证券代码:688097　　证券简称:博众精工

博众精工科技股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,614,586,381.70	0.01	3,244,767,422.75	6.57
归属于上市公司股东的净利润	139,150,865.94	-35.83	229,496,259.17	40.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,162,680.05	-37.36	201,898,878.52	37.36
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-329,818,634.61	-8,894.42
基本每股收益(元/股)	0.312	-42.01	0.516	26.78
稀释每股收益(元/股)	0.312	-42.01	0.516	26.78
加权平均净资产收益率(%)	3.56	减少5.24个百分点	5.92	减少0.67个百分点
研发投入合计	136,729,177.02	-0.86	376,211,330.17	-2.90
研发投入占营业收入的比例(%)	8.47	减少0.07个百分点	11.59	减少1.14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	7,810,543,020.71	7,620,173,849.71	2.50
归属于上市公司股东的所有者权益	3,965,620,393.64	3,754,214,071.47	5.63

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-70,882.57	-2,241,385.78	
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	7,078,367.60	35,002,393.79	
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			
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	-1,241,557.71	904,459.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	664,882.57	5,038,865.99	
少数股东权益影响额(税后)	254,624.00	1,029,220.43	
合计	4,988,185.89	27,597,380.65	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-35.83	第三季度销售结构变化导致毛利有所下降;第三季度汇兑损益的正向影响较去年同期有所减小。
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	-37.36	
基本每股收益_本报告期	-42.01	
稀释每股收益_本报告期	-42.01	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	40.09	销售收入的增长带动了利润同步增长;公司制定的一系列加强成本费用管控的措施取得了显著成效,期间费用率较去年同期有所下降;汇兑收益也给公司业绩带来一定的正面影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	37.36	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-8,894.42	应收账款较去年同期有所增加。

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	6,853	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
苏州众二股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	154,728,000	34.64	154,728,000	154,728,000	无	0
江苏博众智能科技集团有限公司	境内非国有法人	129,672,000	29.03	129,672,000	129,672,000	无	0
苏州众一投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,800,000	2.42	10,800,000	10,800,000	无	0
苏州众十投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,800,000	2.42	10,800,000	10,800,000	无	0
苏州众六投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,200,000	1.61	7,200,000	7,200,000	无	0
苏州众之七股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,200,000	1.61	7,200,000	7,200,000	无	0
苏州众之八股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,200,000	1.61	7,200,000	7,200,000	无	0
招银国际资本管理(深圳)有限公司-招银成长威马投资(深圳)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,236,364	1.17	5,236,364	5,236,364	无	0
广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,600,000	0.81	3,600,000	3,600,000	无	0
宁波梅山保税港区晨通投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,600,000	0.81	3,600,000	3,600,000	无	0

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
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	3,556,825	人民币普通股	3,556,825
招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金	2,824,728	人民币普通股	2,824,728
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资拢月三期私募证券投资基金	2,450,000	人民币普通股	2,450,000
苏州众之三股权投资合伙企业(有限合伙)	2,394,291	人民币普通股	2,394,291
上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品十五号私募证券投资基金	2,180,000	人民币普通股	2,180,000
商伟平	2,004,255	人民币普通股	2,004,255
上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品七号私募证券投资基金	1,782,000	人民币普通股	1,782,000
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,752,121	人民币普通股	1,752,121
博众精工科技股份有限公司回购专用证券账户	1,668,846	人民币普通股	1,668,846
魏巍	1,535,417	人民币普通股	1,535,417
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,博众集团、苏州众一、苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八、苏州众十为一致行动人;博众集团为控股股东;苏州众一、苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八、苏州众十为持股平台,其执行事务合伙人都是博众集团。 2、除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。		
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)	1、上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品十五号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司2,180,000股,合计持有公司2,180,000股。 2、上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品七号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司492,000股,通过信用证券账户持有公司1,290,000股,合计持有公司1,782,000股。 3、截至报告期末,苏州众之三股权投资合伙企业(有限合伙)通过转融通业务出借了公司股票58,000股。 4、除此之外,公司未知上述其他股东参与融资融券及转融通业务情况。		

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

公司于2023年8月15日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议,并于2023年8月31日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《博众精工科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及摘要,公司拟向514名激励对象授予483.65万股限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额44,664.78万股的1.08%。其中,首次授予435.28万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额44,664.78万股的0.97%,约占本次授予权益总额的90.00%;预留48.36万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额44,664.78万股的0.11%,预留部分约占本次授予权益总额的10.00%。具体内容详见公司于2023年8月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

