2本公司重导家。加考定公益。 远庭主光遗晶,并释且小阴阳连带的法律责任。 3公司全体董申出席董事会会议。 4年兴会计审申务所(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董事会决议通过的本报告职利润分金化股合市(印度派发现金位利100元(合税)。截至本公告被霸目,公司总股本为210, 4年得期利润分配预定为。公司和自全体股存者(印度派发现金位利100元(合税)。截至本公告被霸目,公司总股本为210, 9.578起,以此计算合计和派发现金股利人民币21,022,95750元(合税)。本年度公司现金分红比例为3.51%。 本报告期利润分配预案经公司第四届董事会第九次会议审议通过后,尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。 第二节 公司基本情况

		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		
AЩ	上海证券交易所	睿能科技	603933	无		
联系人和联系方式	董事	会秘书	证券事务代表			
姓名	蓝李春		苏宁谊			
办公地址	福建省福州市鼓楼区铜盘 26号	路软件大道89号软件园C区	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号			
电话	0591-88267288		0691-88267288			
电子信箱	investor@raynen.cn		investor@raynen.cn			

(一)针织及缝制设备电控系统业务所处行业

1	1、行业基本情况	PIXE HIERREE STRIKE I IN	
- 6	计织及缝制设备		B件,已发展成为提升针织及缝制机械设备竞争力的关键。 R的发展,两者相互依存、相互促进、协调发展。
		公司针织及缝制设备电控系	统业务上下游情况
	上游	半导体元器件、电子元器件、印刷电路板、五金结构件等原材	材料生产商
	公司	针织及缝制设备电脑控制系统生产商	
	下游	针织机械设备整机生产商, 包括针织模机、袜机、手套机等	継制机械设备整机生产商, 包括刺绣机、花样机、楔板机等
	终端行业	毛衫、针织鞋面、袜子、手套、内衣等	衣物服饰、工艺绣品、鞋帽、箱包、家纺等
4	纺织机械设备主	要包括化纤机械、纺纱机械、针织机械、织造机	械、非织造机械、染整机械和附属装置,其中针织机械主
			统主要配套于横机、袜机、手套机;横机主要用于生产毛衫
		出机 十两用工件 文地社及 40 社,手套机 十两用3	

括計局線制、转射、手套机、等線制和照圆机。公司的計部设备由控系统主要配接于機制、核机、手套机、横机主要用于生产毛衫、針 转推制等针的制品。核和主要用于生产解释及接触;套套机主要用于生产工业分别生金及民用手笔。 结制机械设备主要包压结缝前设备。绿中也被名和缝后设备。公司的缝制设备由依系统主要配套于刺绣机、花样机、模板机、刺绣 机量子整定设备之环柱机、模板用用于维计设备。线触机械设备应用刺域广泛、除幼织服装行业外,还广泛应用于鞋桶、稍包、皮 富、寒团用品,户外用品等需要裁划。综合系操作等刺途业收系紧密、在国际经济中具有相当的重要性和不可替代性,为我国轻工 业的重要构成部分,终端产品涵盖大众目常治境品。与人民生西质量常切相关。

4年以来的收局水平。 纺织机械行业收入继续承压,盈利水平下降。根据国家统计局统计,2023年1月–9月,规模以上纺机企业实现营业收入

3050代城行亚纪入地线承压。盆村外午下解。标识国务您计问您订,2023年1月-9月,深晚以上5951年至炎疫宫亚收入 212亿元。同比线型12条。突延则的危险物与405元大克,同总域少2135。 2023年前三季度。针影机械行业的三大类机型中,题书机行业运行保持平稳,模机行业回升向好,经编机行业运行场路来逐 衰速,同时市场部分子最重玻璃模似绘石处于更新微化的周期,尤其是更高性的比较双系统电线模划投入市场。促进了梯机销 的改进增长,另一方面,全成型技术逐步完善,越来越多的企业不断加大全成型电影模机的推广力度,国产全成型电路模机已 核发批量销售。因去,海面,全成型技术逐步完善,越来越多的企业不断加大全成型电影模和的推广力度,国产全成型电路模机已 核发批量销售。但是,海外市场由于全球经济不稳定因激影响,出口下降明显,尤其是模机出口的传统组点国家流加点,同比下 9·明显仪人。260月5年(1975年)。1月15日 1975年(1975年)。 東陸田(金朝)7月15年(吳元,同时下陸27%。 在維維門子東方面,2023年上半年,受国内外需求不聚和清库存影响,途剌机保护生产整体呈紧缩态势,超国家统计局数据 是元、1月—6月 19度線利成行业规模以上生产金型、扩大业增加值增速-1.6%。根积建制机械分金统计的百家整机企业数据显 京、前6个月行业百宴企业工业总产值89.58亿元,同比下降12.2%;缝制设备产量296万台,同比下降18.71%,其中工业缝纫机产 1907年(日)里比丁斯\$12.00%

