单位:元

3属于上市公司股东

3属于上市公司股东 3除非经常性损益的

空营活动产生的现金流 計净额

□是 図 否

4、股本及股东情况

东性后

境内自然

境内自然

10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

:股数量

,281,200.00

业收入

大差异

报告期末 普通股股 东总数 42,874

集晶(香港)有限

新岗

第一季度

37.150.818.97

53,408,112.22

第二季度

,887,230.38

48,997,739.75

(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

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

第三季度

,695,738.72

押、标记或冻结情况

适用 适用

适用

适用

适用

第四季度

9,147,515.29

213,413,240.14

浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、車要提示 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。 信永中和会计师事务所(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 信水中和宏订別申カがい付か自場ロンパステーなー。 保留意见。 本报告期会计师事务所変更情况:公司本年度会计师事务所由致同会计师事务所(特殊普通合伙)変更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。 非称准审计范见提示 □适用 図 不适用

□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 □ 小适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以869,806,609 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元(含税)。 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	南都电源	股票代码	}	300068
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	曲艺		郑溪	
办公地址	浙江省杭州市文二 号	西路 822	浙江省杉 号	近州市文二西路 82
传真	0571-56975688		0571-569	975688
电话	0571-56975697		0571-569	975697
电子信箱	nddy@naradapower.	com	nddy@na	radapower.com

2.报告期主要业务或产品简介
(一)公司主要业务
公司主要面向储能应用领域、提供以锂离子电池和铅电池为核心的系统化产品、解决方案
及运营服务。专注于新型电力储能、工业储能、民用储能等全系列产品和系统的研发、制造、销
售,服务等及环保型资源再生产业一体化。公司拥有支撑储能应用领域的电池材料、电池系统
电池回收等产业一体化关键核心技术优势及形力,已形戏理电、铅电的"原材料"的全产业链闭环的一体化体系。公司销售遍及
全球150条个国家和地区。已成为全球储能领域的领先者。
(二)主要产品及其用途
公司主营产品包含锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、氢能关键设备及锂、铅资源再生
产品的研发、制造、销售及服务。主要服务于新型电力储能、工业储能、民用储能等领域的客户,提供相应的电源及系统集成产品的应用与技术、运堆服务;再生资源产品包括锂电池材料
及再生营产品包含锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、氢能关键设备及锂、铅资源再生
产品的研发、制造、销售及服务。主要服务于新型电力储能、工业储能、民用储能等领域的客户,提供相应的电源及系统集成产品的应用与技术、运堆服务;再生资源产品包括锂电池材料
及再生销等,主要提供各国内各大理查子及储蓄能多、第中生资源产品包括锂电池材料
及再生销售、主要业品和发系统、公司锂离子投留储能领域、民用储能领域等。
1. 组离子中池及系统、公司组高于电池产品主要包括高温型节能环保产品、高功率电池、核级陷控式电池、新塑铅投电池产品等。主要应用于工业后结能领域、包括运营商、数据中心、金融、轨道交通、核电等领域。
3. 氢能关键装备:公司成立子公司重点开发氢储能及其下游应用项目、公司在研产品主要包括系统作业新型铅发系统、站内水电解制氦系统、站内水电解制氦系统、站内水电解制氦系统、使和方量、包括系统、电解槽集群控制系统等制氢端产品。以及氢燃料和力电池系统、氢燃料电池固定发电系统、电解槽集群控制系统等制包制。后时,生产产品,以及或燃料和力电池系统、氢燃料电池等分解,是有一种,是有一种,是有一种,是有一种,是有一种,是有一种,更有一种。

等。
在传统技术研发、采购、生产、销售的经营模式之外,公司还为客户提供解决方案的设计一电池产品及系统核心部件的开发一关键电池产品的生产 - 系统集成提供 - 整体解决方案的服务获取盈利。
(四)行业发展状况及公司地位
1、储能业务领域
(1)新型电力储能领域
1)行业发展状况及发展趋势
随着能源革命的深入推进,积极发展清洁能源,推动经济社会绿色低碳转型,已经成为国际社会应对企业等检查处的亲语址记。国内外战能政策不断优化。 推动战能市场需求持续增

