公司代码：603677　　公司简称：奇精机械

奇精机械股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、天健会计师事务所（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。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年度利润分配预案：以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股导致公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	奇精机械	603677	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田林	胡杭波
办公地址	浙江省宁波市宁海县三省东路1号	浙江省宁波市宁海县三省东路1号
电话	0574-65310999	0574-65310999
电子信箱	ir@qijing-m.com	ir@qijing-m.com

二、报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所处行业情况

目前公司主要产品为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件，分别属于家用电器制造业、汽车零部件制造业和电动工具制造业。

1、家用电器制造业

家用电器种类繁多、范围较广，按产品用途分类，家用电器一般包括清洁电器、制冷电器、厨卫电器、环境电器、电暖器具等；按行业惯例，家用电器又分为黑色家电和白色家电，黑色家电通常指视听类产品，为人们提供娱乐、休闲，如彩电、音响等，白色家电则更加侧重于减轻人们劳动强度、改善生活环境及提高生活质量，如洗衣机、空调、冰箱等。

根据国家统计局数据，截至2022年末，全国居民每百户洗衣机拥有量为99.0台，国内市场保有率较高，新增需求有限，市场趋近于饱和，行业总量趋于平稳，未来市场的增长仍将主要依靠存量更新和消费升级。

2023年，居民消费意愿有所回升，终端消费需求呈复苏态势，洗衣机市场景气度得到一定提升；受欧美市场需求回升、产品均价下降、航运价格回落等利好的影响，洗衣机外销市场火热，实现高速增长，内外销差距持续收窄。根据产业在线数据，2023年，全国家用洗衣机销量为8，044.98万台，同比增长16.89%。其中，内销4，200.10万台，同比增长3.02%；外销3，844.88万台，同比增长37.03%。

洗衣机按产品类别分为波轮洗衣机和滚筒洗衣机。根据产业在线数据，2023年，滚筒洗衣机销量为4，007.27万台，同比增长16.09%，其中内销2，104.56万台，同比减少0.97%；波轮洗衣机销量为4，037.71万台，同比增长17.69%，其中内销2，095.54万台，同比增长7.37%。波轮洗衣机销量增速略高于滚筒洗衣机，销量重新超越滚筒洗衣机，是中国销量最大的洗衣机产品；目前，双方市场规模相近，鉴于双方各有优势和用户群体，预计未来将各自保有一定市场份额。

2023年以来，全国各地不断出台促进家电消费政策，通过"消费券"等形式刺激家电消费，起到一定拉动效果。5月22日，商务部办公厅等4部门联合发布《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》，统筹组织绿色智能家电消费促进活动，深入开展家电以旧换新，扎实推进绿色智能家电下乡等；7月12日，商务部等13部门发布《关于促进家居消费若干措施的通知》，从大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件和着力优化消费环境等四方面提出11项具体措施；7月21日，国家发展改革委等7部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，持续推动家电下乡，完善电子产品销售配送体系等。各项政策的实施有效地扩大家电消费，进一步巩固消费恢复发展势头。

2、汽车零部件制造业

目前我国汽车零部件行业的规模化、专业化的局面已经初步形成，几乎所有的汽车零部件都可以在中国制造，能够满足我国汽车本土化的配套需求。同时，在经济全球化的浪潮下，我国的汽车零部件出口规模不断扩大，并逐步呈现向海外扩张的趋势。根据中国海关数据，2023年，我国汽车零配件出口额达到6，165.86亿元，同比增长14.9%。

2023年一季度，汽车终端市场相对疲软，国内需求释放不足，产销量均同比下滑；第二季度以来，在中央和地方促消费政策、全面实施国六排放标准政策发布、多地汽车营销活动延续的共同影响下，市场需求逐步释放，全年产销量创历史新高。中汽协数据显示，2023年，汽车产销分别完成3，016.1万辆和3，009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。其中，传统燃料汽车销量2059.9万台，同比增长3.1%。

