证券代码：688392　　证券简称：骄成超声

上海骄成超声波技术股份有限公司

2023 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	162,427,265.65	76.46
归属于上市公司股东的净利润	30,756,211.15	69.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,500,189.85	80.29
经营活动产生的现金流量净额	-31,641,245.84	34.50
基本每股收益（元/股）	0.38	26.67
稀释每股收益（元/股）	0.38	26.67
加权平均净资产收益率（%）	1.74	降低3.45个百分点
研发投入合计	23,555,049.85	88.48
研发投入占营业收入的比例（%）	14.50	增加0.92个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,212,593,660.57	2,143,098,439.79	3.24
归属于上市公司股东的所有者权益	1,785,008,896.45	1,752,307,252.77	1.87

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	19,280.86	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	396,872.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,319,793.17	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,806.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	391,629.69	
少数股东权益影响额（税后）	-35,510.05	
合计	2,256,021.30	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	76.46	主要是本报告期业务规模扩大，营业收入增加，利润增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	69.01	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	80.29	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	34.5	主要是本报告期销售收入增长及销售回款增长所致。
研发投入合计_本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	88.48	主要系本报告期所在行业前沿技术，扩充研发团队规模及新产品、新工艺等方面加大投入所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	4,248	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	
						股份状态	数量
江苏阳泰企业管理有限公司	境内非国有法人	15,595,752	19.02	15,595,752	15,595,752	无	
周宏建	境内自然人	11,589,502	14.13	11,589,502	11,589,502	无	
上海鉴霖企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	6,940,260	8.46	6,940,260	6,940,260	无	
朱祥	境内自然人	5,000,000	6.10	5,000,000	5,000,000	无	
张伟奇	境内自然人	3,000,000	3.66	3,000,000	3,000,000	无	
无锡苏民润和一号创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,644,172	3.22	2,644,172	2,644,172	无	
邵华	境内自然人	2,378,814	2.90	2,378,814	2,378,814	无	
肖传龙	境内自然人	2,000,000	2.44	2,000,000	2,000,000	质押	1,800,000
北京沃衍资本管理中心（有限合伙）－福州嘉衍创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1,850,852	2.26	1,850,852	1,850,852	无	
张奥星	境内自然人	1,586,503	1.93	1,586,503	1,586,503	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	1,494,388	人民币普通股	1,494,388
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	895,457	人民币普通股	895,457
招商银行股份有限公司－景顺长城景气进取混合型证券投资基金	438,743	人民币普通股	438,743
梁靓	311,303	人民币普通股	311,303
师改英	307,649	人民币普通股	307,649
BARCLAYS BANK PLC	245,491	人民币普通股	245,491
中国农业银行股份有限公司－新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	239,275	人民币普通股	239,275
中国农业银行股份有限公司－景顺长城科技创新混合型证券投资基金	233,985	人民币普通股	233,985
交通银行股份有限公司－永赢智能领先混合型证券投资基金	230,351	人民币普通股	230,351
国金证券股份有限公司	219,610	人民币普通股	219,610
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东江苏阳泰企业管理有限公司为公司实际控制人周宏建持股100%的企业；上海鉴霖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"鉴霖企管"）合伙人陆建峰、上海能如企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人王文系周宏建的表兄弟，鉴霖企管合伙人陶旭升系周宏建配偶的兄弟；无锡苏民润和一号创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人润和数字科技有限责任公司，间接股东江苏润和软件股份有限公司系周宏建的兄长周红卫控制的企业。除上述说明外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，公司于2023年3月开始实施2023年限制性股票激励计划，向184名激励对象授予77.28万股限制性股票，授予价格为人民币66.53元/股，授予日为2023年3月16日。

