（上接B440版）

出席本次年度业绩说明会的嘉宾有:公司董事长兼总经理徐洋先生,董事、副总经理兼董事会秘书程晔先生,董事兼财务负责人徐小红女士,独立董事张雪芬女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月21日（星期二）16:00前访问（https://ir.p5w.net/zj/),或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:002426　　证券简称:胜利精密　　公告编号:2024-012

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司
# 第六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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）第六届董事会第八次会议,于2024年4月15日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2024年4月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事张俊杰先生、独立董事王静女士和张雪芬女士以通讯方式参加会议,应到董事6名,实到董事6名。会议由董事长徐洋先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以投票表决的方式,通过了以下议案,并形成如下决议:

（一）审议通过《关于（2023年度总经理工作报告）的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

（二）审议通过《关于（2023年度董事会工作报告）的议案》

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

公司原独立董事黄辉先生、现任独立董事张雪芬女士和王静女士向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于（2023年度财务决算报告）的议案》

2023年度，公司实现营业总收入3,451,617,874.01元，归属于上市公司股东的净利润为-928,174,363.09元,基本每股收益-0.2746元,加权平均净资产收益率-24.22%%,经营活动产生的现金流量净额277,095,045.12元。截止2023年12月31日,公司总资产为7,507,734,676.53元,归属于上市公司股东的净资产为3,384,706,347.00元。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于（2023年度报告和年报摘要）的议案》

公司2023年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司2023年年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号:2024-014）。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于（2023年度利润分配预案）的议案》

因公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-928,174,363.09元以及未分配利润为-3,908,210,110.76元,不满足《公司法》和《公司章程》等法律、法规规定的现金分红条件,因此,同意拟不对2023年度利润进行分红,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,具体内容详见同日披露的《关于2023年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于（2023年度内部控制自我评价报告）的议案》

根据相关法律法规的要求,公司编制了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》,详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

（七）审议通过《关于独立董事2023年度保持独立性情况的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案涉及公司独立董事独立性,独立董事王静、张雪芬回避表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避。

（八）审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。具体内容详见同日披露的《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

（九）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的议案》

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。具体内容详见同日披露的《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

（十）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,符合公司实际情况,公允地反映了截至2023年12月31日公司财务状况及经营状况。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号:2024-015）。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次变更会计政策,是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次变更不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2024-016）。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

（十二）审议通过《关于董事2023年度薪酬情况的议案》

公司2023年度董事的薪酬主要根据公司2023年各项生产经营情况以及公司董事人员在本年度的表现共同确定,具体情况详见公司2023年度报告中关于董事、监事、高级管理人员报酬情况。

本议案涉及公司独立董事的薪酬,独立董事专门会议全体成员回避表决。

基于谨慎性原则,审议本项议案时,全体董事回避表决。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

（十三）审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》

公司2023年度高级管理人员的薪酬主要根据公司2023年各项生产经营情况以及公司高级管理人员在本年度的表现共同确定,具体情况详见公司2023年度报告中关于董事、监事、高级管理人员报酬情况。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

审议本项议案时,与本项议案有关联关系的三位董事（徐洋先生、程晔先生、徐小红女士）回避表决。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。

（十四）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司与苏州普强电子科技有限公司发生购买产品、提供或者接受劳务和销售产品等日常交易,预计2024年度交易总金额不超过人民币2,000万元。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2024-017）。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

（十五）审议通过《关于修订（公司章程）及部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,同意公司对《公司章程》及《独立董事工作细则》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于（公司章程）及部分治理制度修订情况对照表》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

（十六）审议通过《关于修订（董事会审计委员会工作细则）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,同意公司对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于放弃参股公司股权优先受让权的议案》

公司参股公司广州市型腔模具制造有限公司（以下简称“广州型腔”）部分原股东拟将其持有的部分股份进行转让,经综合评估,同意公司放弃本次股权转让的优先受让权。本次股权转让完成后,公司仍持有广州型腔5.0777%股权,广州型腔仍为公司参股公司。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司股权优先受让权的公告》（公告编号:2024-018）。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

