公司代码:603283　　公司简称:赛腾股份

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2022 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	Lim Kok Oon	因病	孙丰

4 众华会计师事务所(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

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现归属于上市公司股东的净利润306,990,593.92元,合并报表年初未分配利润442,258,772.27元,本年度提取盈余公积18,947,154.74元,分配现金股利59,841,780.22元,截至2022年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为人民币670,460,431.23元。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.30元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本190,873,778股,扣减2023年3月9日回购注销股份139,130股,剩余190,734,648股,以此计算合计拟派发现金红利101,089,363.44元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本,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,如在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。该利润分配预案尚需股东大会批准。

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	赛腾股份	603283	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙丰	刘长艳
办公地址	江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号	江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号
电话	0512-65648619	0512-65648619
电子信箱	zqb@secote.com	zqb@secote.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属的行业为“C35 专用设备制造业”;根据国家统计局《国民经济行业分类 (GB/T4754-2017)》,公司所属行业为制造业门类里中的“C3562 电子工业专用设备制造”。

根据《智能制造发展规划(2016-2020年)》及相关政府规划,智能制造装备业包括高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表、自动化成套生产线、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备、数字化车间、智能工厂等。因此,公司广义的行业分类属于智能装备制造业。

当前,我国制造业正在转入高质量发展阶段,处于数字化转型及智能化升级的攻坚期。智能制造作为制造业高质量发展的主攻方向,对于加快发展现代产业体系、巩固壮大实体经济根基、构建新发展格局、建设数字中国具有重大意义。

公司主营业务属于多学科、跨领域的综合性行业,呈现技术密集型、知识密集型特征。行业内企业需始终重视技术研发的积累、技术储备与下游发展的匹配并保持较高的研发投入。公司研发人员需掌握机械系统设计、电气自动化控制等多学科知识,且对下游行业技术变革具备深刻理解。

公司所处行业下游领域情况:

1、消费电子领域

基于消费电子产品制造技术的迭代发展以及移动互联网应用的普及,以智能手机、平板和笔记本电脑为代表的全球移动设备市场规模快速增长,消费者群体持续扩大。同时,随着我国国民可支配收入水平的提高,消费者对于3C产品的需求日益呈现多样化转变。

在产品类型方面,消费电子领域智能化趋势广泛蔓延,电子产品纷纷进行智能化改造,创新性智能终端产品层出不穷,除了智能手机、平板电脑、个人电脑及数码产品、智能穿戴产品、VR/AR设备外,智能安防产品、车载类智能终端设备等新兴智能终端产品不断涌现;在产品特性方面,随着经济快速发展和居民消费升级,电子产品更新换代速度加快,智能化、便携化、小型化、复杂化、集成化成为电子产品的普遍发展趋势。

在此背景下,新兴3C品类如可穿戴智能设备、智能家居等需求旺盛,已涌现出多个百亿级别市场。未来3C行业将围绕新兴品类促进3C融合、打造自身产品新矩阵,以此满足新时代下消费者的多元化需求;同时,随着5G、物联网、人工智能、虚拟现实、新型显示等新兴技术与消费电子产品的融合,将会加速产品更新换代,催生新的产品形态,推动消费电子行业保持增长态势。statista预计,2023年全球消费电子行业市场规模将达到1.11万亿美元。

消费电子产品换代速度较快,对制造和检测设备及其更新换代衍生出持续需求;消费电子产品多样化、智能化发展带来的市场规模扩大,也拉开了对上游中高端电子产品测试设备的市场需求,以自动化、智能化为主导的中高端电子产品测试设备在逐步打开市场空间,自动化测试设备融入电子产品生产线逐渐成为市场主流。

2、半导体领域

半导体产业是现代信息产业的基础和核心产业之一。根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)的统计,2021年全球半导体行业增长26.2%,总规模达到5,589亿美元。2022年,在复杂的全球宏观经济背景下,虽然半导体行业出现一定的调整,但行业投资仍旧处于高位,总投资额达1,855亿美元,较2021年增长21%,体现了市场对半导体行业穿越周期后的良好发展预期。

作为国民经济中基础性、关键性和战略性的产业,半导体行业在保障国家安全等方面发挥着重要的作用。近年来,中国集成电路行业增长迅速,半导体行业重心持续由国际向国内转移,大量依靠进口设备与材料的模式正在也必将发生转变。随着半导体制造技术和生产成本的变化,半导体产业正在经历第三次产业转移,行业需求中心和产能中心逐步向中国大陆转移。随着产业结构的加快调整,中国集成电路的需求将持续增长。

