（上接B061版）

3.销售模式

公司销售模式以直销为主，以少量的经销为辅。主要通过商业谈判的方式与客户建立合作关系。除此之外，公司还通过参加招投标等方式取得客户订单。

4.研发模式

公司研发均为自主研发，包括项目类研发和自主产品研发：项目类研发是指研发部根据已签署的个性化需求订单技术指标要求进行的项目研发；自主产品研发是指研发部根据公司制定的产品发展战略及规划，结合市场需求情况自主进行的产品及新技术研发。

（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

（1）行业的发展阶段

公司主要从事高端无线电测试仪真仪器仪表研发、生产和销售，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为仪器仪表制造业（C40），具体产业方向为专用仪器仪表制造（402）中的电子测量仪器制造（4028）；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的规定，公司所处行业属于“制造业（C）”门类下的“仪器仪表制造业”（C40）。无线电测试仪真技术与测试仪真仪器是下游无线电产业链中的关键环节，渗透于芯片、模组、各类无线电设备以及无线电总体建设等几乎所有的无线电产业链环节，同时贯穿于下游无线电设备设计研发、认证验收、生产、售后等整个产品生命周期。无线电测试仪真仪器、验证了无线电新技术的可靠性与可行性，确定了产业链各环节的衡量标准，协调了产业链的完整性，是众多无线电产业发展的重要前提和必要保障。

随着无线电技术的发展，通信系统数据传输速率和系统复杂程度越来越高，对无线电设备和测试仪真仪器的信号纯度、带宽提出了更高的要求，具有更多通道、更高带宽、更高频段、更高信号质量的高端无线电测试仪真仪表的需求呈高速增长趋势。

（2）行业的基本特点

①行业进入壁垒高

高端测试仪真仪器仪表属于高端技术密集型行业，是信号处理、信息与系统、射频微波、计算机及软件、光电、电子信息、精密机械等多种学科技术的综合产物，产品技术含量高。随着高带宽、高频段、高阶调制等无线电技术的使用，高端测试仪真仪器仪表产品对于信号质量、频谱纯度、稳定度、数据交换及信号处理能力等指标的要求越来越高，并且需要不断根据行业前沿技术发展进行产品升级及新产品的开发，具有较高的技术壁垒。高端无线电测试仪真仪器仪表构造复杂、精密度高、研发难度较大，需要企业具备雄厚的技术储备、充足的跨学科高素质研发人员和丰富的技术经验积累。下游客户往往测试设备的升级迭代的连续性，以及后续维护服务等，具有高质量、高性能的测试仪真仪表厂家，与客户具有较强的粘性。因此，行业具有较高的技术、人才及客户壁垒。

②全球区域市场发展不平衡

从区域来看，欧美等发达国家和地区具有良好的上下游产业基础，无线电测量仪器产业起步时间早，市场规模大，需求稳定；亚太地区以中国、印度为代表的新兴市场电子产业的迅速发展，已发展成为全球最重要的电子产品制造中心，对无线电测量仪器的需求潜力大。

③国内高端无线电测量仪器依赖进口

由于我国电子测量行业起步较晚，与国际水平相比，在产品结构、高端产品的技术水平、市场份额等方面仍存在较大差距，产品主要集中在中低端，而中高端产品长期依赖进口。随着各产业持续进行升级与技术创新，尤其是在移动通信、航空航天、半导体、人工智能、新能源、智能制造等关键领域技术的不断突破，无线电测试仪真仪表作为下游行业发展的必要支撑，国内无线通信设备制造商对高质量、高性能的测试仪真仪器呈高速增长趋势。

（3）主要技术门槛

随着高带宽、高频段、高阶调制等无线通信技术的使用，高端测试仪真仪器仪表产品对于高品质、高稳定性、高分辨率等指标的要求非常高。高端无线电测试仪真仪器仪表的核心价值是可在大频率范围（9kHz-毫米波频段）和大动态功率范围（-140dBm-30dBm）内实现精密测试仪真，主要技术门槛如下：

①高稳定度测试仪真和高品质信号质量测试仪真：长时间多次测试仪真结果一致性优越。要求仪表厂商对测量测试的核心技术体系——高端射频微波技术、数字电路技术、实时信号处理技术与非实时信号处理技术，进行长期迭代积累并不断突破技术极限。为了准确测量被测件高品质信号质量，无线电测试仪真仪器仪表需要时加高品质信号表征，为了实现高稳定度测试仪真和高品质信号质量测试仪真，公司长期积累和迭代高品质低噪声测试仪真硬件平台技术（包括射频微波技术和数字电路技术），确保大频率范围和大动态功率范围内，硬件平台在任何频点和任何功率点都具有高稳定度、低噪声特征，用以实现高稳定度测试仪真和高品质信号质量测试仪真。

