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公司可能面对的风险,具体内容敬请查阅本年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

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大信会计师事务所(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

1、公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)。按截至2023年12月31日总股本117,969,399股计算,预计派发现金红利总额为11,796,939.9元(含税),占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润72,571,508.67元的16.26%。

2、公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2023年12月31日,公司总股本117,969,399股,以此计算合计拟转增股本47,187,760股,转增后公司总股本增加至165,157,159股。实际转增股数将以2023年度权益分派股权登记日的总股本计算为准。

以上利润分配方案已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

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	泰坦科技	688133	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	宓高翔	朱群
办公地址	上海市徐汇区石龙路89号	上海市徐汇区石龙路89号
电话	021-60876330	021-60876330
电子信箱	contact@titanscl.com	contact@titanscl.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

公司通过提供科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材和实验室建设及科研信息化服务,满足科研工作者、分析检测和质量控制人员的科研相关需求,目前已成为国内科学服务行业的领先企业。

公司致力于为国内科学研究、科技创新及产业升级提供重要支撑和保障。首先,公司通过销售人员日常销售维护及服务,对客户研发方向、历史采购数据及行业趋势进行分析,掌握了客户需求。然后,公司为满足客户需求,研发建设了自主品牌,并以OEM的模式进行生产。同时,为保证产品的完整性,公司外购第三方品牌产品,并与自主品牌产品共同形成完整的产品矩阵,对外实现销售。最后,公司通过建设科学服务平台“探索平台”、建立仓储物流系统等,为客户提供稳定可靠、方便、快捷的产品和服务。公司客户可以在公司“探索平台”上自主选择购买公司自主品牌产品和第三方品牌产品,并进行一站式采购。

公司产品覆盖了客户研发准备、研发过程、研发后期和生产质控等科学研发各个阶段,下游客户涵盖高校、医院、科研院所、政府机构和创新研发型企业等,分布在生物医药、新材料、新能源、节能环保、食品日化、分析检测、智能制造等各领域。

公司具体产品情况如下:

1、科研试剂

科研试剂主要指在科学研究和分析检测过程中用到的化学和生物试剂。科研试剂在科技创新中具有重要地位,在实验中科研试剂质量的高低直接影响前沿创新的过程选择与结果体现。目前公司科研试剂根据产品特性、品类、品牌和应用等因素主要分为高端试剂和通用试剂两大类,拥有四个自主试剂品牌:Adamas、Adamas-Ultra、TCI(TOA)和Oreagent,同时对外销售Sigma-Aldrich、Merck、Fisher、TCI等国际知名品牌,提供了超过数百万种不同试剂、形成较完善的科研试剂产品线。

(1)高端试剂

高端试剂是指用于分析检测、生命科学、化学合成、材料科学、电子化学等领域的科研试剂,具有品种多、用量小、品质高、价格贵、获取难度较大等特点,主要包括各类合成催化剂、材料单体、生物标记物、高纯金属、特种催化剂、标准对照品、色谱试剂、生物试剂等,主要用于生物医药、新材料、新能源、精细化工、食品日化等领域。

(2)通用试剂

通用试剂是指用于化学实验、分析化验、研究试验、教学实验和化学配方的常用化学品,具有用量大、价格低、获取难度较小等特点,主要包括各类酸、碱、盐、有机试剂、常规溶剂、无机化合物等,是各类应用领域的常规基础科研试剂。

2、特种化学品

特种化学品是指化工产品生产过程中使用的功能性助剂,主要包括醇醚酯类、异构烷烃类、碳氟溶剂、单官能溶剂和多官能溶剂等,具有用量大、需要持续试样、指标参数随客户工艺调整等特点,主要用于生物医药、新材料、食品日化、涂料油墨等工业领域。

