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，投资者应当到上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

此外，公司2023年度实现归属于上市公司所有者的净利润为-1,963.08万元，处于亏损状态，请投资者注意投资风险。

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信永中和会计师事务所（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

2023年，受宏观经济增速放缓、国际地缘政治冲突加剧和行业周期波动等多重因素影响，集成电路市场整体需求被软、国内以太网交换芯片行业受整体大环境影响，全年增长动能不足。在严峻的外部环境下，公司凭借性能优异的产品、稳定的客户关系以及在国产以太网交换芯片行业的先发优势，保持了快速增长态势，2023年度实现营业收入103,741.60万元，较上年同期增长36.17%。

虽然全年营业收入大幅增长，但受研发投入较大且毛利率波动等因素的影响，公司仍然处于亏损状态，2023年度公司归属于上市公司所有者的净利润为-1,963.08万元，归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,682.43万元。

影响公司盈利状况的主要因素中，研发投入较大主要系公司作为硬科技企业，注重技术创新和研发积累，为实现战略目标，维持较高的研发投入强度，并且交换芯片产品具有开发及生命周期较长、下游应用导入上量较慢等特点，故公司当前研发投入所对应的产出会在在一定时延。而毛利率波动受到产品销售结构变动及部分型号芯片产品毛利率降低的共同影响，其中前者系2023年度毛利率相对较低的以太网交换芯片收入占比有所提升，后者的主要原因为，受近年来国际政治经济形势及国际产业链格局变化等外部因素的影响，集成电路行业的供应链和订单需求，导致2023年度公司部分型号芯片产品的毛利率出现波动。

虽然公司2023年仍处于亏损状态，但凭借深厚的技术积累，近年来陆续推出了能够满足市场普遍需求的新产品、芯片制造快速迭代，并且在市场的大量应用下，公司的产品与技术已经得到了验证，构建了稳定的下游应用生态，在国产厂商中保持领先地位，为未来进一步的增长奠定了坚实的基础。随着市场影响力以及客户认可度的不断提升，下游客户对于公司产品规格的丰富度以及产品性能提出了更高要求，公司在未雨绸缪的情况下，以市场需求为导向，在研发团队、资金均支持的情况下，快速提升自身市场地位，因此公司将加快补齐现有产品线的产品规格并向上延伸开发性能更佳的产品，但随着研发投入的进一步提升，若未来产品的市场拓展不及预期，则会对公司盈利能力产生较大影响，可能会导致巨亏为盈时点出现延缓，甚至出现亏损幅度进一步扩大的情形。

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

基于公司目前处于快速发展阶段，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数且合并报表期末未分配利润为负数，综合考虑到公司产品研发、市场拓展等业务活动资金需求量较大，为保证公司的正常经营和持续健康发展，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	盛科通信	688702	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	崔碧娥	杨颖
办公地址	苏州工业园区江韵路28号	苏州工业园区江韵路28号
电话	0512-62888850	0512-62888850
电子信箱	ir@centec.com	ir@centec.com

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

1.主要业务情况

盛科通信为国内领先的以太网交换芯片设计企业，主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。以太网交换芯片是构建企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络的核心部件之一，公司在系列以太网交换芯片、软件开发平台、产品解决方案等方面具有较强的技术积累，公司现已形成丰富的以太网交换芯片产品序列，覆盖从接入层到核心层的以太网交换芯片、以太网交换芯片可被广泛应用于企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络各应用领域的细分市场，具备全面的二层转发、三层路由、可视化、安全互联等丰富的特性。

公司面向国家数字化网络建设需求，以打造更快、更灵活、更安全、更智能的网络为目标，坚持自主研发。基于规模化市场应用的反馈，对产业链的理解和影响以及行业标准组织的深度参与，公司芯片产品完成数次迭代，现已形成高性能交换架构、高性能端口设计、多特性表项处理、高性能缓存设计、多特性流量管理、高可靠设计等一系列核心技术能力，建立了完善的设计、工艺、测试平台。

凭借高性能、灵活性、高安全、可视化的产品优势，公司与国内主流网络设备商和信息技术厂商建立了长期稳定的合作伙伴关系。公司自主研发的以太网交换芯片已进入国内主流设备商的供应链，以公司芯片为核心生产的以太网交换设备已在国内主要运营商以及金融、政府、交通、电商等各大行业网络实现规模应用。

