公司代码:688332　　公司简称:中科蓝讯

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

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、重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析:四、风险因素”部分内容。

三、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。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、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。

六、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

七、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

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币8.3元(含税),截至本次会议召开,公司总股本为120,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币99,600,000元(含税),占公司2023年年度归属于上市公司股东的净利润39.57%。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

若公司利润分配预案公布后至实施前,公司总股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	中科蓝讯	688332	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	张仕兵	黄玉珊、刘懿昭
办公地址	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1
电话	0755-26658506	0755-26658506
电子信箱	ir@bluetrum.com	ir@bluetrum.com

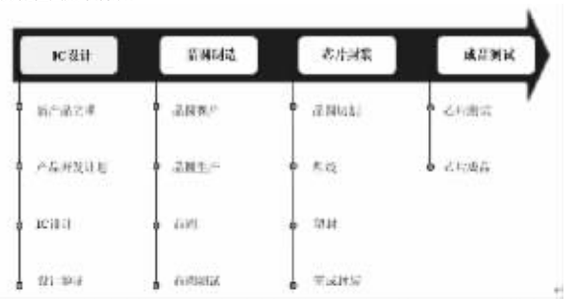
二、报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内领先的集成电路设计企业之一,主要从事无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,形成以蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、AIoT芯片、AI语音识别芯片八大产品线为主的产品架构。产品可广泛运用于TWS蓝牙耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机、商务单边蓝牙耳机、蓝牙音箱、车载蓝牙音响、电视音响、智能可穿戴设备、无线麦克风、语音玩具、物联网设备等无线互联终端。目前产品已进入小米、万魔、realme真我、倍思、漫步者、腾讯QQ音乐、传音、魅蓝、飞利浦、NOKIA、摩托罗拉、联想、铁三角、喜马拉雅、boAt、Noise、沃尔玛、科大讯飞、TCL等终端品牌供应体系。

(二)主要经营模式

公司采用Fabless经营模式,即无晶圆厂制造模式,公司专门从事集成电路芯片的研发、设计和销售,晶圆制造、芯片封装和测试环节委托外部专业集成电路厂商完成。公司总体业务流程图如下所示:



基于行业惯例、自身技术研发实力、资金规模等因素,公司选择Fabless经营模式。公司的经营模式是在生产实践和业务开展过程中经过不断摸索和完善形成的,能够较好地满足下游客户需求,符合行业特点,报告期内未发生变化。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主营业务是无线音频SoC芯片设计、研发及销售。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所处行业属于I652“集成电路设计”。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017)(按第1号修改单修订),公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”。

根据艾瑞咨询《中国半导体IC产业研究报告》,集成电路产业链条可分为上游软硬件材料及设备层、中游IC设计与生产层及下游IC产品与应用层。上游软硬件材料及设备包括技术服务、EDA工具授权、半导体设备与半导体材料四类,对应支撑着中游的设计生产层。中游设计与生产层可分为IC设计环节、IC制造环节与IC封测环节,而后由原厂企业通过分销商或直销模式流入下游的产品应用层。公司属于集成电路产业链条中游的IC设计环节。

在IC设计环节,公司隶属的数字电路主要可分为存储电路、逻辑电路与微型集成电路三大类。按功能分类,存储电路属于存储类,往下细分为ROM只读存储器与RAM随机存储器两类产品;逻辑电路与微型集成电路归属于计算类。其中,逻辑电路按照通用性可分为CPU、GPU-通用芯片、FPGA-半定制化芯片与ASIC-定制化芯片,微型集成电路由CPU中央处理器的微型趋势演变发展而来,可分为MCU微控制器单元、MPU微处理器单元、DSP数字信号处理、SoC芯片(系统级芯片)等产品。公司产品属于SoC芯片(系统级芯片),可应用于智能音频、智能穿戴、智能家居等AIoT领域。

