公司代码:688392　　公司简称:骄成超声

上海骄成超声波技术股份有限公司

【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描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,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容诚会计师事务所(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

经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》,公司2023年年度利润分配预案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至2024年4月25日,公司总股本114,800,000股,扣减回购专用证券账户中股份数量1,233,022股后的股份总数为113,566,978股,以此计算合计拟派发现金红利22,713,395.60元(含税)。本次利润分配现金分红金额占2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的34.13%。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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	上海证券交易所科创板	骄成超声	688392	不适用

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	孙凯	殷开开
办公地址	上海市闵行区沧源路1488号	上海市闵行区沧源路1488号
电话	021-34668757	021-34668757
电子信箱	ir@sbt-sh.com	ir@sbt-sh.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

1、主要业务

公司是专业提供超声波技术及应用解决方案的供应商,主要从事超声波焊接、裁切及检测设备和配件的研发、设计、生产与销售,并为客户提供整自动化解决方案。

公司通过自身完善的超声波技术平台,依靠以超声波技术为核心的基础研发技术和创新技术,拥有向不同行业应用拓展的能力,可根据下游不同行业的需求开发出满足应用要求的各类超声波设备和配件。公司产品主要应用于新能源、半导体等领域。

2、主要产品

公司产品主要包括新能源动力电池超声波焊接设备、汽车线束超声波焊接设备、汽车轮胎超声波裁切设备、半导体超声波焊接设备、检测及其他设备、配件等。主要代表性产品具体情况如下:

产品类别	产品名称	产品图片	产品用途
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(二)主要经营模式

1、研发模式

公司以自主研发为主,重点研发超声波技术并实现产业化应用。公司以潜在市场需求和客户实际需求为导向,对行业未来发展方向和技术进行预判,积极布局开发新技术、新产品和应用新领域,解决行业内技术难点和痛点。

在新研发项目立项前,公司根据市场需求调研、产品定位及竞品分析,形成项目可行性的初步分析结论,进而正式立项。制定开发计划书并成立相关项目组对具体产品进行研发;项目组成立后,根据开发计划书进行方案设计、BOM制定并生产样机,经初步测试后进一步优化改进,确定最终参数和性能并经过中试验证;测试通过后,产品交由客户验证,最后交由生产部门进行批量生产。

2、采购模式

公司采用“销售订单+销售预测”的方式进行定量采购。公司采购的材料包括原料、成品配件、加工件等,其中包含标准件及非标准件。对于标准件,公司向各格位应商直接采购;对于非标准件,公司提供设计图纸或规格要求,向特定供应商定制。对于部分交货周期较长、需求量较大的核心组件,为缩短产品交货周期,公司会及时根据市场及订单情况预测商选定的策略性库存储备。

为保证原材料的供货质量,公司建立了供应商考核评价体系,根据产品质量、价格、交货及时性、售后服务等因素对供应商进行动态更新管理,优胜劣汰。在进行采购时,通过供应商质量、价格综合比较后确定最终供应商,并签订采购合同,实施采购。

3、生产模式

公司的生产管理采取“以销定产”并结合“安全库存”相结合的生产模式。公司产品由机械部件、电气元器件、PCBA和软件等构成,公司主要负责生产工序中关键部件的加工、组装和测试环节,重点包括软件烧录、组装、老化、测试、检验和包装等,保证最终产品的质量。

对于非标准化产品,公司主要采取“以销定产”的生产模式。由于非标准品的前端生产工序通常相同,公司通常会根据销售预测储备一定数量的半成品库存。对于相对标准化的产品,如最刀、发生器、换能器等,在接到客户订单后,公司根据订单制定采购和生产计划,由各生产车间按计划组织生产。同时,为确保交货产能,公司根据销售部门提供的标准产品未来滚动三个月的预测销量,结合合理库存的原则制定生产计划,并根据实际销量调整生产计划。

公司将部分非核心工序委托给外部单位进行加工,生产,主要涉及外协加工的产品有焊头、底模、结构件等。部分工序如金属材料热处理、表面处理等涉及到能耗要求以及少量污染物排放,委托给具有相应环保业务资质的外部单位进行加工。

