2024年4月20日 星期六
制作：曹秉琛 电话：010-83251716 E-mail：zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

公司代码：688439　　公司简称：振华风光

贵州振华风光半导体股份有限公司 2023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

公司已在本报告中详细说明公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析 四、风险因素"

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 大信会计师事务所（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

经第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，公司2023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利润。本次公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.03元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本200,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利140,600,000.00元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的23.03%。

公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

该利润分配预案尚需经公司2023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	振华风光	688439	无

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	胡锐	
办公地址	贵州省贵阳市高新区高纳路819号	
电话	0851-86303033	
电子信箱	irm@semifg.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

公司专注于高可靠集成电路设计、封装、测试及销售，主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品。公司持续进行产品迭代并不断扩展产品种类，形成放大器、转换器、接口驱动、系统封装和电源管理五大门类等200多款产品，广泛应用于特殊领域中，可满足全温区、长寿命、耐腐蚀、抗辐照、抗冲击等高可靠要求。2023年振华风光正式推出首款基于Risc-v架构研发的MCU产品，该产品集成32位内核，最高80MHz工作频率，内置最大256KB闪存、4KB EEPROM和80KB SRAM，支持工作在3V和5V的宽电压范围，ESD性能达8000V，可广泛应用于电机、通信和控制等领域，目前已顺利通过客户试用，正积极开展后续定型及量产工作。除此之外，振华风光在新布局的存储器和时钟电路方向上也取得重大突破，首款2.1GHz高频时钟缓冲器顺利通过鉴定检验，3款NAND存储器也已提交鉴定检验，上述产品的成功研发代表了公司坚持科技创新、持续提升研发水平、以满足用户需求为核心的经营战略。

1.放大器

2023年，公司在已研制的功率放大器、精密放大器、高速放大器等产品的基础上进行关键指标升级、门类拓展，攻克了大功率元胞晶体管设计技术、失调电压温度负载稳定性技术、晶圆激光修调技术、高隔离高电压设计技术、可编程增益设计技术、动态校零及斩波调制技术、基极电流消除技术、全双极调制解调技术、浮动参考电压技术、抗辐照设计技术等关键技术，拓展了隔离放大器、跨阻放大器、抗辐照放大器等3个新门类5款产品，其中公司首款隔离放大器，隔离电压达到5kV，隔离放大器的特殊结构可解决医疗检测、便携测量等领域的高弱电隔离、干扰屏蔽需求；基于钳位保护设计技术形成了2款新产品跨阻放大器，单位增益带宽达到200M，具有四种可编程增益模式，钳位电流：20~50mA，可用于光学测量、激光雷达接收机等领域；抗辐照放大器其出色的核加固特性在小卫星等特殊应用领域需求旺盛。产品性能方面迭代升级了零温漂精密放大器、低功耗轨至轨放大器、高压差分放大器等31款新产品，放大器产品功耗低至45μA，失调电压温漂低至5nV/℃，偏置电流低至1pA。基于动态校零及斩波调制技术开发了2款零温漂放大器，可实现超低水平的失调电压和温度漂移，失调电压温漂全温区范围内不超过5nV/℃，适用于传感器前端、医疗仪器和精密计量设备等应用场合。

2.转换器

2023年，公司对轴角转换器和磁编码转换器进行了一系列升级和研发，已扩展了2个门类（磁编码器和轴角转换器）5款新产品，已攻克自动增益调节技术，霍尔感应器件设计技术，低噪声放大器技术，量程为0～3.3V的20Bit模数转换技术，360度的角度计算技术，自动延时补偿技术，可调的振荡器技术，开关电容技术、二类伺服环路技术、相位调制技术、ADC误差校准技术、比较器设计技术、精确电阻修调技术、版图设计技术、有源电容技术、高速SIN/COS模拟乘法技术等关键技术。开发的磁编码器达到14Bit精度，支持零位置编程，具有较强抗干扰能力，可广泛应用于汽车、工业自动化、无人机、机器人等领域。开发的轴角转换器将模拟电路和数字逻辑集成，用户可对轴角转换器的带宽、动态和速度比例进行设置，最高分辨率可达到16Bit，可应用于海、空、汽车、机器人等领域。