随着能源革命的深入推进、积极发展清洁能源,推动经济社会绿色低碳转型、已经成为国际社会应对全球气候变化的普遍共识。国内外储能政策不断优化、推动储能市场需求持续增加。新型电力储能市场在2023年呈现"国内+海外"双轮驱动的特点、国内、各地出台储能的策,多地峰谷电价收益可观、共享储能示范项目增加,国内新型储能装机量增长迅速。海外、欧美各国也在加快部署并在政策方面给予激励、欧洲电改方案通过、加之光储成本降低、欧洲、储市场逐步打开,储能项目的项目规模将持续增加。随着电力市场化推进、峰谷价差拉大,工商业储能经济性日益改善,表后储能方兴未艾。特别是在一些发达国家和地区、为推动能源结构转型和绿色低碳发展、政府对可再生能源和储能技术的支持力度加大,推动了工商业储能市场的快速发展。同时,随着电动汽车、智能电网等领域的快速发展、工商业储能的应用场景也在不断扩展、为行业提供了广阔的市场空间。

在不期扩展,为行业提供」)國的印砌之间。
2)公司所处行业地位
公司作为储能行业领先者。引领和推进储能行业发展。公司于2011年投建国内第一个储 标示范项目"东福山岛风光柴储能电站",先后承担了国内外50余个储能示范项目;于2016年进行储能商用化推广,先后在国内外建了诸多基于多种应用场景的储能电站。报告期内、公司储能业务增长态势良好,相继中标 Enel、Ingeteam、Upside、RES、豫能控股、中国电建、国家电投

等多个项目。 经过多年的积累,公司具备了从方案设计、系统集成、运营维护及源网荷储一体化的全面 技术能力,拥有从电芯产品、系统集成、运维服务至资源回收的储能产业一体化布局。公司储 能产品及系统已累计获得 260 余项 UL、IEC、GB、KC 等全球储能领先标准安全认证,具备较高

公司主要聚焦国内以及欧洲、北美、澳洲、日韩等海外重点国家拓展,并在海外前述多地设

形成。
2.)公司所处行业地位
公司持续完善回收利用体系,优化回收渠道,提升回收利用技术水平。随着公司业务规模
及产能需求的不断扩大,为有效保证原材料供应和成本控制,公司相继完成锂电,铅电全产业
链闭环与升级。回收项目采用行业领先环保的回收工艺和装备、实现全过程无害化处理,能耗 外3月7級。自收项日末用11並领元州採的回收上之种装备,实现主息程元吉代及1年,能称 产品附加值高,经济效益良好。回收率高。公司回收产业在全国具备完善的回收及销售网 与国内重点客户建立了良好的长期合作关系,积累了广泛的资源,品牌认可度较高,行业地

位突出。 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

追溯调整或重述原因 会计政策变更

	2023年末	2022 年末		本 年 末 比 上 年 末増減	2021 年末	
	2023 - 1710	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	18,204,725,098.28	16,012,002,624.01	16,029,726,359.85	13.57%	13,832,109,976.92	13,834,823,215.78
归于市司东净产属上公股的资	5,422,094,154.66	5,151,240,190.49	5,151,368,585.28	5.26%	4,645,137,048.07	4,643,887,530.54
	2023年	2022 年		本年比 上年增 减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业 收入	14,665,629,021.19	11,748,600,016.68	11,748,600,016.68	24.83%	11,847,570,283.65	11,847,570,283.65
归于市司东净润属上公股的利	35,976,038.72	331,341,343.65	332,719,255.97	-89. 19%	-1,370,219,224.42	-1,371,468,741.95
归于市司东扣非常损的利属上公股的除经性益净间	44,853,801.03	14,399,585.44	42,322,212.90	5.98%	-1,291,982,890.51	-1,272,609,681.83
经活产的金量额营动生现流净	631,328,984.39	459,990,540.89	459,990,540.89	37.25%	321,928,209.53	321,928,209.53
基每收(元) 本股益/	0.04	0.38	0.38	-89. 47%	-1.60	-1.60
稀毎收元/ 股益/	0.04	0.38	0.38	-89. 47%	-1.60	-1.60
加平净产益率	0.68%	6.71%	6.71%	-6.03%	-25.79%	-0.26%
	A \ =/ A* ->= == 4.6	EE EE EE EE EE EE EE EE EE	デ ア461ま7日			

