## 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和定验性来记个别及生市质压。
奇精机搬股价有限公司(以下尚添水公司)第四届董事会第六次会议通知已于2023年3月12日
以电子邮件等方式发出,会议于2023年3月22日1500年公司施桥I区办公楼101会议室则场召开。本次会议的董事长户文祥先生召集并主持、公司应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事博院先生、潘俊先生委托独立董事明新国先生代为出席本次会议并行使表决权及签署相关文件;公司全体监事及高额管理人员列解了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合(公司法)和(公司章程)等有关法律法期的规定。会议合法有效。
经过与金董事认真审议、形成如下决议:
一、审议通过了(关于计提宽产减值准备的试案)。
《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号。2023-013)详见。2023年3月24日上海证券交易所网络(www.ssc.com.cn)及仁海证券报》(证券时报》(中国证券报》)。
《关于地揭资产减值准备的公告》(公告编号。2023-013)详见。2023年3月34日上海证券交易所网络(www.ssc.com.cn)》是,公司独立董事对该议案发表了独立党里,《公司独立董事书等报》。
公司独立董事对该议案发表了独立党里,《公司独立董事书等报》。
《关于地最资产减值准备的公告》(见于编记集中报》中,第1000年年,第1000年年,第1000年,第100年

(申订癸只安 2022 年度成時1月亿度百分升2 2023 年 3 月 24 日上海证券交为月34以 www.secomen 2022 年度财务大奠报告)。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票券权。 五,审议通过了(2022 年度财务大奠报告)。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 表决结果,9 等同意,0 票反对,0 票券权。 大、审议通过了(2022 年度利润分配方案)。 公2022 年度利润分配方案)。 公2022 年度利润分配方案)。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,(公司独立董事并是) 是4 日上海证券交易所网站 www.secomen 20(上海证券投影位等持报》(证券申报》(中国证券报》)。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,(公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见,1年2023 年 3 月 24 日上海证券交易所网站(www.secomen)。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 表决结果,9 票同意,0 元票反对,0 票反对,0 票券权。 七、审议通过了(关于确认董事及高管人员、2022 年度薪酬总额 592.55 万元 (含稅)。

税)。 本议案中董事 2022 年度薪酬的议案将与监事 2022 年度薪酬的议案合并后提交公司 2022 年年度股东大会审议。 审议该议案时,董事汪伟东先生、周陈先生回避了表决。 表决结果:7. 票同意,0. 票反对.0 票弃权.2 票回避。 八、审议通过了(2022 年度内部控制评价报告)。 《公司 2022 年度内部控制评价报告》详见 2023 年 3 月 24 日上海证券交易所网站(www.sse.com.

奇精机械股份有限公司 董事会 2023年3月24日

#### 证券简称: 奇精机械 公告编号: 2023-013 转债简称: 奇精转债 奇精机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性职定整性承担个别及连带责任。 奇精机被股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 22 日召开了第四届董事会第六次会议 和郑四届监事会第五次会议,审议通过了(关于计·提资产减值准备的议案)。同意公司 2022 年度计提 资产减值准备 9,081,670.57元。 具体情况如下: 一本次计提资产减值准备的情况规定 公司根据企业会计准则为公司会计政策的相关规定,对公司及下属子公司的各类资产进行了 全面检查和级值测试,分系的资产存在一定的或值迹象,本着谨慎性原则,对公司截至 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2022 年,公司计提资产减值准备情况如下;

2022 年度计提资产减值准备金额(元) 存货跌价准备 5.841.750.38 应收账款坏账准备 2.002.702.86 其他应收款坏账准备 19.582.54 应收票据坏账准备 1.217.634.79

二、公司计提资产减值准备的具体情况 (一)存货 1、存货跌价准备的确认标准及计提方法 资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额 计程存货款价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销 售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值,需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生 产的产成品的估计售价减去至至工时估计将要发生的成本。估计的销售费用和相关税费后的金额确 定其可变现净值、资产负债表日。同一项存货中一部分有合同价格约定,其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值、资产负债表日。同一项存货中一部分有合同价格约定,其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值。的具体依据如下;

9.081.670.57

项目	确定可变现净值的具体依据
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后 的金额确定可变现净值
在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后 的金额确定可变现净值
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值
发出商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值
委托加工物资	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后 的金额确定可变现净值