2.主要产品情况

公司主要产品包括以太网交换芯片及配套产品，在集成以太网交换芯片业务的基础上，基于自研以太网交换芯片，公司为行业客户进行定制化开发，为其提供以太网交换芯片模组及定制化产品解决方案。此外，公司亦构建少量以太网交换机产品，旨在探索下一代企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络等多种应用场景需求，为芯片业务推广提供应用案例。

以太网交换芯片广泛应用于整个信息化产业，随着网络通信技术的不断更新迭代以及云计算、物联网等技术的发展，网络的边界和能力将得到前所未有的拓展与提升，其蓬勃发展将推动信息化产业进入全区新时代。当前网络体系面向不同应用领域可划分为企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络四个关键应用场景，由于网络体系的每个关键应用场景所采用技术侧重点、对网络需求提出的要求、以及应用场景的不同，其包括网设备厂商在内的主要参与者也呈现出明显的差异。

公司主要产品具体情况如下：

（1）以太网交换芯片及模组

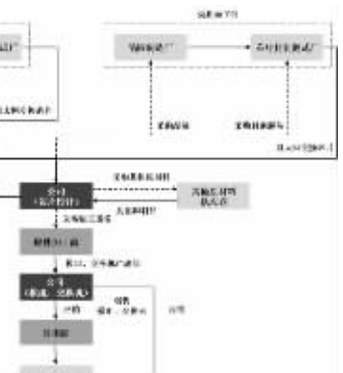
公司以太网交换芯片是基于公司自主研发的网络处理技术，为企业、运营商网络、数据中心网络和工业网络等多种应用场景需求，同时为公司以太网交换芯片产品推广奠定应用案例。公司以太网交换机产品主要面向具备技术和市场能力的网络方案集成商或品牌设备厂商，产品在设计上融入新兴的自定义架构、ISDN等创新理念，在商业模式上着力关注面向客户及应用的解决方案，并充分整合公司自研软件系统，充分挖掘和赋能公司芯片软件优点，实现具有创新力和竞争力的整体解决方案。公司以太网交换机产品目前已在分流领域、安全领域、云计算领域和ISDN领域建立了应用样板，实现了规模应用。

（2）主要经营模式

以太网交换芯片方面，公司采用集成电路设计企业通行的Fabless经营模式，在该模式下，公司负责集成电路设计、质量控制及销售等环节，将晶圆制造、封装和测试等环节交给专业厂商完成。具体来说，首先，公司通过聘请知名顾问团队管理了解客户需求，根据公司技术发展规划和产品发展规划，进行应用场景和用户调研，竞争分析、市场预测等，而后对可行性、投入成本等进行评估、立项；其次，各部门联合进行可行性评估之后交由研发部门进行研发；产品研发完成之后，公司委托供应商进行样品试产；试产评估审核通过之后，公司根据客户需求、销售预测等制定生产计划。在生产环节，公司通过芯片量产代工商或直接将研发成果交付给专业的晶圆制造厂进行晶圆制造，再交由封装测试厂进行封装测试。

芯片模组以及以太网交换机方面，公司以自主研发的以太网交换芯片为基础，将芯片模组或以太网交换机整机的生产制造环节委托予硬件加工商进行，生产得到的成品芯片模组或以太网交换机，最终通过直销或经销方式销售予客户。产品交付客户之后，公司继续向客户提供质量保障等识别服务。

公司整体的经营模式如下图所示：



（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

公司的主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一代信息技术产业”之“新兴软件和新型信息技术服务”之“新型信息技术服务”之“集成电路设计”行业，是国家重点发展的战略性新兴产业之一。

（1）行业发展阶段及基本特点

公司研发并销售的以太网交换芯片为用于交换处理大量数据及报文转发的专用芯片，是针对网络应用优化的专用集成电路。以太网交换芯片内部的逻辑通路由数百个特性集合组成，在协同工作的同时保持极高的数据处理能力，架构实现具有复杂性。

