公司代码：688270　　公司简称：臻镭科技

浙江臻镭科技股份有限公司
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”之“四、风险因素”部分内容。

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 天健会计师事务所(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

为了回报投资者，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股派发现金红利3.00元(含税)，以资本公积向全体股东每10股转增4股，公司不送红股。截至2023年3月31日公司总股本109,210,000股，以此计算合计拟派发现金红利32,763,000.00元(含税)，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.41%。拟以资本公积向全体股东转增合计43,684,000股，转增后公司总股本预计增加至152,894,000股。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，公司拟维持每股分配(转增)比例不变，相应调整分配(转增)总额。

公司2022年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

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	臻镭科技	688270	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	李娜	孙飞飞
办公地址	浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号B幢6楼	浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号B幢6楼
电话	0571-81023677	0571-81023677
电子信箱	ir@greatmicrowave.com	ir@greatmicrowave.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. 主要业务情况

公司专注于集成电路芯片和微系统的研发、生产和销售，并围绕相关产品提供技术服务。公司主要产品包括终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片、微系统及模组等，为客户提供从天线到信号处理之间的芯片及微系统产品和技术解决方案。公司产品及技术应用于无线通信终端、通信雷达系统、电子系统供配电等特种行业领域的基础上，报告期内重点拓展了卫星互联网等民用领域。

2. 主要产品和服务情况

1)终端射频前端芯片

公司的终端射频前端芯片包括终端功率放大器、终端低噪声放大器、终端射频开关等，可广泛应用于自组网、电台、数字对讲、导航等无线通信终端领域。

报告期内，公司终端射频前端芯片营收相较于2021年同比下降88.44%，主要系客户采购节奏调整，采购量有较大幅度的下降。往年公司的终端射频前端芯片收入主要来源于某终端项目，系该终端项目的独家射频前端芯片供应商，该项目产品可支持天通卫星通信、自组网、电台、LTE、数字对讲等多种模式兼容切换。研发方面，公司终端射频前端芯片团队将工作重心腾挪到新领域的拓展及新产品的研发上，围绕新兴领域作重点突破，报告期内公司新研了两款单刀多掷开关芯片，可应用于某型终端项目；新研了两款含有旁路功能的低噪放芯片，可应用于某型电台领域；新研了一款宽带氮化镓高线性功率放大器芯片，可应用于某新型终端项目。

2)射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片

报告期内，公司射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片共实现营收10,102.68万元，相较于2021年的6,308.87万元同比增长60.13%。射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片由于设计技术难度较高，被媒体称为模拟芯片“皇冠上的明珠”。

公司作为射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片特种行业的技术引领者，公司射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片产品在数字相控阵雷达、数据链和卫星互联网的应用均取得实质进展。公司的旗舰产品CX8242K/CX8242KA，ADC采样频率3GSPS，精度14bit，SFDR 70.5dBFS，接口速率25Gbps，DAC采样频率12GSPS，精度14bit，为国内在该性能指标范围内的首款全正向设计高速高精度ADC/DAC芯片产品，也是国内目前已知已量产的综合性能指标最高的高速高精度ADC/DAC芯片产品。CX8242K/CX8242KA主要用于数字相控阵雷达、数据链、电子对抗和一体化等领域；自2022年年初定型以来，受到了行业与市场的广泛认可，该产品的销售额已占公司高速高精度ADC/DAC芯片报告期全年销售额的46%。公司研发的CX9261S等射频收发芯片已成功应用于数据链、数字相控阵雷达等行业中，并在部分细分领域占据了较高的市场份额，随着国家逐年加大对数据链尤其是情报链、武协链、指挥链等的重视，公司产品有望获得更为广泛的应用。在卫星互联网的应用方面，为推动我国卫星互联网的发展，公司在报告期内获得了国家某部委支持的地面宽带终端研制合同，将在2023年主导研发一款高集成度高速高精度ADC/DAC芯片，应用于我国卫星互联网的地面设施建设，该合同的签署对公司具有巨大战略意义。