1》至800四年,2 2、计提存货跌价准备的相关说明 2022年度,因为部分存货可变现净值低于存货成本,公司存货计提跌价准备 5,841,750.38 元。 (二)其他应收款,应收账款和应收票据 1、环账准备的确认标准及计提方法 (1)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具:

項 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——信用风险特征组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以 及对未来经济状况的预测,通过违约风险 敞口和未来12个月内或整个存续期预期 信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——合并财务报表范围 内应收款项组合	合并范围内关联方[注]	参考历史信用损失经验,结合当前状况以 及对未来经济状况的预测,通过违约风险 敞口和未来12个月内或整个存续期预期 信用损失率,计算预期信用损失

页 目 十量预期信用损失的方法 确定组合的依据 立收银行承兑汇票 对未来经济状况的预测,通过违约风险 口和整个存续期预期信用损失率,计算 期信用损失 立收商业承兑汇票 参考历史信用损失经验,结合当前状况以 及对未来经济状况的预测,编制应收账。 长龄与整个存续期预期信用损失率对别 表,计算预期信用损失 立收账款——账龄组合 参男历史信用损失经验,结合当前状况以 效对未来经济状况的预测,通过违约风险 放口和整个存续期预期信用损失率,计算 页期信用损失 应收账款——合并财务报表范围内 应收款项组合

[注]系奇精机械股份有限公司合 应收账款——账龄组合的账龄	并财务报表范围内 5整个存续期预期信用损失率对照表:
账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3 年	30.00
3年以上	100.00

对于单项风险特征明显的应收款项,根据应收款项类银信用风险特征债务人根据合同条款偿还欠款的能力,按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况,通过速约风险敞口和整个存续期预期信用损失率;计算预期信用损失。 2. 计梯环帐值的相关说明 2022 年度,公司其他动位款。应收账款和应收票据计提坏账准备的情况: 其他动位数按组合计提环账准备。19,582.54 元。 应收账款按单项风险特征和组合计提环账准备。2,002,702.86 元,其中按组合计提-1,020,844.94 元。 因炜尼雅电子(天津)有限公司欠我司货款 3,007,716.50 元,逾期未付,公司已向宁波市中级人民 去院提起诉讼,并完成调解(诉讼(2022)浙 02 民初 1092 号民事调解书),鉴于炜尼雅未按照调解书要 求执行,公司向宁波中级人民法院申请嘉耀执行,强删状行未集,在调解完后,公司与炜尼雅再次生 发款交易 15.831.30 元。截止财务报告日,公司未收到任何贷款,依据谨慎性原则公司对上述贷款按

货款交易 15.831.30 元。截止财务报告日、公司未收到任何货款、依据谨慎性原则公司对上述货款按100%年即计提了环帐准备分计 30.25.47.80 元。 应收票据按组合计提环账准备 1.217.634.79 元。 三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响 车车年度公司拟计提资产减值准备合计 9.081.670.57 元,计人 2022 年度损益、综合减少公司 2022 年度台并利润表利润总额 9.081.670.57 元。 四、审计委员会意见 四、审计委员会意见 水大按照企业会计准则及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备、符合公司实际情况、本次按照企业会计准则及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

息。 五、独立董事意见 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,并履行了必要的 审批程序;讲提资产减值准备后。能够更加公允地反应公司的财务状况。本次决议程序符合相关法律 法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。 六、监事会意见 监事会审核并发表如下意见;公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况。能更公允地反映公司财务状况。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,同意本次计提资产减值准备事宜。 特此公告。

奇精机械股份有限公司 董事会 2023年3月24日

#### 奇精机械股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告

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。 董事均交替表;

車要//各提示: ◆每股分配比例:每股派发现金红利0.15元(含稅),不转增股本,不送红股。 ◆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