事项概述	查询索引
2023年2月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。	详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海骄成超声波技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-004）。
2023年3月16日，公司召开第一届董事会第十四次会议与第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。	详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海骄成超声波技术股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-013）、《上海骄成超声波技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-014）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：上海骄成超声波技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	756,548,633.58	959,277,973.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	799,008,407.18	563,323,112.33
衍生金融资产		
应收票据	76,595,170.04	77,604,192.71
应收账款	130,384,780.92	103,302,390.78
应收款项融资	48,654,603.13	32,868,875.49
预付款项	20,859,282.66	6,806,240.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,226,573.86	2,088,523.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	231,560,630.16	258,650,876.25
合同资产	27,566,200.13	21,700,370.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,839,064.91	2,778,915.00
其他流动资产	590,110.37	3,704,312.29
流动资产合计	2,101,833,456.95	2,032,105,783.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	44,142,411.91	41,557,070.85
在建工程	259,806.31	250,116.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,216,837.20	17,671,192.17
无形资产	19,480,230.57	19,737,730.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,804,320.48	5,294,769.27
递延所得税资产	13,748,147.15	11,565,491.83
其他非流动资产	108,450.00	4,916,286.19
非流动资产合计	110,760,203.62	110,992,656.52
资产总计	2,212,593,660.57	2,143,098,439.79
流动负债：		
短期借款	207,331,128.64	135,127,074.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,766,752.47	14,451,072.04
应付账款	47,578,891.77	49,236,136.04
预收款项		
合同负债	80,262,853.13	107,730,883.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,279,095.89	27,513,030.64
应交税费	6,549,484.51	12,848,724.83
其他应付款	942,101.43	2,924,450.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,141,386.80	4,974,188.88
其他流动负债	16,952,224.14	16,284,906.90
流动负债合计	409,803,918.79	371,090,467.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,622,363.94	13,099,599.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,048,548.13	3,930,416.70
递延收益	471,130.46	493,565.24
递延所得税负债	187,261.07	178,966.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,329,303.60	17,702,548.16
负债合计	426,133,222.38	388,793,016.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	82,000,000.00	82,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,499,790,687.77	1,497,845,255.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,753,723.27	15,753,723.27
一般风险准备		
未分配利润	187,464,485.41	156,708,274.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,785,008,896.45	1,752,307,252.77
少数股东权益	1,451,541.73	1,998,170.93
所有者权益（或股东权益）合计	1,786,460,438.18	1,754,305,423.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,212,593,660.57	2,143,098,439.79

公司负责人：周宏建主管会计工作负责人：孙凯会计机构负责人：武芳丽

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：上海骄成超声波技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	162,427,265.65	92,047,267.24
其中：营业收入	162,427,265.65	92,047,267.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,728,686.40	72,677,598.42
其中：营业成本	79,149,413.78	43,079,634.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	638,599.36	185,367.06
销售费用	16,179,203.39	9,265,591.64
管理费用	11,057,520.84	7,464,581.45
研发费用	23,555,049.85	12,497,529.13
财务费用	-2,851,100.82	184,895.11
其中：利息费用	1,270,957.45	241,858.57
利息收入	4,185,521.35	38,686.45
加：其他收益	397,173.65	2,624,486.26
投资收益（损失以"－"号填列）	2,264,498.32	212,415.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	55,294.85	178,271.20
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-2,354,293.15	-664,134.15
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-2,854,506.12	-2,327,798.56
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	32,206,746.80	19,392,909.28
加：营业外收入	23,021.42	1.20
减：营业外支出	127,546.60	12,586.45
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	32,102,221.62	19,380,324.03
减：所得税费用	1,892,639.66	1,523,383.88
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	30,209,581.95	17,856,940.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	30,209,581.95	17,856,940.15
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	30,756,211.15	18,197,578.02
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-546,629.20	-340,637.87
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,209,581.95	17,856,940.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	30,756,211.15	18,197,578.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-546,629.20	-340,637.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.38	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	0.38	0.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周宏建主管会计工作负责人：孙凯会计机构负责人：武芳丽

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：上海骄成超声波技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	81,638,909.01	55,112,273.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	276,217.73	
收到其他与经营活动有关的现金	5,139,338.71	3,077,327.66
经营活动现金流入小计	87,054,465.45	58,189,600.97
购买商品、接受劳务支付的现金	42,828,516.59	64,456,744.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	37,920,121.17	25,432,853.75
支付的各项税费	13,876,412.20	7,331,510.27
支付其他与经营活动有关的现金	24,070,661.33	9,272,148.44
经营活动现金流出小计	118,695,711.29	106,493,257.45
经营活动产生的现金流量净额	-31,641,245.84	-48,303,656.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,264,498.32	756,322.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,297,498.32	756,322.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,723,276.34	6,530,115.76
投资支付的现金	235,630,000.00	17,342,910.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	242,353,276.34	23,873,025.76
投资活动产生的现金流量净额	-240,055,778.02	-23,116,703.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	72,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		4,438,356.91
筹资活动现金流入小计	72,000,000.00	4,438,356.91
偿还债务支付的现金	985,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,706.96	72,187.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,977,054.49	1,530,504.59
筹资活动现金流出小计	3,020,761.45	1,602,692.09
筹资活动产生的现金流量净额	68,979,238.55	2,835,664.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,825.23	41,786.69
五、现金及现金等价物净增加额	-202,729,610.54	-68,542,908.23
加：期初现金及现金等价物余额	958,750,321.28	96,022,487.95
六、期末现金及现金等价物余额	756,020,710.74	27,479,579.72

