证券代码：688208　证券简称：道通科技　公告编号：2024-037

深圳市道通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼 4 层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	253,583,023
普通股股东所持有表决权数量	253,583,023
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.5154
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.5154

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事农颖斌女士主持。由于公司董事长兼总经理李红京先生出差，无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事、副总经理农颖斌女士主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,583,023	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,174,377	99.8388	0	0.0000	408,646	0.1612

3、议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,174,377	99.8388	0	0.0000	408,646	0.1612

4、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,174,377	99.8388	0	0.0000	408,646	0.1612

5、议案名称：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,174,377	99.8388	0	0.0000	408,646	0.1612

6、议案名称：关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,058,437	99.7931	115,939	0.0457	408,647	0.1612

7、议案名称：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,174,377	99.8388	0	0.0000	408,646	0.1612

8、议案名称：关于 2024 年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	252,038,727	99.3910	1,135,650	0.4478	408,646	0.1612

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,174,377	99.8388	0	0.0000	408,646	0.1612

10、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,121,337	99.8179	53,040	0.0209	408,646	0.1612

11、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	253,121,337	99.8179	53,040	0.0209	408,646	0.1612

12、议案名称：关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	77,332,771	99.4743	0	0.0000	408,646	0.5257

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	168,491,606	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	40,239,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	44,443,045	99.0888	0	0.0000	408,646	0.9112
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,176,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	43,266,130	99.0643	0	0.0000	408,646	0.9357

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于 2023 年度利润分配方案的议案	84,682,771	99.5197	0	0.0000	408,646	0.4803
7	关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案	84,682,771	99.5197	0	0.0000	408,646	0.4803
8	关于 2024 年度对外担保额度预计的议案	83,547,121	98.1851	1,135,650	1.3346	408,646	0.4803
9	关于续聘会计师事务所的议案	84,682,771	99.5197	0	0.0000	408,646	0.4803
12	关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案	77,332,771	99.4743	0	0.0000	408,646	0.5257

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的 12 项议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、议案 4、7、8、9、12 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 12 涉及的关联股东李红京、东台阔瞬嘉企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：廖春兰、胡永胜

2、律师见证结论意见：

北京市中伦（深圳）律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：300324　证券简称：旋极信息　公告编号：2024-011

北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	旋极信息	股票代码	300324
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡厚富	司宇	
办公地址	北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼	北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼	
传真	010-82885950	010-82885950	
电话	010-82885950	010-82885950	
电子信箱	investor@watertek.com	investor@watertek.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

报告期内，面对行业周期的变化以及市场经济环境的复杂形势，公司管理层紧密围绕着年初制定的年度工作计划、贯彻执行董事会的战略部署，积极推进组织和业务结构的优化，不断提高运营效率、提升管理水平、优化管理制度、推进业务融合、持续降本增效。在报告期内，公司主要业务包括面向国防军工的嵌入式系统测试产品及服务，电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务，装备健康管理产品体系，无线宽带集群通信系统；面向税务和金融等行业的信息安全和信息服务产品及平台；面向油气行业信息化产品和服务；新型数字城市建设的顶层设计、实施以及配套的智能管理服务平台、算力中心集成交付、运营维护、智慧方案等运维一体化综合解决方案。

1、国防军工方面

报告期内，公司不断加强进技术创新、管理创新，持续推进嵌入式系统测试，电子元器件测试、筛选、可靠性保证，装备综合保障、无线宽带自组网通信等相关业务的技术研发、系统集成以及保障服务，传统优势业务领域积极拓展，新兴领域稳步布局，完善产品系列，储备核心能力，降本增效，为未来拓展军民两用市场奠定了的良好基础。

