证券代码：688210　　证券简称：统联精密　　公告编号：2023-020

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“统联精密”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士、邓钊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名胡鸿高先生、杨万丽女士、曹岷女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），三位独立董事候选人皆已取得独立董事资格证书，其中，曹岷女士为会计专业人士，符合相关法律法规规定的任职条件。

根据相关规定，公司独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开 2022 年年度股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第二届董事会任期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事的选举情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名侯春伟先生、喻立杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2022 年年度股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2、职工代表监事的选举情况

公司于 2023 年 4 月 14 日召开职工大会选举陈宏亮先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。陈宏亮先生将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期与非职工代表监事任期一致。

三、其他情况说明

公司第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第一届董事会各位董事、第一届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日

附件：

非独立董事候选人简历

杨虎先生，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学软件工程专业硕士研究生学历，中级工程师职称。曾任富士康科技集团产品专案开发经理、阳立电子（苏州）有限公司工程部副理、英特尔亚太研发有限公司企业级服务器认证经理、戴尔（中国）有限公司测试工程部经理、比亚迪股份有限公司海外事业部大客户经理、富智康企业管理咨询（深圳）有限公司高级咨询顾问、董事、立德光电（香港）有限公司总经理；历任深圳市泛海统联精密制造有限公司监事、总经理、董事长；2020 年 4 月至今任统联精密董事长、总经理。

截至目前，杨虎先生为公司实际控制人，本人直接持有公司股份数量为 24,226,499 股，占公司总股本的 21.63%，通过深圳浦特科技企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 5,648,276，占公司总股本的 5.04%；通过深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 1,375,346 股，占公司总股本的 1.23%，通过国金证券-杭州银行-国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份数量为 1,537,194 股，占公司总股本的 1.37%。不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭新义先生，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学财务管理专业本科学历。曾任雅达电子有限公司品质高级工程师、富士康科技集团品质副理、佛山市南海中宇渔具有限公司生产营运总监、比亚迪股份有限公司厂长、品质总监、广东本邦电器有限公司副总裁、深圳市科利基企业咨询有限公司总经理；历任深圳市泛海统联精密制造有限公司生产运营总监、董事、副总经理；2020 年 4 月至今任统联精密董事、副总经理。

截至目前，郭新义先生未直接持有公司股份数量，通过深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 886,334 股，占公司总股本的 0.79%，通过国金证券-杭州银行-国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份数量为 545,657 股，占公司总股本的 0.49%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

侯灿女士，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学材料成型及控制工程专业本科学历，中山大学会计学专业硕士研究生在读。历任比亚迪股份有限公司项目经理、深圳市睿信豪贸易有限公司执行董事兼总经理、东莞捷荣技术股份有限公司海外商务经理；曾任深圳市泛海统联精密制造有限公司财务负责人兼高级商务经理、董事、财务负责人；2020 年 4 月至今，任统联精密董事、董事会秘书、财务总监。

截至目前，侯灿女士未直接持有公司股份数量，通过深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 366,759 股，占公司总股本的 0.33%，其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邓钊先生，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理专业硕士研究生学历。曾任中国运载火箭技术研究院航天发射技术研究所设计主管、战略规划主管；2016 年 2 月至今，历任天津清研陆石投资管理有限公司创始合伙人、执行董事、总经理；2020 年 7 月至今，兼任统联精密董事。

截至目前，邓钊先生未直接或间接持有公司股份数量，其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

杨万丽女士，1972 年 5 月出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，中国人民大学西方经济学专业硕士研究生学历。曾任深圳中航世亨电子有限公司经理、联想集团 QDI 事业部企划办经理、联想研究院副院长、上海分院院长、联想移动通信科技有限公司研发总经理、联想集团全球副总裁、东莞捷荣技术股份有限公司 CEO、董事；2015 年 4 月至今，任深圳飞马机器人科技有限公司联合创始人、董事；2020 年 4 月至今，兼任统联精密独立董事。

截至目前，杨万丽女士未直接或间接持有公司股份数量，其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹岷女士，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计专业、香港大学企业财务与投资管理专业硕士研究生学历，高级会计师。曾任深圳长城开发科技股份公司助理会计师、会计师、财务高级主管、财务经理、财务高级经理、财务副总监、东莞捷荣技术股份有限公司（原捷荣模具工业）副总裁兼财务负责人、董事会秘书；2015 年 5 月至今，历任深圳长城开发科技股份有限公司副总法律顾问、总裁助理、总法律顾问（兼）；2020 年 4 月至今，兼任统联精密独立董事。