3)电源管理芯片

报告期内，公司电源管理芯片共实现营收9,069.87万元，相较于2021年的6,619.61万元同比增长37.02%。公司在报告期内获得了多家重点客户的认可，成为航天科技集团为数不多的合格供应商，并在此基础上固化自身产品体系，已形成了负载点电源芯片、低压差线性稳压器、逻辑与接口、T/R电源管理芯片、MOSFET/GaN驱动器、PWM控制器、电池均衡器、固态电子开关8大电源芯片产品线以及负载点电源模块和固态电子开关模块2大电源模块产品线。报告期内公司共开发了37款新产品的定型，产品具有小体积、耐辐射、高效率、高可靠、高集成等特点，可广泛应用于相控阵雷达和各类航天供电系统中。其中新研的负载点电源芯片和模块，具备功率密度高、小尺寸、高效率、耐辐射等特点，已应用于要求苛刻的航天器中FPGA等供电系统。新研的T/R电源管理芯片，具备集成度高、应用灵活、高可靠等特点，包含电源调制、串并转换、逻辑门等功能，已大规模应用于最新的模拟相控阵系统中。新研的固态电子开关产品，具有耐辐射、保护功能全等优势。此外，公司研发的负载点电源芯片C42111RHT、低压差线性稳压器芯片C41101RHT、电池均衡器C41815RH等芯片凭借着其优异的性能，在报告期内已大量应用于卫星互联网产业中。未来公司将研发更多具备高效率、小体积、耐辐射等优点的电源管理芯片，降本增效，助力中国卫星互联网产业以及其他小卫星产业的发展。

4)微系统及模组

报告期内，公司微系统及模组共实现营收3,887.80万元，相较于2021年的837.21万元同比增长364.38%。2022年是公司微系统及模组产品落地的关键一年。微系统及模组具备较强的定制性，因此公司与客户深度协同研发，在产品研发伊始便深度参与论证工作。公司全年共研发了30余款微系统及模组产品，其中10余款产品处于量产或者鉴定阶段；并基于已定型的微系统及模组产品，新研了5款有源相控阵天线系统。此类新一代有源相控阵天线系统极大地提高了相控阵天线系统的集成度，产品重量大幅缩减至传统的有源相控阵天线30%以内，剖面高度仅为传统有源相控阵天线系统剖面高度的1/5，实现了新一代装备的小型化、轻量化、高集成、低成本要求。公司针对卫星互联网研发的16通道SIP组件产品CSIP-Ka-16-03，尺寸仅为14.4mm*14.4mm*3.2mm，重量仅为1.9g，体积重量较传统方案均下降了90%以上。截至2022年底，公司微系统事业部已服务客户近十几家，产品可广泛应用于新一代的卫星互联网通信和目标探测雷达等领域。未来，公司将会继续响应客户对于产品高频化、轻薄化、多功能化的技术需求，持续布局研发异构集成的低成本小型化射频微系统设计技术，维持公司产品在国内乃至世界的先进性。

(二) 主要经营模式

公司是一家集成电路设计企业，自成立以来公司经营模式均为行业里的Fabless模式，该模式下，公司专注于从事产业链中的集成电路研发、设计和销售环节，并围绕相关产品提供技术服务。公司主要通过向供应商采购晶圆和封装加工服务来代工完成生产，产品交付前需完成相应的质量测试，最终以产品销售或技术服务的形式销售给客户。报告期内公司的经营模式未发生过重大变化。

1、研发模式

芯片的设计研发是公司运营活动的核心环节，公司从研发立项、研发设计、样品验证等各个重要环节已形成了规范的管理，确保预期的研发目标。

(1)研发立项阶段

公司会积极获取技术前沿资讯，密切关注行业走向、深度研究市场动态变化、深层次挖掘客户需求，进行新产品立项的可行性分析，提出立项建议，组织立项评审会。新产品研发项目通过立项评审后即完成研发立项。