在嵌入式系统测试方面，公司为国内嵌入式系统领域的领军企业，根据客户及市场需求，为客户提供高品质的嵌入式系统软硬件产品和解决方案，以及嵌入式系统定制化开发服务。公司不断丰富软件测试、总线测试和系统测试等全系列产品线，保持市场占有率。公司积极拓展在汽车电子、轨道交通、民用航空、医疗设备等领域的应用，多项产品和技术已经通过验证。公司高度重视自主可控技术的研发投入，各类自主研发的系统级测试设备、安全可信设备得到了广泛的应用验证，获得客户的充分认可和好评，取得了良好的市场效益。同时公司也在测试实验领域开展新的探索，例如作战效能评估、测试设备仪器云平台、测试性验证实验室等领域都取得了良好的效果。公司嵌入式系统测试业务保持良性发展，进一步巩固了市场地位。

在电子元器件测试方面，作为国内领先的专业从事军用电子元器件可靠性保证的独立第三方检测机构，子公司西安西谷微电子是我国军工电子元器件检测项目最齐全的检测机构之一，业务涵盖电子元器件测试、筛选及可靠性保证等相关服务业务，服务对象为航空、航天、兵器、电子、船舶等行业的军工企业，按照 GJB、GB、行业标准、企业标准以及客户的要求开展军用元器件的测试筛选工作，可根据不同用户的要求，提供电子元器件测试、分析、验证、老化筛选等完整的测试解决方案，并且积极拓展应用验证、智能检测等业务领域。

在装备综合保障方面，公司持续丰富和深化专业体系研究，广泛调研市场需求，以行业和任务实际需求为牵引，加大研发攻关力度，不断统筹规划、研发迭代，积累了大量工程经验，研制了具有自主知识产权的，覆盖装备设计、生产、试验、维护等全生命周期的装备保障相关平台和系列配套产品。在装备智能化时代，公司通过人工智能技术迭代后的装备健康管理（PHM）行业垂直大模型产品应用，能对实装数据进行采集和分析处理，实现数据驱动的状态监测、故障诊断和健康评估，具有数据存储、处理和传输能力，可基于具备自学习能力的模型为使用和维护人员提供智能化维护和维修建议，可为车载、机载、舰载、弹载等复杂、大型的装备系统提供全体系、可靠的 PHM 产品与服务，主打产品硬件 100%国产化，软件自主可控，主要有：PHM 开发平台、PHM 大数据管理与服务平台、PHM 建模分析工具、算法工具箱、全量数据采集设备、装备 HIL 综合测试系统。在民用领域，通过积极探索与布局，也取得了良好的客户认同和市场效果。

在通信指挥方面，通过持续优化，完善夯实无线宽带通信系统、末端自组网通信、智能噪声防护、软件无线电、通信协议仿真等产品线，努力打造适用于特殊应用条件下的现场通信指挥、实况监控、态势感知、定位跟踪、噪声防护及环境侦听的完整通信指挥产品体系，稳步扩大专业领域的影响力。公司加大自主创新的高速信息传输技术、装备通信技术应用领域的研究，强化自主可控要求，产品化验证，未来积极拓展特种民用领域应用，力争形成新的市场规模。

2、数字城市服务方面

（1）税务信息化业务

在税务信息化业务方面，公司积极响应国家税务金税四期相关建设的政策调整，持续加大产品研发和优化投入，积极开展从智慧财税业务向数字化财税服务平台转型。报告期内，公司业务和产品为满足企业多样化的需求，建立了围绕“全面数字化电子发票”的产品能力，提供包括旺企云 SaaS 服务平台、云票助手涉税服务软件、百旺通票据管理系统、电子会计档案系统、自助办税终端等系列产品。公司以赋能中心为中枢，以前、中、后台模式布局，建设能力支撑体系与运营体系，通过标准产品和专业服务的组合，实现业务场景级应用落地。