● 母胶/加比(判: 郵股旅及规金红利0.15 元(含稅),不转增股本,不透红股。
● 本次利润分配以实施权益分派的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申明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前因可转储转股公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
— 水闸分配分乘内祭
经天晚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年12 月 31 日,公司母公司期末可供分配利润为人民币 327,910,171.84 元.经董事会决议,公司 2022 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股权备分派股权登记日应股本为基数。每 10 股波发现金红利 1.5 元(含稅),不转增股本,不均银股本资本股份股份公济股股权登记日的因可转储转股导致公司总股本发生变动的、公司维持每股分配比例不变。相应调整分配总额。
截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为基数、每 10 股波发现金红利 1.5 元(含稅),不转增股本,不均组股本,不实相应调整分配总额。
截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 192,143,072 股,假设 2022 年末至股权登记日之间未发生可持储转股,利润分配股权登记日总股本不变,以此计算,公司本次扣分配的现金总额为 28.821.460.80 元,占 2022 年末人司母公司累计未分配利润的 8.79%,占 2022 年归属于上市公司股东的净利润 45.01%,超过 30%。——《公司报行的决策程序(一)董事会实议的召开,审议和表决情况公司第2022 年度和润分配方案。本次利润分配方案前需是发股东大会审议。(二)独立董事司是公司 2022 年度利润分配方案。本次利润分配方案前需是发股东大会市议。(二)独立董事司总公司 2022 年度利润分配方案,结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素,同时考虑了投资者的合理诉求。该利润分配方案,非同意提交公司 2022 年度股东大会审议。(二)独立董事司意公司 2022 年度利润分配方案,非同意提交公司 2022 年度股东大会审议。(三)建事会意见,"在本报道的情况。该议案的审议,决策程即令公司董事会市核并发表如下该发展的报关证定,不存在报道中小股东利益的情形。 运义案的审议,决策是即是成于对规分配约和关键的资格的是实现。不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的报关证定,不存在报道中小股东利益的情形。

二、山大风险提示。 本次利润升值预案结合了公司发展阶段、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。 转此公告。

奇精机械股份有限公司 董事会 2023年3月24日

#### 奇精机械股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何處假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容格表示。 • 机跨任的会计事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) —、拟续聘会计师事务所的基本情况。

事务所名称	天健会计师事务所(特殊	天健会计师事务所(特殊普通合伙)					
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊者	<b></b> 手通合伙		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西	溪路 128 号 6	娄				
首席合伙人	胡少先 上年末合伙人数量			2	:10 人		
上年末执业人员数量 注册会计师		•		1	,900 人		
上午本执业人贝奴重	签署过证券服务业务审	7	49 人				
	业务收入总额	35.01 ⟨ℤ	35.01 亿元				
	审计业务收入	31.78 (Z	31.78 亿元				
	证券业务收入	19.01 (Z	19.01 亿元				
	客户家数	601 家	601 家				
	审计收费总额	6.21 {∑ :	6.21 亿元				
2021年上市公司(含 A、B 股)审计情况	涉及主要行业	房地产: 融业,交和商务	制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,批定和零售业 阴绝产业,建筑业,电力、独力,燃气及水生产和供应。 胎业,交通运输,仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租 和商务服务业,水利,环境和公共设施管理业,科学项 技术服务业,农人、林、救、渔业,采矿业,住密和餐饮业,教育 经合签				
	本公司同行业上市公司审计客户家数			4.4*	447		

2.农贸有限于能力。 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计增偿限额超过1亿元、职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于(会计师事务所记》风险基金管理办法,势变件的相关规定。 近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均元需承担民事责任。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相大的比争业队在中心几四年上的。3.诚信记录 3.诚信记录 天健会计师事务所近三年(2019年1月1日至2021年12月31日)因执业行为受到监督管理措施15次未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和实建处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

1. 虚平 1 元 元	À					
项目组成员	姓名	何时成为 注册会计 师	何时开始 从事上市 公司审计		何时开始 为本供 提供 服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	徐晓峰	2008年	2008年	2008年	2011年	2020 年签署:蔣教文化、三星新村、渝叶段/ 銀德原行、愈即股份、香梅原行、愈即股份、香梅原成、 正若班 2019 年度审计报告: 2020 年度 联合。 2021 年签署: 蔣教文化、三星新材、渝叶 股份、兔宝宝、奇精机械、金国最份 2020 年度审计报告: 2021 年复核;天帝股份、 臺灣钨业、罗欣若业、科益气体 2020 年 2022 年签署: 奇精机械、兔宝宝、金型保 0. 聚杰撒纤 2021 年度审计报告: 2022 年复核;天帝股份、章源钨业、罗欣药业 ,并当气体 2021 年度审计报告: 2022 年复核;天帝股份、章源钨业、罗欣药业 ,并当气体 2021 年度审计报告:
签字注册会计师	徐晓峰	2008年	2008年	2008年	2011年	2000年签署:消稅文化、三星新材、渝叶经)集管原行、企即股份、香物所介、企即股份、香物用板、海正药业 2019年度审计报告:2020年度 由抗 经 (
	阮飘飘	2013年	2013年	2013年	2012年	2020 年签署:奇精机械、浙数文化 2019 年度审计报告; 2021 年签署: 签署奇精机械、浙数文化 2020 年度审计报告; 2022 年签署:振德医疗、三星新材 2021 年度审计报告;
质量控制复核人	郑生车	2004年	2004年	2004年	2021年	2020 年签署:华菱钢铁、华天酒店、熊猫 金控 2019 年度申计报告; 2021 年签署:金贵银业、五新隧装 2020 年度申计报告。 2022 年签署:咸胜信息,华瓷股份、华菱 线缆 2021 年度申计报告。

