公司代码：603118 公司简称：共进股份

深圳市共进电子股份有限公司

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 亚太（集团）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

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，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至2023年4月20日，公司总股本793,656,894股，以此计算合计拟派发现金红利103,175,396.22元（含税），本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为45.50%。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

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	共进股份	603118	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺依朦	兰肖
办公地址	深圳市南山区南山街道南海大道2239号新能源大厦A座二楼	深圳市南山区南山街道南海大道2239号新能源大厦A座二楼
电话	0755-26859219	0755-26859219
电子信箱	investor@twsz.com	investor@twsz.com

2 报告期公司主要业务简介

根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司所处行业为“C制造业”门类下的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

数字化程度不断深化，带动宽带接入设备景气度攀升

以5G、千兆光网为代表的的宽带基础设施是全球数字化、网络化、智能化发展的承载底座，2022年欧盟发布“连接欧洲设施数字部分（CEF Digital）的第一个工作计划，提出要确保到2030年千兆连接覆盖欧盟所有家庭；德国公布《2030千兆战略》，计划到2025年底光纤到户覆盖全国50%以上家庭和企业，到2030年光纤到户和5G服务覆盖全国所有家庭和企业；美国启动450亿美元的“全民互联网计划”，日本发布“数字田园都市国家构想”基本方针，英国更新《英国数字战略》。而我国2022年《政府工作报告》也明确指出，要建设数字信息基础设施，逐步构建全国一体化大数据中心体系，目前全国超过30多个省份、自治区、直辖市已出台了支持5G、千兆光网、算力网络等建设的政策文件，并采取多种实际举措推动宽带网络演进升级。

PON市场方面，根据C114通信网援引数据显示，2022 年PON设备支出基础推动整个接入设备市场的增长，全球PON设备总收入同比增长15%，PON OLT和ONT收入达到117亿美元，实现连续5年增长。据贝哲思咨询预测，至2027年全球PON设备市场规模将超过3200亿元。2022年公司PON系列产品受市场需求拉动、产品迭代升级等影响，收入超过40亿元，同比增长16.54%。目前全球新光纤网络和设备的投资需求仍然十分旺盛，预计随着北美“光进铜退”宽带升级带来的需求爆发，以及国内FTTR新需求、XGPON+ Wi-Fi7新方案的升级带来的需求增量，未来公司PON市场将持续高增长步伐。

路由器市场方面，根据IDC数据显示，2022年全球Wi-Fi产品出货量下降4.9%。分地区看，美国、拉丁美洲服务提供商和企业路由器市场全年均实现两位数增幅；加拿大、日本、西欧、中东及非洲地区收入增幅为个位数；亚太地区、中国、中欧和东欧市场全年收入下滑，其中，中欧及东欧市场降幅超过20%。受俄乌战争、国内运营商市场需求不足、行业价格竞争加剧等因素影响，公司2022年AP系列主营业务收入较去年同期下降8.24%。预计随着Wi-Fi6市场占有率的增加，以及Wi-Fi7万兆路由器需求逐步起量，有望贡献公司AP业务市场新的增长点。

交换机市场方面，据IDC数据，2022年全球以太网交换机收入增速达到18.7%。其中，非数据中心以太网交换机收入增幅15.7%，数据中心以太网交换机收入同比增长22.6%。分地区看，2022年以太网交换机市场收入在亚太、美国、加拿大、拉丁美洲、西欧、中东及非洲地区均实现两位数增幅，中国市场全年增长9.2%，日本、中欧及东欧地区略有下滑。2022年公司数通业务收入超过18亿元，较去年增幅9.40%。目前公司交换机业务主要以国内客户为主，同步覆盖海外优质客户，包括数据中心交换机、园区交换机等，以100GbE、400GbE为主，报告期内公司园区交换机收入增幅超过30%。预计随着数字经济的不断发展，公司数通业务市场需求将持续高景气增长。

5G产业链稳步发展，助力移动通信设备需求增加

2022年是5G商用第三年，在央地政策的持续支持和产业各界的协同推进下，中国5G创新发展取得了积极成效。基站通信方面，2022年我国5G基站新增88.7万个，目前5G基站已达到231.2万个，总量占全球超过60%。随着5G基站建设规模的不断扩大和5G广域覆盖的基本完成，网络覆盖将进入精细化覆盖，据市研机构SCF统计，全球企业网小基站需求量将增加至550万台，预计中国市场5G小基站的数量会达到数千万数量级。随着未来全球小基站规模的不断扩大，公司4G/5G小基站业务的订单量也有望迎来蓬勃发展。

FWA业务方面，随着全球5G基础设施建设日益完善，5G FWA被认为是手机之外，需求确定性与成长性最高的领域。根据Trendforce去年9月发布的报告显示，2022年5G FWA产品出货量将达到760万台，同比增长111%，预计2023年出货量将达到1,300万台，2025年达到2,250万台。目前海外市场，尤其是固定宽带普及率较低的地区都已将5G FWA作为重点业务进行布局推行，2022年公司FWA业务收入增幅超过300%，预计2023年随着FWA从4G低速到高速和5G的切换，现有智慧通信业务客户的渗透及新客户的开拓，公司FWA业务的收入规模将实现跨越式升级。

传感器市场规模持续上升，奠定封测业务长期业绩韧性

随着物联网技术的快速发展，传感器产品需求大幅增加，我国“十四五”规划提出要增强新型元器件等产品的制造能力，MEMS传感器作为“卡脖子”领域的核心技术，对于数字经济的推动作用愈发明显。目前传感器领域中，压力传感器、温度传感器等已表现出成熟市场的特征，而流量传感器、压力传感器、温度传感器的市场规模均达到两位数。根据前瞻产业研究院预测，未来五年传感器制造行业GAGR将达到19%，预计到2026年中国传感器行业市场规模将达到7,082亿元。

目前我国传感器产业链呈现两极化分布，设计及应用企业较多，中间环节相对薄弱。国内各大晶圆厂开始布局传感器工艺能力，但国内封测环节尚缺乏专业有量产能力的企业。公司依托国家智能传感器创新中心和太仓生产基地，专注于智能传感器领域的测试、封装业务。2022年共进微电子已与近20家传感器设计企业签订服务合同，成功完成加速度、陀螺仪、气压、胎压等产品的晶圆CP及成品FT的测试能力建设和产出，全年实现收入超过1,200万元。随着3C电子、新能源汽车等领域对于传感器需求的愈加旺盛和未来下游市场的高速发展，叠加公司测试业务的扩大及封装业务的导入，公司传感器封测业务或将迎来长足发展局面。

