公司代码:603283　　公司简称:赛腾股份

苏州赛腾精密电子股份有限公司

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众华会计师事务所（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

经众华会计师事务所审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为686,802,060.03元,截至2023年12月31日,母公司未分配利润为879,411,871.24元。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。截至2023年12月31日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为236,620,435.60元（不含交易费用）。以此计算公司2023年度现金分红占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为34.45%。

基于上述回购股份实际情况,结合公司战略发展规划、公司经营现状和未来发展资金需求等因素,公司拟定2023年度不进行现金分红,不送红股,也不以资本公积转增股本。

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	赛腾股份	603283	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙丰	刘长艳
办公地址	江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葫路585号	江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葫路585号
电话	0512-65648619	0512-65648619
电子信箱	zqb@secote.com	zqb@secote.com

2报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》,公司所属的行业为制造业门类中的专用设备制造业（行业代码为 C35）;根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》,公司所属行业为制造业门类里的专用设备制造业（行业代码为 C35）。

根据《智能制造发展规划（2016-2020年）》及相关政府规划,智能制造装备业包括高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表、自动化成套生产线、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备、数字化车间、智能工厂等。因此,公司广义的行业分类属于智能装备制造业。

当前,我国制造业正在转入高质量发展阶段,处于数字化转型及智能化升级的攻坚期。智能制造作为制造业高质量发展的主攻方向,对于加快发展现代产业体系、巩固壮大实体经济根基、构建新发展格局、建设数字中国具有重大意义。

公司主营业务属于多学科、跨领域的综合性行业,呈现技术密集型、知识密集型特征。行业内企业需始终重视技术研发的积累、技术储备与下游发展的匹配并保持较高的研发投入。公司研发人员需掌握机械系统设计、电气自动化控制等多学科知识,且对下游行业技术变革具备深刻理解。

公司主要所处行业下游领域情况:

1、消费电子领域

基于消费电子产品制造技术的迭代发展以及移动互联网应用的普及,以智能手机、平板和笔记本电脑为代表的全球移动设备市场规模快速增长,消费者群体持续扩大。同时,随着我国国民可支配收入水平的提高,消费者对于3C产品的需求日益呈现多样化转变。一方面,传统主力消费电子产品手机、平板电脑、笔记本电脑等不断推陈出新,潜望式镜头、折叠屏等新技术渗透率不断提升,智能终端与AI人工智能的结合不断深化,推动消费电子产品需求持续提升。在2023年第四季度,市场形势出现积极转变,全球智能手机出货量同环比均有所改善,达到了3.24亿部,同比增长7.8%,环比增长6.7%。这一趋势预示着市场正在逐步复苏。展望未来,IDC预测随着消费需求的逐渐恢复，智能手机市场有望在2024年实现正增长,展现出更加广阔的市场前景。到2025年,全球智能手机出货量有望达到15.19亿部。

另一方面,智能手表、无线耳机、VR/AR眼镜等可穿戴消费电子设备逐步普及,细分市场维持较高的市场增速。

消费电子产品换代速度较快,对制造和检测设备及其更新换代衍生出持续需求;消费电子产品多样化、智能化发展带来的市场规模扩大,也拉升了对上游中高端电子产品测试设备的市场需求,以自动化、智能化为主导的中高端电子产品测试设备在逐步打开市场空间,自动化测试设备融入电子产品生产线逐渐成为市场主流。

2、半导体领域

半导体产业是现代信息产业的基础和核心产业之一。根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）最新发布的数据,2023年第四季度,行业展现了强劲的增长势头,芯片销售额跃升至1,460亿美元,与2022年同期相比显著增长了11.60%。这一积极信号预示着半导体市场的复苏与增长。全球半导体市场有望在2024年迎来13.10%的同比增长率,市场规模更有望攀升至创纪录的5,884亿美元，展现出半导体行业的巨大潜力和广阔前景。