3.独立性 天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性 的情形

2021年度财务报表审计费用为 72.08 万元(含税), 內羟甲计费用为 25.52 刀兀(含税), 百川甲川 项用为 95.40 万元(含税)。 同期为 95.40 万元(含税)。 2022年度财务报表审计费用为 74.20 万元(含税), 內控审计费用为 23.32 万元(含税), 合计审计费用为 97.52 万元(含税), 较 2021年度合计审计费用增加 22.25。公司 2022年度审计收费定价原则系根据本公司90多规模,现代行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 一、报读期会计师事务所履行的程序

(二)董事会的审议和表决情况 公司于2023年 7月22日召开公司第四届董事会第六次会议、审议通过了《关于聘任公司2023 年度审计机构的议案》,同意继续聘任天健会计师事务所为本公司2023年度财务报告审计机构,同时 聘任天健会计师事务所为本公司2023年度内部控制审计机构。2023年度具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层参照2022年度审计费用结合2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确

(四) 生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生 效。 特此公告。

奇精机械股份有限公司

公司代码:603677

# 奇精机械股份有限公司 2022 年年度报告摘要

2022 年 年 度 加 古 捆 安 二零二三年二月二十四日 第一节 重要提示 1 本年度报告演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.sec.com.cn 阿弥纤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 任 不存在瞭望记载、误争性陈述或证 光遗漏,并承担个别和定带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天健会计师事务所将教誓通合伙 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索或公积金转储制本预案 2022 年度和前分查预察。 以公司政金分派制权公司金段和制金额。 4 可能被受现金红利 5 元(合税)、不转增版本、不送红股。如在实施权益分派制权登记日总股本为基数、每 10 股减发现金红利 5 元(合税)、不转增版本、不送红股。如在实施权益分派制权登记日的因可转债转股导致公司总股本发生受动的、公司维持组级介值比例不变。相应调整分值总额。 4 不被请请最全公司 2022 年年度股东大会审议。第二节公司基本情况 1 公司简介

			1				T	
股票种类	股列	要上市交易所	上市交易所 股票简称		·票代码		变更前股票简称	
A股	上海	事证券交易所	奇精机械	60	603677		无	
联系人和联系方式	系人和联系方式 董事会秘书		ĭi		证券事务代	证券事务代表		
姓名		田林	田林			胡杭波		
办公地址		浙江省宁波市宁	浙江省宁波市宁海县三省东路1号			浙江省宁波市宁海县三省东路1号		
电话		0574-65310999	0574-65310999			999		
电子信箱		ir@qijing-m.com			ir@qijing-m	.com		

目前公司主要产品为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件,分别属于家用电器制造业、汽车零部件制造业和电动工具制造业。 1、家用电影制造业

