18.72%，主要系公司增加生产设备投资所致。

报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 18,566.10%，主要系 2022 年公司收到贷款还款后退回的保证金，而 2023 年没有此类业务发生所致。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，现将本议案提请股东大会审议。

精进电动科技股份有限公司
董事会

议案五、关于 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润-576,941,146.11元，加上年初未分配利润-1,622,700,926.21元，扣除本年度已完成对2022年度分配的利润0元，提取盈余公积0元，2023年末公司未分配利润为-2,197,979,768.32元。

鉴于公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，且截至 2023 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为负，尚不满足利润分配条件，经综合考虑公司经营、全体股东回报及未来发展等因素，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，具体详情详见公司于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-015）。

现将本议案提请股东大会审议。

精进电动科技股份有限公司
董事会

议案六、关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年度，精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现监事会 2023 年度的工作情况报告如下：

一、关于监事会组成人员及监事会召开情况

公司监事会由 3 名成员组成，1 名职工代表监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，监事会共召开 9 次会议，审议通过 19 项议案，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届监事会第三次会议	2023 年 1 月 3 日	1、关于变更部分募集资金投资项目的议案； 2、关于变更会计师事务所的议案； 3、关于 2023 年度担保额度预计的议案”
第三届监事会第四次会议	2023 年 2 月 7 日	关于变更部分募集资金投资项目后授权公司经理层开设募集资金专户存储监管协议的议案
第三届监事会第五次会议	2023 年 4 月 24 日	1. 关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案； 2. 关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 3. 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案； 4. 关于会计政策变更的议案。

第三届监事会第六次会议	2023 年 4 月 26 日	关于公司 2023 年第一季度报告的议案
第三届监事会第七次会议	2023 年 5 月 19 日	1、关于公司 2022 年度监事会报告的议案； 2、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案； 3、关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案； 4、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案。
第三届监事会第八次会议	2023 年 8 月 28 日	1、关于公司《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实际使用情况的专项报告》的议案； 3、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。
第三届监事会第九次会议	2023 年 10 月 27 日	关于公司《2023 年第三季度报告》的议案。
第三届监事会第一次会议	2022 年 10 月 12 日	审议通过关于选举李振新为公司第三届监事会主席的议案
第三届监事会第十次会议	2023 年 11 月 22 日	1. 关于修改《精进电动科技股份有限公司监事会议事规则》的议案； 2. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案。
第三届监事会第十一次会议	2023 年 12 月 25 日	关于 2024 年度担保额度预计的议案。

二、监事会的履职情况

（一）公司依法运作情况

2023 年公司监事会共参加了 9 次董事会会议、3 次股东大会会议。对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事

会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2023 年，监事对公司的财务状况进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良好，公司本报告期的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）检查内部控制情况

公司监事会认为：2023 年度公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。

（四）公司 2023 年募集资金使用情况

监事会对公司 2023 年募集资金的使用和管理进行了有效的监督。自募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理制度》在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。

公司已按照中国证监会发布的《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（2022 年修订）》《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，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用与披露均不存在违规情形，不存在损害股东利益的情况。

（五）监事会对公司 2023 年年度报告的审核意见

监事会认真审议了公司 2023 年年度报告，并发表了书面审核意见，认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规

定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；2023 年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

（六）内部控制执行情况

经核查，监事会认为公司在报告期内不断完善内部控制制度，内部控制运行有效。

（七）关联交易情况

2023 年，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，公司不存在关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

三、2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法出席股东大会、列席董事会及相关办公会议，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。

本议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，现将本议案提交股东大会审议。

精进电动科技股份有限公司

董事会

议案七、关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

依据公司薪酬与绩效考核相关制度，公司仅向独立董事发放津贴，公司独立董事津贴参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为10万元/年（含税），按季度发放。在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取，不单独领取董事津贴。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独领取董事津贴。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体详情详见公司于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-016）。

现将本议案提请股东大会审议。

精进电动科技股份有限公司
董事会

议案八、关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

依据公司薪酬与绩效考核相关制度，现拟调整公司监事年度薪酬，在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。

本议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，具体详情详见公司于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-016）。

现将本议案提请股东大会审议。

精进电动科技股份有限公司

董事会