3.接口驱动

2023年，公司研制推出8款模拟开关新产品，突破了超低漏电补偿电路设计技术、低导通电阻平坦度设计技术、低电荷注入设计技术、高通道隔离度，解决了模拟开关信号传输精度低、信号传输损耗大、采集信号保持精度低和通道信号串扰等问题，可广泛应用于通讯、移动电子设备等场景，可为激光脉冲系统、信号传输系统和信号采集系统提供高精度、低损耗的传输信号；在栅极驱动器研制方面，推出4款新产品，突破了高压大电流、低延时、高集成度、小封装设计技术，解决了功率密度不足、传输速度慢、集成度低和封装尺寸过大等问题，可广泛应用于通讯、汽车、机器人、穿戴装备等场景，可为电机驱动系统和电源管理系统提供低延时、高功率密度的驱动信号。

4.系统封装集成电路

公司自拓展系统封装集成电路业务以来，攻克了三维多基板堆叠封装技术、2.5D硅转接板设计技术、chiplet芯粒异构集成等关键技术，形成了从系统设计、模块设计、电路设计、可靠性设计到封装测试等全流程系统封装集成电路研发能力。现已形成电机驱动器、智能伺服控制器，传感器信号调理、存储器等系统解决方案，为客户提供更多系统级封装集成电路产品。下一步将加快高功率密度、高可靠异构集成产品制造能力建设，实现从陶瓷基板封装向硅基板封装的迭代升级，同时通过技术升级，定制具有竞争力的核心新品，加强产品之间的协同效应，减少元件之间互连数量和路径，提高集成密度，实现小型化封装，满足装备模块化发展对系统封装集成电路需求，实现快速增长。

5.电源管理器

2023年公司在已研制的线性稳压器、电压参考源、PWM控制器等产品的基础上开展了性能升级、谱系扩展等工作，攻克了抗辐照加固设计技术、片外数字校准技术、有源钳位设计以及高效率同步整流设计等关键技术。线性稳压器产品方面新增抗辐照产品5款，辐照等级达100KRad-Si，产品可广泛应用于深空探测；电压参考源方面突破片外数字校准技术及多阶温度补偿技术，解决了高精密基准源易受封装应力影响及温度影响设计难题，实现基准输出初始精度低于0.02%、温漂系数低至1ppm/℃，产品输出电压涵盖2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V，该系列产品被广泛应用于精密数据采集系统、工业控制系统、压力和温度变送器、光学控制系统、精密仪器等领域；PWM控制器方面，基于已有产品基础，基于电流模以及电压模控制方式，开展了高压PWM控制器产品研究，形成了系列化高压PWM产品，该系列产品工作电压可覆盖8V~105V、开关频率可达2MHz，峰值输出电流可达3A，与此同时产品功能集成度更加多样化，芯片内部集成了可编程软启、可编程热关断保护、可编程欠压锁定、可编程死区控制、逐周期限流保护、集成半桥/同步整流FET等，该系列化高压PWM控制器产品可广泛应用于反激、正激、推挽、半桥以及全桥开关电源设计，其高开关频率、宽输入电压范围，高峰值电流驱动能力以及多功能集成设计能有效提升开关电源设计效率、功率密度以及降低系统设计复杂度。

（二）主要经营模式

1.研发模式

公司研发模式主要有两种：一是以满足用户需求为牵引方向的研发模式，将用户需求植入产品研发工作，为产品创新提供原创动力，创造出用户满意的优质产品；二是以公司产品技术发展为牵引方向的研发模式，通过公司开展前沿性的技术研究和开发，并根据市场发展趋势、自身发展战略等进行前瞻性布局，做好成熟的技术储备，为未来市场拓展奠定产品研发基础。通过市场和技术两轮驱动，进一步提升了公司技术研发能力。