的简,文化都能通知实验不物发展,思识问数次平均实础计,针形及效量制设备下游处用于业归产品而现了式已从温度级高级转回的过 均简、文化都能通常的小果度消费。 毛衫 针形眼袋 蚌林 家纺、工艺烧品等生产加工企业对生产全过租的精盐信管测需来持续 提升、设备更新,升级换代将进一步释放,未来针积及线输设备电控系统,将领看制造智能化 检测自动化、产能类性人内向进一 步度减,调工客户对主产设备的高槽的度。自动化 智能化、柔性化 文定社和可靠性的薄束。 国内针积及维制设备电控系统行业良好的发展前景及按底的利润率、现引了一些新的企业进入该行业,但新进人者面临时 基础,开始经验。制度效 生产规模。客户基础及技术人有帐等等多整处。想以在期间有条所为。因此。国内针形设备电控 系统市场份由包括公司在户的少数优质企业占有大部分市场份额,未来在技术实力,产品质量发销售渠道等方面具有优势的全 经营税单据的市场占有率。目前,针似各电性经系的一家主要包括公司,我们也都并投股分有限公司,北京大条件经股分有限 公司等。建制设备电控系统中的刺绣和电控系统的一家主要包括公司、北京大条件技股份有限公司、深圳市泰智科技肉介

最中体现。 、机械、软件组合来实现,运用计算机技术、微电子技术、电气技术,提高工厂生产和制造

2. 行业经营性信息分析 过去二十年,我国工业自动化市场快速的增长。从2002年至2022年,市场的年均复合增长率超过了15%。近三年,市场的年 均复合增长率转负,下降了0.22%。根据MIR管工业预计。2023年将会成功我国工业自动优市场发展的重要转折点,整体市场将 是"工"曲线发展。预计2024年至2025年增速变度。随着新能源、半导体及3C电子领域的技术创新和市场需求持续增长,将成为工 归泊水市场部的增长点。

2自动化设备的直接需求可能面临下降。面对这样的挑战,国内工业自动化设备制造商需要密切跟踪产业转移,积极调整战 探索新的市场和业务模式,同时加大技术创新力度,提升产品和服务的国际竞争力,挖掘产业转移和供应链重塑过程中带来 出工可遇。 超商、印度、东欢等新兴市场的经济增长和产业政策优化,吸引了大量的电子和户车制造企业将生产基地转移到显生。 都,印度、东欢等新兴市场的经济增长和产业政策优化,吸引了大量的电子和户车制造企业将生产基地转移到显生。新兴 场份快速发展为我国工业自动化厂商提供了较大的市场空间;产业转移通常种福着目的地国家制造业的技术并极需求,制造 伊极和产业结构绸影增加了对工业自动化技术的需求,为工业自动化设备和解决方案的提供单创造了新的出口机遇,生产基 种移移也将带足以链推固,不仅需要物流和生产设施的自动化改造,还需要高效,可靠的自动化控制系统,全球供应链的重 均自动化厂商提供了参与国际市场的机会。

(三) IC分類與另所处于似 1. 行业基本等每三个环节,分别是周于产业上游的IC设计制造商,中游的IC分里的现象。 IC产业上游的IC设计制造商。专注于技术发展、产品研发、高效生产。由于资源和运营放本等原因的限制,其一般集中力量限 多于少数级路性大客户,观见直接为行业分析了泛了。商数量企多且技术服务需求多样化的下游水多电子产品制造商提供技术 更好及低级链距离。因此,IC分割而在产业健康中均满者不可或缺时的焦。公司C分钟或多的主要从原始为国内外和名IC设计 制造商、下游客户主要集中在工业控制、消费电子、汽车电子等行业、正材极开拓新能源汽车、光伏逆变、充电桩、储能、高效电机 比例和工业工程等等的指统等和分别相划或。

制,全球半导体市场规模已从2000年的2.04亿页元增长至2022年的5.74亿页元,2023年全球半导体市场规模的计算 标单位,201亿页元。当前,全球半导体产业已进入63、前部原汽车、人工智能、云计算、物取纳等创新技术联动作品分类的指导 汽车电子应用的线线、根据中指定工业协会发生物级数(2024年,我们等一个资金的发生30.00万辆,而任务 汽车电子应用的线线、根据中指定工业协会发生物级(2024年,我们等一个资金的发生30.00万辆,而是一个资金的发生30.00万辆,而任务 2022年,国务的发展的学生40周围,中国部部部分"中国市场发生30.207辆,都是不停车的基本分生60.00万米。

提升。 地控制处用领域,拥市场拥挤机格Beport Linker数据。全球工业控制与工厂自动化市场限牌将从2018年的1,600亿美元 2004年的2,606亿港元。年均复合销长率达到9.00%。根据04mm间计,全球工业步产市场2002年将达到70亿港元。 —2002年均均金商管体约10.26。 规则部分产业场接效规分工业由产化市场提出了了前的空间,根据中间工厂网络计数 自自动化控制市场规模已经从2018年的1,667亿元增长至2022年的2,611亿元。年均复合增长率达到9.52%。随着物联网。 施、大数据、云计赛等技术的不断发展以及工业40份推行与变革、将进一步进升最近电路在工业体系内的应用规律。 被由于应用领域。2023年发发被经济周围变化、资产周围等位置等等。消费由于产业是《医佐族》但下半年以来逐渐呈现