3、科研仪器及耗材

科研仪器及耗材主要指在科学研究和分析检测过程中用到的研发设备及相关消耗材料。科研仪器及耗材在科技创新中亦具有重要地位,为科研人员的科技创新提供实验工具,是科技创新“工具库”。目前公司科研仪器及耗材主要包括仪器设备和实验耗材,拥有两个自主仪器和耗材品牌:Titan Scientific及Titan,同时开外购了梅特勒-托利多(METTLER TOLEDO)、安捷伦(Agilent)、珀金埃尔默(PerkinElmer)、赛默飞(Thermo-Fisher)、3M、康宁(Corning)等国际知名品牌产品,形成较完善的产品线。

(1)仪器设备

科研仪器设备是指科研实验中所需要的基础研发设备,主要面向客户包括生物制药、石油化工、食品日化、环保环境、检验检疫、新材料、新能源、生命科学等领域的企业,及高校院所、政府机构等,产品主要包括搅拌、分散乳化、天平、水分仪、滴定仪、温控设备、烘箱培养箱、纯水系统、紫外分光光度计、TOC、离心机、真空泵、平行反应仪、气体检测以及气液相等实验室通用仪器和分析仪器等。

(2)实验耗材

实验耗材是指科研实验中所需要消耗的材料,主要服务生物医药、新材料、新能源、化工化学、食品日化、水资源保护、分析检测等工业领域客户,及高校、研究所、安监、质检等政府机构,产品主要包括分析耗材、生物耗材、常规耗材和安防产品等。

4、实验室建设及科研信息化

实验室建设及科研信息化服务主要是公司为客户提供与科研相关的配套实验室设计建设和科研管理信息化系统项目,具体包含:

(1)实验室建设

公司为客户提供实验室整体解决方案,提供从实验室的需求分析、整体规划设计、设备采购安装、施工装修到实验室的日常维护运营等一体化全方位服务,确保科研人员拥有安全环保的实验室环境。

“Titan Scientific Lab”是公司针对不同需求的实验室建设环节推出的品牌,包括:生物医药研发实验室、科研教学平台实验室、国内国际认证实验室、生物医药洁净实验室、新能源高标准实验室、环境检测实验室等。公司聚焦通风控制、高低温环境、耐腐蚀环境、超净环境,为各种不同实验室提供解决方案,全面提升实验室安全性、舒适性、环保性和节能性,并逐步拓展服务至实验室维保、产品更换与升级及搬迁等服务。

(2)科研信息化服务

公司的科研信息化服务销售的是软件产品,以研制或外购的标准化模块为载体,为客户提供研发管理、实验记录、分析检测、质量控制的系统解决方案。

“Titan SRM”是公司的研发信息化系统品牌,是以研制或外购的标准化模块为载体的软件产品,能够将各类科研相关的数据信息整合,为研发的知识积累和决策支持提供保障,主要包含:研发综合管理系统、电子实验记录本、分析检测管理系统和数据分析挖掘工具等四大系统,形成完善的实验室管理解决方案。同时,“Titan SRM”还能直接对接“探索平台”,便于客户科研物资采购。“Titan SRM”已有效应用到国内多家生物医药领军企业。

(二)主要经营模式

公司拥有与业务高度匹配的销售、产品开发、采购、生产模式,实现从客户需求收集、产品定义与设计、采购与生产制造、销售与售后服务的全流程控制。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

1、销售模式

公司主要采用直销的销售模式,客户以终端客户为主,直接为客户提供全方位的产品与服务。公司采取自主品牌与第三方品牌相结合的销售方式,在建立Adamas、Oreagent、Tichem等自主品牌的同时,还对外销售赛默飞、陶氏化学、3M等国际知名厂商产品。公司通过对下游客户需求的判断,将采购的第三方品牌产品与公司自主品牌产品相结合,其同向下游客户进行销售。

2、产品开发模式(研发模式)

