公司代码:688533　　公司简称:上声电子
债券代码:118037　　债券简称:上声转债

苏州上声电子股份有限公司

【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重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。

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信永中和会计师事务所(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

公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后,公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利 3.1 元(含税)。以公司截至2023年12月31日的总股本16,000万股测算,共计派发现金红利4,960万元,占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.2%。本次分红不送红股,不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

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	上声电子	688533	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	朱文元	郭鹏
办公地址	苏州市相城区元和街道科技园中创路333号	苏州市相城区元和街道科技园中创路333号
电话	0512-68796888-8366	0512-68796888-8321
电子信箱	Sonavox_zq@chinasonavox.com	Sonavox_zq@chinasonavox.com

2报告期公司主要业务简介

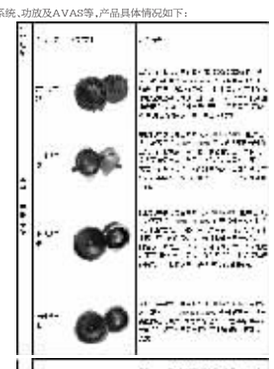
(一)主要业务、主要产品或服务情况

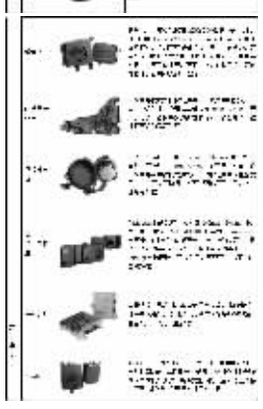
1公司主要业务

公司致力于运用声学技术提升驾车体验,是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商,已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系。公司拥有声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力,产品主要涵盖车载音响系统产品及AVAS,能够为客户提供全面的产品解决方案。公司较早实现了车载扬声器的国产化配套,通过持续的自主创新,已具备较强的国际市场竞争能力。

2公司主要产品

公司产品主要涵盖车载扬声器系统、功放及AVAS等,产品具体情况如下:

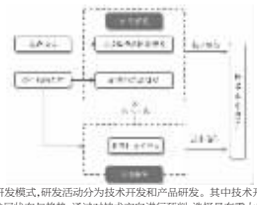




(二)主要经营模式

公司的经营模式主要包括研发模式、销售模式、采购模式与生产模式,具体情况如下:

1.研发模式



公司建立了“技术+产品”双驱动的研发模式,研发活动分为技术开发和产品研发。其中技术开发是公司基于行业发展状况及产业政策,结合市场需求,把握行业热点技术发展状态与趋势,通过对技术方向进行预判,选择具有重大应用价值的前瞻性技术进行攻关。产品研发分为以前瞻性技术为基础的产品研发和以客户需求为基础的同步研发,在产品研发过程中,公司对现有技术不断进行修正和创新,形成新的技术方案。技术开发及产品研发过程中的持续技术创新,促进公司技术水平不断提升。

2.销售模式

公司产品主要面向汽车前装市场,并与国内外汽车制造厂商及其一级零部件供应商形成直接配套的供应关系,部分产品销售给电声品牌商作为品牌音响系统的零件装配至汽车中。基于客户全球化的分布特征以及与客户同步开发的合作方式,公司在中国、欧洲、北美和南美拥有一支国际化的专业团队,构建全球化、全方位的服务体系,为客户提供高效快捷的服务支持。

公司主要客户为国内外汽车制造厂商及电声品牌商,其对供应商设置了一定的准入门槛。公司主要客户审核供应商时,以IATF16949质量管理体系为基础,基于VDA6.3、BIOS、MMOG等行业配套准则与自身的特殊要求,结合供应商技术研发实力、产品制造能力、产品交付能力、质量控制体系及售后服务能力等方面进行现场审核及相关认证工作。公司通过认证后方可进入客户的供应商体系,获得合作机会。客户对已纳入体系的合格供应商进行定期或不定期检查,确认供应商是否持续满足其审核标准。

