上海鸣志电器股份有限公司

【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

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2023年度实现归属于母公司股东净利润140,443,532.71元,截至2023年12月31日,母公司累计可供分配利润为559,569,540.56元。

公司2023年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）,以截至本报告批准报出日公司总股本420,066,000股计算,合计拟派发现金红利16,802,640.00元,占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为11.96%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予股份回购等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

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	鸣志电器	603728	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈冶中	王艳
办公地址	上海市闵北工业区鸣嘉路168号	上海市闵北工业区鸣嘉路168号
电话	021-52634688	021-52634688
电子信箱	dm@moons.com.cn	dm@moons.com.cn

2报告期公司主要业务简介

公司专注于智能装备运动控制领域核心技术及系统级解决方案的研发和经营,根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）及中国证监会公告的 2021 年3季度上市公司行业分类结果,公司业务归属于“电气机械及器材制造业（C38）”。电气机械及器材制造业的行业特点主要表现为:

电气机械及器材制造业是一个技术密集型行业, 对技术创新和研发能力有较高要求。行业企业需要不断投入研发,以保持技术优势。我国政府对电气机械及器材制造业给予了较大的支持,包括税收优惠、资金支持和政策引导等,以促进行业的健康发展。行业的很多产品都面向国际市场,出口和海外销售是行业重要的增长点。全球经济形势和国际贸易环境的变化对行业有较大影响。

电气机械及器材制造业是中国制造业的重要组成部分, 近年来一直保持着稳定的增长态势。这一行业包括了电机制造、电器设备制造、电线电缆制造、电池制造以及其他电气设备和器材的制造等多个领域。随着中国经济的持续增长和工业化、信息化水平的不断提高,电气设备的需求也在持续增长。国家统计局发布的《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》显示:2023年全年,全国规模以上工业中,电气机械和器材制造业较上年增长12.9%。

公司专注于运动控制领域和智能电源领域核心技术及系统级解决方案的研发和经营,核心业务围绕自动化和智能化领域有序外延扩张。经过二十逾年的发展,公司形成了以控制电机及其驱动系统业务为核心,电源与照明控制系统、贸易代理及设备状态管理系统等业务协同发展的业务架构, 构建了以系统级产品平台、定制化解决方案为核心,质量、成本和服务为保障的综合性竞争优势。

1)控制电机及其驱动系统业务:包括控制电机、驱动控制系统、运动控制模组

公司从事运动控制领域产品的研发、生产和经营已有二十余年,在运动控制领域掌握了核心的控制电机研发技术、驱动控制技术和尖端制造技术,并具备在多种电机驱动控制系统中植入现场总线和自产产品系统集成的技术能力。公司的步进电机、无刷电机、伺服电机、空心杯电机、直线电机模组等产品被国内、外客户广泛使用,并主要服务于医疗器械和生化分析仪器、安防、机器人、通信设备、太阳能光伏设备、智能水阀控制、舞台灯光、纺织机械、3D打印、航空航天电子、智能汽车等自动化应用领域。

驱动控制系统通常由电机、驱动器、控制系统等组成,以执行精确的机械运动为目的的自动化作业系统。公司通过收购美国AMP和瑞士T Motion两家国际知名专业运动控制产品研发企业,构建了由上海安浦鸣志、美国AMP、瑞士T Motion三家综合业务运营体组成的, 服务全球自动化产品市场的, 运动控制产品及系统级解决方案的研发、制造平台。经过十余年的驱动控制技术经验积累,并通过不断整合公司控制电机领域的制造与应用技术,公司在驱动控制系统灵玉已拥有了多系列、多型号的步进系统、步进伺服系统、交流伺服系统、低压伺服系统和集成式控制系统等五大类产品平台。主要应用于3C非标自动化、太阳能光伏设备、半导体生产设备、电池装备、机器人、医疗器械和生化分析仪器等自动化应用领域。

运动控制模组通常指由高性能电机、高精密传动机构（减速器、丝杠）、高精度传感器等核心部件组成的一体化解决方案。公司通过自主研发创新和与知名海外传动产品公司的合作开发,推出了物流仓储自动化解决方案、智能驾驶智能座舱解决方案、自动化工厂解决方案等。产品方案集合了公司运动控制产品、驱动控制系统及运动控制附件的综合性平台化产品优势,继承了公司在高精密产品设计与生产制造环节的经验,整合了公司在运动控制产品应用领域常年积累的应用解决方案,在工业和工厂自动化、医疗器械和生化分析自动化、智能汽车自动化、机器人等应用领域备受客户青睐。