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9月30日

编制单位:博众精工科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	823,126,413.96	1,423,101,839.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	308,000,000.00	5,220,000.00
衍生金融资产		
应收票据	44,399,786.58	61,055,044.02
应收账款	2,191,596,156.71	1,993,374,230.46
应收款项融资	18,963,963.70	37,188,064.93
预付款项	72,889,946.61	71,547,405.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,038,405.84	20,922,570.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,901,351,249.67	2,710,736,987.84
合同资产	148,588,601.82	113,193,349.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,880,459.19	15,110,176.48
流动资产合计	6,542,834,984.08	6,451,449,669.43
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	75,980,827.18	17,808,590.94
其他权益工具投资	77,087,122.15	42,723,468.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	872,323,431.41	887,364,898.23
在建工程	2,788,224.42	116,814.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,505,598.94	23,425,834.92
无形资产	86,444,028.39	92,054,777.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,799,224.65	19,108,612.19
递延所得税资产	53,928,893.44	44,024,570.96
其他非流动资产	63,850,686.05	42,096,563.37
非流动资产合计	1,267,708,036.63	1,168,724,180.28
资产总计	7,810,543,020.71	7,620,173,849.71
流动负债:		
短期借款	673,707,892.17	908,717,454.09
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	807,731,367.22	538,538,153.05
应付账款	773,864,749.82	1,106,289,643.56
预收款项		
合同负债	317,027,524.94	294,406,655.59
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	81,297,767.89	130,330,970.31
应交税费	92,345,999.05	127,633,100.95
其他应付款	19,098,145.14	30,967,194.85
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	554,171,000.41	112,424,303.20
其他流动负债	32,067,413.19	66,673,675.92
流动负债合计	3,351,311,859.83	3,315,971,151.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	406,118,022.77	484,011,590.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,925,558.73	12,377,567.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,500,158.58	2,394,304.43
递延收益	19,274,257.47	21,243,580.35
递延所得税负债	4,976,987.15	4,976,987.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	444,794,984.70	525,004,029.75
负债合计	3,796,106,844.53	3,840,975,181.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	446,647,765.00	444,305,790.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,835,993,564.27	1,819,220,413.15
减:库存股	45,081,143.11	
其他综合收益	-44,081,239.97	-38,066,363.36
专项储备		
盈余公积	132,344,707.21	132,344,707.21
一般风险准备		
未分配利润	1,639,796,740.24	1,396,409,524.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,965,620,393.64	3,754,214,071.47
少数股东权益	48,815,782.54	24,983,596.97
所有者权益(或股东权益)合计	4,014,436,176.18	3,779,198,668.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,810,543,020.71	7,620,173,849.71

公司负责人:吕绍林　　主管会计工作负责人:黄良之　　会计机构负责人:邓锦榆

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:博众精工科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,244,767,422.75	3,044,733,306.76
其中:营业收入	3,244,767,422.75	3,044,733,306.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,987,362,704.46	2,862,843,971.44
其中:营业成本	2,169,522,864.54	2,001,905,016.01
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	32,962,670.13	19,403,479.53
销售费用	241,076,710.24	267,550,320.19
管理费用	164,543,916.58	170,874,768.52
研发费用	376,211,330.17	387,460,698.12
财务费用	3,045,212.80	5,649,689.07
其中:利息费用	39,583,077.35	37,461,366.30
利息收入	7,239,233.65	3,136,604.43
加:其他收益	35,002,393.79	21,249,247.72
投资收益(损失以"-"号填列)	2,543,496.06	-1,903,288.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	340,762.19	-2,798,714.60
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,651,178.32	14,227,268.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-34,338,313.67	-50,061,521.72
资产处置收益(损失以"-"号填列)	427,140.17	23,807.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	239,388,256.33	175,424,847.54
加:营业外收入	2,964,241.38	3,054,376.99
减:营业外支出	2,059,782.32	4,129,834.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	240,292,715.39	174,349,389.82
减:所得税费用	17,356,117.68	10,775,944.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	222,936,597.71	163,573,445.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	222,936,597.71	163,573,445.72
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)	229,496,259.17	163,824,247.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,559,661.46	-250,801.45
六、其他综合收益的税后净额	-6,014,876.61	-14,778,759.23
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,014,876.61	-14,778,759.23
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-4,636,346.00	
(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	-4,636,346.00	
(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	-1,378,530.61	-14,778,759.23
(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	-1,378,530.61	-14,778,759.23
(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	216,921,721.10	148,794,686.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	223,481,382.56	149,045,487.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,559,661.46	-250,801.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.516	0.407
(二)稀释每股收益(元/股)	0.516	0.407

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:吕绍林　　主管会计工作负责人:黄良之　　会计机构负责人:邓锦榆