3生产模式

公司一般采用“以销定产”的生产模式,根据客户需求情况进行生产调度、管理和控制,并根据销售预测增加适度比例的安全库存,以灵活应对临时性订单需求。公司生产制造过程主要包括生产计划制定、生产制造实施及产品质量控制。对于新产品的生产,制造中心在生产计划制定前会制定特定的工艺开发计划,保障产品批量生产的顺利落实。

4.采购模式

公司采购的主要原材料包括磁路系统材料、振动系统材料、支撑辅助件、基础材料及电子类元器件等。

公司的采购过程包括供应商的选择与评价、采购合同(订单)的签订和审批、采购收货质检和供应商持续改进。供应商准入的必要条件是通过ISO9001质量体系认证并持续保持有效,同时供应商需接受采购管理部、计划物流部、质控中心、研发中心四部门的联合审核。公司依据审核标准对供应商的生产工艺、资源配置、质量监控、检测手段、体系流程、环保安全等方面进行评估与审核,评估合格后才可被纳入公司合格供应商名录。

公司计划物流部基于销售中心提供的销售订单及需求预测,评估成品及材料库存水平后,将采购需求下达至采购管理部,采购管理部通过公司的供应商系统平台(SRM)将采购需求发布上网,并持续跟踪进度直至货物交付。质控中心负责原材料质量控制检验,检验合格后,物料方可办理入库。供应商系统平台保证了供应商的及时交付,有效保障计划排产的达成。

(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

1.1所处行业

根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司主营业务属于“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司主营业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”下的细分行业“电声器件及零件制造(指扬声器、送受话器、耳机、音箱及零件制造)”,分类代码(C3984)。

1.2行业发展阶段和基本特点

(1)汽车行业整体发展概况

近几年来,汽车行业一直处于“新四化”变革以及整合的阶段,技术快速迭代,竞争者多样化,政策法规密集出台,伴随着经济下行、芯片短缺等问题对全球汽车行业造成巨大的冲击,促使行业加速整合,整车市场格局、产业链合作模式均在快速转变。

2023年度,中国汽车销量3,009.4万辆,同比增长12%。其中,新能源汽车、汽车出口和中国品牌乘用车成为市场的三大亮点;与此同时,国内新能源汽车行业渗透率持续提升,新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率已经达到31.6%。

(2)主营产品细分行业整体发展概况

①车载扬声器行业整体发展概况

车载扬声器是汽车内部实现声音重放的唯一物理器件,开发难度较大。汽车声学环境是最具挑战性的声学环境之一,汽车噪音的多样性、汽车环境的有限性及行驶过程的动态性,决定了车载扬声器设计、布局的复杂性。车载扬声器品质的优劣除了通过频定功率、额定阻抗、谐振频率、频率响应范围、Qts、指向性、灵敏度、失真等性能指标衡量以外,更多的是用户对于扬声器整体音色的感受,主观评价的离散性决定了产品开发的复杂性。

车载扬声器行业根据下游直接客户的不同,分为前装市场和后装市场。前装市场即整车配套市场,是指在汽车出厂前,由供应商直接为汽车制造厂商或其指定一级零部件供应商提供产品配套,产品作为整体设计的一部分直接在生产线装配到汽车中,前装市场的最终客户为汽车制造厂商。后装市场是消费者根据自己的需求进行个性化改装的市场,最终客户为个人消费者。前装市场直接面向汽车制造厂商,汽车制造厂商对其供应商在技术水平、产品质量的稳定性及一致性、供货及时性等方面均具有较高的要求,进入门槛较高。在车载扬声器的前装市场,普瑞姆、艾思科集团、丰达电机、上声电子等车载扬声器制造企业处于行业领军地位,在全球范围内为汽车制造厂商提供配套。