公司自成立以来结合自身研发优势,不断推出符合客户要求的自主品牌产品。针对公司所处行业产品种类较多的特点,公司制定了相应的产品研发模式。

首先,公司针对每个产品线设立了相应的产品部,通过客户访谈、客户咨询及数据挖掘、前沿技术及应用趋势等多个维度对客户需求进行分析。其次,公司以客户需求为基础,深入分析市场环境、竞争态势、市场切入点等,确定客户需求与市场供应的关联度。最终,在客户需求分析和市场分析的基础上,公司运用自身专业能力进行产品标准化、确定产品的技术指标、产品包装规格、产品定价等,形成和客户需求匹配的标准化产品。

3、采购模式

公司各产品线设立对应的采购部门,负责产品采购。公司通过ERP系统进行管理,新供应商需要经过相应的资质审核进入供应商目录。公司根据客户订单的预测及产品、原材料的库存,确定产品和原材料的需求计划,并跟此进行采购。

4、生产模式

公司自主品牌科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材产品均主要通过OEM模式进行生产。公司实验室建设及科研信息化主要为项目类产品,主要根据客户需求,为其提供相应的技术服务,其生产环节主要为前期通用软件的开发。公司通过对行业需求分析,搭建了相应的软件架构,通过开发测试形成通用软件产品,并在实际销售过程中根据客户需求进行定制化调整。公司控股子公司安徽天地具备高纯溶剂的自主生产能力。

(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),公司所属行业为“科学研究和技术服务业”下的“研究和试验发展”,行业代码为“M73”。根据国家统计局2017年发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“科学研究和技术服务业”下的“研究和试验发展”的“工程和技术研究和试验发展”,行业代码为“(M7320)”。

科学服务行业是为从事科学研究和生产质量控制的企业、高校和研究机构,提供设计、建设、运营、维护、升级、改造、信息化的科学服务技术解决方案的限条性行业。行业内公司主要销售产品包括科研试剂、实验耗材、智能设备、科研信息化、特种化学品,同时通过相关专业技术服务,帮助客户解决从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。科学服务行业公司通过为客户提供创新技术、采购便利性和综合服务的组合,促进客户科研的顺利进行,通过不断改进工艺技术,提高实验室生产力,提升客户价值,行业下游客户主要分布在生物医药、新材料、新能源、节能环保、食品日化、分析检测、智能制造、化工化学和科研机构等领域。

科学服务行业作为国家创新驱动、转型升级战略,为产业升级和企业创新提供助力和保障的关键行业,其发展受到了各国的广泛重视,欧美日等科技强国均有强大的本土科学服务公司作为本国创新服务支撑,这些公司经过多年的积累已形成一定规模,通过其高效的经营不仅能够提升本国协同创新速度和试验效率,降低科研物资的采购成本,还能保障科研物资安全和科研数据信息的安全有效,形成在行业标准制定时的话语权。

随着全球科研领域的蓬勃发展,科学服务行业在近年来发展迅速,目前美国、欧洲等发达国家或地区相关行业发展已基本成熟,市场竞争较为平稳。行业内公司,通过行业兼并收购,规模化发展,行业集中度呈上升趋势,也诞生了一批具有世界影响力的公司。

我国作为发展中国家,整体科学研究领域起步较晚,在科学研究领域的积累层面相较国外发达国家仍存在差距,但在国家政策对科技型企业自主创新的扶持下,我国科学研究支出保持了高速增长,也带动了国内科学服务行业在近年来迎来了较快速的发展。

公司所处行业具有以下特点:(1)产品领域广,产品种类繁多;(2)产品生产技术复杂多样;(3)客户需求多样化,产品和服务需要与客户需求匹配。

科学服务行业的技术门槛和行业特性密不可分,科学服务行业技术特点主要体现在科学服务行业参与者自主核心产品的先进性、产品矩阵的完善性和销售网络及仓储物流系统的布局范围等方面。核心产品的先进性是指参与者的产品在纯度、精密度、稳定性等方面具备优势;产品矩阵完善性是考虑到下游客户实验的复杂性、对基础实验产品种类需求的多样性,参与者的产品能够根据下游客户实验需求,为其提供合适的产品系列;销售网络及仓储物流系统是考虑到客户实验过程中对实验产品需求的及时性,参与者需要提前对行业有深入的服务市场,能够灵活、及时、高效的对客户需求进行反应。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司目前市场上存在三种类型的竞争对手:

第一类是同样的综合服务型公司,如赛默飞(Thermo-Fisher)、德国默克(Merck KgaA)、丹纳赫(Danaher)、国药试剂,从未来发展的角度看,该类型竞争对手将是公司未来主要竞争对手;第二类是在部分领域的竞争优势产品或服务公司,如试剂领域的西陇科学、阿拉丁,仪器耗材领域的安谱实验等,以某类产品或服务见长;第三类是国外品牌在国内的大型代理商。公司将在产品线层面同二三类竞争对手竞争。

为更好的满足客户差异化需求,公司通过自主创新研发和仓储物流体系建设双核驱动发展战略,推行产品服务的“平台化、专业化、个性化”,努力实现内部科研工作者和质量控制人员提供优质的产品和专业服务,公司经过多年的专注发展,目前已成功搭建具有国际化视野、全球供应链整合、专业化咨询的科学服务平台,并正成为国内领先的科学服务提供商之一。

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

围绕客户需求提供一站式产品购买及服务是科学服务行业全国领先的模式及发展趋势,双核驱动战略是全球巨头发展壮大的基础。

一方面,建立自主产品体系并不断发展。科学服务行业是为前沿科学研究和工业技术提升做配套服务,其产品开发方向与基础产业发展密切相关,公司通过不断开发新产品,为其提供相应的综合服务。因此,科学服务领先企业需要不断加大研发和投入,通过自主核心技术打造出多品类、具有独特优势的高质量自主产品矩阵,增强自身竞争优势和盈利能力。

另一方面,围绕服务客户建立行业基础设施。科学服务行业产品种类繁多,单一企业完全自主研发生产所有产品难度较大、成本较高,因此企业需要外购第三方产品以丰富产品线,全面覆盖各类型产品,满足下游客户需求。同时,科学服务企业还要不断提升快速响应和服务能力,提高客户体验和服务效率,需要科学服务企业建立覆盖客户的仓储、配送、专业服务体系。

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	4,388,324,960.93	3,971,604,919.29	10.49	2,593,367,206.45
归属于上市公司股东的净资产	2,790,617,811.56	2,719,706,546.78	2.61	1,576,009,300.27
营业收入	2,769,649,016.88	2,607,894,276.94	6.20	2,164,238,364.74
归属于上市公司股东的净利润	72,571,508.67	124,808,388.08	-41.85	143,954,310.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,398,347.86	109,154,866.80	-52.92	124,302,069.25
经营活动产生的现金流量净额	-124,528,376.14	-151,382,792.25	-17.74	-242,222,903.13
加权平均净资产收益率(%)	2.64	6.38	减少3.74个百分点	9.53
基本每股收益(元/股)	0.62	1.58	-60.76	1.89
稀释每股收益(元/股)	0.62	1.58	-60.76	1.89
研发投入占营业收入的比例(%)	5.68	4.83	增加0.85个百分点	4.02

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	666,329,396.65	672,924,772.50	725,611,390.56	705,783,457.17
归属于上市公司股东的净利润	25,100,396.89	25,354,947.43	21,425,923.83	600,240.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,524,187.22	18,569,234.13	20,315,471.21	-10,022,544.70
经营活动产生的现金流量净额	-158,484,378.54	-25,635,738.53	-46,698,217.00	106,289,963.93