（十八）审议通过《关于公司（2024年第一季度报告）的议案》

公司2024年第一季度报告详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号:2024-019）。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

（十九）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求,公司拟于2024年5月16日下午14:30召开2023年度股东大会,审议董事会、监事会提交的议案,听取独立董事向股东大会作述职报告。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号:2024-020）。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:002426　　证券简称:胜利精密　　公告编号:2024-020

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司
# 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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）第六届董事会第八次会议决议,现决定于2024年5月16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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次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等规定

4、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议召开时间:2024年5月16日（星期四）下午14:30

（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16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月16日上午9:15至下午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投票及网络投票相结合的方式

6、股权登记日:2024年5月9日

7、出席对象:

（1） 截止2024年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东

（2）本公司董事、监事及高管人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点:苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码表:

| 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 | 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于《2023年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于《2023年度报告和年报摘要》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于《2023年度利润分配方案》的议案 | √ |
| 6.00 | 关于董事2023年度薪酬情况的议案 | √ |
| 7.00 | 关于监事2023年度薪酬情况的议案 | √ |
| 8.00 | 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 | √ |
| 9.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |

2、上述议案经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,不出席年度股东大会的独立董事,将委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

3、公司股东大会审议上述议案时,将对中小股东的投票情况单独统计。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记,不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2024年5月14日下午16:00时前到达本公司为准。

2、登记时间:2024年5月14日（9:00—11:30、13:00—16:00）

3、登记地点:苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室

4、会议联系方式:

会务联系人姓名:李蕴桓

电话号码:0512-69207200

传真号码:0512-69207112

电子邮箱:zhengquan@vicsz.com

5、其他事项:

（1）本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

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（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议

2、第六届监事会第六次会议决议;

六、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码:362426　　投票简称:胜利投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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16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16日上午9:15,结束时间为2024年5月16日下午3:00。

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。

附件二:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2023年度股东大会,并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案 | √ | | | |
| 1.00 | 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于《2023年度财务决算报告》的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于《2023年度报告和年报摘要》的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于《2023年度利润分配方案》的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于董事2023年度薪酬情况的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于监事2023年度薪酬情况的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ | | | |

委托人姓名或名称:　　委托人身份证号（营业执照号）:

委托人股东帐户:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

委托人姓名或名称（签章）:

委托日期:　　年　月　日

（本授权委托书有效期限为自2024年4月26日至2024年5月16日）

备注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;

2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002426　　证券简称:胜利精密　　公告编号:2024-013

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司
# 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、监事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议,于2024年4月15日以专人送达的方式发出会议通知,并于2024年4月25日11:00时在公司会议室以现场方式召开。应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席张利姆女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,以投票表决的方式通过了以下议案,并形成如下决议:

（一）审议通过《关于（2023年度监事会工作报告）的议案》

监事会认为:《2023年度监事会工作报告》真实、准确地反映监事会在2023年度的工作成果,体现监事会忠诚、勤勉地履行了监督职责,维护和保障公司及股东利益,具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于（2023年度财务决算报告）的议案》

监事会认为:《2023年度财务决算报告》客观、公允地反映公司2023年度的经营成果。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

（三）审议通过《关于（2023年度报告和年报摘要）的议案》

经审查，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告和年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

（四）审议通过《关于（2023年度利润分配预案）的议案》

监事会认为:公司董事会制定的2023年度利润分配预案符合公司实际情况,遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,具备合法性、合规性、合理性。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

（五）审议通过《关于（2023年度内部控制自我评价报告）的议案》

监事会认为:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合公司实际情况,积极完善公司法人治理结构。公司现行的内部控制体系和内部控制制度,符合公司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行,对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用,切实保障了生产经营活动的正常进行。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定,能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意本次会计政策变更事项。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

（七）审议通过《关于监事2023年度薪酬情况的议案》

公司2023年度监事的薪酬主要根据公司2023年各项生产经营情况以及公司监事人员在本年度的表现共同确定,具体情况详见公司2023年度报告中关于董事、监事、高级管理人员报酬情况。

