公司代码:688171　　公司简称:纬德信息

广东纬德信息科技股份有限公司

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

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬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天健会计师事务所(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

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

经公司第二届董事会第七次会议审议,公司2023年度利润分配方案为:公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利0.86元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为83,773,400股,以此计算合计拟派发现金红利7,204,512.40元(含税),本年度公司现金分红占本年度实现归属于母公司股东的净利润比例为40.02%。2023年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。该利润分配方案需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

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
A股	上海证券交易所创板	纬德信息	688171	无

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	钟剑敏	陈欣旭
办公地址	广州市黄埔区科学大道182号C1栋401房	广州市黄埔区科学大道182号C1栋401房
电话	020-82306651	020-82306651
电子信箱	investor@weide-gd.com	investor@weide-gd.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

公司致力于为工业企业提供自主可控、安全可靠的信息安全产品和服务。在产品方面,公司主要从事智能安全设备和信息安全云平台的研发、生产和销售;公司提供的服务为信息技术服务。

(一)智能安全设备

公司智能安全设备主要包括智能安全网关、无线通信及其他智能设备,其中智能安全网关是公司成熟的核心业务产品,收入占比较高,报告期内主要应用于电力行业的配网领域。公司向电网公司和电力设备提供商销售的智能安全设备产品为软硬件一体化产品,智能安全设备产品的产品硬件形态包括外挂式与内嵌式。公司自主研发了智能安全设备中的嵌入式软件,软件主要搭载于硬件中加密芯片与控制芯片上,公司在硬件中烧录嵌入式软件后向客户整体销售。

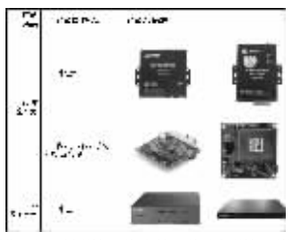
1.智能安全网关

(1)产品应用背景

智能安全网关主要用于工业数据通信网络环境,部署于数据中心网络出口或泛终端网络边界,是网络中用于加密、隔离、管控、认证的综合性安全产品,主要功能为工业数据的加密安全传输、设备唯一性认证、数据完整性校验、内外网安全隔离、工业协议识别过滤等。公司智能安全网关针对工业环境及设备进行软硬件专门优化,具备安全性高、兼容性好、可靠性高、功耗低、功能丰富等特点,报告期内主要应用于电力行业的配网领域。

(2)产品功能介绍

公司自主研发了智能安全设备中的嵌入式软件,软件主要搭载于硬件中加密芯片与控制芯片上,公司在硬件中烧录嵌入式软件后向客户整体销售。公司自主研发的软件与外部硬件设备联系紧密,软件通过发送程序指令的方式调动各部分硬件统一工作,从而实现产品的加密、通信等功能。



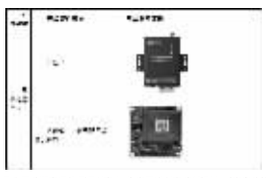
公司智能安全网关产品根据在系统中的部署位置可分为终端安全网关与主站安全网关。其中,终端安全网关部署于广泛分布的配电自动化终端,主站安全网关部署于配电主站侧。

2.无线通信及其他智能设备

公司无线通信及其他智能设备产品包括无线通信产品和态势感知产品。

无线通信产品采用高防护、多接口、低功耗、信号增益等硬件设计,适用于复杂多变、环境苛刻的工业终端现场环境,主要应用于电网配电领域。配电自动化终端通常用于采集开关状态、电流和电压等参数以及远程控制开关分合,需要无线通信产品进行高可靠、低成本的信息传输和协议转换。

公司产品具备工业设备多形式接入、稳定数据通讯、故障智能检测恢复、网络环境感知、数据压缩流量优化等功能,可为工业用户提供工业终端设备与中心控制系统之间高效、稳定的无线数据传输通道,实现对现场设备的实时数据采集、远程控制、无人值守运维。



公司态势感知产品主要部署于电力监控系统局域网内部各级调度中心、发电厂或变电站等场景,对电力监控系统大数据进行采集、分析处理并上传,可基于周边环境动态、整体网络安全风险,实现电力监控系统网络安全的态势实时感知及预警。态势感知产品能及时获取、审计、显示、预测配电网态势变化的安全要素,预警性强,可以有效防范系统威胁,提升系统对工业安全威胁的识别及处理能力。