产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定、对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,196,736,479.83	3,697,893,457.59	3,135,179,409.25	3,635,819,674.52
归属于上市公司股东的 净利润	101,137,364.26	205,009,976.42	151,917,295.08	-422,088,597.04
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	92,253,057.51	192,467,815.65	129,405,917.21	-369,272,989.34
经营活动产生的现金流 量净额	71,454,106.06	-881,135,526.56	-127,001,750.02	1,568,012,154.91

□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

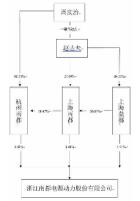
报告期末 普通股股 东总数	62,937	年度报告 按露日 市 市 通 数 有 股 数 有 股 数	61,104	报告期末 表决的优先 复股 数	0	年度报告: 个月末表: 优先股股;	央权恢复的	0	持有特別 表决权股 份的数(如 有)		
前 10 名股	东持股情况	(不含通过转	a 油通出借股	(份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股		质押、标记或冻结情况				
					份数量		股份状态		数量		
杭州南都 电源有限 公司	境内非国 有法人	8.68%	75,766,340.	75,766,340.00		0.00			30,000,000.00		
朱保义	境内自然 人	6.04%	52,658,293.	52,658,293.00 39,493,72		00	质押		46,840,000.00		
宁资中限 一山私投宁资中限 一山私投宁等(伙聚1证募资基	其他	4.36%	38,000,000.	0.00 7		不适用		0.00			
易金人股公红方股股合产划出方一寿份司险达份票单管(售达中保有——国成型一理可)基国险限分易寿长组资计供基国险限分易寿长组资计供	其他	3.18%	27,764,866.	00	0.00		不适用		0.00		
基本养老 保险基署 一二会 组合	其他	2.19%	19,094,076.	19,094,076.00 0.00		00 不适用		0.00			
香港中央 结算有限 公司	境外法人	1.98%	17,242,129.	00	0.00		不适用		0.00		
中银有司达灵混券金国行限 易经配型资 图分级方济置证基	其他	1.64%	14,342,722.	00	0.00		0.00		不适用		0.00
中银有司达合投 国行限 易翔证基 高份公方混券金	其他	1.63%	14,226,115.	.00	0.00		不适用		0.00		
上海益都 实业有限 公司	境内非国 有法人	1.51%	13,188,800.	13,188,800.00 0.00			不适用		0.00		
中股公方成型资 国份司达长证基 行限易衡票投	其他	1.36%	11,876,029.	.00	0.00		不适用		0.00		
上述股东注一致行动的	关联关系或 约说明	杭州南都电	2源有限公司	7月上海益者	『实业有限公	司属同一招	注制人,为关联	关企业。			

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

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			期末股东普通账户、信用账户持股及知 通出借股份且尚未归还的股份数量		
以示石帆(主帆)	以朱石林(宝林) 出	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
宁聚资产管理中心 (有限合伙)-宁聚 映山红1号私募证 券投资基金	新增	0	0.00%	38,000,000	4.36%	
太平人寿保险有限	退出	0	0.00%	0	0.00%	

公司是否具有表决权差异安排 口适用 ② 不适用 (2)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东特股情况表

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

□這用 图 7-6 点用 三、重要事项 ②3 车度、公司坚持高质量发展、坚持"聚焦主业、实现产业一体化"的战略布局,借助全球 储能市场的持续增长、实现业务规模进一步增长。业务及产品结构持续优化、优质客户占比稳 步提高、锂电业务及新型电力储能业多收入大幅提升。报告期内,公司储能产业一体化布局优 势逐渐凸显、降本增效初见成效、产品盈利能力逐步好转。为了满足快速增长的储能市场需求, 公司加快推进产能建设。内部管理上,优化资金利用、流程管理、审计检查等环节、提高公司 部管理高效性、贯通性、合规性,同时注重员工激励和培养,组织各类专项培训,提升员工专业 能力,激发工作热情。