半导体生产工艺流程复杂,其设计、制造、封装中的各个环节,都需要进行反复多次的检验、测试以确保产品质量和良率。因此,要实现中国半导体产业的不断发展,设备的国产化是至关重要的一环。在需求拉动和国产替代浪潮的推动下,伴随着国家鼓励类产业政策和产业投资基金不断的落实与实施,半导体设备行业迎来巨大的发展契机,半导体设备的国产化进程将不断推进。

晶圆检测是所有半导体检测赛道中壁垒最高的环节之一。公司通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本OPTIMA涉足晶圆检测装备领域,经过研发人员不断的努力陆续扩充了半导体设备种类,实现了在国内高端集成电路设备市场的进一步突破。通过“全球技术+中国市场”战略,迅速打开国内市场空间,并实现技术本地化融合迭代,以顶尖的全球技术、高效的生产流程、人性化的服务体验实现在前道晶圆设备市场的快速突破。

3、新能源领域

(1)新能源汽车

自2012年起,新能源成为我国国家级战略项目,被视为汽车产业弯道超车的关键所在,《“十四五”规划》中明确提出“聚焦新能源等战略性新兴产业”。为保障我国新能源汽车稳定发展,国务院办公厅发布《新能源产业发展规划(2021-2035)》,提出到2025年新能源新车销量达到汽车新车销售总量的20%左右,到2035年新能源成为新销售车型的主流。国家政策的有力支持与引导在中长期内仍将助力新能源产业持续发展。在推动低碳绿色发展,实现“碳达峰、碳中和”目标的背景下,新能源及动力电池行业迎来了迅猛发展的契机,也为其上游新能源智能自动化装备行业带来了新的发展机遇。具体来说,中高端品牌整车厂新能源平台的更新换代、动力电池厂产能大规模的扩充,对智能自动化装备行业提供的生产线在自动化、柔性化、智能化等方面提出更高要求。新能源巨大的市场发展潜力,将为具备丰富中高端项目经验的智能自动化装备供应商提供广阔的市场空间。

(2)光伏

光伏产业是我国战略性新兴产业之一,其发展对于调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。2022年,“双碳”目标背景下全球正处于能源结构转型的重要阶段,叠加俄乌冲突持续导致化石能源价格高涨,各国对于可再生能源的重视程度大幅提升,光伏市场因此蓬勃发展,各国纷纷调高光伏装机目标,全球能源转型进程明显加快。中国光伏行业协会预计,2022年-2025年,全球光伏年均新增装机将达到232-286GW。2022年,以光伏发电、风电为代表的新能源呈现性能快速提高、经济性持续提升、应用规模加速扩张态势,形成了加速替代传统化石能源的世界潮流。光伏行业扩产浪潮将拉动上游设备需求,为光伏行业设备厂商创造广阔的市场空间。

(3)锂电

锂电池由于其优良的综合性能,应用领域十分广泛,在能源技术变革以及新兴科技的带动下,全球锂离子电池产量进入飞速增长期。中国作为锂电池重要的生产国之一,2020年中国锂电池产量突破120亿只,增速达24.51%,2021年预计全国锂电池产量达到134亿只,增速26.74%。根据Mordor Intelligence预计,2025年全球消费锂电池市场规模将达到273.30亿美元,2020-2025年复合增长率将达到20.27%。

在下游锂电池高速发展的背景下,国内锂电池厂商大规模扩充产能、海外电池厂加快建设,衍生出对锂电设备不断增加的市场需求。同时,一旦锂电池的发展趋势走向高端路线,相应的自动化设备必然会紧随其后迈出同样的步伐,具备提供高端自动化设备能力的供应商将迎来更大的增长机遇。

1、主要业务

公司是一家专业提供智能制造解决方案的高新技术企业,主要从事智能制造装备的研发、设计、生产、销售及技术服务,为客户实现智能化生产提供系统解决方案,助力制造业行业客户提升生产力、提高客户产品品质。公司经过多年的业务实践,已经建立了成熟的工艺系统,根据客户的个性化需求,研发、设计并有机组合成系列智能制造装备及系统。

2、主要产品和服务

公司作为一家专注于自动化设备领域的高新科技企业,坚持在技术研发、产品质量、技术服务上为客户提供具有竞争力的产品以及快速优质的整体解决方案。公司在消费电子、半导体、新能源等智能组装及检测方面具有较强的竞争优势和自主创新能力,同时拥有多项自主研发的核心技术成果。赛腾股份的产品主要运用于消费电子、半导体、新能源等行业,适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、新能源零部件、锂电池、8寸/12寸晶圆等。公司已成为国内外许多知名企业优质的合作伙伴。