全球以太网交换芯片目用厂商以思科、华为等为主，其目研芯片主要用于自研交换机，而非用于供应予其竞争对手。此外，目用厂商亦同时外购其他厂商的商用以太网交换芯片，思科为以太网交换机行业的领军者，在思科的发展初期并没有成规模的商用以太网交换芯片供应商，因此思科通过自研以太网交换芯片的方式配合自研交换机的技术演进。在以太网交换芯片市场第三方供应商方面，其他网络设备厂商在技术会采用其主要竞争对手的芯片方案，依赖该予对手的方案构建交换机，从而丧失自身核心竞争力，而倾向于选择商用以太网交换芯片厂商的芯片方案。

在商用方面，随着全球以太网交换芯片市场的扩大，自用厂商已无法满足下游日趋增长的需求，因此全球范围内涌现出博通、英特尔、瑞兰、盛科通信等以太网交换芯片商用厂商，部分自用厂商亦通过外购商用芯片丰富自身交换机产品线。

以太网交换芯片下游应用领域分为企业网用以太网交换设备、运营商用以太网交换设备、数据中心用以太网交换设备及工业用以太网交换设备四类，以上应用场景的具体部分应用领域如下：①企业网用以太网交换设备：可分为桌面类、政企类、校园类；②运营商用以太网交换设备：可分为城域网用、运营商承建用以及运营商内部管理网用；③数据中心用以太网交换设备：可分为分有云用、私有云用、自建数据中心用；④工业用以太网交换设备：可分为电力用、轨道交通用、市政交通用、能源用、工厂自动化用。

从端口速率看，以太网交换芯片可分为百兆、千兆、万兆、25G、40G、100G及以上不等。近年数字经济的快速发展，推动了云计算、大数据、物联网等技术产业的快速发展和传统产业数字化的转型，均对网络带宽提出新的要求，100G及以上的以太网交换芯片需求逐渐带来、40XG端口渐成为下一代数据中心网络内部主流端口形态。

（2）主要技术门槛

以太网交换芯片设计具备较高的技术壁垒。随着芯片集成度不断提高，海量逻辑造成研发工程难度提高，研发周期延长，以太网交换芯片市场应用周期达8-10年，需要长期的技术与人才积累，要求业内企业具备较强的持续创新能力。以太网交换芯片是计算、存储、智能连接的枢纽，需要与众多其他厂商的以太网交换芯片、网卡、光模块等器件互联互通，这对以太网交换芯片的稳健性和可靠性提出了严苛的要求。此外，在先进制程的研发方面，研发环节往往需要大量且长期的人力资本投入，并承担若干次高昂的工艺流片费用。而上述高额的各类研发支出将在企业经营过程中持续性发生。

以太网交换芯片的技术难点主要集中于高性能交换芯片架构设计、高密度端口设计、针对不同应用场景的流水线设计，并研发配套的SDK软件接口。为了支撑以太网交换芯片的大规模应用，需要在产品的性能、特性、成本和功耗之间进行平衡，并同时要求厂商具备大规模软予专用芯片的验证、测试、规模量产能力。以太网交换芯片通过将大量功能专用逻辑化、硬化可以达到高带宽、多功能、低成本、需要高量的功能特性相辅相成、协同工作，需要坚实的行业基础以及长期的应用迭代形成技术积累。

公司聚焦以太网交换芯片自主研发，通过坚年的人才积累、需求积累、技术积累、产品积累，具备了高性能、灵活性、高安全、可视化的技术优势，形成了高性能交换架构、高性能端口设计、多特性表项处理、高性能缓存设计、多特性流量管理、高可靠设计等一系列核心技术能力，并承担若干次高昂的工艺流片费用，而上述高额的各类研发支出将在企业经营过程中持续性发生。

以太网交换芯片的稳健性和可靠性提出了严苛的要求，此外，在先进制程的研发方面，研发环节往往需要大量且长期的人力资本投入，并承担若干次高昂的工艺流片费用，而上述高额的各类研发支出将在企业经营过程中持续性发生。

（2）行业技术水平及技术特点

公司以太网交换芯片产品定位为企业级、运营级、数据中心级、工业级等多种应用场景，公司在以太网交换芯片产品的设计、工艺、测试、软件开发平台、解决方案等方面具有较强的技术积累，公司现已形成丰富的以太网交换芯片产品序列，覆盖从接入层到核心层的以太网交换芯片、公司在系列以太网交换芯片、软件开发平台、产品解决方案等方面具有较强的技术积累，公司现已形成丰富的以太网交换芯片产品序列，覆盖从接入层到核心层的以太网交换芯片、以太网交换芯片可被广泛应用于企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络各应用领域的细分市场，具备全面的二层转发、三层路由、可视化、安全互联等丰富的特性。