公司负责人：周宏建主管会计工作负责人：孙凯会计机构负责人：武芳丽

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日

公司代码：688392　　公司简称：骄成超声

上海骄成超声波技术股份有限公司

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 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分，敬请投资者注意投资风险。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所（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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本82,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利82,000,000元（含税），本年度公司现金分红金额占2022年度合并报表中归属于母公司股东净利润的74.03%。

公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至2022年12月31日，公司总股本82,000,000股，以此计算合计拟转增32,800,000股。转增后公司总股本将增加至114,800,000股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8 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

1 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	骄成超声	688392	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	孙凯	彭芹芹
办公地址	上海市闵行区沧源路1488号	上海市闵行区沧源路1488号
电话	021-34668757	021-34668757
电子信箱	ir@sbt-sh.com	ir@sbt-sh.com

2 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

1、主要业务

公司是专业提供超声波设备以及自动化解决方案的供应商，主要从事超声波焊接、裁切设备和配件的研发、设计、生产与销售，并提供新能源动力电池制造领域的自动化解决方案。

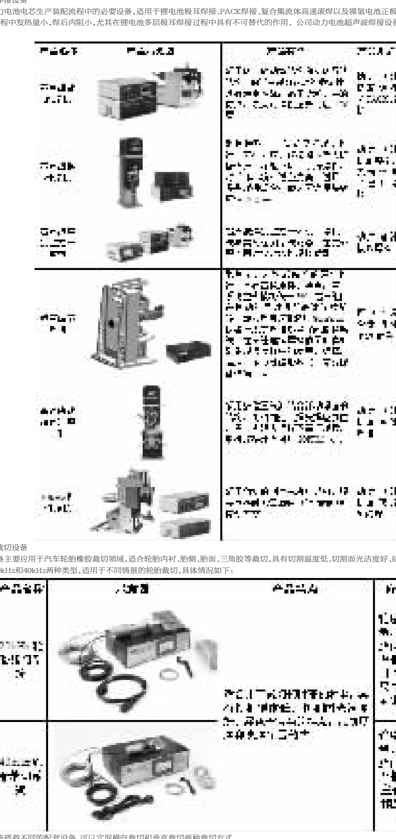
经过多年的研发和技术积累，公司构建了完整的超声波技术平台，可以为不同行业的客户提供超声波工业应用整体解决方案。公司掌握了包括超声波电源、压电换能器、声学工具、控制器、在线监控系统和自动化系统在内的全套超声波设备核心部件的设计、开发和应用能力。公司通过自身的超声波技术平台，依靠以超声波技术为核心的基础研发技术和创新技术，拥有向不同行业应用拓展的能力，可根据下游不同行业的需求开发出满足应用要求的各类超声波设备和配件。公司产品主要应用于新能源动力电池、橡胶轮胎、无纺布、汽车线束、功率半导体等领域。

2、主要产品

按照应用领域划分，公司产品主要包括动力电池超声波焊接设备、汽车轮胎超声波裁切设备、其他领域超声波焊接设备、动力电池制造自动化系统、检测及其他设备、配件等。

（1）动力电池超声波焊接设备

超声波焊接设备是动力电池电芯生产装配流程中的必要设备，适用于锂电池极耳焊接、PACK焊接、复合集流体高速滚焊以及镍氢电池正极极片焊接等多种应用场景。超声波金属焊接是固相连接，焊接过程中发热量小，焊后内阻小，尤其在锂电池多层极耳焊接过程中具有不可替代的作用。公司动力电池超声波焊接设备主要包括各类超声波焊机，具体情况如下：



（2）汽车轮胎超声波裁切设备

公司的超声波裁切设备主要应用于汽车轮胎橡胶裁切领域，适合轮胎内衬、胎侧、胎面、三角胶等裁切，具有切割温度低、切割面光洁度好、绿色无污染等优点。根据超声波频率的不同，轮胎裁切设备分为20kHz和40kHz两种类型，适用于不同情景的轮胎裁切，具体情况如下：