汽车智能化加速渗透，赋能汽车电子制造供需两旺

近几年来，汽车行业处于“新四化”变革及行业整合的阶段，技术快速迭代、供应链不稳定等问题促使行业加速整合，整车市场格局、产业链合作模式均在快速转变。根据乘联会数据，2022年国内新能源乘用车销量同比增长90.0%至567.4万辆，新能源车渗透率较2021年大幅提升约12.7个百分点至27.6%。随着新能源车渗透率提升、电动化及智能化的深化，汽车电子业务成为供应链厂商重要驱动力。根据智研咨询数据，2017-2022年我国汽车电子市场规模增速均保持在10%以上，汽车电子占整车制造成本比重将从2020年的34.3%提升至2030年的接近50%。

2022年，公司汽车电子业务实现从零到一的突破，累计发货金额超2,000万元。客户端看，公司已顺利导入1家整车厂及3家Tier1厂商；产品端看，公司聚焦自动驾驶域及智能座舱域的汽车零部件研发、生产，致力于成为行业领先的智能座舱和自动驾驶产品核心Tier1服务商，产品已覆盖中控屏、液晶仪表、DVR、DMS、超级充电桩、激光雷达等PCBA制造，并已开始核心产品预研。预计随着行业供需两旺格局的延续、公司精益制造能力和产品能力的升级，汽车电子业务收入规模有望爆发式增长，助推共进第二增长极目标的快速实现。

（一）主要业务、产品及用途

公司深耕信息与通信领域，聚焦于宽带通信终端设备、移动通信和通信应用设备等的研发、生产和销售。公司通过在信息与通信领域的不断创新与突破，形成国际领先的核心技术、产品开发和交付能力，积累品牌优势。围绕客户需求，提供涵盖器件、终端、局端、硬件、软件、服务、平台的信息与通信产品及解决方案，以超越客户期望的性能、稳定的质量、优质的服务、合理的价格，致力于成为客户信赖、全球领先的信息与通信产品提供商。

智慧通信业务：公司主要产品覆盖运营商、企业及家庭消费类客户，包括网通产品（DSL系列、PON系列、AP系列等）、数通产品（交换机等）等各类接入方式全系列终端产品的研发、生产及销售。

移动通信业务：公司同时也专注于移动通信类产品，4G/5G小基站设备、固定无线接入设备（FWA）以及以移动通信为技术基础的各类专业和综合应用产品、解决方案的研发、生产和销售。

其他主营业务：在发展智慧通信业务与移动通信业务的同时，公司也积极探索发展传感器封测业务、汽车电子业务等新业务模式，开拓新的盈利增长点，提升公司的经济效益和综合实力。

（二）主要经营模式

公司是拥有国家级企业技术中心的国家高新技术企业，针对行业特点公司制订了以销售为中心环节的经营模式，采购、生产均围绕销售展开，公司按客户订单和客户的需求预测制定生产计划，根据生产计划以及适度的库存组织原材料采购。作为拥有国家级企业技术中心的国家高新技术企业，公司的主要经营模式包括：

（1）在智慧通信业务领域，主要以ODM/JDM模式为主（同时覆盖OEM、EMS等各种代工模式），为国内外知名通信设备提供商和电信运营商提供宽带通信终端以及数据通信终端产品的研发、生产和服务。

（2）在移动通信和通信应用领域，通过自主研发，以自主品牌结合代工销售的模式，向设备商及运营商提供4G/5G小基站设备，向公安、交通等行业提供4G/5G专网系列产品、面向智慧社区的大数据分析平台等。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	10,533,971,751.37	9,767,281,561.97	7.85	8,736,535,541.50
归属于上市公司股东的净资产	5,141,532,878.79	4,963,393,387.07	3.59	4,687,841,111.45
营业收入	10,973,637,061.38	10,808,249,363.33	1.53	8,841,982,631.52
归属于上市公司股东的净利润	226,742,887.27	395,560,531.20	-42.68	346,729,990.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,708,072.93	315,919,350.70	-45.33	273,927,606.12
经营活动产生的现金流量净额	369,688,807.21	411,162,291.69	-10.09	332,649,121.12
加权平均净资产收益率（%）	4.49	8.16	减少3.67个百分点	7.60
基本每股收益（元／股）	0.29	0.51	-43.14	0.45
稀释每股收益（元／股）	0.29	0.51	-43.14	0.45

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	2,455,562,342.52	2,739,945,748.26	2,875,846,332.78	2,902,282,637.82
归属于上市公司股东的净利润	50,272,317.33	140,578,663.57	159,777,862.90	-123,885,956.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,019,288.36	138,652,434.95	130,352,237.43	-133,315,887.81
经营活动产生的现金流量净额	-162,812,420.03	17,138,924.88	284,524,893.42	230,837,408.94

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）	40,148
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	37,079
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	
汪大维	0	172,013,303	21.74	0	无	0	境内自然人
唐佛南	0	172,013,224	21.74	0	无	0	境内自然人
吴靖宇	0	10,266,665	1.30	0	未知		境内自然人
青岛城投城金控股集团有限公司	0	10,202,898	1.29	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	-4,844,453	9,652,314	1.22	0	未知		境外法人
中信证券－深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划－中信证券共进股份第一期员工持股单一资产管理计划	-6,200,000	9,300,000	1.18	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金		5,388,600	0.68	0	未知		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金		4,896,400	0.62	0	未知		境内非国有法人
崔正南	0	3,949,002	0.50	0	无	0	境内自然人
王丹华	0	3,949,002	0.50	0	无	0	境外自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、汪大维先生和王丹华女士为配偶关系；唐佛南先生与崔正南女士为配偶关系。2、未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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，公司实现营业收入109.74亿元，同比增长1.53%；实现归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比下降42.68%；基本每股收益0.29元/股，较去年同期下降43.14%；公司资产总额105.34亿元，较去年同期增加7.85%；归属于上市公司股东的净资产51.42亿元，较去年同期增加3.59%。

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：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-010

深圳市共进电子股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2023年4月20日（星期四）上午10:00召开第四届董事会第二十六次会议，本次会议应到董事12名，实到董事12名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2022年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需作为2022年年度股东大会听取事项。

5、审议通过《关于〈2022年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。

6、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2023—012）。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

7、审议通过《关于〈2022年度财务决算及2023年度财务预算报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

9、审议通过《关于〈2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

10、审议通过《关于2022年年度利润分配预案的议案》

经财务审计机构亚太（集团）会计师事务所事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为226,742,887.27元，期末母公司可供分配利润1,028,233,967.55元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报的前提下，拟定2022年度利润分配预案为：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，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），截至2023年4月20日，公司总股本793,656,894股，以此计算合计拟派发现金红利103,175,396.22元（含税），本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为45.50%。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023—013）。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