(2)研发设计阶段

新产品研发完成立项后，研发部根据新产品研发立项报告中规定的指标和要求，由芯片架构设计工程师开始进行产品架构设计，然后再交由各个研发团队负责对应部分的功能设计，主要包括电路逻辑设计、版图设计和仿真验证等环节。研发团队在完成仿真验证后，将电路设计转换成版图并进行版图验证，以保证芯片能实现预期的功能要求。最后通过仿真设计、技术讨论、仿真测试等步骤初步确定技术方案，并由研发部组织召开技术评审会议。新产品研发项目通过技术评审会议后将芯片设计数据提交给晶圆厂，确认流片。

(3)样品验证阶段

晶圆厂完成流片后，由封装厂完成封装形成芯片样片，交回给公司。届时研发人员会安排样品验证，测试芯片性能表现。若在该环节发现设计仍存在缺陷，将对芯片进行进一步改版或修改设计重新进行流片；如达到预期性能，则流片成功。芯片的测试结果将及时反馈给研发人员，以便及时发现问题、快速进行修复或改进。通过首次样品验证、小批量样品验证、修改样品验证等多重验证程序确保产品的可靠性和质量标准，同时，质量部门将对该产品进行基于不同应用场景下的功能、性能、可靠性和环境适应性进行测试验证。样品通过所有验证环节并经过评审后，方可进入量产阶段。

2、采购和生产模式

报告期内，公司采用Fabless模式，从事芯片的设计与销售。公司负责制定芯片的规格参数、完成芯片设计和验证、提供芯片设计版图，因此公司需要向晶圆制造厂采购定制加工生产的晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务，对于晶圆制造及封装等生产活动通过委外方式完成。公司设立了生产部和质量部专门负责管理并监督芯片的生产过程，以保证产品的交付质量和交付时间。

公司建立严格的采购制度和进料检验规范，建立了相应的管理体系，以保证对供应商的有效管理。申请人提交采购申请单，经相应权限人员审批后，采购部方可正式开展采购工作。公司根据相应制度评估和遴选供应商，并定期进行供应商评价考核，优先选择优质供应商进行询价，经过比价议价后，确定供应商采购订单，交采购总监和相应公司管理层审核确定后，再由采购部执行采购。仓库依据采购订单收料并交由质量部按检验标准进行验收，通过验收后进行入库，由采购人员通知供应商开具发票，财务部收到发票后按合同约定的付款条件进行付款。

3、销售模式

公司集成电路产品及技术服务均采用直销模式。公司在了解客户的芯片和微系统研制需求后，研制出相应产品，在通过客户应用验证后，公司开始量产芯片并销售给下游客户。基于行业商业惯例，结合客户知名度、战略合作关系、采购数量或金额、合作稳定性等因素，公司给予部分直接客户一定的折扣。

公司销售业务由市场部负责。市场部职责涵盖技术支持、市场调研、市场开拓、客户维护、商务谈判和项目管理。公司的市场人员均具备较强的综合能力，主要通过自身对于行业内企业的研究与客户推荐，积极寻找具备潜在合作机会的企业并对其进行拜访。市场人员在获悉客户的需求后，将需求传递至研发负责人，双方团队共同针对项目的可行性、盈利性、交付周期、发展前景以及关键技术等因素进行初步探讨，并交由管理层(涉及市场、技术、财务)进行审批，形成明确产品配置报价和技术方案。一旦公司与潜在客户确认合作意向，公司市场人员与潜在客户进行商务谈判、报价，在达成一致后，进入销售流程。