基于谨慎性原则,审议本项议案时,全体监事回避表决。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》

监事会认为:公司2023年度董事、高级管理人员的薪酬情况符合公司实际经营结果以及相关人员在本年度的考核情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

（九）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:本次预计的与苏州普强电子科技有限公司的日常关联交易符合公司正常生产经营需要,该等关联交易定价遵循市场公允原则,且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司和股东利益的情况,同意本次预计日常关联交易事项。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

（十）审议通过《关于修订（监事会议事规则）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,同意公司对《监事会议事规则》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于（公司章程）及部分治理制度修订情况对照表》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

（十一）审议通过《关于（2024年第一季度报告）的议案》

经审查,监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码:002426　　证券简称:胜利精密　　公告编号:2024-019

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

## 2024 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 823,894,257.46 | 775,937,623.83 | 6.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,318,721.03 | -76,835,654.30 | 157.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -25,060,480.82 | -83,508,027.99 | 69.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 131,435,140.73 | 121,701,409.62 | 8.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0131 | -0.0227 | 157.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0128 | -0.0227 | 156.39% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.31% | -1.81% | 3.12% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 总资产（元） | 7,425,487,383.60 | 7,507,734,676.53 | -1.10% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,398,868,324.58 | 3,384,706,347.00 | 0.42% |

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 56,119,835.91 | 主要是公司处置参股公司广州型腔部分股权的收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 10,632,683.17 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -13,405.31 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,350,751.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,496,647.57 | |
| 减:所得税影响额 | 12,195,143.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,167.56 | |
| 合计 | 69,379,201.85 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表大幅度变动项目

| 项目 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 增减变动金额 | 比例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 0.00 | 2,684,816.46 | -2,684,816.46 | -100.00% | 主要系本报告期商业承兑汇票兑现影响 |
| 应收款项融资 | 38,690,712.31 | 60,527,853.94 | -21,837,141.63 | -36.08% | 主要系应收票据减少影响 |
| 预付款项 | 37,621,323.92 | 24,065,299.52 | 13,556,024.40 | 56.33% | 主要系预付设备款增加影响 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 42,723,879.85 | -42,723,879.85 | -100.00% | 主要系出售参股公司广州型腔部分股权影响 |
| 一年内到期的非流动资产 | 311,337,769.66 | 617,206,516.99 | -305,868,747.33 | -49.56% | 主要系应收南京德乐债权款减少影响 |
| 其他权益工具投资 | 553,187,380.60 | 267,187,380.60 | 286,000,000.00 | 107.04% | 主要系本报告期内新取得江苏金视股权影响 |
| 其他非流动资产 | 147,235,960.56 | 48,275,567.17 | 98,960,393.39 | 204.99% | 主要系预付设备款增加 |
| 应付票据 | 33,363,641.34 | 48,672,186.27 | -15,308,544.93 | -31.45% | 主要系开始供应商的应付票据减少 |
| 应交税费 | 8,822,760.52 | 12,764,328.00 | -3,941,567.48 | -30.88% | 主要系应交增值税减少影响 |

二、利润报表大幅度变动项目

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动金额 | 比例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 11,424,433.77 | 8,285,674.97 | 3,138,758.80 | 37.88% | 主要系销售人员薪酬增加所致 |
| 财务费用 | 8,492,698.13 | 31,928,275.01 | -23,435,576.88 | -73.40% | 主要系汇兑损益影响 |
| 其他收益 | 13,397,184.14 | 3,148,388.49 | 10,248,795.65 | 325.53% | 主要系收到政府补贴增加影响 |
| 投资收益 | 53,916,889.98 | 2,104,523.41 | 51,812,366.57 | 2461.95% | 主要系出售广州型腔部分股权影响 |
| 信用减值损失 | -5,543,027.41 | -1,606,191.88 | -3,936,835.53 | 245.10% | 主要系应收账款坏账准备增加所致 |
| 资产减值损失 | -22,931,701.82 | -8,605,342.10 | -14,326,359.72 | 166.48% | 主要系本报告期计提的存货跌价准备增加所致 |
| 资产处置收益 | -557,365.10 | 3,892.95 | -561,258.05 | -14417.29% | 主要系处置固定资产影响 |
| 营业外收入 | 9,708,764.26 | 1,496,107.41 | 8,212,656.85 | 548.93% | 主要系收到的业绩补偿款增加 |
| 营业外支出 | 192,840.14 | 8,552,093.23 | -8,359,253.09 | -97.75% | 主要系上期支付赔偿款 |

