公司代码:688183 公司简称:生益电子

生益电子股份有限公司

2023 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

本公司已在报告全文中详细的描述了存在风险事项,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来可能面对的风险因素。

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华兴会计师事务所(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

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-2,499.3632万元,母公司实现净利润-5,200.8333万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2023年度母公司不提取法定公积金,截至2023年12月31日母公司可供股东分配的利润为64,557.6724万元。结合公司2023年度经营情况及2024年公司发展资金需求的情况,在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下,公司2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,所余未分配利润全部结转至下一期分配。该利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过。

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	生益电子	688183	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	唐慧芬	朱宝玲
办公地址	广东省东莞市东城区(同沙)科技工业园同振路33号	广东省东莞市东城区(同沙)科技工业园同振路33号
电话	0769-89281988	0769-89281988
电子信箱	bo@sye.com.cn	bo@sye.com.cn

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

公司自1985年成立以来始终专注于各类印制电路板的研发、生产与销售业务。公司印制电路板产品定位于中高端应用市场,具有高精度、高密度和高可靠性等特点,产品按照应用领域划分主要包括通信设备板、网络设备板、计算机/服务器板、汽车电子板、消费电子板、工控医疗板及其他板等。

(二)主要经营模式

公司的客户主要聚焦在通信设备、网络设备、计算机/服务器、汽车电子、消费电子、工业控制、医疗、航空航天等行业。作为电子产品生产制造的关键环节,公司通过不断提升技术水平和扩大产能,使产品质量和技术能力不断满足下游客户电子产品的需求与变化。因产品为客户定制,公司生产模式为“按单生产”方式,即公司根据客户合同需求,组织产品研发、生产、检验并交货;销售模式方面,由于PCB规格型号众多,不同产品的性能差异较大,产品的选择和加工需要具备较强的专业知识,因此公司在销售产品的同时还对下游客户提供全面的技术服务,这一业务特点决定了公司的销售模式是以直接面向客户的直销方式为主。公司具体的经营模式如下:

1、盈利模式

公司主要通过核心技术和不断提升的产能为客户提供定制化PCB产品来获取合理利润,即采购覆铜板、半固化片、金盐、铜球、铜箔、干膜和油墨等原材料和相关辅料,使用最优的生产流程及工艺设计,利用公司的核心技术、产能生产出符合客户要求的PCB产品,销售给境内外客户。

2、采购模式

公司采购的原材料主要包括覆铜板、半固化片、金盐、铜球、铜箔、干膜和油墨等。公司主要采取“按单采购”和“同类合并采购”的模式,即按照客户订单要求采购原材料。定期复核采购情况,采购价格和数量随市场价格和订单而定。

公司采购原材料时通过SRM(供应商关系管理)系统在线广泛寻源,向供应商询价并对样品进行检验并封样,在对技术、品质、价格、供货速度及持续供货能力等进行严格的评价考量后,选择优质供应商资源,安排采购订单,并通过SRM系统实现采购业务全过程的闭环管理,建立了科学、有竞争力的采购供应体系。

公司对合格供应商执行严格的管理要求,并制定了《供应商管理工作程序》,通过SRM系统,实现供应商全生命周期的线上闭环管理。供应链管理部负责制定并维护认可供应商清单,对供应商制定年度审核和全面提升计划,根据供应商的技术、质量、交付、服务、成本等进行多维度的考核并提出提升要求。公司认真培养合格供应商,利用公司技术优势,与合格供应商加强技术合作,提升产品能力,实现供应链的双赢,并与战略供应商达成战略伙伴关系,让供应链具备竞争优势。

3、生产模式

由于印制电路板为定制化产品,公司主要采取“按单生产”的生产模式。生产计划部根据用户订单的产品规格、客户需求交期、质量要求和数量组织生产,质量管理部负责对生产流程中的产品和最终产品进行检验。公司能够紧密跟踪客户的需求,根据下游客户的应用需求,进行PCB产品研发,为客户提供性能优异的PCB产品并根据客户的产品升级需要做好长期技术储备,并为客户提供最优的可制造方案,与客户建立长期稳定的合作关系。

4、销售模式

根据公司的技术能力和产品定位,对标各行业的重点客户进行合作。通过对客户类型和PCB市场应用情况的分析,公司主要采取直销及少量经销的销售方式。直销是指向终端客户进行销售;经销是指通过PCB贸易商向终端客户进行销售。经过多年发展,公司建立了较为完善的全球销售网络和售后服务体系。公司的市场营销人员和技术支持人员协同公司各职能部门按照客户需求进行分工,共同负责公司对境内外客户的售前、售中和售后服务,公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系。