（2）新型智慧城市业务

在新型智慧城市业务方面，公司确立“数据驱动治理运营服务商”的新定位，以建筑、园区、城市的数据治理为主业，业务覆盖建筑智能化、数据中心、智慧水务、智慧能源、智慧医疗、智慧教育、城市大脑、油气零售终端信息化产品和服务等。公司全资子公司泰豪智能打造“数据+业务”双轮驱动发展模式，做强智慧建筑业务，做深数据驱动治理业务。通过大数据、物联网、视频 AI、数字孪生、建筑节能等信息技术和自研成果，打造泰豪睿筑、睿园、睿城核心产品体系，为建筑、园区、城市的管理者和运营方，提供智能化和精细化管理服务。同时，公司整合已有业务技术资源积累优势，聚焦算力基础设施及算力应用赋能市场发展需要，打造更加具有市场竞争力的绿色算力基础设施建设与运维管理体系，大力提升数据中心、智算中心整体解决方案服务能力，加快“算力+”产业应用”、AI 计算等产品应用创新，进一步壮大公司算力产业发展规模。多年来，公司服务于天安门广场建筑群、奥运及世博场馆、博鳌会址、副中心等上千项重点智能化建设；落地实施湘潭新型智慧城市、北京城市大数据平台、石家庄工业节能监测管理平台、济南水务驾驶舱等多项典型示范。公司承接城市智能化、数字化等领域的重大项目，打造“中关村发展集团管理驾驶舱平台”，以“数据驱动”为核心，辅助提升集团决策效率和管理水平，激发园区与产业发展活力。承建完成万国数据、合盈数据等多家国内主流第三方 IDC 运营商 20 余个大型、超大型数据中心工程建设，承接中国银行总行金融科技中心和林格尔新区项目、国家税务总局北京数据中心、国铁集团主数据中心二期等具有行业标杆影响力的数据中心工程建设，积极践行绿色低碳发展理念，推进节能技术应用创新，打造具有行业竞争力的数据中心快速交付工程技术管理体系。公司全资子公司中轨金卡从事石油、天然气领域终端销售的专业信息化产品和服务，主要业务涵盖油气相关嵌入式产品和平台产品的研发和服务，产品主要包括前庭控制器（FCC）、自助发卡圈存机（ACM）、自助充值终端和自助支付终端等产品，信息化运营平台主要包括加油加气业务管理系统、智慧加油站系统、油品直销业务系统、加油站数据采集平台、加油站监控与管理系统、加油站合规风险防控系统、加油站温度采集系统、能耗管理系统以及石油公司 IT 系统等。公司以高标准的品质和速度，结合在行业的丰富经验，基于“数据驱动治理”理念，加速对业务进行数字化智能化升级，以提供行业领先的新型智慧城市产品及服务。

（二）公司产品及用途

报告期内，在行业数字化和智能化的大趋势下，随着新一代信息技术的不断涌现，公司不断加强对新技术新产品的的投入，夯实自身技术产品能力，公司围绕行业数字化、行业数据智能、安全可信为主体进行行业智能化产品体系规划及产品研发，公司产品及服务广泛应用于国防军工、数字城市服务等业务领域。

1、行业数字化相关产品和用途

人工智能的首要阶段为智能感知，数字化即为智能感知的直接体现，通过感知、采集、转换等过程，将许多复杂多变的物理信息转变为可以度量的数字化信息，并建立适当匹配的数字化模型，使机器和系统可读取并理解，通过终端及计算机进行统一处理，实现物理信息的数字化过程，数字化是一切信息系统的基础前提。在新时代数字大潮中，数字基建是新基建的核心，是未来智能生产生活和商业创新建设的数字化基础设施，不仅包含新型数字基础设施建设，还包括对传统基础设施的数字化改造。公司基于嵌入式系统软硬件产品和解决方案，在数字化方面不断进行着创新转型及技术研发。

在行业数字化产品方面，公司的主要产品包括数据高速采集转换产品、通信产品、新一代总线产品、控制和执行类产品、数字智能终端设备产品等，广泛应用于航空航天、汽车电子、轨道交通以及智慧园区、智慧建筑、智慧交通等领域。

2、行业数据智能相关产品和用途

数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。数据智能是基于数据的智能应用体系，包含人机智能交互、自动化知识构建、知识抽取、知识服务、机器辅助决策等。在行业数字化的基础上，通过对海量数据进行处理、分析和挖掘，提取数据中所包含的有价值的信息和知识，使数据具有“智能”，并通过建立算法模型寻求现有问题的解决方案以及实现预测等。在行业智能化的产品应用场景中，设备的智能化就是设备在已获取数据的基础上，具备思维与判断功能，可根据不同的环境情况做出快速合理的应对措施，辅助人类做出最佳决策。在人工智能系统的发展进阶中，高质量数据是大模型训练的基础要素，也决定了大模型的性能和效果。公司在智能化过程中，高度重视优化数据治理、提升数据质量、保护数据安全性和正确性，为行业应用赋能。

