公司代码：603100　　公司简称：川仪股份

# 重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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。

二、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。

三、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 吴正国 | 工作原因 | 黄治华 |
| 独立董事 | 柴毅 | 工作原因 | 柴毅 |
| 独立董事 | 王定祥 | 工作原因 | 胡永平 |

四、中审众环会计师事务所(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。

五、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

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(众环审字(2024)0102440 号)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配的利润为人民币 2,078,117,653.11 元。经公司 2024 年 4 月 23 日第五届董事会第四十次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的已回购未授予的限制性股票 4.50 万股和拟回购注销的限制性股票 5.25 万股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元(含税)，以资本公积每 10 股转增 3 股。截至本公告披露日，公司总股本为 39,499.50 万股，扣减不参与利润分配的已回购及拟回购股份后股份数为 39,489.75 万股，以此计算合计拟派发现金红利 29,617.31 万元(含税)，结余未分配利润结转到以后年度，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 川仪股份 | 603100 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李亮 | 王艳丽 |
| 办公地址 | 重庆市两江新区黄山大道中段 61 号 | 重庆市两江新区黄山大道中段 61 号 |
| 电话 | 023-67033458 | 023-67033458 |
| 电子信箱 | livao@cqcy.com | wangyanyan@cqcy.com |

二、报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所处行业情况

公司所处行业为工业自动控制系统装置制造业，跨高端装备和电子信息两大领域。工业自动控制系统装置是指用于工业产品制造或加工过程中，连续自动测量、控制材料或产品的温度、压力、流量、物位等变量的工业控制用计算机系统、自动化仪器仪表和装置，主要包括感知测量类现场仪表、在线分析仪器、控制执行类仪表和控制系统、控制装置等。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，本行业归属于仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造业，以及国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》中智能测控装备制造类，是先进制造业、国家重大装备制造业发展战略的核心内容之一，在国民经济发展、经济安全乃至国家安全中发挥着关键的基础性作用。

1.行业发展阶段

2023 年，受整体经济环境影响，行业在综合因素作用下整体增长趋势出现放缓。根据国家统计局数据，2023 年仪器仪表制造业(国民经济行业分类)工业增加值增速 3.3%；实现营业收入 10,122 亿元，同比增长 4.0%；实现利润总额 1,050 亿元，同比增长 2.3%。报告期内，行业发展主要呈现如下特点：

(1)下游市场稳定向好发展，市场需求总体平稳

行业的下游各领域新建重大项目，以及“以旧换新”的产能置换升级、工艺改造、检修维护、备品备件等都对工业自动化仪表及装置有持续稳定的需求。2023 年，“稳增长”政策持续发力，根据国家统计局数据，规模以上工业增加值同比增长 4.6%，钢铁、有色、石化等传统行业复苏明显加快；工业固定资产投资保持增长，同比增长 9%，其中化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业固定资产投资额同比分别增长 12.5%、13.4%，整体来看，石油化工、冶金等行业市场需求总体平稳。此外，随着“双碳”政策推进和能源结构调整，我国核电、氢能等建设进入高质量发展轨道。在维系民生、产业安全等多重因素叠加下，下游领域将持续调整结构，保持稳定向好发展，都将为本行业带来相应的增量市场空间。

(2)制造业转型升级纵深推进，行业发展前景广阔

我国传统产业体量大，在制造业中占比超过 80%，是我国保持全球第一制造业大国地位的基本盘。为进一步充分发挥工业的“压舱石”作用，改造提升传统产业被摆在了更加重要的位置。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出“坚持自主可控、安全高效的产业安全发展基调，深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化”；党的二十大明确提出要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国；2023 年，习近平总书记多次作出重要指示，强调制造业必须筑牢，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。2023 年 9 月，全国新型工业化推进大会上强调以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，实现新型工业化是关键任务。深入推进新型工业化，加快建设现代化产业体系，数字转型是关乎长远发展的“必答题”。在宏观政策的引导下，支撑制造业高质量发展的指导文件和落地实施文件相继出台，工信部等八部委发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》强调“聚焦钢铁、有色、轻工等重点行业，广泛应用数智技术、绿色技术，推动大规模技术改造和设备更新”；工业和信息化部和国家发改委联合发布的《石化化工行业稳定增长工作方案》提出扩大有效投资，推动石化化工行业高端化绿色化智能化发展，2024 年底前推动 5 个以上在建重大石化项目建成投产；国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》要求“推动数字技术与能源产业发展深度融合”“打造全面感知、智慧运行的智能核电厂”等。国家发改委等发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023 年版)》提出“进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围”“鼓励加强绿色低碳工艺技术装备应用，引导企业应改尽改、应提尽提”。相关政策导向和工作定调，将带动制造业加快升级改造和数字化转型，为工业自动化仪表及控制装置带来广阔商机，产业呈现良好的发展趋势。