(2)信息安全云平台业务

公司基于工业大数据分析、数据融合、数据挖掘、数据安全管理展示和镜像等技术,打造了全系列信息安全云平台,产品具备直观、生动展示工业环境的数据及安全状况、智能分析和集中运维管理、保障业务系统稳定运行等功能。信息安全云平台针对客户所在行业、所处环境的具体情况,将各类信息安全软硬件产品和技术有机结合,为客户提供信息安全解决方案,以提高客户的信息安全保障能力。

公司向客户销售的信息安全云平台的形态主要为软件,如客户需要则采购通用服务器等配套硬件及辅助软件共同销售。公司通常指派技术人员前往客户现场,完成系统平台的搭建和设置,并进行系统测试。公司信息安全云平台产品界面示例如下:

公司代表性的信息安全云平台产品有多业务运维保障云平台、数据安全管理展示平台和测试验证及攻防演练平台,具体情况为:

1.多业务运维保障云平台

多业务运维保障云平台提供针对多种应用任何距离内的高可用性服务,当生产系统出现异常时,将生产系统上的应用按需自动切换到灾备服务器上,实现应用级快速切换,减少服务的中止时间,保持业务应用的高度可用性。产品可将复杂的系统镜像、迁移工作简单化,且在生产系统不停机的情况下镜像、迁移现有整个系统,并可在镜像、迁移完成后立刻切换到新系统,保障迁移过程中服务不中断。

2.数据安全管理展示平台

数据安全管理展示平台基于业务系统进行大数据分析和可视化处理,采用分布计算架构和3D处理引擎,通过数据实时投入管理、数据存储安全管理、可视化设计引擎、播放展示控制等模块,形成安全、直观的全景展示,可实时、动态展示业务系统的应用架构、业务特点、数据潜在流向和运行安全风险情况,并可动态展现测试、验证及网络攻防演练过程中的实况信息、评审记录等,为业务系统运行安全评估、处理提供决策依据。公司主要向客户提供软件,如客户需要通用服务器等配套硬件,公司同时采购相关配套硬件,与软件产品共同向客户销售。

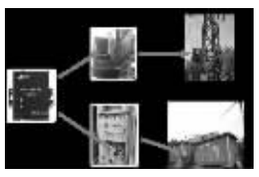
3.测试验证及攻防演练平台

公司基于新一代企业级云架构和超融合技术,结合创新的在线一体化全镜像、实时数据同步、模拟数据库引擎等基础功能模块,为用户提供一整套与工业生产业务系统相一致的应用和数据库环境,推出了具有开创性的测试验证及攻防演练平台。测试验证及攻防演练平台为用户提供高仿真模拟、安全风险评估、源代码分析、漏洞检测、渗透性测试等一系列安全服务,提升用户对安全威胁的洞察水平,保障工业信息系统的安全、稳定运行。

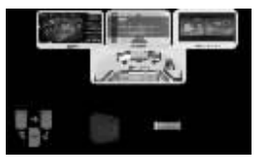
公司以上两类产品形态及应用场景:

产品分类		产品形态
智能安全设备	智能安全网关	公司软件嵌入硬件后以软硬件一体化形态销售
	无线通信及其他智能设备	以软硬件一体化形态销售
安全云平台产品		以软件形态或软件搭配硬件(通用服务器等)的形态进行销售

智能安全网关应用场景如下:



信息安全云平台产品应用场景如下:



(三)信息技术服务

公司的信息技术服务主要是根据客户需求,依托公司在电力行业多年的项目经验,为客户提供专业化的软件开发与实施、运行维护和系统集成服务,其中:在软件开发与实施方面,主要是根据电力企业的需求提供软件系统的部署及配置、安装调试、数据迁移、测试及运行方面相应的技术指导、技术配合、技术培训、售后等服务;在运行维护方面,主要是提供采集运维、系统运维、数据监测等服务。