公司的超声波裁切系统搭载不同的配套设备，可以实现横向裁切和垂直裁切两种裁切方式。

（3）其他领域超声波焊接设备

除应用于动力电池领域的超声波焊接设备外，公司超声波焊接设备还可以应用于线束端子焊接、半导体IGBT焊接、塑料焊接、口罩等医疗防护用品无纺布焊接等领域。报告期内，该领域产品收入规模总体较小。其他领域超声波焊接设备各类产品具体情况如下：

（4）动力电池制造自动化系统

子公司青岛奥博系一家为新能源动力电池制造厂商提供自动化解决方案的供应商，专业从事自动化设备及成套系统的设计、研发、生产和销售。报告期内，青岛奥博主要产品为三元前驱体干燥设备、立体卷分切机、立体卷卷绕机等，具体内容如下：

（5）检测及其他设备

①检测类设备

报告期内，公司还销售少量的检测类产品，主要应用于食品行业和轮胎行业。其中金属检测设备和X光机等主要应用于异物检测，动态检重秤主要用于称重检测；应用于轮胎行业的检测类设备可将胶料的异物检测和剔除以及称重等功能集成到轮胎生产线上，实现轮胎加工过程的自动化运转；CCD检测设备依靠公司自主研发的3D视觉检测技术，能够实现在线检测轮胎胶料搭接效果。

②其他配套设备

除上述设备外，公司还为客户提供相关的配套设备。智能在线监控系统基于智能算法无损评价焊接状态的变化，可有效检测超声波焊接过程中虚焊和过焊等焊接不良问题；运用自动化系统技术设计的胎面提升机等轮胎成型机改造装置，能够更好地实现轮胎生产线的自动化运转；针对锂电池生产设计的电芯折弯装置和极耳裁切设备，用于软包电池生产中的模组装配工序；等离子除尘设备可实现自动多次往返移动吹扫，主要用于IGBT功率模块的除尘。

（6）配件

由于下游客户对设备配件存在较大需求，公司还销售与公司各类设备相关的配件，如焊头、底模、裁刀、发生器、换能器、金属检测机头等。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要通过向下游新能源动力电池、橡胶轮胎、无纺布、IGBT、汽车线束等领域的客户提供超声波焊接设备、超声波裁切设备、自动化设备或生产线以及配件等产品实现营业收入及利润。

2、销售模式

公司主要以直销方式进行产品销售。公司设有专门的营销团队，负责现有市场维护及新市场开拓。公司通过多种方式获取客户资源，能够根据客户实际需求，向客户提供有针对性的产品服务方案。

公司销售的产品包括相对标准化的产品和非标准化的产品。对于相对标准化的产品，公司根据客户需求提供设备或配件，双方经协商后直接签订合同实现销售，客户确认收货后，公司开票收款；对于非标准化的产品，公司根据客户特定需求设计产品方案，客户认可公司产品解决方案或试用样机后，公司进行报价及议价，确定价格后签订正式订单，并根据方案安排生产，产品生产检测合格以及客户支付预付款后发货，客户进行验收，公司开票收款。

就定价方式而言，公司与客户定价主要采用依照市场价格定价的方式，根据产品投入的原材料、人工成本、后续维保成本情况，结合市场同类产品价格行情进行报价。少部分客户采用客户内部招投标的方式定价，公司参与客户内部的招投标，按照中标价格签订合同。

3、研发模式

公司以自主研发为主，重点研发工业超声波技术并实现产业化应用。公司以潜在市场需求和客户实际需求为导向，对行业未来发展方向和技术进行预判，积极布局开发新技术、新产品和应用新领域，解决行业内技术难点和痛点。

在新研发项目立项前，公司根据市场需求调研、产品定位及竞品分析，形成项目可行性的初步分析结论，进而正式立项、制定开发计划书并成立相关项目组对具体产品进行研发；项目组成立后，根据开发计划书进行方案设计、BOM制定并生产样机，经初步测试后进一步优化改进，确定最终参数和性能并经过中试验证；测试通过后，产品交由客户处进行客户端验证，最后交由生产部门进行批量生产。

4、生产模式

公司的生产管理采取"以销定产"并结合"安全库存"相结合的生产模式。公司产品由机械部件、电气元器件、PCBA和软件等构成，公司主要负责生产工序中关键部件的加工、组装和测试环节，重点包括软件烧录、组装、老化、测试、检验和包装等，保证最终产品的质量。