截至目前，曹岷女士未直接或间接持有公司股份数量，其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡鸿高先生，1954 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法律学专业本科学历，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任复旦大学法律学系讲师、经济法学教研室主任、法律学系副系主任、副教授、法学院副院长、教授、法律学系系主任、博士生导师；2007 年 5 月至今，任复旦大学法务委员会主任、民商法研究中心主任、法学教授、博士生导师；2020 年 4 月至今，兼任统联精密独立董事。

截至目前，胡鸿高先生未直接或间接持有公司股份数量，其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

非职工代表监事候选人简历

侯春伟先生，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学机械设计制造及其自动化专业本科学历。曾任比亚迪股份有限公司项目经理、天津市中环高科技有限公司北美高级销售经理、捷耀精密五金（深圳）有限公司项目总监；历任深圳市泛海统联精密制造有限公司项目总监、监事；2020 年 4 月至今，任统联精密项目总监、监事。

截至目前，侯春伟先生未直接持有公司股份数量，通过深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 366,759 股，占公司总股本的 0.33%，通过国金证券-杭州银行-国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份数量为 249,443 股，占公司总股本的 0.22%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

喻立杰先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学工商管理专业硕士研究生学历。2013 年 3 月至今，任浙商创业投资管理（深圳）有限公司总经理；历任深圳市泛海统联精密制造有限公司董事；2020 年 4 月至今，兼任统联精密董事。

截至目前，喻立杰先生未直接或间接持有公司股份数量，其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

职工代表监事候选人简历

陈宏亮先生，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学英语及通信工程专业本科学历。曾任比亚迪股份有限公司高级项目经理、广东本邦电器有限公司销售总监、东莞当纳利印刷有限公司客户经理。历任深圳市泛海统联精密制造有限公司项目总监、监事；2020 年 4 月至今，任统联精密业务总监、监事。

截至目前，陈宏亮先生未直接持有公司股份数量，通过深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 366,759 股，占公司总股本的 0.33%，通过国金证券-杭州银行-国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份数量为 218,263 股，占公司总股本的 0.19%。，其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688210　　证券简称：统联精密　　公告编号：2023-022

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

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

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中郭斌先生以通讯方式出席并表决。本次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《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。综上，监事会同意《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

公司根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等规范性文件的相关规定，编制了《2022 年年度报告》及其摘要。

监事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2022 年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，未发现公司参与年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会保证公司 2022 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司根据《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2022 年经营实际情况及财务状况，编制了《2022 年度财务决算报告》，客观、真实、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。综上，监事会同意《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

监事会认为：公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，制定了 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，监事会同意利润分配及资本公积金转增股本方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-015）。

（五）审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司编制的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则，在所有重大方面如实反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在公司违规存放与使用募集资金事项，也不存在损害股东利益的情况。综上，监事会同意《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

（六）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司按照《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》等规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：2022 年，公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制总体得到持续有效运行，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反应了公司内控体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。监事会同意《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于增加 2023 年度闲置自有资金现金管理额度的议案》

监事会认为：在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，公司将按照相关规定严格控制风险，使用自有资金进行现金管理的最高额度由不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）增加至不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。综上，监事会同意《关于增加 2023 年度闲置自有资金现金管理额度的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于增加 2023 年度闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2023-019）。

（八）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名喻立杰先生、侯春伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；经公司股东大会选举通过后，上述 2 名股东代表监事与经公司职工大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会；任期为自股东大会审议通过之日起三年。

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 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-020）。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十日

公司代码：688210　　公司简称：统联精密

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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

本公司已在本年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，详情请查阅本报告第三节、四、“风险因素”部分的相关内容。

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 天职国际会计师事务所（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

经公司董事会审议通过的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：

1.公司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，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 112,000,000 股，以此计算拟派发现金红利合计 2,912.00 万元（含税）。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为 30.86%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

2.公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 112,000,000 股，以此计算合计拟转增 44,800,000 股，本次以资本公积金转增后，公司的总股本为 156,800,000 股。

3.公司 2022 年度不送股。

4. 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。

公司 2022 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

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
人民币普通股 A 股	上海证券交易所科创板	统联精密	688210	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	侯灿	黄蓉芳
办公地址	深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路 282 号厂房一 101	深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路 282 号厂房一 101
电话	0755-23720932	0755-23720932
电子信箱	Stocks@pu-sz.com	Stocks@pu-sz.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

公司深耕精密制造领域，专业从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售。公司致力于成为世界领先的 MIM 精密零部件制造商和多样化精密零部件综合解决方案提供商。

报告期内，公司通过优质的产品和综合性的技术服务能力，积极拓展 MIM 精密零部件业务，不断提升产品应用的渗透率，形成了稳定的发展动力。与此同时，公司在能力边界内，持续丰富和发展新型制造工艺。随着激光加工、CNC、精密注塑等工艺的精密制造实力得到客户的认可，公司非 MIM 精密零部件逐步形成规模化营业收入。此外，公司积极布局 3D 打印、新型功能性材料等技术方向，有利于公司打开产业边界，实现多元化、跨领域发展。