划等較策的小衡出台和推进、汽车上业、特别是新能源汽车上业在政策红利级动下将保持相对快速的增长。

3. 电动工具制造业
相比手动工具,也动工具大大减轻了劳动强度、提高了工作效率、广泛应用于建筑道路、住房装修、木工加工、金属加工、船舶制造、航空航天、汽车、园艺等国民经济领域、并已进入家庭使用。
全球电动工具行业、按照产品的技术要求、应用频域等特点。可分为工业级、专业级和 DIY 家用级
三个级别。其中、工业级电动工具产品主要用于对工艺精准度或作业环境保护要求很高的作业场所,
加斯东航空领域、具有技术要求。高州商高、市场范围小的转点、守边级电动工具本身功率大、转速高,
电机寿命长、能够持续长时间重复作业、具有技术含量高、利润率高、市场范围广、行业厂幅高、品牌价值高等特点,DIY 家用级电动工具主要被应用于精推度要求不高和持续作业时间不长的场合、如家庭
统缮、简单装修等场合、具有技术含量低、利润保的特点。全过数十年的发展、电动工具行业在承接国际分工转移设范围中自超成就、建立了世界最齐全的电动工具制造产业技、已成为国际电动工具下的大资。
对工程的过程中自超成就、建立了世界最齐全的电动工具制造产业线、已成为国际电动工具下场的主要供应国之一。目前、中国绝大部分电动工具生产企业均在生产 DIY 家用级电动工具产品大资仓量。应用领域范围、产品附加值还是在产品毛利率方面、均远超 DIY 级产品。
当前、全球电动工具产品大会全量。
当前、全球电动工具行中业形成较为稳定的竞争格局、博性、按旧、百得、日立、创料实业等大型跨国公司占据百丰要的市场份额。国内市场中、尽管国产品牌市场占有率有所提升、但仍未摆脱大型跨国公司占据高端电动工具市场的局面、进入大型电动工具跨国公司各棒队运商条条第制造商、一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉。且客户一旦与供应商建立采购关系、短期内不会轻易作出及变,行业领先的电力工具等部件生产企业效而亦拥有较为稳定的市场份额。

本公司	學业务、主要产品及用 是一家以机械精加工 具零部件的研发、设计	途 为主的制造型企业、专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部 十、生产与销售。公司的主要产品及用途如下:
产品分类		主要用途与客户群体
	洗衣机离合器	全自动波轮洗衣机的核心部件
家电零部件	洗衣机零部件	包括洗衣机离合器配件及洗衣机注塑件,滚筒洗衣机零配件等
	其他家电零部件	包括洗碗机零部件等
汽车零部件		包括发动机零部件、变速箱零部件、工程机械零部件等,主要用于汽车发动机、 变速箱以及工程液压系统
电动工具零部	6件	包括轴类、紅套、工具手柄等零部件,主要用于组装专业级电动工具

(三)於古懷內, 1.銷售懷內, 公司产品主要面向洗衣机整机厂商、汽车零部件一级供应商、电动工具整机厂商、主要客户均为 行业内知定企业或上市公司,如三星、惠而浦、海信、海尔、松下、韩上、TCL、东菱威力、牧田、喜利得,博 世、赫斯可、博格华纳、舍弗勒等。公司与上述客户经过多年合作、已建立较稳定的合作关系。公司通常 与重要客户签订长期框架性协议、约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。公司获 得具体订单的方式主要可分为以价镜式水度标模式。公司表水制度各部的销售主要采用设价模式,除 法才机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件的销售主要采用竞标模式。 2 空临墟

送衣机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电切上具零部件的明自生安水内充分的现象。
2.采购模式
2.采购模式
公司制定了较为完善的供应商管理制度,对供应商选择、产品开发、供货质量监控、服务表现跟踪
及成本优化等方面进行全面管理。采购商价方置流使应商、根据采购物料重要性。公司将物料分为两
实进行管理、其中解析 塑料、外购件等主要原材料或在《合格供应商选疗》中选择合适的供应商进行
采购、润滑油、液压油、包装物等辅助材料可由采购部直接选择供应商进行采购。
3.生产的零部件属于非标准化产品,主要根据客户订单组织生产。为缓解销售旺季的生产压
力、公司生产的零部件属于非标准化产品,主要根据客户订单组织生产。为缓解销售旺季的生产压
力、公司全销售蒸季时也会适当增加产量、形成存货备售。总体而言,公司采用以"订单式生产"为主、"备货式生产"为辅的生产模式。
3.公司主要会计数据和财务指标
单位、元 市种:人民市

	2022年	2021 年	本年比上年 増减(%)	2020年
总资产	2,009,116,130.65	2,055,983,069.73	-2.28	1,808,109,989.61
归属于上市公司股东的净资产	1,116,109,695.80	1,106,916,667.51	0.83	1,037,834,524.06
营业收入	1,804,158,831.19	2,005,264,572.32	-10.03	1,559,374,078.12
归属于上市公司股东的净利润	64,029,887.36	88,905,437.96	-27.98	56,206,359.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	61,602,401.65	76,117,347.95	-19.07	45,832,110.13
经营活动产生的现金流量净额	175,047,318.53	74,851,866.95	133.86	309,325,081.13
加权平均净资产收益率(%)	5.81	8.32	减少 2.51 个 百分点	5.32
基本每股收益(元/股)	0.3332	0.4627	-27.99	0.2941
稀释每股收益(元/股)	0.3332	0.4627	-27.99	0.2941