消费电子应用领域。2023年受恋观经济周期变化、竞争加期物风湿影响,消费电子扩展与飞度低级。但下年年以来逐渐复现 而越势。2023年31 三维企业按照广射山路域比增长(141、时间时代)203。 15、国内市场产利出货量约5,121万部。同户增长343%。以上11时用8人、洗地机、冰箱、空调等分代表的家电存企223年线下销售额 聚模位定规带线、模板的11加3加1/4侧。2023年全年经营能源中电力量数2022年上部2.2%,并且该带长趋势报可能会延续至2027 15、别计2027年全球智能实电比货量将会源标签12.5亿分。 在当前"被发烧。似中和"的智度下、世界各部放建和上货金投充企产业和关发模。我国外长游增载机规模已接续多年位 世界首位。2022年,随着国家"双家"目标的排进,光代报应链形部打开,光代发电经济性进升,大规风光基地项目开工建设费 即整体用进放货料用进,线端离水转转转移被使加到对外优装机程制制,根则国家逐渐制度制度制度。 12.18930/W、同比增长141.2%。随着国内等、零碳"服景和可当生能源改算目外不断提高,通过自上而下驱动光伏产业下游装机。

各自的竞争优势和发展定位。针对不同的客一群体展并是导化分销。有的通过并购得规模效。不的通过加强低低本物流存备货服务,有的通过大力加强技术支持服务能力,努力提高在产业链中的地位,积极扩大业务规模,以明在中国这个越来

中国从内面人员运送户间的运送间的对象证式证书,则显证证由 中国工产 逐步的 "中国对众" 对文。电子产而中周周权不 交易服务需求与自己研究。其他自己的简化为报文支持部为的已经及分前简在市场中地位越来越重要。 (一)报告期内公司从中的主要逐步。 (一)报告期内公司从中的主要逐步。 (一)报告期内公司从中的主要逐步。 (一)和中国人民党的产品证明,为工业自动化产业提供核心部件及整体解决方案;在IC分销领域,充分发挥权应商资源、客户资源 程以来支持的处理效应,为军工业自动化产业提供核心部件及整体解决方案。

3.1.07时32.97 公司分销的IC产品为广义的半导体元器件,主要是集成电路芯片和其他电子元件,包括微控制器芯片,功率器件及模组、电器管组及联动芯片,模拟及混合信号芯片等产品。 IC分销商在上部C设计制造商和下部电子产品制造商之间起着产品,技术及信息的桥梁作用。公司是半导体芯片技术型增值分销商,主要供应商均为国内外和名IC设计制造商,主要有微芯科技,英、秘罗、刘特、罗姆和华间微、小华半导体、思瑞丽等。在

息分類論。主要供近韓均为以隔内外知名的定议計制造論。主要有概念科技、美、使《元利》等數料戶制廠、小字半學体、思端論等。在 亞灣性的背景下、公司下新司其辦的国内产品後、加強相关产品及解决方案的形象及和推广。 公司IC分對业务的下游为电子产品制造商。其行业分布广泛、主要集中在工业控制、消费电子、汽车电子等行业,并积极开拓 所有是一光代还变、充电桩、储能、高效电射、控制和工业互联等部的细分应用制造。工业还能的知份市场有智能电表、电机定 制、电动工具、光优变变、结果、行能解明、安防监经、医疗电子和工业自动化等、消费电子行细分市场有实额信息、智能家电、可穿 藏产品、消费极无人机和智能家居等;汽车电子的细分市场有新能源汽车、充电柱、汽车空调、汽车的盗系统、电子助力转向 (1911年)

U·耐灰模式 公司以各户需求为导向,自主研发为基础。形成可持续的研发模式。公司一方面根据各户需求进行定制化研发,满足各户个 生化要求,另一方面基于行业发展趋势进行耐波术、新产品的研发,确保可转接的技术则先优势。公司产品开发流程分为四个前 发、概念的度、以知的度、开发的度、验证前段、在产品开发流程中。这特各户价值需求导向。

UX来時限式 公司的联政館下达采购订单时,根据下订单当时公司各型号10产品库存量、在途量、前期采购订单供应商计划出货量、客户 购订单量以及市场需求预测量等因素综合确定采购数量和2货日期。同时力完整顺存风险、对同一型号0产品的采购、公司 营资分量批次的性级商平 电J课度公司根据客户与市场需求变动情况适时动态调整,从而确保公司可在较低的库存风险下,快速 地下游客户的10产品采购需求,提升公司的市场竞争力及盈利能力。

3公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年		
总资产	2,244,888,494.33	2,107,915,277.61	6.50	1,970,769,622.79		
归属于上市公司 股东的净资产	1,282,143,325.80	1,241,308,065.35	3.29	1,138,737,780.46		
营业收入	1,849,149,510.72	2,135,848,164.99	-13.42	2,085,366,418.19		
归属于上市公司 股东的净利润	69,196,781.80	53,666,746.02	10.30	85,684,321.36		
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	49,315,447.16	38,627,528.94	27.67	75,857,687.03		
经营活动产生的 现金流量净额	145,746,437.16	-135,359,846.52	不适用	-42,592,117.41		
加权平均净资产 收益率(%)	4.70	4.57	增加0.13个百分点	8.07		
基本毎股收益 (元/股)	0.2841	0.2645	7.41	0.4258		
稀释毎股收益 (元/股)	0.2841	0.2645	7.41	0.4256		