经公司第四届董事会提名委员会审核，同意提名汤胜先生为第四届董事会独立董事候选人，并提交公司2022年年度股东大会审议。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于补选独立董事及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2023—014）。

公司独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》

因公司独立董事袁广达先生连续六年在公司担任独立董事的任期届满，即将离任，为保证公司董事会正常运转，根据《公司章程》的规定拟对董事会下设的审计委员会、提名委员会成员进行调整。

调整前：

1、审计委员会：袁广达（主任委员）、胡祖敏、丁涛

2、提名委员会：江勇（主任委员）、汪大维、唐佛南、袁广达、丁涛

调整后：

1、审计委员会：汤胜（主任委员）、胡祖敏、丁涛

2、提名委员会：江勇（主任委员）、汪大维、唐佛南、汤胜、丁涛

除上述调整外，公司其余第四届董事会下属各专门委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

13、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任兰肖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共进电子股份有限公司关于补选独立董事及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2023—014）。

14、审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》

14.1《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

14.2《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

14.3《关于制定〈期货和衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年4月）》《深圳市共进电子股份有限公司投资者关系管理制度（2023年4月）》《深圳市共进电子股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度（2023年4月）》。

15、审议通过《关于董事及高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬预案的议案》

15.1 关于公司董事长汪大维薪酬的议案

表决结果：汪大维与汪澜系父子关系，均回避表决。10票同意，0票反对，0票弃权

15.2 关于公司董事唐佛南薪酬的议案

表决结果：唐佛南与唐晓琳系父女关系，均回避表决。10票同意，0票反对，0票弃权

15.3 关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。11票同意，0票反对，0票弃权

15.4 关于公司董事、副总经理魏洪海薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。11票同意，0票反对，0票弃权

15.5 关于公司董事、副总经理汪澜薪酬的议案

表决结果：汪大维与汪澜系父子关系，均回避表决。10票同意，0票反对，0票弃权

15.6 关于公司董事、副总经理唐晓琳薪酬的议案

表决结果：唐佛南与唐晓琳系父女关系，均回避表决。10票同意，0票反对，0票弃权

15.7 关于公司副董事长、副总经理龙晓晶薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。11票同意，0票反对，0票弃权

15.8 关于公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。11票同意，0票反对，0票弃权

15.9 关于公司独立董事薪酬的议案

表决结果：独立董事袁广达、丁涛、江勇、高立明予以回避表决

8票同意，0票反对，0票弃权

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于2023年度开展远期外汇业务的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于2023年度开展远期外汇业务的公告》（公告编号：临2023—016）、《深圳市共进电子股份有限公司关于2023年度开展远期外汇业务的可行性分析报告》。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2023—017）。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》

担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2023—018）。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于2023年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于2023年度使用自有资金进行委托理财额度预计的公告》（公告编号：临2023—019）。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

20、审议通过《关于向深圳市同维爱心公益基金会捐赠200万元的议案》

公司于2012年经深圳市民政局批准同意发起设立了深圳市同维爱心公益基金会（以下简称“基金会”）。该基金会发轫于2000年由公司成立的同维爱心基金，其始终秉承着“献真诚爱心，积公益善行，助学帮困，扶贫救灾，尽职公益”的宗旨，多年来开展了一系列爱心公益活动，获得了社会的广泛关注及好评。为助力基金会的相关事务顺利开展，公司拟向基金会捐赠人民币200万元，主要用于洱源同维希望小学新建综合楼及希望小学持续关爱系列活动费用支出。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

21、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023—020）。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

22、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟定于2023年5月15日14点30分，在深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室召开2022年年度股东大会。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023—021）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-011

深圳市共进电子股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2023年4月20日（星期四）14:00在公司会议室召开第四届监事会第十七次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由监事会主席武建楠先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

1、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

监事会就公司2022年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：

（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的各项规定。公司2022年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各项规定。

（2）公司2022年年度报告全文及其摘要所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出上述意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2022年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2023—012）。

4、审议通过《关于〈2022年度财务决算及2023年度财务预算报告〉的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于〈2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

7、审议通过《关于2022年年度利润分配预案的议案》

经财务审计机构亚太（集团）会计师事务所事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为226,742,887.27元，期末母公司可供分配利润1,028,233,967.55元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报的前提下，拟定2022年度利润分配预案为：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，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），截至2023年4月20日，公司总股本793,656,894股，以此计算合计拟派发现金红利103,175,396.22元（含税），本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为45.50%。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

监事会就公司2022年度利润分配预案进行了认真审核，发表审核意见如下：

公司2022年度利润分配预案及决策程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定及要求，有利于公司可持续发展，同意本次利润分配预案。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023—013）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》

因监事俞艺侠女士即将达到法定退休年龄，申请辞去公司第四届监事会监事职务，鉴于俞艺侠女士辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，监事会提名孙志强先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：临2023—015）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬预案的议案》

9.1 关于公司监事会主席武建楠薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。2票同意，0票反对，0票弃权

9.2 关于公司职工代表监事何卫娣薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。2票同意，0票反对，0票弃权

9.3 关于公司监事俞艺侠薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。2票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2023年度开展远期外汇业务的议案》

监事会就公司开展远期外汇业务进行了认真审核，发表审核意见如下：

公司开展远期外汇业务，有利于提升公司应对汇率波动风险的能力。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循稳健原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于2023年度开展远期外汇业务的公告》（公告编号：临2023—016）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2023—017）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2023—018）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2023年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》

在保障公司正常经营运作资金需求的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋取更多投资回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币100,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于2023年度使用自有资金进行委托理财额度预计的公告》（公告编号：临2023—019）。

14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

监事会就计提资产减值准备进行了认真审核，发表审核意见如下：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会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

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023—020）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司监事会
2023年4月21日

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-012

深圳市共进电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可〔2015〕180号】核准，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股7,500.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.95元，募集资金总额为896,250,000.00元，扣除承销保荐费用人民币35,850,000.00元后余款860,400,000.00元于2015年2月13日转入公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行开设的验资专户，扣除其他发行费14,158,000.00元后，实际募集资金净额为人民币846,242,000.00元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2015】第1009号《验资报告》确认。

