（上接B605版）

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55，831.60万元，较上年同期下降5.18 %；实现归属于上市公司股东的净利润 -11，568.03万元，较上年同期下降222.74 %。实现扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润 -12，579.01万元，较上年同期下降152.42%。具体详见本章节之“一、经营情况讨论与分析”部分。

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：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-022

深圳市深科达智能装备股份有限公司 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1.00元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

（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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表中归属于母公司的所有者净利润为-115，680，310.72元，截至2023年12月31日，公司期末未分配利润为人民币100，989，795.90元。经公司董事会决议，综合考虑公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，在不影响公司后续持续经营的情况下，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，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。公司现有总股本94，456，295股，以此计算合计派发现金红利9，445，629.50元（含税），公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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日召开第四届董事会第九次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配方案兼顾了股东的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，全体监事同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预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。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-023

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于公司2022年年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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。

根据《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》《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》等相关法律法规的规定及要求，深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“深科达”）编制了截至2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］1235 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券360万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额人民币360，000，000.00元，扣除发行费用9，180，886.77元，募集资金净额350，819，113.23元。本次募集资金于2022年8月12日已全部到位，并经大华会计师事务所以“大华验字[2022]000569号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入149，174，753.68元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金投资项目51，725，000.00元，公司于募集资金到位之前利用自有资金预先支付发行费用1，432，773.57元；2022年度使用募集资金96，016，980.11元；本年度暂时补充流动资金30，000，000.00元。募集资金余额为人民币177，381，107.97元。

项目	金额（万元）
2022年8月募集资金净额	35，081.91
减：对募集项目的累计投入	14，917.48
临时补充流动资金	3，000.00
银行手续费	0.03
加：累计利息收入及理财产品收益	573.71
结项余额转出	0.00
截至2023年12月31日募集资金余额	17，738.11
其中：购买理财产品	17，600.00
募集资金账户余额	138.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》《上海证券交易所创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市深科达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国投证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行以及惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。《三方监管协议》明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的具体存放情况如下：

开户银行	账号	存储方式	余额（元）
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012400635573	活期存款	260，723.30
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	338190100100177358	活期存款	724，854.94
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79280078801300002429	活期存款	395，529.73
惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行	80020000018728475	活期存款	0.00
合计	/	/	1，381，107.97

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年9月6日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付的发行费用的金额为5，315.78万元。公司保荐机构国投证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年8月24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为3，000.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年8月24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币2.1亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2023年12月31日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

受托方	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	认购日期	到期日	预期收益率	是否已归还
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	8，600.00	2022/9/23	2023/1/9	3.05%-3.25%	是
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	结构性存款	保本浮动收益型	9，500.00	2023/1/11	2023/4/11	1.5%-2.73%-2.97%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	8，700.00	2023/1/16	2023/4/17	1.3%-3.0%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	8，800.00	2023/4/26	2023/7/26	1.3%-2.95%	是
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	结构性存款	保本浮动收益型	9，600.00	2023/7/18	2023/8/25	1.5%-2.67%	是
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	结构性存款	保本浮动收益型	2，000.00	2023/9/25	2023/11/2	1.5%-2.46%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	8，900.00	2023/10/13	2023/11/16	1.3%-2.65%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	8，900.00	2023/11/23	2024/2/23	1.3%-2.7%	未到期
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	结构性存款	保本浮动收益型	6，700.00	2023/12/18	2024/3/18	1.5%-2.84%	未到期
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	大额存单	保本固定收益型	2，000.00	2022/9/21	2025/9/21	3.35%	未到期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司没有使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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》《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》等相关监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，深科达公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》《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》等相关格式指引的规定，公允反映了深科达公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，深科达2023年度募集资金存放和使用情况符合《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》《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修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，深科达对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2024年4月27日

