公司代码:603118 公司简称:共进股份

深圳市共进电子股份有限公司

【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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4亚太（集团）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。

5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

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，向全体股东每10股派发现金红利1.27元（含税），截至2024年4月26日，公司总股本791,462,246股，以此计算合计拟派发现金红利100,515,705.24元（含税），本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为155.32%。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	共进股份	603118	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺依耀	兰玛
办公地址	深圳市南山区南山街道南海大道2239号新能源大厦A座二楼	深圳市南山区南山街道南海大道2239号新能源大厦A座二楼
电话	0755-26859219	0755-26859219
电子信箱	investor@twsz.com	investor@twsz.com

2报告期公司主要业务简介

根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类指引》（GB/T4754-2017），公司所属的细分行业为制造业中计算机、通信和其他电子设备制造业（代码 C39）。

（一）网通行业

报告期内，受全球经济低迷影响，宽带网络终端设备行业需求有所下滑。国内市场看，需求疲软导致的订单量下降以及设备商的去库存降本压力，催化了制造商的低价博弈；海外市场看，经济和地缘政治的不稳定，也在一定程度上影响了海外“光进铜退”的步伐，海外设备商下单时对于中国供应商的态度更为谨慎。但长远看，光通信和无线市场仍然在不断地技术迭代，随着宏观经济的好转以及数字经济与实体经济的深度融合，包括PON、AP等在内的网通市场仍具备持续增长的韧性，全球宽带终端设备市场需求量、市场容量及增速的潜力巨大。

光通信市场看，一方面，国内三大电信运营商正在落实“全屋智联”千兆家庭网络、“千兆光网+ Wi-Fi 6/Wi-Fi 7”的宽带与智慧家庭行动计划，FTTR 走向用户推广阶段，国内海外均在加速布局其他FTTR（光纤到房间）、FTTO（光纤到办公室）、FTTM（光纤到机器）及工业 PON 等；另一方面，全球固网“光进铜退”持续发展，光纤宽带技术不断迭代升级，10G PON 进入规模部署阶段，领先的运营商开始探索 50G PON 商业应用。

无线市场看，目前市场上Wi-Fi 6产品已逐渐成为主流，Wi-Fi 4和Wi-Fi 5市场规模加速下滑，而国内主流WLAN厂商均已发布Wi-Fi 7产品，并在2023年开始陆续商用，Wi-Fi 7从产品层面已经就绪。2024年初，Wi-Fi 7标准正式发布，并开始对Wi-Fi 7设备进行认证，这将极大地加速Wi-Fi 7产品的商用部署，据IDC相关数据，预计未来五年中国企业级WLAN市场的复合增长率将达到6.2%。

（二）数通行业

2023年以来，受新一轮AI浪潮的推动，全球技术快速迭代，数字经济算力发展迎来大机遇。根据IDC数据，2023 年全球以太网交换机收入同比增长20.1%，其中，数据中心市场收入同比增长13.6%，非数据中心同比增长 25.2%。报告期内，宏观经济环境的不确定性和行业前期高库存压力也给国内交换机产业链带来巨大挑战，尤其是园区交换机市场，企业考虑到自身效益和生存压力，项目部署多有延迟。据 IDC 数据统计，2023 年度中国交换机市场同比增长仅0.7%，其中，数据中心交换机市场同比增长2.2%，园区交换机市场下滑0.5%。预计2024年随着宏观经济好转和企业投资信心恢复，数字基础设施建设将更加有力，产业数字化转型将更加深入，园区交换机部署节奏有望转向正轨。

数据中心市场看，在人工智能趋势的推动下，叠加当前算力卡供应链的不稳定性，互联网企业和服务提供商正在加速构建以太网数据中心交换机生态，以便于协同支持人工智能的工作负载。长远看，以太网数据中心交换机仍然具备蓬勃的发展空间。据 Dell’Oro Group 预计，2025年800G 交换机将超过400G，2027年400G及以上交换机将占数据中心交换机销售额的近70%。

公司深耕以太网交换机行业多年，在数据中心/非数据中心领域沉淀了深厚的技术积累和智能制造经验。产品覆盖园区交换机、SMB交换机、数据中心交换机等场景产品，其中，400G数据中心交换机已实现批量出货，800G高阶数据中心交换机首批产品于2024年4月顺利上线。未来公司将凭借在智能制造、快速响应、全球化产能等方面优势，积极探索工业交换机、白盒交换机等更多品类产品，持续扩大海外交换机市场合作份额，公司交换机产品结构有望得到进一步优化，交换机规模有望迎来新的增长点。

