苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

75。 2. 消费电子市场需求破软、导致公司收入下降,市场竞争加剧带来的价格竞争压力,使公司消费电子产品平均销售价格下滑明显,产品毛利润率下降,对公司经营业绩造成不制影响。 3. 产品平均销售价格下降导致公司存货计提的资产减值损失同比增加,部分下游客户回款较慢导致公司收账款计提信用减值损失同比增加。
4. 围绕主业加大新产品新技术研发投入,报告期内研发费用占比同比增加造成净利润减少。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面的各页风险因素,敬请投资者查阅本居于"节管理层讨论与分析"之"见风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 3.公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事会、监事会及诸事、监事、高级管理人员外的其他董事会、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。公司独立董事敬建新对公司 2023 年度报告持部分保留意见,具体情况如下:

姓名	职务	内容和原因
耿建新	独立董事	第日、独立董事— 直关注为越村技力金生市投多局州关约事件,我们间可了公司领导与相关的回, 样,持与进行年的比别开始的上侧之体,可以及高端处土相关有限公司以下简称"又高清 被")于 2023年 2月 按到"全体市场投入局军"— 在原则从下简称"每条份")向2 25 清越下文 使表 事项通由计划等级。公司情報投入局等。在原则以下简称"每条份")向2 25 清越下文 使表 事项通由计划等级。公司情報投入局等。在度上下了目底、结论分,在公司所不断一种虚务。相关出口返 支付"要是规则"— 即服司而发来》,用来于知识及从下出现是金融"44人万元,总与最外务处内通 的更要求明示的能力所的人类型。 26 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是

□适用 V不适用 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 V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	清越科技	688496	不适用				
公司存托凭证简况 □活用 √不活用									

□ 直用 V 小迫片 軽玄 l 和 軽玄 方式

董事会秘书(信息披露境内代表)			
MC4F2C90 17 (15353)X86-96F31 C4C7	证券事务代表		
张小波	毕晨亮		
江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号	江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号		
0512-57268883	0512-57268883		
IR@qingyue-tech.com	IR@qingyue-tech.com		
	江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号 0512-57268883		

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 清越科技成立于 2010 年,是一家致力于为物联网终端显示提供整体解决方案的供应商,主要从 事 01.ED 等新型显示器件的研发,生产和销售。 凭借在有机光电子器件和技术领域的长期耕耘及深厚。 积累、公司以 PMOLED 技术起步,逐步形成了以 PMOLED、电子依模组与硅基 01.ED 微显示器三大业 务为主的产品架构与业务格局,产品主要应用于智能家居、医疗健康、车载工挖、消费电子、穿戴显示、 电子价签、电子看板 XR等领域。 (二)主要经营模式。 公司自设立以来,逐渐探索,不断改进,形成了以产定购,以销定产的采购模式和生产模式以及直 销和经销相结合的销售模式,主要通过为下游客户提供适用不同应用场景的终端显示产品,实现收入 和料润。经过长时间的积累和完善,公司的经营模式已经基本稳定,与同行业公司相似,具有行业普遍 性。

I、切灰模式, 研发一般分为新产品研发和新技术研发,而新技术研发的创新成果还是会回归到新产品,从新产 品的尺寸,性能,外观,成本等一个或多个维度呈现出来。针对新产品和新技术的开发,公司制定了控 制效件(APD)产品质量长期度划停理程序,将新产品及新技术的开发划分为四个阶段,管划阶段 设计开发阶段,试产阶段,遗产阶段。每个阶段均有明确的输入要求以及严格的阶段评审,使最终产出 处计开发阶段,试产阶段,遗产阶段。

公司由资材部主要负责采购管理和服务。在遵循公司制定的《采购管理程序》、《供应商管理程序》、《生产计划与物料管理程序》等多项采购相关程序的基础上资材部采取"以产定财"的采购模式、通过兼顺市场供需实际、及年议价的方式、本省当时公开、合作共赢的精神、与供应商建立长期稳定的合作关系、确保公司购买的物料、设备、服务等能够保质、保量、按时的交付到公司的需求单位。