对于非标准化产品，公司主要采取"以销定产"的生产模式。由于非标准品的前端生产工序通常相同，公司通常会根据销售预测储备一定数量的半成品库存。在前期商务谈判阶段完成项目方案的设计工作，在正式承接订单并与客户确认设备的具体参数细节，确定最终产品设计方案之后，由采购部门负责采购相关零配件，生产部门按计划组织生产。对于相对标准化的产品，如裁刀、发生器、换能器等，在接到客户订单后，公司根据订单制定采购和生产计划，由各生产车间按计划组织生产。同时，为确保安全库存，公司根据销售部门提供的标准产品未来滚动三个月的预测销量，结合合理库存的原则制定生产计划，并根据实际销量调整生产计划。

公司将部分非核心工序委托给外部单位进行加工、生产，主要涉及外协加工的产品有焊头、底模、结构件等。部分工序如金属材料热处理、表面处理等涉及到能耗要求以及少量污染物排放，委托给具有相应环保业务资质的外部单位进行加工。

5、采购模式

公司采用"销售订单+销售预测"的方式进行定量采购。公司采购的材料包括原料、成品配件、加工件等，其中包含标准件及非标准件。对于标准件，公司向合格供应商直接采购，对于非标准件，公司提供设计图纸或规格要求，向特定供应商定制。对于部分交货期较长、需求量较大的核心组件，为缩短产品交货期，公司会及时根据市场及订单情况预测做适量的策略性库存储备。

为保证原材料的供货质量，公司建立了供应商考核评价体系，根据产品质量、价格、交货及时性、售后服务等因素对供应商进行动态更新管理，优胜劣汰。在进行采购时，通过供应商质量、价格综合比较后确定最终供应商，并签订采购合同，实施采购。

(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

公司是功率超声领域的超声波工业设备制造商。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于"C35专用设备制造业"。从产品的应用领域来看，公司的动力电池超声波焊接设备属于"C35专用设备制造业"中的"3563 电子元器件与机电组件设备制造"；公司的超声波裁切设备、超声波口罩焊接机、超声波塑料焊接机、动力电池制造自动化系统属于"C35专用设备制造业"。

1. 行业发展阶段

在全球行业市场上，由于美国、德国、瑞士等发达国家企业起步早，技术研发积累较国内企业更深厚，市场对国外进口设备依赖度较大。基于先发优势，超声波焊接设备、超声波轮胎裁切设备等相关市场长期被以必能信为代表的外资品牌占有。由于国内超声波工业应用起步较晚，尤其是在动力电池极耳焊接和轮胎裁切领域，未能出现能够与必能信等国际一流的外资品牌竞争的国内企业。近年来，国内企业经过持续的研发积累，我国超声波设备制造业不断突破技术瓶颈，与国际先进水平的差距不断缩小，竞争力不断增强。以公司为代表的超声波设备企业，凭借自身在超声波行业多年的技术积累，紧跟国内新能源等相关产业升级发展需求和技术发展趋势，逐渐打破行业内外资竞争对手的垄断局面，市场份额呈逐渐上升的趋势。

目前，在动力电池超声波焊接设备、汽车轮胎超声波裁切设备领域，公司的技术达到甚至部分领域超越国际一流竞争对手的水平；而在其他领域超声波焊接设备，公司能够凭借领先的超声波技术实力达到国内同行业公司的领先水平，但总体未达到国际领先水平；在动力电池自动化系统业务中公司技术水平的先进性仅体现在镍氢电池前段工序等少部分领域中，在锂电设备等其他领域的技术研发尚在探索中。

2. 基本特点

功率超声在工业上的应用主要有焊接、裁切、清洗和喷涂。在功率超声工业领域，动力电池极耳终焊、大线径高压线束焊接、轮胎超声波裁切、半导体IGBT端子焊接技术难度相对较高；无纺布焊接、塑料焊接、小线径线束焊接、工业喷涂、工业清洗技术难度相对较低。对于技术难度较高的领域，国内市场上主要由外国品牌如必能信、泰索迈克、Sonics、德国海尔曼、德国雄克等国际上技术实力领先的企业占据大部分市场份额；而对于技术难度较低的领域，国内外超声波企业相对较多，市场份额相对分散，竞争化程度较高。国外超声波焊接企业在行业中占有规模优势和资金优势。功率超声波行业是技术密集型产业，技术研发、产能扩张等经营活动都需要雄厚的资本实力，公司的发展时间相对上述企业较短，不论是在规模还是在资金方面都存在一定差距。

