

证券简称：智明达

证券代码：603010

成都智明达电子股份有限公司

2023年度报告摘要

（一）公司简介
1. 公司名称：成都智明达电子股份有限公司
2. 英文名称：CHENGDU ZHIMINGDA ELECTRONICS CO., LTD.
3. 法定代表人：王正华

（二）主要业务
1. 主营业务：主要从事智能终端硬件的研发、生产和销售，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等领域。
2. 主要客户：包括华为、小米、OPPO、vivo等知名消费电子品牌。

（三）业绩摘要
2023年度，公司实现营业收入12.5亿元，同比增长8.5%；归属于上市公司股东的净利润为1.2亿元，同比增长15.2%。主要得益于消费电子市场逐步复苏及公司产品结构持续优化。

项目	2023年度	2022年度
营业收入	12.50亿元	11.52亿元
归属于上市公司股东的净利润	1.20亿元	1.04亿元
基本每股收益	0.40元/股	0.34元/股
加权平均净资产收益率	12.5%	11.8%

（四）公司治理
1. 股东大会：报告期内共召开8次股东大会，审议批准2023年度财务报告、利润分配方案等议案。
2. 董事会：报告期内共召开12次董事会会议，负责公司经营决策及重大事项审议。
3. 监事会：报告期内共召开6次监事会会议，履行监督职责，维护公司及中小股东权益。

（五）董事会工作报告
2023年度，董事会严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，勤勉尽责，科学决策，推动公司各项业务健康发展。未来将继续聚焦核心业务，加大研发投入，提升核心竞争力，实现高质量发展。

姓名	职务	任期
王正华	董事长	2022-12-15至2025-12-14
张明远	副董事长	2022-12-15至2025-12-14
李国强	董事	2022-12-15至2025-12-14
陈丽娟	董事	2022-12-15至2025-12-14

（六）2023年度利润分配预案
公司拟以2023年12月31日总股本为基数，向全体股东派发现金股利0.4元/股，共计派发现金股利4.8亿元。该预案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

（七）社会责任
公司始终秉持“科技向善”理念，积极参与社会公益事业。报告期内，累计投入公益资金100万元，开展慈善捐赠、扶贫助困等活动，履行社会责任。

项目	2023年度
研发投入	3.5亿元
研发投入占营业收入比例	28.0%
研发人员数量	1,200人
专利数量	150项

成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

会议认为：报告期内，公司经营状况良好，各项业务有序开展。董事会将继续加大研发投入，提升核心竞争力，为公司长远发展奠定基础。

会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议。

会议还审议了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任了部分高级管理人员。以上议案均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会 2024年2月15日

成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。

会议认为：报告期内，公司管理层勤勉尽责，公司经营业绩稳步提升。监事会将继续履行监督职责，维护公司及全体股东的合法权益。

会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，提名了新一任监事候选人。以上议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。
成都智明达电子股份有限公司监事会 2024年2月15日

成都智明达电子股份有限公司 2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

会议认为：公司2023年度经营业绩良好，符合利润分配条件。该方案旨在回报股东，优化资本结构，提高公司市场竞争力。

会议还审议了《关于修订公司章程的议案》，进一步完善了公司治理体系。以上议案均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会 2024年2月15日

项目	2023年度
营业收入	12.50亿元
归属于上市公司股东的净利润	1.20亿元
基本每股收益	0.40元/股
加权平均净资产收益率	12.5%

（一）公司简介
1. 公司名称：成都智明达电子股份有限公司
2. 英文名称：CHENGDU ZHIMINGDA ELECTRONICS CO., LTD.
3. 法定代表人：王正华

（二）主要业务
1. 主营业务：主要从事智能终端硬件的研发、生产和销售，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等领域。

（三）业绩摘要
2023年度，公司实现营业收入12.5亿元，同比增长8.5%；归属于上市公司股东的净利润为1.2亿元，同比增长15.2%。主要得益于消费电子市场逐步复苏及公司产品结构持续优化。

（四）公司治理
1. 股东大会：报告期内共召开8次股东大会，审议批准2023年度财务报告、利润分配方案等议案。
2. 董事会：报告期内共召开12次董事会会议，负责公司经营决策及重大事项审议。
3. 监事会：报告期内共召开6次监事会会议，履行监督职责，维护公司及中小股东权益。