(3)国家政策持续推出，促进行业高质量发展

工业自动化仪表是维护国家经济安全、实现工业现代化的重要技术手段和支撑。近年来，国家产业政策支持仪器仪表向高水平发展，为仪器仪表行业的发展指引了明确的发展方向，带来了广阔的市场前景，也为行业内企业提供了优良的生产经营环境。2021 年 12 月，国家工业和信息化部等发布《“十四五”智能制造发展规划》提出大力发展智能制造装备，针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强用产学研联合创新，突破一批“卡脖子”基础零部件和装置。推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合，通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制 造装备加速研制和迭代升级。2022 年 12 月《扩大内需战略规划纲要(2022-2035 年)》指出为保障事关国计民生的基础产业安全稳定运行，将强化关键仪器设备、关键基础软件、大型工业软件、行业应用软件和工业控制系统、重要零部件的稳定供应，保证核心系统运行安全。2023 年 2 月，习近平总书记在中共中央政治局第三次集体学习时进一步强调，“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战”。2023 年 6 月，国家工业和信息化部等发布《制造业可靠性提升实施意见》强调 部署实施基础产品可靠性“筑基”工程，重点提升包括仪器仪表用控制部件等关 键专用基础零部件可靠性水平；实施整机装备与系统可靠性“倍增”工程，提升工业控制仪器仪表等高端仪器设备精度和可靠性水平。2023 年 9 月，国家市场监管总局发布《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》提出将推动先进计量科技创新成果向仪器仪表产业转化应用，不断提升仪器仪表产业自主创新能力。

(4)行业本土领先企业持续成长，竞争力进一步提升

本土领先企业凭借营销网络贴近客户、本地化制造及服务、市场快速响应等优势，持续巩固提升市场份额。同时，实施制造强国战略、推进高水平科技自立自强、增强产业链供应链自主可控能力、落实“双碳”目标等正驱动着本行业不断升级迭代，在政策和市场的驱动下加快向重“质”转变，拥有突破“卡脖子”技术能力、掌握核心关键技术、具备较高智能制造水平的龙头企业竞争优势明显，有利于实现稳定快速发展。

2.行业周期性特点

工业自动控制系统装置制造业属宏观经济正相关行业，宏观经济及下游强周期行业的周期性波动，将相应影响本行业。但本行业产品种类众多、应用领域广阔，下游各领域除新建重大项目等资本开支外，“以旧换新”的产能置换升级、工艺改造、检修维护、备品备件等都对工业自动控制系统装置有持续稳定的需求。特别是对于综合型企业而言，丰富的产品品种、广泛的服务能力，为及时调整优化市场结构、用户结构，应对经济周期和下游行业波动冲击，提供了较好的回旋空间。

3.公司所处的行业地位

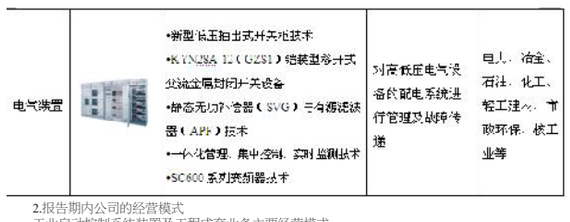
公司是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业，长期以来，公司坚持实施创新驱动发展战略，经过持续对标赶超、提档升级，主导产品技术性能国内领先，部分达到国际先进水平，为加快重大装备国产化进程、实现关键技术自主可控、引领我国自动化仪表技术发展做出了积极贡献，“川仪”品牌在业内享有较高知名度和美誉度。