(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

印制电路板(Printed Circuit Board,简称“PCB”),又称为印制线路板、印刷电路板、印刷线路板。通常把在绝缘基材上,按预定设计制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路,而在绝缘基材上提供元器件之间电气连接的导电图形,称为印制线路。

PCB诞生于20世纪30年代,采用电子印刷术制作,以绝缘板为基材,有选择性的加工孔和布设金属的电路图形,用来代替以往装置电子元器件的底盘,并实现电子元器件之间的相互连接,起中继传输的作用,是电子元器件的支撑体,有“电子产品之母”之称。该产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子产业的整体发展速度与技术水准。随着电子行业的发展,PCB的应用将越来越广泛。

PCB产品分类方式多样,行业中常用的分类方法主要有按照线路图层数、产品结构和产品用途等几个方面进行划分,具体情况如下:

(1)按线路图层数进行分类

产品种类	简介
单面板	最基本的印制电路板,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面,所以称为单面板,主要应用于较为早期的电路。
双面板	在绝缘基板两面均有导电图形,由于两面都有导电图形,一般采用金属化孔使两面的导电图形连接起来,此类PCB可以通过金属孔使布线在两面相互交错,因此可以用到较复杂的电路上。
多层板	有四层或四层以上导电图形的印制电路板,内层是由导电图形与绝缘粘结片叠合压制而成,外层为铜箔,经压制成为一个整体。为了将夹在绝缘基板中间的印制导线引出,多层板上安装元件的孔(即导孔)需经金属化孔处理,使之与夹在绝缘基板中的印制导线连接。多层板导电图形的制作以感光法为主。层数通常为偶数,并且包含最外侧的两层。

(2)按产品结构进行分类

产品种类	产品特性	应用领域
刚性板(硬板)	由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成,具有抗弯能力,可以为附着其上的电子元件提供一定的支撑。刚性基材包括玻纤布基板、纸基板、复合基板、陶瓷基板、金属基板、热塑性基板等。	广泛分布于计算机及网络设备、通信设备、工业控制、消费电子和汽车电子等行业。
挠性板(软板)	指用柔性的绝缘基材制成的印制电路板。它可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局要求任意安排,并在三维空间任意移动和伸缩,从而达到元器件装配和导线连接一体化。	智能手机、笔记本电脑、平板电脑及其他便携式电子设备等领域。
刚挠结合板	指在一块印制电路板上包含一个或多个刚性区和挠性区,将薄层状的挠性印制电路板底层和刚性印制电路板底层结合层压而成。其优点是既可以提供刚性板的支撑作用,又具有挠性板的弯曲特性,能够满足三维组装需求。	先进医疗电子设备、便携摄像机和折叠式计算机设备等。
HDI板	High Density Interconnect的缩写,即高密度互连技术,是印制电路板技术的一种。HDI板一般采用积层法制造,采用激光打孔技术对积层进行打孔导通,使整块印制电路板形成了以埋、盲孔为主要导通方式的层间连接。相较于传统多层印制板,HDI板可提高板件布线密度,有利于先进封装技术的使用;可使信号输出品质提升;还可以使电子产品在外观上变得更为小巧方便。	主要是高密度需求的消费电子领域,广泛应用于手机、笔记本电脑、汽车电子和数码产品等,其中以手机的应用最为广泛。目前通信产品、网络产品、服务器产品、汽车产品甚至航空航天产品都有用到HDI技术。
封装基板	即IC封装载板,直接用于搭载芯片,可为芯片提供电连接、保护、支撑、散热、组装等功效,以实现多引脚化,缩小封装产品体积、改善电性能及散热性、超高密度或多芯片模块化的目的。	在智能手机、平板电脑等移动通信产品领域,封装基板得到了广泛的应用。如存储用的存储芯片、传感用的微机电系统、射频识别用的射频模块、处理器芯片等器件均要使用封装基板。而高速通信封装基板已广泛应用于数据宽带等领域。

(3)按产品用途进行分类

产品种类	简介
通信设备板	主要应用于移动通信基站及周边信号传输产品等通信设备上的各类印制电路板。
网络设备板	主要应用于骨干网传输、路由器、高端交换机、以太网交换机、接入网等网络传输产品。
计算机/服务器板	主要应用于各式服务器及网络计算机等领域。
汽车电子板	主要应用于汽车安全、中控及高端娱乐系统、电动能源管理系统、自动驾驶传感及毫米波雷达等产品。
消费电子板	主要应用于智能手机及其配套设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的电子产品。
工控设备板	主要应用于嵌入式主板、工业电脑等。
医疗器械板	主要应用在CT、核磁共振仪、超声、呼吸机等。
航空航天板	主要应用于航电系统和机电系统,其中航电系统主要包括飞行控制、飞行管理、座舱显示、导航、数据与语音通信、监视与告警等功能系统;机电系统主要包括电力系统、空气管理系统、燃油系统、液压系统等功能系统。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)公司所处行业地位