公司自动化设备主要包括非标准化自动化设备及标准化自动化设备两大类,在消费电子及新能源行业主要是非标准化自动化设备,依据客户的需求提供生产制程中所涉及组装及检测的非标准化自动化设备;在半导体、光伏及锂电行业主要是标准化自动化设备,具体产品如固晶设备、分选设备、晶圆包装机、倒角轮廓机、倒角粗糙度量测、晶圆字符检测机、晶圆激光打标机、晶圆激光开槽机、光伏组件自动化单机设备及整线等等。

2022年年度,公司实现营业收入292,977.65万元,实现归属于母公司所有者权益净利润30,699.06万元,实现归属于母公司所有者权益扣除非经常性损益的净利润28,733.48万元。

3、主要经营模式

a、采购模式

(1)采购模式

采购模式分为直接采购模式和外协加工采购模式。公司生产所需的标准件(如机械类标准件和电子类标准件)和部分非标准件(如钣金件、塑料件)主要采用直接采购方式,即直接面向供应商进行采购;将部分机加工件及表面处理环节交由外协厂商处理,即外协加工模式。赛腾股份在每个物料品种上均储备 2 家及以上的合格供应商,消耗量较大的通用物料如螺丝、电阻片、线槽等则储备 3 至 5 家供应商。

(2)采购管理制度

为从源头上控制原材料质量和采购成本,公司建立了严谨的采购控制流程和供应商管理体系。公司的采购控制流程覆盖了市场调研、供应商开发、供应商认证、协议签署、采购实施、考核淘汰等全过程。为严格控制采购产品质量、保障供应,公司对供应商进行合格认证,并建立了合格供应商月度、半年度、年度考核体系,形成了严谨的合格供应商管理机制。公司就每一批次原材料分别与供应商签署质量保证协议,以书面形式约定供应商的质量责任,以确保供应商能够稳定供应质量合格的原材料。

(3)原材料追溯管理制度

为保证原材料质量,公司建立了以原材料料号编码管理为核心的原材料追溯管理制度。原材料料号编码管理是以公司制定的《编码管理规范》为指导,在原材料请购时,由公司资材部为项目物料清单上的每一种原材料编制对应的料号并录入 ERP 系统,该料号能够反映原材料的类别等。项目物料清单伴随项目始终,如项目实施过程中发现原材料存在问题,则可通过在 ERP 系统中对料号和原材料采购订单进行交叉索引的方式进行原材料来源追溯,确定责任方,为实现原材料质量改进提供了依据。

b、生产模式

公司主要依据客户要求进行自动化设备的定制化生产,公司的生产模式为订单导向型,即以销定产。

公司的产品生产主要由市场开发部、技术中心、资材部、生产管理部、项目质量部等部门协调配合,共同完成。非标准化的自动化设备是根据客户需求进行定制化研发、设计及组装;标准化自动化设备设计改动幅度相对较小。

c、销售模式

公司的销售模式为直接销售,由公司直接与客户签订订单并直接发货给客户。公司依托较为深厚的研发设计能力,通过持续为客户提供优质产品和服务并不断跟进客户需求,实现了与重点客户的互赖互信,建立了长效而稳定的合作机制。非标准化自动化设备公司通常在客户新产品的研发设计阶段便已积极介入,深入研究目标客户产品的生产工艺特点、技术要求,不断探索、研发自动化设备的具体设计、生产方案,并在整个过程中保持与客户的沟通与协作,直至提出成熟的设计方案并得到客户认同,继而签订销售订单。标准化自动化设备公司通常会根据客户需求对配置等做相应调整。

公司根据产品生产所需的原材料实际成本为基础,并考虑产品的创新程度及综合技术含量,所投入的研发设计成本,以及客户的后续业务机会、项目合同金额、生产交货周期等因素,确定相关产品报价。

d、研发模式

公司产品研发主要通过需求响应和主动储备相结合的方式进行。需求响应指公司通过与客户的持续沟通,通过新项目研发匹配客户需求,以保证公司持续稳定发展。非标准化的自动化设备,客户在项目中对产品的检测性能、精度、机械性能等方面均存在一定差异化需求,公司取得项目任务后,通常会根据客户的需求,通过项目评审、需求分析、软硬件设计、功能测试、客户验收等多个环节,最终获得客户订单。主动储备主要是公司针对原有项目的二次开发,在不断收集前期客户使用反馈的基础上更新迭代,并针对潜在目标市场提前进行技术储备。

