证券代码：300298　　证券简称：三诺生物　　公告编号：2024-024
债券代码：123090　　债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司 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。

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未变更，为信永中和会计师事务所（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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以公司未来实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税）。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

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	三诺生物	股票代码	300298
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	郑霁耘	许齐雨	
办公地址	长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号	长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号	
传真	0731-8993 5530	0731-8993 5530	
电话	0731-8993 5529	0731-8993 5529	
电子信箱	investor@sinocare.com	investor@sinocare.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司专注于推动糖尿病及慢病健康事业的发展，作为国家生物医学工程高新技术产业化示范项目基地，同时也被认定为“国家企业技术中心”、“国家工程研究中心”、“国家知识产权优势企业”和“国家绿色工厂”，2021 年荣获国家科技进步二等奖。公司多次获得国家创新基金支持，并率先通过了 ISO13485 质量管理体系认证及欧盟 CE 认证。公司一直秉承“恪守承诺、奉献健康”的企业宗旨，专注于推动糖尿病及相关慢病健康事业的发展，并致力于生物传感技术的创新。为爱而诺，恪守对用户、员工、合作伙伴、社会和股东的承诺是公司的核心价值观。通过持续创新，践行“因为爱，我们致力于为全球糖尿病及相关慢性疾病的人们提供创新、优质的产品和服务，帮助他们提高生活质量”的使命，最终实现“全球领先的糖尿病数字管理专家”的战略愿景。

公司生产的“三诺”系列血糖仪及配套试条与其他慢病指标检测系统，以其“简单、准确、可负担”的特点获得广大用户的认可。同时公司通过与海外子公司的全球协同发展实现了从血糖监测系统提供商向慢性疾病即时检测（POCT）产品的提供商和服务商的转变。通过二十多年的创新发展，公司已经构建起以血糖为基础，以慢病相关指标检测为抓手的多指标检测产品体系。在产品上，公司实现了从单一血糖指标向血糖、血脂、糖化血红蛋白、尿酸、尿微量白蛋白等围绕糖尿病及相关慢病的多指标检测系统的转变，公司研发的 iPOCT 系统目前已经能够检测 70 多项指标；在市场上，公司实现了从以零售市场为基础逐步向医院市场和海外市场的拓展，构建了多产品、多渠道、多市场的立体销售体系；在研发上，公司实现了从电化学平台向光化学平台、荧光免疫平台、液相生化技术平台、凝血技术平台、化学发光技术平台以及基于互联网大数据的智慧医疗平台的延伸，构建了基于个人手上实验室（PPL）、精准桌面实验室（PDL）和精准可穿戴系统（PWS）的研发产品线。

（二）主要产品及服务

1、家用医疗产品：“三诺爱看持续葡萄糖监测系统”、“安稳”、“安稳+”系列，“金稳”、“金稳+”系列，“GA”系列，“智惠”、“优智”系列，“智能”、“亲智”系列等不同系列家用血糖监测产品；“UA”系列、“捷准”系列、“捷巧”系列等不同系列的家用尿酸监测产品；“EA”系列、“UG”系列、“捷优”系列等满足不同适用需求的血糖尿酸双功能测试仪；“诺凡 BA”系列血压计，境外子公司 PTS 拥有“A1C Now+”糖化血红蛋白检测系统、“Cardio Chek”血脂检测系统产品，境外子公司 Trividia 拥有“真睿?TRUE”系列血糖监测产品和糖尿病辅助产品（糖尿病皮肤护理产品、纤维药片和综合维他命等）。

2、等级医院专业产品：“三诺爱看 H3 持续葡萄糖监测系统”、院内手持式“臻准”、“金准+/金准+Air”、“安捷”、“真睿?TRUE”等不同系列的医用血糖监测产品；院内外一体化糖尿病管理，公司加强糖尿病数智健康管理系统的完善和推广，打造“生物传感+互联网+医疗+服务”的综合慢病管理模式，通过连通慢病患者院内、院外信息，将住院患者血糖管理和出院患者自我监测智能结合，实现医患交流、线上复诊、跟踪随访等院内外全病程管理，最终实现患者的慢病自我管理；iPOCT 检测系统（含分析仪及配套检测试剂或者配套检测试条），主要用于糖尿病及相关慢病的相关指标检测，公司目前拥有便携式糖化血红蛋白分析系统和便携式全自动生化分析系统，iCARE 便携式全自动多功能检仪，iCARE 便携式全自动化学发光免疫分析仪等系列产品；糖尿病风险筛查，公司 AGEscan 晚期糖基化终末产物荧光检测仪采用无创技术对亚健康人群、糖尿病高危人群、糖尿病前期人群、糖尿病未确诊人群未来糖尿病患病风险进行评估。通过公司的产品实现对糖尿病肾病、酮症酸中毒、高尿酸、高血压、血脂代谢异常、糖尿病足等并发症的早筛查、早预防、早诊断。