印制电路板的应用领域非常广泛,涵盖了通信设备、网络设备、计算机/服务器、汽车电子、工业控制、医疗、航空航天等行业。生益电子成立于1985年,长期专注并深耕于印制电路板行业,产品以通讯网络、计算机/服务器、汽车电子等应用领域的印制线路板为主,兼顾了消费电子、工控医疗、航空航天等领域知名企业的重要产品,属于中国印制线路板行业领先企业之一。根据CPCA发布的《第二十二届(2022)中国电子电路行业排行榜》,公司在综合PCB100强中排名第23位,内资PCB100强中排名第10位。

(2)印制电路板行业产值规模及分布

2023年,在国际形势多变的大环境影响下,全球经济承压,印制电路板产业所受影响也较为显著。根据Prismark数据,2023年全球PCB市场产值同比减少15%,达695.17亿美元。但从中长期来看,随着人工智能、汽车电子、云计算等下游应用行业的拓展,进而直接或间接地带动了PCB产业的发展,全球PCB行业在2023年至2028年复合增长率为5.4%,总体保持平稳增长。

根据Prismark预测,未来几年,中国仍将是PCB行业的主要制造中心。2023年国内PCB市场产值达377.94亿美元,同比下降13.2%。预测2023年至2028年总体保持增长,但预期会出现一些生产转移,复合增长率为4.1%,低于全球增速。Prismark预计未来五年各个国家和地区的PCB产值增长情况如下:

单位:亿美元

国家和地区	2023E	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2023-2028复合增长率
中国大陆	377.94	393.41	411.24	428.63	445.32	461.80	4.1%
日本	60.78	63.16	67.26	71.28	75.33	79.04	5.4%
美洲	32.06	33.04	34.58	35.93	37.25	38.55	3.8%
欧洲	17.28	17.54	18.24	18.87	19.46	20.02	3.0%
亚洲(除中国大陆、日本)	207.10	222.56	242.26	262.24	283.26	304.72	8.0%
合计	695.17	729.71	773.58	816.95	860.62	904.13	5.4%

数据来源:Prismark

(3)印制电路板行业产品结构及需求变化

根据Prismark统计,受需求疲软、供过于求进而形成库存调整、竞争加剧等问题的影响,2023年每个PCB产品结构均出现不同程度的负增长,其中封装基板下滑最为严重。中长期来看,18层以上多层板、HDI和封装基板将保持相对较高的增长,2023年至2028年复合增长率分别达到7.8%、6.2%和8.8%,高于总体增长。Prismark的统计及预测情况如下:

单位:亿美元

产品结构	2023	2023年增长率	2024	2028	2023-2028年复合增长率
单/双面板	77.57	-12.6%	79.49	90.23	3.1%
4-6层	154.69	-12.0%	159.78	182.91	3.4%
8-16层	94.55	-10.4%	99.86	123.44	5.5%
18层以上	16.10	-6.5%	17.47	23.49	7.8%
HDI	105.36	-10.4%	110.95	142.26	6.2%
封装基板	124.98	-28.2%	135.68	190.65	8.8%
软板	121.91	-11.9%	126.49	151.17	4.4%
合计	695.17	-15.0%	729.71	904.13	5.4%

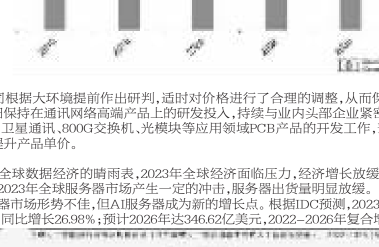
数据来源:Prismark

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

生益电子以印制线路板为主业,以传统优势的通讯网络行业、长期深耕的服务器行业、快速发展的汽车电子行业为公司下游主攻方向,同时在已有的高难度复合多种特殊工艺多层板产线外新建成了高精度HDI产线及软硬结合板产线。力求打造行业产品的全面覆盖,提升行业市场占有率,进一步增强公司核心竞争力。

通讯行业

2023年,全球通讯领域需求不振,RAN(无线接入网)市场在2021年已经达到顶峰,预计将在2023年和2024年下降。虽然预计下降的速度将在2024年放缓,但随着印度的发展形势向负面倾斜,情况仍将充满挑战。网络领域在2023年上半年同样需求疲软,但随着AI产品的带动,已有回暖迹象,预计2024年有望提升。