（三）移动通信行业

近年来，5G网络加速建设，宏基站渗透率不断提高。据工信部数据，截至2023年底，我国5G基站总数已达到337.7万个。而中国5G建设组网方式以“宏基站为主、小基站为辅”，随着宏基站建设趋向饱和，小基站将越来越成为5G时代重要的增量点。据艾媒数据中心统计显示，2020-2026年期间全球小基站市场会达到18%的复合增长率，2026年全球将累计部署4,900万个小基站射频点，其中中国和东南亚地区累计部署的小基站数量将占全球总量的36%。5G小基站的出货量有望2024年全球增速超过33%，2026年出货量将达到600万个。随着后续室内网络建设的不断深入和行业市场的持续快速发展，在技术进步和市场需求的双重驱动下，预计未来5G小基站市场有望迎来规模增长。

从最初铜线的替代品，到如今成为补充宽带光纤的利器，随着5G技术的迭代，FWA近年来发展极为迅速。据爱立信的《移动趋势报告》，除了亚太地区，全球各区的FWA采用率皆有成长。其中，西欧采用率第一，高达93%，其次是北美的80%。 该报告还预测，到2026年底，FWA连接数量将会增加2倍，占全球移动数据总流量的25%。而作为5G CPE的重要市场，我国的市场规模预计在2025年将达到8,000万台。此外，据GSMA智库预测，预计到2026年，FWA CPE的总出货量每年将以25%的速度增长。随着更多不同类型的CPE设备进入市场、RedCap终端的商用以及Wi-Fi 6/Wi-Fi 7等技术的支持，FWA有望持续高增长态势。

（四）新业务

1,汽车电子行业。2023年，汽车电子行业在市场规模、技术发展、产业链完善、竞争格局以及政策支持等方面均展现出积极的发展态势。国家陆续出台多项汽车智能化政策，鼓励汽车电子行业的发展与创新。如2023年11月，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部联合发布的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，首次针对搭载L3级和L4级自动驾驶系统的智能网联汽车开展准入试点，在限定区域内上路通行试点。伴随着汽车行业电动化、智能化的快速发展，尤其是近两年汽车电子智能化产品的快速渗透，汽车电子成本占整车成本比重不断增加，汽车电子市场规模进一步扩大，据Statista数据，预计到2028年全球汽车电子市场规模有望达到4,000多亿美元，到2030年，汽车电子在整车成本中的占比会达到45%，显示出汽车电子市场的强劲增长势头，政策的支持和市场需求的增长也为行业的快速发展提供了坚实的基础。

凭借多年来在智能制造领域积累的生产制造、供应链及产能等优势，公司于2022年初布局汽车电子业务，设立苏州市共进汽车技术有限公司，聚焦自动驾驶域及智能座舱的汽车零部件研发、生产。目前公司货产品已覆盖DVR、DMS、OMS（乘客监控系统）、充电桩、激光雷达、中控车机等品类的PCBA。面对全球汽车行业竞争格局的变化，公司新的业务拓展策略持续取得成效，2023年汽车电子业务销售额实现高增长，订单规模持续扩大，为公司未来业绩的增长奠定了坚实的基础。

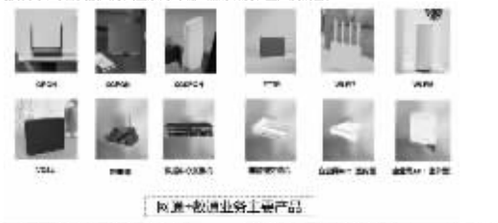
2,传感器封测行业。2023年，传感器封测行业在技术进步、市场需求增长和政策支持等多方面因素的推动下，展现出了积极的发展趋势。随着国内政策支持、科技水平提升及物联网的兴起，我国传感器技术水平和市场规模迅速提升。而各类传感器中，压力传感器在历年中国传感器市场规模数据中均排名第一，消费、工业、农业、医疗、汽车等下游各应用领域均对压力传感器有较大需求，尤其是随着这几年来工业自动化、汽车电子、医疗设备等领域的快速发展，压力传感器市场规模持续增长。根据Mordor Intelligence相关报告预测，预计2024年中国压力传感器市场规模为11.0亿美元，到2029年将达到16.5亿美元，预测期内（2024-2029年）复合年增长率为8.24%。