(二)主要经营模式

1.研发模式

公司以市场洞察、产品研发、客户服务为立足点,建立了以技术创新为引领、以市场需求为导向的服务性策略相结合的研发模式。一方面,公司研发部门根据公司在配合客户参与行业规范制定过程中,或自身研发生产过程中进行市场调研、数据分析、总结经验,包括在为客户提供技术支持时发现的问题进行分析、讨论和整合后,预判市场对产品的需求,确定为公司研发方向。另一方面,研发部门根据公司业务对接过程中,行业领先客户提出特定功能需求,公司结合产品开发经验和积累,以客户的实际需求为导向开展研发。

2.采购模式

公司的采购包括原材料采购和外协加工采购两部分。

(1)原材料采购

公司根据生产计划制定原材料的采购计划,而生产计划主要根据合同订单和预测备货情况制定,公司一般根据市场行情、预计未来一段时间内的需求判断应备货的数量,进行适当滚动备货以保证生产需求,公司也根据原材料的获取难度进行部分提前采购。公司筛选供应商时,对供应商的供货资质、规模、价格、产品案例等各方面进行全面考察,并对供应商工厂进行现场审核。完成供应商的选择后,公司根据采购计划进行原材料询价采购,签订相应合同。

(2)外协加工采购

公司为聚焦于核心技术领域并提高产品生产的灵活性,部分非重要生产环节采用外协加工模式进行,主要外协内容为PCB板的贴片和插件。公司将采购的原材料发给外协厂商,并向其提供设计方案、工艺要求,外协厂商加工完成后向公司交付,公司对产品进行品质检验后签收。PCB板贴片、插件生产环节的外协加工市场成熟,竞争较为充分,公司可选择的外协厂商较多。

3.生产模式

公司专注于研发创新和销售环节,生产模式主要为自主开发软件、设计硬件架构后进行生产(部分生产工序涉及外协加工),公司主要采用以销定产的模式制定生产计划,并根据销售情况进行适量备货。公司生产部收到生产订单后,提交原材料需求清单,公司采购中心对相应原材料进行采购,将采购的原材料发给外协厂商,并向其提供设计方案、工艺要求等信息,之后外协厂商执行外协加工程序。外协厂商交付产品后,公司生产部进行半成品测试,测试通过后进行软件灌装和成品组装,而后进行成品的老化和测试,测试通过后产品进入包装、发货流程。

4.销售模式

公司在行业内凭借研发能力及对客户需求的理解,与客户形成了稳定的合作关系。公司产品销售以直销模式为主,经销模式为辅,直销模式是指公司直接向终端客户提供产品,终端客户主要包括电网公司和电力设备提供商,电网公司采购公司产品后安装使用,电力设备提供商采购公司产品安装在其生产的设备上,整体向电网公司销售;经销模式是指公司向经销商销售产品,而经销商再向其客户销售产品。

(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

根据中国证监会颁布并实施的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”;根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,发行人所处行业为“软件和信息技术服务业”。按照公司的主营业务,公司属于电力配电网信息安全行业。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业为“网络与信息安全软件开发”;

(1)行业的发展阶段

我国的软件和信息技术服务行业正处于高速发展的成长期。云计算、互联网、大数据分析等新技术,正在推动我国新一轮软件和信息技术服务行业的发展,特别是基于移动互联网、工业互联网的信息服务业的快速发展,包括应用软件服务、平台提供服务、基础设施服务等。而电力是信息安全应用最广泛的工业行业,我国的电力配电网信息安全行业正处于高速发展的成长期。

随着工业化和信息化的深度融合以及物联网的快速发展,信息安全应用已成为电力设备的重要组成部分,并逐步拓展到石油石化、水利、通信、交通运输等各行业中。我国工业软件发展环境不断向好、产业保持良好增长态势、产业结构不断调整优化,软件在工业信息安全领域的“赋值、赋能、赋智”的作用日益凸显,随着各项国家战略的发布实施,经过行业内企业多年来坚持不懈的自主创新,我国电力配电网信息安全领域在软件产品研发和项目实施等方面已取得了长足的进步。