2、2016年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可（2016）777 号】核准，深圳市共进电子股份有限公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）46,241,060股，每股面值1.00 元，每股发行价格为人民币34.50元，募集资金总额为1,595,316,570.00元，扣除承销保荐费用人民币30,715,698.26元后余款1,564,600,871.74元于 2016年6月8日转入公司在中国光大银行深圳蛇口支行开立的募集资金专户，扣除其他发行费2,214,240.00元，实际募集资金净额为人民币1,562,386,631.74元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2016】第1086号《验资报告》确认。

（二）本报告期使用金额及当前余额

项目	首次公开发行股票募集资金额（元）	2016年非公开发行股票募集资金额（元）
募集资金额	846,242,000.00	1,562,386,631.74
减：补充流动资金	3,108,580.00	28,621,224.19
累计投入募投项目支出	846,242,000.00	1,651,326,529.87
其中：本报告期投入募投项目支出	——	77,681,166.61
加：累计募集资金利息净收入（扣除手续费）	3,108,580.00	117,561,122.32
截止 2022年12月 31日募集资金余额	——	0.00
其中：银行单位结构性存款尚未到期	——	0.00

注：

1、截至2022年12月31日止，2015年首次公开发行金额中，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金846,242,000.00元，募集资金累计利息净收入（扣除手续费）3,108,580.00元全部用于补充流动资金，剩余募集资金余额0.00元。

2、截至2022年12月31日止，2016年非公开发行金额中，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金1,651,326,529.87元，本报告期投入77,681,166.61元（其中投入募集资金42,245,468.48元，投入募集资金利息35,435,698.13元），截至2022年12月31日剩余募集资金0.00元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制订了《深圳市共进电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况

1、首次公开发行股票

募集资金到位后，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司深圳市分行招商路支行、平安银行股份有限公司深圳南头支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理制度》规定管理募集资金，募集资金存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的情形。

2、2016年非公开发行股票

根据《募集资金管理制度》，公司与中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳蛇口支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司太仓市同维电子有限公司与中信银行股份有限公司太仓支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理制度》规定管理募集资金，募集资金存放、使用、管理均不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的情形。

（三）募集资金专项账户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

1、首次公开发行股票

截至2022年12月31日，公司募集资金全部使用完毕，募集资金专项账户余额为零。

2、2016年非公开发行股票

（1）截至2022年12月31日，公司募集资金存放专项账户余额如下：

募集资金开户银行	账号	账户类型	2022年12月31日账户余额(元)
中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行	78180188000098259	活期	已销户
中国银行股份有限公司深圳蛇口支行	758867407552	活期	已销户
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012700092438	活期	已销户
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012300095648	活期	已销户
招商银行股份有限公司深圳蛇口支行	755901361710701	活期	已销户
中信银行股份有限公司太仓支行	8112001012600156245	活期	已销户
中国银行股份有限公司太仓陆渡支行	471568828025	活期	已销户
合计			0

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

1、首次公开发行股票

2015年3月15日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年2月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。2015年3月23日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金62,828.70万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已投入“太仓生产基地扩建项目”、“智能宽带网络终端生产技术改造项目”和“太仓同维研发中心建设项目”的自筹资金62,828.70万元。

2、2016年非公开发行股票

2016年7月15日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016年6月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。2016年7月15日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至2016年6月30日预先投入募投项目的自筹资金7,099.22万元。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已投入“宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目”的自筹资金7,099.22万元。

（三）募集资金补充流动资金情况

2021 年 5 月 14 日、2021年6月4日，公司分别召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“收购山东闻远100%股权”项目予以结项，并将结余募集资金 2,859.81万元永久补充流动资金。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

受托人	委托理财类型	产品名称	委托理财金额（元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	年化收益率	预期收益（万元）	实际收益或损失（元）	实际收回情况	是否经过法定程序
宁波银行科技园支行	结构性存款	单位结构性存款212009	35,000,000	2021年12月30日	2022年4月6日	募集资金	3.5%/年或1.00%/年	32.50	325,547.96	已收回	是
宁波银行科技园支行	结构性存款	单位结构性存款212009	40,000,000	2021年12月30日	2022年2月23日	募集资金	3.5%/年或1.00%/年	71.70	18,082.19	已收回	是

注：

公司使用募集资金40,000,000元委托宁波银行科技园支行进行结构性存款理财，该笔委托理财原终止时间为2022年7月5日，实际终止时间为2022年2月23日。因提前赎回，预期收益与实际收益有所差异。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年5月11日、2018年6月1日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将2016年非公开发行股票募集资金投资项目“基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”“可大规模集成智能生物传感器研发项目”和“生物大数据开发利用关键技术研发项目”三个募投项目的募集资金（含利息收入）全部用于收购山东闻远通信技术有限公司100%股权。

变更募集资金投资项目的资金使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》之“（三）变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会相关法律法规的规定和要求、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金的使用及管理不存在违规行为。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于深圳市共进电子股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（亚会专审字（2023）第01610024号），鉴证结论认为：共进股份公司截至2022年12月31日止的《深圳市共进电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了共进股份公司截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

国金证券股份有限公司对公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，核查结论认为：深圳市共进电子股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

附件：《募集资金使用情况对照表》

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年4月21日

附件：《募集资金使用情况对照表》

（一）首次公开发行股票

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			84,624.20		报告期投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额			——								
累计变更用途的募集资金总额			——		已累计投入募集资金总额						84,624.20
累计变更用途的募集资金总额比例			——								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
太仓生产基地扩建项目	否	49,517.59	49,517.59	49,517.59		49,517.59	100.00%	2015年10月	6,196.55	否	否
智能宽带网络终端生产技术改造项目	否	18,615.08	18,615.08	18,615.08		18,615.08	100.00%	2014年6月	7,534.34	是	否
太仓同维研发中心建设项目	否	11,972.05	11,972.05	11,972.05		11,972.05	100.00%	2015年10月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,519.48	4,519.48	4,519.48		4,519.48	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	84,624.20	84,624.20	84,624.20		84,624.20	——	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于订单需求和产品结构与预期存在一定差异，导致“太仓生产基地扩建项目”未达到预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 3 月 23 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2015 年 2 月 28 日预先投入募投项目的自筹资金 62,828.70 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金净利息收入3,108,580.00元，已用于补充流动资金3,108,580.00元，期末募集资金专户余额0元。										
尚未使用的募集资金用途及去向	无										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