4、定价模式

公司属于二级电子元器件供应商，下游客户为特种行业领域装备的制造商。下游客户的采购主要以询价、竞争性谈判、接受委托、邀请招标等方式进行内部比选，公司参与客户的内部比选，并提供相关研制方案及报价。客户基于核心器件的自主可控需求，综合产品性能指标、制造工艺技术难度、产品交付货期、产品供应稳定性等因素，选择符合要求的合格供应商，双方进行协商定价并签订合同，最终确定产品价格。

公司与客户的产品定价体系较为稳定，通常可以维持3年以上，合同价格即为最终产品价格，双方一般不再进行价格调整。

(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)行业发展阶段

公司主要产品为终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片、微系统及模组等，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”。

集成电路产业作为现代信息产业的基础和核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的基础性、先导性和战略性产业，现已成为全球经济和社会发展的重要推动力，全球主要国家及地区均在大力支持集成电路产业发展。集成电路设计处于集成电路产业链的前端，其设计水平直接决定了芯片的功能、性能及成本。

近年来随着中国经济的快速发展，我国已经成为了全球最大的电子产品生产市场，所衍生出的集成电路产品需求与日俱增。根据IC Insights的统计，中国集成电路市场规模从2010年的570亿美元增长至2021年的1870亿美元，CAGR达11.41%，2026年市场规模有望达2740亿美元，市场增长空间广阔。而在模拟集成电路领域，2018年中国模拟集成电路市场前5大供应商分别为德州仪器、恩智浦、英飞凌、思佳讯以及意法半导体，合计占据了市场份额的35%。国产模拟集成电路自给率较低，根据中国半导体协会的数据，2020年中国模拟集成电路自给率仅为12%，与《中国制造2025》中设定的2020年达到40%的目标仍有一定差距，仍处于高速发展阶段。

(2)所处行业的基本特点及主要技术门槛

1)国产替代需求迫切

根据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额首次突破万亿元，达到1.05万亿元，同比增长18.2%。与此同时，我国集成电路严重依赖进口，2021年中国进口集成电路6354.8亿块，同比增长16.9%；进口金额4325.5亿美元，同比增长23.6%。集成电路产业是国家战略性产业，集成电路芯片被运用在社会的各个角落，只有做到芯片的“自主、安全、可控”才能保证国家信息系统的安全独立。目前我国绝大部分的芯片都极其依赖进口，部分国产芯片也都建立在国外公司的IP授权或架构授权基础上，核心技术和知识产权具有着较大的技术风险。因此，国内市场对国产芯片的“自主、安全、可控”提出了迫切的需求，为全自主可控的集成电路设计企业提供了发展空间。

2) 行业技术壁垒高

射频模拟芯片及微系统的设计属于高新技术产业，其工作内容的专业性、复杂性、系统性、先导性特征，决定了企业进入该行业需突破极高的技术壁垒。再加上射频模拟芯片及微系统的辅助设计工具少、测试验证周期长、人才培养困难，芯片工程师不仅要熟悉集成电路设计和晶圆制造的工艺流程，还需要熟悉大部分元器件的电特性和物理特性，使得行业技术壁垒进一步升高。

3)客户关系稳定

公司业务涉及国家众多重点项目，在既定的产品质量标准及技术路线下，客户更换供应商的转换成本较高且周期较长，若公司提供的产品能持续符合客户的质量及性能要求，下游客户将与公司形成长期稳定的合作关系，一旦形成了稳定的合作关系，一般不会轻易改变，因此客户与公司的合作关系能够保持长期稳定，且具有一定的排他性。另一方面，公司已凭借优异的产品性能成为部分特种行业领域项目中的独家或核心供应商，部分产品国内其他厂商尚无同类性能产品，具备不可替代性。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

在国际上，全球模拟芯片市场以德州仪器(TI)、亚德诺(ADI)为代表的国际大厂占据主要份额。此等国际龙头模拟芯片企业经历几十年的发展形成了大而全的产品形态，且不间断的企业并购使得大企业的规模不断扩大，一定程度上形成了大者恒大的局面。公司作为模拟芯片市场的新兴力量，产品数量还较为单一，虽然体量较小、产品性能仍有差距，但许多产品的性能已达到国际先进水平，且随着产品不断迭代，其差距也在逐渐缩小。

