证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2024-011

积成电子股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以504,092,274股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	积成电子	股票代码	002339
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	刘慧娟		秦高风
办公地址	济南市花园路东段188号		济南市花园路东段188号
传真	0531-88061716		0531-88061716
电话	0531-88061716		0531-88061716
电子信箱	liuhuijuan@ieslab.cn		qingaofeng@ieslab.cn

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成及信息安全服务。在能源电力数智化领域，公司产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用、调度各个环节，是国内少数几家能够提供智能电网自动化整体解决方案的厂家之一；在新能源领域，公司能为风、光等可再生能源提供自动化控制整体解决方案；在能源管理领域，公司为重点高耗能企业、公共建筑、工业园区的精细化、规范化运营提供全套节能解决方案，为政府节能主管部门、节能监察机构提供用能监察信息化管理系统。在公用事业数智化领域，公司产品广泛应用于水务和燃气行业，具备全方位的智慧水务解决方案和智慧燃气解决方案的集成能力。在信息安全服务领域，为工控行业及信息系统用户提供全方位的信息安全服务和整体解决方案。

公司拥有独立的研发、生产、销售与服务体系，根据市场需求和行业趋势进行生产和研发工作。公司目前是以订单方式组织生产，能源电力数智化产品主要通过电网公司自主招投标或委托专业招标公司组织招投标的方式进行销售，公用事业数智化产品主要通过直销或燃气、水务公司自主招标的销售形式，信息安全业务主要通过电网公司、政府等客户招投标方式进行销售。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	4,217,996,288.91	3,872,093,600.54	8.93%	3,780,670,433.18
归属于上市公司股东的净资产	1,786,829,282.80	1,755,949,504.13	1.76%	1,783,798,252.32
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,386,562,989.38	2,199,111,876.30	8.52%	2,037,903,378.88
归属于上市公司股东的净利润	30,943,428.34	-27,892,193.04	210.94%	-45,323,881.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,482,302.35	-45,986,086.01	153.24%	-51,374,739.99
经营活动产生的现金流量净额	139,144,480.98	130,982,242.42	6.23%	35,552,262.78
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.06	200.00%	-0.09
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.06	200.00%	-0.09
加权平均净资产收益率	1.75%	-1.58%	3.33%	-2.50%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	211,616,763.56	567,992,256.72	507,362,083.25	1,099,591,885.86
归属于上市公司股东的净利润	-72,389,430.35	6,206,378.39	-3,611,112.42	100,737,592.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,252,236.40	5,407,472.33	-5,876,661.19	99,203,727.61
经营活动产生的现金流量净额	-144,200,375.80	329,576.37	-12,981,602.82	295,996,883.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,583	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,400	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	10.38%	52,337,588	0	不适用	0
山东铁投私募基金管理有限公司－铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5.64%	28,440,250	0	不适用	0
王良	境内自然人	3.44%	17,362,940	13,022,205	不适用	0
严中华	境内自然人	3.11%	15,686,120	11,764,590	不适用	0
杨志强	境内自然人	2.25%	11,331,660	0	不适用	0
张跃飞	境内自然人	2.00%	10,079,352	0	冻结	10,079,352
王绚	境内自然人	0.96%	4,833,800	0	不适用	0
王培一	境内自然人	0.67%	3,366,017	0	不适用	0
朱玫	境内自然人	0.49%	2,475,600	0	不适用	0
江帆	境内自然人	0.48%	2,425,190	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王良、严中华、杨志强、张跃飞、王培一之间不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）因参与转融通业务，截至期末尚出借证券150,000股，导致其股份量减少150,000股，非股份减持。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
山东铁投私募基金管理有限公司－铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	28,590,250	5.59%	0	0.00%	28,440,250	5.64%	150,000	0.03%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
朱玫	新增	0	0.00%	2,475,600	0.49%
江帆	新增	0	0.00%	2,425,190	0.48%
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	退出	0	0.00%	未知	未知
中财金控投资有限公司－赣州市烟石股权投资中心（有限合伙）	退出	0	0.00%	未知	未知

注：上述退出股东报告期末持股情况未显示在公司前200名股东名册内，无法获取相关数据。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

无

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司2023年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2024-009

积成电子股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和是一家符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。公司拟聘请其为公司2024年度财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。

二、拟续聘会计师事务所的信息

（一）机构信息

1、基本信息

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8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，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

信永中和会计师事务所截至2023年12月31日，近三年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2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人、拟担任质量复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

拟签字项目合伙人：师玉春先生，2004年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人：王亮先生，2001年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：杨志强先生，2018年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过1家。