车载扬声器行业是汽车工业的配套行业,汽车制造厂商通常采用全球采购策略,对其所需零部件按性能、质量、价格、供货条件在全球范围内进行比较并择优采购。当前国际汽车产业主要包含欧美、日韩和中国自主品牌等体系,各品牌体系零部件配套供应的市场化程度有较大差异,反映到车载扬声器的装市场亦是如此。以福特集团、大众集团为代表的欧美系整车厂商,其车载扬声器配套的市场化程度较高,对于供应商有着较为严格的要求,只有部分研发能力较强,规模较大的企业才能进入其供应商体系。日韩系配套市场供应体系较为独立,民族品牌保护意识等原因导致其他外部供应商较难进入,车载扬声器前装市场供应商也多为其本土企业。

②车载功放行业整体发展概况

车载功放是声学系统的组成部分,基本作用是将音频输入信号进行选择与预处理,进行功率放大,用来驱动扬声器重放声音。车载功放是连接声学系统中主机与扬声器的重要部件。车载功放不同于传统消费类功放,其主要特点表现如下:1.车舱环境的复杂性对车载功放的可靠性提出更高的要求,车载功放需要通过汽车制造厂商严格的环境、机械和性能测试;II.受制于车内空间的有限性,车载功放需要具备小型化、功能高度集成化等特征;III.车内电子功能模块的不断增多以及相互间的通讯管理,对车载功放电磁干扰(EMC)的要求较高。

信息技术的发展促进了功放技术水平的提高,数字功放凭借其效率高、稳定性强、抗干扰能力强、失真小、噪音低、动态范围大等特点,对增加音质的透明度、解析力、低频的震撼力度、降低背景噪音等方面有重要意义,在车载领域的应用日渐成熟。

③AVAS(汽车声学警示系统)行业整体发展概况

汽车产业正将节能减排与绿色环保作为战略性发展方向之一,以电动汽车和混合动力汽车为主的新能源汽车产业已蓬勃兴起,并带动新能源汽车相关配套产业的发展。

电动、混合动力等新能源汽车在纯电动模式下低速行驶时,车外噪声与传统内燃机车辆相比明显较小,行人等其他道路使用者不容易察觉到车辆的接近,容易引发交通事故。针对此种安全隐患,主要汽车国家均出台相应标准,要求新能源汽车在纯电动模式下低速行驶时需发出警示音以提高其可察觉性,有效保护其他道路使用者的安全。相关行业标准的出台使AVAS成为电动汽车强制配套的安全产品,汽车声学产品逐步进入新能源汽车载安全领域。国内外对AVAS的研究及产业化起点差距不大,较为高端的AVAS通过内置算法发出模拟引擎的声音,具有较高的技术含量,未来随着新能源汽车市场规模的扩大和其他车载信息系统、车载网络、主动安全监控等技术的持续发展,AVAS将获得更大的发展空间。

1.3主要技术门槛

(1)高端技术人才稀缺限制行业快速发展

我国电声相关人才培养体系建设相对滞后,国内专门开设电声专业的高等院校较少,具有较强实力的有南京大学、同济大学、中国海洋大学和中科院等少数几家高校或科研院所。电声行业对人才要求较高,需要为具备声学、心理、电子信息等多方面素质的复合型人才。随着产业信息化、智能化趋势的进一步加强,现有的人才的培养规模不能完全满足行业快速发展的需求。

(2)行业整体竞争激烈,创新能力及生产规模有待进一步提升

随着国内经济的转型发展,电声企业的整体技术水平有所提高,但较之国外企业,在技术水平、产品结构、生产规模等方面仍有一定差距,国外企业具有先发优势、技术优势和品牌优势,资金实力雄厚,具有较强的竞争实力,国内电声行业整体技术创新体系仍不完善,部分核心技术尚未完全掌握,电声行业有市场影响力的优势企业较少。电声企业需进一步提高自主创新能力、完善产品结构、扩大生产经营规模以应对日趋激烈的竞争。

2公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内领先的前装市场汽车声学产品方案供应商,在国内同行供应商中,公司车载扬声器产品市场占有率第一。2021年-2023年,公司车载扬声器在全球乘用车及轻型商用车市场的占有率分别为12.92%、12.95%和13.11%。根据国际汽车制造协会(OICA)数据测算,2021年-2023年公司车载扬声器在中国、美洲、欧洲及其他市场的占有率情况如下:

单位:万个,%

项目		2023年度	2022年度	2021年度
中国	公司销量	4,416.84	3,454.14	2,796.76
	市场容量	18,936.47	16,719.20	14,147.70
	市场占有率	23.32	20.66	19.77
美洲	公司销量	1,918.58	1,818.37	1,692.16
	市场容量	12,290.07	10,402.50	9,304.09
	市场占有率	15.61	17.48	18.19
欧洲	公司销量	1,325.32	1,259.53	1,329.35
	市场容量	11,761.93	9,764.09	9,591.89
	市场占有率	11.27	12.90	13.85
其他	公司销量	154.92	58.98	47.16
	市场容量	16,616.72	14,003.27	12,345.20
	市场占有率	0.93	0.42	0.38
合计	公司销量	7,815.67	6,591.02	5,864.42
	市场容量	59,605.19	50,889.07	45,388.88
	市场占有率	13.11	12.96	12.92

注1:市场容量以乘用车及轻型商用车产量数据为基础,乘以每辆车配置的扬声估算平均数量测算所得。其中全球各区域乘用车及轻型商用车产量数据来源于OICA发布数据。

注2:公司销量为公司车载扬声器总销量扣除重卡用扬声器销量后的数据。

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

(1)公司技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况

公司与代表着国内外先进技术和前沿产品需求的汽车制造厂商及电声品牌商保持着深度、稳定的合作关系,产品开发过程嵌入整车开发周期,以客户需求作为技术创新的来源,基于客户及市场的反馈,不断攻克技术难题,提升产品技术水平,形成“需求-创新-科技成果”的转化模式。同时,公司结合声学行业及下游需求情况把握行业热点技术动态,进行前瞻性技术开发,开发成果在商业型产品开发过程中进行应用或形成一定的技术储备。在客户需求导向及自主研发创新相结合的研发理念下,公司技术水平不断提升,研发成果不断积累,在声学产品仿真与设计、整车音响设计、声学信号处理、数字化扬声器系统四个研发方向持续核心技术平台,并形成11项核心技术。

公司较早实现了车载扬声器的国产化配套,于90年代成功开发出上汽通用别克轿车扬声器系统,填补了国内组合式四声道、双音路结构车载扬声器系统的空白。保持产品进口替代先发优势的同时,公司持续加大技术创新投入,在声学产品仿真与设计、整车音响设计方面深入研究,实现产品设计、开发技术等方面的技术创新,并在汽车领域得到产业化应用。

公司亦紧跟电声行业数字化发展趋势,在声学信号处理和数字化扬声器系统领域积累了丰富的创新成果和技术储备。其中,声学信号处理技术平台的部分音效算法以及移频算法、声振模拟算法已在公司车载功放及AVAS产品中得以产业化应用,提高了公司在汽车电子领域的竞争力。主动降噪算法、多区域声重放技术、扬声器阵列定常声场控制技术及数字化扬声器技术为公司重要的技术储备。

(2)未来发展战略

公司将不断优化技术与产品创新机制,加大对现有技术改造力度,提高自身的产品技术含量以及产品附加值,着力推进高性能汽车声学产品的研发。

公司将继续攻克技术瓶颈,研发前沿先进技术,应用先进创新理念,加大在声学信号处理领域的研究和投,公司将进一步拓宽在声学领域的布局,延伸产品线,增强整体竞争实力。

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	2,884,165,557.57	2,236,101,635.52	29.04	1,622,075,467.30
归属于上市公司股东的净资产	1,300,962,088.38	1,101,432,912.55	18.11	1,029,328,375.25
营业收入	2,326,463,032.64	1,768,910,834.21	31.52	1,301,980,147.72
归属于上市公司股东的净利润	158,988,236.51	87,166,061.91	82.40	60,665,584.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,119,411.75	64,937,939.60	140.41	49,805,477.73
经营活动产生的现金流量净额	237,425,224.26	-34,921,036.19	不适用	-22,327,341.24
加权平均净资产收益率(%)	13.14	8.11	增加5.03个百分点	6.63
基本每股收益(元/股)	0.99	0.54	83.33	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.99	0.54	83.33	0.41
研发投入占营业收入的比例(%)			增加0.20个百分点	