新能源汽车是全球汽车产业转型升级的主要方向，产销保持较快增长。根据Clean Technica公布的全球新能源乘用车销量数据，2023年全球新能源车累计销量为1，368.93万辆，同比增长35.66%。随着国内促进新能源汽车消费政策的不断出台，2023年我国新能源汽车持续快速增长。中汽协数据显示，2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，高于上年同期5.9个百分点。

3、电动工具制造业

相比手动工具，电动工具大大减轻了劳动强度、提高了工作效率，广泛应用于建筑道路、住房装修、木工加工、金属加工、船舶制造、航空航天、汽车、园艺等国民经济领域，并已进入家庭使用。

全球电动工具行业，按照产品的技术要求、应用领域等特点，可分为工业级、专业级和DIY家用级三个级别。其中，工业级电动工具产品主要用于对工艺精准度或作业环境保护要求很高的作业场所，如航天航空领域，具有技术要求高、利润高、市场范围小的特点；专业级电动工具本身功率大、转速高、电机寿命长，能够持续长时间重复作业，如工程机械等，具有技术含量高、利润率高、市场范围广、行业门槛高、品牌价值高等特点；DIY 家用级电动工具主要被应用于精准度要求不高和持续作业时间不长的场合，如家庭修缮、简单装修等场合，具有技术含量低、利润低的特点。

我国电动工具的市场需求以出口为主，内销为辅。经过数十年的发展，电动工具行业在承接国际分工转移的过程中日趋成熟，建立了世界最齐全的电动工具制造产业链，已成为国际电动工具市场的主要供应国之一。国家统计局数据显示，2023年我国电动手提式工具产量为1.66亿台。随着我国先进制造业和基础设施建设的大力发展、城镇化水平的不断推进、居民消费水平和品质的逐渐提高，无论是在专业级和工业级领域，还是在DIY领域，国内电动工具的下游市场需求都在全面提升。

当前，全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局，博世、牧田、百得、日立、创科实业等大型跨国公司占据了全球电动工具市场特别是高端市场的主要份额。国内电动工具行业呈现跨国公司、外资企业和国内本土企业相互竞争的格局。跨国公司及外资企业，凭借其强大的技术、规模、品牌优势，在高端市场占据领先地位；具备较强的研发设计能力和加工制造水平的国内优势企业在为国际品牌提供OEM和ODM服务的同时逐渐发展OBM业务，建立自身产业链和品牌优势；数量众多的低端企业，不具备研发生产能力，主要从事外购主机进行装配，产品技术含量较低，同质化严重，产品销售主要以价格为竞争手段，整体呈现一种低端、无序的竞争状态。

进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系的制造商，一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉，且客户一旦与供应商建立采购关系，短期内不会轻易作出改变，行业领先的电动工具零部件生产企业故而亦拥有较为稳定的市场份额。

（二）主要业务、主要产品及用途

本公司是一家以机械精加工为主的制造型企业，专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售。公司的主要产品及用途如下：

产品分类		主要用途与客户群体
家电零部件	洗衣机离合器	全自动波轮洗衣机的核心部件
	洗衣机零部件	包括洗衣机离合器配件及洗衣机注塑件，滚筒洗衣机零部件等
	其他家电零部件	包括洗碗机零部件等
汽车零部件		包括发动机零部件、变速箱零部件、工程机械零部件等，主要用于汽车发动机、变速箱以及工程液压系统
电动工具零部件		包括轴类、缸套、工具手柄等零部件，主要用于组装专业级电动工具

（三）经营模式

1、销售模式

公司产品主要面向洗衣机整机厂商、汽车零部件一级供应商、电动工具整机厂商，主要客户均为行业内知名企业或上市公司，如三星、海信、海尔、惠而浦、韩上、松下、东菱威力、创维、TCL、牧田、喜利得、博世、赫斯可、博格华纳、舍弗勒等。公司与上述客户经过多年合作，已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订长期框架性协议，约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。公司获得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。公司洗衣机离合器的销售主要采用议价模式，除洗衣机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件的销售主要采用竞标模式。