公司则以下进口,他是区。「对印度工工,记证金、发展的内容,组织各类专项培训,提升员工专业能力,激发工作热情。本报告期内、公司具体经营情况如下:
(一)业务开展,全力聚焦储能业务,产业一体化布局完成
1、储能业务,在手订单的调,理电规模化项目落地
2023 年。全球储能市场规模持续增长、需求旺盛。公司持续深耕全球重点国家储能市场,完善全球销服一体化的布局,深化与国内外主要大型能源开发商及设备集成商战略合作,得到全球行业及国内外客户一致认可,在手订单的调海,海外市场方面,公司深化出海战略落地,进一步加强欧洲、北美、澳洲等多个海外属地服务中心配置,与各大型能源集团深入战略合作并取得完跟成绩,相继中东英国 178MM 储能系统项目、国大市场方面,在新能源配储业务基础上,积极抓住独立储能及共享储能电站业务增长利思。发现关键客户,深化战略合作关系,相继中标策能控数 408MWh 储能系统项目,中国电建 100MW/20MWh 储能系统项目 国家电投湖北武汉南都(第州)50MW/100MWh 集中式储能项目等,并实现液冷储能或目实破。工业储能上持续优化运营商和数据中心业务,深化与铁炼、移动、电信等大客户的合作。2、资源再生业务上打造企业钱积水,助力储能产业一体化理回收方面、随着公司继电产能进一步提升、公司同步加快继电回收项目建设、满足产业钱用东部、建一步提升组电材料一步进代先提供、磷酸铁资源化和用、锂盐双极膜法制备等关键处理技术、持续提高回收率及产品规度,同时保证过整洁清活环保、报告期内。公司进一步拓展回收率道,有力保障公司继电产品原材料供应,全面提升公司锂电业务盈利能力,实现公司

展回收渠道,有力保障公司锂电产品原材料供应,全面提升公司锂电业务盈利能力,实现公司

展回收渠道,有力保障公司理电产品原材料供应,全面提升公司锂电业务盈利能力,实现公司内部产业结构调整与升级。 给回收方面,持续多举措推进降本增效,开展除铜渣资源综合回收利用,铅、锑、锡、铜资源一次熔炼,分类回收,铅回收业务的综合回收能力进一步增温。 (二)产能建设;加快储能领域用理电产能及锂电回收业务建设,打通全产业链闭环 为了满足快速增长的储能市场需求,报告期内,公司加快推进产能建设,完成 3GWh 储能锂电电芯产能和平产10GWh 智慧储能 军统项目在建。随着上述锂电项目的建设及产能释放,公司在储能领域产品及系统交付能力将大幅程升。

系统项目在建。随着上述锂电项目的建设及产能释放、公司在储能领域产品及系统交付能力将 大幅提升。 公司子公司华铂新材料现有碳酸锂产能、7.000 吨,预计 2024 年新增 3.000 吨碳酸锂产能。 近一步实现从产品、运营服务、梯次利用、废旧电池回收到再利用的锂电产业链闭环,有力保障 公司理电产品原材料板应,提升公司锂电业务盈利能力。 (三)技术牵引市场,加快技术成果转化和产业化应用 技术创新始终是公司的核心生产力。在以"技术牵引市场"的战略思想指导下,公司研发注 重与市场的对接,加快技术成果转化和产业化应用 报告期内,公司紧贴储能行业发展大台势,完成 320Ah 单体大容量铁锂电芯开发以及新一 代液冷储能系统开发。储能专用电池从 280Ah 升级到 320Ah+,容量提升了 14%,在保持 12000 次循环寿命和 20 年电池寿命优势的同时,单体能量超过 1000Wh, 体积能量密度超过 400Wh/L "同时发布了全新一代籍数 314Ah/320Ah 电芯的 20 尺 SMWh+ 液冷储能系统系统 "实全可 靠性,能量密度,充放电效率进一步提升。2024 年 4 月、公司发布了 690Ah 超大容量储能专用电 地,拥有 20 年超长寿命,循环寿命高达 15000 次,搭载该款电池的 20 尺结能系统 系统 系统安全可 结化,且系统五年"零"衰减。在工商业储能领域,公司推出了分布式液冷一体机和液冷能量 柜,以标准化方案满足客户的差异化需求。在工业储能领域,送代开发完成 6C/SC/2C/1C 高压 锂电全系列产品,满足数组中心等高端电源场景需。 在材料与再生方面,进一步提升。2019年,对根据被补充,在大时代化工艺改进,并续提升关键元素回收率;并且持续加大统策。原则不是一位。 2019年,20