在国内，公司先后参与多家国防科工集团下属企业及科研院所的产品型号开发工作，且已成为了部分科研院所的合格供应商，相关产品也已广泛应用在多个国家重大装备型号中。公司研制的终端射频前端芯片已应用于终端、北斗导航终端和新一代电台中，且为某终端项目的独家供应商；射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片已应用于无线通信、高速跳频数据链和数字相控阵雷达领域，为行业内的主要供应商；电源管理芯片已应用于低轨通信卫星、区域防护、预警、空间目标监测雷达等领域，为行业内的主要供应商；微系统及模组已应用于雷达系统、卫星互联网和数据链等领域，为行业内的主要供应商。公司及子公司在行业内形成了较高的知名度和认可度，被评定为国家高新技术企业、浙江省科技型中小企业、浙江省专精特新“小巨人”企业，承建浙江省高新技术企业研发中心等。

近年来随着国际形势的变化与国家的大力支持，公司所在行业发展迅猛，涌现出了许多富有活力的竞争者，公司产品作为国家重大装备中的核心芯片，具有较高的技术门槛，已在国内形成较强的先发优势。未来公司将继续深耕现有产品应用领域、积极开拓新领域，并不断加大研发投入、拓展产品应用、加强内部管理，进一步提高研发能力、综合运营管理水平，公司将在相关领域内保持有利地位，未来市场开发潜力较大。

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)卫星互联网产业进入发展快车道

卫星通信是指利用人造地球卫星作为中继站转发或发射无线电波，实现两个或多个地球站之间或地球站与航天器之间通信的一种通信手段，卫星互联网是继有线互联、无线互联之后的第三代互联网基础设施革命，具有广覆盖、宽带化、低成本、低延时等优势。国际上卫星互联网产业经历了30多年的发展，已逐渐成熟，据通信产业报预计，2025年全球小卫星制造和发射市场规模将超过200亿美元，产业规模增长迅速，经济效益可观。

我国卫星互联网起步较晚，行业格局一直难以定型。2021年4月6日，中国卫星网络集团有限公司(星网集团)在雄安新区挂牌成立，标志着国内星网产业结束了路线之争，进入了发展快车道。星网集团不仅整合了大部分传统资源，还吸纳了许多民营力量，致力于建设一个庞大的低轨卫星移动通信与空间互联网系统，大大推进了国内星网的发展进程，其市场需求将会持续增长。

中国航天工业科学技术咨询有限公司预测，2019年至2028年十年间中国将发射微纳卫星1382颗，2019年至2023年五年间中国每年发射微纳卫星数量年均增长率将超过20%。2023年以后，随着卫星组网的形成，年均增长率开始降低。预计到2028年，微纳卫星产业总投资预计达到387亿元。

(2)数据链市场空间广阔，“十四五”期间有望得到重点建设

数据链可连接传感器、控制器与效能器，并实时自动传输格式化信息，是信息化行动体系关键环节。数据链以功能划分，可分为情报链、指控链和武协链三类，情报链用于针对地域环境展开情报侦察与上报、信息获取与融合、综合态势生成与共享，为行动和指挥提供有效及时的情报信息保障，对带宽要求较高；指控链用于将处于异地，分散状态的各级指挥要素、各种战斗单元链接起来，异地、同步、动态实时的对各单元进行控制、行动协同，为其他各装备要素提供指挥控制功能，是装备体系的大脑，对可靠性要求较高；武协链负责将多个不同种类装备平台的传感器、制导设备等连接在一起，产生具有控制级精度的统一地域态势，综合协调使用多平台火控系统，解决多个装备平台的目标信息、火力资源共享等问题，实现装备协同，提高联合打击能力，对信息传输的精度及实时性要求较高。