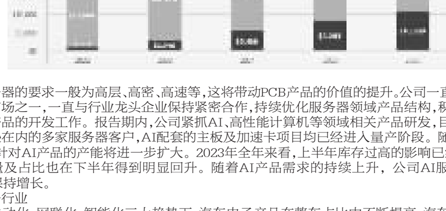
来源:Dell'Oro Group

报告期内,公司根据大环境提前作出研判,适时对价格进行了合理的调整,从而保持了相应的市场份额。另外,生益电子依旧保持在通讯网络高端产品上的研发投入,持续与业内头部企业紧密合作,目前正积极配合客户进行5.5G、6G、卫星通讯、800G交换机、光模块等应用领域PCB产品的开发工作,预计2024年能够陆续实现批量生产,有望提升产品单价。

服务器行业

服务器市场是全球数据经济的晴雨表,2023年全球经济面临压力,经济增长放缓,高通胀问题仍然存在,不利的经济环境对2023年全球服务器市场产生一定的冲击,服务器出货量明显放缓。

虽然整体服务器市场形势不佳,但AI服务器成为新的增长点。根据IDC预测,2023年全球AI服务器市场规模为247.64亿美元,同比增长26.98%;预计2026年达346.62亿美元,2022-2026年复合增长率达15.5%。



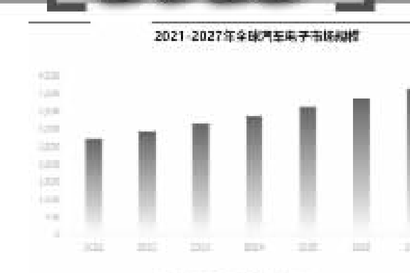
来源:IDC

高端服务器的要求一般为高层、高密、高速等,这将带动PCB产品的价值的提升。公司一直将服务器市场作为核心下游市场之一,一直与行业龙头企业保持紧密合作,持续优化服务器领域产品结构,积极配合终端客户进行服务器产品的开发工作。报告期内,公司紧抓AI、高性能计算机等领域相关产品研发,目前已经成功开发了包括亚马逊在内的多家服务器客户,AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。随着东城四期的投产提产,公司针对AI产品的产能将进一步扩大。2023年全年来看,上半年库存过高的影响已经基本解决,服务器产品的销量及占比也在下半年得到明显回升。随着AI产品需求的持续上升,公司AI服务器项目有望在2024年继续保持增长。

汽车电子行业

汽车在电动化、网联化、智能化三大趋势下,汽车电子产品在整车占比中不断提高,汽车电子在传统高级轿车中的价值量占比约28%,在新能源车中则能达到47%-65%。智能座舱、智能辅助驾驶、能源管理系统等相关汽车电子产品需求持续增长。

根据GGII预测,2023年,全球新能源汽车销量将突破1500万辆;预计2024年,全球新能源汽车销量有望突破1800万辆,全球汽车电动化渗透率将接近20%,新能源汽车持续增长拉动汽车电子需求。从市场调研数据来看,预计2024年汽车电子市场将稳定增长,同比增长保持在4%左右。



来源:汉鼎智库

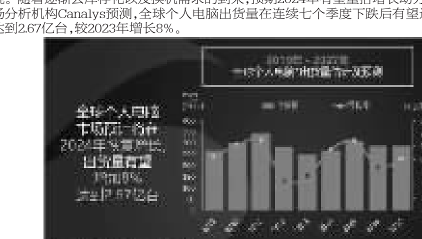
在报告期内,公司在汽车电子领域继续加大研发投入,提升相关产品的工艺技术能力。随着公司深入开拓汽车电子市场以及吉安生益一期全面投产和东城四期的投产提产,汽车电子产品营收规模同比实现较大增长,汽车电子产品占比从去年同期的11%大幅提升至17%。更多新客户的认可及批量订单导入也在持续进行。

未来,公司将持续加大在汽车专线的投入,以应对日益增长的汽车PCB订单需求。随着汽车电子的快速升级,业界对PCB的技术要求也在不断提升,越来越多高端工艺技术被用于PCB生产制造中。公司针对智能辅助驾驶、动力能源及智能座舱等产品线将会不断开展更多新技术研发及产品认证。

智能终端行业

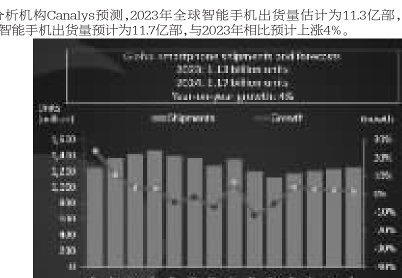
智能终端行业面对产业链上下游相对高企的库存,以及消费者对电子产品消费的“迟疑”,近两年市场状况并不乐观。随着逐渐去库存化以及换机需求的到来,预期2024年有望重拾增长动力。

据市场分析机构Canalys预测,全球个人电脑出货量在连续七个季度下跌后有望迎来复苏,2024年全年出货量预计达到2.67亿台,较2023年增长8%。



来源:Canalys

据市场分析机构Canalys预测,2023年全球智能手机出货量估计为11.3亿部,与2022年相比下降5%。2024 年全球智能手机出货量预计为11.7亿部,与2023年相比预计上涨4%。