公司面向国家数字化网络建设需求，以打造更快、更灵活、更安全、更智能的网络为目标，坚持自主研发。基于规模化市场应用的反馈，对产业链的理解和影响以及行业标准组织的深度参与，公司芯片产品完成数次迭代，现已形成高性能交换架构、高性能端口设计、多特性表项处理、高性能缓存设计、多特性流量管理、高可靠设计等一系列核心技术能力，构建了具备自主知识产权、具备国内领先地位、符合本土化需求的核心技术能力，建立了完善的设计、工艺、测试平台。

凭借高性能、灵活性、高安全、可视化的产品优势，公司与国内主流网络设备商和信息技术厂商建立了长期稳定的合作伙伴关系。公司自主研发的以太网交换芯片已进入国内主流设备商的供应链，以公司芯片为核心生产的以太网交换设备已在国内主要运营商以及金融、政府、交通、电商等各大行业网络实现规模应用。

2.主要产品情况

公司主要产品包括以太网交换芯片及配套产品，在集成以太网交换芯片业务的基础上，基于自研以太网交换芯片，公司为行业客户进行定制化开发，为其提供以太网交换芯片模组及定制化产品解决方案。此外，公司亦构建少量以太网交换机产品，旨在探索下一代企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络等多种应用场景需求，为芯片业务推广提供应用案例。

以太网交换芯片广泛应用于整个信息化产业，随着网络通信技术的不断更新迭代以及云计算、物联网等技术的发展，网络的边界和能力将得到前所未有的拓展与提升，其蓬勃发展将推动信息化产业进入全区新时代。当前网络体系面向不同应用领域可划分为企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络四个关键应用场景，由于网络体系的每个关键应用场景所采用技术侧重点、对网络需求提出的要求、以及应用场景的不同，其包括网设备厂商在内的主要参与者也呈现出明显的差异。

公司主要产品具体情况如下：

（1）以太网交换芯片及模组

公司以太网交换芯片是基于公司自主研发的网络处理技术，为企业、运营商网络、数据中心网络和工业网络等多种应用场景需求，同时为公司以太网交换芯片产品推广奠定应用案例。公司以太网交换机产品主要面向具备技术和市场能力的网络方案集成商或品牌设备厂商，产品在设计上融入新兴的自定义架构、ISDN等创新理念，在商业模式上着力关注面向客户及应用的解决方案，并充分整合公司自研软件系统，充分挖掘和赋能公司芯片软件优点，实现具有创新力和竞争力的整体解决方案。公司以太网交换机产品目前已在分流领域、安全领域、云计算领域和ISDN领域建立了应用样板，实现了规模应用。

（2）主要经营模式

以太网交换芯片方面，公司采用集成电路设计企业通行的Fabless经营模式。在该模式下，公司负责集成电路设计、质量控制及销售等环节，将晶圆制造、封装和测试等环节交给专业厂商完成。具体来说，首先，公司通过聘请知名顾问团队管理了解客户需求，根据公司技术发展规划和产品发展规划，进行应用场景和用户调研，竞争分析、市场预测等，而后对可行性、投入成本等进行评估、立项；其次，各部门联合进行可行性评估之后交由研发部门进行研发；产品研发完成之后，公司委托供应商进行样品试产；试产评估审核通过之后，公司根据客户需求、销售预测等制定生产计划。在生产环节，公司通过芯片量产代工商或直接将研发成果交付给专业的晶圆制造厂进行晶圆制造，再交由封装测试厂进行封装测试。

芯片模组以及以太网交换机方面，公司以自主研发的以太网交换芯片为基础，将芯片模组或以太网交换机整机的生产制造环节委托予硬件加工商进行，生产得到的成品芯片模组或以太网交换机，最终通过直销或经销方式销售予客户。产品交付客户之后，公司继续向客户提供质量保障等识别服务。

公司整体的经营模式如下图所示：

（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

公司的主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一代信息技术产业”之“新兴软件和新型信息技术服务”之“新型信息技术服务”之“集成电路设计”行业，是国家重点发展的战略性新兴产业之一。