美国的数据链自20世纪60年代开始发展，至今已迭代多轮，已可实现多军种，跨平台协同，并支持全网态势统一、扁平化指挥、行动协同、精准通信和电子对抗。我国数据链起步较晚，不管在技术水平或装备规模上都与美国有较大差距。不过随着近年来对情报链、指控链投入的增加，对装备、指挥等系统进行深度融合，已初步实现海基、空基和陆基之间的高速数据通信。对标美国数据链的发展史，预计未来我国将持续加大对数据链的投入，并在“十四五”期间进行重点建设。

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	2,168,751,669.66	502,307,000.73	331.76	396,690,748.07
归属于上市公司股东的净资产	2,088,582,193.03	460,546,368.02	353.50	361,702,124.94
营业收入	242,579,936.01	190,580,502.14	27.28	152,124,067.16
归属于上市公司股东的净利润	107,725,180.07	98,844,243.08	8.98	76,935,982.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,004,915.79	90,368,423.91	12.88	72,959,167.93
经营活动产生的现金流量净额	17,952,928.52	4,754,923.17	277.57	11,088,622.88
加权平均净资产收益率(%)	5.66	24.04	减少18.38个百分点	38.16
基本每股收益(元/股)	1.01	1.21	-16.53	0.94
稀释每股收益(元/股)	1.01	1.21	-16.53	0.94
研发投入占营业收入的比例(%)	32.92	21.26	增加11.66个百分点	19.92

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	31,320,850.51	73,525,665.34	44,305,413.27	93,428,006.89
归属于上市公司股东的净利润	6,916,900.56	43,483,793.75	21,015,176.50	36,309,309.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,371,755.05	39,100,319.22	20,810,983.42	35,721,858.10
经营活动产生的现金流量净额	-2,489,239.11	-15,522,984.04	-5,905,184.63	41,870,336.30

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)	4,594
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,225
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
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)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/
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)	/

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 股份状态	数量	股东性质
郁发新	0	22,981,100	21.04	22,981,100	0	无	0	境内自然人
诸暨芯盛创业投资合伙企业(有限合伙)	0	5,495,500	5.03	5,495,500	0	无	0	境内非国有法人
梁卫东	0	5,326,500	4.88	5,326,500	0	无	0	境内自然人
杭州晨芯投资合伙企业(有限合伙)	0	5,137,700	4.70	5,137,700	0	无	0	境内非国有法人
乔桂滨	0	4,305,500	3.94	4,305,500	0	无	0	境内自然人
杭州臻雷投资合伙企业(有限合伙)	0	4,305,500	3.94	4,305,500	0	无	0	境内非国有法人
宁波领汇股权投资合伙企业(有限合伙)	0	4,108,000	3.76	4,108,000	0	无	0	境内非国有法人
国投创业投资管理有限公司－国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	3,850,100	3.53	3,850,100	0	无	0	境内非国有法人
杭州睿磊投资合伙企业(有限合伙)	0	3,198,100	2.93	3,198,100	0	无	0	境内非国有法人
延波???	0	2,771,400	2.54	2,771,400	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	郁发新、杭州晨芯投资合伙企业(有限合伙)、杭州臻雷投资合伙企业(有限合伙)及杭州睿磊投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。							
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