3、基层医疗专业产品：iPOCT 检测系统（含分析仪及配套检测试剂或者配套检测试条），公司目前拥有 iCARE 便携式全自动多功能检仪，iCARE 全自动化学发光免疫分析仪，PCH 便携式糖化血红蛋白分析仪、PABA 便携式全自动生化分析仪等糖尿病及相关慢病检测产品，其中公司 iCARE 便携式全自动多功能检测仪目前已经能够检测 70 多项指标，覆盖糖尿病、炎症类、凝血类、消化类、肝功能、肾功能等 2000 多病种；手持式检测系统，包含血糖、血脂、尿酸、等单功能或双功能检测仪器，操作简单、快速结果，具有良好的临床实用性；分钟诊所等系列凭借检验快速、灵活便捷、操作简单的特点，为乡镇卫生院、诊所、社区医院等基层医疗机构提供多元化的产品组合及整体化的解决方案。

4、糖尿病医疗健康服务：公司旗下三诺健康糖尿病门诊，为糖尿病、肥胖症、高尿酸症等代谢性疾病患者提供慢性疾病系统评估、规范治疗、全病程院内外健康管理、知识教育和心理咨询等服务。组建和完善慢病管理医疗体系，以患者为中心，以健康大数据为基础，以“互联网+”的方式为患者提供院内外全病程精细化管理服务，可满足患者精准、连续、个性化的医疗健康与慢病管理服务需求；通过整合公司自身研发和团队优势以及多家权威医疗机构、高等院校和科研院所的专业力量，公司成立三诺糖尿病逆转中心，建立了一个以多学科强化干预逆转糖尿病为特色、以个性化管理为特点、以对疾病追根溯源为根本、以切实落实糖尿病逆转和践行健康生活方式为导向的多功能慢病管理中心。

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

同一控制下企业合并

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,926,971,817.35	4,617,119,235.18	6,195,493,151.20	-4.33%	4,153,513,571.28	5,598,654,483.57
归属于上市公司股东的净资产	3,078,648,376.29	3,121,746,258.92	3,113,423,736.39	-1.12%	2,785,671,986.48	2,749,490,923.61

	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	4,058,786,045.41	2,813,500,994.72	3,952,412,902.62	2.69%	2,361,308,058.17	3,356,345,876.12
归属于上市公司股东的净利润	284,397,911.89	430,883,209.97	446,506,558.51	-36.31%	107,569,179.71	82,491,449.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,735,101.27	351,869,078.26	351,807,414.53	-16.79%	96,086,548.23	96,237,829.52
经营活动产生的现金流量净额	735,145,903.36	474,386,562.80	682,228,421.77	7.76%	480,028,164.20	576,104,096.43
基本每股收益（元/股）	0.5107	0.7719	0.7999	-36.15%	0.1916	0.1469
稀释每股收益（元/股）	0.5107	0.7719	0.7999	-36.15%	0.1916	0.1469
加权平均净资产收益率	9.24%	14.72%	15.37%	-6.13 个百分点	3.87%	3.03%

（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	881,968,113.12	1,125,373,103.10	1,027,985,487.69	1,023,459,341.50
归属于上市公司股东的净利润	59,727,501.69	115,640,977.77	142,660,833.35	-33,631,400.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,863,716.61	135,264,822.56	140,184,043.30	-46,577,481.20
经营活动产生的现金流量净额	46,071,967.51	205,395,710.96	158,336,128.84	325,342,096.05