(二)报告期内公司从事的业务情况

1.报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务是工业自动控制系统装置及工程成套，包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、物位仪表、控制设备及装置、分析仪器等各大类单项产品以及系统集成及总包服务。除工业自动控制系统装置及工程成套外，公司还开展电子信息功能材料及器件、进出口等业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，工业自动控制系统装置及工程成套业务营业收入占比 89%，电子信息功能材料及器件业务营业收入占比 10%。

| 产品 | 图示 | 核心技术 | 功能介绍 | 应用领域 |
|---|---|---|---|---|
| 智能调节阀 | | •自研硬质耐磨合金表面强化工艺技术<br>•平衡工况阀内件结构设计技术<br>•VOC 在线监测的智能阀门定位器技术<br>•开放式制动器选型结构设计技术<br>•阀内件参数化建模设计技术<br>•多物理场耦合流场分析技术 | 接收控制系统指令，实现对管道中介质流量控制及信号反馈 | 石油、化工、冶金、电力、煤化工、医药、水务、核工业、新能源等 |
| 智能执行机构 | | •动态力平衡定位技术<br>•EHB 高响应线性技术<br>•智能数字控制技术<br>•自参数自整定控制技术<br>•高质量跟踪控制技术<br>•摩擦自动辨识补偿技术<br>•火灾保护技术<br>•精密涡轮副设计技术<br>•高响应运动控制技术<br>•自检定性力矩传递技术<br>•高信噪比位移传感技术<br>•适合阀体密封材料应用技术 | 接收控制系统指令，完成各种直线或旋转类执行及阀门控制 | 石油、化工、冶金、电力、煤化工、医药、水务、核工业、新能源等 |
| 智能变送器 | | •高灵敏度传感器技术<br>•多参数复合补偿技术<br>•差压变送器静压技术<br>•低压气体微量充灌技术<br>•温度原片校验与拼接技术<br>•超薄膜片设计与成型控制技术 | 对被测介质的压力、差压进行检测和信号传输 | 电力、冶金、化工、煤化工、石油、石化、市政环保、轻工建材、医药、造纸、核工业、新能源等 |
| 智能流量仪表 | | •三态质量技术<br>•模态质量技术<br>•动态频谱分析技术<br>•动态零点补偿技术<br>•工业干扰消除技术<br>•多参数复合补偿技术<br>•高准度密度测量技术<br>•低性电源点双频励磁控制技术 | 对被测介质的质量、物理性、组成成份及含量进行在线或离线检测及分析 | 石油、化工、冶金、水务、医药、食品、核工业、新能源 |
| 分析仪器 | | •色谱分析技术<br>•气体取样技术<br>•磁氧分析技术<br>•激光气体分析技术<br>•高精度不分光红外检测技术 | 对被测介质的物理、学特性、组成成份及含量进行在线或离线检测及分析 | 石油、化工、环保、轻工建材、新能源等 |
| 温度仪表 | | •高响应速度热电偶技术<br>•多传感器整体成形封装技术<br>•热敏绝缘材料配方<br>•薄膜传感器焊接封装技术 | 对被测介质的温度进行检测及信号传输 | 石油、化工、煤化工、医药、纺织印染、轻工建材、核工业等 |
| 物位仪表 | | •智能化过程状态监测与诊断技术<br>•智能化多参量检测与补偿技术<br>•高温高压蒸汽环境测量技术<br>•全自动标定检测工艺<br>•低密度物料识别技术<br>•防挂料技术 | 对被测介质的料位、液位进行检测及信号传输 | 电力、冶金、化工、煤化工、石油、石化、市政环保、轻工建材、医药、造纸、核工业、新能源、粮油仓储等 |
| 控制装置 | | •自研 IOP 通讯技术<br>•冗余总线技术<br>•控制器冗余技术<br>•多通道并行采集技术<br>•热备服务器冗余方式<br>•4-20mA 模拟量输入输出 0.1%精度技术 | 以控制器和现场设备为基础，运用自动化控制技术对生产过程进行自动调节和控制 | 电力、环保、石油化工、煤化工等 |




2.报告期内公司的经营模式

工业自动控制系统装置及工程成套业务主要经营模式：

公司是综合型工业自动化仪表及控制装置研发制造企业，产品覆盖工业自动化仪表及控制装置各大品类，包括过程检测仪表、控制阀、分析仪器、控制系统及装置等单项产品的研发、制造、销售和服务，并具备系统集成及总包服务能力，可为工业客户提供相关产品和自动化解决方案。