②在多个无线电产业都实现精密测试仪真：由于无线电体制特性及行业标准存在差异，这既需要高频仪表厂商除能在大频率范围和大动态功率范围内实现精密测试仪真的基础上，还需要对各个无线电产业的标准或者信号特征具有深度理解能力，另发出应用于不同行业的测试仪真应用软件，从而满足多个无线电产业的精密测试仪真需求。例如，射频微波信号发生器5G NR信号发生软件应用于5G无线电设备测试，IoT信号发生软件应用于物联网无线电设备测试，雷达信号发生软件应用于雷达设备测试。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

我国电子测量仪器行业受国外隐形技术壁垒等因素制约，高端产品依赖进口。国内高端产品与国际水平相比，在产品结构、高端产品的技术水平、市场占有率等方面存在较大差距。

目前，我国高端无线电测量仪器，大部分来自国外，市场主要被美国是德科技、德国罗德与施瓦茨等国外厂商占据。

公司是国内少有的专注高端无线电测试仪真仪器仪表研制的企业，经过长期积累，掌握了高端无线电测试仪真仪表开发的核心技术体系。公司建立了一支具备系统架构设计、算法研究、核心信号处理固件设计、射频微波设计、高性能数字电路设计、产品结构设计的专业人才团队。公司坚持自主研发，注重仪真测试专业人才培养、核心技术团队建设，能够持续高效地为无线电行业客户提供研发、生产等所需的高端仪真测试产品及服务。公司为中国移动提供了5G系统性能检测设备；为全球移动通信设备制造商提供网络、终端及系统仪真测试核心设备和解决方案；为车联网检测中心及各大科研院所提供目组网通信设备检测系统；为嫦娥登月巷陆雷达及火星探测器等提供雷达回波仪真器。公司产品和技术在国内无线电测试仪真领域获得了客户的广泛认可，公司被中国移动研究院评为2019年度“优秀供应商”。

公司持续通过自主研发推出产品性能指标对标海外厂商高端型号的各类无线电测试仪真仪器设备，如无线信道仪真仪、射频微波信号发生器、频谱/矢量信号分析仪等，核心产品持续获得下游用户认可。报告期内，公司核心产品市场占有率持续增长，在国内无线电测试仪真仪表厂商的行业竞争力和下游客户认可度稳步提升。

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

（1）高规格、平台化、模块化是无线电测试仪器仪表行业发展趋势

随着无线电技术的发展，通信系统数据传输速率和系统复杂程度越来越高，对无线电设备和测试仪真设备的信号纯度（如EVM、邻道抑制等）、带宽提出了更高的要求，当前的无线电系统需要具有更多通道、更高带宽、更高频段、更高信号质量的高规格无线电测试仪真设备；同时，在当前多种类型的无线电体制下，每种体制对频率范围、功率范围、带宽、通道数等主要参数各有需求，技术的快速发展也推动了需求的不断变化，对测试仪表性能及迭代能力提出了较高的要求，平台化和模块化的发展可通过在成熟的基础平台上配置不同的信号处理模块、射频通道模块、软件驱动、算法模块等的方式，快速实现不同用户、不同无线电体制的测试需求，成为测试仪器仪表发展的必然趋势。

（2）国内无线电测试仪真行业持续实现技术突破，逐步实现国产化

我国测试仪真仪器仪表行业一直以中低端产品为主，同质化竞争激烈，高端测试仪真仪器仪表市场被国外巨头厂商垄断。随着我国无线电领域技术发展，相关无线电设备与发达国家的差距逐步缩小，甚至部分技术领先国外，带动了国内测试仪真技术的持续突破，逐步实现国产化，国产仪表未来市场空间广阔。

（3）新一代信息技术的发展拉动了高性能仪真测试仪器仪表的需求

随着国内5G建设的持续推进、5G-A的商用启动及6G技术预研，相关通信设备（如基站、手机）、物联网、车联网等领域的相关产品大规模应用，迫切需要高性能无线电测试仪真仪器仪表为相关设备的研发、生产提供技术保障。同时，航空产业、卫星及应用产业、轨道交通装备业等高端装备业在无线电领域广泛使用高发射、高频率、高阶调制等新一代信息传输技术，这些新技术设备在使用到高端装备前，需要高性能无线电仪真测试设备来保证设备的可靠性、稳定性。

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
		调整后	调整前		
总资产	1,091,126,695.84	1,012,087,596.43	1,012,026,126.77	7.81	261,256,490.56
归属于上市公司股东的净资产	966,856,314.79	888,157,279.61	888,177,747.37	8.86	180,182,948.98
营业收入	253,592,630.46	220,362,149.90	220,362,149.90	15.08	162,893,306.71
归属于上市公司股东的净利润	87,099,035.18	81,248,399.75	81,260,276.31	7.20	50,715,980.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,332,883.82	77,032,730.68	77,044,607.24	0.39	47,110,794.47
经营活动产生的现金流量净额	21,618,728.55	50,031,982.60	50,031,982.60	-56.79	18,480,886.79
加权平均净资产收益率(%)	9.40	10.91	10.92	减少1.51个百分点	32.61
基本每股收益(元/股)	1.04	1.01	1.01	2.97	0.81
稀释每股收益(元/股)	1.04	1.01	1.01	2.97	0.81
研发投入占营业收入的比例(%)	22.38	15.83	15.83	增加6.55个百分点	11.64