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	9,242	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,101	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
李少波	境内自然人	25.29%	142,685,648	107,600,611	质押	83,420,000
车宏莉	境内自然人	21.94%	123,806,943	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6.80%	38,347,282	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	4.95%	27,946,687	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	其他	4.43%	25,000,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	2.04%	11,504,159	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.79%	10,110,902	0	不适用	0
张帆	境内自然人	1.26%	7,099,900	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	1.12%	6,343,380	0	不适用	0
三诺生物传感股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.04%	5,846,028	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明　2011 年 2 月 22 日，公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一致行动协议》，双方约定：“为保障公司的长期稳定发展，在履行股东职责的过程中保持一致行动关系。”2019 年 1 月 18 日，李少波先生和车宏莉女士签署《关于解除《一致行动人协议》的协议》，自前述协议签署之日起，三诺生物传感股份有限公司的实际控制人变更成为李少波先生。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	5,312,863	0.94%	215,700	0.04%	10,110,902	1.79%	73,000	0.01%

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
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	新增	73,000	0.01%	10,183,902	1.80%
张帆	新增	0	0.00%	7,099,900	1.26%
UBS AG	新增	0	0.00%	6,343,380	1.12%
睿远基金-东方证券-睿远基金睿见 11 号集合资产管理计划	退出	0	0.00%	5,515,020	0.98%
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国邮政储蓄银行股份有限公司-大华丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	三诺转债	123090	2020 年 12 月 21 日	2026 年 12 月 20 日	49,842.25	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2023 年 12 月 21 日向可转债持有人支付了第二年利息，计息期间为 2022 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日，票面利率为 1.00%。每 10 张“三诺转债”（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）。本次付息的债权登记日为 2023 年 12 月 20 日，截至 2023 年 12 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“三诺转债”持有人享有本次派发的利息。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 6 月 5 日，中证鹏元资信评估股份有限公司对本公司及公司于 2020 年 12 月 21 日发行的可转债跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

公司未来偿还可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流，公司目前盈利及偿债能力良好，将合理安排和使用资金，保证债务的及时偿还。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	41.44%	46.04%	-4.60 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	29,273.51	35,180.74	-16.79%
EBITDA 全部债务比	21.32%	19.15%	2.17 个百分点
利息保障倍数	4.70	8.95	-47.49%

三、重要事项

1、增资合并子公司心诺健康

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司对长沙心诺健康产业投资有限公司增资及实际控制人收购长沙心诺健康产业投资有限公司少数股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 49,673.2672 万元对心诺健康进行增资；同时公司实际控制人李少波先生使用自有资金 22,796.8650 万元以现金方式收购心诺健康合计 15.5610%的股权。本次心诺健康股权转让以及增资完成后，心诺健康注册资本将增至人民币 13,390.6667 万元，公司、公司实际控制人李少波将分别持有心诺健康 55%、45%的股权，心诺健康将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。报告期内，公司按照《增资扩股协议》的约定以现金人民币 49,673.2672 万元认购心诺健康 3,390.6667 万元新增注册资本，心诺健康完成上述股权转让及增资所需的工商变更登记手续，并取得了由湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局换发的新《营业执照》。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 6 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对长沙心诺健康产业投资有限公司增资及实际控制人收购长沙心诺健康产业投资有限公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）、《关于子公司心诺健康股权转让及增资进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-040）。

2、公司持续葡萄糖监测系统获得医疗器械注册证和欧盟 MDR 认证

公司自主研发的“持续葡萄糖监测系统”产品分别于 2023 年 3 月 31 日收到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》（注册证编号：国械注准 20233070435），完成注册并获得第三类医疗器械注册证；于 2023 年 9 月 29 日收到欧盟公告机构 TÜV Rheinland 德国莱茵的通知，获得欧盟 Medical Devices Regulation (EU) 2017/745（简称“MDR”）认证。公司“持续葡萄糖监测系统”产品采用的是自研的第三代直接电子转移技术，具有低电位、不依赖氧气、干扰物少、稳定性好和准确度高等优点，可供糖尿病成年患者（≥18 岁）检测和跟踪组织液葡萄糖浓度变化的趋势，有助于促进糖尿病患者急性糖尿病时治疗和长期血糖管理。该产品可以与具有相应应用程序的智能设备结合使用，携带方便且操作简单，能满足用户多元化需求。