另外，超声波设备制造业是涉及物理、电子、机械、材料等多领域技术，行业对人员的技术要求高，人才培养周期长，对于专业技术人才的需求相当强烈。上海市科委等六部门出台的《上海市"十四五"重点领域（科技创新类）紧缺人才》将"超声波研究人才"列为上海市"十四五"科技创新类紧缺人才，紧缺类型为"质量紧缺"，紧缺程度为"十分紧缺"。目前行业内经验丰富、技术能力强的专业技术人才和管理人才较缺乏，一定程度上制约了行业的发展。

3. 技术门槛

超声波设备制造业是典型的技术密集型行业，行业技术门槛较高。超声波技术的应用涉及电子、压电、声学、机械、电气、软件等多学科交叉融合技术，超声波电源、压电换能器和声学工具需要在受动态负载的情况下保持在理想的共振状态，并提供稳定的振幅输出，同时兼顾声学工具夹持刚性的前提下最大化地衰减夹持区域的振动幅度，降低空载损耗，保证超声工作的一致性和稳定性，因此需要全面掌握各项基础研发技术，设计出的产品才能够满足超声波金属焊接和超声波裁切等要求较高的超声波应用需求。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

在动力电池领域，根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，2022年度国内动力电池装机量排名前十的企业中，宁德时代、比亚迪、欣旺达、蜂巢能源、孚能科技与公司直接开展合作，中创新航、国轩高科、亿纬锂能均通过整线设备集成商使用公司的超声波设备，公司的超声波设备已在国内动力电池生产线中广泛使用。报告期内，公司与宁德时代等动力电池龙头企业持续合作，提供的超声波焊接设备已大量应用在电池厂商的生产线中。在国内动力电池领域，公司的技术实力和产品性能受到宁德时代和比亚迪等龙头企业的认可。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，我国2022年动力电池装机量中，宁德时代和比亚迪的装机量份额占据总份额的71.65%，在用于动力电池极耳焊接的超声波设备领域，公司是宁德时代和比亚迪新增产线的主要供应商，打破了高端动力电池极耳焊接市场由外资厂商垄断的局面。宁德时代作为全球动力电池领域的龙头企业，对供应商资质、产品质量、设备技术指标的要求极高，公司长期作为宁德时代生产线中超声波焊接环节的设备供应商，体现了公司的技术实力和市场影响力。

公司依靠在超声波领域的技术实力，将业务成功拓展到汽车线束焊接、IGBT功率模块焊接等领域。在汽车线束领域，公司合作客户有比亚迪、均胜电子、安费诺、泰科电子、沪光股份、长春捷翼、天海电器等知名企业；在IGBT半导体领域，公司还积累了中车时代、振华科技、英飞凌、广东芯聚能、安世半导体等知名客户。优质的客户群体充分印证了公司产品在相关市场的地位和客户对产品质量的认可。

此外，公司生产的动力电池制造自动化系统已经向包括科力远在内的动力电池生产线的制造厂商实现销售，科力远为丰田汽车在混合动力汽车领域的产品提供专线配套供应，充分体现了公司在镍氢动力电池制造领域的技术水平和市场地位。报告期内，公司积极把握锂电池及上游材料领域快速发展带来的市场需求，基于在动力电池领域的自动化技术，公司将业务从镍氢电池领域延伸到了锂电池及上游的材料领域，掌握了三元材料的粉料烘干技术并取得批量订单，锂电池上游材料领域的自动化制造设备有望为公司业务带来新的增长点。

在轮胎裁切领域，公司经过多年的市场积累，与诸多轮胎行业的优质客户建立了长期合作关系，奠定了超声波裁切设备在国内市场上的领先地位。根据美国《轮胎商业》2022年度全球轮胎75强排行榜的统计数据显示，全球轮胎企业前十强中，固特异、韩泰、中策橡胶、优科豪马、正新橡胶均与公司开展业务合作。

除上述动力电池、轮胎行业的龙头公司外，公司的主要客户中还包括赢合科技、大族激光、联赢激光、海目星、利元亨、软控股份等多家上市公司。

综上，公司基于核心技术开发出的超声波金属焊接、超声波裁切等设备，在动力电池超声波焊接、汽车轮胎超声波裁切等领域获得众多优质客户的充分认可，行业地位突出。报告期内公司所处的行业地位未发生重大变化。