(1)单项产品经营模式

A、采购模式

公司生产物资采购具有规格品种繁多、批量小等特点。物资采购实行预算管理，以订单为依据，结合现有库存制订采购计划。对主要生产物资采购设立集中统一的采购中心，实行两级价格监督机制，并根据销售订单对库存量实行实时监控，尽可能降低库存。主要分/子公司已实施生产系统 ERP，其采购数据根据销售订单和库存量计算，同时应对供应链情况变化，适时调整安全库存配置。

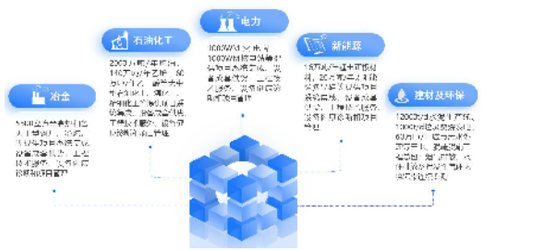
B、生产模式

公司主要采取“以销定产”的生产方式，产品生产具有小批量、多品种的特点，并形成了非核心部件外购(少量外协)与核心部件自行生产的生产模式，产品生产由各生产单位按工艺专业化、流程专业化组织完成，产品质量控制严格按照 ISO9001 程序文件的规定执行。公司对各单位的生产管理实行统筹管理、分类指导，控制和监督全年生产计划的完成，并结合实际，不断优化提升自动化、智能化水平，增强科学生产组织和制造能力。

C、销售模式

工业自动化仪表及控制装置品种规格多、专业性强、技术含量和定制生产程度高，为建立并不断完善快速、高效的市场反应机制，更好满足客户的差异化需求，公司主要采用直销模式，构建了区域销售和产品销售相结合的营销体系，在全国建有 8 个销售大区，营销服务网络覆盖国内主要大中城市和重点客户区域，营销中心、销售大区和各产品单位协同配合，持续加强售前、售中、售后一体化营销服务能力建设。

(2)系统集成及总包服务经营模式




公司依托综合型工业自动化仪表及控制装置研发制造企业的优势，针对石油化工、冶金、电力、市政公用及环保、轻工建材、城市轨道交通、新能源等下游客户在新建项目和技术改造等方面的需求，不断提升基于设计优化、设备选型搭配、产品供货以及安装调试、维护等技术服务的系统集成及总包服务能力，并通过开展系统集成及总包服务带动单项产品销售。在系统集成及总包服务的产品组合中，除需要公司自产单项产品外，还需外购部分其他装置。

(3)电子信息功能材料及器件、进出口业务经营模式

电子信息功能材料及器件中复合材料主要产品包括金属复合材料、精密合金材料、贵金属材料等，产品以直销为主，主要采取以销定产的方式生产；电子器件主要产品包括人工晶体精密元器件，陶瓷、碳化硅等硬脆材料精密元件，仪表部件等，产品以客户定制为主，主要采取以销定产的方式生产；进出口业务包括进出口代理、进出口自营等。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元　币种：人民币

| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减(%) | 2021 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 831,984.87 | 745,636.93 | 11.58 | 663,968.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 395,504.14 | 340,852.67 | 16.03 | 317,419.19 |
| 营业收入 | 741,084.34 | 637,017.81 | 16.34 | 548,660.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 74,382.98 | 57,913.61 | 28.44 | 53,855.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 64,512.49 | 52,926.94 | 21.89 | 39,266.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,788.92 | 56,896.29 | 24.42 | 98,115.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 20.42 | 17.51 | 增加 2.91 个百分点 | 18.40 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.90 | 1.47 | 29.25 | 1.36 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.90 | 1.47 | 29.25 | 1.36 |

(二)报告期分季度的主要会计数据

单位：万元　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 | 155,995.33 | 203,377.23 | 188,899.12 | 192,812.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,933.80 | 21,360.90 | 18,138.14 | 20,950.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 12,355.34 | 17,411.59 | 16,424.45 | 18,321.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,929.40 | 11,965.94 | 14,364.49 | 54,387.89 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

四、股东情况

(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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