据第三方机构统计,2022年中国AIoT SoC芯片市场规模从2017年229亿元增长至2022年950.02亿元,年复合增长率达32.81%,预计未来AIoT SoC芯片市场规模将持续扩大,于2027年达2,793.59亿元。中国AIoT SoC芯片行业规模呈稳步拓展的原因在于:(1)产业链下游需求迅速增加,推动AIoT SoC芯片行业规模扩张,行业快速增长。以AIoT SoC芯片下游的智能家居为例,2023年实现5,176亿元的市场规模,较2018年增长302.80%,增速迅猛,智能家居增量能够为AIoT SoC芯片带来巨大市场增量。未来,AIoT SoC芯片在智能汽车、智能家电、智能服装等产业中仍然是核心基础,同时在中国《物联网新型基础设施建设三年行动计划》等利好政策的驱动下,AIoT SoC芯片发展潜力大。(2)AIoT SoC芯片涉及多个技术领域,如芯片设计、通信协议、数据安全等方面,技术的不断革新和创新成为推动AIoT芯片发展的重要因素。随着物联网的迅猛发展,AIoT SoC芯片的需求也呈现出日益增长的趋势。在芯片设计方面,压缩算法、功耗优化和集成度提升等技术不断演进,以满足对小型、低功耗、高性能的AIoT SoC芯片的需求。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司芯片集成度高、尺寸小、功耗低,降噪、信噪比、稳定性等各方面的性能均衡全面,在同等性能的产品中,公司产品价格具有较强的竞争力,综合性价比优势明显。公司AB530X系列芯片、AB535X系列芯片、AB537X系列芯片、AB561X系列芯片、AB560X系列芯片分别于2019年至2023年连续获得第十四届至第十八届“中国芯”优秀市场表现产品,市场竞争力突出。2020年12月,公司蓝牙音频主控芯片获得2020年度“第十届吴文俊人工智能专项奖”芯片项目三等奖。2020年12月,公司获得“2020中国物联网技术创新奖”。2021年,公司获得国家级专精特新“小巨人”企业称号。2022年公司获“2021-2022年度第五届中国IC独角兽”称号。2023年公司获“制造业单项冠军产品企业”称号。

公司是无线音频SoC芯片领域规模领先、具有较强市场竞争力的主要供应商之一。公司坚持以技术研发为核心战略驱动力,目前已形成创新性强、实用性高的核心技术体系,并广泛运用于各主要芯片中,产品性能和市场竞争力突出。2023年,公司无线音频芯片销量超14亿颗,按销量计算,公司占据了较高的市场份额。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

无线音频方面,随着无线音频行业的发展,客户对无线音频的产品要求进一步提升:

(1)低功耗,长续航:无线音频产品的小型化趋势,要求产品的功耗越来越低,以在更小的电池容量下,实现足够长的续航时间。因此芯片设计向先进工艺及创新架构去发展,工艺制程的升级、电路结构和系统架构的提升都有助于降低功耗、增加续航。公司优化电路设计、提升工艺制程,在优化性能的同时保持甚至缩小芯片面积,迎合产品小型化趋势。

(2)通话效果及音效处理:对芯片算力和内存容量要求进一步提高。报告期内,公司对现有平台的通话算法进行更新迭代,优化内置AI处理单元,给提供更加优质的通话体验 。同时基于 “蓝讯龙” 三代平台的耳机、智能手表、音箱产品也陆续量产, 通过内置的Cadence HiFi4 DSP及大容量的RAM资源, 公司产品集成越来越多行业内优秀的通话及音效算法,产品竞争力更强。

(3)主动降噪:市场中的主动降噪耳机产品越来越多,产品的主动降噪性能竞争愈发激烈。在报告期内,公司对主动降噪技术进行升级,降低降噪模块的延时,达到更高的降噪带宽,抑制更多更复杂的噪声。同时公司在环境自适应降噪、抗风噪、半入耳降噪、OWS开放式耳机降噪等专用技术上, 也取得了较大的突破, 已配合品牌客户, 推出了倍思Bowie M2s、realme真我Buds Wireless 3、FIIL Key Pro、万魔Q30、魅蓝Blus 2S等多款高阶降噪产品。

(4)OWS: OWS开放式耳机为新的耳机形态,采用气传导方式,通过外耳膜、鼓膜、鼓室等传统气导传递介质,将电信号转化的声波振动信号直接通过颞骨传至听觉神经。由于声学腔体的天然缺陷, 需要芯片配套更强的驱动能力与专用的OWS音频算法。公司针对OWS开放式无线耳机开发动态均衡器、多段DRC、虚拟低音等音效算法,并已应用于魔声Open Ear 101、创维EarOpen EB2耳机、夏新S19等。

(5)LE Audio技术推动产品的进一步迭代:报告期内,是公司LE Audio技术落地的一年,集成了公司LE Audio CIS、BIS技术的耳机和音箱已在海内外量产出货。LE Audio技术运用灵活,有助于改进音频品质、降低延迟、提升续航,公司会持续深耕LE Audio相关技术,借助LE Audio的普及,推进行业产品的更新换代,为用户带来更好的体验。

智能穿戴方面, 报告期内, 公司的智能穿戴方案已完成全面的产品布局: 上至高阶BT895X系列,下至中低阶AB568X系列,全方位满足客户不同需求。特别是AB568X系列,凭借其优秀的显示效果及极高的性价比,受到了行业的高度认可,目前已在印度等国家与智能手表品牌客户合作。

物联网芯片方面,万物互联的时代,物联网IoT的应用愈发普及,物联网产品芯片要求具有超低功耗、低电压工作、优异的运算资源及丰富的IO接口,同时具有极高的性价比。报告期内,公司的BLE产品线,已经实现了电容笔、语音遥控器、无线控制等领域批量出货。