（二）2016年非公开发行股票

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			156,238.66		报告期投入募集资金总额						4,224.55
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额			64,649.58		已累计投入募集资金总额						156,238.66
累计变更用途的募集资金总额比例			41.38%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目	是	31,062.61						不适用	不适用	不适用	是
可大规模集成智能生物传感器研发项目	是	21,951.83						不适用	不适用	不适用	是
生物大数据开发利用关键技术研发项目	是	11,635.14						不适用	不适用	不适用	是
收购山东闻远通信技术有限公司100%股权	是		64,649.58	64,649.58	0	64,649.58	100.00%	2021年5月	2,202.32	–	否
宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目	否	54,882.08	54,882.08	54,882.08	4,224.55	54,882.08	100.00%	2022年6月	5,254.98	否	否
补充流动资金	否	36,707.00	36,707.00	36,707.00	0	36,707.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	156,238.66	156,238.66	156,238.66	4,224.55	156,238.66	——	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因外部环境变化，“宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目”未达到预计收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于市场和投资环境发生变化，“基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”和“生物大数据开发利用关键技术研发项目”三个项目截至目前尚未进行任何投入，公司决定终止三个募投项目，将相关募集资金用途变更为收购山东闻远通信技术有限公司100%股权。 基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目所涉及产品，公司一直由子公司深圳市海蕴检测有限公司以自有资金进行投入并取得了一定的成效，但持续运营中发现市场前景与预期相差较大；可大规模集成智能生物传感器研发项目和生物大数据开发利用关键技术研发项目，公司在按照原计划实施过程中，发现市场和投资环境发生较大变化，该项目达到预期的成果存在较大的不确定性。 为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，公司未使用募集资金对上述项目进行投入，变更上述募集资金的资金用途为收购山东闻远通信技术有限公司100%股权。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	“基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”和“生物大数据开发利用关键技术研发项目”三个募投项目资金及利息），变更为用于收购山东闻远通信技术有限公司100%股权。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年7月15日公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至2016年6月30日预先投入募投项目的自筹资金7,099.22万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年4月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 1.01 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并披露《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临2019—024）。实际并未使用募集资金补充流动资金。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	收购山东闻远100%股权项目结项，募集资金因理财收益结余2859.81万元，结余资金2859.81万元永久补充流动资金，该项目募集资金余额为零。										
用闲置募集资金投资产品情况	2016年6月23日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《公司使用暂时闲置募集资金（非公开发行）购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币3.65亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品；2016年7月15日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意调整使用闲置募集资金的理财额度增加至人民币10亿元。截至2022年12月31日募集资金已全额使用，无余额。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

（三）变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额（含利息收入）（1）	本报告期投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购山东闻远100%股权	基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目 可大规模集成智能生物传感器研发项目 生物大数据开发利用关键技术研发项目	67,968.79	0	67,968.79	100.00%	2021年5月	2,202.32	–	否
合计		67,968.79	0	67,968.79	100.00%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	由于市场和投资环境发生变化，“基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”和“生物大数据开发利用关键技术研发项目”三个项目截至目前尚未进行任何投入。 山东闻远自成立起就致力于4G以及4G beyond通信系统的研发与生产，具备专业化技术为专网客户提供高端的定制化解决方案，已掌握4G基站全套核心技术，是微宏带专网市场的领先企业。标的公司的LTE无线宽带移动通信系列产品不仅拥有运营商级别4G产品的高质量、高性能、高稳定性因素，而且能够为客户定制、研发满足专属需求的解决方案，其TDD/FDD-LTE无线宽带移动通信系列产品被广泛应用于应急通信、视频监控、语音视频通话、语音视频调度、无线多媒体集群调度等领域，所服务的专网用户包括公安、军队、电力、智慧农业、交通、林业等领域。公司在完成对山东闻远的收购之后，将与公司现有的通信基站、通信专网市场领域布局形成优势互补。 2018年5月11日、2018年6月1日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。保荐机构、监事会及独立董事均发表了同意意见。 2018年5月12日、2018年6月2日，公司分别披露了《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2018—028）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018—033）、《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2018—030）等相关公告。 业绩承诺情况：转让方承诺2018—2020年净利润分别不低于4500万元人民币、5600万元人民币、6500万元人民币；承诺期内，经审计后三年承诺期的净利润累计为16994.69万元人民币，达到承诺的净利润总额。公司于2021年5月按股权转让协议支付股权收购价款余额14638.99万元。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-013

深圳市共进电子股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告

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0.13元（含税），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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为226,742,887.27元，期末母公司可供分配利润1,028,233,967.55元。经董事会决议，公司2022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：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不进行资本公积转增股本、不送红股。截至2023年4月20日，公司总股本793,656,894股，以此计算合计拟派发现金红利103,175,396.22元（含税），占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的45.50%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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2023年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议，审议并一致通过了公司《关于2022年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规以及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。公司充分考虑了盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害中小股东利益的情形。同意董事会提出的利润分配方案，同意将上述预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月20日召开第四届监事会第十七次会议，审议并一致通过了《关于2022年年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2022年度利润分配预案及决策程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定及要求，有利于公司可持续发展，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展规划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-014

深圳市共进电子股份有限公司关于补选第四届董事会独立董事及聘任证券事务代表的公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、补选第四届董事会独立董事情况

董事会于2023年3月10日收到独立董事袁广达先生的书面《离任报告》，袁广达先生自2017年3月13日起担任公司独立董事，其连任时间已达六年，任期届满后不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，具体内容公司已予以披露。

鉴于袁广达先生离任将导致公司独立董事中没有会计专业人士，且独立董事人数将低于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司拟补选一名独立董事。

公司董事会提名汤胜先生为公司独立董事候选人，补选独立董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

汤胜先生已取得独立董事资格证书。其作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议。

二、聘任证券事务代表情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司董事会应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会同意聘任兰肖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，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。

兰肖女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形；其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。

公司证券事务代表兰肖女士联系方式如下：

地址：深圳市南山区南海大道2239号新能源大厦A座二楼
电话：0755-26859219
传真：0755-26021338
电子邮箱：investor@twsz.com

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年4月21日

附：独立董事候选人、证券事务代表简历

独立董事候选人简历

汤胜：男，1976年12月出生，毕业于暨南大学会计学专业，管理学（会计学）博士研究生学历，具有中国注册会计师及国际内部审计师资格证书。主要研究方向为企业财务管理与资本市场信息披露，在国内核心期刊发表论文30多篇，主持或参与了十多项国家级及省部级科研课题。2006年7月至今任职于广东外语外贸大学会计学院，曾任会计学院副院长，现任会计学院会计学教授、硕士研究生导师。曾在广州友谊、越秀金控、广日股份等多家上市公司担任独立董事，现任博硕科技、国地科技独立董事和广州卫邦药业独立董事。

汤胜先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券事务代表简历

兰肖：女，1993年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市九富投资顾问有限公司项目经理、深圳市广宁股份有限公司证券事务代表、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司证券事务代表。2022年2月至今，担任深圳市共进电子股份有限公司证券事务主管。兰肖女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。

