

(上接B351版)

### 上海骄成超声波技术股份有限公司关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事及高级管理人员在本报告期内尽职尽责，为公司经营发展做出重要贡献，并执行薪酬管理制度，现将2023年度薪酬方案公告如下，请投资者注意。

一、薪酬方案制定及审批程序

薪酬方案由人力资源部制定，并经薪酬委员会审议通过，最后由董事会审议通过。薪酬方案自2023年1月1日起生效。

二、薪酬方案主要内容

1. 薪酬构成：基本工资、绩效奖金、津贴补贴、福利等。

2. 薪酬发放：按月发放，绩效奖金按年度考核结果发放。

3. 薪酬调整：根据公司业绩和个人表现进行年度调整。

三、薪酬方案实施情况

2023年度薪酬方案已按照既定程序执行，薪酬发放及时、准确。

### 上海骄成超声波技术股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司为支持生产经营，提升资金使用效率，特向多家银行申请综合授信额度。授信总额度为人民币10,000万元，授信期限自2023年1月1日起至2024年12月31日止。

一、授信银行及额度

银行名称	授信额度(万元)
工商银行	3,000
建设银行	2,500
农业银行	2,000
交通银行	1,500
招商银行	1,000
浦发银行	1,000

二、授信用途

主要用于补充流动资金、支付货款、发放工资等日常经营支出。

### 上海骄成超声波技术股份有限公司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

根据《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》的相关规定，公司使用部分超募资金归还银行贷款并永久补充流动资金，符合规定要求。

一、超募资金使用情况

截至2023年12月31日，公司已使用超募资金人民币5,000万元，其中3,000万元用于归还银行贷款，2,000万元用于永久补充流动资金。

二、超募资金管理

公司将严格按照《募集资金管理制度》的要求，规范使用超募资金，确保资金安全、合规。

### 上海骄成超声波技术股份有限公司关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

经2023年4月20日召开的2022年年度股东大会审议通过，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

一、利润分配方案

以2022年12月31日总股本为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利1,500万元。

二、资本公积金转增股本

以2022年12月31日总股本为基数，每10股转增2股，共计转增股本2,000万股。

### 上海骄成超声波技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

一、现金管理范围

不超过人民币2,000万元，期限不超过12个月。

二、现金管理品种

低风险、流动性好的理财产品，如国债、银行定期存款等。

### 上海骄成超声波技术股份有限公司关于修订公司章程及部分治理制度的公告

为完善公司治理结构，提升治理水平，公司拟修订《公司章程》及《股东大会议事规则》等治理制度。

一、修订内容

1. 《公司章程》：修订了董事、监事的任职资格、任期等条款。

2. 《股东大会议事规则》：修订了股东大会的召集、召开程序等条款。

### 上海骄成超声波技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金管理办法》的要求，公司对2022年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、募集资金存放情况

截至2022年12月31日，募集资金专户余额为人民币10,000万元。

二、募集资金使用情况

2022年度共使用募集资金人民币5,000万元，主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。

### 上海骄成超声波技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

为提高自有资金使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

一、现金管理范围

不超过人民币1,000万元，期限不超过6个月。

二、现金管理品种

低风险、流动性好的理财产品，如货币基金、银行定期存款等。

### 上海骄成超声波技术股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告

鉴于普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工作中表现专业、勤勉，公司拟续聘其为2023年度会计师事务所。

一、续聘理由

普华永道会计师事务所具备丰富的审计经验，审计质量高，沟通顺畅。

项目	期初	期末
一、募集资金总额	100,000,000.00	100,000,000.00
二、募集资金使用总额	50,000,000.00	50,000,000.00
三、募集资金专户余额	50,000,000.00	50,000,000.00
四、募集资金使用明细		
1. 补充流动资金	30,000,000.00	30,000,000.00
2. 偿还银行贷款	20,000,000.00	20,000,000.00