附表

2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位：深圳市深科达智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	350，819，113.23				本年度投入募集资金总额[注1]			-			
变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额			149，174，753.68			
变更用途的募集资金总额比例	-										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额[注3]	截至期末承诺投入金额(1)[注1]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益[注2]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
深科达智能制造创新示范基地续建工程	否	206，920，900.00	201，644，359.55	201，644，359.55	-	-	-201，644，359.55	-	不适用	不适用	不适用	否
深科达智能制造创新示范基地	否	53，079，100.00	51，725，000.00	51，725，000.00	-	51，725，000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100，000，000.00	97，449，753.68	97，449，753.68	-	97，449，753.68	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	360，000，000.00	350，819，113.23	350，819，113.23	-	149，174，753.68	-201，644，359.55	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	自募集资金到位以来，公司结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，但实际执行过程中，受多方面因素影响，建设进度较预期有所延迟，无法在计划时间内达到可使用状态。影响项目进展的主要原因有：1、公司首次公开发行股票募投项目于2022年11月达到预定可使用状态，但由于公司订单不及预期，首次公开发行股票募投项目场地出现部分闲置，产能未完全释放。因此，公司对可转债募投项目的评审、优化方案时间加长。2、根据市场调研机构 Canalys 报告，2023 年第四季度全球智能手机出货量同比增长 8%，结束了连续七个季度的下滑，但2023 全年，全球智能手机出货量为 11.4 亿台，与2022年相比下降了4%。从权威机构统计数据来看，虽然消费电子行业有所复苏，但尚处于降幅收窄、缓慢复苏的阶段，复苏速度总体不及预期。鉴于公司惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目以及半导体先进封装测试设备研发及生产项目相关募投产品主要终端市场属于消费类电子市场，随着手机为代表的消费电子行业在2023年第四季度开始出现复苏，Mini LED电视市场2023年出货量增长较快，市场需求开始逐步好转，公司于2023年第四季度开始加快募投项目的规划建设。目前公司已于2024年1月取得建设工程规划许可证。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	不适用										

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：由于实际募集资金净额35，081.91万元少于拟投入的募集资金金额36，000.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。公司于2022年9月6日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表同意意见。

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-024

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023年度计提资产减值准备的公告

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。

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项说明如下：

一、2023年度计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2023年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计4，388.98万元，具体情况如下：

项目		计提减值准备金额（万元）
信用减值损失	应收票据坏账损失	14.89
	应收账款坏账损失	-1，186.61
	其他应收款坏账损失	-32.93
	长期应收款坏账损失	-150.67
	小计	-1，355.32
资产减值损失	存货跌价损失	-2，909.34
	合同资产减值损失	-30.79
	持有待售资产减值损失	-36.64
	商誉减值损失	-56.89
	小计	-3，033.66
合计		-4，388.98

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2023 年度公司计提应收账款信用减值损失1，186.61万元，计提其他应收款信用减值损失32.93万元，计提长期应收账款信用减值损失150.67万元，转回应收票据信用减值损失14.89万元。2023年公司计提信用减值损失共计1，355.32万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日，对各类存货采用成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。依据存货跌价准备确认及计提方法，2023年度公司计提资产减值损失2，909.34万元。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收款项坏账损失的计提政策。经测试，2023年度公司计提合同资产减值损失金额30.79万元。

持有待售资产期末账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备，2023年度公司计提持有待售资产减值损失36.64万元。

根据《会计准则第8号—资产减值》的相关规定，商誉可收回金额是公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者，经测试，2023年度公司计提商誉减值损失金额56.89万元。

2023年公司计提资产减值损失共计3，033.66万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2023年度合并利润总额影响4，388.98万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断，且已经过审计机构的审计；本次计提资产减值准备后的财务报表能更加公允、真实、准确地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、专项意见

（一）董事会意见

董事会认为：公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对截至2023年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，能够更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况。

（二）监事会意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、其他说明

公司2023年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2023年12月31日的财务状况和2023年的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-026

深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年4月25日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2024年4月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审阅，公司董事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年年度报告》及《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

报告期内，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，董事会认为该报告真实、客观地反映了2023年度经营管理层有效地执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展了各项生产经营活动的情况。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经审阅，公司董事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司以实施2023年度利润分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-022）。

（六）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》

董事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《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》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-023）。

（七）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》

公司2023年度公司董事薪酬情况和2024年度薪酬/津贴方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，经审阅，董事会认为公司高级管理人员2023年度薪酬发放情况真实、准确；2024年度薪酬方案合理、有效。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避3票。兼任高级管理人员的董事黄奕宏、张新明、周永亮回避表决。

（九）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为：公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司2023年度内部控制体系的实际运行情况。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对截至2023年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，能够更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-024）。

（十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

公司在任独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《2023年度独立董事独立性自查情况报告》，经董事会核查认为，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》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。

表决结果：同意4票；反对0票，弃权0票，回避3票。独立董事刘金平、宋敬川、刘登明在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十二）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》

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。公司认为大华事务所在公司年报审计过程中坚持公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

（十三）审议通过《关于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》

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准备、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备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》。

（十四）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

公司审计委员会按照《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（2023年12月修订）》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

（十五）审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》

公司编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》内容真实、合法，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了专项说明报告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于深圳市深科达智能装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计报告》。

（十六）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2024年第一季度报告》。

（十七）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）。

（十八）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

董事会同意于2024年5月20日14点30分在深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼1号会议室召开2023年年度股东大会。

会议通知详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-028

深圳市深科达智能装备股份有限公司 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20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20日14点30 分

召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼会议室

（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20日

至2024年5月20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、约定购回业务相关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

无

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	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司监事2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司