公司控股子公司共进微电子专注于智能传感器及汽车电子芯片领域的先进封装测试业务，并致力于成为国内传感器先进封装和测试领域规模最大、种类最齐全、技术最先进的产业基地和领 军企业。目前已建设1.8万平米先进的研发中心和生产基地，具备扇圆测试、CSP测试和成品级测试能力，封装测试产品包括惯性、压力、电磁、环境、声学、光学等传感器和汽车电子芯片。

（一）主要业务、产品及用途

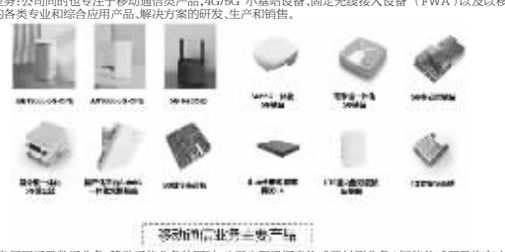
公司深耕信息与通信领域，聚焦于宽带通信终端设备、移动通信和通信应用设备等的研发、生产和销售。公司通过在信息与通信领域的不断创新与突破，形成国际领先的核心技术、产品开发和交付能力，积累品牌优势，围绕客户需求，提供涵盖器件、终端、局端、硬件、软件、服务、平台的信息与通信产品及解决方案，以超越客户期望的性能、稳定的质量、优质的服务、合理的 价格，致力于成为客户信赖、全球领先的信息与通信产品提供商。公司具体产品图示，可参考官网（网址：http://www.twsz.com/）。

网通及数通业务：公司主要产品覆盖运营商、企业及家庭消费类客户，包括网通产品（DSL系列、PON系列、AP系列等）、数通产品（交换机等）等各类接入方式全系列终端产品的研发、生产及销售。



网通+数通业务主要产品

移动通信业务：公司同时也专注于移动通信类产品，4G/5G 小基站设备、固定无线接入设备 （FWA）以及以移动通信为技术基础的各类专业和综合应用产品、解决方案的研发、生产和销售。



移动通信业务主要产品

新业务：在发展网通及数通业务、移动通信业务的同时，公司也积极探索传感器封测业务（智能传感器及汽车电子芯片领域的先进封装测试）、汽车电子业务（自动驾驶域及智能座舱域的汽车零部件研发、生产）等新业务模式，开拓新的盈利增长点，提升公司的经济效益和综合实力。

（二）主要经营模式

公司是拥有国家级企业技术中心的国家高新技术企业，针对行业特点公司制订了以销售为中 心环节的经营模式，采购、生产均围绕销售展开，公司按客户订单和客户的需求预测制定生产计划，根据生产计划以及适度的库存组织原材料采购。作为拥有国家级企业技术中心的国家高新技术企业，公司的主要经营模式包括：

（1）在网通及数通业务领域，主要以ODM/JDM模式为主（同时覆盖OEM、EMS等各种代工模式），为国内外知名通信设备提供商和电信运营商提供宽带通信终端以及数据通信终端产品研发、生产和服务。

（2）在移动通信和通信应用领域，以自主品牌结合代工销售的模式，向设备商/运营商/行业客户提供4G/5G小基站设备，向公安、交通等行业提供4G/5G专网系列产品、面向智慧社区的大数据分析平台等。

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	10,214,476,693.90	10,533,971,751.37	-3.03	9,767,281,561.97
归属于上市公司股东的净资产	5,140,731,801.28	5,141,532,878.79	-0.02	4,963,393,387.07
营业收入	8,529,966,216.11	10,973,637,061.38	-22.27	10,808,249,363.33
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	8,524,242,123.49	10,968,791,787.83	-22.29	10,803,246,600.90
归属于上市公司股东的净利润	64,716,055.32	226,742,887.27	-71.46	395,560,531.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,367,189.45	172,708,072.93	-101.37	315,919,356.70
经营活动产生的现金流量净额	860,795,690.34	369,688,807.21	132.84	411,162,291.69
加权平均净资产收益率(%)	1.26	4.49	减少3.23个百分点	8.16
基本每股收益(元/股)	0.08	0.29	-72.41	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.29	-72.41	0.51