2、采购模式

公司制定了较为完善的供应商管理制度，对供应商选择、产品开发、供货质量监控、服务表现跟踪及成本优化等方面进行全面管理。采购部负责甄选供应商，根据采购物料重要性，公司将物料分为两类进行管理，其中钢材、塑料、外购件等主要原材料须在《合格供应商名录》中选择合适的供应商进行采购，润滑油、液压油、包装物等辅助材料可由采购部直接选择供应商进行采购。

3、生产模式

公司生产的零部件属于非标准化产品，主要根据客户订单组织生产。为缓解销售旺季的生产压力，公司在销售淡季时也会适当增加产量，形成存货备售。总体而言，公司采用以"订单式生产"为主、"备货式生产"为辅的生产模式。

三、公司主要会计数据和财务指标

（一）近3年的主要会计数据和财务指标

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
		调整后	调整前		
总资产	2,144,597,630.40	2,009,065,003.32	2,009,116,130.65	6.75	2,055,983,069.73
归属于上市公司股东的净资产	1,157,126,268.03	1,116,048,542.27	1,116,109,695.80	3.68	1,106,916,667.51
营业收入	1,772,001,731.17	1,804,158,831.19	1,804,158,831.19	-1.78	2,005,264,572.32
归属于上市公司股东的净利润	69,153,866.99	64,013,980.56	64,029,887.36	8.03	88,905,437.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,296,939.25	61,586,494.85	61,602,401.65	10.90	76,117,347.95
经营活动产生的现金流量净额	204,220,226.51	175,047,318.53	175,047,318.53	16.67	74,851,866.95
加权平均净资产收益率（%）	6.11	5.81	5.81	增加0.30个百分点	8.32
基本每股收益（元／股）	0.3599	0.3332	0.3332	8.01	0.4627
稀释每股收益（元／股）	0.3599	0.3332	0.3332	8.01	0.4627

（二）报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	401,408,458.18	438,145,447.87	443,563,544.89	488,884,280.23
归属于上市公司股东的净利润	17,171,961.24	25,458,452.77	20,441,594.34	6,081,858.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,338,713.34	28,142,202.88	17,892,629.37	8,923,393.66
经营活动产生的现金流量净额	-9,527,917.35	116,048,841.71	77,883,371.01	19,815,931.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

四、股东情况

（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

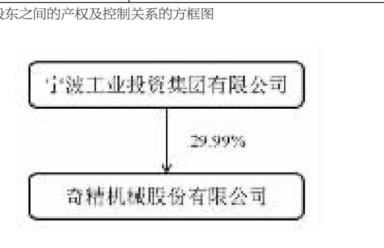
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	10,468
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	9,928
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波工业投资集团有限公司	0	57,626,666	29.99	0	无		国有法人
宁波奇精控股有限公司	0	43,824,702	22.81	0	质押	43,824,702	境内非国有法人
汪兴琪	0	8,610,840	4.48	0	无		境内自然人
汪永琪	0	7,376,512	3.84	0	质押	7,376,512	境内自然人
胡家其	0	7,054,320	3.67	0	无		境内自然人
张良川	0	7,054,320	3.67	0	无		境内自然人
汪东敏	0	5,269,320	2.74	0	无		境内自然人
汪伟东	0	5,269,320	2.74	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网＋大数据100指数型证券投资基金	2,224,600	2,410,900	1.25	0	无		其他
中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金	1,147,600	1,235,900	0.64	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	汪永琪系汪伟东、汪东敏之父，汪兴琪系汪永琪之弟，张良川系汪永琪、汪兴琪之表弟。汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、张良川、胡家其分别持有宁波奇精控股有限公司21.04%、20.44%、12.50%、12.50%、16.76%、16.76%的股权。公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

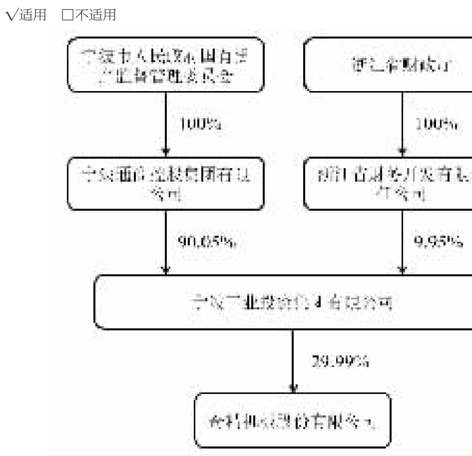
（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