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无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据上述定价原则并参照同等规模上市公司标准与会计师事务所协商确定2024年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了信永中和的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构。

2、董事会对议案审议和表决情况

2024年4月24日，第八届董事会第八次会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第八届董事会第八次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2024-010

积成电子股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，现将公司2023年度计提资产减值准备的有关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提管理办法》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司及子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括长期股权投资、应收款项、存货、商誉、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备3,982.60万元，明细如下表：

资产名称	2023年度计提资产减值准备金额（万元）	占2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
应收账款	2,188.36	70.72%
存货	1,263.05	40.82%
长期股权投资	334.25	10.80%
其他应收款	128.08	4.14%
合同资产	30.10	0.97%
应收款项融资	22.00	0.71%
应收票据	18.46	0.60%
长期应收款	-1.70	-0.06%
合计	3,982.60	128.71%

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

3、本次计提减值准备的审议程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第七次会议审议通过。公司董事会审计委员会已对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计3,982.60万元，减少公司2023年度净利润3,982.60万元，相应减少2023年度归属于上市公司股东所有者权益3,056.25万元。

三、审计委员会关于2023年度计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、规范运作和会计政策、会计估计的相关规定，计提减值准备的依据充分，且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司2023年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2024-012

积成电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》，同意公司在保障资金流动性及安全性的基础上，使用不超过25,000万元人民币闲置自有资金投资理财，投资有效期为公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，公司计划进一步丰富现金管理手段，利用自有资金择机进行理财投资，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：任一时点合计不超过人民币25,000万元，在上述投资额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款、收益凭证（保本）、国债逆回购等。

4、投资期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

6、授权事宜：为提高资金使用效率，公司董事会授权公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，选择合格的投资产品发行主体、确定各项产品的投资金额、期间，签署相关合同及协议等。交易相关方与公司之间应当不存在关联关系。授权有效期为公司董事会审议通过之日起十二个月内。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管上述理财产品均属于低风险的投资产品，公司亦将按照相关规定严格控制风险，对相关产品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事会和管理层汇报运行情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、在不影响公司主营业务的情况下，公司利用暂时闲置自有资金投资理财，有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及生产经营将产生积极影响。

四、监事会意见

监事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财，有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过25,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2024-013

积成电子股份有限公司关于变更公司董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事、监事辞职情况

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2024年4月23日分别收到公司董事李德喜先生、监事曾宪忠先生的书面辞职报告。由于工作调整原因，李德喜先生申请辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务，曾宪忠先生申请辞去监事和监事会主席职务。辞职后，李德喜先生、曾宪忠先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，李德喜先生、曾宪忠先生未持有公司股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，李德喜先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于曾宪忠先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，曾宪忠先生的辞职将在补选新任监事后方能生效，在此期间，曾宪忠先生仍将继续履行职责。

公司及董事会、监事会对李德喜先生、曾宪忠先生在公司担任董事、监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事、监事情况

公司董事会于2024年4月24日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，经公司股东山东省国有资产投资控股有限公司推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会提名李明先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司董事会同意，股东大会审议通过后，由该董事担任董事会战略委员会委员。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会于2024年4月24日召开第八届监事会第七次会议，审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》，经公司股东山东省国有资产投资控股有限公司推荐，监事会提名周佾女士（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规要求。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日

第八届董事会非独立董事候选人简历

李明先生，1965年8月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师。历任青岛海洋渔业公司计划处干部、山东省水产企业集团总公司计财部副经理、国有资产管理部经理，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部经理、监事会主席、党委委员、董事、副总经理、董事会秘书，山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司董事长，山东山大产业集团有限公司党委委员、纪委书记，山东华特控股集团有限公司党委委员、纪委书记等职务。现任山东省国有资产投资控股有限公司专职外部董监事。

李明先生未持有本公司股票，除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

第八届监事会监事候选人简历

周佾女士，1973年7月出生，中国国籍，中共党员，工程硕士。历任山东联大集团公司财务管理科科长，山东产权交易中心财务结算部经理，山东省国有资产投资控股有限公司财务部高级业务经理、财务部副部长、纪委综合部副部长、审计部部长、资产管理中心总经理，山东东银投资有限公司董事，山东省交通运输集团有限公司监事会主席，山东省资产管理运营有限公司监事会主席，山东省国控资产运营有限公司董事等职务。现任山东省国有资产投资控股有限公司专职外部董监事。