2.生产模式

公司目前在晶圆制造环节仍通过外协加工方式来满足生产需求，公司对外协厂商设置了严格的筛选制度，充分保证生产质量及供货速度，使公司各个生产环节有序高效进行。

公司生产模式主要根据在手订单情况或者客户需求预测安排生产计划。公司生产部门根据生产计划具体组织协调生产过程中各种资源，及时处理订单在执行过程中的相关问题，对质量、产量、成本、良率等方面实施管控，保证生产计划能够顺利完成，提高合同交付率。

3.销售模式

公司的客户主要为各大特种领域用户下属单位及科研院所，因此公司均采用直接销售的方式。

（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）行业发展阶段和基本特点

根据前瞻产业研究院的测算，2025年，我国高可靠电子行业市场规模预计将达到5,012亿元，2021-2025年年均复合增长率将达到9.33%。集成电路产业是高可靠电子行业的重要支柱，长期以来，整个产业链都遭到不同程度的围堵或限制，受此不利局面影响，各类产品对集成电路的安全需求越发突出，一方面对企业法人的资质有严格的准入审查，另一方面对产品本身的可靠性也有多项考核要求，形成了资质、资金、技术、专用体系等多项壁垒，因此，国产化自给率仍有广阔空间及持续需求。在此背景下，整个产业链的发展也在不断重塑和升级，从原材料到应用端，随着技术水平的进步无疑会朝着低成本高质量的趋势演进，这些都充分反映出我国高可靠集成电路产业的发展仍处于高速发展阶段。

（2）主要技术门槛

集成电路产业包含设计、制造、封装、测试等诸多环节，均属于资金、技术、人才密集型产业。集成电路设计时不仅需要在体积、性能、安装方面满足技术要求，还需兼顾安全性、稳定性和抗干扰能力等多维度的环境要求，既要掌握各种器件结构、模型的应用特性，又要有深厚的技术积累和行业经验，才能保证产品的成功研发和量产。同时，集成电路产品更新速度快，产品种类、功能多，应用场景也不统一，需要多团队协同设计，除熟悉掌握芯片制造厂的工艺匹配情况，还应具备封装设计、测试（软硬件）开发、应用验证、故障分析、行业标准等各类专业知识，对研发团队的整体要求较高。企业必须保持优秀的创新能力，才能满足多变的市场需求。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司属高可靠集成电路行业，高可靠集成电路在各类产品中起基础支撑作用，是信息化、智能化的基石，随着国家建设的有序推进，新增特殊领域产品的迭代升级将会为高可靠集成电路带来新的市场空间，高可靠电子产业也将进入新一轮的增长周期。

经过五十多年的发展，目前公司已拥有模拟、数模混合及系统集成的设计平台，具备陶瓷、金属、塑料等多种形式的高可靠封装能力，以及电性能测试、机械试验、环境试验、失效分析等完整的检测试验能力。公司始终围绕信号链和电源管理器等产品进行设计开发，持续进行产品迭代并不断扩展产品种类，现已形成信号链及电源管理器两大类别共计200余款产品，是国内高可靠放大器产品谱系覆盖面最全的厂家之一，放大器和轴角转换器产品在行业内占据重要地位，与同行业公司相比具有一定的竞争优势。2023年，公司持续加大科研投入，不断扩展产品谱系，推出的高输入阻抗运算放大器、轨到轨运算放大器、电流检测放大器、抗辐照器件等型号产品达到国内领先水平，已在各用户需求场景中推广应用，涉及信号处理、计算、驱动控制、电源等领域，业绩有望持续增长。