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　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	45,283.36	51,108.77	62,937.95	73,306.22
归属于上市公司股东的净利润	2,992.95	4,128.31	3,599.48	5,178.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,781.25	4,463.32	3,444.31	4,923.06
经营活动产生的现金流量净额	6,107.87	9,148.64	5,649.81	2,836.20

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)	6,115
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,461
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	
苏州上声投资管理有限公司	0	42,000,000	26.25	42,000,000		无	0	境内非国有法人
共青城同泰投资管理合伙企业(有限合伙)	0	30,000,000	18.75	30,000,000		无	0	境内非国有法人
苏州市相城区元和街道集体资产经营公司	0	28,992,000	18.12	28,992,000		无	0	境内非国有法人
苏州市相城区无线电元件一厂	0	19,008,000	11.88	19,008,000		无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	1,918,350	2,359,208	1.47	0		无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	1,113,657	1,113,657	0.70	0		无	0	其他
中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金	119,314	1,063,255	0.66	0		无	0	其他
招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	1,015,564	1,015,564	0.63	0		无	0	其他
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)	807,104	807,104	0.50	0		无	0	其他
香港中央结算有限公司	793,326	793,326	0.50	0		无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.截止本报告披露日,苏州市相城区元和街道集体资产经营公司和苏州市相城区无线电元件一厂为一致行动人;2.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系;也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无						

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

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	苏州上声投资管理有限公司	42,000,000	0	42,000,000	26.25	0	无
2	共青城同泰投资管理合伙企业(有限合伙)	30,000,000	0	30,000,000	18.75	0	无
3	苏州市相城区元和街道集体资产经营公司	28,992,000	0	28,992,000	18.12	0	无
4	苏州市相城区无线电元件一厂	19,008,000	0	19,008,000	11.88	0	无
5	中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	2,359,208	0	2,359,208	1.47	1,918,350	无
6	中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	1,113,657	0	1,113,657	0.70	1,113,657	无
7	中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金	1,063,255	0	1,063,255	0.66	119,314	无
8	招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	1,015,564	0	1,015,564	0.63	1,015,564	无
9	大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)	807,104	0	807,104	0.50	807,104	无
10	香港中央结算有限公司	793,326	0	793,326	0.50	793,326	无
合计	/	127,152,114	0	127,152,114	/	/	/

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 232,646.30万元,较上年同期增长31.52%;归属于上市公司股东的净利润15,898.82万元,比上年同期增加82.40%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,611.94万元,比上年同期上升140.41%。

2公司年度报告披露启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:688533　证券简称:上声电子　公告编号:2024-032
债券代码:118037　债券简称:上声转债

苏州上声电子股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2024年4月29日在公司三楼C105会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2024年4月19日以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

本次会议由公司董事长周建明召集和主持,公司监事与高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议议案,经与会董事充分讨论,审议并通过了如下议案并形成决议:

(一)审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

2023年,公司总经理带领经营团队严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》,认真贯彻执行董事会决议,组织实施公司发展战略,根据董事会的授权依法依规组织开展经营管理活动,有效地保障了公司和全体股东的利益。董事会认为2023年度总经理工作报告真实、客观地反映了2023年度公司各项生产经营活动的情况,取得了较好业绩。董事会同意《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

表决情况:以上议案同意9票、反对票0票、弃权票0票,一致通过该议案,并形成决议。

(二)审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2023年,董事会本着对全体股东负责的态度,严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定,认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理,促进依法运作,切实保障了公司和全体股东的利益。董事会同意《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

表决情况:以上议案同意9票、反对票0票、弃权票0票,一致通过该议案,并形成决议。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会同意《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决情况:以上议案同意9票、反对票0票、弃权票0票,一致通过该议案,并形成决议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司2023年年度报告》及《苏州上声电子股份有限公司2023年年度报告摘要》

