

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.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。
5.董事会议决通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年度利润分配预案:本年度利润不分配,本年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司治理基本情况

1.公司简介

Table with 4 columns: 股票简称, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称; and 联系人姓名及职务, 姓名, 职务, 电子邮箱, 电子邮箱地址.

2.报告期公司主要业务简介

根据第三方市场调研机构的报告,2023年全年中国智能手机出货量约2.71亿台,同比下降5.0%,创近10年以来最低出货量。纵观全年,上半年受经济环境和疫情持续影响,整体手机市场依然处于低速阶段;下半年随着经济环境的改善以及社会各界对于手机市场关注度及需求的提升,市场需求逐渐好转和改善,但尚未完全释放。各手机厂商对于来年出货量的预期仍偏保守,对整体市场表现持谨慎乐观的态度。报告期内,随着苹果品牌的崛起和华为手机的强势回归,移动电话行业巨头间的竞争程度更加激烈,手机市场品牌集中度进一步提升,留给行业内其他中小厂商的机会基本没有。
公司的传统业务是手机和主板的研发、生产和销售,近两年新拓展了IoT模块、车载中控板、人脸识别及实名认证装置等智能设备业务。公司现有业务除车载中控板外大多只是简单的加工制造,研发投入和市场开拓投入十分有限,导致公司近年来销售规模逐年萎缩,主营业务毛利下降。
公司的经营及盈利模式:1.公司现有的手机整机业务是依托公司原有的客户资源,根据客户的需求从外部采购整机销售给客户,公司从中赚取差价。2.主板业务部分是公司自行研发或委外研发、采购原材料、生产及销售;部分是客户负责研发,公司采购原材料,生产并销售给客户。3.智能设备业务是根据客户需求自主研发,公司采购原材料、委外生产及销售。4.车载中控板业务是根据客户需求公司自主研发或委外研发、采购原材料、委外生产、销售。5.IoT模块业务是公司采用的是来料加工模式,由客户自行研发并采购元器件,公司负责生产加工及收取加工费。

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

Table with 3 columns: 2022年, 2023年, 本期比上年同期增减(%); and 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的每股净资产, 基本每股收益, 稀释每股收益.

3.2报告期分季度的主要会计数据

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度; and 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的每股净资产.

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

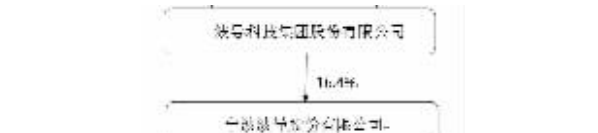
4.1.报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户); and 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 表决权恢复的优先股股东总数(户).

Table with 10 columns: 股东名称, 报告期内持股数量, 持股比例, 表决权恢复的优先股数量, 表决权恢复的优先股持股比例, 报告期末表决权恢复的优先股数量, 报告期末表决权恢复的优先股持股比例, 报告期内表决权恢复的优先股变动数量, 报告期内表决权恢复的优先股变动比例, 报告期内表决权恢复的优先股变动原因.

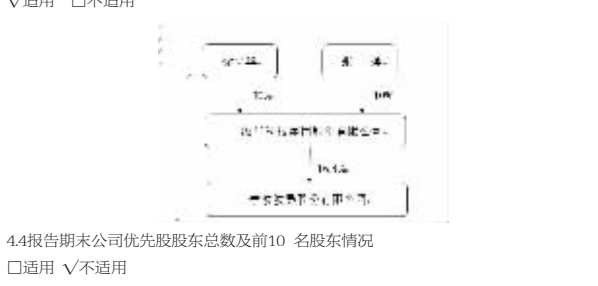
4.2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□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41,746.81万元,同比下降21.90%;营业利润2,174.66万元,较上年度减少利润1,227.31万元,同比下降36.08%;报告期内实际归属于母公司股东的净利润1,395.36万元,较上年度减少利润427.22万元,同比下降23.44%。
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