单位:元 币种:人民币	女人1/古			
	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	443,902,316.50	448,948,819.65	441,896,963.82	469,410,731.22
归属于上市公司股东的净利润	21,870,860.16	16,709,975.16	18,694,700.25	6,754,351.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	15,357,982.63	17,780,193.93	31,399,845.09	-2,935,620.00
经营活动产生的现金流量净额	33,510,199.74	18,374,411.12	61,409,510.79	61,753,196.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

□运用 V へら用 4股东信烈 4.1报告期未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

3,212

股东名称	报告期内	期末持股数	比例	持有有限	质押、 情况	标记或冻结	股东
(全称)	增减	量	(%)	股份数量	股份状态	数量	性质
宁波工业投资集团有限公司	0	57,626,666	29.99	0	无		国有法人
宁波奇精控股有限公司	0	43,824,702	22.81	0	质押	43,824,702	境内非国有法人
汪兴琪	0	8,610,840	4.48	0	无		境内自然人
汪永琪	0	7,376,512	3.84	0	质押	7,376,512	境内自然人
胡家其	0	7,054,320	3.67	0	无		境内自然人
张良川	0	7,054,320	3.67	0	无		境内自然人
汪东敏	0	5,269,320	2.74	0	无		境内自然人
汪伟东	0	5,269,320	2.74	0	无		境内自然人
中信银行股份有限公司-信澳 信用债债券型证券投资基金	1,333,000	1,333,000	0.69	0	无		其他
郑前	25,000	1,225,000	0.64	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动	的说明	兴琪之表弟。 波奇精控股有	汪永琪、 限公司 其他股系	汪兴琪、汪 21.04%、20. 足否存在	伟东、汪 44%、12.	东敏、张良川 50%、12.50%、	长良川系汪永琪、汪 、胡家其分别持有宁 16.76%、16.76%的股 《上市公司收购管理
表决权恢复的优先股股东及护	寺股数量的	<b>-</b>					

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 \_

宁波工业投资集团有限公司 宁波市人民政府国有资产监督管 现委员会 浙江省财政力 100% 100% 宁波通商集团有限公司 浙江省财务开发有限责任公司 90.05% 9.95% 宁波工业投资集团有限公司

奇特机械股份有限公司

44 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 V不适用 5 公司债券情况 □适用 V不适用 第二节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则,按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,公司共实理当业处人186,15.88 万元,同比减少10.03%;实现利润总额6.610.35 万元,同比减少31.31%;实现归属于母公司所有者的净和润6.402.99 万元,同比减少27.98%。 2 公司年度报告按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。

董事长:卢文祥 奇精机械股份有限公司董事会

证券简称: 奇精机械 公告编号: 2023-012 转债简称: 奇精转债

### 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

在次日本: 3 宗司司。 0 宗反对。0 宗反对。0 宗元对。0 宗元对,0 宗元对。0 宗元对。0 宗元对。0 宗元对,0 宗元对。0 宗元对,0 宗元为,0 宗元

|不存在任何虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏,开对其内容的具头性、使明性种元验性可力的点 [异议, 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 表决结果:3 票同意.0 票反对。0 票弃权。 人、审议通过了(2023 年度财务预算报告)。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 表决结果:3 票同意。0 票反对,0 票弃权。 九、审议通过了(关于险日 2023 年度固定资产投资计划的议案)。 表决结果:3 票同意。0 票反对,0 票存权。 土 审议通过了(关于跨任公司 2023 年度时次条件投资计划的议案)。 基本结果:3 票同意。0 票反对,0 票存权。 监事会审核并投表如下意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2022 年度财务报告审 过程中尽职,尽责,能按照中国注册会计师审计推则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范。勤勉 就宏元成审计工作。同意继续销售方健会计师事务所特殊普通合伙,担任本公司 2023 年度财务报告 时机构和内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 表决结果。3 票同意。0 票反对,0 票弃权。 特此公告。

奇精机械股份有限公司

监事会 2023年3月24日 证券简称: 奇精机械 公告编号: 2023-016 转债资称, 奇特转债

奇精机械股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容疑示: ● 股东大会召开日期:2023年4月17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