级的丹生解胶状可成。 同时、公司积极储备下一代电池储能技术。固态电池技术方面,攻克固态电解质与界面浸 润剂等关键材料和工艺技术,电解液占比降低。30%。应用于 350Wh/kg 高比能电池和60%hA 大 客量储能电池。通过热潮、短路等国际安全项测试、纳露子电池技术方面,面向轻型动力和储能 市场开发 20Ah 和 240Ah 钠离子电池,能量密度 140Wh/kg,循环寿命 3000次,支持空电存储、 标题和 82 不放弃。

市场开发 20Ah 和 240Ah 钠离子电池,能量密度 140Wh/kg,循环寿命 3000 次,支持空电存储、低温和 5C 充放电。 自主研发之外。公司积极开展同国际、国内高层次企业、院校的技术合作,提升技术创新能力,与浙江大学、西安交通大学、中南大学等均建立了紧密的产学研合作,实现科研资源共享,保证公司持续主在传址大术领域前3 进一步强化公司核心技术优势。 (四)持续打造品牌文化建设,打造高效团队公司连续多年上榜新能源电池行业十强榜,连续多年荣获 "中国储能产业最具影响力企业""最佳能能电池供应商"等奖项。同时,人弦工信部"国家绿色供应链管理企业"和"绿色设计产品"榜单,荣获工信部"制造业单项冠军企业"、"浙江省科技领军企业"等称号。公司子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司实获江西省科学技术进步奖一等奖,子公司浙江南都能源科技有限公司实获江西省科学技术进步奖一等奖,子公司浙江南都能源科技有限公司实实浙江省科学技术进步发一等奖,子公司浙江南都能和科技有限公司实获加近省科学技术进步发一等奖,子公司浙江南都能和科技有限公司实实为证的有关。全球化市场布局等、公司位居彭博新能源财经 BNEF 的"全球储能电池供应商"名录前列。公司在新能源电池及储能等领域的实力和影响力不断增强。公司持续倡导务实。高效、协同、创新的企业文化,不断优化组织架构,提升跨部门沟通效率;不断强化质量管理。提高产品性能、持续优化资产结构,提高公司运营效率;同时以价值创造为指导思想,进一步优化薪酬福利体系,实施长效激励机制,有效提高组织效率;强化干部梯队建设、持续打造年轻化、专业化、忠诚度高的优秀团队。

队建设,持续打造年轻化、专业化,忠诚度高的优秀团队。

美盛文化创意股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值 被终止上市的第九次风险提示公告

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大溃漏

公司股票可能被终止上市的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第(四)款的规定,在深圳证券交易所仅 发行 A 股股票或者仅发行 B 股股票的公司,通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日

的每日股票收盘价均低于1元,深圳证券交易所终止其股票上市交易。截至2024年4月23 日,美盛文化创意股份有限公司(以下简称"美盛文化"或"公司")股票收盘价连续十八个交易日低于1元,公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险,敬请广大投资者注意风

二、终止上市风险提示公告的披露情况 一、《正上口》《晚红小公 日的级龄目记 根据《探训证券交易所股票上市规则》》。2.3条的规定,上市公司连续十个交易日每日股票 收盘价均低于1元,应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告, 其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市 的决定之日止。本公告为公司可能触发面值退市的第九次终止上市风险提示公告 特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券简称:富满微 证券代码:300671 公告编号 - 2024-002