周佾女士未持有本公司股票，除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2024-015

积成电子股份有限公司关于控股子公司及其全资子公司互相提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛积成电子股份有限公司（以下简称“青岛积成”）拟为其全资子公司山东积成仪表有限公司（以下简称“积成仪表”）提供总额不超过4,000万元的综合授信担保，该担保额度有效期为自青岛积成董事会审议通过之日起12个月，上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任意时点，青岛积成为积成仪表提供的担保余额不超过4,000万元。另外，积成仪表和青岛积成的另一全资子公司青盈云计算有限公司（以下简称“青盈云”）拟共同为青岛积成提供总额不超过42,000万元的综合授信担保。

上述互相担保事项已于2024年4月24日经青岛积成第三届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

（一）山东积成仪表有限公司

1、基本信息

公司名称：山东积成仪表有限公司

注册地址：临沂市经济技术开发区临工路116号

法定代表人：韩飞舟

注册资本：3,100万元人民币

经营范围：水表、热量表的研发、生产、技术咨询；销售水表、热量表、阀门及表计配件；提供技术服务、智慧水务终端及系统、表计安装；货物及技术进出口。

经查询，积成仪表不属于失信被执行人。

2、股东及持股比例情况

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	青岛积成电子股份有限公司	3,100.00	100.00

3、最近一年财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日
资产总额	23,416.96
流动负债总额	14,888.31
净资产	8,528.66
项目	2023年度
营业收入	24,210.69
利润总额	2,964.79
净利润	2,665.37

上述2023年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）青岛积成电子股份有限公司

1、基本信息

公司名称：青岛积成电子股份有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园3号楼601室

法定代表人：韩飞舟

注册资本：10,967万元人民币

经营范围：一般经营项目：电子产品、计算机软件及系统集成的研发、生产、销售、培训及技术咨询（不得在此处生产）、技术服务；水表、燃气表、热能表、水质仪表及其检定校验装置和自动化成套设备的研发、制造、销售、培训、安装、调试、维修；城市公用事业（供水、燃气、供热）和能源系统的设计、建设、管理及技术咨询，自动化和信息化系统的设计、建设、施工、维护及服务；货物及技术进出口业务；房屋租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经查询，青岛积成不属于失信被执行人。

2、前十大股东及持股情况

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	积成电子股份有限公司	74,024,478	67.4975
2	韩飞舟	8,569,022	7.8135
3	济南积勤投资合伙企业（有限合伙）	4,525,131	4.1261
4	山东铁投私募基金管理有限公司－铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,000,000	3.6473
5	毕雪君	3,843,012	3.5042
6	张波	3,200,978	2.9187
7	李清峰	1,690,917	1.5418
8	耿生民	1,260,000	1.1489
9	张善亮	1,165,535	1.0628
10	长春汇泽投资有限公司－长春汇福智能装备创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0.9118

3、最近一年财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日
资产总额	100,475.40
流动负债总额	47,089.28
净资产	53,380.11
项目	2023年度
营业收入	51,671.04
利润总额	4,285.68
净利润	4,068.54

上述2023年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

青岛积成及其全资子公司积成仪表、青盈云将分别与相关银行就担保事项签署最高额保证合同，担保方式均为连带责任保证，担保期限为自具体合同约定的债务履行期限届满之日起三年，担保协议的具体内容将由青岛积成及其全资子公司与银行协商确定。

四、担保事项的影响

积成仪表为公司控股子公司青岛积成的全资子公司，青岛积成对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在青岛积成可控范围内；青岛积成和积成仪表的生产经营稳定，财务状况和资信情况良好，均具备偿还到期债务的能力。青岛积成为积成仪表提供担保和积成仪表与青盈云为青岛积成提供担保，均风险可控，不存在损害公司及青岛积成股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，积成仪表为青岛积成担保余额为12,614.70万元，占公司最近一期经审计净资产的7.06%。除上述情况外，公司及控股子公司不存在为其他公司或个人提供担保的情况，亦无逾期担保。

六、备查文件

1、青岛积成第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2024-007

积成电子股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2024年4月24日在公司会议室召开，会议通知于2024年4月12日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事孙绪江先生、李滨先生、陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2023年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2023年公司实现营业收入238,656万元，同比增长8.52%，实现归属于上市公司股东的净利润3,094万元，同比增长210.94%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2024年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司2024年计划实现实现营业收入297,628万元，归属于母公司所有者的净利润5,516万元。

特别提示：公司2024年度财务预算指标不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

五、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2024BJAA21B0042号《审计报告》，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为 30,943,428.34 元，其中母公司2023年度实现净利润11,976,234.37元，加上年初母公司未分配利润363,991,666.91元，扣除本年度提取的法定盈余公积1,197,623.44元，截至2023年12月31日母公司未分配利润为374,770,277.84元。