股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临2024-003
宁波波导股份有限公司
关于2023年度拟不进行利润分配的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●宁波波导股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
●本次利润分配预案业经第九届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、公司2023年度利润分配预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现净利润为13,953,641.46元,其中母公司实现净利润4,490,664.23元;公司年末未分配利润为-282,229,748.66元,其中母公司年末未分配利润为-371,494,965.81元。
经第九届董事会第五次会议审议通过,公司2023年度利润分配预案:本年度利润不分,本年度不进行资本公积金转增股本。
二、2023年度不进行利润分配的原因
鉴于公司2023年年初未分配利润为负,根据《公司章程》的有关规定,基于考虑公司目前的实际经营情况,为保障公司生产经营的正常运行,增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发经公司董事会审慎研究讨论,拟定2023年度利润分配预案如下:本年度利润不分,本年度不进行资本公积金转增股本。
三、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日召开公司第九届董事会第五次会议,以7票同意,0票反对,0

宁波波导股份有限公司 2024年4月30日 年度报告摘要. Includes company code 600130 and logo.

票弃权,表决结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(二)监事会意见
公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格执行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状、未来资金需求以及股东利益和公司发展的综合因素,同意本次利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配方案符合公司实际情况,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临2024-005
宁波波导股份有限公司
关于修订公司章程及公司治理制度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步优化公司治理,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)、《上市公司章程指引》(2023年修订)、《上市公司独立董事管理办法》(2023年8月修订)、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等法律、法规、规范性文件的要求,结合公司的自身实际情况,公司对《公司章程》及公司治理制度进行修订或制定。

一、《公司章程》修订情况
第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第四十一条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第四十二条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

除上述条款修订外,其他条款内容不变,章程需经提交2023年年度股东大会审议。全文详见上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)《波导股份有限公司章程(2024年4月修订)》,敬请投资者注意查阅。
二、修订或制定公司治理制度的情况
修订或制定公司治理制度的情况表

上述修订内容详见上海证交所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者注意查阅。其中1、2、6、7、8五个制度尚需提交2023年年度股东大会审议。
特此公告。

股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临2024-007
宁波波导股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 远期结售汇业务额度及期限:公司拟开展远期结售汇业务,远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过2,000万美元,期限为自董事会审议通过之日起一年以内。
● 本项业务不构成关联交易,本事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
一、开展远期结售汇的目的
公司作为出口业务主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇率波动会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响,使公司保持较为稳定的汇率水平,公司计划与银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务概述
远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议,约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期时,即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇业务的时间结构将从未来转移到当前,事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率,从而锁定当期结售汇成本。
三、远期结售汇业务的可行性分析
公司在授权额度内开展与银行的远期结售汇业务,是出于从锁定结售汇成本的角度考虑,降低汇率波动对公司生产经营的影响,使公司保持较为稳定的汇率水平,符合公司未来发展需要,风险可控,无损害公司和中小股东的利益行为。
四、远期结售汇业务额度及期限
1. 远期结售汇业务额度及期限
公司拟开展远期结售汇业务,远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过2,000万美元,期限为自董事会审议通过之日起一年以内。
2. 决策程序
公司董事会授权公司管理层在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件。
3. 远期结售汇业务汇率
银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价
远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司生产经营的影响,但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险:
1. 汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时,会造成汇兑损失;
2. 客户违约风险:客户应收账款发生逾期,贷款无法在预测的回款期收回,会造成远期结售汇延期导致公司损失。
六、远期结售汇业务的风险控制措施
公司将开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,主要的风险控制措施如下:
(一)《公司章程》修订情况

证券代码:600130 证券简称:波导股份 公告编号:2024-009
宁波波导股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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24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、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24日
至2024年5月24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,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平

股票代码:600130 证券简称:波导股份
2024年第一季度报告

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减百分比; and 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额.