台作天系。網保公司與吳的物料、设备、服务等能够保质、保証、我可助父付到公司的需水单位。 3、生产模式 公司主要采取以销定产的生产模式、以客户订单及中长期预计需求量为导向、制定生产计划并实施。在生产方面、公司以自产为主、保障产品的正常市场快应。 1)生产计划,PMC 根据产品需求部门提供产品"需求计划",提前规划产能和物料,并且合理优化排产顺序、集中生产同类产品、降低生产成本。 2)生产实施:PMC 按制定好的排产计划,每天开立生产投料单、交制造部执行;仓库配料员根据生产投料单、按工单配料交付产线、制造部领用相关物料后安排生产。 4、销售模式 对于显示效量产品、超报客户是不为最效用户、路继集糖式分为直销和经销更加格式,其由无论 对于显示效量产品、超报客户是不为最效用户、路继集糖式分为直销和经销更加格式。其由无论

4、销售模式 对于显示终端产品,根据客户是否为最终用户,将销售模式分为直销和经销两种模式,其中无论 是直销还是经销模式,均为买断形式。直销模式下。客户采购产品主要用于自行生产终端产品。成用干 终端产品的完整显示方案。经销模式下。客户采购产品主要用于直接分外转销售。公司通过经销模式, 开展销售,有利于借助经销客户销售渠道覆盖广的优势,扩展公司产品的地域覆盖度、提高市场开拓

效率,降低客户维护成本。
(二) 所处行业情况。
(二) 所处行业情况。
1. 行业的发展阶段,基本特点、主要技术门槛。
公司专注于为客户提供个性化的中小尺寸显示终端产品,按照业务或产品类型,公司属于新型平板显示行业。根据中国上市公司协会中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引(2023))、公司属

效率示了业。根据中国上市公司财会(甲国上市公司财会上市公司行业统计分类指引(2023))、公司属于"C39) 计算机:通信和其他电子设备制造业"。根据国家统计局发布的(国民经济行业分类与代码)(GB/4754-2017)、公司属于"C39) 计算机:通信海北其他电子设备制造业"中的"C397显示器件制造"。根据战略性解队产业分类(2018))、"C397显示器件制造"属于"第一代信息技术产业—电子核心产业—新型电子元器件及设备制造"被现为国家重点支持的战略性新兴产业。

□LED 作为新一代显示技术、拥有众多优良特性、具有高亮度、高对比度、宽色域等高画质显示的特点、除此之外、基于自发光、无需使用背光源的探性、使得其无视角限制、显示视角可达 160 度以上,并且模组整体厚度较小、响应速度快、基于有优发光材料层 天然具有柔性、基板可使用柔性材料的转性、使得其宽示模组柔性、较易实现基于全固态模型结构、无效数材料使用的转性、其使用温度范围厂,尤其是低温下显示效果良好,不会出现液晶显示器在低温状态下液体材料易凝固而不能显示图像的问题。

图。 公司所属行业是典型的技术密集型、资金密集型和人才密集型行业、其生产过程涉及的技术工艺 综合了光学、物理学、化学、材料学、精密机械、电子技术以及力学等多学科的研究成果、对研发生产 的技术工艺要求全面、有非常高的行业法人厂继。一条成款的显产生产线需要经过建设期、试产期及 爬坡期等阶段、任何一个阶段都需要进行精密的技术工艺调试以达到生产线最佳状态、任何一个时人 使成功等分别。

不要要的時間及工厂中一有的技术研究之间,相信的技术上之间的成功之为主,发现在状态、工户一直农业工艺环节出现问题都可能对生产线造成不利影响、其而降低生产线从用率和产品良率。企业需要具备独特的核心技术、高素质的综合型专业人才和大量的资金支持、同时需要拥有多年的技术经验积累和持续的工艺和产品的创新能力,才能在行业内立足。
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
作为国内第一批专业从事 OLED 研发制造的企业之一,公司拥有中国大陆首条 PMOLED 量产线、经过多年的技术积累与产品选代升级、逐步建立起在行业中的领先地位,目前主要业务包含PMOLED、电子纸模组以及硅基 OLED 微显示器三个领域。
(1) PMOLED、电子纸模组以及硅基 OLED 微显示器三个领域。
(1) PMOLED