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)	6,888
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,888
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份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
翟应波	3,319,670	11,699,694	9.83	0		无	0	境内自然人
张庆	1,644,025	5,386,589	4.57	0		无	0	境内自然人
张华	1,543,485	5,385,749	4.57	0		无	0	境内自然人
王靖宇	1,543,126	5,385,190	4.56	0		无	0	境内自然人
许峰蹙	1,541,326	5,382,390	4.56	0		无	0	境内自然人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅创山1号远望基金	5,000,000	5,000,000	4.24	0		无	0	境内非国有法人
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	874,202	4,377,101	3.71	0		无	0	境内非国有法人
上海创丰虹汇创业投资管理有限公司-天津创丰新华创业投资合伙企业(有限合伙)	177,240	2,752,724	2.33	0		无	0	境内非国有法人
上海科技创业投资股份有限公司	1,007,500	1,706,250	1.45	0		无	0	国有法人
张维燕	466,672	1,680,662	1.38	0		无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,翟应波、张庆、张华、许峰蹙、王靖宇为一致行动人关系。除此之外,公司其它前十名股东间关联关系或一致行动关系。上述前十名无限售条件股东中,翟应波、张庆、张华、许峰蹙、王靖宇为一致行动人关系。除此之外,公司其它前十名股东间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							

存托凭证持有人情况

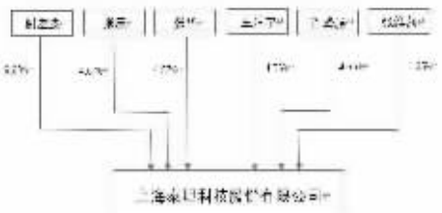
□适用 √不适用

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276,964.90万元,同比增幅6.20%;实现归属于上市公司股东的净利润7,257.15万元,同比下降41.85%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,138.63万元,同比下降52.92%。

2公司年度报告披露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:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2024-016

上海泰坦科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利1.0元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增4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。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股现金分红比例不变,相应调整现金分红总额;同时拟维持每股转增比例不变,调整转增总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:鉴于公司正处于发展的

重要阶段,需要保持较高的研发投入,日常生产经营资金需求较大,公司充分考虑了自身实际经营情况以及未来可能面临的各种风险因素,为更好地维护全体股东的长远利益,公司需保持充足的资金以应对经营风险,实现公司长期、持续稳定发展。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)实现归属于母公司所有者的净利润为人民币72,571,508.67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:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本117,969,399股,以此计算合计拟派发现金红利总额为11,796,939.9元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为16.26%,剩余未分配利润结转至下一年度。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2023年12月31日,公司总股本117,969,399股,以此计算合计拟转增47,187,760股,转增后公司总股本增加至165,157,159股。(以中国证券登记结算有限责任公司届时登记为准,如有尾差,系取整所致。)

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被做公司总 股本发生变动的,公司拟维持每股现金分红比例不变,相应调整现金分红总额;同时维持每股转增比例不变,调整转增总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案,根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

1、上市公司所处行业情况及特点

科学服务行业下游客户数量较为庞大,涵盖高校、科研院所、政府机构和企业研发检测生产部门等。这些客户一般经费都是财务统一结算,有固定的审批流程,回款需要一定周期。因此,公司应收账款与应收票据余额相对较大,公司需保留较为充足的营运资金,满足日常生产经营的需要。

2、上市公司发展阶段和自身经营模式

公司采取自主品牌与第三方品牌相结合的销售方式,在建立Adamas、Oreagent、Tichem等自主品牌的同时,还对外销售赛默飞、陶氏化学、3M 等国际知名厂商产品。公司通过对下游客户需求的判断,将采购的第三方品牌产品与公司自主品牌产品相结合,其同向下游客户进行销售。为了保持公司自主品牌的竞争优势,公司需要投入足够的研发经费与营运资金,以保障公司的产品先进性和供应链保障能力。

3、上市公司盈利水平及资金需求

目前公司正处于提升和发展的重要阶段,需要投入大量资金用于产品研发、平台建设和产能扩充等,考虑目前的生产规划及发展战略,公司需要留足资金应对,为公司健康平稳发展提供保障。

