公司代码:603009　　公司简称:北特科技

上海北特科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

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http://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、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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所(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

经第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。

第二节 公司基本情况

1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	北特科技	603009	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓功友	邹丽娟
办公地址	上海市嘉定区华亭镇华亭路666号	上海市嘉定区华亭镇华亭路666号
电话	021-62190266-666	021-62190266-666
电子信箱	touzizhe@beitenet.cn	touzizhe@beitenet.cn

2报告期公司主要业务简介

公司属于汽车零部件行业,业务发展与汽车行业高度相关。据中国汽车工业协会统计分析,该行业在报告期内的发展概况如下:

1.2023年我国汽车产销量创历史新高,实现两位数较高增长

我国汽车产销总量已经连续15年稳居全球第一,2023年,全年整体市场销量呈“低开高走,逐步向好”特点。年初,受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出,春节假期提前,部分消费提前透支等因素影响,汽车消费恢复相对滞后,前两个月累计产销较同期明显回落;3-4月,价格促销潮对终端市场产生波动,汽车消费处于缓慢恢复过程中,汽车行业经济运行总体面临较大压力;5-10月,在国家及地方政策推动下,加之地方购车促销活动等措施延续,市场需求逐步释放,“金九银十”效应重新显现;11月以来,市场延续良好发展态势,叠加年末车企冲量,汽车市场向好态势超出预期,产销量创历史新高,全年汽车产销量分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,实现两位数的较高增长。

2.乘用车产销创历史新高

我国乘用车市场连续九年超过2,000万辆,在转型调整期过程中,自2020年以来,乘用车销量呈现稳步增长的态势。2023年,乘用车市场竞争加剧,同时伴随市场日趋回暖,购车需求进一步释放,我国乘用车市场形势逐渐好转,回归正常节奏,有效拉动了汽车增长,乘用车产销量分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆,同比分别增长9.6%和10.6%。

3.商用车市场企稳回升

近些年来,我国商用车市场销量跌荡起伏。2020年,受国Ⅲ产品淘汰、冶超趋严以及基建投资等因素拉动,商用车市场大幅增长,产销达到峰值;随后2021年市场需求出现下降;2022年跌落谷底,为2009年以来的最低水平;2023年受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响,加之各项利好政策的拉动,商用车市场谷底回弹,实现恢复性增长,产销量分别完成403.7万辆和403.1万辆,同比分别增长26.8%和22.1%。

4.新能源汽车保持产销两旺发展势头

我国新能源汽车近两年来高速发展,连续9年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下,2023年,新能源汽车持续快速增长,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36.8%和37.9%,市场占有率达到31.6%,高于上年同期8.9个百分点。其中,新能源商用车产销分别占商用车产销11.5%和11.1%;新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%。

5.汽车出口再上新台阶

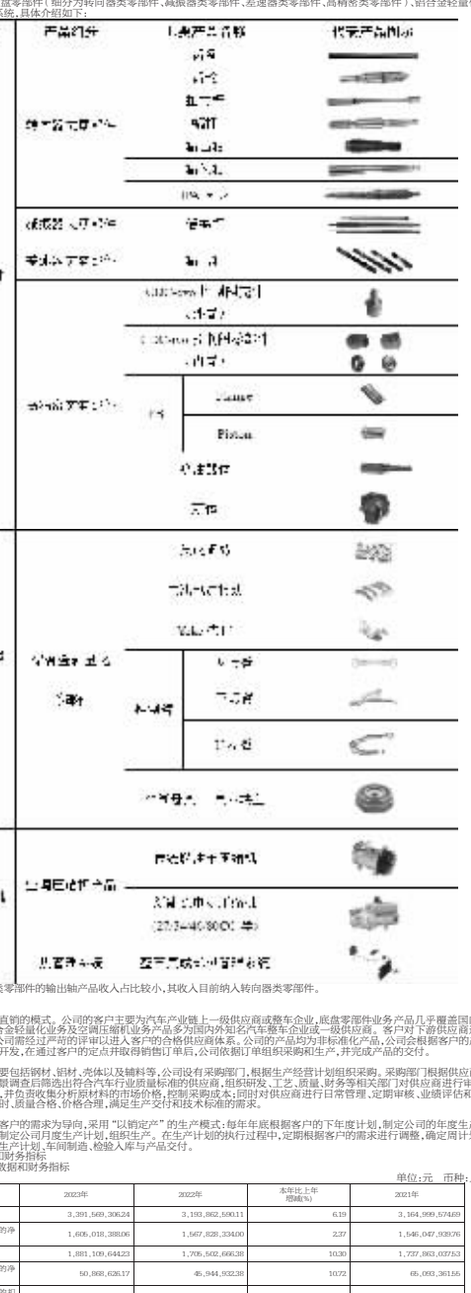
2023年,汽车出口再创新高,成为拉动汽车产销量增长的重要力量。汽车出口491万辆,同比增长57.9%,出口对汽车总销量增长的贡献率达到5.7%。