(1)PMOLED、电子等级型以及使鉴的LD 倾型小高三个项域。
(1)PMOLED 公司技术发端于清华大学有机光电子实验室 OLED 项目组,经过长期的技术研发和产业化实践、逐步掌握了"显示触控一体化高性能 OLED 显示形技术"、高性能高可靠性 OLED 产品技术"、超薄 窄边框高分辨率 PMOLED 彩色显示技术"、PMOLED 智能制造技术"等关键技术、已发展成为细分领 域内的全球领军企业、公司自主研发生产的 PMOLED 智能制造技术"等关键技术、已发展成为细分领 域内的全球领军企业、公司自主研发生产的 PMOLED 常品在众多微域得到了广泛应用、凭能长界的产品性能与国内外领先地位,曾获由 SEMI、SID 和 SID 北京分会联合主办的 2016 中国显示大会暨亚洲信息显示会"以(2016 China Display Conference / ASID)颁发的"Golden Display Award 2016 杰出产品条 全球房源 PMOLED 脚腔显示屏"、2017 年荣获江苏名牌产品标号。2021 年荣置国家工信部认定的中国第六批制造业单项冠军产品标号。根据 CINNO Research 的统计数据,2023 年公司 PMOLED 显示线由市场占有率位居全球第二。
(2)电子纸

(2)电子纸 电子纸作为一种新兴的显示技术、具备节能减排和视觉友好等特性、在全球双碳战略实施的背景下、已然成为取代传统纸纸的盲选方案。公司于2020年开始投建电子纸模组全自动量产线、开始进入电子纸显示技术领域。公司新建的生产线在一个月内完成设备搬入、调试、试产、当年即取得 6,000 多万元的销售业绩。在不到生产的时间人公司电子纸度开模型产品在产线扩产技术的解、市场开展方面成效显著,并在业内率先实现电子纸模组性热速刷新及彩色化应用产业化。同时、公司为深入提高电子纸键组管器化生产光平、持续开展电子纸波形雷钻调参项目。实现了智能算法与设备子台的方深人提高的、完成了常温状态下无人工参与的电子纸波形能动调参,在业内达到领先地位。根据洛图科技(RUNTO的统计数据、公司 2023 年电子纸模组出货量全球市占率为 13.0%、继续保持国内前列。(1)能注 0,16年 10 150



硅基 OLED 在显示技术领域是一次重大创新,与传统 OLED 相比,其采用单晶硅材料为基板,结合 CMOS 工艺和半导体技术,实现了更高的像素密度和更低的功耗,具有高亮度、高分辨率、高刷新

	2023年	2022年		本年比: 上年	2021年		
	2023 平	调整后	调整前	增减(%)	调整后	调整前	
总资产	2,021,958,122.98	2,417,845,770.25	2,417,777,179.90	-16.37	1,530,957,104.92	1,530,931,075.21	
归属于上市公司 股东的净资产	1,126,897,336.40	1,274,530,770.27	1,274,509,418.10	-11.58	478,648,196.63	478,807,948.96	
营业收入	661,075,460.74	1,044,193,300.16	1,044,193,300.16	-36.69	694,279,246.89	694,279,246.89	
扣除与主营业务 无关的业务收入 和不具备商业实 质的收入后的营 业收入	636,956,783.13	1,005,129,404.88	1,005,129,404.88	-36.63	627,549,816.48	627,549,816.48	
归属于上市公司 股东的净利润	-117,933,433.87	55,887,083.89	55,705,979.39	-311.02	58,924,548.33	59,084,300.66	
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-133,138,230.91	30,586,350.51	30,405,246.01	-535.29	33,757,349.87	33,917,102.20	
经营活动产生的 现金流量净额	-180,394,063.39	-30,536,379.45	-30,536,379.45	不适用	-149,007,532.11	-149,007,532.11	
加权平均净资产 收益率(%)	-9.82	10.92	10.89	减少 20.74 个百分点	13.19	13.22	
基本每股收益 (元股)	-0.2621	0.1552	0.1547	-268.88	0.1637	0.1641	
稀释每股收益 (元股)	-0.2621	0.1552	0.1547	-268.88	0.1637	0.1641	
研发投入占营业 收入的比例(%)				增 加 4.15 个百分点			

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

	十四:70 1711:70077						
	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	241,035,672.57	151,855,668.00	150,889,461.94	117,294,658.23			
归属于上市公司股东的净 利润	4,202,092.19	-18,990,314.82	-29,276,133.00	-73,869,078.24			
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润	-2,927,914.32	-26,568,014.22	-31,993,481.93	-71,648,820.44			
经营活动产生的现金流量 净额	-151,115,024.13	-52,317,886.87	-61,586,085.68	84,624,933.29			

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

平世 収	
截至报告期末普通股股东总数(户)	7,983
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,842
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特別表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

