

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2023年度财务预算方案

特别提示：本预算方案为公司2023年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2023年度的盈利预测，预算目标能否实现取决于经济环境、原材料价格的波动幅度、销售市场的变化等多种因素，结果可能存在一定的不确定性，敬请广大投资者特别注意。

一、预算编制说明

本预算报告是以经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2022年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司经营能力的前提下，对2023年度经营情况进行预测并编制。

二、预算编制基础

2023年度的财务预算方案是根据公司2022年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制，本预算包括公司及下属子公司。

三、基本假设

- （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2022年度业务模式及市场无重大变化。
- （五）公司主要业务的市场价格不会有重大变化。
- （六）公司主要原材料成本价格在正常范围内波动。
- （七）公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- （八）公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行。
- （九）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不得影响。

四、基本假设2023年度财务预算指标

根据公司2022年度财务决算情况以及公司2023年度经营计划,预计2023年度公司营业收入同比增长10%-25%, 预计净利润同比持平。

五、确保财务预算完成的措施

2023年,公司将采取以下措施确保预算任务的完成:

(一) 充分认识公司内外环境的变化因素,对2023年经营工作进行系统安排,将业务开发工作进行重点规划,确保固有业务稳中有升、新业务有较大进展,从而奠定公司产值利润增长的基础。

(二) 提高公司管理水平,优化业务流程,完善考核机制,加强生产管理,严格控制成本,降低费用消耗,提高整体运营盈利水平。

(三) 加强内部精细化管理,细化成本控制、预算执行等工作,提升公司管理效率。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2023年4月27日