(一)主要业务

公司主要业务包括底盘零部件业务、铝合金轻量化业务、空调压缩机业务三大板块。公司底盘零部件业务在更为细分的转向器齿条、减振器活塞杆行业内,处于绝对领先的市场龙头地位;空调压缩机业务也在商用车同行业中保持领先地位。

(二)主要产品

公司主要产品包括底盘零部件(细分为转向器类零部件、减振器类零部件、差速器类零部件、高精密类零部件)、铝合金轻量化零部件、空调压缩机及热管理系统,具体分别如下:



说明:因底盘差速器类零部件的输出轴产品收入占比较小,其收入目前纳入转向器类零部件。

(三)经营模式

1.销售模式

公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户主要为汽车产业链上一级供应商或整车企业,底盘零部件业务产品几乎覆盖国内外知名汽车零部件供应商,铝合金轻量化业务及空调压缩机业务产品多为国内外知名汽车整车企业或一级供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式,公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系。公司的产品均为非标准化产品,公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发,在通过客户的定点开发得到销售订单后,公司依据订单组织采购和生产,并完成产品的交付。

2.采购模式

公司采购的原材料主要包括钢材、铝材、壳体以及辅料等,公司设有采购部门,根据生产经营计划组织采购。采购部门根据供应商选择标准对供应商进行初步背景调查后筛选出符合汽车行业质量标准的供应商,组织研发、工艺、质量、财务等相关部门对供应商进行审核,通过审核后列入合格供应商,并负责收集各类原材料的市场价格,控制采购成本;同时对供应商进行日常管理、定期审核、业绩评估和监控,确保所采购的物资供货及时、质量合格、价格合理,满足生产交付和技术标准的需求。

3.生产模式

公司的生产模式是以客户的需求为导向,采用“以销定产”的生产模式:每年年底根据客户的下年度计划,制定公司的年度生产计划预案,每月根据客户订单,制定公司月度生产计划,组织生产。在生产计划的执行过程中,定期根据客户的需求进行调整,确定周计划和日计划。整个生产过程包括生产计划、车间制造、检验入库与产品交付。

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

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	3,391,569,306.24	3,193,862,590.11	6.19	3,164,999,574.69
归属于上市公司股东的净资产	1,606,018,388.06	1,567,828,334.00	2.37	1,546,047,928.76
营业收入	1,881,109,644.23	1,705,542,666.38	10.30	1,727,863,037.53
归属于上市公司股东的净利润	50,868,626.17	45,944,932.38	10.72	65,093,361.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,386,690.50	30,132,086.07	43.99	53,249,397.98
经营活动产生的现金流量净额	237,902,149.98	191,754,945.90	24.07	76,414,130.22
加权平均净资产收益率(%)	3.21	2.96	增加0.25个百分点	4.30
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69	0.18

3.2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	388,668,243.00	462,139,160.06	478,274,961.75	552,027,289.42
归属于上市公司股东的净利润	5,806,365.58	12,991,181.40	10,021,469.73	22,049,619.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,848,806.60	9,315,483.61	8,773,893.87	21,448,506.42
经营活动产生的现金流量净额	33,144,045.77	47,672,236.80	44,060,981.80	113,034,885.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1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

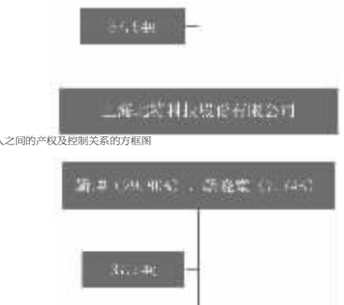
截至报告期末普通股股东总数(户)	20,619
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,897
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
靳 坤	0	106,884,100	29.80	0	质押	46,880,000	境内自然人
鄢晓堂	0	27,748,756	7.74	0	质押	9,320,000	境内自然人
谢云臣	-6,424,500	11,437,000	3.19	0	无	0	境内自然人
董 佩	0	7,892,512	2.20	7,892,512	冻结	7,892,512	境内自然人
王荣华	0	6,697,083	1.87	6,697,083	冻结	6,697,083	境内自然人
上海高台投资管理有限公司-乘风高山量会叶号私募证券投资基金	5,374,500	5,374,500	1.50	0	无	0	其他
宁波程白保险资区宽旭投资管理有限公司-宽旭私募证券投资基金	5,300,000	5,300,000	1.48	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-摩根素质产业股票证券投资基金	4,315,250	4,315,250	1.20	0	无	0	其他
王 征	3,833,000	3,833,000	1.07	0	无	0	境内自然人
陈 路	3,650,000	3,650,000	1.02	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.靳坤与鄢晓堂为父子关系,存在关联关系并构成一致行动人。2.除上述关联关系外,公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