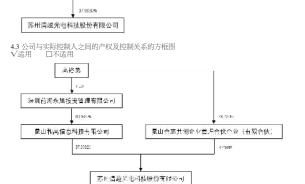
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	H:例(%)	一持有有限售条件	包含转 融通借 出股份	质押、标记或冻 结情况		股东	
(全称)			EE1941(%)	股份数量	的限售 股份数 量	股份 状态	数量	性质
昆山和高信息科技有限公司	0	170,586,720	37.91		170,586,720		无		境内非 国有法 人
FAITH CROWN INTERNATIONAL LIMITED	0	87,552,000	19.46		0		无		境外法 人
CROWN CAPITAL HOLDINGS LIMITED	0	38,793,600	8.62		0		无		境外法 人
昆山高新创业投资有限公司	0	21,600,000	4.80		0		无		国有法 人
昆山合志共创企业管理合伙 企业(有限合伙)	0	19,883,520	4.42		19,883,520		无		境内非 国有法 人
昆山合志升扬企业管理合伙 企业(有限合伙)	0	10,825,200	2.41		10,825,200		无		境内非 国有法 人
昆山合志启扬企业管理合伙 企业(有限合伙)	0	10,758,960	2.39		10,758,960		无		境内非 国有法 人
危刚	4,026,699	4,026,699	0.89		0		未知		境内自 然人
李红光	3,508,177	3,508,177	0.78		0		未知		境内自 然人
广发证券股份有限公司	2,415,806	2,415,806	0.54		0		无		境内非 国有法 人
上述股东关联关系或一致行动	力的说明			权 执 LIMI HOL 除 或	高裕弟间接持有昆山 村担任昆山合志共台 下事务合伙人;2、 厅区与「CROWN C. (国际控股)有际 DINGS) LIMITED)该 前述内容外、公司未 属于《上市公司股 的一致行动人。	l企业管: FAITH(APITAL) 【公司(译控制的 译知其余》	理合伙企 ROWN HOLDING YEEBO (勺子公司 股东之间	业(有限 INTERNA S LIMITI INTERNA ; I是否存在	合伙)的 TIONAL ED 同为 TIONAL E关联关

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 V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
V适用 □不适用

昆山和高信息科技有限公司



第二卫 里要事项 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。 报告期内,公司实现营业收入 66,107.55 万元, 轮上年下降 36,69%;归属于上市公司股东的净利 润-11,793.34 万元,较上年同期下降 311,02%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,31382 万元,同比下降 535.29%;经营活动产生的现金流量净额为-18,039.41 万元,较上年减少 14,985.77 万元。 70元。]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

上市情形的原因。 □适用 V不适用

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

会及全体监事保证本公告内容不存在 准确性和完整性依法承担法律责任。

以此人,公司中国为为企。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《苏州清

经审议、监事会认为,截至报告基准日、公司不存在财务报告内部挖制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效内内密控制、未发现内部控制重大缺陷。 具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《内部控

保持了有效的內部控制,未发現內部控制直大忠略。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的(内部控制评价报告)。 表决情况:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。议案审议通过。 (八)审议通过(关于 2024 年度日常关联交易预计的议案) 经审议、监事会认为:公司在 2024 年度的日常关联交易预计的议案) 经审议、监事会认为:公司在 2024 年度的日常关联交易预计符合公司日常经营和业务发展的需要属正常商业行为:遵守了公开、公平公正、等价有偿的一般商业原则,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于 2024 年度日常关联交易预计的公告)。 表决情况:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。议案审议通过。 (九)审议通过(关于 2024 年度担保额度预计的议案) 经审议、监事会认为:公司为于公司提供担保系保证公司生产经营正常开展,担保额度的确定综合考虑了一公司业务开拓需要及公司继知使担保系保证公司生产经营正常开展,担保额度的确定综合考虑了一公司业务开拓需要及公司整体情况。且公司对被担保公司具备控制权,担保风险可控。 具体内容详见公司于 2024 年度担保额度预计的公告》。 表决情况:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。议案审议通过。 此义案前报投公司之3 年度股景大会审议。 此义案前出货公司 2023 年度股系大会审议。 (十)审议通过(关于 2024 年度胜解新介案的议案) 经审议、公司监事会问意:

经审议、公司监事会同意:
1、内部监事根据其在公司所任具体职务、岗位、按照公司相关薪酬和绩效考核官建则及为中本11年2。的薪酬、不再额外领取证事薪酬;
2、外部监事不在公司领取薪酬;
3、监事团换届,改选、任期小除职等原因离任的、按其实际任期计算并予以发放。
鉴于本议案涉及全体监事薪酬、基于谨慎性原则、全体监事对本议案回避表决、本议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州清越光电科技股份有限公司监事会
2024年4月25日

证券简称:清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司关于 公司 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 其内容的真实性、佛确性和完整性承担法律责任。 一、计提跋值准备的情况既述

一、计提减值准备的情况概述 根据企业会计推则以及苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")会计政策、会计估 访的相关规定、为了真实 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成 果、本着谨慎性原则,公司及下属于公司对 2023 年度的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备 2023 年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 2.184.64 万元。具体情况如下表所示:

合计		2,184.64	
2	资产减值损失	1,195.66	主要系存货跌价损失计提
1	信用减值损失	988.98	主要系应收账款坏账损失计提
序号	项目	2023 年度计提金额	备注
里位:	力元		

二、计提资产减值准备事项的具体说明
(一)信用减值损失
公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等以预期信用损失为基础,进行减值测试并确认减值损失。经测试、2023 年度需计提信用减值损失金额共计 988.98 万元。
(二)资产减值损失。
公司于资产负债表日,评估存货可变现净值、按照存货成本高于其可变现净值的差额,计提存货资价准备。 经测试、2023 年度需计提资产减值损失共计 1,195.66 万元。
三、本次计增级值准备升投表口径计提信用减值损失和资产减值损失共 2,184.64 万元,减少公司合并提表和调总额 2,184.64 万元(合并补润总额未计算所得税影响),并相应减少 2023 年末所有者权益。本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司 2023 年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确说。
四、专项意见
(一)董事会意见
公司查事会认为:公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提,符合《企业会计准则》及公司会计及策的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,公司董事会同意本次计提资产减值准备的事项。

的事项。 (二)监事会意见 公司监事会认为:根据(企业计准则)等相关规定,结合公司资产及公司经营的实际情况计提减值 准备,更能公允地区映司财务状积经营成果,相关决策程序符合有关法律,法规和(公司章程)等规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次计提资产减值准备的事项。 特此公告。 宏州港越业日本社场股份有限公司董事会

苏州清越光电科技股份有限公司董事会 2024年4月25日

证券代码:688496 证券简称:清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司关于 公司 2023 年年度利润分配方案的公告

增股本。
 ◆ 公司 2023 年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
 ◆ 利润分配方案内容
 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告及财务报表》(信会师报字 [2024]第
2611394 号),经审计、公司 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润-117,933,433.87 元,2023 年末
合并报表未分配利润今3,503,437.10 元,2023 年末母公司可供免税利润为68,056,908.4 元。
公司 2023 年末合并报表未分配利润为6、发现金红利,不送红股、化工厂资本公积金转增股本。
 本为判据公局方案的常规系公司 2023 年度现不高发现金红利,不送红股、也不以资本公积金转增股本。
 本为判据公局方案的需要基本公司 2023 年度即数十分。

更好地维护全体股东的长远利益、公司 2023 年度股东大会审议。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、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 23 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于 2023 年年度利润分配方案的次案》,同意公司 2023 年度明例分配方案。不分配、不进行资本公积金转增股本。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。
(二) 监事会意见
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议、经审议、监事会认为、公司 2023 年度利润分配预索考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求、不存在损害股东和结的情形、有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明、符合法律、法规及公司章程》的规定。
三、相关风险提示
(一) 本次利润分配预索给合为虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)本次利润分配预索尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
第此公告。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日

苏州清越光电科技股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告

证券简称:清越科技

重要内容提示:
● 核担保人,包括但不仅限于昆山梦显电子科技有限公司、义乌清越光电科技有限公司等公司 +报表范围内、包括新增纯新设子公司的子公司。
● 公司预计 2024年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币93亿元、截止披露日、公司及 公司预计 2024年度为6000万元,均为对子公司提供的担保、公司无逾期对外担保情况、无涉及诉