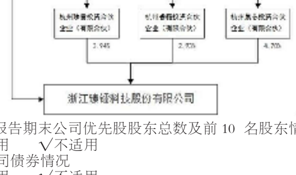
序号	股东名称	持股数量 普通股	特别表决权股份	表决权数量	表决权比例(%)	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
1	郁发新	22,981,100	0	22,981,100	21.04	0	无
2	诸暨芯盛创业投资合伙企业(有限合伙)	5,495,500	0	5,495,500	5.03	0	无
3	梁卫东	5,326,500	0	5,326,500	4.88	0	无
4	杭州晨芯投资合伙企业(有限合伙)	5,137,700	0	5,137,700	4.70	0	无
5	乔桂滨	4,305,500	0	4,305,500	3.94	0	无
6	杭州臻雷投资合伙企业(有限合伙)	4,305,500	0	4,305,500	3.94	0	无
7	宁波领汇股权投资合伙企业(有限合伙)	4,108,000	0	4,108,000	3.76	0	无
8	国投创业投资管理有限公司－国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,850,100	0	3,850,100	3.53	0	无
9	杭州睿磊投资合伙企业(有限合伙)	3,198,100	0	3,198,100	2.93	0	无
10	延波	2,771,400	0	2,771,400	2.54	0	无
合计	/	61,479,400	0	61,479,400	/	/	/

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。

2022年，公司始终聚焦主营业务发展和核心技术创新，不断加强公司的研发能力、持续拓展业务布局，推进各项经营管理工作，整体经营业绩保持稳步的增长趋势。公司实现营业收入242,579,936.01元，较上年同期增长27.28%。归属于上市公司股东的净利润为107,725,180.07元，较上年同期增长8.98%。

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：688270　证券简称：臻镭科技　公告编号：2023-012

浙江臻镭科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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

浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称“公司”或“臻镭科技”)第一届监事会第十次会议于2023年4月7日以通讯和书面方式发出通知，并于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加会议表决的监事为3人，会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

1.审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

2022年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，本着务实的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职责，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司2022年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至2022年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已完成对公司2022年年度财务报表审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2022年年度报告及其摘要能够严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司2022年年度报告及其摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》的相关规定；公司2022年年度报告及其摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江臻镭科技股份有限公司2022年年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2022年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2022年度利润分配方案的公告》(公告编号：2023-014)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

5.审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家规模较大、信誉较好、实力较为雄厚的具有证券从业资格的会计师事务所，为公司2018年度-2022年度审计机构。考虑到审计工作的延续性，天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，同意公司聘任其为公司2023年度财务报告与内控报告的审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会结束之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-017)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2022年度关联交易确认以及2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2022年度日常关联交易及2023年度预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易确认以及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-013)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

7.审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》；

2023年公司监事薪酬方案为不单独领取监事津贴。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的公告》(公告编号：2023-018)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

8.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：此次使用部分超募资金总计人民币24,700万元永久补充流动资金符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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规则适用指引第1号——规范运作》的相关规定，审议程序合法合规。此次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司实际经营发展的需求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-015)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

9.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，是在确保募投项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资金的正常使用，且有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《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》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-016)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

10.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：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》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告真实客观地反应了公司内部体系建设、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

11.审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2023-019)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

12.审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

监事会同意公司因业务发展实际情况变更公司注册资本、经营范围、对《浙江臻镭科技股份有限公司章程》相关条款进行修改并办理工商变更登记。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2023-020)

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码：688270　证券简称：臻镭科技　公告编号：2023-017

浙江臻镭科技股份有限公司
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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	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	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年(经审计)业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所(特殊普通合伙)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赔偿限额超过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《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目信息

1.基本信息

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	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人(签字注册会计师)	赵静娴	2009年	2007年	2008年	2023年	2022年，签署久立特材2021年度审计报告；2021年，签署南亚新材、会通新材2020年度审计报告。
签字注册会计师	杨婷伊	2017年	2013年	2017年	2023年	2022年，签署凯尔达、会通新材2021年度审计报告。
项目质量控制复核人	杨熹	2001年	2004年	2016年	2022年	2021-2022年，签署贝仕达克2020-2021年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。

4.审计收费

公司支付给天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用为人民币115万元(不含税)(包括财务报告审计和内控审计)，其中财务报告审计费用为100万元，内部控制审计费用15万元。2022年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据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最终协商确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计费用(包括财务报告审计和内控审计)并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

审计委员会认为，天健会计师事务所(特殊普通合伙)专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的事前认可意见并在董事会上发表独立意见，公司独立董事一致认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2022年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正；一致同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所并将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘任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。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688270　证券简称：臻镭科技　公告编号：2023-020