富满微电子集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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。 深圳大华国际会计师事务所(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大华会计师事务所(特殊普 通合伙)变更为深圳大华国际会计师事务所(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 図 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

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	宮満微	股票代码	1	300671
股票上市交易所	深圳证券:	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	富满电子			
联系人和联系方式	董事会秘-	董事会秘书 证券事务代表		
姓名	罗琼			
办公地址	广东省深5 金迪世纪 大厦 A 座	川市南山区侨香路 11-12楼		
传真	0755-8349	92817		
由任	0755-9346	2007		

2、报告期主要业务或产品简介 1)公司主营业务情况

公司是一家专注干高性能、高品质模拟集成电路芯片设计研发、封装、测试及销售的国家 级高新技术技术企业及国家规划布局内集成电路设计企业。目前拥有 4 个大类在销售产品,主 要屬蓋視所是示。正线通讯、存储、电源管理等多项领域、主要产品为且后户解控制及要 MOSFET、MCU、快充协议芯片、5G 射頻前端分立芯片及模组芯片、以及各类 ASIC 等类芯片, 产品可广泛应用于消费类电子、通讯设备、工业控制、汽车电子等领域,以及物联网、新能源、 可穿戴设备、人工智能、智能家居、智能制造、5G通讯等新兴电子产品领域。

公司是 Fabless (无晶圆厂 IC 设计公司),负责集成电路的设计、封装和测试,而集成电路的 制造委托晶圆代工厂生产完成。 公司产品采用直销与经销相结合的销售模式。直销模式面向 具有规模的重大客户, 致力干快速响应客户需求, 深入体贴服务客户, 与客户建立长期稳定的 战略性合作伙伴关系。同时,可以把握行业发展趋势,快速响应市场变化。经销模式侧重市场的 全面覆盖,以及新应用领域的开拓。经销模式可充分发挥经销商在各个区域和各个行业的资源 优势,快速打开市场,扩大产品的销售。 (3)业务发展

报告期,公司夯实主业,潜心经营,业务发展具体如下:

1)核心竞争力巩固:公司坚持以市场为导向,持续巩固核心竞争力,通过"技术+市场"双轮驱动策略,不断加大研发投入、优化营销策略,深挖存量业务,积极开拓新业务、新市场。 2)快速反应机制和供应链全流程管控:公司紧跟市场趋势,完善快速反应机制;公司加强

供应链全流程管控,确保了产品性能的稳定和订单交付能力的提升。 3)结构调整和精细管理:面对市场竞争的日益激烈和产品同质化竞争,公司通过结构调整 和精细管理,实现了降本增效。

4)公司全面推行极致成本管理,通过高可靠性材料替代、节能降耗等措施,缓解原材料价 格上涨和产品销售降价不利影响。 5)扩大高附加值产品的业务规模,优化产品结构

6)推进产线自动化改造和技术革新:以效率提升为目标,改良工艺,加大机器人设备投入,

提高人效,着力成本优化。 7)实施股权激励计划,优化薪酬管理体系;公司以人为本,2023年度公司启动股权激励,助

推公司未来经营业绩增长。 报告期公司在消费类电子终端需求走弱的形势下,实现了产品销量的增长及各项管理费 用的有效控制,但受产品市场销售价格影响,报告期归属于上市公司股东的净利润为-3.48亿

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

陈述或重大遗漏。

特别提示

1、会议时间

下简称"公司")会议室;

二、会议出席情况

(1)现场出席情况

(2)网络投票情况

三、议案审议情况

0.0000%,表决结果为通过。

数的 0.3940%,表决结果为通过。

数的 0.3940%,表决结果为通过。

数的 0.3940%,表决结果为通过。

数的 0.3940%, 表决结果为通过。

5.3254%;