4、上市公司现金分红水平较低的原因

虽然公司2023年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为累计未分配利润为正值,但鉴于公司正处于发展的重要阶段,需要保持较高的研发投入,日常生产经营资金需求较大,公司充分考虑了自身实际经营情况以及未来可能面临的各种风险因素,为更好地维护全体股东的长远利益,公司需保持充足的资金以应对经营风险,实现公司长期、持续稳定发展。

5、上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司代码:688133 公司简称:泰坦科技

上海泰坦科技股份有限公司

【2023】年度报告摘要

公司累积未分配利润滚存至下一年度,以满足公司日常经营和项目建设带来 的营运资金的需求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提 供可靠的保障。今后,公司将一如既往地重视对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

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28日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、经营发展需求,有利于公司长远发展,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》关于现金分红比例及分红条件的相关规定,审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

(三)监事会意见

公司于2024年4月28日召开第四届监事会第八次会议,审议并通过《关于2023年年度利润分配方案的议案》。监事会认为:公司2023年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司和股东的利益,不存在故意损害投资者利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司2023年年度利润分配预案,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1.公司2023年度利润分配方案综合考量了公司目前经营状况、发展阶段、研发投入、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2.公司2023年度利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2024-015

上海泰坦科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况:

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知已于2024年4月18日以书面方式送达全体监事,会议于2024年4月28日以现场结合通讯方式召开,本次会议由监事会主席顾熙先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况:

与会监事就如下议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1、审议通过《关于公司(2023年年度报告全文及其摘要)的议案》

经审核,监事会认为公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为;监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司(2023年度监事会工作报告)的议案》

报告期内监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,及时了解公司财务状况及经营成果,列席公司董事会及股东大会会议,对公司的决策的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督,切实维护了全体股东的合法权益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司(2023年度财务决算报告)的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023年度财务决算报告》,监事会认为其真实反映了公司2023年度财务状况和整体运营情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》

公司监事会对公司2023年度的内部控制进行了自我评估,认为截止2023年12月31日止,公司内部控制制度是健全、执行有效的。监事会成员一致认为:《2023年度内部控制自我评价报告》客观、全面的反映了公司内部控制的真实情况。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于公司(2023年度利润分配预案)的议案》

监事会认为:公司2023年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,在公司股东的利益、公司长期发展的前提下,充分考虑了公司现金流状况,有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司2023年年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于2023年年度利润分配预案的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司(2024年度日常关联交易预计)的议案》

本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易,以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。因此,公司监事会同意公司该事项。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经与会监事认真审议,认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力,能够按照中国注册会计师的职业准则独立开勤勉尽责地履行审计职责,目相任公司审计机构以来,勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定的合理变更,符合财政部等监管机构的相关规定,能够客观、公允地反应公司的财务状况和运营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于公司(2023年度提减值准备的议案)》

经审核,监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提减值准备,程序合法,依据充分,符合公司的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。一致同意《关于2023年度计提减值准备的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于2023年度计提减值准备的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于公司及子公司、孙公司2024年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

公司以及子公司、孙公司蒂凯碧、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地、天地生命、安徽泰坦电子、坦泰生物、聚源生物、纯源仪器2024年预计向金融机构及非金融机构申请综合授信总额不超过人民币[illegible]亿元的额度,对其日常经营和业务发展有良好促进作用。公司为其提供担保可保证子公司、孙公司的正常生产经营,也是应公司日常经营的需要,有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司或控股子公司、控股孙公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。因此,公司监事会同意公司该事项。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于公司及子公司、孙公司2024年度申请综合授信并提供相应担保的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于(2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

公司监事会认为公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,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。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于(公司2024年度监事薪酬方案)的议案》

2024年度,公司监事会成员为公司员工的,以其所在的岗位确定薪酬;公司监事会成员为非公司员工的,不另外领取监事津贴。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于(公司2024年第一季度报告)的议案》

经审核,监事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项;季度报告编制过程中,未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2024年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为:公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,有利于提高募集资金的使用效率,不会影响公司募投项目正常实施,不存在变现改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交