（1）行业发展阶段及基本特点

公司研发并销售的以太网交换芯片为用于交换处理大量数据及报文转发的专用芯片，是针对网络应用优化的专用集成电路。以太网交换芯片内部的逻辑通路由数百个特性集合组成，在协同工作的同时保持极高的数据处理能力，架构实现具有复杂性。

全球以太网交换芯片目用厂商以思科、华为等为主，其目研芯片主要用于自研交换机，而非用于供应予其竞争对手。此外，目用厂商亦同时外购其他厂商的商用以太网交换芯片。思科为以太网交换机行业的领军者，在思科的发展初期并没有成规模的商用以太网交换芯片供应商，因此思科通过自研以太网交换芯片的方式配合自研交换机的技术演进。在以太网交换芯片市场第三方供应商方面，其他网络设备商在技术会采用其主要竞争对手的芯片方案，依赖该予对手的方案构建交换机，从而丧失自身核心竞争力，而倾向于选择商用以太网交换芯片厂商的芯片方案。

在商用方面，随着全球以太网交换芯片市场的扩大，自用厂商已无法满足下游日趋增长的需求，因此全球范围内涌现出博通、英特尔、瑞兰、盛科通信等以太网交换芯片商用厂商，部分自用厂商亦通过外购商用芯片丰富自身交换机产品线。

以太网交换芯片下游应用领域分为企业网用以太网交换设备、运营商用以太网交换设备、数据中心用以太网交换设备及工业用以太网交换设备四类，以上应用场景的具体部分应用领域如下：①企业网用以太网交换设备：可分为桌面类、政企类、校园类；②运营商用以太网交换设备：可分为城域网用、运营商承建用以及运营商内部管理网用；③数据中心用以太网交换设备：可分为分有云用、私有云用、自建数据中心用；④工业用以太网交换设备：可分为电力用、轨道交通用、市政交通用、能源用、工厂自动化用。

从端口速率看，以太网交换芯片可分为百兆、千兆、万兆、25G、40G、100G及以上不等。近年数字经济的快速发展，推动了云计算、大数据、物联网等技术产业的快速发展和传统产业数字化的转型，均对网络带宽提出新的要求，100G及以上的以太网交换芯片需求逐渐带来、40XG端口渐成为下一代数据中心网络内部主流端口形态。

（2）主要技术门槛

以太网交换芯片设计具备较高的技术壁垒。随着芯片集成度不断提高，海量逻辑造成研发工程难度提高，研发周期延长，以太网交换芯片市场应用周期达8-10年，需要长期的技术与人才积累，要求业内企业具备较强的持续创新能力。以太网交换芯片是计算、存储、智能连接的枢纽，需要与众多其他厂商的以太网交换芯片、网卡、光模块等器件互联互通，这对以太网交换芯片的稳健性和可靠性提出了严苛的要求。此外，在先进制程的研发方面，研发环节往往需要大量且长期的人力资本投入，并承担若干次高昂的工艺流片费用。而上述高额的各类研发支出将在企业经营过程中持续性发生。

以太网交换芯片的技术难点主要集中于高性能交换芯片架构设计、高密度端口设计、针对不同应用场景的流水线设计，并研发配套的SDK软件接口。为了支撑以太网交换芯片的大规模应用，需要在产品的性能、特性、成本和功耗之间进行平衡，并同时要求厂商具备大规模软予专用芯片的验证、测试、规模量产能力。以太网交换芯片通过将大量功能专用逻辑化、硬化可以达到高带宽、多功能、低成本、需要高量的功能特性相辅相成、协同工作，需要坚实的行业基础以及长期的应用迭代形成技术积累。

公司聚焦以太网交换芯片自主研发，通过坚年的人才积累、需求积累、技术积累、产品积累，具备了高性能、灵活性、高安全、可视化的技术优势，形成了高性能交换架构、高性能端口设计、多特性表项处理、高性能缓存设计、多特性流量管理、高可靠设计等一系列核心技术能力，并承担若干次高昂的工艺流片费用，而上述高额的各类研发支出将在企业经营过程中持续性发生。

公司代码：688702 公司简称：盛科通信

苏州盛科通信股份有限公司

2023 年度报告摘要

重要内容提示：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，以及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

综上，公司董事会同意公司2023年利润分配方案并同意提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《盛科通信关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-008）。

（六）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告》的议案》

监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。通过对公司的内部控制制度及其执行情况的了解，监事会认为《2023年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全、内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