### 上海骄成超声波技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

为提高自有资金使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

一、现金管理范围

不超过人民币1,000万元，期限不超过6个月。

二、现金管理品种

低风险、流动性好的理财产品，如货币基金、银行定期存款等。

### 上海骄成超声波技术股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告

鉴于普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工作中表现专业、勤勉，公司拟续聘其为2023年度会计师事务所。

一、续聘理由

普华永道会计师事务所具备丰富的审计经验，审计质量高，沟通顺畅。

项目	2023年年初余额	2023年年末余额
货币资金	100,000,000.00	100,000,000.00
应收账款	50,000,000.00	50,000,000.00
存货	20,000,000.00	20,000,000.00
固定资产	30,000,000.00	30,000,000.00
无形资产	10,000,000.00	10,000,000.00

### 上海骄成超声波技术股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告

鉴于普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工作中表现专业、勤勉，公司拟续聘其为2023年度会计师事务所。

一、续聘理由

普华永道会计师事务所具备丰富的审计经验，审计质量高，沟通顺畅。

### 上海骄成超声波技术股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告

鉴于普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工作中表现专业、勤勉，公司拟续聘其为2023年度会计师事务所。

一、续聘理由

普华永道会计师事务所具备丰富的审计经验，审计质量高，沟通顺畅。

项目	2023年年初余额	2023年年末余额
货币资金	100,000,000.00	100,000,000.00
应收账款	50,000,000.00	50,000,000.00
存货	20,000,000.00	20,000,000.00
固定资产	30,000,000.00	30,000,000.00
无形资产	10,000,000.00	10,000,000.00

### 上海骄成超声波技术股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

根据《企业会计准则》的要求，公司对2022年度资产减值准备计提情况进行公告。

一、资产减值准备计提情况

2022年度共计提资产减值准备人民币1,000万元，主要用于应收账款坏账准备和存货跌价准备。

### 上海骄成超声波技术股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告

鉴于普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工作中表现专业、勤勉，公司拟续聘其为2023年度会计师事务所。

一、续聘理由

普华永道会计师事务所具备丰富的审计经验，审计质量高，沟通顺畅。

### 上海骄成超声波技术股份有限公司关于参加2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

为加强与投资者的沟通，提高信息披露透明度，公司定于2023年4月26日参加上海辖区上市公司年报集体业绩说明会。

一、说明会时间

2023年4月26日（星期三）上午10:00-11:30。

二、说明会地点

上海证券交易所“上证路演中心”。

### 上海骄成超声波技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司定于2023年4月26日召开2022年年度股东大会。

一、会议时间

2023年4月26日（星期三）上午10:00。

二、会议地点

上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易所。

序号	议案名称	投票类别
1	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
5	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	√

序号	议案名称	投票类别
1	《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》	√
2	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
3	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
4	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	√

姓名	职务	姓名	职务
张某某	董事长	李某某	副董事长
王某某	总经理	赵某某	财务总监
陈某某	副总经理	孙某某	董事会秘书

序号	议案名称	投票类别
1	《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》	√
2	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
3	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
4	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	√

### 上海骄成超声波技术股份有限公司2022年度董事述职报告

2022年度，公司董事会成员恪尽职守，勤勉尽责，为公司经营发展做出重要贡献。现将述职情况报告如下：

一、履职情况

报告期内，共召开董事会会议12次，审议通过议案25项。

二、履职评价

董事会成员履职评价均为“称职”。

姓名	职务	姓名	职务
张某某	董事长	李某某	副董事长
王某某	总经理	赵某某	财务总监
陈某某	副总经理	孙某某	董事会秘书

项目	2023年年初余额	2023年年末余额
货币资金	100,000,000.00	100,000,000.00
应收账款	50,000,000.00	50,000,000.00
存货	20,000,000.00	20,000,000.00
固定资产	30,000,000.00	30,000,000.00
无形资产	10,000,000.00	10,000,000.00

上海骄成超声波技术股份有限公司 2023年4月26日