截至目前，兰肖女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-015

深圳市共进电子股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》。现将有关情况公告如下：

一、监事辞职情况

公司监事会于近日收到公司监事俞艺侠女士递交的书面辞职报告。俞艺侠女士因即将达到法定退休年龄，申请辞去公司第四届监事会监事职务，俞艺侠女士辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于俞艺侠女士辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事之前，俞艺侠女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和《深圳市共进电子股份有限公司章程》等的规定履行监事职责。俞艺侠女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。

截至本公告披露日，俞艺侠女士持有公司股份310,000股，俞艺侠女士承诺将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关规定。

俞艺侠女士在公司任职期间勤勉尽责，公司监事会对俞艺侠女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选监事情况

为保证公司监事会正常运作，监事会提名孙志强先生为公司第四届监事会监事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

截至本公告披露日，孙志强先生持有公司有限售条件股份30,000股，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司监事会
2023年4月21日

附：监事候选人简历

监事候选人简历

孙志强：男，1983年出生，本科学历，中级会计师，曾任宁波奥克斯空调有限公司深圳分公司主办会计，2010年入职深圳市共进电子股份有限公司财务部资产会计、销售会计主管，现任公司财务资产管理中心经营财务管理部经理。

截至本公告披露日，孙志强先生持有公司有限售条件股份30,000股。不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-016

深圳市共进电子股份有限公司关于2023年度开展远期外汇业务的公告

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：

- 交易目的：由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期外汇业务，以降低外汇汇率波动带来的风险。
- 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、韩元、越南盾等币种。
- 交易工具：包括但不限于远期结售汇等，以防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。
- 交易场所：具有合法经营资格的金融机构。
- 金额及期限：累计金额不超过40,000万美元，该额度可在股东大会审议通过后12个月内循环滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
- 特别风险提示：公司及控股子公司开展远期外汇业务遵循稳健原则，以规避及防范风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作。但在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，将可能造成公司汇兑损失；客户回款发生逾期或其他变动，可能会使得公司无法如期完成远期结汇交割而导致公司损失。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度开展远期外汇业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、远期外汇业务概述

（一）开展远期外汇业务的目的及方式

公司国际业务占比约为营业收入的一半，国际收支主要采用美元进行结算，因此汇率波动会对公司经营情况造成一定影响。为降低汇率波动不确定性的影响，提升公司应对汇率波动风险的能力，增强财务稳健性，使公司专注于业务经营发展，根据2023年外汇汇率走势及国际业务规划，公司及控股子公司拟开展远期外汇业务。公司及控股子公司拟开展外汇管理交易的外汇衍生品包括但不限于远期结售汇等，以防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。

（二）远期外汇业务额度及资金来源

公司的远期外汇业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司远期外汇业务的金额限定在公司风险敞口限额以内，与外汇风险敞口相匹配。公司及控股子公司预计2023年度拟开展的远期外汇业务规模总额不超过40,000万美元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金，不会影响公司正常经营。

（三）远期外汇额度有效期限

远期外汇额度可在股东大会审议通过后12个月内循环滚动使用。在该额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，公司财务资产管理中心负责具体办理相关事宜。

二、审议程序

公司第四届董事会第二十六次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度开展远期外汇业务的议案》。

公司第四届监事会第十七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度开展远期外汇业务的议案》。

本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、远期外汇交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及控股子公司开展远期外汇业务遵循稳健原则，以规避及防范风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作。但在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，将可能造成公司汇兑损失；客户回款发生逾期或其他变动，可能会使得公司无法如期完成远期结汇交割而导致公司损失。

（二）公司采取的风险控制措施

1、制度保障。公司董事会制定的《期货和衍生品交易业务管理制度（2023年4月）》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有远期外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

2、交易对手及产品的选择。公司将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务，优选合法资质的、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和业务种类，最大程度降低信用风险。

3、严格遵守交易程序。公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

4、专人负责。公司财务资产管理中心、各子公司财务部应当对每笔外汇交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，避免交割违约风险的发生。各子公司财务部应当定期将远期外汇交易业务的交易及盈亏情况报告公司财务资产管理中心。公司财务资产管理中心应当每月对经批准用于远期外汇交易业务操作的资金使用进行监督，对远期外汇交易业务的财务结果进行检查、监督。公司审计部应当不定期对远期外汇交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审计，并确保该类业务未超出公司审批权限。

四、远期外汇交易对公司的影响及相关会计处理

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保相关事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务运作的前提下开展远期外汇套期保值业务，不会影响公司业务的正常开展，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

五、专项意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司累计开展不超过40,000万美元金额的远期外汇业务，有利于降低汇率波动影响，遵循稳健原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。综合考虑了国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模。同意本次开展远期外汇业务的事项，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司开展远期外汇业务，有利于提升公司应对汇率波动风险的能力。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循稳健原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-017

深圳市共进电子股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：

一、向银行申请综合授信额度的基本情况

根据公司2023年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公司及子公司2023年拟向银行申请总额不超过人民币100亿元银行综合授信额度，授信额度的有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述有效期限内，授信额度可循环滚动使用。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、衍生品交易、项目投资等。

前述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

各银行具体综合授信额度、综合授信形式和用途及其他条款以公司及其全资子公司与各银行最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及其全资子公司皆可以使用上述的综合授信额度。

二、向银行申请综合授信额度的审议程序及授权情况

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。

前述银行授信协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与后续确定的各合作银行共同协商确定。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，为便于相关工作的开展，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

三、公司独立董事对该事项发表的独立意见

本次公司向银行申请综合授信额度的事项，可满足公司生产经营的资金需求，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。申请综合授信必要性充分、用途合法合规，公司董事会在上述授信事项的决策程序及表决结果合法、有效。因此，我们同意将本议案提交2022年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-018

深圳市共进电子股份有限公司关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告

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：

- 被担保人：太仓市同维电子有限公司（以下简称“太仓同维”）、共进电子（香港）有限公司（以下简称“香港共进”）、海宁市同维电子有限公司（以下简称“海宁同维”）、同维电子（越南）有限公司（以下简称“越南同维”）；本次担保额度预计不存在关联担保。
- 2023年度预计担保金额：2023年度公司及控股子公司为子公司提供不超过人民币31.60亿元担保额度。截至本公告披露日，公司为上述子公司担保实际发生余额为3.625亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：本次被担保对象香港共进和越南同维资产负债率均超过70%，敬请投资者注意相关风险。
- 本次2023年度为子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。