Wi-Fi芯片方面,随着智能家居应用的深入,人们对智能家居产品的要求越来越高,要求产品更加智能化,响应更加快速。Wi-Fi有着传输速度快,可独立连网的优势;蓝牙具有低功耗,可连接手机、电脑等终端的功能;语音是实现智能家居人机交互最好的方式,因此Wi-Fi/BT/音频三合一的Combo是现在和将来智能家居的最重要、最合适的接入方案。

4. 公司主要会计数据和财务指标

4.1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	4,800,971,429.08	3,707,357,512.43	29.50	959,233,102.96
归属于上市公司股东的净资产	3,763,210,449.11	3,545,609,348.41	6.14	872,549,061.19
营业收入	1,446,887,369.01	1,079,901,028.14	33.98	1,123,539,458.09
归属于上市公司股东的净利润	251,693,156.05	140,896,959.96	78.64	229,362,632.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,847,884.52	112,145,575.14	55.02	194,989,943.84
经营活动产生的现金流量净额	-105,615,166.58	223,790,100.21	-147.19	-110,204,304.73
加权平均净资产收益率(%)	6.90	7.01	减少0.11个百分点	30.13
基本每股收益(元/股)	2.10	1.27	65.28	2.55
稀释每股收益(元/股)	2.09	1.27	64.56	2.55
研发投入占营业收入的比例(%)			增加1.17个百分点	

4.2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	307,076,441.03	346,015,626.44	396,476,392.87	397,318,908.67
归属于上市公司股东的净利润	49,416,774.84	62,943,185.13	84,889,219.33	54,443,976.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,852,338.26	46,618,023.27	54,578,173.38	35,799,349.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,829,412.26	-147,809,822.92	-114,672,337.49	158,696,406.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

5.股东情况

5.1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)	11,331
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,829
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
黄志强	0	31,643,214	26.37	31,643,214	31,643,214	无	0	境内自然人
珠海市中科蓝讯科技合伙企业(有限合伙)	0	15,068,197	12.56	15,068,197	15,068,197	无	0	境内非国有法人
珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	15,068,197	12.56	15,068,197	15,068,197	无	0	境内非国有法人
深圳市创元世纪投资合伙企业(有限合伙)	0	13,561,377	11.30	13,561,377	13,561,377	无	0	境内非国有法人
信澳先进智造股票型证券投资基金	1,543,624	1,647,804	1.37	0	0	无	0	境内非国有法人
深圳市南山红土股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	1,472,851	1.23	0	0	无	0	境内非国有法人
深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)	0	1,352,705	1.13	0	0	无	0	境内非国有法人
泰信中小盘精选股票型证券投资基金	1,250,000	1,250,000	1.04	0	0	无	0	境内非国有法人
珠海市中科蓝讯信息技术合伙企业(有限合伙)	0	942,864	0.79	942,864	942,864	无	0	境内非国有法人
江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)	-1,196,823	898,056	0.75	0	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市创新投资集团有限公司持有深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司100%股权,深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司持有深圳市南山红土股权投资基金管理有限公司100%股权,深圳市南山红土股权投资基金管理有限公司为南山红土的执行事务合伙人;江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)为苏州璞华动创股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,元禾璞华与璞华远创同为元禾璞华(苏州)投资管理有限公司管理的私募基金。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	黄志强	31,643,214	0	31,643,214	26.37	0	无
2	珠海市中科蓝讯科技合伙企业(有限合伙)	15,068,197	0	15,068,197	12.56	0	无
3	珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业(有限合伙)	15,068,197	0	15,068,197	12.56	0	无
4	深圳市创元世纪投资合伙企业(有限合伙)	13,561,377	0	13,561,377	11.30	0	无
5	信澳先进智造股票型证券投资基金	1,647,804	0	1,647,804	1.37	1,543,624	无
6	深圳市南山红土股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,472,851	0	1,472,851	1.23		无
7	深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)	1,352,705	0	1,352,705	1.13		无
8	泰信中小盘精选股票型证券投资基金	1,250,000	0	1,250,000	1.04	1,250,000	无
9	珠海市中科蓝讯信息技术合伙企业(有限合伙)	942,864	0	942,864	0.79		无
10	江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)	898,056	0	898,056	0.75	-1,196,823	无
合计	/	82,905,265	0	82,905,265	/	/	/

5.2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

5.3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

5.4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

三、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

具体参见本章“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

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

证券代码:688332　证券简称:中科蓝讯　公告编号:2024-005

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2024年3月29日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2024年4月8日以现场方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5名,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律、行政法规、规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2023年度总经理工作报告)的议案》。

