

宁波一彬电子科技股份有限公司
关于调整董事会审计委员会的公告

宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月24日第三届董事会第十六次... 调整后的审计委员会成员包括:金波先生、徐婕宇先生、王彬宇先生...

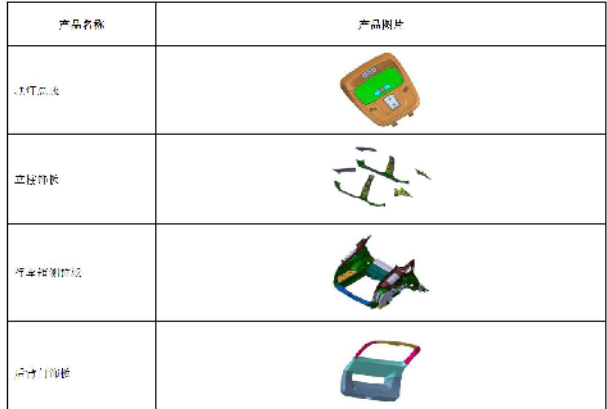
宁波一彬电子科技股份有限公司
2023年年度报告摘要

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网站仔细阅读年度报告全文...

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 一彬科技, 001278).

2. 报告期主要业务或产品简介
(一)公司主营业务情况
公司主营业务为汽车等零部件的设计、开发、生产和销售...

(二)公司主要产品
公司主要产品为塑料件、金属件及装配模具...



2. 金属件产品以小型冲件为主,包含部分冲件和少量制造总成、换挡总成、新能源汽车专用零部件...



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要提示
2023年4月30日,公司在深交所成功上市,经中国证监会核准,宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票(IPO)...

宁波一彬电子科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

一、董事会会议召开情况
宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2024年4月24日以现场会议方式召开...

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权...

(二)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权...

(三)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权...

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
公司是否追溯调整或更正以前年度会计数据:否

Table with 3 columns: 2023年末, 2022年末, 年初末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

会计政策变更的影响以及会计差错更正的情况
财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称“解释16号”)...

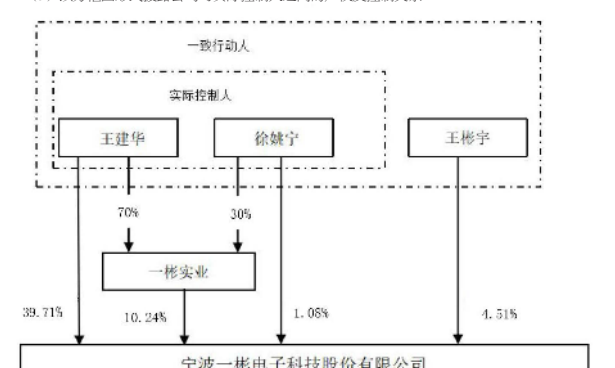
Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4. 股东及持股情况
(1)普通股股东持股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

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限限售条件的股份数量. Rows include 王建华, 宁波一彬实业投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 国籍, 是否持有境外股票, 是否持有其他上市公司股票. Rows include 王建华, 徐婕宇, 王彬宇, etc.

前10名股东参与融资融券业务出借股份情况
前10名股东较上期发生变化:不适用



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要提示
2023年4月30日,公司在深交所成功上市,经中国证监会核准,宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票(IPO)...

宁波一彬电子科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

一、董事会会议召开情况
宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2024年4月24日以现场会议方式召开...

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权...

(二)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权...

(三)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权...

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
公司是否追溯调整或更正以前年度会计数据:否

宁波一彬电子科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

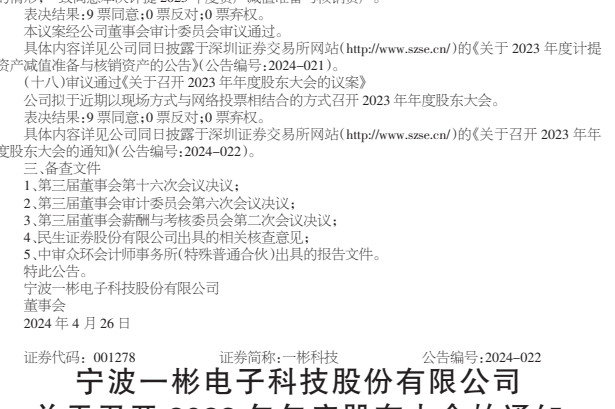
宁波一彬电子科技股份有限公司
2023年年度报告摘要

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网站仔细阅读年度报告全文...