五、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司共实现营业收入177，200.17万元，同比减少1.78%；实现利润总额7，365.67万元，同比增加11.43%；实现归属于母公司所有者的净利润6，915.39万元，同比增加8.03%。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

董事长：梅旭辉

奇精机械股份有限公司董事会

2024年3月21日

证券代码：603677　　证券简称：奇精机械　　公告编号：2024-019

转债代码：113524　　转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议通知已于2024年3月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月19日16：30在公司梅桥厂区办公楼201会议室现场召开，本次会议由监事会主席郑炳先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会审核并发表如下意见：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意本次计提资产减值准备事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2023年度利润分配方案》。

监事会审核并发表如下意见：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于确认监事2023年度薪酬的议案》。

同意公司向监事支付2023年度报酬总额为63.80万元(含税)。

本议案将与董事2023年度薪酬的议案合并后提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

监事会审核并发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关的制度均得到了有效的执行。《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

监事会审核并发表如下意见：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2023年度的经营状况、成果和财务状况。公司2023年年度报告及其摘要所载的资料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、准确性和完整性等方面没有异议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《2024年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于公司2024年度固定资产投资计划的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

监事会

2024年3月21日

证券代码：603677　　证券简称：奇精机械　　公告编号：2024-022

转债代码：113524　　转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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法律责任。

2023年8月1日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，该办法自2023年9月4日起施行，并给予上市公司为期一年的过渡期作出调整。

《上市公司独立董事管理办法》第五条第二款规定："上市公司应当在董事会中设置审计委员会。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，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。"根据该规定，公司现任审计委员会委员汪伟东先生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》规定的任职条件。

为完善公司治理结构，保障公司审计委员会的规范运作，公司于2024年3月19日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，选举吴婧女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事、总裁汪伟东先生不再担任第四届董事会审计委员会委员。

调整后，公司第四届董事会审计委员会组成情况如下：

董事会专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	潘俊	潘俊、曹悦、吴婧

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2024年3月21日

证券代码：603677　　证券简称：奇精机械　　公告编号：2024-024

转债代码：113524　　转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年03月29日（星期五）下午15：00-16：30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动
- 投资者可于2024年03月22日(星期五)至03月28日(星期四)16：00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@qijing-m.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年03月21日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年03月29日下午15：00-16：30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年03月29日下午 15：00-16：30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动

三、参加人员

公司总裁汪伟东先生；独立董事潘俊先生；副总裁、财务总监姚利群女士；董事会秘书田林女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年03月29日(星期五)下午 15：00-16：30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年03月22日(星期五)至03月28日(星期四)16：00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@qijing-m.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0574-65310999

邮箱：IR@qijing-m.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2024年 3月 21日

证券代码：603677　　证券简称：奇精机械　　公告编号：2024-018

转债代码：113524　　转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议通知已于2024年3月9日以电子邮件等方式发出，会议于2024年3月19日14：30在公司梅桥厂区办公楼101会议室现场召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集并主持，公司应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴婧女士委托董事缪开先生代为出席本次会议并行使表决权及签署相关文件；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-020）详见2024年3月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2023年度总裁工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《审计委员会2023年度履职情况报告》。

《审计委员会2023年度履职情况报告》详见2024年3月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》详见2024年3月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《2023年度利润分配方案》。

《2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-021）详见2024年3月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于确认董事及高管人员2023年度薪酬的议案》。

同意向2023年度在公司领取薪酬的非独立董事和高管人员支付年度薪酬总额516.16万元(含税)。

本议案中董事2023年度薪酬的议案将与监事2023年度薪酬的议案合并后提交公司2023年年度股东大会审议。

审议该议案时，董事汪伟东先生、周陈先生回避了表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

九、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见2024年3月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

《公司2023年度内部控制评价报告》详见2024年3月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》全文详见2024年3月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2023年年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《2024年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司2024年度固定资产投资计划的议案》。