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

主要会计数据	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	4,842,004,976.05	3,732,605,613.43	29.72	3,327,050,291.71
归属于上市公司股东的净资产	1,678,704,796.20	1,369,084,241.97	22.62	1,224,195,398.52
营业收入	2,929,776,450.19	2,318,554,422.48	26.36	2,028,369,610.73
归属于上市公司股东的净利润	306,990,593.92	179,349,053.65	71.17	174,917,842.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	287,334,816.86	154,872,654.97	85.53	137,335,860.39
经营活动产生的现金流量净额	359,312,604.10	438,426,529.07	-18.04	-416,093,883.31
加权平均净资产收益率(%)	20.51	13.89	增加6.62个百分点	16.51
基本每股收益(元/股)	1.66	0.99	67.68	1.00
稀释每股收益(元/股)	1.66	0.99	67.68	1.00

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

主要财务数据	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	423,376,995.02	571,871,201.09	1,115,376,640.66	819,151,613.42
归属于上市公司股东的净利润	26,081,414.20	20,404,557.86	183,750,067.75	76,754,554.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,426,077.41	18,143,016.17	183,336,250.82	64,429,472.46
经营活动产生的现金流量净额	76,969,158.56	54,991,907.87	118,648,132.50	108,703,405.17

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

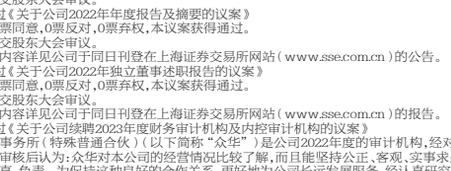
截至报告期末普通股股东总数(户)	14,146
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,979
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
孙丰	-17,247,600	81,536,913	42.72	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	3,993,665	7,106,329	3.72	0	无	0	其他
曾慧	0	6,012,200	3.15	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	4,755,833	4,755,833	2.49	0	无	0	其他
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	3,517,300	3,517,300	1.84	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	1,855,900	1,855,900	0.97	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-财通优势行业轮动混合型证券投资基金	1,631,584	1,631,584	0.85	0	无	0	其他
苏州天琛投资管理有限公司-天琛高球好友二号私募证券投资基金	1,390,000	1,390,000	0.73	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-平安策略先锋混合型证券投资基金	1,360,200	1,360,200	0.71	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	1,192,720	1,212,381	0.64	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,孙丰先生与曾慧女士系夫妻关系,为本公司的控股股东。资通股股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。双方已于2023年1月9日解除婚姻关系,不再是一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

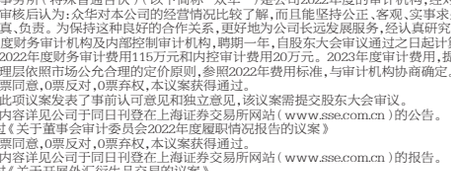
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2022年公司持续研发投入,以适应不断更新迭代的市场需求,增强企业竞争力,不断优化内部经营管理工作,坚持以市场为导向,以科技为依托,以创新为动力,深挖企业内部潜能和市场潜能,加强企业管理,加大技术创新力度。公司不断完善和优化现有的制度和体系,在公司管理层的带领下,全体员工共同努力,开拓进取,顺利完成各项经营任务目标,公司在业务拓展、内部治理等方面都在稳步提升。2022年营业收入292,977.65万元,同比增长26.36%;实现归属于母公司所有者权益净利润30,699.06万元,同比增长71.17%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,733.48万元,同比增长85.53%。

公司长期专注于智能制造装备研发、设计、生产、销售及提供智能制造整体解决方案与服务,公司在深耕消费电子行业的同时积极拓展半导体、新能源等行业市场。公司目前产品和服务主要涉及消费电子、半导体、新能源汽车、锂电池、光伏等业务领域。

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:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2023-019

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2023年3月27日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年3月16日通过电子邮件方式送达全体董事,3月27日,因临时增加议案,就增加议案送达全体董事。参会董事一致同意增加议案并豁免通知时限。本次会议应参加董事8名,实际参加表决董事8名,董事Lim Kok Oon先生因病未能亲自出席,委托董事孙丰先生表决。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司总经理2022年度工作报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司董事会2022年度工作报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