一、2023年度担保额度预计情况

（一）本担保事项基本情况

为满足深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内部分子公司日常经营需要，公司及控股子公司拟为子公司与业务相关方（包括但不限于购买方、销售方等）之间的日常经营活动（包括但不限于履约担保、产品质量担保等业务）的顺利完成提供连带责任保证。预计公司及控股子公司2023年度为子公司提供人民币31.60亿元担保额度，其中，公司及子公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为人民币6.90亿元，为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度为人民币24.70亿元。截至本公告披露日，公司为子公司已实际提供的担保余额为3.625亿元（不含本次担保预计）。具体对外担保额度预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司或控股子公司	太仓同维	100%	38.95%	0	0.5	0.97%	/	否	否
公司或控股子公司	海宁同维	100%	65.31%	3.205	6.4	12.45%	/	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司或控股子公司	香港共进	100%	97.47%	0.42	22.2	43.18%	/	否	否
公司或控股子公司	越南同维	100%	85.44%	0	2.5	4.86%	/	否	否

公司可以根据实际情况，在股东大会批准的上述预计担保额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调剂。在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

本次审议2023年度为子公司提供担保额度预计的具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准，授权有效期为自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时，提请股东大会授权董事长、财务负责人在授权额度范围内办理具体相关事宜。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

1、太仓同维

注册地址：太仓市娄东街道江南路89号
法定代表人：汪大维
注册资本：人民币35,000万元
经营范围：研发、生产、加工、销售宽带通信设备、无线通信设备、网络设备、机顶盒、计算机板卡、适配器；经销计算机软硬件、电子产品；产品维修，特性检验服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房地产开发经营；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

太仓同维最近一年的主要财务指标如下：

单位：元币种：人民币

项目	2022年12月31日（经审计）
总资产	2,960,570,316.51
负债总额	1,153,123,091.49
银行贷款总额	349,360,286.46
流动负债总额	1,148,391,509.24
净资产	1,807,447,225.02
项目	2022年度（经审计）
营业收入	4,194,882,877.61
净利润	84,442,930.53

2、香港共进

注册地址：香港新界荃湾横窝仔街28号利兴强中心13楼A室
董事：汪澜、唐晓琳
注册资本：美元10万元
经营范围：电子产品的贸易业务

香港共进最近一年的主要财务指标如下：

单位：元币种：人民币

项目	2022年12月31日（经审计）
总资产	1,677,828,670.82
负债总额	1,635,359,248.72
银行贷款总额	–
流动负债总额	1,635,359,248.72
净资产	42,469,422.10
项目	2022年度（经审计）
营业收入	3,055,852,697.63
净利润	47,466,654.56

3、海宁同维

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇海宁高新技术产业园区纬三路11号101室
法定代表人：魏洪海
注册资本：人民币7,000万元
经营范围：一般项目：通信设备制造；移动通信设备制造；光通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备销售；移动通信设备销售；5G通信技术服务；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能家庭网关制造；物联网设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

海宁同维最近一年的主要财务指标如下：

单位：元币种：人民币

项目	2022年12月31日（经审计）
总资产	69,406,884.46
负债总额	45,329,613.97
银行贷款总额	–
流动负债总额	4,738,613.90
净资产	24,077,270.49
项目	2022年度（经审计）
营业收入	226,157.66
净利润	-4,742,777.53

4、越南同维

注册地址：越南海防市安阳县鸿峰乡安阳工业区CN12地块，C-05地块部分，C-04小地块
法定代表人：龚道升
注册资本：1,900万美元（约1.3亿人民币）
经营范围：计算机、通信和其他电子设备产品的生产、技术开发、购销；进出口业务

越南同维最近一年的主要财务指标如下：

单位：元币种：人民币

项目	2022年12月31日（经审计）
总资产	866,736,668.08
负债总额	740,522,024.08
银行贷款总额	–
流动负债总额	740,522,024.08
净资产	126,214,644.00
项目	2022年度（经审计）
营业收入	635,405,048.51
净利润	-1,918,416.15

（二）被担保人与公司的关系

前述被担保人太仓同维、香港共进、海宁同维、越南同维均为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保预计事项尚未签订相关担保协议，担保协议内容以实际签署的合同或文件为准。

四、董事会和独立董事意见

（一）董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经认真审议，本次担保的对象均为公司子公司。公司对子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，能够有效的防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益，决策程序符合相关法律、行政法规等有关规定，因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（2022年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币31.10亿元，占公司2022年度经审计净资产的60.49%；公司累计对控股子公司提供担保金额为3.625亿元，占公司2022年度经审计净资产的7.05%。公司无逾期担保情形。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-019

深圳市共进电子股份有限公司关于2023年度使用自有资金进行委托理财额度预计的公告

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：

- 委托理财种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款等银行理财产品，其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不得购买股票及其衍生品、证券投资基金，以股票为投资目的的理财产品。
- 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币100,000万元，在授权额度范围内资金可滚动使用。
- 委托理财期限：授权额度有效期自本次董事会审议通过后12个月内有效，单个理财产品期限不得超过12个月。
- 审议程序：公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》。本次委托理财事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：公司（含合并报表范围内的控股子公司）购买的理财产品属于安全性高、流动性好、且理财产品属于银行、证券公司等金融机构中短期低风险理财产品，但受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高自有资金使用效率，公司及控股子公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，有利于提高资金使用效率及资金收益率，进一步提升业绩水平，实现股东利益最大化。

（二）委托理财额度

单日最高余额不超过100,000万元人民币，在授权额度范围内资金可滚动使用。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。

（四）委托理财方式

使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款等银行理财产品，其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不得购买股票及其衍生品、证券投资基金，以股票为投资目的的理财产品。

（五）委托理财期限

授权额度有效期自本次董事会审议通过后12个月内有效，单个理财产品期限不得超过12个月。

二、审议程序

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》。本次委托理财事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

三、公司对委托理财相关风险分析及风控措施

（一）委托理财的风险分析

公司（含合并报表范围内的控股子公司）购买的理财产品属于安全性高、流动性好、且理财产品属于银行、证券公司等金融机构中短期低风险理财产品，但受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）委托理财的风控措施

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署合同及协议等，董事长可授权公司财务负责人组织实施，公司财务负责人负责选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种等，并由公司财务部具体操作。

公司财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

独立董事负责对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

四、委托理财对公司的影响

公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，是在保证日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的共同利益。

公司委托理财日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“投资收益”等科目核算（具体以年度审计结果为准）。