● 本次担保是否有反担保:否

● 本次担保是否有反担保。否
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
- 九担保情心概述
(一)担保基本情况
为满足苏州清越党电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"清越科技")及子公司(包括公司直接或间接持股的全资。挖股子公司。含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司、下同的日常签营和接效为发展需要。为了公司及子公司向业务合作方(由指标合设信或其他经营业务的顺利开展,提高资金周转效率、公司拟在确保规范运作和风险可控的前提下,统计2024年度担保总额不超过人民币9.3亿元,其中70%(含)以上资产负债率的担保有7.3亿元,70%以下资产负债率的担保有2亿元。前途担保仅限于公司及子公司之同相互担保,包括公司为子公司担保,子公司之间相互担保,不可当处于公司之保全,可述担保的形式包括但不限于抵押。质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。
担保额度的有效期为自本次审议。2024年度担保额度预计事项的股东大会审议通过之日起至审议新的担保额度预计事项的股东大会审议通过之日止、在上途有效期内、担保额度可循环使用、上述担保额不可引收的未发生。

间进行调剂使用。 調財,董事会提請股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司及子公司实际 青况的需要,在前途额度内办理具体的担保事宜及签署相关担保文件。 二、担保履行的内部决策程序及尚需履行的程序。 公司于2024年4月23日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、分别审议

公司于2024年4月23日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、分别审议通过了关于2024年度担保额度预计的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次被担保人系公司及子公司,包括但不限于以下主体:
(一)起山梦是电子科技有限公司
1、成立日期;2018年12月27日
2、注册地址;昆山市玉山镇台虹路19号
3、法定代表人;高沿弟
4、经营范围;平板显示器件的研发、生产、销售;电子产品及其零配件、电子专用材料的销售及组装,并提供信瓦及相关咨询服务,货物或技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
5.早点充在影响被担保人、经偿帐户的重大或查事师。于

5、是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

是否失信被执行人:否 主要财务数据

2023年12月31日 2022年12月31日 产总额 569,035,323,18 626,585,844,30 负债总额 271.994.668.93 303.215.812.32 产净额 297.040.654.25 323,370,031,98 2023 年度 2022 年度 营业收入 20.912.412.29 18.268.043.90 -26.329.377.73 -18.654.567.53 -27.317.815.72 -20.172.695.98 1除非经常性损益后的净利润

8.与公司的关系:昆山梦显电子科技有限公司是清越科技的子公司,投资占比58.33%。昆山梦显电子科技有限公司是清越科技的子公司,投资占比58.33%。2024年2月23日召开第二届董事会第六次会议,第二届监事会第五次会议,审议通过了(关于部分募投项目由向挖股子公司提供借款实施变更为向挖股子公司增资实施的议案),永公司已向募投项目"硅基 0LED 显示器生产线技改项目"实施主体昆山梦显电子科技有限公司、累计提供募集资金借款15.000 万元用以实施募投项目,同意将前还募集资金估次人方式借款调整为增资款。本次增完完成后,昆山梦显电子科技有限公司主册参与由36.000.00 万元变更为 46.911.52 万元,公司的持股比例由58.3333%增加至68.0249%,昆山梦显电子科技有限仍为公司被为不分司。 技有限公司仍为公司控股子公司。 (二)义乌清越光电科技有限公司

(二)义乌清越中电科技有限公司 1.成立日期,2020年3月26日 2.注册地址:浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 968 号 1 号楼 1 楼(自主申报) 3.法定代表人:高裕弟 4.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;电子元器 件与利电组件设备制造:电力电子元器件制造:电子专用设备制造:其他电子器件制造;正器件状态 预和试验发展;显示器件制造;显示器件制造;是示器件制造;是不强件零售;计算机软硬件及辅助设备零售條依法,延至批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 8. 国不宏中型和选出记息,移储检查的由于成者集团。无 5、是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无 6、是否失信被执行人:否 7. 主要财务数据

7、王罢财务数据 单位:元		
项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	686,321,329.48	680,689,924.73
负债总额	560,334,789.26	593,088,450.59
资产净额	125,986,540.22	87,601,474.14
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	474,641,944.63	730,802,080.68
净利润	-61,614,933.92	35,846,750.46
扣除非经常性损益后的净利润	-64,584,757.42	34,281,976.65

8、与公司的关系;义乌清越光电科技有限公司是清越科技的子公司,投资占比100%。 三、担保协议的主要内容 担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。公司提请股东大会授权公司 董事长授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。 担保的原因及必要性 公司对2024年度担保额度进行预计,是为确保公司生产经营工作持续,稳健开展,并结合目前公 司及子公司业务情况进行的额度预计,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金 但用及业务需求。被担保对象为公司及子公司,担保风险总体可控。 五、专项意见