作为国民经济中基础性、关键性和战略性的产业,半导体行业在保障国家安全等方面发挥着重要的作用。近年来,中国集成电路行业增长迅速,半导体行业重心持续由国际向国内转移,大量依靠进口设备的模式正在转变。在需求拉动和国产替代浪潮的推动下,伴随着国家鼓励类产业政策和产业投资基金不断的落实与实施,半导体设备行业迎来巨大的发展契机,半导体设备的国产化进程将不断推进。

另一方面，随着人工智能浪潮兴起，应用于算力及存储环节的半导体需求快速爆发,GPU、HBM等细分领域对高端半导体设备的需求也随之大幅增长,成为半导体领域智能装备的重要增长点。

在半导体设备国产化浪潮和人工智能芯片快速发展的背景下，公司半导体设备业务所处的细分市场也维持较高的景气程度。晶圆检测是所有半导体检测赛道中壁垒最高的环节之一。公司通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本 OPTIMA 进入晶圆检测及量测设备领域,并成为Sumco、三星、协鑫、奕斯伟、中环半导体等境内外知名晶圆厂商晶圆检测量测设备供应商。收购以来,公司高效完成技术整合,持续拓宽在高端半导体领域的设备产品线和在HBM等新兴领域的应用，并着力提升单台设备价值量,通过“全球技术+中国市场”战略,公司晶圆检测及量测设备正在快速打开国内市场空间,将经过业内头部客户验证的先进技术加速导入国内半导体厂商,助力国产晶圆检测设备占有率不断提升。

3、新能源领域

新能源汽车作为国家实现“碳中和”的重要途径之一,近些年来,国家陆续出台各项产业政策,引导新能源汽车行业往标准化、高端化发展,推动新能源汽车在私人及公共服务等各方面的应用,鼓励新能源汽车行业转型升级、提质增效,为新能源汽车行业的发展提供了良好的环境，这也将为具备丰富中高端项目经验的智能装备供应商提供广阔的市场空间。

随着全球极端天气频发、国际能源价格持续走高、光伏产业链价格快速回落,光伏发电的经济性与环境效益更加凸显。在此背景下，全球光伏市场需求继续呈现增长态势,同时对光伏智能设备需求有望增长。

1、主要业务

公司是一家专业提供智能制造解决方案的高新技术企业，主要从事智能制造装备的研发、设计、生产、销售及技术服务,为客户实现智能化生产提供系统解决方案，助力制造业行业客户提升生产力、提高客户产品品质。公司经过多年的业务实践,已经建立了成熟的工艺系统,根据客户的个性化需求,研发、设计并有机组合成系列智能制造装备及系统。

2、主要产品和服务

公司作为一家专注于自动化设备领域的高新科技企业，坚持在技术研发、产品质量、技术服务上为客户提供具有竞争力的产品以及快速优质的整体解决方案。公司在消费电子、半导体、新能源等智能组装、检测、量测等方面具有较强的竞争优势和自主创新能力,同时拥有多项自主研发的核心技术成果。赛腾股份的产品主要运用于消费电子、半导体、新能源等行业,适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、8寸/12寸晶圆、新能源汽车零部件等。公司已成为国内外众多知名企业优质的合作伙伴。

公司自动化设备主要包括非标准化自动化设备及标准化自动化设备两大类，在消费电子、新能源汽车行业主要是非标准化自动化设备,依据客户需求提供生产制程中所涉及组装及检测的非标准化自动化设备;在半导体行业主要是行业标准设备,具体产品如固晶设备、分选设备、晶圆包装机、晶圆缺陷检测机、倒角粗糙度量测、晶圆字符检测机、晶圆激光打标机、晶圆激光开槽机等等。

2023年度,公司实现营业收入444,616.04万元,同比增长51.76%;实现归属于母公司所有者权益净利润68,680.21万元,同比增长123.72%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,832.85万元,同比增长132.60%。

3、主要经营模式

a、采购模式

（1）采购模式

采购模式分为直接采购模式和外协加工采购模式。公司生产所需的标准件（如机械类标准件和电子类标准件）和部分非标准件（如钣金件、塑料件）主要采用直接采购方式，即直接向供应商进行采购;将部分机加工件及表面处理环节交由外协厂商处理,即外协加工模式。赛腾股份在每个物料品种上均储备 2 家及以上的合格供应商,消耗量较大的通用物料如螺丝、电阻片、线槽等则储备 3 至 5 家供应商。