来源:Canalys

公司在智能终端有一定的客户积累,但以前主要受到相关产线瓶颈的限制。随着公司HDI和软硬结合板产能的释放以及在相关产品线投入的增加,叠加未来市场逐渐转好的预期,生益电子将加大在终端产品线的市场开发力度以拓宽客户群体,智能终端业务有望逐步增大。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	6,284,056,602.79	6,961,317,142.77	-9.73	6,428,296,588.39
归属于上市公司股东的净资产	3,926,700,668.03	4,084,111,699.61	-3.85	3,903,893,231.14
营业收入	3,273,012,827.91	3,534,688,853.21	-7.40	3,647,394,627.95
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,263,926,288.74	3,525,901,271.04	-7.43	3,638,588,170.12
归属于上市公司股东的净利润	-24,993,631.93	312,909,308.68	不适用	264,273,119.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,664,946.38	273,270,603.45	不适用	228,277,924.97
经营活动产生的现金流量净额	431,380,829.09	741,041,313.70	-41.79	421,454,567.51
加权平均净资产收益率(%)	-0.63	7.88	不适用	7.48
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.38	不适用	0.33
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.38	不适用	0.33
研发投入占营业收入的比例(%)	5.89	5.53	增加0.36个百分点	5.20

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	742,604,987.42	840,427,758.90	808,061,577.74	881,918,503.85
归属于上市公司股东的净利润	-4,008,036.13	13,579,328.59	-27,218,183.35	-7,346,741.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,299,416.52	9,918,914.38	-30,097,825.02	-16,186,619.22
经营活动产生的现金流量净额	215,475,877.93	43,749,262.02	99,617,778.46	72,537,910.68

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)	15,572
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,006
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
广东生益科技股份有限公司	0	523,482,175	62.93	523,482,175	523,482,175	无	0	境内非国有法人
东莞市国弘投资有限公司	1,740,088	66,368,088	7.98	0		无	0	国有法人
广东省广新控股集团有限公司	0	13,170,860	1.58	0		无	0	国有法人
新余腾益投资管理中心(有限合伙)	-4,075,000	12,233,000	1.47	0		无	0	境内非国有法人
新余超益投资管理中心(有限合伙)	-3,680,600	11,052,400	1.33	0		无	0	境内非国有法人
新余联益投资管理中心(有限合伙)	-3,599,600	10,807,200	1.30	0		无	0	境内非国有法人
新余益信投资管理中心(有限合伙)	-3,371,700	10,122,300	1.22	0		无	0	境内非国有法人
国泰基金管理有限公司-社保基金1102组合	9,685,970	9,685,970	1.16	0		无	0	境内非国有法人
伟华电子有限公司-自有资金(R)	0	9,343,310	1.12	0		无	0	境外法人
东莞科技创新金融集团有限公司	0	8,404,110	1.01	0		无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、东莞市国弘投资有限公司与东莞科技创新金融集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、伟华电子有限公司直接持有广东生益科技股份有限公司的股份,持股比例均不足30%。东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、伟华电子有限公司、广东生益科技股份有限公司均独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形。3、东莞科技创新金融集团有限公司,间接持有广东生益科技股份有限公司的股份,持股比例不足30%。东莞科技创新金融集团有限公司与广东生益科技股份有限公司独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形。4、除此之外,公司前十名股东中,公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明。							
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

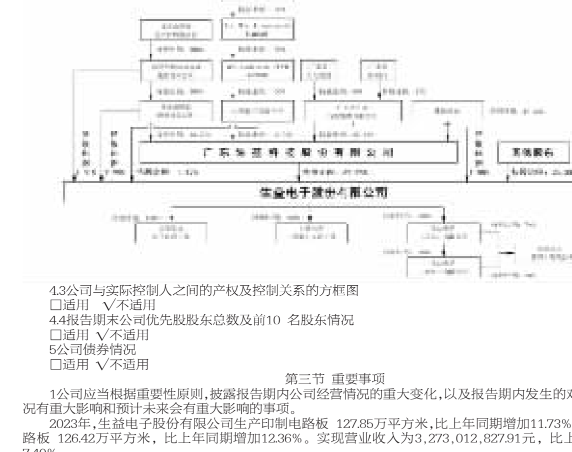
□适用 √不适用

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。

2023年,生益电子股份有限公司生产印制电路板 127.85万平方米,比上年同期增加11.73%;销售印制电路板 126.42万平方米,比上年同期增加12.36%。实现营业收入为3,273,012,827.91元,比上年同期减少7.40%。

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:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2024-007