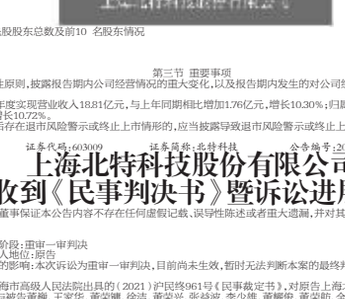
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



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



4.4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

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1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2023年度实现营业收入18.81亿元,与上年同期相比增加1.76亿元,增长10.30%;归属于上市公司股东的净利润实现5,086.86万元,较上年同期增长10.72%。

2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

证券代码:603009　证券简称:北特科技　公告编号:2024-023

上海北特科技股份有限公司关于收到《民事判决书》暨诉讼进展的公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:重审一审判决
- 公司所处的当事人地位:原告
- 对公司损益产生的影响:本次诉讼为重审一审判决,目前尚未生效,暂时无法判断本案的最终判决结果对公司本期及期后利润的影响。

上海金融法院根据上海市高级人民法院出具的(2021)护民终961号《民事裁定书》,对原告上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”或“北特科技”)与被告董佩、王家华、董荣珊、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、董耀俊、董荣勋、全大兴、朱斌、吴鹏、缪延奇、苏伟利、李玉英共计十五名自然人及第三人上海光裕汽车空调压缩机有限公司(以下简称“光裕公司”)股权转让纠纷一案进行审理(详细情况见公告编号:2022-039)。公司于2024年4月1日收到上海金融法院出具的(2022)护74民初2697号《民事判决书》,现将本案重审的判决情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

原告:上海北特科技股份有限公司

被告:董佩、王家华、董荣珊、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、董耀俊、董荣勋、全大兴、朱斌、吴鹏、缪延奇、苏伟利、李玉英共计十五名自然人

第三人:上海光裕汽车空调压缩机有限公司

二、本次诉讼审理及判决情况

上海金融法院于2023年12月20日公开开庭审理了本案,本案现已审理终结,并判决如下:

1、被告董佩、王家华、董荣珊、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、董耀俊、董荣勋、朱斌、全大兴、苏伟利、缪延奇、吴鹏、李玉英应在本判决生效之日起十日内将其分别持有的公司股票共计20,178,807股交由公司以人民币1元价格回购;

2、被告董佩、王家华、董荣珊、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、董耀俊、董荣勋、朱斌、全大兴、苏伟利、缪延奇、吴鹏、李玉英应在本判决生效之日起十日内向公司返还其已经获得的2017年度、2018年度现金分红款项(各被告应返还金额计算方式为:2017年度每股现金分红0.0774元×15名被告各人股数,2018年度每股现金分红0.0423元×15名被告各人持股数);

3、如被告董佩、王家华、董荣珊、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、董耀俊、董荣勋、朱斌、全大兴、苏伟利、缪延奇、吴鹏、李玉英不履行上述第1、第2项返还及支付义务,应在本判决确定的履行之日起向公司支付违约金(计算方式为:以各被告上述第1、第2项支付义务之和为基数,日本判决生效后确定的各被告支付义务届满之日次日起算,按照日万分之五计算至全部款项清偿完毕之日,其中,不履行第1项支付义务的违约金计算基数为:各被告未能在生效判决确定的限期时长公司的股票数量×人民币12.18元/股);

4、如任一被告不履行上述第2、第3项付款义务,公司有权要求其他被告在其因收购上海光裕汽车空调压缩机有限公司取得的股份及现金对价总额范围内就上述各项付款义务承担连带清偿责任,其承担连带清偿责任后,有权向剩余被告追偿;

5、被告董佩、王家华、董荣珊、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、董耀俊、董荣勋、朱斌、全大兴、苏伟利、缪延奇、吴鹏、李玉英应在本判决生效之日起十日内向公司支付律师费损失人民币1,800,000元;

6、驳回公司其余诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费人民币1,700,439.7元,财产保全费人民币5,000元,共计人民币1,705,439.7元,由公司负担人民币392,251.13元,由被告董佩、王家华、董荣珊、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、董耀俊、董荣勋、朱斌、全大兴、苏伟利、缪延奇、吴鹏、李玉英共同负担人民币1,313,188.57元。鉴定费人民币1,056,000元,由公司负担人民币253,440元,由被告董佩、王家华、董荣珊、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、董耀俊、董荣勋、朱斌、全大兴、苏伟利、缪延奇、吴鹏、李玉英共同负担人民币802,560元。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向上海金融法院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于上海市高级人民法院。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