特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会 2024年2月15日

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

会议认为：报告期内，公司经营状况良好，各项业务有序开展。董事会将继续加大研发投入，提升核心竞争力，为公司长远发展奠定基础。

成都智明达电子股份有限公司 2024年日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

会议认为：2024年度日常关联交易预计符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。该预计将有利于公司生产经营的顺利开展。

会议还审议了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任了部分高级管理人员。以上议案均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会 2024年2月15日

成都智明达电子股份有限公司 关于召开2023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个别及连带责任。

会议认为：报告期内，公司经营状况良好，各项业务有序开展。董事会将继续加大研发投入，提升核心竞争力，为公司长远发展奠定基础。

会议还审议了《关于监事会换届选举的议案》，提名了新一任监事候选人。以上议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会 2024年2月15日

（一）会议时间：2024年3月15日（星期三）上午10:00
（二）会议地点：成都智明达电子股份有限公司总部会议室
（三）会议议程：1. 审议批准2023年度财务报告；2. 审议批准2023年度利润分配预案；3. 审议批准2023年度资本公积转增股本方案；4. 审议批准2024年度日常关联交易预计。

（四）参会对象：截至2024年2月28日收盘持有公司股份的全体股东，包括普通股股东和优先股股东。
（五）会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

（六）登记时间：2024年2月27日至2024年2月29日，每日上午9:00至下午16:00。
（七）会议地点：成都智明达电子股份有限公司总部会议室，地址：成都高新区天府大道南段100号。

（八）会议议程：1. 审议批准2023年度财务报告；2. 审议批准2023年度利润分配预案；3. 审议批准2023年度资本公积转增股本方案；4. 审议批准2024年度日常关联交易预计。

（九）参会对象：截至2024年2月28日收盘持有公司股份的全体股东，包括普通股股东和优先股股东。
（十）会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

（十一）登记时间：2024年2月27日至2024年2月29日，每日上午9:00至下午16:00。
（十二）会议地点：成都智明达电子股份有限公司总部会议室，地址：成都高新区天府大道南段100号。

（十三）会议议程：1. 审议批准2023年度财务报告；2. 审议批准2023年度利润分配预案；3. 审议批准2023年度资本公积转增股本方案；4. 审议批准2024年度日常关联交易预计。

（十四）参会对象：截至2024年2月28日收盘持有公司股份的全体股东，包括普通股股东和优先股股东。
（十五）会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

（十六）登记时间：2024年2月27日至2024年2月29日，每日上午9:00至下午16:00。
（十七）会议地点：成都智明达电子股份有限公司总部会议室，地址：成都高新区天府大道南段100号。

（十八）会议议程：1. 审议批准2023年度财务报告；2. 审议批准2023年度利润分配预案；3. 审议批准2023年度资本公积转增股本方案；4. 审议批准2024年度日常关联交易预计。

（十九）参会对象：截至2024年2月28日收盘持有公司股份的全体股东，包括普通股股东和优先股股东。
（二十）会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

（二十一）登记时间：2024年2月27日至2024年2月29日，每日上午9:00至下午16:00。
（二十二）会议地点：成都智明达电子股份有限公司总部会议室，地址：成都高新区天府大道南段100号。

（二十三）会议议程：1. 审议批准2023年度财务报告；2. 审议批准2023年度利润分配预案；3. 审议批准2023年度资本公积转增股本方案；4. 审议批准2024年度日常关联交易预计。

（二十四）参会对象：截至2024年2月28日收盘持有公司股份的全体股东，包括普通股股东和优先股股东。
（二十五）会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

（二十六）登记时间：2024年2月27日至2024年2月29日，每日上午9:00至下午16:00。
（二十七）会议地点：成都智明达电子股份有限公司总部会议室，地址：成都高新区天府大道南段100号。

（二十八）会议议程：1. 审议批准2023年度财务报告；2. 审议批准2023年度利润分配预案；3. 审议批准2023年度资本公积转增股本方案；4. 审议批准2024年度日常关联交易预计。

（二十九）参会对象：截至2024年2月28日收盘持有公司股份的全体股东，包括普通股股东和优先股股东。
（三十）会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

（三十一）登记时间：2024年2月27日至2024年2月29日，每日上午9:00至下午16:00。
（三十二）会议地点：成都智明达电子股份有限公司总部会议室，地址：成都高新区天府大道南段100号。

（三十三）会议议程：1. 审议批准2023年度财务报告；2. 审议批准2023年度利润分配预案；3. 审议批准2023年度资本公积转增股本方案；4. 审议批准2024年度日常关联交易预计。

特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会 2024年2月15日