			单位:元 币种:
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)
465,485,065.02	490,370,256.28	440,593,934.88	452,700,254.54
16,800,039.41	27,613,980.61	1,770,147.68	13,011,614.10
14,574,420.30	23,703,148.70	-153,309.79	11, 191, 187.96
32,029,544.06	29,267,273.37	64,793,459.23	19,656,160.50
告数据差异说明			
	(1-3月份) 465,485,06502 16,800,039.41 14,574,420.30 32,029,544.06	(1-3月前) (4-6月前) (4-6月前) 465,485,065.02 460,370,286.22 16,800,033.41 27,613,800.61 14,674,420.30 23,703,148.70 29,267,273.37	(1-2)(9) (4-6)(9) (7-9)(9) 465,465,085,02 40,370,266,28 445,563,034,86 16,800,039.41 27,613,990.61 1,770,147,88 14,574,420.30 23,703,148,70 -183,399.79 32,029,544.06 29,267,273,77 64,763,486,23

4.1报告期末及年报披露 及前 10 名股东情况

福建睿能科技股份有限公司

募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合睿能科技和全体股东的利益。 本保存机构同意畲能科技本次继续使用部分闲置募集资金进行观金管理。 《东京证券股份有限公司关于福建睿能科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行观金管理的核查意见》同日刊登 在上海证券交易所网站。 特此公告。

福建睿能科技股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金 购买理财产品的公告

现代,在他们或者"公司财产相对"目有构造证则关注则可。公司管理运商率用即作后交致风观。产价的应收实的系。这种自需好失 规模大,有能力服营企业全、经营效益标。资金运作能力强的单位所发行行动能理则扩充品。 公司管理原将期源以自有闲置资金行购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险 因素,将及时采取相返的保全措施,控制安全性风险。 2.前污渍动性风险

(二)风宏措施 本育維护股东和公司利益的原则,公司将风险的范放在首位,诸慎决策,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的到财产品,并与其保持联系、跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司已审慎详估本次委任理财的风险,符合内部资金管理的要求。

公司及其子公司在不影响正常生产经营活动所需资金前提下,使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的稳健 型理财产品,有利于混高自有资金使用效率、增加投资效益,符合公司及全体原东的利益。 公司财产品依据金融工具规则规定,根据管理金融资产的效多模式和金融资产的合同现金流温特征进行会计分类。其 中,以出售为目标的金融资产,核算分类为以公允价值计量且变动计,为、间积益的金融资产,在"交易综合融资产"科目列示,用 财产品公允价值变动列示于"公允价值变动损益"科目,处置则产品时,处置收益在"投资收益"科目列示,以收取合同现金流量为目标,且合同现金流量仅为对本金和以未经付本金金融为基础的利息仍支付的金融资产,核源分类为以嫌余成本计量的金融资产,核源分类为以嫌余成本计量的金融资产,根则无效,并根据流动性,在"其他流动资产"科目列示、收益在"投资收益"科目列示。 特此公告。

福建睿能科技股份有限公司

关于提请公司股东大会授权公司 董事会办理以简易程序向特定对象

发行股票的公告

一、本次授权事项领还 根据中国证券营管理委员会(上市公司证券发行注册管理办法)、(上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则)、 海证券交易所上市公司证券发行与索削业务实施细则)等相关规定。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理以 另限予的特定对象发行股票的事项。 在不能确公司主营业务及保证公司财务安全的前提下,择机办理该事项。本次募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过

二、本次发行股票的虽体内容 (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行的条件 公司股东大党权置事会根据有关法律、法规和规范性文件的规定、对公司实际情况进行自查和论证、确认公司是否符合以易程序的特定对象发行股票的条件。 (二)发行的种类和简值 本次发行的种类为确内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。 (二)均至573年初至5246

深傾前,协府確認上,本次发行规则所有效行对象均以现金方式认购。 (四)这位方式,价格区间,最相固, 才流程于约定价基准目为级行期首日,按行价格不低于定价基准目前20个交易目公司股票交易均价的20%。(计算公式为: 介涵相目前20个交易目段票交易均价。定价基础目前20个交易目股票交易总能完定价基准目前20个交易日股票交易总量。)若 限股票在该20个交易目投票全股减退。这股、危股、资本公布物理股本等除收、除息率项引起股价调整的资格。则对调整前交 1的交易价格径经过相应解收、原金调整后约价格计算。 废债炎好价格特在公司股东公会授权有效期内由公司董事会按照相 定规规则的价格等与除律规则;主理简而 的海痛吸。 向特定对象发行的股票。自发行结束之目起30个月内不得转让、发行对象属于(上市公司运费类为行注册管理办法)第五十七 三、数规定律师的,认从阿的股票间发行结束之日起18个月内不得较让、发行对象属于(上市公司向特定对象发行的股份 公司分配股票股利,资本公积金特理等形式所行生取得的股份亦应遵守上还股份锁定安排。

(王) 募集资金用途 公司収将募集资金用于公司主营业务相关项目。本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册

工、內原經常不 本次发行的授权事項尚需公司2023年年建股东大会市议。在授权削限内,公司董事会将根据公司实际融资需求及市场情况,决定本次设行的具体方案和时间,且领达向上海证券交易所申报审集并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施,存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务,被请广大投资者注意投资风险。 转趾公坐

福建睿能科技股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告

二、2024年中期现金分红事项的说明 为些行上市公司党太化和会公红机制 想真和答案同报水亚 相提由国证券监督管理委员会《上市公司监管提引第3号 / PAST/ILTU/公司内岛化规定分14.9期,基础投资者间报从平、根据中国证券监管管理委员会(上市公司或管督用)第3号——由公司或合为1、《上海证券交易所上市公司目由建监管指引制。——根加速中的规定、公司公公4年中期或全分41上限不超过相以间间用据于上市公司股东的争利间的60%,并由公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中限级全分至5条。