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

近年来，随着超声波应用技术、自动化技术、智能化技术、材料技术等的不断发展，超声波设备制造产业技术也得到了持续增强提升。一方面，超声波设备制造业融合自身行业内领先技术，持续提升超声波设备技术水平，扩大设备的下游应用领域。超声波设备制造涉及物理、电子、机械、材料学等基础学科技术，同时与电子电路技术、压电换能技术、声学换能器制造技术、声学工具设计技术等技术密切关联。近年来，上述各类技术不断发展，推动超声波设备制造业的快速进步。另一方面，超声波设备制造业融合自动化、智能化、集成化等技术，提升超声波设备的自动化、智能化、集成化水平。我国大力推动制造业的智能化发展，而制造设备的智能化、自动化水平是制造业智能化发展的关键。在超声波设备制造市场，近年来超声波设备的自动化、智能化水平逐步提高，并通过采用人工智能、物联网、大数据等相关技术，实现用户对设备运行的实时控制、监测和人机交互等，使用户控制及检测更加便捷。

在超声波设备制造产业，行业内企业开始向横向扩张和纵向集成两方面发展。在横向扩张方面，由于超声波应用设备的基础原理是相通的，行业内企业依托多年的技术积累，不断拓展下游应用领域，增强企业综合实力。同时针对下游市场需求的升级，不断加深对下游客户的需求研发过程的参与度，进而提供更精准的设备和更优质的服务，形成上下游联动，促进行业升级发展。在纵向集成方面，将以产品为中心向以用户为中心转变，从向下游客户提供单台设备转变为提供融合前后道工艺的集成化设备。同时从生产型制造向服务型制造转变，业务形态延伸发展至生产性服务，进而实现以设备制造到"技术研发、先进制造、技术服务、解决方案"一体化的新型业务的转变。

在全球行业市场上，由于美国、德国、瑞士等发达国家企业起步早，技术研发积累较国内企业更深厚，超声波设备市场对国外进口设备依赖度较大。近年来，国内企业经过持续的研发积累，我国超声波设备制造业不断突破技术瓶颈，与国际先进水平的差距不断缩小，竞争力不断增强。在超声波裁切领域已达到国际先进水平，在超声波焊接领域，国产设备已逐步缩小与国外先进企业的技术差距。随着国家对我国高端装备制造产业技术持续力度的不断加大和国内制造水平逐步提升，超声波设备制造业国产化替代速度将不断加快。

公司将密切关注超声波技术及应用领域的新技术、新产业、新业态及发展趋势，结合客户需求和技术发展趋势持续进行技术更新，保持在超声波设备制造行业的领先地位。

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	2,143,098,439.79	631,574,475.67	239.33	263,686,158.45
归属于上市公司股东的净资产	1,752,307,252.77	341,231,141.53	413.53	105,138,132.44
营业收入	522,489,445.99	370,632,844.21	40.97	264,546,745.15
归属于上市公司股东的净利润	110,770,351.96	69,251,572.84	59.95	89,288,740.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,790,135.48	61,449,251.36	36.36	80,693,576.82
经营活动产生的现金流量净额	4,041,676.87	-30,568,484.43	113.22	112,305,727.45
加权平均净资产收益率（%）	15.37	31.30	减少15.93个百分点	46.45
基本每股收益（元／股）	1.66	1.21	37.19	不适用
稀释每股收益（元／股）	1.66	1.21	37.19	不适用
研发投入占营业收入的比例（%）	14.26	12.35	增加1.91个百分点	12.41

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	92,047,267.24	153,239,460.80	142,748,952.64	134,453,765.31
归属于上市公司股东的净利润	18,197,578.02	36,131,936.32	31,210,053.14	25,230,784.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,807,841.23	25,759,750.76	29,869,427.15	12,353,116.34
经营活动产生的现金流量净额	-48,303,656.48	19,343,796.48	-32,704,078.48	65,705,615.35