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	19,271,238.97	67,636,504.42	79,820,398.40	86,864,488.67
归属于上市公司股东的净利润	2,738,870.73	18,700,274.05	31,929,107.60	33,730,782.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,618,552.19	15,776,580.12	29,823,168.27	29,114,583.24
经营活动产生的现金流量净额	-44,078,626.69	25,712,428.29	12,044,336.84	27,940,590.11

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)	1,767
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	2,076
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	包含融通出借股份限售股份数量	转借股份数	质押、标记或冻结情况		股东性质
							股份状态	数量	
张吉林	0	25,040,296	29.81	25,040,296			无	0	境内自然人
伍江念	-550,000	16,785,590	19.98	0			无	0	境内自然人
黄永刚	0	5,089,632	6.06	0			无	0	境内自然人
周天赤	-937,844	2,914,511	3.47	0			无	0	境内自然人
夏琼	-255,208	2,810,996	3.35	0			无	0	境内自然人
李文军	-100,000	1,433,120	1.71	0			无	0	境内自然人
王超	-660,071	1,077,455	1.28	0			无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金	550,432	976,013	1.16	0			无	0	其他
民生证券投资有限公司	-41,800	938,900	1.12	938,900			无	0	其他
广发证券股份有限公司－平安睿享艾文联动适配置混合型证券投资基金	403,706	808,325	0.96	0			无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。
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。

请查阅公司2023年年度报告第三节、“管理层讨论与分析”。

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:688283 证券简称:坤恒顺维 公告编号:2024-019

成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三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

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月19日在公司会议室采用现场结合线上方式召开。会议通知已于2024年4月9日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长张吉林先生主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案》

董事会认为：报告期内，公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司稳定高效的发展，确保了公司董事会的科学决策和规范运作。

因此，公司董事会审议通过《关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司《2023年度总经理工作报告》的议案》

董事会认为：公司2023年度总经理工作报告真实、客观地反映了公司2023年度的经营状况，公司总经理严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议。

因此，公司董事会审议通过《关于公司《2023年度总经理工作报告》的议案》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案》

董事会认为：2023年度，公司独立董事认真负责，勤勉尽责地履行独立董事的义务和职责，积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

因此，公司董事会审议通过公司独立董事向董事会提交的《2023年度独立董事述职报告》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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《成都坤恒顺维科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案》

董事会认为：2023年度董事会审计委员会全体成员忠实、勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，积极开展工作，在审核公司财务报告、审查内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面认真履行职责，有力地促进了公司规范运作。

因此，公司董事会审议通过《关于公司《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已于本次董事会召开前经董事会审计委员会审议通过。

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《成都坤恒顺维科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案》

监事会认为：公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会。2023年度监事会工作报告真实有效地反映了监事会2023年度的工作情况。公司监事会按照《公司章程》《成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，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。

因此，公司监事会审议通过《关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司《2023年度财务决算报告》的议案》

董事会认为：公司2023年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

因此，公司监事会审议通过《关于公司《2023年度财务决算报告》的议案》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案》

董事会认为：《2023年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规规定，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，公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

因此，公司监事会审议通过《关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案》。

议案表决结果：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《成都坤恒顺维科技股份有限公司2023年年度报告》《成都坤恒顺维科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

董事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司的发展情况和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，公司监事会审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号:2024-021）。

（五）审议通过《关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案》

监事会认为：公司现有的内部控制评价体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司报告期内的内部控制有效性作出的评价，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因此，公司监事会审议通过《关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案》。

议案表决结果：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《成都坤恒顺维科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

监事会认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

因此，公司监事会审议通过《关于公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》。

议案表决结果：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《成都坤恒顺维科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2024-022）。

（七）审议通过《关于确定公司2024年度监事薪酬的议案》

公司根据相关制度规定，结合实际情况并参照行业薪酬水平制定了公司2024年度监事薪酬方案。

全体监事对本议案进行回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司《2024年第一季度报告》的议案》

监事会认为：《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规规定，公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司季报编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

因此，公司监事会审议通过《关于公司《2024年第一季度报告》的议案》。

议案表决结果：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《成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会
2024年4月22日

证券代码:688283 证券简称:坤恒顺维 公告编号:2024-020

成都坤恒顺维科技股份有限公司 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

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月19日在公司会议室采用现场方式召开。会议通知已于2024年4月9日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席梁绍宾先生主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案》