2)电源与照明控制系统业务:包括LED智能照明控制与驱动系统和电源控制系统

LED智能照明控制与驱动系统是一种利用现代电子技术和智能控制算法来实现对LED照明设备的精确控制和优化的系统。这种系统的主要目的是提高照明效率、降低能耗、延长LED灯具的使用寿命,并提供舒适的照明环境。可满足商业或家庭照明不同时段与不同环境的光线需要。公司从事LED智能照明控制与驱动系统的研发、生产和运营已有十九年,经过不断的探索和创新,公司已将LED驱动技术、计算机应用软件技术、通信技术、智能控制技术、现场总线技术及产品系统集成技术充分融入并应用到LED控制和驱动领域,开发出一系列技术、性能优秀的LED智能照明控制与驱动产品及整体解决方案。相关产品主要应用于高端商业照明、智能楼宇照明、医疗照明、防爆照明、工业照明、户外照明（如路灯照明、隧道灯照明）等LED照明和LED智能灯光控制等应用领域。

电源控制系统是指一种将电能从一种形式转换为另一种形式, 以满足特定设备或负载需求的设备。它通常包括电源转换、分配和管理等功能。公司的电源系统产品主要包括金融打印设备专用电源、电力保护设备专用电源、商用及家用锅炉设备燃烧器的点火与控制系统等。相关产品配套公司控制电机业务和电力继电保护产品代理业务开发,主要为面向特定客户定制生产的产品,服务于可靠、稳定的客户群体和市场。

3)设备状态管理系统

设备状态管理系统是一种用于监控、分析和管理设备运行状态的产品,是软件、硬件、系统集成、技术咨询服务相结合的综合产品。可以帮助企业实时了解设备的性能、健康状况和运行状况,从而提高设备的可靠性、减少停机时间、优化维护计划和降低运营成本。公司设备状态管理系统应工业互联网的设备状态管理需求而开发,采用数字化和网络化的计算机技术,结合设备状态监测和故障分析、诊断技术,融合信息技术在状态管理领域应用的先进方法和手段, 为自动化生产过程中运行的主要设备提供设备状态管理、维护保养、实时监控、设备故障诊断。主要服务于电力、冶金、石化、煤炭、汽车、烟草、市政等资产密集型行业。

4)贸易代理

贸易代理业务主要为国外知名品牌电子元器件类产品的提供代理销售, 范围包括继电器与光电耦合器、车载继电器、机器用传感器、光电传感器、行程开关及微动开关等,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中。目前,公司主要代理松下电器的继电器产品,并主要应用于电力系统继电保护装置、电表及负控终端、铁路电力电气牵引设备及AFC售检票系统、太阳能光伏逆变器等领域。

公司各主要产品线的基础技术高度共享,主要产品的可靠性设计标准及设计规范、验证方法、实验手段及销售网络可共享。相关业务与公司的核心业务之间存在着技术、市场、生产、客户等多重联系,既能满足较多客户多样化的产品需要,成为客户多重产品的供应商,更能加深公司与客户之间的紧密合作关系。

公司主营业务、主营产品系列及其主要应用行业情况如下:

产品大类	产品类别	主营产品系列	主要应用行业	收入占比（本年度）
控制电机及其驱动系统类	控制电机	步进电机	专业打印机、舞台灯光、银行设备、纺织机械、3D打印、安防、医疗、汽车、通信设备、太阳能发电设备、智能水阀控制、航空航天电子设备等	81.49%
		伺服电机		
		直流无刷电机		
		空心杯电机		
	驱动控制系统	步进电机驱动	3C、电池装备、工业机器人、太阳能设备、电子/半导体生产设备、AGV、自动仓储、激光加工设备、医疗器械、生命科学仪器等	
		低压伺服系统		
		交流伺服系统		
		直流无刷驱动		
		集成式驱动控制		
	运动控制模组	高精密减速机		
		高精密丝杠		
		高精度编码器		
电源与照明系统控制类	LED驱动类	基本型LED驱动	道路照明、隧道照明、景观灯光照明、公共照明、高端商业照明、智能楼宇照明、舞台灯光等	6.42%
		智能型LED驱动		
	LED控制类	智能控制台		
		单灯控制器		
		智能监控管理软件		
		传感器		
	标准电源	MF/ME/MS系列	金融打印设备、电力保护设备	
	电控装置	定制型锅炉控制器	家用锅炉	
设备状态管理系统类	小神探系列	设备状态管理系统	电力、冶金、石化、煤炭、汽车、烟草、市政等	1.90%
		点检管理信息系统		
		状态监测与故障诊断系统		
		SAP、ICC解决方案		
贸易类	国际贸易	主要代理松下继电器	电力系统继电保护装置、电表及负控终端、铁路电力电气牵引设备、AFC售检票系统等	10.14%

（一）公司经营模式:

公司专注于运动控制领域核心技术及系统级解决方案的研发和经营, 聚焦核心业务发展,以国际市场需求为导向,专业打造具有核心竞争力的产品,追求规模和利润双增长。

技术研发模式:公司的技术研发定位于基础技术研究、关键核心技术研究和应用技术创新三个层次, 通过搭建开放的技术研发平台, 实现各业务线的技术共享和融会贯通,形成了从基础技术研究、产品创新设计、检测试验到产品小试、中试,最后实现产业化的相对完善并且具备较强市场竞争能力的技术研发体系。

供应链管理模式:公司采用以销定购的采购模式。除部分通用原料或电子元器件保证最低库存外, 其他均按产品配置单实时采购。公司各产品事业部均设有供应商开发部,负责供应商开发、评估、认可、考核以及零部件价格管理活动,并由各产品事业部的计划采购部负责采购计划的编制、生产物资供应、采购物资的入库与结算。

生产管理模式:公司产品较多, 每种产品根据自身特点和客户要求有定制生产模式、标品生产模式或定制与标品相结合模式三种方式。公司在生产管理中采用了生产管理系统作业,通过对物料、工艺、设备、人员等生产要素的管理,建立了信息化的生产管理和质量追溯体系。公司对产品的生产加工过程实现全面的监控,实时透明地反应生产过程的全状态。

销售管理模式:公司采取公司销售部门销售、经销商销售、销售子公司区域化营销、各地办事处区域化营销、展会推销及网站推广营销等多种方式拓展海内外市场。一般情况下,定制产品采用直销模式,标准品多采用经销模式。报告期内,公司各产品大类均以直销为主,经销为辅。

（二）公司的市场地位

1)控制电机及其驱动系统类业务

运动控制系统是一种用于精确控制机械设备运动的系统,它通过精确地控制速度、位置、加速度等参数来实现对机械设备的精确控制。通常由电机执行器、驱动器、控制系统、传感器、传动装置等部件组成。

其中,电机执行器为运动控制系统的执行部分,负责将电能转换为机械运动。常见的电机执行器有有步进电机、直流无刷电机、交流伺服电机和空心杯电机等。其中,步进电机最早成为计算机及外部设备所使用的控制电机,首先在计算机外设、办公自动化设备及数控机床中应用;直流无刷电机和交流伺服系统亦为控制电机的重要发展方向。公司的混合式步进电机产品在全球市场享有较高的市场地位,占据全球市场份额10%以上,为世界主要混合式步进电机供应商,品牌优势和市场优势明显,是最近十年之内唯一改变混合式步进电机全球竞争格局的国内企业,打破了日本企业对该行业的垄断。公司的直流无刷电机、交流伺服电机、空心杯电机产品技术亦在全球处于前列水平。经过多年发展,公司在控制电机及其驱动系统产品领域已实现了规模效应。

