

常州澳弘电子股份有限公司

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。

公司代码:605058 公司简称:澳弘电子
常州澳弘电子股份有限公司
2023 年度报告摘要
单位:元 币种:人民币

2023 年度经营情况回顾
一、营业收入 2,282,676,877.12
二、归属于上市公司股东的净利润 1,619,300,574.47

Table with 5 columns: Item, 2023, 2022, % Change vs 2022, 2023. Rows include Total Assets, Net Profit, etc.



Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

4.4.报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
4.5.公司债券情况

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shareholding Location, Shareholder Name, Shareholding Code.

2.报告期公司主要业务简介
(一)所处行业基本情况

1.行业基本情况及发展阶段
公司所属行业为印制电路板制造业(Printed Circuit Board,简称“PCB”),印制电路板是组装电子产品用的关键互连件,也是电子产品电气连接的关键载体。

2.行业特点
PCB制造属于技术密集型行业,制造工艺复杂,具有生产流程长、工序多、定制化程度高等特点,同时环保法规和环保要求对行业面临的环保问题提出了规范性要求。

3.公司的行业地位
澳弘电子成立于2004年,经过近20年的深耕与发展,已成为中国印制电路板行业的领先企业。

(二)新公布的标准、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
电子信息产业是我国重点发展的战略性新兴产业,是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑和物质基础。

3.1近2年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

3.2.报告期分季度的主要会计数据
单位:元;币种:人民币

4.1.报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

4.2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

单位:元 币种:人民币

第三节的重大事项
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。

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。

证券代码:605058 证券简称:澳弘电子 公告编号:2024-005

常州澳弘电子股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

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

Table with 5 columns: Item, 本报告期, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减幅度(%).

3.1近2年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

对于《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(2022年修订)》对2022年认定的非经常性损益金额的影响:

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, Nature.

单位:元 币种:人民币

(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普通股股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

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

Table with 5 columns: Item, 本报告期, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减幅度(%).

3.1近2年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

对于《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(2022年修订)》对2022年认定的非经常性损益金额的影响:

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, Nature.

单位:元 币种:人民币

(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普通股股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

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

Table with 5 columns: Item, 本报告期, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减幅度(%).

3.1近2年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

对于《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(2022年修订)》对2022年认定的非经常性损益金额的影响:

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, Nature.

单位:元 币种:人民币

(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普通股股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

元,同比增长0.34%;实现归属于上市公司股东净利润132,924,571.94元,同比下降0.11%。
公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已于2024年4月23日审议通过本议案。

(四)审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
根据公司实际情况和经营发展需要,公司2023年度利润分配方案如下:

(五)审议通过了《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已于2024年4月23日审议通过本议案。

(六)审议通过了《关于确认公司董事2023年度薪酬方案的议案》
结合公司董事在2023年度的工作表现并根据2023年市场薪酬水平,公司董事2023年度薪酬水平发放情况的具体情况详见“常州澳弘电子股份有限公司2023年年度报告”第四节 公司治理 四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

(七)审议通过了《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
结合公司高级管理人员在2023年度的工作表现并根据2023年市场薪酬水平,公司高级管理人员2023年度薪酬水平发放情况的具体情况详见“常州澳弘电子股份有限公司2023年年度报告”第四节 公司治理 四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

(八)审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已于2024年4月23日审议通过本议案。

(九)审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已于2024年4月23日审议通过本议案。

(十)审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已于2024年4月23日审议通过本议案。

(十一)审议通过了《关于为公司2024年银行综合授信提供担保的议案》
为保证正常经营活动的资金需求,公司为全资子公司常州海弘电子有限公司向银行申请授信额度提供担保。

本预案经公司第二届董事会审议通过,并经股东大会审议通过,自公告之日起实施。
特此公告

常州澳弘电子股份有限公司
2024年4月25日

常州澳弘电子股份有限公司
2024年第一季度报告

Table with 5 columns: Item, 本报告期, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减幅度(%).

3.1近2年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

对于《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(2022年修订)》对2022年认定的非经常性损益金额的影响:

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, Nature.

单位:元 币种:人民币

(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普通股股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Shares, % of Total, % of Voting Rights, Shareholder Type.

常州澳弘电子股份有限公司
2024年4月25日