同意公司实施2024年度固定资产投资计划：2024年新增固定资产投资项目拟投资总额为8，947.63万元，其中预计2024年投入金额8，333.88万元；以前年度结转项目2024年预计投入金额11，907.97万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

《会计师事务所选聘制度》全文详见2024年3月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。

《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-022）详见2024年3月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）详见2024年3月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2024年3月21日

证券代码：603677　　证券简称：奇精机械　　公告编号：2024-020

转债代码：113524　　转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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法律责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月19日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司2023年度计提资产减值准备12，884，476.05元。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2023年，公司计提资产减值准备情况如下：

项目	2023年度计提资产减值准备金额（元）
存货跌价准备	7,785,628.60
应收账款坏账准备	6,973,844.66
其他应收款坏账准备	78,348.67
应收票据坏账准备	-1,953,345.88
合计	12,884,476.05

二、公司计提资产减值准备的具体情况

（一）存货

1、存货跌价准备的确认标准及计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2、计提存货跌价准备的相关说明

2023年度，因为部分存货可变现净值低于存货成本，公司存货计提跌价准备7，785，628.60元。

（二）应收票据、应收账款和其他应收款

1、坏账准备的确认标准及计提方法

按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项：

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表：

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

2、计提坏账准备的相关说明

2023年度，公司应收票据、应收账款和其他应收款计提坏账准备的情况：

应收票据按组合计提坏账准备-1，953，345.88元。

应收账款按单项风险特征和组合计提坏账准备6，973，844.66元，其中按组合计提4，511，897.51元，按单项计提2，461，947.15元。

WINIA ELECTRONICS CO.，LTD欠我司货款1，652，300.64元，DAYOU WINIA (THAILAND) COMPANY LIMITED 欠我司货款939，222.68元，对方均逾期未付。2023年10月WINIA ELECTRONICS CO.，LTD已向韩国当地法院申请回生程序，受此影响DAYOU WINIA(THAILAND) COMPANY LIMITED 已全面停产。截止财务报告日，公司预计无法收回上述货款，依据谨慎性原则公司对上述货款全额计提了坏账准备。

其他应收款按组合计提坏账准备78，348.67元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本年度公司拟计提资产减值准备合计12，884，476.05元，计入2023年度损益，综合减少公司2023年度合并利润表利润总额12，884，476.05元。

四、审计委员会意见

本次按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况；本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意将本议案提交公司董事会审议。

五、监事会意见

监事会审核并发表如下意见：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意本次计提资产减值准备事宜。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2024年 3月 21日

证券代码：603677　　证券简称：奇精机械　　公告编号：2024-021

转债代码：113524　　转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司2023年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税），不转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股致公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币364，225，098.18元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股导致公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至2023年12月31日，公司总股本为192，147，352股，假设2023年末至股权登记日之间未发生可转债转股，利润分配股权登记日总股本不变，以此计算，公司本次拟分配的现金总额为38，429，470.40元，占2023年末公司母公司累计未分配利润的10.55%，占2023年归属于上市公司股东的净利润55.57%，超过30%。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月19日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了本利润分配方案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会审核并发表如下意见：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2024年3月21日

证券代码：603677　　证券简称：奇精机械　　公告编号：2024-023

转债代码：113524　　转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年4月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月10日　14 点 00分

召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室

(五)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4月10日

至2024年4月10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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算报告	√
4	2023年度利润分配方案	√
5	关于确认董事及监事2023年度薪酬的议案	√
6	2023年年度报告及其摘要	√
7	2024年度财务预算报告	√
8	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√

本次年度股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，详见2024年3月21日披露在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603677	奇精机械	2024/4/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年4月9日（星期二）9：30-16：30

2、登记地址：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司董事会办公室

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；

（3）公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过传真或信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系人：田林、胡杭波

联系电话：0574-65310999 传真：0574-65310878

邮箱：IR@qijing-m.com

联系地址：浙江省宁波市宁海县三省东路1号

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2024年3月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

奇精机械股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年度财务决算报告			
4	2023年度利润分配方案			
5	关于确认董事及监事2023年度薪酬的议案			
6	2023年年度报告及其摘要			
7	2024年度财务预算报告			
8	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。