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	2,122,971,523.89	2,232,371,083.39	2,305,077,394.07	1,869,546,214.76
归属于上市公司股东的净利润	76,428,753.70	125,600,004.82	-22,409,331.92	-114,903,371.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	68,193,824.32	114,507,013.45	-30,097,850.93	-154,970,176.29
经营活动产生的现金流量净额	139,320,097.64	338,029,377.93	-138,917,322.93	522,363,537.93

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报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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)	58,367
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,024
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

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
唐佛南	-7,930,000	164,083,224	20.73	0	无	0	境内自然人
汪大维	-15,465,000	156,548,303	19.78	0	无	0	境内自然人
吴靖宇	0	10,266,665	1.30	0	未知		境内自然人
青岛城投城金控股集团有限公司	0	10,202,898	1.29	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	-2,378,689	7,273,625	0.92	0	未知		境外法人
高阳	5,556,400	5,556,400	0.70	0	未知		境内自然人
中信证券-深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划-中信证券共进股份第一期员工持股单一资产管理计划	-4,650,000	4,650,000	0.59	0	无	0	境内非国有法人
崔正南	0	3,949,002	0.50	0	无	0	境内自然人
王丹华	0	3,949,002	0.50	0	无	0	境外自然人
郭建刚	3,350,000	3,350,000	0.42	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	汪大维先生和王丹华女士为配偶关系；唐佛南先生与崔正南女士为配偶关系。2、未知其他股东之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						

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85.30亿元，同比减少22.27%；实现归属于母公司所有者的净利润为0.65亿元，同比减少71.46%；基本每股收益0.08元/股，较去年同期减少72.41%；公司资产总额102.14亿元，较去年同期减少3.03%；净资产51.34亿元，较去年同期减少0.31%。

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:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2024-032

深圳市共进电子股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）（以下简称《准则解释第16号》）相关规定进行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。

● 本次会计政策变更对深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

2022年11月30日，财政部发布《准则解释第16号》，规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，自2023年1月1日起施行。根据财政部上述文件要求，公司对现行会计政策相关内容进行调整，并按规定的施行日期开始执行上述会计政策。

本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容

（一）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

根据《准则解释第16号》的要求，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易 （包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2024-031

深圳市共进电子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

召开的日期时间:2024年5月20日 14点30分

召开地点:深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 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《2023年年度报告》及摘要的议案	√
2	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案	√
5	关于2023年年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于董事、监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案	√
6.01	关于公司董事汪大维先生薪酬的议案	√
6.02	关于公司董事唐佛南先生薪酬的议案	√
6.03	关于公司董事长胡祖敏先生薪酬的议案	√
6.04	关于公司董事、总经理魏洪海先生薪酬的议案	√
6.05	关于公司董事、副总经理庄澜先生薪酬的议案	√
6.06	关于公司董事、副总经理、财务负责人唐晓琳女士薪酬的议案	√
6.07	关于公司独立董事贺依耀女士薪酬的议案	√
6.08	关于公司独立董事兰玛女士薪酬的议案	√
6.09	关于公司独立董事郭建刚先生薪酬的议案	√
6.10	关于公司监事会主席武建楠先生薪酬的议案	√
6.11	关于公司职工代表监事何卫斌女士薪酬的议案	√
6.12	关于公司监事孙志强先生薪酬的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于2024年度开展远期外汇业务的议案	√
9	关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案	√
10	关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案	√

听取《2023年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，详情见2024年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及国将披露的2023年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5-10

4、涉及关联股东回避表决的议案:汪大维先生、王丹华女士回避表决议案6.01;唐佛南先生、崔正南女士、唐晓琳女士回避表决议案6.02、6.06;胡祖敏先生回避表决议案6.03;龙晓晶女士回避表决议案6.07;贺依滕女士回避表决议案6.08;何卫斌女士回避表决议案6.11

回避表决的关联股东名称:汪大维先生、王丹华女士、唐佛南先生、崔正南女士、胡祖敏先生、唐晓琳女士、龙晓晶女士、贺依滕女士、何卫斌女士

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603118	共进股份	2024/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东大会会议登记时间:2024年5月17日 上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