(2)行业特点和主要技术门槛

电力配电网信息安全行业具有跨学科应用、多技术融合、需求复杂多样等特点,安全产品开发需深入掌握信息安全技术、通讯技术、计算机技术、自动化技术等多领域专业技术,对科学技术的综合运用能力要求较高,尤其对软硬件开发能力要求较高,需专业研发团队不断开发出融合多项前沿技术的安全产品,并且电力系统相关技术专业性较高,要求行业企业充分掌握电力系统应用知识,因此行业新进入者面临较高的技术门槛。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司专注于电力配电网信息安全领域的研发创新,在行业中逐渐建立起了核心竞争优势。在电力配电网行业,公司运用工业安全通信技术和数据安全管理技术为客户落地实现了各类创新应用项目,公司工业互联安全锁云平台入选了工信部“2020年新型信息消费示范项目”,公司工业互联网设备安全可控接入技术研发及产业化项目入选了工信部“2019年物联网关键技术与平台创新类项目”。

公司抓住配电网信息安全市场起步的关键窗口期,实现了技术积累和产品迭代,满足了客户快速增长的安全产品需求,领先于其他信息安全厂商迅速占领了市场,从而成为电力信息安全的知名品牌。公司凭借较强的技术能力、稳定的产品质量、卓越的客户服务、长期积累的品牌影响力,已成为电力配电网信息安全领域重要的供应商。公司客户包括国家电网、南方电网、北京科锐、长园深瑞、许继电气等众多业内知名企业,公司与客户保持长期稳定的合作关系,持续得到客户的认可。公司通过提升产品性能、推出更多满足客户需求的创新产品,在巩固与原有客户合作关系的基础上,逐步增加客户覆盖范围和产品市场占有率,提高公司在电力信息安全行业的市场地位。

行业主流技术及水平、公司技术在行业中的地位情况如下:

行业主流技术	主流技术描述	对应公司的主要核心技术	公司技术在行业中的地位	行业技术趋势情况
密码技术	密码理论与技术主要包括基于数学的密码技术(包括分组密码、公钥密码、序列密码、认证码、数字签名、哈希函数、身份识别、密钥管理、PKI技术等)和非数学的技术(包括信息隐形、量子密码、基于生物特征的识别理论与技术)。	基于国密算法的移动数据隧道加密技术	公司产品采用基于数学的轻量级安全算法和密码自同步技术,简化密钥参数协商过程,提供工业安全可信认证技术,公司工业互联网设备安全可信接入技术研发及产业化项目入选了工信部“2019年物联网关键技术与平台创新类项目”,公司工业互联安全锁云平台入选了工信部“2020年新型信息消费示范项目”。	密码技术是信息安全的基础核心技术,而随着密码法的颁布实施,国家对密码技术的重视程度和管控程度大幅提高,国密算法上升为国家标准,采用国密算法成为我国密码产品的必然趋势。
安全协议技术	安全协议的研究主要包括安全协议的安全性分析方法研究和各种实用安全协议的设计与分析研究。	适合于小型安全终端的多处理器协同技术、广泛工业协议过滤技术	公司针对工业物联网终端需求,实现安全芯片、通信芯片、主控芯片一体化设计的多核分中心处理架构,并实现工业协议的解析过滤,对工业协议进行安全性改造升级。	传统工业协议缺乏认证和授权机制,存在完整性和机密性等共性问题,因此工业协议需要应用密码技术,以解决完整性和机密性问题,例如制定新的安全工业协议或加固并吸传统工控网络。
安全体系动构技术	安全体系动构技术主要包括安全体系模型的建立及其形式化验证与分析、安全策略机制的研究、检验和评估系统安全性的科学方法和准则的建立、系统开发等。	安全操作系统裁剪加固技术、企业外实时负载技术、基于对象的海量数据安全存储技术	公司已实现产品与国产操作系统的适配融合工作,通过安全操作系统的裁剪加固构建可靠安全体系。	我国网络信息安全正面临严峻挑战,CPU、操作系统、数据库等基础软硬件是工业信息系统的核心部分,是国家网络安全的基础和保障。因此CPU、操作系统、数据库国产化是我国信息技术发展的趋势,目前信息技术国产化替代在不同领域正在加速推进。
通信技术	常见通信技术主要包括2G/3G/4G/5G、NB-IoT、LoRa、Zigbee、蓝牙、NFC等无线通信技术、光纤、电缆等有线技术。	异种通信融合技术	从2G到4G,正在研发5G,同时兼容NB-IoT、LoRa、Zigbee等多种物联网通信技术和光纤、以太网等有线技术。	通信技术的主要趋势为宽带化、移动化和低功耗,物联网的环境限制提出了严格的低功耗要求。