基于技术储备和产品线开发平台的优势, 公司持续在电机驱动控制和运动控制等核心技术和核心关键零部件研发上投入, 通过合资设立安浦鸣志自动化, 收购美国AMP及瑞士T Motion两家国际知名运动控制企业, 公司整合构建了有后全球的电机驱动控制产品研发、制造平台。通过合资设立派博思,投资设立苏州智能传动,进一步完善了公司在运动控制模组及智能装备领域的布局,强化了公司在直线丝杠电机制造、工业自动控制系统装置制造及机械电气设备制造领域方案级供应商的能力。基于现有产品线平台开发的直流无刷电机、空心杯电机、直线丝杠电机、微型/超小型电机及其驱动控制系统、步进电机驱动系统、步进伺服系统、交流伺服系统、直流无刷系统、空心杯伺服系统、集成式控制系统等已具备国际前列的技术,并且公司仍在不断发展和完善相关产品平台。

2)电源与照明系统控制类业务

公司具备LED驱动技术、计算机应用软件技术、通信技术、智能控制技术,在感知照明,智能调光、网络控制、总线控制和组网等方面保持着产品的持续领先性,拥有独具特色的LED智能照明控制与驱动产品及整体解决方案,在国内、同行业内处于技术优势地位。

公司避开市场规模最大但竞争激烈的基本型LED室内照明驱动市场, 重点开发技术门槛较高的LED智能驱动、大功率有效节能灯具LED驱动、防爆照明LED驱动、布局智能照明控制系统集成市场。公司在LED智能照明控制与驱动领域尖端技术储备雄厚,创新性产品众多,是LED控制与驱动领域全球化系统级的供应商。

（三）公司的业绩驱动的因素

1)技术进步和产业发展营造广阔的发展空间

科学技术的不断发展,让电气信息化技术在现有技术条件下获得更多发展机会,当前的电气控制系也变得更加成熟,尤其是在融合数字化和智能化技术之后,电气自动化技术因其灵活性与继承性方面的优势被引入人们日常生活的众多制造和应用领域中发挥作用。作为电气自动化设备的核心运动控制部件的控制电机及其驱动系统,具备了高功率密度的小/微型控制电机及其驱动控制系统也将因此拥有更加广阔的发展空间。公司核心业务正积极布局于相关产品新兴应用领域的全球主流市场。

根据市场研究机构Precedence Research的报告预测, 全球伺服电机和驱动控制市场规模将由2023年的198.5亿美元增长到2032年的364.1亿美元, 期间的复合年增长率可能达到6.97%。而推动这一市场增长的关键因素为“提高工业过程可靠性和生产力的智能制造的快速崛起”, 并且预测亚太市场将成为全球伺服电机和驱动控制产品的最大市场。

综上所述,伴随着科学技术的不断发展,电气自动化设备的核心运动控制部件一一控制电机及其驱动系统是各个行业未来发展的必然趋势,具有非常广阔的发展空间。

2)国家产业政策支持,持续带来新的发展机遇

近年来,中国政府高度重视制造业转型升级、提升制造业的自动化与智能化、以及机器人等高端制造业的发展。2015年5月,国务院颁布了《中国制造2025》（2015）,作为国家战略规划,明确提出要发展高端制造业,重点支持自动化、智能制造、机器人等产业的发展。2017年7月,国务院颁布了《新一代人工智能发展规划》,提出了要加快人工智能技术在制造业、医疗、交通等领域的应用,推动产业升级和创新发展的理念。2021年1月,国家工业和信息化部发布了《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》,提出要加快工业互联网平台建设,推动制造业与互联网深度融合,促进制造业数字化、网络化、智能化发展。2021年11月,国家发展和改革委员会主导发布了《“十四五”国家战略性新兴产业发展规划》（2021年）,将高端装备制造、新材料、新能源等战略性新兴产业作为发展重点,支持自动化、运动控制、机器人等关键核心技术的研发和产业化。2021年12月,国家工业和信息化部发布了《机器人产业发展规划（2021-2025年）》,明确提出了要加快机器人产业的发展,推动机器人技术在制造业、医疗、服务等领域的广泛应用,包括人形机器人。2021年12月,国家发改委更新了《产业结构调整目录(2019年本)》（2021修改）,明确了机器人及集成系统:高精密减速器、高性能伺服电机和驱动器、全自主编程等高性能控制器、传感器、末端执行器为鼓励类产业结构目录产品。2022年12月,国家工业和信息化部发布了《国家工业节能技术装备推荐目录2022》,在其中高效节能装备的“电动机”章节明确了“永磁同步电动机”、“三相永磁同步电动机”为国家工业节能技术推荐装备类别。2023年1月,国家工业和信息化部等17个部委联合发布了《“机器人+”应用行动实施方案》,明确了“到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。打造一批“机器人+”应用标杆企业,建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地方结合行业发展阶段和区域发展特色,开展‘机器人+’应用创新实践”。

