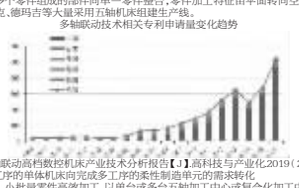
（上接B359版）

1）新技术——五轴联动加工技术的推广及普及是行业未来的发展方向

工业上需要加工复杂的曲面，腹腿、飞机、火箭、卫星、飞船中许多关键零件的材料、结构、加工工艺都有一定的特殊性和加工难度，用传统加工方法无法达到要求，必须采用五轴联动、高速、高精度的数控机床才能满足加工要求。

随着汽车轻量化趋势，传统由多个零件组成的部件向单一零件整合，零件加工特征由平面转向空间，目前国际上主要的汽车零部件加工装备供应商包括格劳博、马扎克、德玛吉等大量采用五轴机床组建生产线。

多轴联动技术相关专利申请量变化趋势



数据来源：王静娴、董兰君.多轴联动高档数控机床产业技术分析报告【J】.高技与产业化.2019（277）

2）新业态——由仅完成单一工序的单体机床向完成多工序的柔性制造单元的需求转化

柔性制造单元是为满足多品种、小批量零件高效加工，以单台或多台五轴加工中心或复合化加工中心配合小型自动化物流装置组成的制造单元。

随着下游生产企业竞争加剧以及成本上升，尤其是劳动力生产成本急剧上升以及劳动力短缺情况愈加频繁，开始导致更多无人化或少人化制造系统的出现，下游客户对多品种小批量快速响应加工市场的柔性制造单元需求将上升。柔性制造单元将以“数控机床+小型物流装置（工业机器人、自动交换托盘库、桁架机械手等）”成套设备出现，及时解决劳动力生产成本急剧上升的痛点，实现无人化或少人化。

3）新模式——由单一产品销售向智能制造系统集成方案方向发展

长期以来，国内大多数数控机床企业只专注于生产某一领域的机床产品，并不具备提供自动化生产线的解决方案的能力。近年来，下游企业对机床供应商提出了新的需求，趋向于与具备成套的设备生产能力、提供全套解决方案或承担更为复杂的工程总承包项目能力、自动化系统改造能力的供应商合作。拥有自动化、柔性化、智能化生产线“交钥匙”工程能力的智能制造系统集成商将可以满足客户个性化、定制化、差异化的生产需求，进而提高客户黏性。此外，国家和地方政策对制造业进行自动化生产线建设的鼓励也必将推动智能制造装备供应商向智能制造系统集成方案提供商转变。

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	1,499,732,294.73	1,336,613,048.12	1,336,344,366.21		12.20	990,807,232.82
归属于上市公司股东的净资产	1,133,659,575.63	1,031,674,093.67	1,031,416,562.53		9.89	812,519,397.58
营业收入	452,256,130.89	315,441,224.14	315,441,224.14		43.37	253,688,985.88
归属于上市公司股东的净利润	101,985,481.96	60,342,888.29	60,463,778.02		69.01	72,866,945.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,989,643.92	38,078,236.63	38,189,129.36		102.19	26,315,060.77
经营活动产生的现金流量净额	44,567,244.53	-6,032,568.81	-6,032,568.81		不适用	-65,337,263.83
加权平均净资产收益率(%)	9.42	6.64	6.65		增加2.78个百分点	10.97
基本每股收益（元/股）	1.0945	0.6577	0.6589		66.41	0.9403
稀释每股收益（元/股）	1.0945	0.6577	0.6589		66.41	0.9403
研发投入占营业收入的比例(%)	33.15	36.26	36.26		减少3.11个百分点	30.59

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	85,245,890.99	115,825,357.44	91,549,729.76	159,635,152.71
归属于上市公司股东的净利润	26,894,941.41	20,708,520.37	17,197,693.34	37,194,326.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,216,019.03	19,006,268.13	13,729,049.25	32,038,307.51
经营活动产生的现金流量净额	-35,491,738.97	68,767,802.84	-23,786,037.48	35,077,218.14