。 四、现金分红方案合理性的情况说明 2023年年度次司招派发现金股利约2,10230万元,占当期归属于上市公司股东净利润的35.51%,未达到100%以上;占期末 。可报表中未分配利润的9.11%,未达到50%以上。公司本次利润分配预案,不影响公司偿债能力,不存在使用募集资金补充 而4的企业的同形。 报告期末,公司资产的债率为41.87%,经营活动产生现金流量净额14,574.64万元,公司本期利润分配预案的确定依据,不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。 公司吕冯对亚不足或有影响公司止吊经宫。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

7、相关风险能示 可2002年年度新刷分配预案与公司现时和未来的业务发展规划相适应,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顺 印即即用油絲叶远利益。适应公司未来经营发展的需要,不会对公司每股收益,现金流量及正常经营产生重大影响。2024 現金全红的中国自在不影响公伍不常登雷的场所下,提高投资者即批求,不存在遗营公园全体股东,尤其是中以

福建睿能科技股份有限公司

董事会 2024年3月27日

(七)上市地点 本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。 三. 规权公司董事会办职以商易租序向特定对象发行股票的相关事宜 投权相关事宜,包括但不限于。 (一)办理本次发行的申报事宜,包括制作,修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件。

四、投资对公司的影响公司及其子公司在不影响正常生产经营活动所需资金前提下,使用部分自有闲置资金通时购买安全性高、流动性好的稳健

。 内部审计部负责对公司及其子公司购买的理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风

福建睿能科技股份有限公司 董事会 2024年3月27日

4.3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 2330 **** in m

福建睿能科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司監事会及全体監事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 源性单程11个别及是带责任。 组建设施股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于2024年3月16日以专人送达、电子邮件等方式 记出会议通知,于2024年3月26日在福建省福州市级陵区隔越路校件大通89号软件即30区26号段之份已建设定以现场方式召 方次公会以由公司监查全主席资平少士召集开步,本次会议区则遗临34名、次到监事3名、永次会议的召集、召开符合《中华 民基和银公司法》和任公司章程》的有关规定。 与金勋章是战事和《以市》是表处方式逐项最快通过如下决议。 一、前议通过《公司2023年度事务之件报告》,并同意被请公司股东大会审议。表决结果为:3票费成;0票反对;0票弃权。 二、前议通过《公司2023年度事务工作报告》,并同意被请公司股东大会审议。表决结果为:3票费成;0票反对;0票弃权。 三、市议通过《公司2023年度事务公局投资。 三、市议通过《公司2023年度事务公局投资。 2013年度,2013年度,2013年度,2013年中期限金介区的事项。并同意推请公司股东大会审议。表决结 2013年度,2

项制度均隔制了较好的执行。
(公司2023年度内阁控制评价报告)同日刊發在上海证券交易所网站。
六 市以进过(公司2023年度海原企业度海原资金存成与实际使用情况的专项报告)。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。
(公司2023年度彝族资金存放与实际使用情况的专项报告)同日刊發在上海证券交易所网站。
七 市以进过(关于玻璃序块会计审事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和历控证计机构的汉案》,并同意提请公司股东大会审证、表决结果为:3票赞成。则反对 0票存权。
公司监本方会审证、表决结果为:3票赞成。则反对 0票存权。
公司监本方金师应建始年纪关键中等务所(特殊进合仓帐)(以下简称"华兴会计师事务所")为公司2024年度财务和内控
计计机构。即限一年,并四级提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商

本以類的具体内容详见公司同日刊發在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于绿鸭会计审事务所的公告》。 八、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对。0票标权。

公司區井会认为:公司應您使用部分傳道數導致企設下均益管理的爭項,不合可可區才配管理學與分支上。由心司區管理 到第5号——上市公司總實強合理即使用用館區學與外、(上海证券交易所上市公司直管理 律,法規、期范性文件及(公司錄集發金使用管理)及法等等其決定。符合公司沒全体股东的利益。因此,我们同意公司继续使用 部分假置鄉集發金进行與金管即中項,并同题推清公司股东大会审议。 本定案的具体内容详见是可以通过后,尚据提清公司股东大会审议。 本定案的具体内容详见是可以通过后,尚是进行业金管理的公告)。 力、司以至近 关于2025年时,提合"中国"是在"中国"全管理的公告)。 力、司以至近 关于2025年时,提高产率减值都备的汉案》。表决结果为。3票赞成;0票反对。0票弃权。 公司监事会认为:公司本次计提资产减值都备的决策程序合法,依据充分,计据符合(企业会计准则)等相关规定,我们同意 公司本次计增资产减值和条约。

《公司品中宏风》(37公司本人),如汉广《《陆庙馆时》(24代记者,成第50万),自建守古、正显宗》(出现)《李阳汉宋史。《邓田》》。 本次文献是简字就像祖帝的事词。 本汉家的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 《公司关于2023年度计提览了减值准备的公告》。 十、审议遗过《关于公司及其子公司的银行审请投信额度及担保的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为; 3票