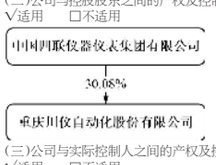
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 12,919 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 13,457 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前 10 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(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 0 | 118,804,854 | 30.08 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 重庆渝富资本运营集团有限公司 | -2,874,900 | 42,052,555 | 10.65 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 重庆水务环境控股集团有限公司 | -3,949,995 | 31,101,325 | 7.87 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 横河电机株式会社 | 0 | 21,015,760 | 5.32 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 7,694,465 | 14,537,013 | 3.68 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 | 9,574,762 | 12,716,310 | 3.22 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 4,222,913 | 12,393,414 | 3.14 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 交通银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 | 6,152,620 | 7,825,813 | 1.98 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 招商银行股份有限公司-汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金 | 2,026,982 | 4,659,714 | 1.18 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,823,790 | 2,823,790 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国四联仪器仪表集团有限公司与重庆渝富资本运营集团有限公司为重庆渝富控股集团有限公司全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2023 年 9 月 1 日，公司披露《川仪股份关于股东权益发生变动的提示性公告》，重庆市国资委将持有的重庆水务环境控股集团有限公司 80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司，本次无偿划转完成后，重庆渝富控股集团有限公司将通过中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司，重庆水务环境控股集团有限公司 3 家公司间接持有公司 48.60%的股份，截至 2023 年 12 月 31 日，该事项尚未完成工商变更登记。除此之外，上述其他股东中，重庆水务环境控股集团有限公司、横河电机株式会社之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金、华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金、平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司-汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金、香港中央结算有限公司之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

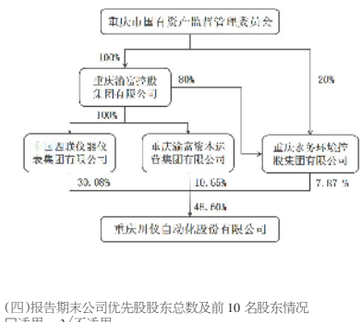
(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用




(三)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




(四)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

五、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

一、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。

2023 年度，公司实现营业收入 741,084.34 万元，归属于上市公司股东的净利润 74,382.98 万元，每股收益 1.90 元，扣除非经营性损益后的每股收益为 1.64 元。报告期内公司主要经营情况详见公司 2023 年年度报告全文“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。

二、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：603100　证券简称：川仪股份　公告编号：2024-019

# 重庆川仪自动化股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 关联交易对上市公司的影响：重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

一、关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》，公司董事对该议案进行表决时，关联董事田善斌、程宏、何朝纲、陈红兵、姜喜臣、王定祥回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过该议案，同意提交第五届董事会第四十次会议审议。

本议案还需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

独立董事专门会议对本议案发表意见如下：公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常经营行为。关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，审议程序合法、规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定。