本次诉讼为重审一审判决,目前尚未生效,暂时无法判断本案的最终判决结果对公司本期及期后利润的影响。公司将密切关注和高度重视后续事项,积极采取各项措施,维护公司及广大投资者的合法权益。敬请投资者注意投资风险。

四、公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

截至本公告日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日

证券代码:603009　证券简称:北特科技　公告编号:2024-013

上海北特科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议暨2023年度董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第五届董事会第十一次会议于2024年4月1日下午13时在公司会议室以现场方式举行。本次董事会会议通知于2024年3月22日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(2023年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于(董事会审计委员会2023年度履职情况报告)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于(2023年度内部控制评价报告)的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于(2023年度独立董事述职报告)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于(董事会对2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于2023年度报告全文及其摘要的议案》

公司2023年度报告中财务信息在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2023年度报告中公司董事、监事及高级管理人员实际支付的薪酬在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技2023年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议了《关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案》

为强化资产经营责任、建立和完善现代企业董事的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向、提升公司资产经营效益和管理水平,结合公司实际,特制定本方案。

本议案关联监事回避表决,因此本议案直接提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

根据公司实际情况,拟定公司独立董事津贴为税前人民币10万元/人·年,按季发放。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构、内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于2024年度授信总额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技关于2024年度授信总额度的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于(2023年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于(2024年度内部控制评价报告)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技关于2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于(董事会计审委员会2023年度履职情况报告)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过了《关于(董事会对2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技董事会对2023年度独立董事的独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议了《关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案》

为强化资产经营责任、建立和完善现代企业董事的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向、提升公司资产经营效益和管理水平,结合公司实际,特制定本方案。

本议案关联监事回避表决,因此本议案直接提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

根据公司实际情况,拟定公司独立董事津贴为税前人民币10万元/人·年,按季发放。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构、内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十四)审议通过了《关于2024年度授信总额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技关于2024年度授信总额度的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十五)审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十六)审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十七)审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十八)审议通过了《关于(董事会对2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过了《关于(2023年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十)审议通过了《关于(2024年度内部控制评价报告)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技关于2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十一)审议通过了《关于(董事会对2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技董事会对2023年度独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十二)审议通过了《关于(董事会计审委员会2023年度履职情况报告)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技董事会计审委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过了《关于(2023年度内部控制评价报告)的议案》

经核查,根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律规范的规定,公司编制了《2023年度内部控制评价报告》。并聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海北特科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》,对有关事项进行了审核并发表了内部控制审计意见。

监事会认为:公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系,各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,内部控制制度执行有效,能够在公司经营管理各个关键环节发挥较好的管理控制作用,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。公司2023年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度体系的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十四)审议通过了《关于(2023年度独立董事述职报告)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十五)审议通过了《关于(董事会对2023年度独立性评估专项意见)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技关于2023年度独立董事独立性评估专项意见》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十六)审议通过了《关于(2023年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十七)审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十八)审议通过了《关于(2024年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十九)审议通过了《关于(2024年度财务预算报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四十)审议通过了《关于(董事会计审委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十一)审议通过了《关于(2023年度会计师事务所履职情况评估报告)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四十二)审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构、内控审计机构的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四十三)审议通过了《关于2024年度授信总额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技关于2024年度授信总额度的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四十四)审议了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四十五)审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四十六)审议通过了《关于(董事会对2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四十七)审议通过了《关于(董事会对2023年度履职情况报告)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技董事会对2023年度履职情况报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四十八)审议了《关于(董事会计审委员会2023年度履职情况报告)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技董事会计审委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十九)审议通过了《关于(2023年度内部控制评价报告)的议案》

经核查,根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律规范的规定,公司编制了《2023年度内部控制评价报告》。并聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海北特科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》,对有关事项进行了审核并发表了内部控制审计意见。

监事会认为:公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系,各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,内部控制制度执行有效,能够在公司经营管理各个关键环节发挥较好的管理控制作用,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。公司2023年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度体系的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五十)审议通过了《关于(2023年度独立董事述职报告)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五十一)审议通过了《关于(2023年度独立董事述职报告)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五十二)审议通过了《关于(董事会对2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技董事会对2023年度独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五十三)审议通过了《关于(董事会对2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五十四)审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五十五)审议通过了《关于(2024年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五十六)审议了《关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案》

为强化资产经营责任、建立和完善现代企业董事的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向、提升公司资产经营效益和管理水平,结合公司实际,特制定本方案。

本议案关联监事回避表决,因此本议案直接提交公司股东大会审议。

(五十七)审议通过了《关于(董事会对2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意