5、审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的报告。

6、审议通过《关于公司续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)是公司2022年度的审计机构,经对公司与众华历年的合作情况审核后认为:众华对本公司的经营情况比较了解,而且能坚持公正、客观、实事求是的原则,对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系,更好地为公司长远发展服务,经认真研究,拟聘请众华为本公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华2022年度财务审计费用115万元和内控审计费用20万元。2023年度审计费用,提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则,参照2022年费用标准,与审计机构协商确定。

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

7、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品,公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。有效期自本次会议审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

8、审议通过《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》

监事会同意公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币16亿元,并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等,最终以银行实际审批的授信及担保额度为准;在授权期限内,授信及担保额度可循环使用;授信及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等,期限包括短期借款、中长期借款等。

如银行要求,公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等,公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等,控股子公司之间相互提供担保等,担保总额度不超过6亿元(资产负债率低于70%控股子公司)。为提高公司决策效率,授权公司总经理或其授权人在上述担保额度内开展具体业务并签署有关协议、函件等必要文件,财务部办理相关具体事宜,授权期限自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

9、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

监事会同意公司及其子公司拟与国内商业银行开展固期余额不超过6亿元的票据池业务。有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

10、　　审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现归属于上市公司股东的净利润306,990,593.92元,合并报表年初未分配利润442,258,772.27元,本年度提取盈余公积18,947,154.74元,分配现金股利59,841,780.22元,截至2022年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为人民币670,460,431.23元。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.30元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本190,873,778股,扣减2023年3月9日回购注销股份139,130股,剩余190,734,648股,以此计算合计拟派发现金红利101,089,363.44元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本,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,如在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

11、　　审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

12、审议通过《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》

监事会对《苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要》核查后认为:

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;

本次激励计划(草案)的拟定、审议流程、内容符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,对各激励对象获授的限制性股票的授予安排、解除限售安排(包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、解除限售日期、解除限售条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益;

公司本次激励计划不存在为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排;

公司实施股权激励计划进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立、健全公司有效的激励约束机制,充分调动公司管理人员和员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展;

综上所述,公司本次股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司本次股权激励计划的实施有利于公司的持续健康发展,充分调动员工积极性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

本议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

13、审议通过《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会对《苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》核查后认为:

《苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司的实际情况,考核指标科学、合理,具有全面性及可操作性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的,确保公司本次激励计划的顺利实施,将进一步完善公司法人治理结构,形成有效的激励约束机制。

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

本议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

14、　　审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》

监事会经对拟授予激励对象名单审核后认为:

公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定,激励对象均为公司任职人员。同时,激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形,激励对象主体资格合法、有效。

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

本议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2023年3月27日

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2023-020

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2023年3月27日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年3月16日通过电子邮件方式送达全体监事。3月27日,因临时增加议案,就增加议案送达全体监事。全体监事一致同意增加议案并豁免通知时限。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席刘远峰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司监事会2022年度工作报告的议案》

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

4、审议通过《关于公司续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)是公司2022年度的审计机构,经对公司与众华历年的合作情况审核后认为:众华对本公司的经营情况比较了解,而且能坚持公正、客观、实事求是的原则,对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系,更好地为公司长远发展服务,经认真研究,拟聘请众华为本公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华2022年度财务审计费用115万元和内控审计费用20万元。2023年度审计费用,提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则,参照2022年费用标准,与审计机构协商确定。

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

5、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务,申请交易金额为任意时点最高余额不超过20,000万美元(或其他等价外汇)。公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该议案有效期自本次年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在额度范围内,授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件,并由公司财务部负责具体实施。

公司监事会同意该议案。

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

6、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

7、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品,公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。有效期自本次会议审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

8、审议通过《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》

监事会同意公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币16亿元,并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等,最终以银行实际审批的授信及担保额度为准;在授权期限内,授信及担保额度可循环使用;授信及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等,期限包括短期借款、中长期借款等。

如银行要求,公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等,公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等,控股子公司之间相互提供担保等,担保总额度不超过6亿元(资产负债率低于70%控股子公司)。为提高公司决策效率,授权公司总经理或其授权人在上述担保额度内开展具体业务并签署有关协议、函件等必要文件,财务部办理相关具体事宜,授权期限自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

9、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

监事会同意公司及其子公司拟与国内商业银行开展固期余额不超过6亿元的票据池业务。有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

10、　　审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现归属于上市公司股东的净利润306,990,593.92元,合并报表年初未分配利润442,258,772.27元,本年度提取盈余公积18,947,154.74元,分配现金股利59,841,780.22元,截至2022年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为人民币670,460,431.23元。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.30元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本190,873,778股,扣减2023年3月9日回购注销股份139,130股,剩余190,734,648股,以此计算合计拟派发现金红利101,089,