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

随着工业技术水平的不断提升以及各种新型材料的更新应用，集成电路的发展也以集成度更复杂、性能更强大、速度更快、功耗更低为目标，一方面从芯片设计和工艺上寻求突破（以SoC为代表），另一方面通过封装工艺创新（以先进封装，多芯片堆叠为代表）。随着尺寸的不断缩小打破了元器件的物理极限，各种新型集成电路的技术得到了有效研究和应用，使得集成电路的应用范围更广，可兼容更多的技术，实现更多功能。

目前集成电路的需求和应用仍是启动现代化、智能化发展的关键要素，面对各类装备服役到期，亟需完成现代化升级改造的阶段目标，始终离不开高可靠集成电路的全面支撑，比如无人机、智能产品、AI算力、大模型分析等场景，都将跟随整个高可靠体系的建设提升而增长。

公司坚持瞄准国内高可靠市场需求，牢记使命责任，紧跟产品升级改造规划，稳步提升研发能力。同时基于MCU、存储器等核心芯片和先进封装能力，延伸产品应用场景，丰富产品谱系，以小型化、智能化、高集成化为目标，打造一体化集成电路产业生态，为用户提供完整的系统解决方案。

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	5,360,467,694.95	4,819,929,654.45	11.21	1,269,439,174.38
归属于上市公司股东的净资产	4,728,955,491.23	4,193,871,940.97	12.76	619,102,695.07
营业收入	1,297,124,405.47	778,874,008.15	66.54	502,327,715.13
归属于上市公司股东的净利润	610,606,050.26	303,018,157.01	101.51	176,924,319.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	587,176,645.42	292,364,287.22	100.84	178,358,579.07
经营活动产生的现金流量净额	-32,355,025.14	-225,867,482.23	不适用	-20,963,330.22
加权平均净资产收益率(%)	13.71	16.32	减少2.61个百分点	35.70
基本每股收益（元/股）	3.0530	1.8181	67.92	1.1795
稀释每股收益（元/股）	3.0530	1.8181	67.92	1.1795
研发投入占营业收入的比例(%)	11.80	11.31	增加0.49个百分点	9.30

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	323,711,558.36	323,695,861.73	327,706,617.52	322,010,367.86
归属于上市公司股东的净利润	128,754,745.53	127,798,789.95	140,091,959.20	213,960,555.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	127,996,714.58	124,363,211.61	125,056,520.35	209,760,198.88
经营活动产生的现金流量净额	-31,402,708.89	56,870,415.41	-49,688,664.29	-8,134,067.37

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)	7,267
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,401
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：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量	股东性质
中国振华电子集团有限公司	0	80,239,970	40.12	80,239,970	80,239,970	无	0	国有法人
深圳市正和兴电子有限公司	0	39,311,534	19.66	0	0	无	0	境内非国有法人
深圳前海捷创资本管理有限公司－枣庄捷岚创业投资合伙企业（有限合伙）	0	9,900,001	4.95	9,900,001	9,900,001	无	0	其他
平阳汇恒力合投资管理有限公司－厦门汇恒义合投资合伙企业（有限合伙）	0	7,350,001	3.68	7,350,001	7,350,001	无	0	其他
中电金投控股有限公司	0	5,842,388	2.92	5,842,388	5,842,388	无	0	国有法人
贵州风光智管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	3,869,867	1.93	0	0	无	0	其他
贵州风光芯管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	3,486,239	1.74	0	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	3,000,000	1.50	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	488,329	2,684,049	1.34	0	0	无	0	其他
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	8,929	2,250,482	1.13	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司，中国振华电子集团有限公司、中电金投控股有限公司同受中国电子实际控制；2、公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

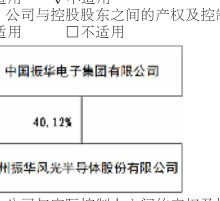
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

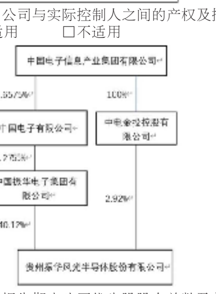
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