（2）采购管理制度

为从源头上控制原材料质量和采购成本，公司建立了涵盖的采购控制流程和供应商管理体系。公司的采购控制流程覆盖了市场调研、供应商开发、供应商认证、协议签署、采购实施、考核淘汰等全过程。为严格控制采购产品质量、保障供应,公司对供应商进行合格认证,并建立了合格供应商月度、半年度、年度考核体系,形成了严谨的合格供应商管理机制。公司就每一批次原材料分别与供应商签署质量保证协议,以书面形式约定供应商的质量责任,以确保供应商能够稳定供应质量合格的原材料。

（3）原材料追溯管理制度

为保证原材料质量，公司建立了以原材料料号编码管理为核心的原材料追溯管理制度。原材料料号编码管理是以公司制定的《编码管理规范》为指导，在原材料请购时，由公司资材部为项目物料清单上的每一种原材料编制对应的料号并录入 ERP 系统,该料号能够反映原材料的类别等。项目物料清单伴随项目始终,如项目实施过程中发现原材料存在问题，则可通过在 ERP 系统中对料号和原材料采购订单进行交叉索引的方式进行原材料来源追溯,确定责任方,为实现原材料质量改进提供了依据。

b、生产模式

公司主要依据客户要求进行自动化设备的定制化生产，公司的生产模式为订单导向型,即以销定产。

公司的产品生产主要由市场开发部、技术中心、资材部、生产管理部、项目质量部等部门协调配合,共同完成。非标准化的自动化设备是根据客户需求进行定制化研发、设计及组装;标准化自动化设备设计改动幅度相对较小。

c、销售模式

公司的销售模式为直接销售,由公司直接与客户签订订单并直接发货给客户。公司依托较为深厚的研发设计能力，通过持续为客户提供优质产品和服务并不断跟进客户需求,实现了与重点客户的互赖互信,建立了长效而稳定的合作机制。非标准化自动化设备公司通常在客户新产品的研发设计阶段便已积极介入，深入研究目标客户产品的生产工艺特点、技术要求,不断探索、研发自动化设备的具体设计、生产方案,并在整个过程中保持与客户的沟通与协作,直至提出成熟的设计方案并得到客户认同,继而签订销售订单。标准化自动化设备公司通常会根据客户需求对配置等做相应调整。

公司根据产品生产所需的原材料实际成本为基础，并考虑产品的创新程度及综合技术含量,所投入的研发设计成本,以及客户的后续业务机会、项目合同金额、生产交货周期等因素,确定相关产品报价。

d、研发模式

公司产品研发主要通过需求响应和主动储备相结合的方式进行。需求响应指公司通过与客户的持续沟通,通过新项目研发匹配客户需求,以保证公司持续稳定发展。非标准化的自动化设备,客户在项目中对产品的检测性能、精度、机械性能等方面均存在一定差异化需求,公司取得项目任务后,通常会根据客户的需求,通过项目评审、需求分析、软硬件设计、功能测试、客户验收等多个环节,最终获得客户订单。主动储备主要是公司针对原有项目的二次开发,在不断收集前期客户使用反馈的基础上更新迭代,并针对潜在目标市场提前进行技术储备。

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	4,621,424,426.15	4,842,004,976.05	-4.56	3,732,605,613.43
归属于上市公司股东的净资产	2,177,965,164.57	1,678,704,796.20	29.74	1,369,084,241.97
营业收入	4,446,160,360.03	2,929,776,450.19	51.76	2,318,554,422.48
归属于上市公司股东的净利润	686,802,060.03	306,990,593.92	123.72	179,349,053.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	668,328,490.91	287,334,816.86	132.60	154,872,654.97
经营活动产生的现金流量净额	1,374,221,646.10	359,312,604.10	282.46	438,426,529.07
加权平均净资产收益率(%)	35.28	20.51	增加14.77个百分点	13.89
基本每股收益（元/股）	3.58	1.66	115.66	0.99
稀释每股收益（元/股）	3.50	1.66	110.84	0.99