生益电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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

生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2024年3月26日9:30在公司会议室以现场方式召开。2023年3月15日公司以邮件和书面方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,董事长邓春华先生主持本次会议,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《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

(一)审议通过《2023年度经营工作报告》

公司总经理根据公司2023年度的实际经营工作情况,出具了《2023年度经营工作报告》并予以汇报。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《2023年度财务决算报告》

公司《2023年度财务决算报告》真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2024年度工作计划》

公司总经理根据外部环境以及公司实际情况,结合公司发展战略,出具了《2024年度工作计划》并予以汇报。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《2023年度利润分配预案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-2,499.3632万元,母公司实现净利润-5,200.8333万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2023年度母公司不提取法定公积金,截至2023年12月31日母公司可供股东分配的利润为64,557.6724万元。结合公司2023年度经营情况及2024年公司发展资金需求的情况,在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下,公司2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,所余未分配利润全部结转至下一期分配。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司2023年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-009)。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2023年年度报告及摘要》

公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》包含的信息公允、全面,真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,得到董事会审计委员会事前认可。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司2023年年度报告》及《生益电子股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2023年度社会责任报告》

董事会认为《2023年度社会责任报告》真实地反映了公司2023年度社会责任相关工作的开展情况。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司2023年度社会责任报告》。

(七)审议通过《2023年度董事会工作报告》

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。2023年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行董事会职责,严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议的实施,不断规范公司法人治理结构,确保董事会科学决策和规范运作。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,得到董事会审计委员会事前认可。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》

2023年度,公司董事会审计委员严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定,本着勤勉尽职的原则,认真履行了审计委员会的职责。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

(十)审议通过《2023年度独立董事述职报告》

公司独立董事在2023年度较好地履行了独立董事的各项工作职责,积极参加公司股东大会、董事会,认真审议各项议案,发表客观、审慎的独立意见,为公司经营发展提出了宝贵的建议,切实维护了公司和全体股东的合法权益。

1审议通过《2023年度汪林独立董事述职报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2审议通过《2023年度陈文洁独立董事述职报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3审议通过《2023年度唐艳玲独立董事述职报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司2023年度汪林独立董事述职报告》《生益电子股份有限公司2023年度陈文洁独立董事述职报告》《生益电子股份有限公司2023年度唐艳玲独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-010)。

(十二)审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构并议定2024年度审计费用的议案》

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表提供审计服务,具备专业服务资格,水平较高,提议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构。2024年度审计费用金额为75万元人民币(不含增值税)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,得到董事会审计委员会事前认可。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-011)。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案》

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制提供审计服务,具备专业服务资格,对公司情况熟悉,合作较好。提议续聘华兴会计师事务所为公司2024年度内部控制的审计机构。2024年度内部控制审计费用金额为20万元人民币(不含增值税)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,得到董事会审计委员会事前认可。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-011)。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

公司预计2024年度日常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性。

公司独立董事发表了同意的独立意见:我们认为公司预计与关联方发生的2024年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形;公司预计2024年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的,定价公平、公正、合理,董事会表决时关联董事进行了回避,公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过,得到独立董事专门会议事前认可。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事邓春华、刘述峰、陈仁喜、谢景云、唐庆年回避了本议案的表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-012)。

本议案需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于2024年度公司向各合作银行申请银行授信额度的议案》

根据公司生产经营发展需要,为保证资金供给的稳定性及资金成本相对合理,拟向各合作银行以免担保形式申请综合授信额度人民币肆拾亿元整。额度主要用于短期流动资金贷款、贸易融资及非融资性保函业务。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十六)审议通过《2023年高级管理人员薪酬》

按照《生益电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合各高级管理人员2023年绩效考核情况,确定各高级管理人员薪酬。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

张恭敬董事回避表决。

(十七)审议通过《2024年度薪资调整方案》

结合公司薪资水平以及行业情况,制定公司2024年度薪资调整方案。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

张恭敬董事回避表决。

(十八)审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件并授权办理工商变更登记的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订更新情况,并结合公司的实际情况,公司拟对章程中的有关条款进行修订。同时,章程附件《生益电子股份有限公司董事会议事规则》进行相应条款的修订。

1审议通过《生益电子股份有限公司章程》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2审议通过《生益电子股份有限公司董事会议事规则》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号:2024-013)《生益电子股份有限公司章程》《生益电子股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订〈生益电子股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件及《生益电子股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,修订生益电子股份有限公司独立董事工作细则。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的生益电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号:2024-013)《生益电子股份有限公司独立董事工作细则》。