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 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)	3,188
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,248
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	
江苏阳泰企业管理有限公司	0	15,595,752	19.02	15,595,752	15,595,752	无	0	境内非国有法人
周宏建	0	11,589,502	14.13	11,589,502	11,589,502	无	0	境内自然人
上海鉴霖企业管理合伙企业（有限合伙）	0	6,940,260	8.46	6,940,260	6,940,260	无	0	其他
朱祥	0	5,000,000	6.10	5,000,000	5,000,000	无	0	境内自然人
张伟奇	0	3,000,000	3.66	3,000,000	3,000,000	无	0	境内自然人
无锡苏民润和一号创业投资合伙企业（有限合伙）	0	2,644,172	3.22	2,644,172	2,644,172	无	0	其他
邵华	0	2,378,814	2.90	2,378,814	2,378,814	无	0	境内自然人
肖传龙	0	2,000,000	2.44	2,000,000	2,000,000	质押	1,000,000	境内自然人
北京沃衍资本管理中心（有限合伙）－福州嘉衍创业投资合伙企业（有限合伙）	0	1,850,852	2.26	1,850,852	1,850,852	无	0	其他
张奥星	0	1,586,503	1.93	1,586,503	1,586,503	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东江苏阳泰企业管理有限公司为公司实际控制人周宏建持股100%的企业；上海鉴霖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"鉴霖企管"）合伙人陆建峰、上海能如企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人王文系周宏建的表兄弟，鉴霖企管合伙人陶旭升系周宏建配偶的兄弟；无锡苏民润和一号创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人润和数字科技有限责任公司，间接股东江苏润和软件股份有限公司系周宏建的兄长周红卫控制的企业。除上述说明外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。							
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

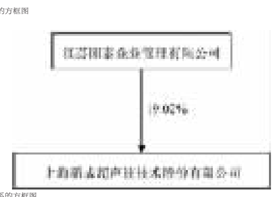
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

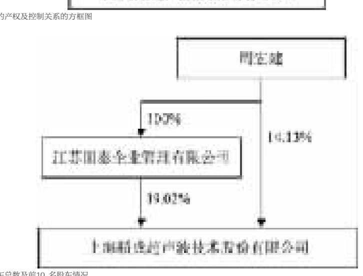
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，公司产品持续保持竞争优势，同时受益于国内动力电池产能扩张以及国家政策对国产设备的大力支持，公司产品销量同比大幅增加，实现营业收入52,248.94万元，较上年同期增长40.97%；归属于上市公司股东的净利润为11,077.04万元，较上年同期增长59.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,379.01万元，较上年同期增长36.36%。

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：688392　　证券简称：骄成超声　　公告编号：2023-016

上海骄成超声波技术股份有限公司 第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会议于2023年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知以及相关材料已于2023年4月14日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由周宏建先生主持，应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(二) 审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

2022年度，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等相关规定，切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，促进公司规范运作，充分维护了公司和股东的合法权益。董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会听取了《董事会审计委员会2022年度履职报告》、《独立董事2022年度述职报告》，独立董事将在公司年度股东大会上述职。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2022年度履职报告》、《独立董事2022年度述职报告》。

(三) 审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2022年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

(四) 审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为公司2022年度财务决算报告真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司2022年年度利润分配及资本公积金转增预案为：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本82,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利82,000,000元（含税），本次利润分配现金分红金额占2022年度合并报表中归属于母公司股东净利润的74.03%。

公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，截至2022年12月31日，公司总股本82,000,000股，以此计算合计转增32,800,000股，转增后公司总股本将增加至114,800,000股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的方案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的行为，符合公司长远发展需要和全体股东的利益。董事会同意公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案相关事项。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-018）。

(六) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为公司2022年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等规定，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，会计师出具了专项鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2023-019）。

(七) 审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

此议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-020）。

(八) 审议通过《关于2023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（含子公司）向银行申请总额不超过80,000万元的综合授信额度。授信期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-021）。

(九) 审议通过《关于使用部分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（含子公司）使用不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

(十) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月，在上述授权期限及额度内，资金可以循环滚动使用。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-023）。

(十一) 审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，2023年度审计费用授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围按照市场公允合理的定价原则与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。

(十二) 审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，依据充分，能够真实客观反映公司截止2022年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-025）。

(十三) 审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

为满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金人民币26,100.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额的29.94%。公司最近12个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-026）。

(十四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-027）和《公司章程》。

(十五) 审议通过《关于修订部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，配套落实修订后的《公司章程》，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《子公司管理制度》，并对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范主要股东及其关联方资金占用制度》、《信息披露管理制度》及《投资者关系管理制度》进行了修订。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案中的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》及《防范主要股东及其关联方资金占用制度》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-027）及相关制度。

(十六) 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

(十七) 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30日以现场投票及网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：688392　　证券简称：骄成超声　　公告编号：2023-017

上海骄成超声波技术股份有限公司 第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2023年4月14日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席邵华先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

2022年度，公司监事会切实履行了监督职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职等情况进行检查和监督，维护了公司和股东的合法权益，对促进公司规范运作发挥了积极作用。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（下转B352版）