

第一节 重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.董事会审议通过的利润分配预案为:以2023年度末总股本1,001,880,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),共计派发现金红利2,301,880,000元,2023年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需公司股东大会批准。

# 上海飞科电器股份有限公司

公司简介
2.公司简介
3.主要业务
4.主要客户
5.主要供应商

## 2023 年度报告摘要

### 上海飞科电器股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财的基本情况
二、委托理财的目的
三、委托理财的风险
四、委托理财的授权
五、委托理财的期限
六、委托理财的利率
七、委托理财的币种
八、委托理财的币种
九、委托理财的币种

2023年度主要财务数据
归属于上市公司股东的净利润: 3,429,338,741.08元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 3,042,234,014.64元
归属于上市公司股东的净资产: 5,069,603,014.43元

上海飞科电器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、会议生效日期

### 上海飞科电器股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

单位:元 币种:人民币
2023年 2022年 变动比例(%)
总资产 4,869,200,718.23 4,396,538,002.22 2.89 4,197,374,000.00
归属于上市公司股东的净资产 3,429,338,741.08 3,429,338,741.08 4.32 3,042,234,014.64

上海飞科电器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、会议生效日期

### 上海飞科电器股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

单位:股
截至2023年12月31日,公司拥有4655万股普通股,其中无限售条件流通股4655万股,限售流通股0股。
2023年12月31日,公司总股本为1,001,880,000股,其中无限售条件流通股465,500,000股,限售流通股0股。

上海飞科电器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、会议生效日期

### 上海飞科电器股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告

单位:股
截至2023年12月31日,公司拥有4655万股普通股,其中无限售条件流通股4655万股,限售流通股0股。
2023年12月31日,公司总股本为1,001,880,000股,其中无限售条件流通股465,500,000股,限售流通股0股。

上海飞科电器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、会议生效日期

### 上海飞科电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

单位:股
截至2023年12月31日,公司拥有4655万股普通股,其中无限售条件流通股4655万股,限售流通股0股。
2023年12月31日,公司总股本为1,001,880,000股,其中无限售条件流通股465,500,000股,限售流通股0股。

上海飞科电器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、会议生效日期

### 上海飞科电器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

单位:股
截至2023年12月31日,公司拥有4655万股普通股,其中无限售条件流通股4655万股,限售流通股0股。
2023年12月31日,公司总股本为1,001,880,000股,其中无限售条件流通股465,500,000股,限售流通股0股。

上海飞科电器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、会议生效日期

### 上海飞科电器股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

单位:股
截至2023年12月31日,公司拥有4655万股普通股,其中无限售条件流通股4655万股,限售流通股0股。
2023年12月31日,公司总股本为1,001,880,000股,其中无限售条件流通股465,500,000股,限售流通股0股。

上海飞科电器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、会议生效日期

### 上海飞科电器股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

单位:股
截至2023年12月31日,公司拥有4655万股普通股,其中无限售条件流通股4655万股,限售流通股0股。
2023年12月31日,公司总股本为1,001,880,000股,其中无限售条件流通股465,500,000股,限售流通股0股。

上海飞科电器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、会议生效日期

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇

会计师事务所近三年从业情况
姓名:李正宇
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 签字:李正宇