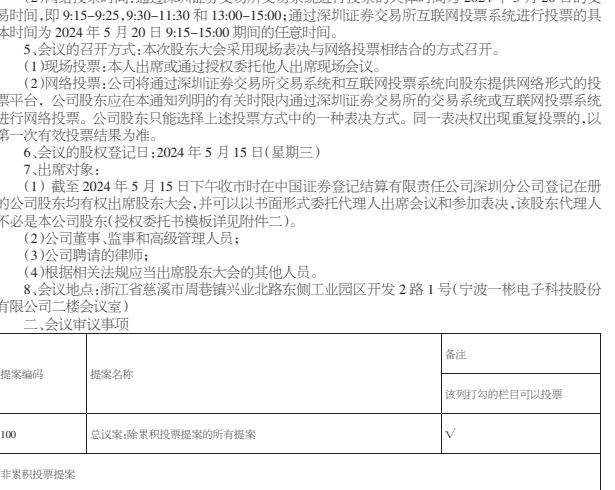
Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 一彬科技, 001278).

2. 报告期主要业务或产品简介
(一)公司主营业务情况
公司主营业务为汽车等零部件的设计、开发、生产和销售...

(二)公司主要产品
公司主要产品为塑料件、金属件及装配模具...



2. 金属件产品以小型冲件为主,包含部分冲件和少量制造总成、换挡总成、新能源汽车专用零部件...



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要提示
2023年4月30日,公司在深交所成功上市,经中国证监会核准,宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票(IPO)...

宁波一彬电子科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

一、董事会会议召开情况
宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2024年4月24日以现场会议方式召开...

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权...

(二)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权...

(三)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权...

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
公司是否追溯调整或更正以前年度会计数据:否

宁波一彬电子科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

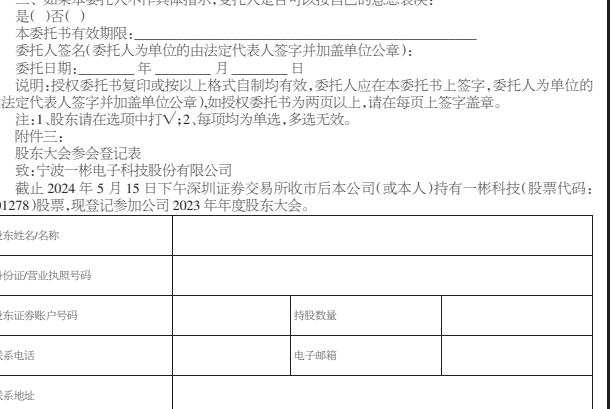
宁波一彬电子科技股份有限公司
2023年年度报告摘要

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网站仔细阅读年度报告全文...

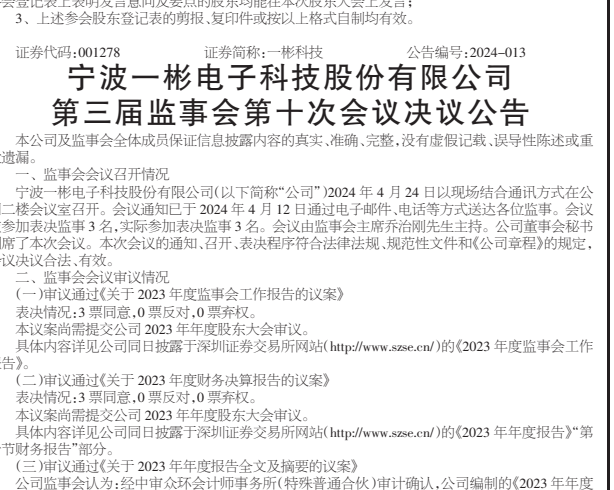
Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 一彬科技, 001278).

2. 报告期主要业务或产品简介
(一)公司主营业务情况
公司主营业务为汽车等零部件的设计、开发、生产和销售...

(二)公司主要产品
公司主要产品为塑料件、金属件及装配模具...



2. 金属件产品以小型冲件为主,包含部分冲件和少量制造总成、换挡总成、新能源汽车专用零部件...



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要提示
2023年4月30日,公司在深交所成功上市,经中国证监会核准,宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票(IPO)...

宁波一彬电子科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

一、监事会会议召开情况
宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月24日以现场会议通讯方式在公司二楼会议室召开...

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权...

(二)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权...

(三)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权...

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
公司是否追溯调整或更正以前年度会计数据:否