五、专项意见
(一)董事会意见
董事会意见
董事会认为:公司 2024 年度担保额度预计事项,充分考虑了公司及子公司 2024 年度的资金安排
和实际需求情况,有利于满足公司及子公司的资金需求,提高公司资金使用效率,符合公司经营发展
需要,不存在指据公司及股东和盆的指形。此次担保对象均为公司及合并根表范围内的子公司,资信
和经营状况良好。公司将在股东大会授权范围内合理安排担保金额和担保方式。
(一)监事会意见
监事会从为:公司为子公司提供担保系保证公司生产经营正常开展,担保额度的确定综合考虑了
子公司业务开拓需要及公司整体情况,且公司对被担保公司具备控制权,担保风险可控。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至 2023 年 12 月 31 日、公司及子公司实际担保总额为 60,000 万元,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 47.51%。29.67%。公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的担保。特社公告。 青越光电科技股份有限公司董事会

苏州清越光电科技股份有限公司关于 部分董事对定期报告有异议的说明公告

。 3.敬请广大投资者予以客观理性看待,谨慎决策,注意投资风险,《中国证券报》、《上海证券报》、

苏州清越光电科技股份有限公司董事会 2024年4月25日

2024年4月25日

苏州清越光电科技股份有限公司 关于召开 2023 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 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:2024年5月16日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证 7月五公班4十大45 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和耐水
2023 年年度股东大会
(二)股东大会党型和耐水
2023 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。2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分
召开地点。江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号 苏州清越光电科技股份有限公司 VIP 会议室
(五) 网络投票系统。上海证券交易所股票补88 号 苏州清越光电科技股份有限公司 VIP 会议室
(五) 网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统。16 16 12 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
至 3024 年 5 月 16 日
至 3024

否 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

F	字号	议案名称	投票股东类型
	7' '5	以來有你	A股股东
TIT	非累积投票议	案	
1	ı	《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》	V
2	2	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	V
3	3	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	V
4	1	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	V
5	5	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	V
6	5	《关于 2024 年度担保额度预计的议案》	V
7	7	《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	V
Г			

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 1. 识明予以案上把源的时间,拟废露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第八次、监事会第六次会议审议通过,相关 与巴于 2024 年 4 月 25 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》 排时报》《证券日报》《经济参考报》于以披露。 2. 特别决议案:6 3. 对中小投资者单独计票的议案:5。6 4. 涉及关键形 看问课事业给证字 =

涉及关联股东回避表决的议案:无 回避表决的关联股东名称:无 涉及优先股股东参与表决的议案:无 5、涉及优先股股外零与农内以从来: A 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、本听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。

と 分类別 清越科技 2024/5/10

(四) 其他人员 五、会议登记方法

公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。

(一)会记方式。 1. 法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书或法人代表授权委托书(详见附件 1)及出席人身份证办理登记手续。 2. 个人股东应持本人身份证原件;授权委托代理人应持本人身份证原件,授权委托书、委托人身 份证复印件办理登记手续。 传真、邮件的方式登记、传真、邮件的方式登记、信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于 2024 年5 月13日16.30、信函(传真、邮件中部注射股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函、传真、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带本条前款所述对应证件原件。公司不接受电话方式加盟各记

共心中·坝)本次规场会议预计会期半天,与会食宿及交通费用自理。)参会股东清捷前半小时到达会议现场办理签到,并请按照前述要求携带相关证件原件人场。)会议联系方式: 民山市高斯区晨丰路 188 号 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会秘书办公室 话:0512-57268833

传真:U512-37200000 邮政编码:215300 电子邮箱:IR@qingyue-tech.com 联系人:张小波

持此公告。 苏州清越光电科技股份有限公司董事会

附件: 1次4次2011 / 投权委托士 / 投权委托士 / 按权委托士 / 苏州清越光电科技股份有限公司: 苏州清越光电科技股份有限公司: 金委托 · 朱生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年5月16日召开的贵公司 2023年年度股长会,并代为行使表决权。委托人持督通股数: 委托人持备通股数: 委托人持任法股数:

非累积投票议案名称

1	《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》		
2	《关于2023年度董事会工作报告的议案》		
3	《关于2023年度监事会工作报告的议案》		
4	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》		
5	《关于2023年度利润分配方案的议案》		
6	《关于 2024 年度担保额度预计的议案》		
7	《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》		
8	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》		
委托人	(签名(盖章): 受托人签名:		

季托人身份证号: 受托人身份证号:

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"意向中选择一个并打"V",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。