目前，公司产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、合式电脑、智能触控电容笔、智能穿戴设备、航拍无人机、运动相机等新型消费电子领域，具体产品类型包括应用于平板电脑、笔记本电脑上的电源支撑件、音量支撑件、摄像头支架、Lightening 和 Type C 电源接口件等精密零部件，应用于智能触控电容笔上的套筒、插头、穿线长管等精密零部件，应用在智能穿戴设备上的手表表壳、戒指内外壳、TWS 耳机配件、智能眼镜配件、头戴式耳机配件等精密零部件，应用在无人机上的转轴支架、云台配重块等精密零部件。服务的客户包括苹果、亚马逊、大疆、安克创新等国内外知名消费电子品牌及其 EMS 厂商。此外，公司持续拓展产品应用领域，已量产产品包含应用在新能源汽车上的换挡旋钮产品，应用在电子烟上的外壳和配件产品等。

(二) 主要经营模式

1.研发模式

公司建立了自主驱动和客户需求驱动相结合的研发机制。自主驱动研发是公司基于对行业发展趋势、前沿技术以及市场需求变化的理解而进行的研发和创新。该类研发一般以新材料用核心，沿着产业链关键节点展开，以满足市场深层次需求，从而维持公司技术水平的先进性。客户需求驱动研发，即研发团队根据客户不断迭代的产品需求，结合材料选型、模具设计、工艺角度、公差配合、组装效果等方面而进行的研发。通过为客户提供一站式、全方位的技术解决方案，实现对客户需求快速响应、产品高质量稳定交付。

2.生产模式

公司生产的精密零部件产品具有定制化特点，不同客户、不同应用终端、不同的产品型号对产品的需求各不相同。因此，公司采用“以销定产”的定制化生产模式。业务部将客户的需求，转化为内部订单，计划部门结合产品需求、生产周期、产能情况等因素排配生产计划并交由生产部门进行实施，由品质保证部对产品进行全流程检验，确保产品品质满足客户需求。整个生产过程中，业务部、计划部、生产部、品质保证部等部门良好的跨部门协作，确保了品质稳定、交期可靠的生产达成及客户需求达成。

3.销售模式

公司采取直接销售模式。根据终端客户的创新需求进行产品研发，公司在通过终端客户的产品验证、认可后进行量产。公司直接客户则主要为终端品牌商指定的产业链的组装制造服务商。根据直接客户的订单或需求计划，公司交付定制化产品，再由直接客户集成后销售给终端品牌商。

4.盈利模式

结合产品定制化的属性，公司在客户设计初期即开始参与和配合客户进行产品整体的方案及设计评审，协同客户进行模具、产品开发并完成各阶段的产品验证，推进产品进入量产。量产阶段，公司按照客户需求，批量提供性能可靠、品质稳定的精密零部件，从而实现销售收入并产生盈利。

(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)公司所处行业

根据科技部、财政部、国家税务总局联合发布的《国家重点支持的高新技术领域》，公司产品属于“四、新材料”之“（一）金属材料”之“4、纳米及粉末冶金新材料制备与应用技术”中的“高精密度金属注射成形（MIM）技术”领域。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，按产品性质分类，公司所处行业为“金属制品业（C33）”；按产品用途分类，公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。

(2)行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的产品主要为定制化的精密零部件。精密零部件通常是整机产品的核心部件，是实现整机产品功能的保障，因而精密零部件在质量、一致性、耐用性等方面的要求非常高。随着终端产品日益呈现轻量化、集成化、智能化、高效化等的发展趋势，使得终端产品对精密零部件的体积、质量、精密度等要求越来越高。精密零部件对终端产品功能稳定性和产品安全性的作用因此也不断提升，产业链内精密零部件厂商的重要性也不断加强。

以 MIM 精密零部件为例，由于其均为定制化、非标准化产品，且生产工艺制程较长，任一环节控制不当均会对最终产品的尺寸精度和外观产生较大影响。随着行业技术的发展，各类生产设备也不断进步，推动行业自动化水平有较大幅度的提升，但在整体生产过程中，技术因素仍旧对产品质量产生重要的影响：一方面，原材料中金属粉末与粘结剂的配比、模具的设计、注塑工艺的参数设定直接关系到产品的密度、精度、强度；另一方面，烧结工艺为产品生产的核心环节，需要根据不同的结构设计进行差异化工艺处理，减少形变同时确保致密度和金属各项性能。此外，后工艺开发能力，也将决定是否能找到更优化的工艺路径实现产品的定制化效果。由此可见，如果企业缺乏技术积累，较难在短时间内生产出具备高复杂度、高精度、高强度、外观精美的 MIM 产品，从而对其进入本行业形成一定的障碍。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