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股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 111,918 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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 |
| 高玉根 | 境内自然人 | 8.07% | 277,725,941.00 | 0.00 | 质押 | 88,000,000.00 |
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 其他 | 5.88% | 202,214,013.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 东吴创业投资有限公司－证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金（契约型） | 其他 | 4.65% | 160,173,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.78% | 130,000,036.00 | 0.00 | 质押 | 130,000,036.00 |
| 张健 | 境内自然人 | 2.47% | 84,842,281.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.99% | 68,330,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| #楼文胜 | 境内自然人 | 1.74% | 60,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 其他 | 1.63% | 55,996,275.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 徐家进 | 境内自然人 | 0.90% | 30,943,450.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 陆小萍 | 境内自然人 | 0.78% | 27,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 高玉根 | 277,725,941.00 | 人民币普通股 | 277,725,941.00 |
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 202,214,013.00 | 人民币普通股 | 202,214,013.00 |
| 东吴创业投资有限公司－证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金（契约型） | 160,173,000.00 | 人民币普通股 | 160,173,000.00 |
| 宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙） | 130,000,036.00 | 人民币普通股 | 130,000,036.00 |
| 张健 | 84,842,281.00 | 人民币普通股 | 84,842,281.00 |
| 苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙） | 68,330,000.00 | 人民币普通股 | 68,330,000.00 |
| #楼文胜 | 60,000,000.00 | 人民币普通股 | 60,000,000.00 |
| 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 55,996,275.00 | 人民币普通股 | 55,996,275.00 |
| 徐家进 | 30,943,450.00 | 人民币普通股 | 30,943,450.00 |
| 陆小萍 | 27,000,000.00 | 人民币普通股 | 27,000,000.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据古玉鼎若与高玉根先生签署的《股权转让协议》和《表决权委托协议》,古玉鼎若将所持6,832万股份的除收益权和转让权之外的会议召集权、提名与提案权、参会权、全部表决权、征集投票权以及其他全部权利委托给高玉根先生行使。古玉鼎若和高玉根先生因表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系。除上述股东外,未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东楼文胜普通证券账户持有0股。通过投资者信用证券账户持有60,000,000股,实际合计持有60,000,000股。 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2024年3月18日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要,拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金,公司拟向招商银行苏州分行申请最高余额不超过人民币2,945万元（含）的综合授信融资业务,包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。授信期限至2026年2月31日。在上述授权期限及额度范围内,授信额度可循环滚动使用。为高效、有序的办理融资业务,授权公司董事长在上述授信额度范围内根据公司实际的经营情况决定使用授信额度,并签署在授信事宜中产生的各项法律合同文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏州胜利精密制造科技股份有限公司

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 452,436,408.73 | 377,717,118.80 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 2,684,816.46 |
| 应收账款 | 935,794,733.56 | 1,108,706,599.92 |
| 应收款项融资 | 38,690,712.31 | 60,527,853.94 |
| 预付款项 | 37,621,323.92 | 24,065,299.52 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 56,646,410.85 | 55,552,360.97 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 876,302,022.99 | 811,991,949.93 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | 42,723,879.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | 311,337,769.66 | 617,206,516.99 |
| 其他流动资产 | 114,049,651.25 | 120,485,444.60 |
| 流动资产合计 | 2,822,879,033.27 | 3,221,661,840.98 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 |