意见书。

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末増減	2021 年末
总资产	2,913,711,600.25	3,275,223,194.66	-11.04%	2,964,845,846.47
归属于上市公司股东的 净资产	1,828,858,879.46	2,183,774,707.35	-16.25%	2,385,004,683.46
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	701,684,939.75	771,302,586.82	-9.03%	1,369,917,110.93
归属于上市公司股东的 净利润	-347,914,961.77	-172,667,293.88	-101.49%	456,443,806.47
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-355,433,849.85	-207,339,675.68	-71.43%	410,667,563.42
经营活动产生的现金流 量净额	-46,990,030.41	3,272,505.28	-1,535.90%	363,928,194.78
基本每股收益(元/股)	-1.60	-0.79	-102.53%	2.23
稀释每股收益(元/股)	-1.52	-0.78	-94.87%	2.19
加权平均净资产收益率	-17.49%	-7.33%	-10.16%	35.29%

康力电梯股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年4

2、会议地点:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司(以

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有16名,代表有表决权股份403,110,699股,占

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有7名,代表有表决权股份360,627,206股,

通过网络投票的股东9名,代表有表决权股份42,483,493股,占公司有表决权股份总数的

(3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共10名,代表有表决权股份

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,其中,董事王友林先生因其他

3、江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师对本次股东大会予以现场见证,并出具法律

与会股东及股东代表经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,并通过决议如

表决结果:同意 403,102,799 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.9980%;反对 7,900

其中,中小股东的表决情况为:同意 42,475,693 股,占参加会议中小股东有表决权股份总

表决结果;同意 401,514,699 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.6041%;反对 7,900

其中,中小股东的表决情况为:同意 40,887,593 股,占参加会议中小股东有表决权股份总

表决结果:同意 401,514,699 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.6041%;反对 7,900

其中,中小股东的表决情况为:同意 40,887,593 股,占参加会议中小股东有表决权股份总

表决结果: 同意 401,514,699 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.6041%; 反对 7,900

其中,中小股东的表决情况为:同意 40,887,593 股,占参加会议中小股东有表决权股份总

表决结果: 同意 401,514,699 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.6041%; 反对 7,900

其中,中小股东的表决情况为:同意 40,887,593 股,占参加会议中小股东有表决权股份总

股,占参加会议有表决权股份总数的0.0020%; 弃权1,588,100股,占参加会议有表决权股份总

数的 96.2433%; 反对 7,900 股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0186%; 弃权

股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0020%; 弃权 1.588,100 股,占参加会议有表决权股份总

数的 96.2433%; 反对 7,900 股, 占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0186%; 弃权

股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0020%; 弃权 1,588,100 股,占参加会议有表决权股份总

数的 96.2433%; 反对 7,900 股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0186%; 弃权

股,占参加会议有表决权股份总数的0.0020%; 弃权1,588,100股,占参加会议有表决权股份总

数的 96.2433%; 反对 7,900 股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0186%; 弃权

股,占参加会议有表决权股份总数的0.0020%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的

数的 99.9814%; 反对 7,900 股, 占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0186%; 弃权 0 股,

1、审议通过了《关于2023年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》;

工作安排无法出席本次股东大会,委托董事长朱琳昊先生出席本次会议;高级管理人员陈振华

3. 会议召开方式, 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

证券代码:002367 证券简称:康力电梯

1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

-、会议召开和出席情况

4、会议召集人:公司董事会;

公司有表决权股份总数的 50.5312%。

占公司有表决权股份总数的 45.2058%;

以上股份的股东以外的其他股东)情况

42,483,593 股,占公司有表决权股份总数的 5.3255%

占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》;

3、审议通过了《2023年度监事会工作报告》;

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》;

5、审议通过了《2023年年度报告及摘要》;

1,588,100 股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 3.7381%。

1,588,100 股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 3.7381%。

1,588,100股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的3.7381%。

1,588,100股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的3.7381%。

6、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》;

先生因在外出差无法出席本次股东大会,已履行请假手续;

5、会议主持人:董事长朱琳昊先生;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(1)现场会议时间: 2024年4月23日(星期二)下午14:30

投票的具体时间: 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。

表决结果: 同意 370,921,656 股,占参加会议有表决权股份总数的 92.0148%;反对 32,189,043 股,占参加会议有表决权股份总数的7.9852%;弃权0股,占参加会议有表决权股份 总数的 0.0000%,表决结果为通过。