报告期内，公司在行业内相关领域仍处于领先地位，未发生重大变化。

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

MIM 用材料多元化。MIM 用材料已经从传统的不锈钢及铁基合金粉末扩大到了软磁材料、硬质合金材料、钛合金材料、高强度合金材料等。受客户需求驱动，主要用于磁力导引与电磁屏蔽的磁性功能材料，特别是软磁材料以及导磁性材料，在 MIM 领域的应用大幅提升。改良后的硬质合金的材料，配合批次式石墨真空炉烧结，可以使烧结过程中摆脱氢气的危险与困扰，大大的增加生产的效率和安全性。此外，钛与钛合金的推进也有一定的成效，国产的钛与钛合金喂料的蓬勃发展，加速了 MIM 工艺使用钛与钛合金材料。近年受折叠手机的兴起，高强度合金材料也成为了 MIM 选用的热门材料。

MIM 产品尺寸大件化。目前，MIM 产品重量由 10g 以下开始往上达到 500g，主要逐渐取代脱蜡铸造（Investment casting）、压铸（Die casting）工艺的零件。具体来说是受以下两个因素驱动：一是中国环境保护政策对于污染较大的脱蜡铸造与锻造的工厂严格监督，限制了相关行业的发展。二是中国制粉行业投入加大金属粉末产出量。因为中国不锈钢材产能大应用广，回收不锈钢边角料喷制粉末促使粉末价格下跌。MIM 粉末的价格不再使大件产品望而却步。

应用领域多样化。随着材料应用的多元化及工艺技术的提升，MIM 工艺应用的下游领域日益增加，市场空间稳步上升。具体情况如下：

1. 折叠屏手机。在智能手机全球出货量持续下跌的情形下，折叠屏手机销量逆势上涨，2022 年全球出货量大涨 77.5%至 1,420 万台。IDC 预测折叠屏手机 2023 年仍能保持 50.5%的增长。MIM 工艺因其能满足折叠屏手机核心精密组件转轴铰链对于复杂结构和加工精度的要求，成为了转轴铰链的主要零部件工艺，其市场规模有望跟随折叠屏手机的增量迎来显著增长。

2. AR/VR。作为元宇宙的关键入口，AR/VR 市场前景广阔。IDC 预测到 2024 年，AR/VR 市场规模有望增至 728 亿元。随着新型智能穿戴产品的需求增长，也将为 MIM 产品提供增量动能。

3. 汽车制造领域。IDC 发布的最新报告《2022-2026 中国新能源汽车市场趋势预测》显示中国新能源汽车市场规模将在 2026 年达到 1,598 万辆的水平，年复合增长率 35.1%。MIM 工艺因符合汽车零部件“微型化、集成化、轻量化”的发展趋势，而被应用于汽车产业中一些形状复杂、双金属零件及成组的微小型零件，随着国内新能源汽车销售规模的上升，汽车用 MIM 零件产品市场存在增长预期。

4. 医疗器械领域。根据国际知名咨询机构罗兰贝格对中国医疗器械行业的追踪，2022 年我国医疗器械市场规模预计达 9,582 亿元人民币，近 7 年复合增速约 17.5%。基于整体医疗器械市场保持增长的良好态势，支持复杂结构设计，制造成本低、产量大的 MIM 技术在医疗器械领域存在一定的发展潜力。

随着技术的进步及下游市场的新应用需求的增加，MIM 的市场空间逐步打开。Maximize Market Research 预计，到 2026 年全球 MIM 市场规模将增长到 69.2 亿美元。我国 MIM 行业亦呈现了快速发展的趋势，市场规模不断扩大。根据中国钢协粉末冶金分会的数据统计和立鼎产业研究中心预测，2020 年我国 MIM 市场规模约 73 亿元，未来几年我国 MIM 市场规模仍将保持快速增长的趋势，2027 年 MIM 市场规模将达到 155.8 亿元，年复合增长率约为 11.44%。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	1,672,920,898.22	1,500,044,573.35	11.52	455,510,620.42
归属于上市公司股东的净资产	1,213,552,323.29	1,120,744,094.54	8.28	300,541,181.74
营业收入	508,643,174.16	354,533,625.45	43.47	336,310,403.44
归属于上市公司股东的净利润	94,354,081.76	47,437,301.23	98.90	68,693,801.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,393,492.06	41,690,175.13	73.65	63,874,612.89
经营活动产生的现金流量净额	130,481,037.89	79,107,472.71	64.94	32,959,441.85
加权平均净资产收益率(%)	8.09	14.63	减少 6.54 个百分点	26.24
基本每股收益(元/股)	0.84	0.56	50.00	0.81
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.56	46.43	0.81
研发投入占营业收入的比例(%)	11.91