监事会认为：公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会。2023年度监事会工作报告真实有效地反映了监事会2023年度的工作情况。公司监事会按照《公司章程》《成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，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。

因此，公司监事会审议通过《关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司《2023年度财务决算报告》的议案》

董事会认为：公司2023年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

因此，公司监事会审议通过《关于公司《2023年度财务决算报告》的议案》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案》

董事会认为：《2023年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规规定，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，公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

因此，公司监事会审议通过《关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案》。

议案表决结果：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《成都坤恒顺维科技股份有限公司2023年年度报告》《成都坤恒顺维科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

董事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司的发展情况和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，公司监事会审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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《成都坤恒顺维科技股份有限公司2023年年度股东大会审议通知》。

（五）审议通过《关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案》

董事会认为：公司董事会根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司报告期内的内部控制有效性作出的评价，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因此，公司董事会审议通过《关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案》。

议案表决结果：同意7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《成都坤恒顺维科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

董事会认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

因此，公司董事会审议通过《关于公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》。

议案表决结果：同意7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《成都坤恒顺维科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2024-022）。

（七）审议通过《关于确定公司2024年度监事薪酬的议案》

公司根据相关制度规定，结合实际情况并参照行业薪酬水平制定了公司2024年度监事薪酬方案。

全体监事对本议案进行回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司《2024年第一季度报告》的议案》

董事会认为：《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规规定，公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司季报编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

因此，公司董事会审议通过《关于公司《2024年第一季度报告》的议案》。

议案表决结果：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《成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会
2024年4月22日

证券代码:688283 证券简称:坤恒顺维 公告编号:2024-021

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利人民币2.18元（含税）。
- 每股转增比例:公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持转增股本总额不变，相应调整每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，公司处于加速提升、扩充和发展阶段，需要投入大量资金用于产品研发、平台建设和市场拓展等，需留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币87,099,035.18元。截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币232,924,661.43元。经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配及资本公积转增股本，本次预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.18元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本84,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利18,312,000.00元（含税）。2023年度公司现金分红数额占合并报表归母净利润的比例为21.02%。

公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，截至2023年12月31日，公司总股本84,000,000股，以此计算合计转增37,800,000股，转增后公司总股本将增加至121,800,000股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持转增股本总额不变，相应调整每股转增比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为87,099,035.18元，截至2023年12月31日母公司累计未分配利润为人民币232,924,661.43元，公司拟分配的现金红利总额为18,312,000.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下:

（一）公司所处行业情况及特点

公司专注高端无线电测试仪真仪器仪表研发、生产及销售，所处行业为无线电测试仪真行业是下游无线电产业链中的关键环节，渗透于芯片、模组、各类无线电设备以及无线电总体建设等几乎所有的无线电产业链环节，同时贯穿于下游无线电设备设计研发、认证验收、生产、售后等整个产品生命周期。随着无线电技术的发展，通信系统数据传输速率和系统复杂程度越来越高，对无线电设备和测试仪真设备的信号纯度、带宽提出了更高的要求，具有更多通道、更高带宽、更高频段、更高信号质量的高端无线电测试仪真仪表的需求呈高速增长趋势。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主要专注高端无线电测试仪真仪器仪表研制，目前处于快速发展阶段，公司需要投入大量资金用于研发投入、拓展市场份额，提高市场占有率，增强公司的核心竞争力，进一步提升公司行业地位。

（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2023年度公司实现营业收入253,592,630.46元，实现净利润87,099,035.18元，公司经营业绩实现持续增长，核心产品矩阵逐步完善，市场占有率稳步提升。2024年，公司将不断拓展新产品体系，迭代现有产品的性能，加大力度开展新产品客户导入以及更多下游领域的开拓，基于对客户需求深度洞察，围绕核心产品逐步丰富和完善各种行业系统解决方案，同时在现有业务基础上针对下游领域市场扩大领先优势，持续提升公司核心竞争力，提高市场占有率，为全体股东创造较好的投资回报，因此在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2023年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、日常经营和以后年度利润分配等方面，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司的行业地位。公司将继续严格按照相关法律法规和《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

未来公司将根据盈利情况、资金需求、现金流状况以及未来发展规划等因素，在符合相关法律法规及《公司章程》、保证公司正常经营的前提下，制定合理的利润分配方案，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现投资回报规划与机制的“持续、稳定、科学”，提升广大投资者的获得感。

三、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4月19日召开第三届董事会第十五次会议审议《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月19日召开第三届监事会第十二次会议审议《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过本次利润分配及资本公积转增股本预案。

监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司的发展情况和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，公司监事会审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，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）公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会
2024年4月22日

证券代码:688283 证券简称:坤恒顺维 公告编号:2024-022

成都坤恒顺维科技股份有限公