4、销售模式

公司主要以直销方式进行产品销售,公司设有专门的营销部队,负责现有市场维护及新市场开拓。公司通过多种方式获取客户资源,能够根据客户实际需求,商客户提供有针对性的产品服务方案。

公司销售的产品包括相对标准化的产品和非标准化的产品。对于相对标准化的产品,公司根据客户需求提供设备或配件,双方经协商后直接签订合同实现销售,客户确认收货后,公司开票收款;对于非标准化的产品,公司根据客户特定需求设计产品方案,客户认可公司产品解决方案或试用样机后,公司进行报价及议价,确定价格后签订正式订单,并根据方案安排生产,产品生产检测合格以及客户支付预付款后发货,客户进行验收,公司开票收款。

(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的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于“C35专用设备制造业”。公司产品涵盖超声波焊接、裁切及检测类设备等。

在全球行业市场上,由于美国、德国、瑞士等发达国家企业起步早,技术研发和累较国内企业更深厚,市场对国外进口设备依赖度较大。基于先发优势,超声波焊接设备、超声波轮胎裁切设备等相关市场长期被以必能信为代表的外资品牌占有,在超声波手提显微镜设备等检测领域,美国Sonoscan、德国PVA公司等占据多数市场份额。近年来,国内企业经过持续的研发积累,我国超声波设备制造业不断突破技术瓶颈,与国际先进水平的差距不断缩小,竞争力不断增强。以公司为代表的超声波设备企业,凭借日身在超声波行业多年的技术积累,紧跟国内新能源、半导体等产业升级发展需求和技术发展趋势,逐渐打破行业内外资竞争对手的垄断局面,市场份额呈逐渐上升的趋势。

超声波金属焊接是同相和异相技术,焊接过程中达不到金属材料的熔点,利用超声能量通过高频振动摩擦形成纳米金属之间的接触,形成焊接接头。相较其他传统焊接方式,具有焊接过程中发热量小、焊后内阻小、更节能环保等明显优势。超声波设备广泛应用于汽车、新能源、数码及检测类设备等。

在全球行业市场上,由于美国、德国、瑞士等发达国家企业起步早,技术研发和累较国内企业更深厚,市场对国外进口设备依赖度较大。基于先发优势,超声波焊接设备、超声波轮胎裁切设备等相关市场长期被以必能信为代表的外资品牌占有,在超声波手提显微镜设备等检测领域,美国Sonoscan、德国PVA公司等占据多数市场份额。近年来,国内企业经过持续的研发积累,我国超声波设备制造业不断突破技术瓶颈,与国际先进水平的差距不断缩小,竞争力不断增强。以公司为代表的超声波设备企,凭借日身在超声波行业多年的技术积累,紧跟国内新能源、半导体等产业升级发展需求和技术发展趋势,逐渐打破行业内外资竞争对手的垄断局面,市场份额呈逐渐上升的趋势。

超声波金属焊接是同相和异相技术,焊接过程中达不到金属材料的熔点,利用超声能量通过高频振动摩擦形成纳米金属之间的接触,形成焊接接头。相较其他传统焊接方式,具有焊接过程中发热量小、焊后内阻小、更节能环保等明显优势。超声波设备可广泛应用于汽车、新能源、数码及检测类设备等。

在全球行业市场上,由于美国、德国、瑞士等发达国家企业起步早,技术研发和累较国内企业更深厚,市场对国外进口设备依赖度较大。基于先发优势,超声波焊接设备、超声波轮胎裁切设备等相关市场长期被以必能信为代表的外资品牌占有,在超声波手提显微镜设备等检测领域,美国Sonoscan、德国PVA公司等占据多数市场份额。近年来,国内企业经过持续的研发积累,我国超声波设备制造业不断突破技术瓶颈,与国际先进水平的差距不断缩小,竞争力不断增强。以公司为代表的超声波设备企,凭借日身在超声波行业多年的技术积累,紧跟国内新能源、半导体等产业升级发展需求和技术发展趋势,逐渐打破行业内外资竞争对手的垄断局面,市场份额呈逐渐上升的趋势。