对公司业绩(以非经常性损益扣除非经常性损益口径)与上年同期对比,报告期内项目未发生异常波动,非经常性损益扣除非经常性损益口径与上年同期对比,报告期内项目未发生异常波动。

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额, 原因; and 研发投入, 股权激励费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他营业外收入, 其他营业外支出, 营业外收入, 营业外支出, 营业外收入, 营业外支出.

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额, 原因; and 营业收入, 股权激励费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他营业外收入, 其他营业外支出, 营业外收入, 营业外支出, 营业外收入, 营业外支出.

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额, 原因; and 研发投入, 股权激励费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他营业外收入, 其他营业外支出, 营业外收入, 营业外支出, 营业外收入, 营业外支出.

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额, 原因; and 研发投入, 股权激励费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他营业外收入, 其他营业外支出, 营业外收入, 营业外支出, 营业外收入, 营业外支出.

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额, 原因; and 研发投入, 股权激励费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他营业外收入, 其他营业外支出, 营业外收入, 营业外支出, 营业外收入, 营业外支出.

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额, 原因; and 研发投入, 股权激励费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他营业外收入, 其他营业外支出, 营业外收入, 营业外支出, 营业外收入, 营业外支出.

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额, 原因; and 研发投入, 股权激励费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他营业外收入, 其他营业外支出, 营业外收入, 营业外支出, 营业外收入, 营业外支出.

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额, 原因; and 研发投入, 股权激励费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他营业外收入, 其他营业外支出, 营业外收入, 营业外支出, 营业外收入, 营业外支出.

1、在签订远期结售汇业务合同时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景;
2、公司建立了相关内部控制管理制度,对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
特此公告。

股票代码:600130 证券简称:波导股份 公告编号:2024-009
宁波波导股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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24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、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24日
至2024年5月24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,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平

股票代码:600130 证券简称:波导股份
2024年第一季度报告

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减百分比; and 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额.

对公司业绩(以非经常性损益扣除非经常性损益口径)与上年同期对比,报告期内项目未发生异常波动,非经常性损益扣除非经常性损益口径与上年同期对比,报告期内项目未发生异常波动。

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额, 原因; and 研发投入, 股权激励费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他营业外收入, 其他营业外支出, 营业外收入, 营业外支出, 营业外收入, 营业外支出.

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额, 原因; and 研发投入, 股权激励费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他营业外收入, 其他营业外支出, 营业外收入, 营业外支出, 营业外收入, 营业外支出.

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额, 原因; and 研发投入, 股权激励费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他营业外收入, 其他营业外支出, 营业外收入, 营业外支出, 营业外收入, 营业外支出.

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额, 原因; and 研发投入, 股权激励费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他营业外收入, 其他营业外支出, 营业外收入, 营业外支出, 营业外收入, 营业外支出.

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额, 原因; and 研发投入, 股权激励费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他营业外收入, 其他营业外支出, 营业外收入, 营业外支出, 营业外收入, 营业外支出.

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额, 原因; and 研发投入, 股权激励费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他营业外收入, 其他营业外支出, 营业外收入, 营业外支出, 营业外收入, 营业外支出.

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额, 原因; and 研发投入, 股权激励费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他营业外收入, 其他营业外支出, 营业外收入, 营业外支出, 营业外收入, 营业外支出.

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额, 原因; and 研发投入, 股权激励费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他营业外收入, 其他营业外支出, 营业外收入, 营业外支出, 营业外收入, 营业外支出.

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额, 原因; and 研发投入, 股权激励费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他营业外收入, 其他营业外支出, 营业外收入, 营业外支出, 营业外收入, 营业外支出.

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额, 原因; and 研发投入, 股权激励费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他营业外收入, 其他营业外支出, 营业外收入, 营业外支出, 营业外收入, 营业外支出.

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额, 原因; and 研发投入, 股权激励费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他营业外收入, 其他营业外支出, 营业外收入, 营业外支出, 营业外收入, 营业外支出.