本议案需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据公司募集资金投资项目实际建设情况,结合市场形势、产能规模及实际建设需要,如吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目按计划进度实施扩大生产规模,有可能造成募投项目前阶段产能利用率不高,且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生一定影响。为保证公司经营业绩的稳定性,降低募集资金的投资风险,提高募集资金使用效率,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,放缓部分募投项目的实施进度,决定将吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于部分募集资金投资建设项目延期的公告》(公告编号:2024-014)。

(二十一)审议通过《生益电子对会计师事务所履职情况评估报告》

经评估,公司认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

(二十二)审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

公司审计委员会认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(二十三)审议通过《关于对外捐赠的议案》

2024年,公司申请在“广东扶贫济困日暨东莞慈善日”之际对外捐赠30万元,积极履行社会责任。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过《独立董事评估专项意见》

经核查独立董事汪林、陈文洁、唐艳玲的任职情况以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避3票。

独立董事汪林、陈文洁、唐艳玲回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司独立董事评估专项意见》。

(二十五)审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

公司认为提高上市公司质量,增强投资者回报,提升投资者的获得感,是上市公司发展的应有之义,是上市公司对投资者的应尽之责。为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神,践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任,公司结合发展阶段、行业特点、投资者建议等研究制定2024年度“提质增效重回报”行动方案,以进一步提升公司经营效率,强化公司核心竞争力,保障投资者权益,树立良好的资本市场形象。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

(二十六)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购,回购股份将全部 用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超13.13元/股(含),回购资金总额不低于人民币 8,000 万元(含),不超过人民币 15,000万元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准,本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时,董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实公司 “提质增效重回报” 行动方案的公告》(公告编号:2024-015)。

(二十七)审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

董事会提议于2024年4月18日召开2023年年度股东大会。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-016)。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2024-008

生益电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2024年3月26日14:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年3月15日以邮件及书面形式送达各位监事,会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议议案经与会监事审议,形成如下决议:

(一)审议通过《2023年度监事会工作报告》

监事会认为,监事会工作报告真实地反映了监事会2023年度的工作情况。2023年度,公司监事会按照《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责,对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查,保障了公司和全体股东、员工的合法权益,促进了公司的规范运作。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2023年度财务决算报告》

公司《2023年度财务决算报告》真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2023年度利润分配预案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-2,499.3632万元,母公司实现净利润-5,200.8333万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2023年度母公司不提取法定公积金,截至2023年12月31日母公司可供股东分配的利润为64,557.6724万元。结合公司2023年度经营情况及2024年公司发展资金需求的情况,在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下,公司2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,所余未分配利润全部结转至下一期分配。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司2023年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-009)。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2023年年度报告及摘要》

监事会认为,公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关规定,报告内容真实、准确、完整,包含的信息公允、全面,真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司2023年年度报告》及《生益电子股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为,2023年度公司不断健全内部控制体系,促进公司规范化运作,有利于公司健康、持续、稳定发展。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为,2023年度公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的监管要求和管理办法,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-010)。

(七)审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构并议定2024年度审计费用的议案》

监事会认为,公司续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-011)。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案》

监事会认为,公司续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的内部控制审计机构。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-011)。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

监事会认为,公司预计与关联方发生的2024年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

关联监事唐芙云回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-012)。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为,本次部分募投项目延期事项仅涉及项目进度的变化,未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式,不影响募投项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,公司监事会同意本次部分募投项目延期事宜。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-014)。

特此公告。

生益电子股份有限公司监事会

2024年3月28日

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2024-009

生益电子股份有限公司2023年度利润分配预案公告

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:

● 生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

● 公司2023年度利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-2,499.3632万元,母公司实现净利润-5,200.8333万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2023年度母公司不提取法定公积金,截至2023年12月31日母公司可供股东分配的利润为64,557.6724万元。公司2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,所余未分配利润全部结转至下一期分配。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2023年度未实现盈利,充分考虑到2023年度经营情况及2024年公司发展资金需求的情况,在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下,公司2023年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司历来重视以利润分配方式对投资者进行投资回报,且严格按照相关法律 法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公 司的利润分配义务,与投资者共享公司发展的成果。本次利润分配预案是结合了公司投资发展规划后得出的审慎结果,留存未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司日常经营、产品研发及业务拓展等相关资金需求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障,有利于维护公司及全体股东的长期利益。

四、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2024年3月26日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,全体董事一致同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月26日召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,全体监事一致同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

(一)本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2024-010

生益电子股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕7号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股,每股发行价格为人民币12.42元,募集资金总额为人民币206,624.0880万元,发行费用总额9,130.1959万元(不含税),扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年2月19日出具了《验资报告》(华兴验字【2021】21000250047号)。

公司对募集资金进行专户管理,并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2023年12月31日,本次募集资金的使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,974,938,921.10
减:募投项目累计使用金额	1,448,849,797.60
其中:本期募投项目使用金额	331,329,113.27
减:暂时补流	350,000,000.00
其中:本期暂时补流	350,000,000.00
加:累计利息收入扣除手续费净额	65,725,343.55
其中:本期利息收入扣除手续费净额	15,983,599.52
尚未使用的募集资金余额	241,814,467.05