(一服东大会类型和届次 2022 年年度股东大会 (三股东大会军集人:董事会 (三股东大会召集人:董事会 (三股东大会)24开的日期,时间和地点 召开的日期时间,2023 年 4 月17日 1 4 点 00 分 召开地点,部江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议室 (五)网络投票的系统,起止日期市投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总4 月 17 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 目的 915-15-00。

交易的间层、即 9:15-92.95:30-11:30, 13:30-13:300: 迪夏 互联网投票平台的投票时间为股东大会台开当日的 9:15-15:30。 (六)關於薩萊 转融通、约定國回业多账产和扩股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定域回业多相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司目律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 于

元、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 2022 年度财务决算报告 关于确认董事及监事 2022 年度薪酬的议案 2023年度财务预算报告

应回账表示证分析或不可能的证据。 5、涉及优先股股东参与表决的过案;无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 即几年相同日本场企业的基础来最后和

//相同画研化无边的效率总利。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 长户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股种相同抵押优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为难。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四) 較深利所再以季少夜次元宁4 http:// 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

2份类别 投票代码 股票简称 奇精机械 | |公司董事、监事和高级管理人员。 |公司聘请的律师。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 1. 釜记时间: 2023 年 4 月 14 日(星期五)9:30-16:30 2. 簽记地址: 浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司董事会办公室 3. 釜记手续:

2、显记率证:即记目)被归了每经三目示部1号公司重导实分至2、3、登记手续:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东的股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理签记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应特法人股东的股票账户卡,加盖公章的营业执照复印件,连定代表人身份证明书,授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续;(2)自然人股东应持本人身份证是股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持委托人股东账户卡。委托人身份证与即件,授权委托书、代理人身份证办理登记手续;(3)公司股东或代理人可直接到公司办理登记上中以通过传真或信函方式进行登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确从收到为准。六、其他事项。
1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。2、联系人、田林、胡杭波联系电话:0574-6531099 传真:0574-65310878 邮箱:IR@qjing=m.com

即相:IR@qijing-m.com 联系地址:浙江省宁波市宁海县三省东路1号 特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日 附件 1:授权委托书 授权委托书 奇精机械股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 17 日召开的贵公司 2022 年年度股 东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	2022年度财务决算报告			
4	2022年度利润分配方案			
5	关于确认董事及监事 2022 年度薪酬的议案			
6	2022年年度报告及其擴要			
7	2023 年度财务预算报告			
8	关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日朝: 年 月 日备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:潍柴动力 潍柴动力股份有限公司关于举行 2022 年度 业绩发布会并征集投资者问题的公告

**二二三贝** 本公司及董事 大遗漏。

大遗漏。 重要内容提示: ● 会议召开时间,2023年3月31日(星期五)10:00-11:00 ● 会议召开方式,电话会议 ● 本次会议实行白名单制度,投资者可于2023年3月30日(星期四)12:00前将参会电话号码 通过电子邮件形式发送至邮箱;securities@weichai.com。同时可将所需了解的情况和问题一并发送至

:述邮箱,公司将在信息披露允许的范围内,于2022年度业绩发布会(下称"业绩发布会")上对投资 

□下: 布会安排 記:北京时间 2023 年 3 月 31 日(星期五)10:00–11:00

1.台州时间:北京时间 2023 年 3 月 31 日(星期九)10300-11300 2.召开方式,电话会议 3.出席人员:公司董事兼执行 CEO 张泉先生、独立董事蒋彦女士、财务总监曲洪坤女士、董事会秘 书高天超先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整) 二、投资者参加方式反同题证集 1.接入方式:业绩发布会实行白名单制度,投资者可于 2023 年 3 月 30 日(星期四)12:00 前将参会 电话号码通过电子邮件形式发送至邮箱: securities@weichai.com。加入白名单的投资者可在 2023 年 3

月31日(星期五)10:00-11:00,通过以下方式参会: 电话端: 4009698928/4008063263(中国大陆) 8623-62737123(海外) 852-30186949/852-30183032(中国香港) 886277417882/886277058017(中国台湾) 6566220840/6531632643(新加坡) 15162268028/14087093255(美国) 442070970018(英国)

https://s.comein.cn/ANygf(中文会场) https://s.comein.cn/ANyhM(英文会场) 2.问题征集,为做好中小投资者保护工作、增进投资者对公司的了解,公司现就 2022 年度经营业 绩及相关运营情况提前向投资者征集问题,投资者可将所需了解的情况和问题一并发送至上述邮箱, 公司将在信息披露允许的范围内,于业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与。