请参见"第三节 管理层讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"

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：688121　　证券简称：卓然股份　　公告编号：2024-017

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议暨2023年年度监事会会议决议公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议暨2023年年度监事会的通知。本次会议于2024年4月18日15:00以现场表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》

监事会意见：公司《2023年年度报告全文及摘要》符合中国证监会《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）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的有关规定，编制的公司《2023年年度报告全文及摘要》符合公司实际情况。监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2023年年度报告》及《上海卓然工程技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

监事会意见：公司《2023年度监事会工作报告》符合《公司法》、《证券法》、《上海卓然工程技术股份有限公司章程》、《上海卓然工程技术股份有限公司监事会议事规则》等规定，同时，确认公司经营层认真履行有关法律、法规赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》的内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

监事会意见：公司《2023年度财务决算报告》符合《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，编制的《2023年度财务决算报告》符合公司实际情况。监事会同意该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

监事会意见：公司《2024年度财务预算报告》符合《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，编制的《2024年度财务预算报告》符合公司实际情况。监事会同意该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会意见：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求。监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-027）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

监事会意见：鉴于公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，且具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司2024年度财务及内部控制审计工作要求。监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

七、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》

监事会意见：《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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》《公司募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，且符合公司实际情况，客观真实。监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会意见：公司预计的各项关联交易均为2024年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》

监事会意见：作为公司的全资子公司及控股公司，向金融机构申请综合授信是应公司战略发展需要，对其日常经营和业务发展有良好促进作用。公司为其提供担保可保证子公司的正常生产经营，也是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。该事项的决策及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2024年度公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会意见：公司《2023年度计提资产减值准备的报告》符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。　监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-020）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》

公司监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。通过对公司的内部控制制度及其执行情况的了解，认为《2023年度内部控制评价报告》真实客观地反映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。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。

此次2024年度监事薪酬方案公司全体监事回避表决，直接递交公司2023年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》

监事会认为：公司向子公司提供财务资助事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效，资金使用费定价公允。公司本次提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-025）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会意见：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司2022年限制性股票激励计划（草案修正案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司监事会

2024年4月20日

证券代码：688121　　证券简称：卓然股份　　公告编号：2024-019

上海卓然工程技术股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"信永中和"。

● 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：洪祥昀先生，1997年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

拟担任质量复核合伙人：李建勋先生，1996年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

拟签字注册会计师：李婷婷女士，2020年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

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无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和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等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用140万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，经充分核查公司2023年度信永中和会计师事务所的审计工作状况，认为：信永中和会计师事务所在2023年度审计期间，勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，提供了较好的审计服务。

审计委员会就关于续聘公司2024年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年4月18日公司召开第三届董事会第十一次会议暨2023年年度董事会，本次会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所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。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：688121　　证券简称：卓然股份　　公告编号：2024-024

上海卓然工程技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

一、本次授权事项概述

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、本次授权具体内容

本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

2、发行股票的种类、面值

发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

3、发行方式及发行时间

发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

4、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

5、定价方式或者价格区间

本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格将在股东大会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

6、发行数量

发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。　7、限售期

发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。

发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

8、募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；

（4）应当投资于科技创新领域的业务。

9、股票上市地点

发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

10、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

（2）办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

（3）办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；

（4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

（5）设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

（6）根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

（7）在发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

（8）如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对发行的具体方案作相应调整；

（9）决定并聘请发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

（10）在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定发行方案延期实施或提前终止；

（11）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与发行相关的其他事宜。

11、决议有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

三、风险提示

本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2023年年度股东大会审议通过。经年度股东大会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。　　特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：688121　　证券简称：卓然股份　　公告编号：2024-017

上海卓然工程技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟2023年度不进 行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。