权 0 股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0,0000%。 7、审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》; 表决结果; 同意 377,241,307 股,占参加会议有表决权股份总数的 93.5826%;反对 25,869,392 股,占参加会议有表决权股份总数的 6.4174%;弃权 0 股,占参加会议有表决权股份

其中,中小股东的表决情况为:同意 10,294,550 股,占参加会议中小股东有表决权股份总

数的 24.2318%; 反对 32,189,043 股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 75.7682%;弃

总数的 0.0000%,表决结果为通过。 其中,中小股东的表决情况为:同意 16,614,201 股,占参加会议中小股东有表决权股份总 数的 39.1073%; 反对 25,869,392 股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 60.8927%;弃 权 0 股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》;

\$1.50% 富海散电子集团股份有限公司

□适用 ☑ 不适用 三、重要事项

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

股,占参加会议有表决权股份总数的0.0020%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意 42,475,693 股,占参加会议中小股东有表决权股份总 数的 99.9814%;反对 7,900 股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0186%;弃权 0股, 占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000% 9、审议通过了《未来三年(2024-2026)股东回报规划》;

表决结果: 同意 403.110.699 股,占参加会议有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,

占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%,表决结果为通过。 其中,中小股东的表决情况为;同意 42,483,593 股,占参加会议中小股东有表决权股份总

数的 100,0000%; 反对 0 股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0,0000%; 弃权 0 股,占 参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。 10、审议通过了《2023年度利润分配预案》; 表决结果:同意 403,110,699 股,占参加会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,

0.0000%,表决结果为通过。 其中,中小股东的表决情况为;同意 42,483,593 股,占参加会议中小股东有表决权股份总 数的 100.0000%; 反对 0 股, 占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占

占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占参加会议有表决权股份总数的

参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000% 11、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》;

表决结果: 同意 401,232,299 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.5340%;反对 124,800 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0310%; 弃权 1,753,600 股,占参加会议有表决 权股份总数的 0.4350%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意 40,605,193 股,占参加会议中小股东有表决权股份总 数的 95.5785%; 反对 124,800 股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.2938%; 弃权 1,753,600 股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 4.1277%

12. 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》,该提案为股东大会 特别表决事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

表决结果:同意 403,102,799 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.9980%;反对 7,900 股,占参加会议有表决权股份总数的0.0020%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意 42,475,693 股,占参加会议中小股东有表决权股份总 数的 99.9814%; 反对 7,900 股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0186%; 奔权 0股, 占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%

13、审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》;

表决结果: 同意 375,113,834 股,占参加会议有表决权股份总数的 93.0548%;反对 27,996,865 股,占参加会议有表决权股份总数的6.9452%;弃权0股,占参加会议有表决权股份 总数的 0.0000%,表决结果为通过 其中,中小股东的表决情况为:同意 14,486,728 股,占参加会议中小股东有表决权股份总

数的 34.0996%; 反对 27,996,865 股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 65.9004%;弃 权 0 股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000% 14、审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》,该提案为股东大会特别表决事

项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果: 同意 398,371,021 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.8242%;反对 3,542,578 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.8788%; 弃权 1,197,100 股,占参加会议有表 决权股份总数的 0.2970%,表决结果为通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意 37,743,915 股,占参加会议中小股东有表决权股份总 数的 88.8435%; 反对 3,542,578 股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 8.3387%; 弃权 1,197,100股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 2.8178%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会由江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师出席、见证并出具了法律意见 书,认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议内容和表决 程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范 性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。 法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

1、公司 2023 年年度股东大会决议;

2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会的法 律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司 2024年4月24日

征鹏冲 适用 适用 1.290.574.00 述股东关联关系或 深圳市信利康电子有限公司 49%和 51%的股份,刁云景系李新岗的配偶。李新岗、吴玉胜、刁云景为一 按行动的说明 行动人,共持有本公司股份 4.71%,其他股东未知有关联关系或一致行动失系。 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 1十名股东较上期末发生变化情况 期末股东普通账户、信用账户持股及转/ 涌出借股份目尚未归还的股份数量 设东名称(全称) 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 刘杲裕 100% 集品 (香港) 有限公司