在行业数据智能产品方面，公司主要产品包括智能装备类产品、高速数据处理类产品、云服务和平台类产品、数字孪生类产品、装备保障类产品等。公司的装备健康管理产品可应用于装备保障及相关民用设备系统。公司的旺企云 SaaS 服务平台可为应用企业提供一站式综合服务，税务数字共享开发平台可实现企业级“低代码”、“零代码”服务，平台产品围绕企业财税服务等相关领域开展广泛应用。公司基于对“数据要素”的应用，打造了睿筑、睿园、睿城系列产品体系解决方案，可广泛应用于城市各主体部门的精细化管理、开发区管理、园区运营、楼宇建筑、教育、交通等领域，其中“睿筑”聚焦楼宇，通过遍布建筑各处的智能传感、监控和数据采集系统，为楼宇人员、房屋、设施、设备等提供实时监控及信息提取，实现安全安防、高效便捷、绿色节能、健康舒适的用途。“睿园”服务于科技园区，通过整合应用、感知网络、技术资源等，提供无缝计征的信息化服务能力于数据资源高效利用能力，支撑园区管理、管好产业。“睿城”以城市领导驾驶舱为核心，提供城市综合体验、应急管控等能力支撑，实现一网慧治。公司通过城市管理大数据平台建设、采集、汇聚全市全量数据，进行一网统管。通过搭建数字服务平台，实现数字政务应用轻量开发、灵活配置、快速上线，解决一网通办。

3、安全可信相关产品和用途

在数字世界中，安全可信是一切信息系统稳定、高效运行的前提保证，通过建立和采用各种技术和管理的安全保护措施，使系统不因偶然和恶意的原因遭到破坏、更改和泄露，确保系统和数据的可靠性、可用性、信息和行为的完整性和保密性。只有建立信息系统自身的主动免疫防御能力才是解决安全问题的根本途径。公司通过身份可信、行为可信、安全管理等核心技术功能构建，保障计算数据、区域边界和通信网络的安全，实现系统环境安全可信。

在安全可信产品方面，公司主要产品包括加密和密码类产品、面向装备的安全可信产品、通信安全类产品、可信计算类产品，以及装备一致性检测、元器件可靠性和安全性检测筛选、税务数字共享产品等，在国防安全、自主可控、智慧政务、智慧电网、智慧教育、企业财税服务等领域有着广泛的应用。

（三）公司市场地位

公司自成立起就一直专注于嵌入式技术的开发与融合应用，是嵌入式行业内少有的同时涉足军用领域和民用领域的企业，公司产品及服务横跨国防军工、航空航天、税务信息化、智慧城市等关系国计民生的重要领域，具备完整典型行业应用解决方案，并且取得了良好的口碑，具有较高的市场地位。

在国防军工领域，公司可以提供全系列嵌入式开发、测试、仿真、验证、以及工程能力的公司，具有较强的行业竞争力。公司在电子元器件测试、系统级测试技术、系统级的故障注入技术、高速航空总线等领域均已达到国际先进水平，整体实力在国内嵌入式系统测试尤其在国防军工领域的嵌入式系统测试领域处于领先地位。公司一直致力于国防信息化和智能化建设，依托在嵌入式系统开发、测试、应用全产业链的的领先优势，近年来不断加大通信和装备健康管理领域的研发投入力度，强化技术基础储备，取得了一系列重大科研成果。其中无线宽带通信、末端自组网通信、软件无线电、智能噪声防护等产品技术在军工行业具有较为明显的领先优势。装备健康管理通过深入的技术体系研究，科学的系统性规划，在产品的先进性、可靠性和成熟度方面在国内处于领先水平，其中数据采集、状态监测、诊断评估、测试性建模等方面在行业中赢得了较高声誉。公司相关产品应用背景覆盖云、网、端系列，硬件、软件技术自主可控，取得了一系列具有影响力的自主知识产权成果，市场影响力及行业地位保持稳定。