2公司所处的行业地位分析及其变化情况

在动力电池领域,公司已经形成以超声波模杆焊机、超声波焊接监控一体机等设备为代表的种类丰富、选代较为迅速的产品体系,能够满足市场主流电池厂商批量生产动力电池等对超声焊接设备的需求。公司与宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、孚能科技等知名企业均保持良好的合作关系,公司的超声波设备已在国内动力电池生产线中广泛使用。

在汽车线束领域,公司推出了多款线束超声波焊接设备,可以实现185平方毫米以上的铜铝大线径线束焊接,适用于线束与线束、线束与端子、端子与端子等多种焊接应用场景,产品系列齐全。公司合作客户有比亚迪、均胜电子、安费诺、泰科电子、沪光股份、长春捷翼、中航光电、华丰科技、永贵电器、天海电器等知名企业,公司正在快速给与新能源汽车高低压线束、充电桩、储能场景等应用市场。

在轮胎裁切领域,公司经过多年的市场积累,与固特异、韩泰、中策橡胶、优科豪马、正新橡胶等诸多轮胎行业的优质客户建立了长期合作关系,公司超声波裁切设备在国内市场上保持领先地位。

在半导体领域,公司已经推出超声波铝线键合机、超声波铜线键合机、超声波焊接机、超声波扫描显微镜等整体超声波应用解决方案,公司积累了中车时代、振华科技、上汽英飞凌、宏微科技、芯联集成、士兰微、比亚迪、广东芯聚能、安世半导体等知名客户,优质的客户群体充分印证了公司产品在相关市场的地位和客户对产品质量的认可。

综上,公司基于核心技术开发出的超声波金属焊接、超声波裁切等设备,在下游应用领域获得众多优质客户的充分认可,行业地位突出。报告期内公司所处的行业地位未发生重大变化。

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

近年来,随着超声波应用技术、自动化技术、智能化技术、材料技术等的不断发展,超声波设备制造产业技术也得到了持续增强提升。在超声波设备制造产业,行业内企业开始向横向扩张和纵向集成两方面发展。

公司融合自身核心技术,持续提升超声波设备技术水平,扩大设备的下游应用领域。在线束领域,随国能应等外资企业上游该领域大多数的市场份额。报告期内,公司取得向瑞向动力和宏发超高功率超声焊机研发,推进设备顺应市场趋势快速迭代升级,满足下游储能、高压线束、充电桩等场景对焊接应用的更高要求。目前半导体封测环节核心设备国产化率较低,进口设备在该领域也占有较高市场份额。报告期内,公司积极拓展半导体领域应用,积极布局先进封装领域相关设备研发。

公司以产品为纽心向以用户为中心转变,协助重点客户开拓超声技术应用新场景,从向下游客户提供单台设备转变为提供融合前后道工艺的集成化设备。报告期内公司研发推出应用于半导体封装环节核心设备国产化率较低、进口设备在该领域也占有较高市场份额,积极布局先进封装领域相关设备研发。

公司将密切关注超声波技术及应用领域的新技术、新产业、新业态及发展趋势,结合客户需求和技术发展趋势持续进行技术更新,保持在超声波设备制造行业的领先地位。

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		调整后	调整前
总资产	2,172,253,982.23	2,143,071,197.83	2,143,098,428.79	1.36	631,514,469.66	631,574,475.67
归属于上市公司股东的净资产	1,751,372,101.67	1,752,446,597.50	1,752,307,252.77	-0.06	341,293,370.13	341,231,141.53
营业收入	525,188,816.23	522,489,446.99	522,489,446.99	0.52	370,632,844.21	370,632,844.21
归属于上市公司股东的净利润	66,544,435.29	110,847,468.09	110,770,261.96	-39.97	69,313,801.44	69,251,572.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,470,946.98	83,867,251.61	83,790,135.48	-57.71	61,511,479.96	61,449,251.36
经营活动产生的现金流量净额	9,755,958.21	4,041,676.87	4,041,676.87	141.38	-30,568,484.43	-30,568,484.43
加权平均净资产收益率(%)	3.83	15.39	15.37	减少11.56个百分点	31.22	31.30
基本每股收益(元/股)	0.58	1.11	1.66	-47.75	0.77	1.21
稀释每股收益(元/股)	0.58	1.11	1.66	-47.75	0.77	1.21
研发投入占营业收入的比例(%)	22.36	14.26	14.26	增加8.10个百分点	12.35	12.35