的资金需求。担保京维资信款表记好,具备相应偿债能力。该体风险可控、不存在制带公司及全体股东、特别是中小服弃的利益的 情形、不会对公司及其不公司的证常运作创造外级地态大公司数年,超完经理。董事会秘书蓝李奉先生全权代表公司。在批准的投信领 厦内、处理公司设其不公司的银行申请按侵范促储林民产一切事宜。由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承任。 本事到自公司股东公会审议通过之上起不超过12个月有效。 本以案经公司监李审议设过后,尚能遗动之可股东公会审议。 本以案的具体内容许见公司同日刊发在《中证证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 的公司关于公司设计公司的国际中审核设备或是及担保的公公司

、审议通过《关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为:3票赞成:0票反对:

(9) 新春秋、 公司2022年能发生的日常关联交易以及水流时约2024年度日常关联交易系公司正常生产检查需要、交易近价按照同类 业等的市场价格并稳交易双方审等协商施定、定价公允、会理、不存在损害公司及股东利益价制形。公司日常关联及易金额、占 限发展分配的效应,不会对公司的专业性、经验证果即的外况产业价值影响,不会导致公司对关联方面依赖。 本议案的最终内容详见公司同日刊接在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 的公司关于公公工在日常关键交易编制和2024年度日常关键交易制制的公司。 十二、审议通过《关于会计按策变更的议案》》。表述根据为"3票营业"的服务权。 本次会计查按变更符合经验证。中国证券整管理委员会、上部库券交易所所的长规定、相关决策和序符合有关法律、法规 和公司关节必须变更符合经验证。中国证券整管理委员会、上部库券交易所所的长规定、相关决策和序符合有关法律、法规 和公司营销》等规定。本次会计按策变更不会公公司的财务状况、经营成果和完金编量产生影响,不存在损害公司及全体股东 等别是中小股东站的情形。我们商金公司本公公计数常变更一本议案的自体内等详见公司同日刊度在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 的公司宣生与社会市金等的公会。

福建睿能科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

(一)投资目的 在确体不够响募集资金投资项目建设、使用和募集资金安全的情况下,为提高公司部分闲置募集资金使用效率,增加公司的 资收益,为公司及股东转取更多回报。 (二)投资金额及制限 公司使用不超过人民币15,000万元部分闲置募集资金进行现金管理。主要用于购买金融机构发行的安全性高、添动性好的 期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 (三)资金来聚

资金余额15,808.92万元(含利息及理财收益)。

(一) 庫事宗云以的1分升,即以和政灾時份 公司于2020年年9月20日召开原用董曹本豪第九次会议审议通过((公司2023年年度利润分配预案)及2024年中期现金分红 的事項)表决结理为: 深豐韓。。張反对,0票存收,公司2023年年度利润分配预案符合(公司查報)规定均利润分配政策已被 需的(公司未来三年(2022—2024年度)股东分红回报规划)。公司2024年中期现金分红的事项符合中国证券监督管理委员会 (上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)。(公司范围)的有关规定。

二、审议程序 公司2020年3月26日召开第四届董事会第九次会议、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行观金管理的议案》,同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总参理、董卓会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施相关事宜。本事项尚需提请公司股东大会审议。 三、投资风险分析及其控制措施

1. 起刺安全性风险 公司本於使用部分相置募集资金购买理财产品。公司管理层事前评估投资风险,严格德选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全。经营收益好、资金运作能力强的单位。 公司管理黑料展路本於使用部分相置募集资金购买理财产品的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全 的风险因素,将及研采取相应的保全措施,控制安全性风险。 2. 质形流光冲性风险

公司通针系、现以属针、属于属于医甲耳 实以医中环 2018年 2018

1970年1月2月2日 (1972年) (

保容机构实足证券股份有限公司核查店,发表意见如下; 1、本次省能科技维接使用的分值餐桌板企业打强业管理率项已经审能科技第四届董事会第九次会议审议通过;独立董 事、监事会均发表明确问题的意见。符合仁 / 海证券交易所股票上市规则》、化市公司监管指引就见号——上市公司募集资金管 据成使用的监管理束》和《上海证券交易所上市公司自辖监管部门第1号——树起座"净等扶足规定要求。 2、客能科技本次继续使用银分闲置器指资金进于现金管理率项,未违定募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的历正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股系利益的情形。 3.在保障者都科技正常经营监管和到金需求。且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,奢能科技继续使用部分闲置

福建睿能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

· 中心大利。以及《上中次》和通知。他们上版的"月夜公司"及《中歌》(公司》),1997年(公司)及宋初的是四周版本的企图的编辑。 - 本次会计划发展朱利德的情况。 - 本次会计域策变更概述 2024年3月26日,公司召升新四届董事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为:7票赞成;0票反 一、本次会计方规定型对公司的影响。不一部占他的关助的支引及重。每个6、自然APPL/11口电源了,个银了电脑响路。 一本次会计方规定型对公司的影响。 本次会计方规定型则。公司执行的是中国财政部颁布的(企业会计准则——基本准例)和各项具体会计准则,企业会计准则 解决企业会计加测解等公告以及其他们关键。 本次会计查定变更言,公司特别行"他影响解第317号"的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的(企业会计 一一基本规则,对邻项其体会计程则,企业会计准制短用指南、企业会计得则解解公告以及其他机关规定执行。

2024年3月22日召开的第四届董事会审计委员会第七次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》。同意本次会计政策变更,共同遗址於公司董事会审议该事项。 株成パル