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2023年度独立董事述职情况报告的议案》

2023年,公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神,切实履行独立董事义务,发挥独立董事作用,凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议,关注公司的发展情况;同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件,根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见,积极促进董事会决策的客观性、科学性。董事会同意《关于2023年度独立董事述职情况报告的议案》。

以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票,一致通过该议案,并形成决议。

独立董事将于2023年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《苏州上声电子股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

(五)审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2023年度,公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责,充分利用专业知识,对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策,有力地促进了公司规范运作。董事会同意《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决情况:以上议案同意9票、反对票0票、弃权票0票,一致通过该议案,并形成决议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《苏州上声电子股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(六)审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。董事会同意《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况:以上议案同意9票、反对票0票、弃权票0票,一致通过该议案,并形成决议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

经审议,董事会认为:公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。董事会同意《关于2023年度财务决算报告的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决情况:以上议案同意9票、反对票0票、弃权票0票,一致通过该议案,并形成决议。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

经审议,董事会全体董事同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利3.10元(含税),不送股,不进行资本公积转增股本。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过后提交董事会审议,董事会同意《关于2023年度利润分配方案的议案》。

表决情况:以上议案同意9票、反对票0票、弃权票0票,一致通过该议案,并形成决议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司2023年利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(九)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》

经审议,董事会认为: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》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。董事会同意《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决情况:以上议案同意9票、反对票0票、弃权票0票,一致通过该议案,并形成决议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(十)审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

经审议,董事会认为:公司根据2023年度经营情况和2024年度经营计划,在合理预计2024年宏观经济形势及行业发展趋势的基础上所作的2024年度财务预算符合公司生产经营的实际需要,具有合理性。董事会同意《关于2024年度财务预算报告的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决情况:以上议案同意9票、反对票0票、弃权票0票,一致通过该议案,并形成决议。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议了此议案,基于谨慎性原则,因二名委员需回避表决而无法形成过半数通过的表决决议,所有委员一致同意直接提交董事会审议。

经审议,董事会认为:本议案涉及三分之二董事薪酬,需回避。因无关联董事不足半数,出于谨慎性原则,全体董事均回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

表决情况:以上议案同意0票、反对票0票、弃权票0票,回避表决9票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于2024年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于2024年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》

经审议,董事会认为:公司2024年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案,是综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和高管职务贡献、履职能力等因素制定的,符合相关规定,符合公司长远发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意《关于2024年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决情况:以上议案同意9票、反对票0票、弃权票0票,一致通过该议案,并形成决议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于2024年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十三)审议通过《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》

经审议,董事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务的执业资格,具有足够的独立性、审计服务的专业能力、投资者保护能力,能够满足公司2024年度财务审计和内部控制审计的工作需求,为保证审计业务的连续性,董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。董事会同意《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决情况:以上议案同意9票、反对票0票、弃权票0票,一致通过该议案,并形成决议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的公告》。

(十四)审议通过《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》

经审议,董事会认为:2024年度公司拟向银行申请综合授信额度,为公司日常经营所需,决策程序合法合规,有利于为公司发展提供有力的资金保障,且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,不会给公司带来重大财务风险,符合公司和全体股东的利益。董事会同意

(下转B551版)

证券代码:688533　证券简称:上声电子
债券代码:118037　债券简称:上声转债

苏州上声电子股份有限公司

【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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	597,800,414.49	31.98
归属于上市公司股东的净利润	58,475,460.53	95.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,989,077.29	50.97
经营活动产生的现金流量净额	99,771,166.88	63.35
基本每股收益(元/股)	0.37	94.74
稀释每股收益(元/股)	0.37	94.74
加权平均净资产收益率(%)	4.38	增加1.70个百分点
研发投入合计	40,290,049.66	25.55
研发投入占营业收入的比例(%)	6.74	减少0.36个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,908,464,832.73	2,884,165,557.57	0.84
归属于上市公司股东的所有者权益	1,363,673,017.55	1,300,962,088.38	4.81

(二)非经常性损益项目和金额