2023年度,公司总经理刘助展先生认真履行董事会赋予的职责,积极推动公司各项业务开展,并编制了《2023年度总经理工作报告》,将2023年度工作情况向董事会进行了汇报。

2.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2023年度董事会工作报告)的议案》。

2023年度,公司董事会按照相关法律法规及公司制度的规定,认真履行董事会职责,贯彻执行了股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,较好地完成了各项任务。《2023年度董事会工作报告》详见公司后续于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年年度股东大会会议资料》。

董事会听取了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

独立董事姜梅女士、张潇颖女士分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《独立董事2023年度述职报告(姜梅)》《独立董事2023年度述职报告(张潇颖)》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2023年度财务决算报告)的议案》。

经审议,董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件要求编制的《2023年度财务决算报告》。《2023年度财务决算报告》详见公司后续于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年度股东大会会议资料》。

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2023年年度报告)及其摘要的议案》。

经审议,董事会认为公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式(2021年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则 (2023年8月修订)》《科创板上市公司自律监管指南第7号一一年度报告相关事项(2023年12月第二次修订)》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规定编制的《2023年年度报告》及其摘要,公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及公司在指定信息披露媒体 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交2023年年度股东大会审议。

5.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2023年度内部控制评价报告)的议案》。

经审议,董事会认为,公司内部控制评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。公司不存在内部控制重大缺陷,亦未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项出具了审计报告,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《内部控制审计报告》。

6.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》。

经审议,董事会同意公司按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》规定编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-007)。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见, 审计机构对本议案事项出具了鉴证报告,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2023年度募集资金的存放与使用情况的核查意见》及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

7.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

综合考虑当前的行业市场环境、公司经营现状和资金状况等因素, 董事会拟定公司2023年年度利润分配预案为:以公司现有总股本12,000万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币8.3元(含税),合计拟派发现金红利人民币99,600,000元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司利润分配预案公布后至实施前,公司总股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-008)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8.会议审议了《关于公司2023年度董事薪酬的议案》。

2024年度,拟定董事薪酬方案如下:(1)公司董事长黄志强先生及在公司担任总经理职务的非独立董事刘助展先生,按其在公司的具体岗位及相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取董事津贴;(2)未在公司内部任职的非独立董事周斌先生,董事津贴标准为人民币6万元/年(税前);(3)公司独立董事姜梅女士、张潇颖女士独立董事津贴标准为人民币8万元/年(税前)。

本议案已经薪酬与考核委员会审议。

本议案需全体董事回避表决,将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

9.会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》,关联董事刘助展先生回避表决。

经审议,董事会同意公司高级管理人员薪酬方案如下:2024年度,公司总经理刘助展先生的薪酬标准将依据2023年年度股东大会审议后的《关于公司2024年度董事薪酬的议案》中的方案执行;公司副总经理、董事会秘书张仕兵先生、财务总监李斌女士将根据其在公司担任的具体职务,按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

10.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2024年度“提质增效重回报”行动方案)的议案》。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,将采取措施切实“提质增效重回报”,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,董事会同意公司制定的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

11.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告)的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定,公司董事会对独立董事姜梅女士、张潇颖女士的独立性情况进行评估,其符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

经审议,董事会同意公司使用最高不超过人民币16亿元(含)的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自本次董事会审议通过之日起至公司2024年年度董事会决议公告披露之日止,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层根据《委托理财管理制度》在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-009)。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

13.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议,董事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币19亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等),使用期限自本次董事会审议通过之日起至2024年年度董事会决议公告披露之日止。在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-010)。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

14.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。

经审议,董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度,授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度和期限,以银行最终核定为准。在授信期限内,授信额度可循环使用,可以在不同银行间进行调整。授信额度有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会决议披露之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-011)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

15.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

董事会同意于2024年4月30日(周二)下午15:00以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-012)。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议;

2、中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见;

3、中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见;

4、中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见;

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告;

6、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司内部控制审计报告。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日

证券代码:688332　证券简称:中科蓝讯　公告编号:2024-008

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利人民币8.30元(含税),本次利润分配不进行资本公积转增股本,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。若公司利润分配预案公布后至实施前,公司总股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

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,深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)公司合并报表中期末累计未分配利润为人民币706,661,369.20元。经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议,公司2023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。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币8.30元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为120,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币99,600,000元(含税),占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润39.57%。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

若公司利润分配预案公布后至实施前,公司总股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

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4月8日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并同意将该利润分配预案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年4月8日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司经营情况、日常生产经营需要等各项因素,与公司发展规划相符,保障了股东的合理回报,决策程序规范、有效,符合《公司章程》及法律法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑了公司盈利水平、财务状况和未来的资金需求等因素,充分体现了与全体股东共享公司发展成果的原则。该预案不会对公司每