● 本年度公司不进行利润分配，主要原因系考虑到公司的业务发展规划及目前所处的发展阶段等因素，以及公司在股份回购、研发投入等方面的短期资金支出，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司生产经营资金需求及未来可能面临的各种风险因素，公司2023年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润153,984,189.58元，年末累计未分配利润879,432,461.33元，盈余公积金为80,706,379.20元，资本公积金为1,326,244,656.18元。2023年母公司实现净利润225,397,614.77元，截至2023年年末母公司累计未分配利润为676,704,241.32元，盈余公积金为80,706,397.20元，资本公积金为1,331,638,880.04元。　经本公司董事会第三届第十一次会议审议通过，公司2023年年度利润分配预案为不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、不进行利润分配的情况说明

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币879,432,461.33元。公司2023年度拟不进行利润分配是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为专用设备制造业领域中的炼化专用装备制造行业。我国炼油、石化行业正处于转型、调整阶段，炼化设备制造行业市场规模不断扩大，行业生产能力不断提高，国内炼油化工设备进口依赖度下降；同时，市场竞争愈加激烈、炼化领域先进技术变革带来石化产业链下游需求结构升级，"双碳"目标的提出　更是对我国炼化产业低碳发展提出了更高要求。炼油、石化行业的发展对上游相　关产品的质量和性能的要求越来越高，产业升级和新兴产业发展为炼油化工专用　设备行业带来新的市场机遇。石化专用设备行业整体解决方案细分领域众多、应用场景丰富、涉及众多下游领域三、碳四深加工产业链的延伸，需要多学科知识和技术的协同配合，属于技术密集型行业。行业内企业需要持续保持研发投入，储备丰富的技术经验、行业应用经验，不断升级现有产品与服务，才能够在行业中立足并建立竞争优势。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

2023年国内经济稳步复苏，下游需求逐步回暖，行业内公司经营状况呈现总体向好趋势。随着国家发展改革委和国家统计局出台《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》，以及工信部《推动工业领域设备更新实施方案》等相关行业政策的支持，当前，公司正处于业务规模不断扩大的高速发展时期。

作为石化行业专用设备提供商，公司产品一般以定制化大型炼化项目为主，产品交货期较长。公司的业务性质和结算模式决定了在业务规模快速发展的情况下，公司需要充足的营运资金以满足公司业务发展的需要。与此同时，公司正处于快速发展阶段，需要投入大量资金用于技术研发、产品升级及市场拓展等。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023年，公司实现营业收入为人民币295,857.72万元，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币15,398.42万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币16137.20万元，主营业务综合毛利率为20.52%，经营性现金流为人民币-59,746.19万元。2024年，公司将持续研发投入，加快研发重点项目进度，在现有的主营产品存在共通的技术和应用模式基础下，将产品应用场景积极向其他领域拓展。除此之外，公司于2023年12月30日发布了《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币12,000万元（含）。目前回购工作已经全面启动；公司将持续践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，积极采取一系列"提质增效重回报"的举措，切实提高上市公司质量、助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。在此过程中，公司需要更多的资金以保障公司业务的发展和回购目标的实现。公司管理层将努力做好经营工作，以价值提升为核心，力争为股东创造更多投资回报。

（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司所处的石化专用设备行业具有资金密集型的特点，面对行业发展所带来的机遇和挑战，公司需要在产品的各道环节进一步加大投入，特别是需要不断实现技术创新、产品迭代，巩固公司的竞争优势和市场地位，为长远发展做好规划和积淀。公司留存的未分配利润将转入下一年度，用于增加产品研发投入、扩大生产经营规模、拓展新市场、以及提质增效进行股份回购事项等。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于2024年1月6日发布了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，拟使用不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。2024年4月18日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》。未来公司将努力做好业务经营，同时高度重视投资者回报，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的当期利益和长远利益，实现"连续、稳定、积极"的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》，该利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月18日召开第三届监事会第九次会议，审议并通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求。监事会同意该议案。

四、相关风险提示

公司《2023年年度利润分配预案》综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：688121　　证券简称：卓然股份　　公告编号：2024-028