(二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年预计金额(含税) | 2023 年实际发生金额(含税) | 预计与实际发生差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务 | 重庆横河川仪有限公司 | 4,800.00 | 4,287.04 | |
| | 三川智慧科技股份有限公司 | 4,500.00 | 3,980.17 | |
| | 重庆和纵联交通科技研究院有限公司 | 1,800.00 | | 未实施 |
| | 北京探能科技有限责任公司 | 800.00 | 45.79 | |
| | 重庆汇鼎电子电路有限公司 | 5,596.00 | 543.81 | |
| | 重庆安美科技有限公司 | | 185.13 | |
| | 重庆四联光电科技有限公司 | | 3.05 | |
| | 重庆昆仑仪表有限公司 | | 6.46 | |
| | 重庆川仪微电路有限责任公司 | | 147.82 | |
| | 重庆川仪精密机械有限公司 | | 300.86 | |
| | 重庆耐德工业股份有限公司 | | 47.56 | |
| | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | | 57.46 | |
| | 重庆金芯麦斯传感器技术有限公司 | | 27.27 | |
| | 重庆金芯麦斯安全仪表系统有限公司 | | 63.40 | |
| | 重庆四联特种装备材料有限公司 | | 110.31 | |
| | 重庆梁凯川仪仪表有限公司 | | 210.35 | |
| | 重庆涵凯仪表元件有限公司 | | 0.60 | |
| | 重庆四联交通科技股份有限公司 | | | |
| | 巫溪县兼善光伏发电有限公司 | | | |
| | 兰州四联光电科技有限公司 | | 579.33 | |
| | 重庆元润照明科技有限公司 | | 0.42 | |
| | 绵阳四联电子科技有限公司 | | | |
| | 重庆四联微电子有限公司 | | | |
| | 重庆四联投资管理有限公司 | | | |
| | 重庆四联光电半导体材料有限公司 | | | |
| | 加拿大四联蓝宝石有限公司 | | | |
| | 重庆四联智慧科技有限公司 | | | |
| | 重庆四联新能源有限公司 | | | |
| | 四联新能源江苏有限公司 | | | |
| | 重庆长辉节能减排工程技术有限公司 | | | |
| | 重庆优侍养老产业有限公司 | | | |
| | 重庆优侍健康科技有限公司 | | | |
| | 重庆耐德东京计装仪表有限公司 | | | |
| | 重庆耐德赛思环保工程设备有限公司 | | 6.12 | |
| | 重庆四联爱普建设工程有限公司 | | | |
| | 河南中平川仪电气有限公司 | | | |
| | 重庆四联科技产业发展有限公司 | | | |
| | 重庆川仪物业管理有限公司 | | | |
| | 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 | | 4,307.18 | |
| | 重庆三峰科技有限公司 | | 556.91 | |
| | 重庆新离子环境科技有限公司 | | 131.56 | |
| | 重庆荣昌三峰新能源发电有限公司 | | 106.48 | |
| | 郑州东兴环保能源有限公司 | | 43.78 | |
| | 重庆三峰御临环保发电有限公司 | | 43.67 | |
| | 重庆远通电子技术开发有限公司 | | 33.19 | |
| | 成都三峰环保发电有限公司 | | 23.62 | |
| | 渭南产投三峰环保能源有限公司 | | 18.13 | |
| | 西昌三峰环保发电有限公司 | | 16.88 | |
| | 吕梁三峰环保发电有限公司 | | 15.88 | |
| | 重庆新天地环境检测技术有限公司 | | 15.54 | |
| | 重庆市万州区三峰环保发电有限公司 | | 10.00 | |
| | 昆明三峰再生能源发电有限公司 | | 8.10 | |
| | 重庆市秀山县三峰新能源有限公司 | | 6.60 | |
| | 浦江三峰环保能源有限公司 | | 6.43 | |
| | 南宁市三峰能源有限公司 | | 6.30 | |
| | 诸暨三峰环保能源有限公司 | | 5.88 | 详见说明 1 |
| | 梅州市三峰环保能源有限公司 | | 5.40 | |
| | 营山三峰环保能源有限公司 | | 5.16 | |
| | 重庆市綦江区三峰环保发电有限公司 | | 3.58 | |
| | 汕尾三峰环保发电有限公司 | | 3.55 | |
| | 重庆市涪陵区三峰环保发电有限公司 | | 3.50 | |
| | 重庆垫江三峰新能源发电有限公司 | | 3.31 | |
| | 大理三峰再生能源发电有限公司 | | 3.02 | |
| | 鞍山市三峰环保发电有限公司 | | 2.83 | |
| | 库尔勒三峰广输能源开发有限公司 | | 2.80 | |
| | 重庆黔江三峰环保发电有限公司 | | 2.17 | |
| | 重庆欣天景环保科技有限公司 | | 2.07 | |
| | 重庆丰盛三峰环保发电有限公司 | | 1.94 | |