为积极回报股东，与股东共享经营成果，公司结合目前经营状况、盈利水平和未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策、保证公司正常运营和长远发展的前提下，拟定2023年度利润分配预案如下：

以截至2023年12月31日的公司总股本504,092,274股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发10,081,845.48元人民币，不送红股，不以公积金转增股本。

在利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为，公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要及股东投资回报等综合因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于公司持续、健康、稳定发展，具备合法性、合规性、合理性。

公司监事会对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司董事、监事2024年度的薪酬标准在2023年度薪酬标准的基础上提高5%。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

七、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司高级管理人员2024年度的薪酬标准在2023年度薪酬标准的基础上提高5%。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

八、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

《2023年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会对内部控制评价报告发表了意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计中的履职情况进行了评估并出具《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会同时审议通过《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。报告全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十二、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2023年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

公司监事会对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十三、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向齐鲁银行等十三家银行申请综合授信业务，总额度不超过260,000万元，业务类型包括内保直贷、法人账户透支、卖断型保理、融资租赁等，主要用于公司办理银行承兑汇票、商业承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证、并购贷款、核心厂家增信方等业务，担保方式为信用担保，同时提请股东大会授权董事长王良先生在上述额度内签署相关融资文件。

十四、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。

《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十五、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司组织结构调整的议案》。

为满足公司经营发展需要，切实提升组织的市场洞察、产品和市场规划以及战略管理等能力，进一步提升公司整体运营效率和市场竞争力，公司董事会同意对组织结构和部分部门职责做适当调整。调整后的公司组织结构图详见附件。

十六、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司董事会同意提名补选李明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

《关于变更公司董事、监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

十七、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。

《关于召开2023年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

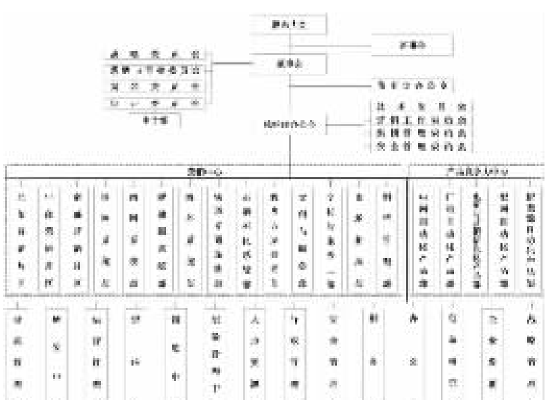
特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附件：公司组织结构图



证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2024-014

积成电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）第八届董事会第八次会议决议，定于2024年5月17日召开公司2023年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月17日14时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月10日

7、出席会议对象：

（1）截止2024年5月10日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《2024年度财务预算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配方案》	√
6.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《2023年度报告及摘要》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》	√
11.00	《关于补选第八届监事会监事的议案》	√

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。其中，第5-7项、第10-11项议案，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

具体内容详见公司于2024年4月26日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、参加现场会议的登记办法

1、登记时间：2024年5月16日（上午9:00—11:00，下午13:00—17:00）

2、登记办法：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

3、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：刘慧娟、秦高风

联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716

联系地址：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司

邮政编码：250100

5、注意事项：

（1）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

（2）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362339”，投票简称为“积成投票”。

2、本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年5月17日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份　　股，占积成电子股本总额（504,092,274股）的　　%，兹委托　　先生/女士代理本人出席积成电子2023年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年度财务决算报告》	√			
4.00	《2024年度财务预算报告》	√			
5.00	《2023年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》	√			
8.00	《2023年度报告及摘要》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》	√			
11.00	《关于补选第八届监事会监事的议案》	√			

委托人名称（签字盖章）：　　委托人证券账户卡号：

委托人证件号码：　　委托人持股数量：

受托人（签字）：　　受托人身份证号码：

签署日期：　　年　　月　　日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2024-008

积成电子股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2024年4月24日下午在公司会议室召开，会议通知于2024年4月12日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事崔仁涛先生、林建锋先生以通讯方式出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾宪忠先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2024年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案的决策机制和程序合法合规，分红标准和比例明确清晰，与公司现阶段的经营状况及未来发展规划相匹配，符合公司利润分配政策和股东回报规划，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险，内部控制评价报告符合公司的实际情况。

6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司2023年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

监事会认为：公司2023年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2023年度的实际情况。

9、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。

监事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财，有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过25,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

11、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司监事会同意提名周佾女士为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

《关于变更公司董事、监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2024年4月26日