五、专项意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，一致认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司采取了严格的风险管控措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。本次委托理财事项的审批程序符合相关规定。综上所述，同意公司及控股子公司使用单日最高余额不超过100,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财。

（二）监事会审核意见

监事会认为：在保障公司正常经营运作资金需求的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋取更多投资回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币100,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-020

深圳市共进电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2022年12月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2022年度计提资产减值准备金额合计366,359,291.00元。具体明细如下：

单位：元币种：人民币

项目	本次拟计提资产减值准备金额
信用减值损失	41,802,173.59
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	55,699,468.45
商誉减值损失	268,857,648.96
合计	366,359,291.00

注：公司以往年度同样存在计提相应资产减值准备的情况。2021年度公司计提资产减值准备金额为105,380,681.00元，其中信用减值损失10,979,605.99元、存货跌价损失及合同履约成本减值损失52,960,731.81元、商誉减值损失41,440,343.20元。

二、本次计提资产减值准备的主要原因

公司于2021年已对子公司山东闻远通信技术有限公司（以下简称“山东闻远”）计提商誉减值损失41,440,343.20元。报告期内，山东闻远利润降幅较大，公司基于审慎原则估值与可回收价值计提商誉减值损失268,857,648.96元，对应减少当期损益，即2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为226,742,887.27元，较去年同期减少42.68%。

报告期内，公安专网行业可比公司净利润均出现较大下滑，部分可比公司净利润降幅超过300%，2022年山东闻远利润下降64.64%，主要原因如下：1）山东闻远所处公安行业财政预算不足，销售回款下降，导致信用减值损失同比增加2,261.22万元；2）4G/5G产品迭代，4G产品竞争加大，产品价格承压明显，导致主要产品毛利率同比下降8个百分点；3）山东闻远为加大市场开拓力度，加快5G产品上市研发，期间费用同比增加1,243.41万元。

还原计提商誉减值前看报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为495,600,536.23元，较去年同期增加25.29%，为近年最高值。还原后公司2022年实际净利率为4.52%，较去年同期增加0.86个百分点。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次拟计提资产减值准备合计共计为366,359,291.00元，影响公司2022年度归属于公司股东净利润366,359,291.00元。在计提本次减值损失后，2022年度归属于上市公司股东的净利润226,742,887.27元。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

（二）董事会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

（三）独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备。

（四）监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-021

深圳市共进电子股份有限公司关于召开2022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：2023年5月15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

2022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：2023年5月15日14点30分

召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

(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2023年5月15日

至2023年5月15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	关于《2022年年度报告》及摘要的议案	√
2	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案	√
5	关于2022年年度利润分配预案的议案	√
6	关于补选第四届董事会独立董事的议案	√
7	关于补选第四届监事会监事的议案	√
8.00	关于董事、监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬预案的议案	√
8.01	关于公司董事长汪大维薪酬的议案	√
8.02	关于公司董事唐佛南薪酬的议案	√
8.03	关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案	√
8.04	关于公司董事、副总经理魏洪海薪酬的议案	√
8.05	关于公司董事、副总经理汪澜薪酬的议案	√
8.06	关于公司董事、副总经理唐晓琳薪酬的议案	√
8.07	关于公司副董事长、副总经理龙晓晶薪酬的议案	√
8.08	关于公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬的议案	√
8.09	关于公司独立董事薪酬的议案	√
8.10	关于公司监事会主席武建楠薪酬的议案	√
8.11	关于公司职工代表监事何卫娣薪酬的议案	√
8.12	关于公司监事俞艺侠薪酬的议案	√
9	关于2023年度开展远期外汇业务的议案	√
10	关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案	√
11	关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案	√

股东大会还将听取《2022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

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，详情见2023年4月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及即将披露的2022年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-6，议案8-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：汪大维、王丹华回避表决议案8.01，8.05；唐佛南、崔正南、唐晓琳回避表决议案8.02，8.06；胡祖敏回避表决议案8.03；龙晓晶回避表决议案8.07；贺依朦回避表决议案8.08；何卫娣回避表决议案8.11；俞艺侠回避表决议案8.12

应回避表决的关联股东名称：汪大维、唐佛南、胡祖敏、唐晓琳、龙晓晶、贺依朦、何卫娣、俞艺侠、王丹华、崔正南

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	603118	共进股份	2023/5/8

(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

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东大会会议登记时间：2022年5月11日上午9:00—11:00；下午14:00—16:00。

2、登记地点：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。

2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

3、联系地址：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部

4、邮政编码：518054

5、会议联系人：公司证券部

6、电话：0755-26859219

7、传真：0755-26021338

8、邮箱：investor@twsz.com

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年4月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市共进电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
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	关于《2022年年度报告》及摘要的议案			
2	关于《2022年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《2022年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案			
5	关于2022年年度利润分配预案的议案			
6	关于补选第四届董事会独立董事的议案			
7	关于补选第四届监事会监事的议案			
8.00	关于董事、监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬预案的议案			
8.01	关于公司董事长汪大维薪酬的议案			
8.02	关于公司董事唐佛南薪酬的议案			
8.03	关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案			
8.04	关于公司董事、副总经理魏洪海薪酬的议案			
8.05	关于公司董事、副总经理汪澜薪酬的议案			
8.06	关于公司董事、副总经理唐晓琳薪酬的议案			
8.07	关于公司副董事长、副总经理龙晓晶薪酬的议案			
8.08	关于公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬的议案			
8.09	关于公司独立董事薪酬的议案			
8.10	关于公司监事会主席武建楠薪酬的议案			
8.11	关于公司职工代表监事何卫娣薪酬的议案			
8.12	关于公司监事俞艺侠薪酬的议案			
9	关于2023年度开展远期外汇业务的议案			
10	关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案			
11	关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案			

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。

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-022

深圳市共进电子股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季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：2023年4月28日(星期五)上午10:00-11:30
- 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：上证路演中心视频直播和网络互动
- 问题征集：投资者可于2023年4月21日(星期五)至4月27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investor@twsz.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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司2022年度报告，将于2023年4月28日披露2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年4月28日上午10:00-11:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，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召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度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：2023年4月28日(星期五)上午10:00-11:30

(二) 网络互动地址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事、总经理胡祖敏先生；董事、副总经理魏洪海先生；董事、副总经理汪澜先生；董事、副总经理、财务负责人唐晓琳女士；董事、董事会秘书贺依朦女士；独立董事高立明先生。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年4月28日上午10:00-11:30，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2023年4月21日(星期五)至4月27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investor@twsz.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

(一) 联系人：公司证券部

(二) 电话：0755-26859219

(三) 邮箱：investor@twsz.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。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年4月21日