| | 重庆合川三峰新能源发电有限公司 | | 1.70 | |
| | 阿克苏三峰广输环保发电有限公司 | | 1.46 | |
| | 会东三峰环保能源发电有限公司 | | 1.20 | |
| | 六安三峰环保发电有限公司 | | 0.52 | |
| | 重庆市禾润中天环保科技有限公司 | | 0.44 | |
| | 赤峰市三峰环保能源有限公司 | | 0.15 | |
| | 小计 | 17,496.00 | 16,003.88 | |
| 采购商品、接受劳务 | 重庆横河川仪有限公司 | 45,000.00 | 45,683.24 | |
| | 重庆川仪精密机械有限公司 | 16,500.00 | 16,096.83 | |
| | 重庆金芯麦斯传感器技术有限公司 | 9,500.00 | 8,475.66 | |
| | 重庆川仪微电路有限责任公司 | 7,500.00 | 6,140.57 | |
| | 重庆昆仑仪表有限公司 | 6,500.00 | 6,768.45 | |
| | 重庆梁凯川仪仪表有限公司 | 6,000.00 | 5,408.73 | |
| | 重庆涵凯仪表元件有限公司 | | 26.15 | |
| | 重庆安美科技有限公司 | 4,500.00 | 3,141.81 | |
| | 重庆汇鼎电子电路有限公司 | 3,000.00 | 2,871.97 | |
| | 重庆四联光电科技有限公司 | 4,285.00 | 974.61 | |
| | 三川智慧科技股份有限公司 | | 147.65 | |
| | 重庆四联特种装备材料有限公司 | | 191.91 | |
| | 重庆耐德工业股份有限公司 | | 16.30 | |
| | 重庆耐德东京计装仪表有限公司 | | | |
| | 重庆利龙科技产业(集团)有限公司 | | | |
| | 重庆商社(集团)有限公司 | | | |
| | 重庆百货大楼股份有限公司 | | 5.31 | |
| | 重庆川仪物业管理有限公司 | | 3.00 | |
| | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | | | |
| | 绵阳四联电子科技有限公司 | | | |
| | 重庆四联微电子有限公司 | | | |
| | 重庆四联投资管理有限公司 | | 4.75 | |
| | 重庆四联光电半导体材料有限公司 | | | |
| | 加拿大四联蓝宝石有限公司 | | | |
| | 兰州四联光电科技有限公司 | | | |
| | 重庆元润照明科技有限公司 | | | |
| | 重庆四联智慧科技有限公司 | | | |
| | 重庆和纵联交通科技研究院有限公司 | | | |
| | 重庆四联新能源有限公司 | | | |
| | 四联新能源江苏有限公司 | | | |
| | 重庆长辉节能减排工程技术有限公司 | | | |
| | 巫溪县兼善光伏发电有限公司 | | | |
| | 重庆优侍养老产业有限公司 | | | |
| | 重庆优侍健康科技有限公司 | | | |
| | 重庆耐德赛思环保工程设备有限公司 | | | |
| | 重庆四联爱普建设工程有限公司 | | | |
| | 河南中平川仪电气有限公司 | | | |
| | 重庆四联科技产业发展有限公司 | | | |
| | 重庆市自来水有限公司 | | 17.02 | 详见说明 1 |
| | 重庆市北碚区固体废弃物运输有限公司 | | 3.48 | |
| | 小计 | 102,785.00 | 95,977.44 | |
| 出租资产(含使用权) | 重庆横河川仪有限公司 | 100.00 | 1,468.75 | |
| | 重庆四联特种装备材料有限公司 | 500.00 | 99.89 | |
| | 重庆川仪微电路有限责任公司 | | 88.98 | |
| | 重庆昆仑仪表有限公司 | | 130.91 | |
| | 重庆梁凯川仪仪表有限公司 | | 10.00 | |
| | 重庆四联光电科技有限公司 | | | |
| | 重庆川仪精密机械有限公司 | | 2.32 | |
| | 重庆四联微电子有限公司 | | | |
| | 小计 | 600.00 | 1,800.85 | |
| 承租资产 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 600.00 | 521.36 | |
| | 三川智慧科技股份有限公司 | 30.00 | 29.38 | |
| | 重庆四联投资管理有限公司 | 10.00 | | |
| | 重庆四联光电科技有限公司 | | 14.24 | |
| | 小计 | 640.00 | 564.98 | |
| 金融服务 | 重庆银行股份有限公司 存款利息收入 | 存款和贷款利率均按照中国人民银行颁布的基准利率及浮动区间执行 | 1,238.47 | |
| | 重庆银行股份有限公司 贷款利息支出 | | | |
| | 重庆银行股份有限公司 存款余额 | | 68,669.46 | |
| | 重庆银行股份有限公司 综合授信总额(包括贷款、保函、信用证、票据等授信) | 32,000.00 | 22,000.00 | |
| | 重庆银行股份有限公司 小计 | | 91,907.93 | |
| | 重庆农村商业银行股份有限公司 