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

主要财务指标	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	714,967,265.24	688,670,832.84	1,219,397,206.16	1,823,125,055.79
归属于上市公司股东的净利润	72,611,641.76	30,909,846.86	295,779,748.42	287,500,822.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,370,158.46	18,458,403.91	314,881,126.76	282,618,801.78
经营活动产生的现金流量净额	20,318,732.05	-33,927,800.61	947,679,425.29	440,151,289.37

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）						11,896
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						26,825
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	
					股份状态	数量	股东性质
孙丰	-41,035,357	40,501,556	20.22	0	质押	18,400,000	境内自然人
曾慧	34,230,311	40,242,511	20.09	0	质押	16,235,000	境内自然人
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金	7,517,040	7,564,440	3.78	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-596,227	6,510,092	3.25	0	无	0	其他
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金	6,416,464	6,436,464	3.21	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	6,430,868	6,430,868	3.21	0	无	0	其他
平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	4,724,112	4,724,112	2.36	0	无	0	其他
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金	3,425,030	3,425,030	1.71	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	3,372,135	3,372,135	1.68	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金	/	1,641,123	0.82	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙丰先生与曾慧女士原为夫妻关系,为本公司的实际控制人,双方已于2023年1月9日解除婚姻关系,不再是一致行动人。其他流通股股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注:因股东“招商银行股份有限公司－兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金”未在公司报告期初前 200 名股东名册之列,公司未能确认其在本报告期初持有公司股票数量,故无法计算其在报告期的增减变动情况。

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。

2023年公司持续研发投入,以适应不断更新迭代的市场需求,增强企业竞争力,不断优化内部经营管理工作,坚持以市场为导向,以科技为依托,以创新为动力,深挖企业内部潜能和市场潜能,加强企业管理,加大技术创新力度。公司不断完善和优化现有的制度和体系,在公司管理层的带领下,全体员工共同努力,开拓进取,顺利完成各项经营任务目标，公司在业务拓展、内部治理等方面都在稳步提升。2023年营业收入444,616.04万元,同比增长51.76%;实现归属于母公司所有者权益净利润68,680.21万元,同比增长123.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,832.85万元,同比增长132.60%。

公司长期专注于智能制造装备研发、设计、生产、销售及提供智能制造整体解决方案与服务,公司在深耕消费电子行业的同时积极拓展半导体等行业市场。公司目前产品和服务主要涉及消费电子、半导体、新能源等业务领域。

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:603283　　证券简称:赛腾股份　　公告编号:2024-019

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月28日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年4月18日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名,实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司总经理2023年度工作报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

该议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2023年独立董事述职报告的议案》

公司三位独立董事分别向董事会报告了其2023年度履职等情况。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案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）的报告。

6、审议通过《关于公司续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司2023年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解,而且能坚持公正、客观、实事求是的原则,对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系,更好地为公司长远发展服务,经认真研究,拟聘请众华为本公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华2023年度财务审计费用115万元和内控审计费用20万元。2024年度审计费用,提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则,参照2023年费用标准,与审计机构协商确定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。该议案需提交股东大会审议。

该议案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）的公告。

7、审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案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）的报告。

8、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过20,000万美元（或其他等价外汇）。公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该议案有效期自本次年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在额度范围内，授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件,并由公司财务部负责具体实施。

公司董事会同意该议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

该议案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）的公告。

10、审议通过《关于董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案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）的公告。

11、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事段进军、陈来生、曾全回避表决,本议案获得通过。

该议案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）的公告。

12、审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案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）的公告。

13、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品,公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。有效期自本次会议审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案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）的公告。

14、审议通过《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》

董事会同意公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币18亿元,并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等,最终以银行实际审批的授信及担保额度为准;在授权期限内,授信及担保额度可循环使用;授信及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等,期限包括短期借款、中长期借款等。