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:博众精工科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	3,078,078,587.43	3,464,069,585.57
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	48,126,203.78	60,999,956.00
收到其他与经营活动有关的现金	157,979,533.55	239,719,021.23
经营活动现金流入小计	3,284,184,324.76	3,764,788,562.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,058,416,900.30	2,321,920,744.19
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	899,300,031.69	823,348,217.92
支付的各项税费	210,356,990.77	85,441,340.64
支付其他与经营活动有关的现金	445,929,036.60	530,327,944.05
经营活动现金流出小计	3,614,002,959.37	3,761,038,246.80
经营活动产生的现金流量净额	-329,818,634.61	3,750,316.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	24,990,000.00
取得投资收益收到的现金	4,871,258.82	724,821.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,000.00	38,000.00
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	6,419,258.82	25,752,821.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,023,726.98	101,507,834.43
投资支付的现金	405,180,000.00	65,433,909.11
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	462,203,726.98	166,941,743.54
投资活动产生的现金流量净额	-455,784,468.16	-141,188,922.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	45,431,202.00	7,687,040.00
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	1,207,779,902.33	1,532,729,033.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,253,211,104.33	1,540,416,073.77
偿还债务支付的现金	1,069,924,295.72	1,248,278,621.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,665,480.10	32,818,817.96
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	58,248,270.61	
筹资活动现金流出小计	1,165,838,046.43	1,281,097,439.67
筹资活动产生的现金流量净额	87,373,057.90	259,318,634.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,749,246.12	22,989,142.05
五、现金及现金等价物净增加额	-690,480,798.75	144,869,170.05
加:期初现金及现金等价物余额	1,349,361,463.56	409,257,866.61
六、期末现金及现金等价物余额	658,880,664.80	554,127,036.66

公司负责人:吕绍林　　主管会计工作负责人:黄良之　　会计机构负责人:邓锦榆

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。

博众精工科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:688097　　证券简称:博众精工　　公告编号:2023-064

博众精工科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

博众精工科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知已于2023年10月17日以邮件通知方式送达公司全体董事。本次会议由董事长吕绍林先生召集并主持,会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司(2023年第三季度报告)的议案》

经审核,董事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")及其摘要的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,因公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的21名激励对象离职、3名激励对象由于个人原因自愿放弃本次激励计划获授权益的资格及相应权益份额,涉及公司拟向其授予的10.952万股限制性股票,公司拟对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

经过调整,公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由514名调整为490名,首次授予的限制性股票数量由435.281万股调整为424.329万股,预留授予的限制性股票数量由48.36万股调整为47.15万股。除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事蒋健、韩杰已回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2023-066)。

(三)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2023年限制性股票的授予条件已经成就,同意确定以2023年10月30日为授予日,授予价格为6.39元/股,向490名首次授予的激励对象授予424.329万股限制性股票。根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权,本次授予无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事蒋健、韩杰已回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技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:2023-067)。

(四)审议通过《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,本着谨慎性原则,公司对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备,本次计提信用减值损失及资产减值损失是根据相关资产的实际情况进行减值测试后做出的判断,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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2023年前三季度计提减值准备的公告》(公告编号:2023-068)。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码:688097　　证券简称:博众精工　　公告编号:2023-065

博众精工科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告

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、监事会会议召集情况

博众精工科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十五次会议于2023年10月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2023年10月17日送达全体监事。本次会议由公司监事会主席吕军辉先生召集,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,会议形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司(2023年第三季度报告)的议案》

监事会认为:公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2023年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项;2023年第三季度报告编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为;监事会全体成员对2023年第三季度报告进行了确认,保证报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司本次对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律法规的规定以及《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形;调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件,主体资格合法、有效,同意公司对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2023-066)。

(三)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件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;本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象条件范围,其作为公司2023年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。监事会认为公司 2023年限制性股票的授予条件已经成就,同意本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单,同意公司本次激励计划的首次授予日为2023年10月30日,并同意以6.39元/股的授予价格向490名首次授予的激励对象授予424.329万股限制性股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2023年前三季度计提减值准备的公告》(公告编号:2023-068)。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

监事会

2023年10月31日

证券代码:688097　　证券简称:博众精工　　公告编号:2023-067

博众精工科技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

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:

- 限制性股票授予日:2023年10月30日
- 限制性股票授予数量:424.329万股,约占目前公司总股本44,664.78万股的0.95%
- 股权激励方式:第二类限制性股票

根据《博众精工科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本激励计划")的规定,博众精工科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年限制性股票授予条件已经成就,根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司于2023年10月30日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2023年10月30日为首次授予日,以6.39元/股的授予价格向符合条件的490名首次授予部分的激励对象授予424.329万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年8月15日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,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》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开了第二届监事会第二十三次会议,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》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实公司(2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年8月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《博众精工科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-049),根据公司其他独立董事的委托,独立董事秦非女士作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、除21名激励对象离职以及3名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票,公司本次限权激励计划首次授予的激励对象人员名单与公司2023年第一次临时股东大会批准的2023年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

4、本次股权激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对