浙江臻镭科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

根据公司2022年度资本公积转增股本方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2023年3月31日，公司总股本109,210,000股，以此计算拟合计转增43,684,000股，本次资本公积转增股本方案实施完成后，公司股份总数将由109,210,000股变更为152,894,000股。

二、变更公司经营范围的情况

原经营范围：生产：计算机软硬件、射频芯片、模拟数字芯片、电子产品；服务：电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：电子产品(除专控)，计算机软硬件。

调整后的经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；通信设备制造；集成电路设计；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；其他电子器件制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本次变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订公司章程的情况

具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为人民币10,921万元。	第六条公司注册资本为人民币152,894,000元。
2	第十四条经依法登记，公司的经营范围为：“生产：计算机软硬件、射频芯片、模拟数字芯片、电子产品；服务：电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：电子产品(除专控)，计算机软硬件”。	第十四条经依法登记，公司的经营范围为：“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；通信设备制造；集成电路设计；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；其他电子器件制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)”。
3	第二十条　公司股份总数为10,921万股，公司的股本均为普通股，公司股份每股面值为人民币1元。	第二十条　公司股份总数为152,894,000股，公司的股本均为普通股，公司股份每股面值为人民币1元。

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。

本次修订《公司章程》尚需提请公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688270　证券简称：臻镭科技　公告编号：2023-018

浙江臻镭科技股份有限公司
关于2023年度公司董事、监事薪酬方案

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法律责任。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平公司拟定了2023年度独立董事、非独立董事和监事的薪酬方案，并于2023年4月20日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

一、本方案适用对象：公司董事、监事

二、本方案适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日

三、薪酬发放标准

(一)公司2023年度董事薪酬方案

公司董事均不在公司领取薪酬；董事长郁发新、董事张兵、谢炳武和陈浔濛作为公司高级管理人员，领取高管薪酬，董事张海鹰、董事邓凯不领取公司董事薪酬；独立董事江乾坤、翁国民和周守利领取独董津贴，税前6万元/年。

(二)监事薪酬方案

公司监事卢超、宋启河及邢宏波均为公司员工，以其所在的岗位确定薪酬，不领取监事薪酬。

四、独立董事意见

公司2023年度董事、监事薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。薪酬方案已经公司董事会薪酬委员会审查通过，程序合法有效。我们同意将相关议案提交公司2022年年度股东大会审议表决。

五、其他规定

1、公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按季发放。

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4、董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688270　证券简称：臻镭科技　公告编号：2023-021

浙江臻镭科技股份有限公司
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：

● 股东大会召开日期：2023年5月12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

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月12日　14点30分

召开地点：浙江省杭州市西湖区西园三路3号6楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月12日

至2023年5月12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交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司董事2023年度薪酬的议案》	√
8	《关于公司监事2023年度薪酬的议案》	√
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
10	《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

本次会议还将听取《2022年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于2023年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网予以披露。公司将于2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：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) 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准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688270	臻镭科技	2023/5/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2023年5月7日(上午9:30-12:00，下午14:00-17:00)

(二)登记地点：浙江省杭州市西湖区西园三路3号6楼公司证券部。

(三)登记方式：拟现场出席本次股东大会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于2023年5月7日17时之前将登记文件扫描件发送至邮箱ir@greatmicrowave.com进行登记。信函方式在信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2023年5月7日下午17时前送达。公司不接受电话登记。

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式联系地址：浙江省杭州市西湖区西园三路3号6楼公司证券部。

联系电话：0571-81023677

联系人：李娜、孙飞飞。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江臻镭科技股份有限公司：

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月12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：

委托人持优先股数：

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	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》			
7	《关于公司董事2023年度薪酬的议案》			
8	《关于公司监事2023年度薪酬的议案》			
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
10	《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“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。