在税务信息化领域，公司作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，主要从事财税产业相关 SaaS 服务平台在全国范围内的销售和服务等业务。在国家税务总局积极推进金税四期建设的政策背景下，公司贯彻落实相关政策，全面布局企业端软件及其衍生的增值服务，为满足不同行业、规模的企业对税务数字化管理建设需求，公司利用云计算、大数据、人工智能、区块链等相关技术，帮助企业建立覆盖业财税一体化、纳税申报、会计档案管理、数据分析的系统，全面支撑企业发展所需的数字化转型能力。公司积极探索票据应用新场景、数字化财税应用等涉税产业链的业务拓展，保障公司在数字化财税新时代的可持续发展，巩固公司在财税市场中的稳定地位。

在新型智慧城市领域，公司以国家《数字中国建设整体布局规划》为引领，以新一代信息技术为依托，聚焦夯实“数字底座”、丰富“数据资源”、提升“数据治理”、发展“智慧场景”，将数据要素贯穿业务全过程，持续加强企业创新能力，通过挖掘数据在城市规划、建设和运营过程中的价值，并结合在智慧城市建设领域的丰富经验，打造新型智慧城市更多应用，为城市的智能化、数字化建设和运营提供服务，为城市可持续发展注入不竭动力。目前，公司基于智慧城市的数据治理业务为核心，在智慧建筑、智慧园区、城市大脑、智慧水务、智慧教育、智慧能源、智慧应急、智慧机场、数据中心、工业物联网等领域提供整体解决方案。公司通过持续提升品牌影响力，增强市场核心竞争力，并且通过数据驱动治理为客户提升管理价值、服务价值、应用价值，为行业发展提供有力支撑，公司在智慧城市服务方面具备显著示范作用，于市场处于领先地位。报告期内，公司算力中心业务发展成效显著，市场业务承揽范围进一步扩大，所承建的上海广巽数据中心项目机电安装工程被评为“北京市优质安装工程奖”，蝉联“2022 年度数据中心工程企业 30 强”前十名，获得“2022 年度中国 IDC 产业数据中心优秀工程企业”“2023 年度中国 IDC 产业绿色算力中心建设服务奖”等荣誉称号，受邀参加多个行业协会具有影响力的论坛活动，市场竞争力和行业影响力不断提升。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	5,873,294,567.14	6,130,451,226.28	-4.19%	6,719,702,474.44
归属于上市公司股东的净资产	3,149,232,876.60	3,409,338,774.19	-7.63%	3,961,263,512.86
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	3,000,239,779.09	2,453,004,458.38	22.31%	3,171,629,434.52
归属于上市公司股东的净利润	-268,072,753.55	-589,966,123.65	54.56%	-112,991,196.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-306,644,494.48	-624,938,255.58	50.93%	-267,293,555.41
经营活动产生的现金流量净额	45,050,817.39	-73,494,691.17	161.30%	143,643,693.14
基本每股收益（元/股）	-0.1552	-0.3415	54.55%	-0.0654
稀释每股收益（元/股）	-0.1552	-0.3415	54.55%	-0.0654
加权平均净资产收益率	-8.18%	-16.08%	7.90%	-2.87%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	559,337,181.74	717,160,648.50	416,255,456.78	1,307,486,492.07
归属于上市公司股东的净利润	-43,832,332.83	-33,746,096.19	-55,123,788.16	-135,536,142.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,765,023.23	-36,114,482.44	-57,892,797.82	-166,037,797.07
经营活动产生的现金流量净额	-117,347,469.30	11,294,130.05	312,699,310.19	-161,595,153.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	66,558	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,183	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈江涛	境内自然人	6.54%	112,920,677.00	0.00	质押	83,180,000.00
					冻结	112,920,677.00
杭州银行股份有限公司	国有法人	2.62%	45,190,182.00	0.00	不适用	0.00
北京达麟投资管理有限公司—京投资达管理中心（有限合伙）	其他	1.82%	31,415,605.00	0.00	不适用	0.00
北京达麟投资管理有限公司—北京新基投资中心（有限合伙）	其他	1.73%	29,924,882.00	0.00	不适用	0.00
张秀	境内自然人	1.14%	19,628,875.00	0.00	不适用	0.00
白巍	境内自然人	0.64%	11,047,556.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.61%	10,470,134.00	0.00	不适用	0.00
蔡厚富	境内自然人	0.58%	10,038,583.00	7,528,937.00	不适用	0.00
徐秀坤	境内自然人	0.52%	9,032,413.00	0.00	不适用	0.00
许皓	境内自然人	0.47%	8,162,864.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京达麟投资管理有限公司—新余京达投资管理中心（有限合伙）、北京达麟投资管理有限公司—北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）为陈江涛一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
杭州银行股份有限公司	新增	0	0.00%	45,190,182.00	2.62%
张秀	新增	0	0.00%	19,628,875.00	1.14%
徐秀坤	新增	0	0.00%	9,032,413.00	0.52%
许皓	新增	0	0.00%	8,162,864.00	0.47%
苏民永乐无锡投资管理有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
刘明	退出	0	0.00%	0	0.00%
陕西城际交通发展有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
王建新	退出	0	0.00%	5,000,000.00	0.29%