上述“持续葡萄糖监测系统”产品获得医疗器械注册证和欧盟 MDR 认证，标志着公司在持续葡萄糖监测领域实现重要突破，丰富了公司糖尿病监测产品线的品类，有助于满足市场多元化的检测需求，表明该产品符合我国以及欧盟医疗器械最新法规的相关要求，可在国内和认可欧盟 CE MDR 资质的国家进行销售，进一步增强了公司血糖监测产品的综合竞争力和海外市场拓展能力。具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 9 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持续葡萄糖监测系统取得医疗器械注册证的公告》（公告编号：2023-009）、《关于持续葡萄糖监测系统获得欧盟 MDR 认证的公告》（公告编号：2023-061）。?

3、公司主要制度修订

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司章程、独立董事工作制度、信息披露管理制度、募集资金管理制度、回购股份管理制度等制度进行修订并新制定公司独立董事专门会议工作细则。

2023 年 12 月 29 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》、关于修订公司〈回购股份管理制度〉的议案》、关于制定公司〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》等 11 项议案，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-080）以及公司各项制度全文。

2024 年 1 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》、?《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》4 项议案，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-008）。

4、公司财务总监兼董事会秘书辞职暨聘任财务总监、副总经理、董事会秘书

鉴于公司原财务总监、董事会秘书黄安国先生向董事会递交书面辞职报告，因其个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。同时为保证公司董事会的日常工作开展，提高经营管理效率，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任何竹子先生为公司财务总监，同意聘任郑霁耘女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-080）、《关于财务总监兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2023-079）、《关于聘任财务总监、副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2023-084）。

证券代码：002579　　证券简称：中京电子　　公告编号：2024-019

惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知》；2024 年 4 月 24 日，公司第五届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

一、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023 年年度报告摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况，以及未来资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益情形。

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于公司 2023 年度内部控制情况自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行，内部控制自我评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制的实际情况，不存在重大缺陷。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于对子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对子公司提供担保额度的公告》。

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

具体详见公司同日于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为：本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意注销。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、《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》

监事会认为：本次公司董事会向股东大会提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票进行融资的事项符合相关法律法规以及《公司章程》的相关要求，有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：002579　　证券简称：中京电子　　公告编号：2024-028

惠州中京电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、2023 年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-13,721.10 万元，期末母公司可分配利润为 10,018.92 万元。

根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况营，公司董事会拟定公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、关于 2023 年度拟不进行利润分配的原因

公司 2023 年度，公司经营业绩亏损，综合考虑公司实际经营以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司董事会研究决定 2023 年度不进行利润分配。

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》、《惠州中京电子科技股份有限公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》等法律法规的规定，符合公司可持续发展的实际情况。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会

公司 2023 年度利润分配方案经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并同意提交 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会

监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况，以及未来资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑。符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益情形。

四、其他说明

1、留存未分配利润的预计用途

公司 2023 年度未分配利润滚存至下一年度，同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求，可为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

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，并按照规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参与股东大会决策提供便利。

3、为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展战略规划，努力提升经营业绩和经营质量，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果，提升投资者回报水平。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2024 年 4 月 24 日

证券代码：002579　　证券简称：中京电子　　公告编号：2024-029

惠州中京电子科技股份有限公司 关于董事变动的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事雷奕敏先生的书面辞职报告，雷奕敏先生因个人原因申请辞去董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，雷奕敏先生的辞职报告于送达公司董事会时生效。公司董事会不会因雷奕敏先生辞任而低于法定最低人数，公司能够保证董事会的正常工作。雷奕敏先生未持有公司股票。

雷奕敏先生在担任公司董事期间勤勉工作、尽职尽责。董事会对雷奕敏先生对本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：002579　　证券简称：中京电子　　公告编号：2024-018

惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知》；2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室现场召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

一、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》详见《2023 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”相关内容。

独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

该议案已经通过审计委员会 3 票同意全票审议通过。

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

该议案已经通过审计委员会 3 票同意全票审议通过。

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2023 年年度报告的编制和审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023 年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023 年年度报告摘要》。

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

综合考虑 2023 年度业绩亏损，以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司董事会研究决定 2023 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司实际情况。具体详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案将提请公司 2023