根据以上政策信息分析可以看出中国政府对自动化、运动控制领域产品、机器人等产业的重视程度不断提高,通过一系列政策措施,为公司主营业务行业的发展创造了良好的政策环境和市场机遇。

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	3,841,559,588.18	3,863,544,385.97	-0.62	3,257,653,899.41
归属于上市公司股东的净资产	2,848,107,316.71	2,711,170,128.23	5.05	2,441,392,500.22
营业收入	2,542,791,117.61	2,959,962,383.90	-14.09	2,714,222,188.78
归属于上市公司股东的净利润	140,443,532.71	247,243,220.74	-43.20	279,637,153.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,790,541.83	234,015,446.46	-46.25	258,183,081.84
经营活动产生的现金流量净额	203,139,252.34	8,473,858.82	2,297.25	223,021,998.74
加权平均净资产收益率(%)	5.05	9.60	减少4.55个百分点	12.10
基本每股收益(元/股)	0.3371	0.5932	-43.17	0.6712
稀释每股收益(元/股)	0.3336	0.5867	-43.14	0.6677

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	649,631,103.96	656,396,390.40	610,105,307.12	626,658,316.13
归属于上市公司股东的净利润	32,488,480.06	20,796,792.37	30,663,096.12	56,495,164.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,325,215.73	20,040,862.55	30,169,493.95	46,254,969.60
经营活动产生的现金流量净额	16,266,917.27	83,309,072.24	44,212,135.78	59,351,127.08

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

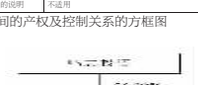
截至报告期末普通股股东总数(户)	14,832
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,763
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海鸣志投资管理有限公司	0	235,360,000	56.08	0	无	0	境内非国有法人
新永恒公司	-3,801,300	29,545,726	7.03	0	无	0	境外法人
刘晋平	-1,495,000	11,005,000	2.62	0	无	0	境内自然人
方文艳	10,424,002	10,424,002	2.48	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	759,867	6,695,920	1.59	0	无	0	其他
安信证券资管－安信资管创赢21号单一资产管理计划	0	6,500,100	1.55	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一零四组合	6,475,276	6,475,276	1.54	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源精选混合型证券投资基金	5,274,356	5,274,356	1.26	0	无	0	境内非国有法人
上海凯康投资管理有限公司	0	4,680,000	1.11	0	无	0	境内非国有法人
金鹰德胥莱（香港）有限公司	0	3,900,000	0.93	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,上海鸣志投资管理有限公司控股股东梁建鸣先生和上海凯康投资管理有限公司控股股东梁建云先生为兄弟关系。公司未知上述其他股东是否构成关联关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

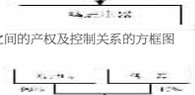
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2023年度,公司实现营业收入254,279万元,较上年同期减少14.1%。其中,实现中国境内的营业收入134,911万元,同比下降12.1%;实现中国境外的营业收入119,368万元,同比下降16.2%;第三季度和第四季度,分别实现营业收入61,011万元和62,666万元,下半年营业收入较上年同期合计减少了45,551万元,同比减少26.9%。2023年度,公司实现营业利润15,085万元,较上年同期下降47.1%;全年实现扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润12,579万元,较上年同期下降46.2%,其中下半年公司实现了归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,642万元, 同比下降53.7%。公司全年平均毛利率为37.2%,较上年同期减少1.0个百分点。

更多经营情况详见公司2023年年度报告全文管理层讨论与分析章节。

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:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2024-012

上海鸣志电器股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年04月26日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2024年04月16日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

全体与会董事逐项讨论,审议了如下议案:

一、审议通过《关于审议（2023年度总裁工作报告）的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

二、审议通过《关于审议（2023年度董事会工作报告）的议案》

董事会报告具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”内容。

公司独立董事黄苏融先生、鲁晓冬女士、徐宇舟先生、孙峰先生向董事会递交了《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。