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	162,427,265.65	185,233,982.31	107,746,393.51	69,782,184.76
归属于上市公司股东的净利润	30,756,211.15	32,036,960.39	13,039,188.47	-9,287,914.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,500,189.85	24,569,200.29	5,209,967.50	-22,808,410.66
经营活动产生的现金流量净额	-31,641,245.84	23,790,716.88	12,808,634.22	4,797,852.95

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)	4,001
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,496
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数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
江苏阳泰企业管理有限公司	6,238,301	21,834,053	19.02	21,834,053	21,834,053	无	0	境内非国有法人
周宏建	4,635,801	16,225,303	14.13	16,225,303	16,225,303	无	0	境内自然人
上海姜霖企业管理合伙企业(有限合伙)	2,776,104	9,716,364	8.46	1,120,042	1,120,042	无	0	其他
朱祥	2,000,000	7,000,000	6.10	7,000,000	7,000,000	无	0	境内自然人
无锡苏民投和一号创业投资合伙企业(有限合伙)	1,057,669	3,701,841	3.22	3,701,841	3,701,841	质押	1,960,000	其他
张伟奇	375,000	3,375,000	2.94	0	0	无	0	境内自然人
邵华	961,525	3,330,339	2.90	0	0	无	0	境内自然人
丹伟龙	800,000	2,800,000	2.44	2,000,000	2,000,000	质押	880,000	境内自然人
北京沃珩资本管理中心(有限合伙)-福州嘉珩创业投资合伙企业(有限合伙)	740,341	2,591,193	2.26	2,591,193	2,591,193	无	0	其他
张奚星	634,601	2,221,104	1.93	2,221,104	2,221,104	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东江苏阳泰企业管理有限公司为公司实际控制人周宏建持股100%的企业;上海姜霖企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“姜霖合伙”)合伙人陆建峰、上海凯加企业管理合伙企业(有限合伙)合伙人王文系周宏建的表兄弟,姜霖合伙合伙人周旭升系周宏建配偶的兄弟;无锡苏民投和一号创业投资合伙企业(有限合伙)的合伙人阚和源女子投资有限责任公司,间接股东江苏阳和欧亦投资有限公司系周宏建的兄长周红卫控制的企业。除上述说明外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

公司代码:688392　　公司简称:骄成超声

存托凭证持有人情况

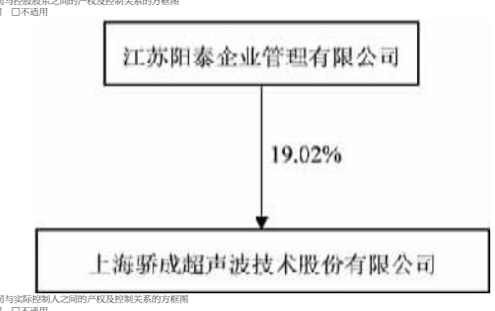
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

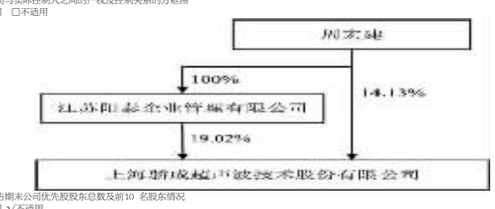
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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52,518.88万元,比上年同期增长0.52%;归属于上市公司股东的净利润为6,654.44万元,比上年同期下降39.97%。截至2023年12月31日,公司总资产为217,225.40万元,比上年末增长1.36%;归属于母公司的所有者权益为175,137.21万元,比上年末下降0.06%。

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:688392　　证券简称:骄成超声　　公告编号:2024-034