福建睿能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

平址查與多收入公。547.60万元。 2.前寸业务特局2 2023年度,每米会计师事务所审议业务情况。客户家数(A股上市公司) 82家,审计收费总额10,385.46万元(合偿) 2023年度,每米会计师事务所审议业务情况。客户家数(A股上市公司) 82家,审计收费总额10,385.46万元(合偿) 燃气及火生产和供应业、科学研写机技术服务业等。 端证费准件投股约有限公司(以下简称"公司"、"普能科技")所属行业为"计算机"通信和其他电子设备制造业"和" 作和信息技术服务业"。与公司师守业的上市公司中、归属于华兴会计师事务所审计的客户家数"制造业"客户家数为64家 "包括传稿。状件和信息技术服务业"客户家数为6家。

2.签字注册会计师标题女士, 近三个审计年度签署了睿能科技(603933),福研软件(688096),招标股份(公司审计报告,复核了金钟股份(301133),字瞻光学(300790),纬达先地(373001)增上市公司审计报告,3.据统策立接条份人林红女士,近三个审计中度签署了编节软件(688095),共晚转4校(60563)太阳电光股份(688010)增上市公司审计报告,复核了卿银股份(002177),睿能科技(603933)的上市公司审计报告,复核了卿银股份(002177),睿能科技(603933)的上市公司审计报告,

福建睿能科技股份有限公

福建睿能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

			997.4.04.30	7,40 (11) to 3 (10) (11)	134,2713.330,1101	366,164	1362713386104	
	针织横机电脑控制系统生 产建设项目	15,304.94	15,304.94	2,155.39	-	12,787.49	12,787.49	
	针织袜机电脑控制系统生 产建设项目	9,348.99	9,348.99	673.37	1,396.01	7,508.53	7,508.53	
	针织设备控制系统研发中 心项目	3,492.14	3,492.14	-	-	3,492.14	3,492.14	
	收购上海奇电电气科技有 限公司100%股权项目	15,000.00	15,000.00	-	2,700.00	11,400.00	11,400.00	
	补充流动资金项目	7,300.00	2,594.83	-	-	2,594.83	2,594.83	
	剩余的募集资金	-	1,379.54	-	0.02	0.18	0.18	
	合计	-	47,120.44	2,828.76	4,096.03	37,783.17	37,783.17	
注	:1、已终止实施的"分钟	肯业务 募投项	目"对应的剪	集资金人民币25,	728.53万元, 1	中9,348.99万元	变更用于"针织	休
	系统生产建设项目",:							
	针织横机/袜机电脑控				妆益2,828.76	万元(含税)用于	所属募投项目建	设

公司監管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及 公司章届》的规定、结合公司实际情况,制定了《公司募集资金使用管理办法》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方 等地上学型等的

公司度制募基资金管理的相关规定。分别信息。年报行、中国/有限公司上市分行、招销银行及访利限公司福州分行、中国发 是银行股价有限公司福州分行、股限专户对募帐查金尔专户统,并与上连银行、保养机构实验证券股份有限公司签署了 (募集资金专户存储三方/规方监管协议)。明确各方的权利和义务、对公司募集资金实行专户管理。 三、2023年度募集资金的资金使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 1、2023年度、利息收入及理财产品收3822万元(合程)。截至2023年12月31日,累计利息收入及理财产品收益6,471.65万元(合程),其中,针标模机体机电脑控制系统生产能及项目专门收销的利息及财收益2、20276万元(合程)用于所属募投项 直接设、该事项目经2022年12月9日召开的公司第三届董卓会第二十一次会议审订通过。

。 3年度募集资金的实际使用情况详见附件一、附件二。) 募投项目先期投入及置换情况

(三)公司不存任使用用置雾集设金面时补充统动资金的情况 (四)以利置募集金金进行现金管理,设有机关产品情况 关于使用部分间置募集资金进行现金管理。由实理已经公司董事会和股东大会审议通过、公司与相应的金融机构签署购买理 品的相关文件。截至2023年12月31日,累计取得理财产品收益人民币5,711.60万元(合税),到期赎回的本金和理财收益均 15至募集资金户。 四、变更募投项目的资金使用情况。

)制造业务募投项目变更情况

制造业务券投项目变更情况 11月30日召开的公司第二届董事会第九次会议及2017年12月18日召开的公司2017年第六次临时股东大会,同意变 控制系统师发中心项目的资施方式,周由公司单一自主研投的资施方式变更为公司自主研发。委托研发和合作研发 灾施方式、读单项日子2017年12月1日和2017年12月1日对外发布公告并已完成上述项目。

等相括合的忽施方式。该事项已于2017年12月1日和2017年12月10日对外发布公告井巳完成上述项目。
(二)分钟业务的经上发更增高。
公司各上实施的"分钟业务募权项目"对应的投资金额为5、72853万元,其中9、34859万元变更用于"针材林机电脑控制
系统生产基础设现冒";16、0000万元变更用于"收购的电电气100%股权项目";约有剩余1、37954万元。
2019年3月25日召开仍公司第二届董事会第二十二次会议和2019年1月16日召开府公司2018年年度股大会。同意公司使
用錄集资金人股門6、94899万元之全党子公司福祉海客达增资,以实施勇投项目"针对林利电散控制系统生产基地建设项目"。
2019年3月25日召开仍公司第三届董事会第六次会议和2021年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会,同意公司使用
募集资金人民币15、00000万元用于"收购的电电气100%股权项目"。截至目前,公司已支付"收购的电电气100%股权项目"第 9990年31年ADRIII 15,000.00万元用于"收购香电电气100%股权项目"。截至目前、公司已支付"收购奇电电气100%股权项目"第一期及第二期交易对价块11,400.00万元。 上述事项具体内容详足2019年3月26日。2019年4月17日、2021年1月28日和2021年2月20日刊登在《中国证券报》、《上海证报》、《证券日》、《证券日报》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》 :权益方派头爬公台中吩咐。 ●如里在实施权益分派的股权登记目前公司总股太发生变动的, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将在相关