综上所述,公司所处的行业地位无变化。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

我国电力信息安全行业发展趋势

(1)新一代信息技术促进新兴业态安全技术产生

以5G、物联网、云计算、边缘计算、大数据和人工智能为代表的新一代信息技术,将带动电力信息安全行业产品升级。2024年2月,工业和信息化部发布了《工业领域数据安全能力提升实施方案(2024—2026年)》,其中提出,加强工业数据智能分类分级、工业数据库审计、低时延加密传输等共性技术优化升级。加大适配工业业务场景和数据特征的轻量级数据加密、隐私计算、密态计算等关键技术攻关。支持使用商用密码技术保障工业领域数据安全。围绕工业数据泄露、窃取、篡改等风险,推动流量异常监测、攻击行为识别、事件追溯和处置等产品研发。加强面向工业云、工业大数据、工业互联网平台等新兴应用的数据安全架构设计。支持工业领域数据安全“产品+服务”供给模式创新。同时安全环境将更加复杂多样,安全隐患发现难度提高,风险将进一步增加。技术和环境的变化将促进新技术在电力信息安全领域的创新应用和突破。与人工智能相关的用户鉴别、生物特征识别、黑白名单规则建立等智能技术将逐步应用于电力信息安全领域。运用人工智能技术,安全产品可以智能学习、监视、分析、识别攻击模式,进行自动化检测及行为分析,区分系统或网络中的恶意行为。未来区域级或国家级电力系统骨干网、大型发电集团远程集中监控诊断中心等将会率先应用人工智能信息安全技术。

(2)电力信息安全产品趋向定制化、国产化

在电力信息安全行业中,产品定制化的发展趋势已十分明显,产品形态、性能将根据工业客户的不同需求出现分化。同时,由于电力信息安全关系到国计民生,信息安全产品组成元件的国产化势在必行。目前国内已经形成了以“国产CPU+基于开源Linux的国产操作系统+国产数据库”的自主生态,逐步构建安全可控的信息技术体系。信息安全龙头企业在多个信息安全的细分领域大量替代了国外厂商,国外企业产品占有率有所下降,随着我国电力信息安全行业的纵深发展,行业自主生态将逐步完善。

(3)电力信息安全从单点防御向纵深防御转变

新技术、新模式带来新的安全威胁,要求我国电力信息安全行业从应急响应模式转变为持续响应模式,要求企业建立多点防御、联合防御,安全企业需对客户产业的特点和需求有充分认识,与产业界合作开展安全防御的研究和实施。

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
总资产	867,136,669.16	869,126,123.96	-0.23	347,587,985.28
归属于上市公司股东的净资产	836,366,334.10	830,091,460.77	0.76	297,668,932.44
营业收入	120,087,042.73	139,462,360.10	-13.89	177,561,061.52
归属于上市公司股东的净利润	18,003,159.33	38,576,328.77	-53.33	56,451,990.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,543,762.65	23,427,895.44	-54.99	51,864,340.08
经营活动产生的现金流量净额	34,262,944.74	27,452,331.49	24.81	21,070,561.26
加权平均净资产收益率(%)	2.16	4.98	减少2.82个百分点	21.33
基本每股收益(元/股)	0.21	0.47	-55.32	0.88
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.47	-55.32	0.88
研发投入占营业收入的比例(%)			减少3.21个百分点	

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	20,524,331.16	30,513,884.79	32,036,182.38	37,012,974.40
归属于上市公司股东的净利润	3,334,914.43	4,761,000.41	6,756,601.47	3,110,643.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,286,840.43	1,728,270.52	4,867,146.79	1,661,504.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,815,960.50	23,105,406.81	-9,843,365.26	22,816,773.69

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)	6,497
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,594
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	--
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)	--
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	--
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)	--