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)	7,919
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,254
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
大连光洋科技集团有限公司	0	26,140,000	28.05	26,140,000	26,140,000	无	0	境内非国有法人
于本宏	0	9,460,000	10.15	9,460,000	9,460,000	无	0	境内自然人
宋梦露	0	5,270,000	5.66	0	0	无	0	境内自然人
国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	-4,070,135	4,658,865	5.00	0	0	无	0	其他
谷振辉	-592,000	3,641,000	3.91	0	0	无	0	境内自然人
张艳	2,120,000	3,000,000	3.22	0	0	无	0	境内自然人
大连亚商企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	2,750,000	2.95	2,750,000	2,750,000	无	0	其他
国家制造业转型升级基金股份有限公司	0	2,304,147	2.47	0	0	无	0	国有法人
大连万众团强投资合伙企业（有限合伙）	0	1,650,000	1.77	1,650,000	1,650,000	无	0	其他
工银安盛人寿保险有限公司－传统2	1,093,640	1,093,640	1.17	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，于锦甬，于本宏分别持有公司控股股东光洋科技74.25%的股权，于本宏直接持有公司10.15%的股份，同时持有公司股东大连万众国强35%的出资份额，大连亚商10%的出资份额。截上述，于锦甬与于本宏以父子关系直接及间接持有公司合计38.04%的股份，系公司的共同实际控制人。除此以外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。							
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

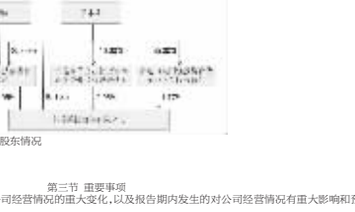
□适用 √不适用

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。

详见本报告第三节“一、经营情况讨论与分析”。

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：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-025

科德数控股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月12日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第十一次会议的通知，会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

董事会审议同意《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审议同意《公司2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会审议同意《科德数控股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。董事会认为，2023年度公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作，《科德数控股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序、内容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，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；董事会保证《科德数控股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，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。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

董事会审议同意《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

董事会审议同意《公司2024年度财务预算报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉》

公司2023年度利润分配预案具体为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2023年度报告披露日，公司总股本为101,702,906股，以此计算合计拟派发现金红利人民币25,425,726.50元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度。董事会认为，公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在违反相关法律法规及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司严格按照《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（2022年修订）》《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（2023年12月修订）》等要求，公司董事会对公司在任验立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》《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（2023年12月修订）》的相关规定，董事会就2023年度募集资金存放与实际使用情况编制了《关于科德数控股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并出立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2023年度非经常性损益明细表〉的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《科德数控股份有限公司2023年度非经常性损益明细表》，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度非经常性损益明细表进行鉴证并出具《科德数控股份有限公司2023年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司2023年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《科德数控股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，结合公司实际经营情况、考核体系、岗位职责等情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，经公司人力资源部门评定，确定公司董事2023年度薪酬如下：

本议案由于董事会薪酬与考核委员会全体委员以及全体董事均回避表决，直接提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《科德数控股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，结合公司实际经营情况、考核体系、岗位职责等情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，经公司人力资源部门评定，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会审议同意公司高级管理人员2023年度薪酬情况。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。董事陈虎先生、朱莉华女士回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会所有非关联委员审议通过，关联委员朱莉华女士回避表决，并同意将本议案提交董事会审议。

十二、审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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（2023年12月修订）》等要求，公司董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项报告，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》《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（2023年12月修订）》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。独立董事赵万华先生、孙继辉女士、赵明先生均回避表决。

十三、审议通过《关于对会计师事务所履职情况评估的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计过程中的履职情况进行评估并编制了《科德数控股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

十四、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

董事会审议同意《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

十五、审议通过《关于〈董事会审计委员会2023年度履职报告〉的议案》

董事会审议同意《董事会审计委员会2023年度履职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

十六、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》

董事会审议同意《科德数控股份有限公司2024年第一季度报告》。董事会认为，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作，《科德数控股份有限公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序、内容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；董事会保证《科德数控股份有限公司2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

公司2024年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生产经营及业务发展需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会因该等日常关联交易而对关联方形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，且不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，关联董事于本宏先生、阮惠芬先生、朱莉华女士回避表决。

本议案已分别经独立董事专门会议、董事会审计委员会所有非关联委员审议通过，关联委员阮惠芬先生回避表决，均同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

董事会审议同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司经营管理层，根据公司2024年度具体审计要求，公司年处行业、业务规模并考虑立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量等因素，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用，并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

十九、审议通过《关于2024年度公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》

为了满足公司及控股子公司2024年度业务发展规划和经营需要，董事会审议同意2024年度公司及控股子公司向金融机构申请不超过人民币45亿元的综合授信额度，授信期限自董事会审议通过本议案之日起12个月内有效，授信额度可循环滚动使用。董事会授权经营管理层根据公司及控股子公司业务开展的需要，在上述额度和期限范围内办理综合授信事宜的相关手续并签署相关文件，包括但不限于授信、借款、融资等有关的合同、协议或凭证等。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十、审议通过《关于制定公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为切实践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提升公司经营质量、加快发展新质生产力，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、企业价值的深刻认识及对社会责任的认真履行，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十一、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》