综上，公司监事会同意《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《盛科通信2023年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司对募集资金实际管理与使用情况进行了持续关注，全面核查了2023年度募投项目的进展情况，并对募集资金的存放与使用情况如实披露，监事会认为募集资金使用情况披露及时、真实、准确、完整。

综上，公司监事会同意《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《盛科通信关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

（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：公司《2024年第一季度报告》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，内容与格式符合相关规定，全地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，公司《2024年第一季度报告》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。

综上，公司监事会同意《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《盛科通信2024年第一季度报告》。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司监事会
2024年4月25日

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-009

苏州盛科通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2012年3月2日	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座6层		
首席合伙人	谭小青先生	上年度末合伙人数量	245
上年末执业人员数量	注册会计师	1,656	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	660	
2022年业务收入（单位：亿元）	业务收入总额	39.35	
	审计业务收入	29.34	
	证券业务收入	8.89	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况（单位：亿元）	客户家数	366	
	审计收费总额	4.61	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	32	

2、投资者保护能力

2023年末，信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

除依照网证券监督管理委员会责任标准一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和最近3个自然年度（2021年度、2022年度、2023年度）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施20次和纪律处分0次。36名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚3人次、监督管理措施12人次、自律监管措施31人次和纪律处分1人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	刘振伟	1995	1998	2006	2020	4
签字注册会计师	刘振伟	1995	1998	2006	2020	4
	么爱军	2017	2017	2011	2020	2
项目质量控制复核人	孙彤	1995	2008	2008	2020	5

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量、以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

2、审计费用同比变化情况

2023年度的年报审计费用为人民币185万元，内控审计费用人民币75万元；2024年度的年报审计费用为人民币185万元，内控审计费用人民币75万元，与上年同期相比未发生变化。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于2024年4月23日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》。公司董事会审计委员会就公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的事项进行了充分的了解和审查，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等相关信息审阅后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，工作勤勉尽责，客观、公正的执业准则，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见。审计委员会各位委员同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，2024年度的年报审计费用为人民币185万元，内控审计费用人民币75万元，与上年同期相比未发生变化，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月23日召开第一届董事会第十五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》，全体董事一致同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-011

苏州盛科通信股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，现涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并直接提交公司股东大会审议，具体内容如下：

一、本方案适用对象

适用对象：公司董事、监事、高级管理人员

本方案所的董事是指公司董事长、非独立董事、独立董事；监事是指监事会主席、非职工代表监事、职工代表监事；高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

二、本方案适用期限

自2023年年度股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过且自动失效。

三、基本原则

1、薪酬根据岗位责任、参考公司业绩、行业水平综合确定。

2、在公司担任具体管理职务的董事、监事及高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，按月发放。

3、不在公司担任具体管理职务的董事（独立董事除外）、监事，不在本公司领取薪酬。独立董事按规定标准领取津贴。

4、董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《苏州盛科通信股份有限公司章程》履行职责，公司给予实报实销。

5、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

四、薪酬和津贴标准

（一）在公司担任具体管理职务的董事、监事、高级管理人员薪酬标准

在公司担任具体管理职务的董事、监事、高级管理人员薪酬实行年薪制，执行公司管理岗位薪酬标准。

（二）独立董事津贴标准

公司独立董事的津贴为每年15万元。

五、其他规定

1、董事、监事、高级管理人员的薪酬、津贴标准为税前标准，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

2、本方案符合目前市场水平和公司的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。

3、本方案适用公司股东大会审议通过日至生效实施。

六、审议程序

公司于2024年4月23日召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员已对上述议案回避表决，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司于2024年4月23日召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议，分别审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事、监事回避表决，将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-007

苏州盛科通信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：

● 股东大会召开日期：2024年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月16日14点00分

召开地点：江苏省苏州市工业园区江韵路258号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务和关联账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案	√
2	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2023年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
6	关于2023年度财务决算报告的议案	√
7	关于2023年利润分配方案的议案	√
8	关于续聘2024年度财务审计机构的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第一届董事会第十五次会议，第一届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会议案资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：股东苏州其林企业管理有限公司（有限合伙）、Centec Networks，Inc.、嘉兴通弘或可企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴通弘壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴通弘叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴通弘肆号企业管理合伙企业（有限合伙）需要对议案5回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），