如银行要求,公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等,公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等,担保总额度不超过人民币6亿元（资产负债率低于70%控股子公司）。为提高公司决策效率，授权公司总经理或其授权人在上述担保额度内开展具体业务并签署有关协议、函件等必要文件,财务部办理相关具体事宜,授权期限自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案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）的公告。

15、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

董事会同意公司及其子公司拟与国内商业银行开展固期余额不超过人民币6亿元的票据池业务。有效期自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案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）的公告。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案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）的公告。

17、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》

总经理、董事会秘书孙丰、副总经理赵建华因同时担任公司董事,2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案于《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》中审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会提出建议，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行,符合有关法律、法规及公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,一致同意提交董事会审议。

公司高级管理人员2023年度薪酬发放的具体情况详见“《苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年年度报告》第四节”,2024年度薪酬按其岗位领取职务薪酬,薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

18、审议通过《关于公司董事2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

（1）、关于董事长、总经理、董事会秘书孙丰2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事孙丰回避表决,本议案获得通过。

（2）、关于董事、副总经理赵建华2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权，关联董事赵建华回避表决，本议案获得通过。

（3）、关于董事娄洪卫2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权，关联董事娄洪卫回避表决，本议案获得通过。

（4）、关于董事王勇2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事王勇回避表决,本议案获得通过。

（5）、关于董事肖雪2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事肖雪回避表决,本议案获得通过。

（6）、关于董事LIM KOK OON 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

LIM KOK OON先生已于2023年5月离任。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

（7）、关于独立董事段进军2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权，关联董事段进军回避表决，本议案获得通过。

（8）、关于独立董事陈来生2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权，关联董事陈来生回避表决，本议案获得通过。

（9）、关于独立董事曾全2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事曾全回避表决,本议案获得通过。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会提出建议，认为公司董事的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行,符合有关法律、法规及公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,一致同意提交董事会审议。该议案需提交股东大会审议。

公司董事2023年度薪酬发放的具体情况详见“《苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年年度报告》第四节”,2024年度薪酬按其岗位领取职务薪酬,薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

19、审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》

董事会同意将全资子公司赛腾精密电子（湖州）有限公司注册资本由11,000万元增加到51,000万元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案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）的公告。

20、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

根据企业会计准则的规定,2023年末公司对资产进行了认真的梳理，并对应收款项、存货、固定资产、在建工程、商誉等有关资产的减值情况进行了全面清查,经测试,公司2023年度计提信用减值损失1,590,706.94元，计提资产减值损失93,424,595.48元,合计影响当期损益95,015,302.42元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案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）的公告。

21、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经众华会计师事务所审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为686,802,060.03元,截至2023年12月31日,母公司未分配利润为879,411,871.24元。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。截至2023年12月31日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为236,620,435.60元（不含交易费用）。以此计算公司2023年度现金分红占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为34.45%。

基于上述回购股份实际情况,结合公司战略发展规划、公司经营现状和未来发展资金需求等因素,经董事会研究决定,公司拟定2023年度不进行现金分红,不送红股,也不以资本公积转增股本。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案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）的公告。

22、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

该议案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）的公告。

23、审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月20日14时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司2023年年度股东大会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案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）的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:603283　　证券简称:赛腾股份　　公告编号:2024-020

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月28日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年4月18日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席别远峰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》

表决结果:3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果:3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案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）的公告。

4、审议通过《关于公司续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司2023年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解,而且能坚持公正、客观、实事求是的原则,对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系,更好地为公司长远发展服务,经认真研究,拟聘请众华为本公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华2023年度财务审计费用115万元和内控审计费用20万元。2024年度审计费用,提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则,参照2023年费用标准,与审计机构协商确定。

表决结果:3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案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）的公告。

5、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过20,000万美元（或其他等价外汇）。公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该议案有效期自本次年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在额度范围内，授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件,并由公司财务部负责具体实施。

公司监事会同意该议案。

表决结果:3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案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）的公告。

6、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3人赞成，0人反对，0人弃权。

（下转B114版）

证券代码:603283　　证券简称:赛腾股份

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2024 第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指