董事会审议同意《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

二十二、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会审议同意《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

二十三、审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司严格按照《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（2022年修订）》《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（2023年12月修订）》及《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在违法违规存放、使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。《科德数控股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司2023年度募集资金存放、管理和使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

二十四、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司严格按照《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（2022年修订）》《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（2023年12月修订）》及《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在违法违规存放、使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。《科德数控股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司2023年度募集资金存放、管理和使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

二十五、审议通过《关于〈董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》

董事会审议同意《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

二十六、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》

董事会审议同意《科德数控股份有限公司2024年第一季度报告》。董事会认为，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作，《科德数控股份有限公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序、内容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；董事会保证《科德数控股份有限公司2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十七、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为，公司2024年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生产经营及业务发展需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会因该等日常关联交易而对关联方形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，且不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票，关联董事于本宏先生、阮惠芬先生、朱莉华女士回避表决。

本议案已分别经独立董事专门会议、董事会审计委员会所有非关联委员审议通过，关联委员阮惠芬先生回避表决，均同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

董事会审议同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司经营管理层，根据公司2024年度具体审计要求，公司年处行业、业务规模并考虑立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量等因素，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用，并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十九、审议通过《关于2024年度公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》

为了满足公司及控股子公司2024年度业务发展规划和经营需要，董事会审议同意2024年度公司及控股子公司向金融机构申请不超过人民币45亿元的综合授信额度，授信期限自董事会审议通过本议案之日起12个月内有效，授信额度可循环滚动使用。董事会授权经营管理层根据公司及控股子公司业务开展的需要，在上述额度和期限范围内办理综合授信事宜的相关手续并签署相关文件，包括但不限于授信、借款、融资等有关的合同、协议或凭证等。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三十、审议通过《关于〈董事会关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的鉴证报告的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计过程中的履职情况进行评估并编制了《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鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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鉴证报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三十一、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会审议同意《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

三十二、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制审计报告〉的议案》

董事会审议同意《公司2023年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

三十三、审议通过《关于〈董事会关于独立董事2023年度独立性情况的评估报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司在独立董事2023年度履职期间，公司独立董事能够按照相关法律法规、公司章程的规定履行独立董事的职责，发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益，保障了公司治理结构的稳定性，公司独立董事2023年度履职期间未发生可能影响独立性的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度独立董事2023年度独立性情况的评估报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

三十四、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

董事会审议同意《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三十五、审议通过《关于〈董事会2023年度履职报告〉的议案》

董事会审议同意《董事会2023年度履职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司董事会2023年度履职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

三十六、审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

董事会审议同意《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

三十七、审议通过《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

董事会审议同意《公司2024年度财务预算报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

三十八、审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉》

经审议，董事会认为，公司2023年度利润分配预案的议案，结合公司实际经营情况、未来发展规划，同意《公司2023年度利润分配预案的议案》。

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股东大会审议。

三十九、审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司严格按照《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（2022年修订）》《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（2023年12月修订）》及《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在违法违规存放、使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。《科德数控股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司2023年度募集资金存放、管理和使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

四十、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会审议同意《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

四十一、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制审计报告〉的议案》

董事会审议同意《公司2023年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

四十二、审议通过《关于〈董事会关于独立董事2023年度独立性情况的评估报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司在独立董事2023年度履职期间，公司独立董事能够按照相关法律法规、公司章程的规定履行独立董事的职责，发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益，保障了公司治理结构的稳定性，公司独立董事2023年度履职期间未发生可能影响独立性的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度独立董事2023年度独立性情况的评估报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

四十三、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

董事会审议同意《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

四十四、审议通过《关于〈董事会2023年度履职报告〉的议案》

董事会审议同意《董事会2023年度履职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司董事会2023年度履职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四十五、审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司严格按照《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（2022年修订）》《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（2023年12月修订）》及《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在违法违规存放、使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。《科德数控股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司2023年度募集资金存放、管理和使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

四十六、审议通过《关于〈公司2023年度非经常性损益明细表〉的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《科德数控股份有限公司2023年度非经常性损益明细表》，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度非经常性损益明细表进行鉴证并出具《科德数控股份有限公司2023年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司2023年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四十七、审议通过《关于〈董事会关于公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会审议同意《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

四十八、审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司严格按照《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（2022年修订）》《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（2023年12月修订）》等要求，公司董事会对公