上海卓然工程技术股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年05月20日（星期一）下午13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2024年05月13日（星期一）至05月17日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 supezet@supezet.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月20日发布了公司《2023年年度报告》以及《关于2023年度利润分配预案的公告》，公司预计于2024年4月30日发布《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况及2023年度利润分配预案等情况，公司计划于2024年05月20日下午13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果、财务指标及2023年度利润分配预案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年05月20日（周一）下午13:00-14:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：张锦红先生

董事会秘书：张笑毓女士

财务总监：吴玉同先生

独立董事：丁炜超先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月20日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年05月13日（星期一）至05月17日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 supezet@supezet.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张笑毓

电话：021-68815818

邮箱：supezet@supezet.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：688121　　证券简称：卓然股份　　公告编号：2024-020

上海卓然工程技术股份有限公司 关于2023年度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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

经公司及子公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计102,966,229.67元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，明细如下表：

单位：人民币元

项目	计提减值准备金额
一、信用减值损失	-100,165,431.16
其中：应收票据坏账损失	-36,669,722.75 -63,092,991.09 -402,717.3225,920.00 -56,935,094.36 -157,570.29797,430.00
应收账款坏账损失	-63,092,991.09
其他应收款坏账损失	-402,717.32
二、资产减值损失	-2,800,798.51
其中：存货跌价损失	-306,257.23
合同资产预期信用损失	-2,494,541.28
合计	-102,966,229.67

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）计提信用减值准备

本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日公司依据相关会计政策和会计估计进行减值测试，并按规定计提减值准备。

公司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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

1、对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额：计提	本期变动金额：收回或转回	本期变动金额：核销	本期变动金额：其他	期末余额
按组合计提预期信用损失的应收票据		36,669,722.75				36,669,722.75
其中：商业承兑汇票		36,669,722.75				36,669,722.75
合计		36,669,722.75				36,669,722.75

2、对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额：计提	本期变动金额：收回或转回	本期变动金额：核销	本期变动金额：其他	期末余额
按单项计提预期信用损失的应收账款	26,016,350.57	9,451,686.78		378,772.00		35,089,265.35
按组合计提预期信用损失的应收账款	166,023,655.28	53,679,997.88			3,749,800.00	215,953,853.16
其中：账龄组合	166,023,655.28	53,679,997.88			3,749,800.00	215,953,853.16
合计	192,040,005.85	63,131,684.66		378,772.00	3,749,800.0	251,043,118.51

3、对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额：计提	本期变动金额：收回或转回	本期变动金额：核销	本期变动金额：其他	期末余额
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,706,432.44	410,623.57	7,906.25			2,109,149.76
其中：账龄组合	1,706,432.44	410,623.57	7,906.25			2,109,149.76
合计	1,706,432.44	410,623.57	7,906.25			2,109,149.76

（二）计提资产减值准备

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

1、对存货计提跌价准备的情况

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加金额：计提	本期增加金额：其他	本期减少金额：转回或转销	本期减少金额：其他	期末余额
原材料	1,804,749.22	306,257.23				2,111,006.45
在产品						
库存商品						
发出商品						
合计	1,804,749.22	306,257.23				2,111,006.45

2、对合同资产计提减值准备的情况

单位：人民币

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额
浙江兴兴EPC总承包项目		2,494,541.28			2,494,541.28
合计		2,494,541.28			2,494,541.28

四、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2023年年度利润总额102,966,229.67元，减少归属于上市公司股东的净利润102,957,578.60元，减少归属于上市公司股东的所有者权益102,957,578.60元。

五、审计委员会意见

董事会审计委员会对公司《关于2023年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将《关于2023年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

六、董事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2023年12月31日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能真实、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果；公司审议计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定

八、其他说明

2023年计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观反映公司截止2023年12月31日的财务状况和2023年的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

董事会

2024年4月20日