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	
尹健	262,773	32,687,684	39.02	32,424,911	32,424,911	无		境内自然人
魏秀君	0	10,431,720	12.45	0	0	无		境内自然人
广州纬腾投权投资合伙企业(有限合伙)	0	3,584,229	4.28	0	0	无		其他
陈锐	0	1,987,276	2.37	0	0	无		境内自然人
中广基金管理有限公司-青岛中广私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-1,049,124	1,780,876	2.13	0	0	无		其他
张春	0	1,666,667	1.99	0	0	无		境内自然人
梁裕厚	-1,813,493	1,080,773	1.29	0	0	无		境内自然人
中信证券投资有限公司	148,100	1,047,170	1.25	1,047,170	1,047,170	无		境内非国有法人
广州创钰投资管理有限公司-广州创钰铭晟股权投资基金企业(有限合伙)	0	860,215	1.03	0	0	无		其他
刘育辰	826,000	826,000	0.99	0	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	魏秀君同时担任纬腾合伙的执行事务合伙人;除此之外,公司未知其他股东时间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

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总数及前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。

报告期内,公司实现营业收入12,008.70万元,同比下降13.89%;本年度归属于母公司所有者的净利润为1,800.32万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,054.38万元。具体经营情况分析详见本节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

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:688171　证券简称:纬德信息　公告编号:2024-010

广东纬德信息科技股份有限公司2023年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利0.86元(含税),公司不送红股,不进行资本公积转增。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为18,003,159.33元。截至2023年12月31日,公司累计可供分配利润137,198,507.78元。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.86元(含税)。截至2024年4月25日,公司总股本83,773,400股,以此计算合计拟派发现金红利7,204,512.40元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的40.02%;不送红股、不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。该议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)监事会的审议和表决情况

监事会认为,公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定,决策程序合法,兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、相关风险提示

(一)公司2023年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:688171　证券简称:纬德信息　公告编号:2024-011

广东纬德信息科技股份有限公司关于2024年度董事、监事和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。

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“纬德信息”)根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定,同时结合公司实际经营情况,所处行业和地区的薪酬水平,以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责,公司制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下:

一、方案适用对象及适用期限

适用对象:公司2024年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

适用期限:2024年1月1日至2024年12月31日。

二、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1.独立董事津贴标准

公司2024年度独立董事津贴为8万元/年/人(税前)

2.非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事,2024年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬,不领取董事职务报酬。

未在公司任职的非独立董事,不在公司领取薪酬,亦不领取董事职务报酬。

(二)监事薪酬方案

在公司任职的监事,2024年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬,不领取监事职务报酬。

未在公司任职的监事,不在公司领取薪酬,亦不领取监事职务报酬。

(三)高级管理人员薪酬方案

根据公司相关制度,结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平,高级管理人员2024年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成,公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果,提出具体薪酬指标,经董事长批准后执行。

三、其他说明

1、上述非独立董事、监事及高级管理人员的实际年薪发放总额以按公司薪酬计划与绩效考核方案的计发结果为准。

2、上述薪酬均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

4、本方案需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:688171　证券简称:纬德信息　公告编号:2024-012

广东纬德信息科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度并办理工商登记的公告

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。

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日以现场和通讯相结合方式召开了第二届董事会第七次会议。会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、《公司章程》的修订情况

根据《上市公司章程指引(2023年修订)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司首次公开发行上市的情况,公司对《广东纬德信息科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关内容进行修订,并形成新的《公司章程》。具体修订内容如下:

修订前	修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监。
第四十七条 股东大会由董事会召集。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续九十日以上单独或者计合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和召开。 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议的后内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。	第四十七条 股东大会由董事会召集。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续九十日以上单独或者计合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和召开。 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。并及时披露。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。
第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告,独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。	第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告,独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
第九十九条 董事应当出席董事会会议,对所议事项发表明确意见。董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。	第九十九条 董事应当出席董事会会议,对所议事项发表明确意见。董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议,也不委托其他独立董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。
第一百二十六条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照公司章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士。	第一百二十六条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照公司章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。
第一百二十八条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设常务副总经理2名,副总经理若干名,总工程师1名,财务总监1名,由总经理提名,董事会聘任或解聘。 公司设董事会秘书1名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。 公司总经理、常务副总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十八条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设常务副总经理若干名,副总经理1名,财务总监1名,由总经理提名,董事会聘任或解聘。 公司设董事会秘书1名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

除上述内容修订外,《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时,董事会提请股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士办理后续章程备案等具体事宜。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、公司部分治理制度的修订情况

为进一步促进公司规范运作,并为落实独立董事制度改革相关要求,根据《上市公司