截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金1,448,849,797.60元,暂时补流350,000,000.00元,累计利息收入扣除手续费净额65,725,343.55元,公司募集资金专户账户余额合计为241,814,467.05元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据相关法律法规的规定,结合公司实际情况,2020年5月8日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。

2021年2月23日与2022年2月14日,公司与东莞证券股份有限公司在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、交通银行股份有限公司东莞分行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行、广发银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司募集资金集中存放于专户中,实行专户存储、专款专用,协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。截至2023年12月31日,公司募集资金专项账户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户行	银行帐号	余额
中国建设银行股份有限公司东莞万江支行	44050177610809987777	已注销
交通银行股份有限公司东莞分行	483007611013000154770	已注销
中信银行股份有限公司东莞新城支行	8110901014301254600	38,821,582.13
中国工商银行股份有限公司东莞分行	2010021329200666688	已注销
广发银行股份有限公司东莞城区支行	9550881686681688869	202,800,307.92
广发银行股份有限公司东莞城区支行	9550881681686868836	192,577.00
合计		241,814,467.05

公司结合《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》,以及公司的实际情况,2023年4月18日,公司2022年年度股东大会审议修订了《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金1,448,849,797.60元,其中2023年使用募集资金331,329,113.27元,募集资金使用情况对照表详见附表(附表1“募集资金使用情况对照表”)。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

为保障募投项目顺利执行,在募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目。截至2021年2月19日,公司已实际投入资金76,222,443.77元。

2021年3月12日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币76,222,443.77元置换预先投入募投项目的自有资金。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“华兴专字[2021]21000250081号”《生益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》,保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于生益电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金之核查意见》。

截至2023年12月31日,公司从募集资金专户中实际转出76,222,443.77元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益。2023年10月26日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分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实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币3.5亿元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

具体情况如下:

单位:万元

审批时间	补流金额	已归还金额	待归还金额	归还截止日期
2023年10月26日	35,000	0	35,000	2024年10月25日

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

2023年3月9日,公司第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经独立董事及保荐机构发表同意意见,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币8.5亿元的暂时闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

根据前述审议情况,公司将本次公开发行股票闲置募集资金的存款余额以协定存款方式存放,但未投资相关产品。截至2023年12月31日,本年度以协定存款方式存放的存款利息是15,983,599.52元,累计以协定存款方式存放的存款利息是65,727,530.62元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2023年12月31日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

截至2023年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况。

截至2023年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

1.调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额

公司于2023年3月24日召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》。

按照公司发展战略,结合公司业务发展需要,全面整合公司东城园区资源,实现园区资源利用的最大化,增加公司研发中心建设项目在产品设计、产品/技术展厅、档案管理中心等方面的功能,公司拟对研发中心建设项目的内部投资结构及投资总额进行调整,以更合理、有效的利用募投资金,实现公司和全体股东利益的最大化。

1.1 募集资金投资建设项目投资总额调整情况如下:

序号	项目名称	原预算调整后投资总额(万元)	本次拟调整后投资总额(万元)	差异金额(万元)	差异比例
1	东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目	199,778.95	199,778.95		
2	吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目	127,927.12	127,927.12		
3	研发中心建设项目	32,520.35	33,960.35	1,440.00	4.43%
4	补充营运资金项目	40,000.00	40,000.00		
合计		400,226.42	401,666.42	1,440.00	0.36%

研发中心建设项目投资总额由32,520.35万元调整为33,960.35万元,增加1,440.00万元,新增投资由公司自有资金投入。本次所有募投项目投资总额由400,226.42万元调整为401,666.42万元,增加1,440.00万元,增加比例0.36%。

1.2 研发中心建设项目投资金额调整情况如下:

序号	项目	原预算调整后投资金额(万元)	本次拟调整后投资金额(万元)	差异金额(万元)	差异比例
一	工程建设	16,326.70	17,766.70	1,440.00	8.82%
二	研发设备	12,396.10	12,396.10		
三	项目实施费用	2,800.00	2,800.00		
四	基本预备费	997.55	997.55		
五	项目总投资	32,520.35	33,960.35	1,440.00	4.43%

由于公司研发中心建设项目增加在产品设计、产品/技术展厅、档案管理中心等方面的功能,工程建设投资总额由16,326.70万元调整为17,766.70万元,增加1,440.00万元,新增投资由公司自有资金投入,增加比例8.82%。

本次募投项目调整系公司研发中心建设项目优化调整,实现园区资源利用的最大化,本次调整不影响募

(下转B052版)