上海骄成超声波技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于2024年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知以及相关材料已于2024年4月15日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由周宏建先生主持,应出席会议董事8名,实际出席会议董事8名。本次会议的召集、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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度,公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等相关规定,切实履行董事会职责,认真执行各项决议,持续完善公司治理,促进公司规范运作,充分维护了公司和股东的合法权益。董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会听取了《董事会审计委员会2023年度履职报告》、《独立董事2023年度述职报告》,独立董事将在公司年度股东大会上述职。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2023年度履职报告》《独立董事2023年度述职报告》。

(三)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为公司2023年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

(四)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

经审议,董事会认为公司2023年度财务决算报告真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》

公司2023年年度利润分配预案为:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至2024年4月25日,公司总股本114,800,000股,扣减回购专用证券账户中股份数量1,233,022股后的股份总数为113,566,978股,以此计算合计拟派发现金红利22,713,395.60元(含税)。本次利润分配现金分红金额占2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的34.13%。

公司2023年年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害股东利益的行为,符合公司长远发展需要和全体股东的利益。董事会同意公司2023年年度利润分配预案相关事项。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-036)。

(六)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,董事会认为公司2023年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等规定,公司对募集资金进行了专户存储与专项使用,及时履行了信息披露义务,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。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

会计师对本议案出具了专项鉴证报告,保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2024-037)。

(七)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为:公司依据国家相关法律法规、规范性文件建立了较为完善的内部控制体系,符合公司实际经营情况。各项内部控制制度均得到了有效执行,达到了公司内部控制目标。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。公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

会计师对本议案出具了专项审计报告。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。关联董事王少劲,杨晓伟回避表决。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于2023年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(九)审议通过《关于2023年度履职情况的评估报告的议案》

经评估,董事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在2023年度财务报告审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,审计行为规范有序,表现出较好的职业素养和专业胜任能力。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

(十)审议通过《关于公司董事会计审委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告的议案》

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计委员会切实对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在2023年度的审计工作情况履行了监督职责。董事会同意关于《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况的报告的议案》。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(十一)审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为践行“以投资者为本”的发展理念,推动公司全体股东利益,持续优化经营、规范治理和积极回报投资者,公司特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案,致力于实现公司高质量发展、助力信心提振。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十二)审议《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议,全体委员均回避表决。

全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-038)。

(十三)审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议,董事会同意公司(含子公司)向银行申请总额不超过120,000万元的综合授信额度。授信期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。授信期限内,授信额度可循环使用。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-039)。

(十四)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意公司(含子公司)使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

保荐机构对本议案出具了专项核查意见。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-040)。

(十五)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月,在上述授权期限及额度内,资金可以循环滚动使用。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-041)。

(十六)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,2024年度审计费用授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围按照市场公允的定价原则协商确定并签署相关协议事宜。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-042)。

(十七)审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,依据充分,能够真实客观反映公司截止2023年12月31日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-043)。

(十八)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2024-044)和《公司章程》(2024年4月修订)。

(十九)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

基于公司2022年度权益分派方案已实施完毕,根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会同意对限制性股票的授予价格及授予数量进行相应调整。本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-045)。

(二十)审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会同意作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-046)。

(二十一)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

(二十二)逐项审议《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审查,董事会同意提名周宏建先生、陈宏艳女士、段忠福先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

1、关于提名周宏建先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2、关于提名陈宏艳女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

3、关于提名段忠福先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。第二届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-047)。

(二十三)逐项审议《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会审查,董事会同意提名王少劲先生、杨晓伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中,王少劲先生为会计专业人士。王少劲先生、杨晓伟先生已取得独立董事资格证书。

1、关于提名王少劲先生为第二届董事会独立董事候选人的议案

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2、关于提名杨晓伟先生为第二届董事会独立董事候选人的议案

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。第二届董事会独立董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事提名人声明及承诺》《独立董事候选人声明与承诺》及《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-047)。

(二十四)审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司拟定于2024年5月28日以现场投票及网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-049)。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:688392　　证券简称:骄成超声　　公告编号:2024-033

上海骄成超声波技术股份有限公司2023年度业绩快报更正公告

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。

上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年2月27日在上海证券交易所网站披露了公司2023年度业绩快报。现对相关内容修正如下,具体以公司披露的2023年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期		上年同期		修正后的增减变动幅度(%)
	修正前