券报》、(证券申报》、(证券申报》及上海证券交易所倾约的公告。 五、募集资金使用及股源中存在的问题 公司能够及时,其实、油油、完整地股源募集资金使用情况,不存在募集资金管则追照的情形。 六、会计师事务所公司电镀集货金存放与使用情况出租的鉴证报告的结论性意见 华兴会计师事务所公司电镀集货金存放与使用情况出租的鉴证报告的结论性意见 华兴会计师事务所、特殊普通合伙 认为、睿能科技童中全编制的《2024年度募集资金存款与实际使用情况的专项报告) 拉握时(上市公司监管特司得》——上市公司海转资金管理规律用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管情写 第1号——规范运作》及相关格式用引的规定编制,在所有重大方面如实废政了畲能科技公203年度募集资金的存放与使用情况。 经核查、东风证券股份有限公司认为·畲能科技2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保保》处管理办法, 任海证券交易所上市公司自体监管特门第1号——规范运作》多统律体规的和关键是、对募集资金进行了专户存储和申项债 用,畲能科技变更新项目与已超行了必要的决策审批程序、不存在变相改变募集资金处向和损害股东利益的情况,不存在违规 使用募集资金的情况。

福建睿能科技股份有限公司董事会 2024年3月27日

募集资金使用情况对照表

4,096.0

SCRUTTREATHFRONT SEASON				20,720.00		已累计投入募集资金总额					37.783.17	
变更用途的募集资金总额比例					49.62%	□新 IT 22人参 東京 並 記載					37,783.17	
承诺投资项目	已变更 項目。 含等更 の の の の の の の の の の の の り の り の り	募集资 金 承诺投 资	调整后 投资总 額	截至期 末承诺 投入金 額(1)	本年度投入金額	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	裁至期末 投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	項目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到預计 效益	项目可 行性是生 重大化
针织横机电脑 控制系统生产 建设项目	否	15, 304.94	15, 304.94	17, 460.33	-	12, 787.49	-4,672.84	73.24	2024年 9月	-	-	香
针织袜机电脑 控制系统生产 建设项目	是	-	9, 348.99	10, 022.36	1, 396.01	7, 508.53	-2,513.83	74.92	2024年 9月	-	-	香
针织设备控制 系统研发中心 项目	否	3, 492.14	3, 492.14	3,492.14	-	3, 492.14	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	香
收购上海奇电 电气科技有限 公司100%股 权项目	是	-	15, 000,00	15, 000.00	2, 700.00	11, 400.00	-3,600.00	76.00	不适用	952.96	注2	否
补充流动资金 项目	否	2, 594.83	2, 594.83	2,594.83	-	2, 594.83	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
剩余的募集资 金	否	-	1, 379.54	不适用	0.02	0.18	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
分销业务募投 項目(已終 止)	是	25, 728.53	-	不适用	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	已终止	是
合计	-	47, 120.44	47, 120.44	-	4, 096.03	37, 783.17	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				公司針织模机/袜机电脑控制系统生产建设项目主体建设完成,已进入装修及设备安装阶段,预计2024年9月达到预定可使用状态。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				2014.2019年度,由于人民所共祝元持续贬值、市战党争进一步即属;几个部份管保管等 10个品分等金券股份所不能使担保服务、为货合市场经、更财金保护公司及投资者 的利益、市沿010年3月五日召开的第二届董修金第二十二次会议报2010年4月16日日 全侧国用于发展物能制造业务、至此、公司格上定路的"分特业务务股市",并将该用目的处路保 全侧国用于发展物能制造业务、至此、公司格上定路的"分特业务务股市区"的总对 企份等205.7020万元,其中4,3020万元用于实验补管机构。则投资系统全 接收项目 15,000.00万元用于"收购等电电"(100%股权项目",约有剩余募集发金1, 705.647元。								
募集资金投资3						报告"三、(二)募投项目9	 - 期投入及置	换情况"			
用闲置募集资					不适用	-						
对闲置募集资:	分进行现金	分質理,投資	8相关产品	264052	详见专项报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"							

重要内容提示: ●本次会计政策变更,不会对福建睿能科技股份有限公司(以下简称 "公司")的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,

本公式打成其变更是公司税据的国际的状况定利要决处行的变更,付着相关依律依愿识别定。本公会订改其变更,个宏对公司的财务状态。经营成果和现金资量产生影响。也不存任债害公司设计小成集外部的情况。 三、公司监事会意见。 公司监事会被查信,及表意见如下;本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定, 相关决策制研符合有关法律、法规则(公司遗籍)等规定。本次会计或策变更不会对公司的财务状况。经营成果和现金被量产生 影响、存在提供会对股金体股及转别是中小股外指的情况。我们回家公司本会计政策变更不会

(下转B049版)