2、登记地点:广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部。

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

（1）自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

（2）自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

（3）法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

（4）法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。

2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

3、联系地址:广东省深圳市南山区新能源大厦2楼共进股份证券部

4、邮政编码:518054

5、会议联系人:公司证券部

6、电话:0755-26859219

7、传真:0755-26021338

8、邮箱:investor@twsz.com

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2024年4月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市共进电子股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2023年年度报告》及摘要的议案			
2	关于《2023年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《2023年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案			
5	关于2023年年度利润分配预案的议案			
6.00	关于董事、监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案			
6.01	关于公司董事汪大维先生薪酬的议案			
6.02	关于公司董事唐佛南先生薪酬的议案			
6.03	关于公司董事长胡祖敏先生薪酬的议案			
6.04	关于公司董事、总经理魏洪海先生薪酬的议案			
6.05	关于公司董事、副总经理庄澜先生薪酬的议案			
6.06	关于公司董事、副总经理、财务负责人唐晓琳女士薪酬的议案			
6.07	关于公司独立董事贺依耀女士薪酬的议案			
6.08	关于公司独立董事兰玛女士薪酬的议案			
6.09	关于公司独立董事郭建刚先生薪酬的议案			
6.10	关于公司监事会主席武建楠先生薪酬的议案			
6.11	关于公司职工代表监事何卫斌女士薪酬的议案			
6.12	关于公司监事孙志强先生薪酬的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于2024年度开展远期外汇业务的议案			
9	关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案			
10	关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2024-021

深圳市共进电子股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.127元（含税），不进行资本公积转增股本、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。

● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为64,716,055.32元，期末母公司可供分配利润870,114,021.85元。经董事会决议，公司2023年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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.27元（含税），不进行资本公积转增股本、不送红股。截至2024年4月26日，公司总股本791,462,246股，以此计算合计拟派发现金红利100,515,705.24元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的155.32%。

本次现金分红比例超过100%的主要原因:公司董事会结合公司2023年受含商誉资产组减值准备影响前的净利润水平，以及公司长远战略规划和资金需求，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。本次分红不会导致公司流动资金短缺，也不会影响公司经营健能力。

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。

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26日召开第五届董事会第三次会议，审议并一致通过了公司《关于2023年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月26日召开第五届监事会第三次会议，审议并一致通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:公司2023年度利润分配预案及决策程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定及要求，有利于公司可持续发展，同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展规划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2024年4月29日

深圳市共进电子股份有限公司监事会对《董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》的意见

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）对深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》【亚会专审字（2024）第01610004号】，该报告对公司内部控制有效性出具了带强调事项段的无保留意见。对此，公司董事会出具了《董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》（以下简称“《内控专项说明》”）。我们在认真审阅了《内控专项说明》后，发表意见如下:

一、亚太事务所出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会出具的《内控专项说明》，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对亚太事务所出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意《董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。

二、针对亚太事务所强调事项，公司已经落实措施并完成了相关整改工作。作为公司监事，我们将积极督促董事会及公司管理层优化内部控制管理机制，强化及落实内部审计工作，强调内部审计部门的职能，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。

特此说明。

深圳市共进电子股份有限公司监事会
2024年4月26日

深圳市共进电子股份有限公司董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太事务所”)为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度内部控制审计机构，对公司2023年度内部控制进行了审计，对公司出具了带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》【亚会专审字（2024）第01610004号】。董事会对带强调事项段无保留意见涉及的事项进行专项说明如下:

一、强调事项段的内容

亚太事务所审计了公司2023年12月31日的内部控制的有效性，对“强调事项”意见如下:

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如共进股份公司2023年度内部控制评价报告中所述:“公司本年度内控评价发现，公司一家全资子公司的在职员工月度薪酬及离职补偿金的计算、审核及支付审批存在一般控制缺陷。具体情况如下:2023年12月22日下午，公司全资子公司太仓市同维电子有限公司(以下简称:“太仓同维”)行政总监向太仓市公安局陆渡派出所报案称，太仓同维人力薪酬专员严某存在利用职务之便非法侵占资金的嫌疑。根据公安机关初步侦查及公司内部审计调查，严某伙同企业其通过伪造太仓同维的员工薪酬发放明细、替换在职及离职人员银行账户信息、伪造过程审批人签字等恶意手段，非法侵占、挪用公司资金。未发现本案件涉案人员与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等存在关联关系。目前，案件处于在检察院审查起诉阶段。”该案件尽管属于个人职务侵占行为，但是也反映出相关岗位人员风险意识不强，相关内控未能全面有效执行。截至本报告出具日，共进股份公司已经就本次发现的内部控制缺陷要求相关部门制定整