公司董事会审计委员会向董事会递交了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

上述报告具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于审议（2023年度财务决算报告）的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于审议（2023年度利润分配方案）的议案》

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2023年度实现归属于母公司股东净利润140,443,532.71元,截至2023年12月31日,母公司累计可供分配利润为559,569,540.56元。

公司2023年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）,以截至本次董事会批准报出日公司总股本420,066,000股计算,合计拟派发现金红利16,802,640.00元,占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为11.96%。如因限制性股票回购等事项导致公司总股本在实施权益分派股权登记日发生变动的,公司拟维持每股利润分配比例不变,相应调整分配总额。

利润分配方案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于审议（2023年年度报告及其摘要）的议案》

公司《2023年年度报告》全文及其摘要具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公告。

本事项事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于审议（2023年度内部控制评价报告）的议案》

公司《2023年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公告。

本事项事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

七、审议通过《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》

经核查,公司现任独立董事黄苏融先生、鲁晓冬女士、孙峰先生符合《上市公司独立董事管理办法》第六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.5.4条中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立董事独立客观决策的情形。

《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公告。

本议案独立董事黄苏融先生、鲁晓冬女士、孙峰先生回避表决

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

八、审议通过《关于审议（2023年度募集资金存放和实际使用情况专项报告）的议案》

公司《2023年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

九、审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

公司全体董事与本事项存在利害关系,进行了回避表决。

鉴于全体董事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

本议案董事常建鸣、刘晋平、常建云、程建国作为高级管理人员回避表决。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

十一、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的审计机构,负责公司财务报告及内部控制的审计工作,聘期为一年。提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

关于续聘会计师事务所的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公告。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过,并向董事会递交了《董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。监事会发表了核查意见。

审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司计政策变更的议案》

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

关于本次会计政策变更的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

十三、审议通过《关于2023年度关联交易情况确认及2024年度经常性关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易的议案》

关联交易确认和预计的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公告。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联交易,董事常建鸣、傅磊、常建云回避表决。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于2023年度关联交易情况确认及2024年度经常性关联交易预计之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易的议案》

关联交易确认和预计的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公告。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联交易,董事常建鸣、傅磊、常建云回避表决。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于审议（鸣志电器2024年第一季度报告）的议案》

公司《2024年第一季度报告》的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公告。

本事项事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

十六、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司向银行申请综合授信,综合授信额度合计不超过人民币207,000万元或等值外币,授信额度最终以银行实际审批的金额为准。综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资等融资及外汇衍生品业务等。在以上额度范围内,具体授信金额、授信方式等最终以公司及子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

同意授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、公司征信查询申请书等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并由公司财务部门负责具体实施。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项尚需获得公司股东大会的批准, 授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,额度可以滚动使用。本次综合授信额度生效后,公司2023年8月4日于2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》中尚未使用的授信额度自然失效。

本次申请综合授信额度的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

本次担保符合《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定,满足了控股子公司生产经营和业务拓展对运营资金的需求,符合公司整体利益。被担保人鸣志国贸、鸣志茵德斯的经营状况稳定,资信情况良好,担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。董事会同意公司为全资子公司申请综合授信提供担保的事项。

本次担保事项的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本次部分募集资金投资项目延期的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公告。

监事会对本事项发表了核查意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

十九、审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》

公司全体董事为本次责任险的被保险人,与本事项存在利害关系,因此对本事项进行了回避表决。

鉴于全体董事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月31日下午14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。

年度股东大会的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2024-022

上海鸣志电器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,拟将首次公开发行股票募集资金投资项目 “技术中心建设项目”、“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”延期,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471号）核准,上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币11.23元/股,募集资金总额为人民币898,400,000.00元,扣除发行费用人民币105,610,000.00元后,本次募集资金净额为人民币792,790,000.00元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2017年5月4日出具众会字(2017)第4670号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用, 保护投资者权益, 公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于公司及全资子公司开立的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止2023年12月31日,公司募集资金已累计投入总额70,164.02万元（包含部分募集资金投资项目结项及终止后结余用于永久补充流动资金的募集资金,合计12,027.45万元）, 其中以前年度累计投入募集资金52,974.07万元, 报告期内投入募集资金5,162.50万元,募集资金专户余额为1,910.63万元,具体使用情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金金额	79,279.00