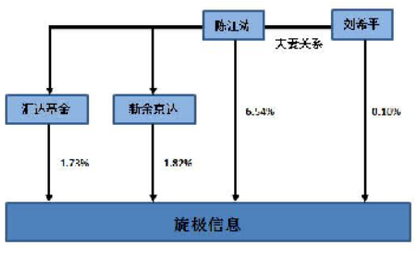
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

详见公司 2023 年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

股票代码：002052　股票简称：ST 同洲　公告编号：2024-030

深圳市同洲电子股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到 实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。经深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年年度财务报表审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计可供分配利润为-1,839,991,217.57 元，公司未弥补亏损金额 1,839,991,217.57 元，公司实收股本为 745,959,694.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，本事项需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司近年扣除非经常性损益后的净利润均为负数，主要原因为随着互联网数字信息化发展，市场竞争环境发生了较大的变化，公司原有主要的有线电视业务受到了严峻的挑战。公司 2014-2016 年实施的战略、业务转型调整未达预期，进而导致银行抽贷、资金紧张，致使公司遭遇了客户订单交付延迟、供应商信心缺失、人才流失等方面的冲击，收入规模急速下滑，过重的成本费用负担、闲置资产减值处置等因素使得公司业绩受到重挫。2017-2023 年受原材料价格波动、现金流紧张、资产减值损失等影响，导致近六年扣除非经常损益后的净利润持续为负。

三、应对措施

针对 2023 年度审计报告指出的与持续经营相关的重大不确定性段落情况，为有效化解风险，努力改善公司的经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，为争取 2024 年持续经营能力有较大改善，公司董事会拟采取如下措施：

1、改善主营业务经营，提升盈利能力。

通过创新市场营销，加快推进经营模式转型，强化供应链管理、调整产品结构，提升主营业务内生盈利能力。

2、强化成本费用管控，降低运营成本。

完善内部控制、加强预算刚性管理、优化组织流程、提高信息化程度、加大目标责任考核、严格控制成本费用支出等。

3、盘活存量资产，增加公司收益。

通过对目前处于低效率或闲置的存量资产进行重新整合或通过出租出售等方式，提高资产利用效率，增加公司盈利。

4、人力资源体系优化，提供公司发展保障。

保持员工稳定，优化员工结构，制定合理的激励方案和奖惩措施，合理调配人力资源，为公司正常运营需求及后续发展提供保障。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

股票代码：002052　股票简称：ST 同洲　公告编号：2024-032

深圳市同洲电子股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划调整 及首次授予部分第一个行权期获授期权 未达到行权条件予以注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予部分第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日，公司召开第六届监事会第十五次会议，对本激励计划的首次授予部分激励对象名单进行核查，并审议通过《公司 2023