证券代码：301191　　证券简称：菲菱科思　　公告编号：2024-009

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年年度报告披露提示性公告

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

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营情况，公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大的投资者注意查阅。

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：301191　　证券简称：菲菱科思　　公告编号：2024-008

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要

二〇二四年四月二十六日

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。

天健会计师事务所（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：无。

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：以 69,342,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	菲菱科思	股票代码	301191
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	李玉		
办公地址	深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A 栋		
传真	0755-86060601		
电话	0755-23508348		
电子信箱	IR@phoenixcompany.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司坚持“目标、结果、协作、进取”的企业文化观，通过 ODM（含 JDM）和 OEM 模式对网络通信设备及汽车品牌商提供服务，主要模式为 ODM 方式。公司凭借在通信行业多年的积累和模式创新，具备提供产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、试验测试验证等全方位解决方案的能力，满足网络设备客户多品种、多批次、高质量、性价比高的产品制造服务需求以及汽车电子产品的定制化需求。

公司主要产品类别较丰富，报告期内，公司在传统业务的基础上扩大了产品品类，涵盖的品类包括交换机（企业网接入交换机 / 民用接入交换机 / 工业级交换机 / 数据中心场景大带宽交换机等）、企业级网关（商业路由 / 无线 AC/ 边沿计算网关 / 物联网网关等）、WIFI 无线产品（WIFI5 及以下 /WIFI6/WIFI7 典型形态运营商 AP/ 企业网 AP/ 民用 & 消费类无线路由 &AP）、5G 小基站类、防火墙、VPN 产品、通信设备组件、车辆基础 CAN 网关、汽车车联网 T-BOX、中央安全以太网关、汽车智能控制显示屏等产品，致力于为目标客户提供终端通信类设备的研发设计、生产制造、销售服务的一站式服务。

公司产品广泛应用于算力基础建设、运营商、政府、金融、教育、能源、电力、交通、中小企业、医院、汽车领域等以及个人消费市场等诸多领域。交换机是数据通信产品之一，是数据流通的载体，类似于交通基建的“高速公路”，交换机的主要用途是扩大网络覆盖范围，提供高速独立的通信通道，广泛应用在数据中心网络、园区网络、工业互联网、消费级网络等各类网络环境中，对于搭建整个网络起到关键性作用。交换机可以实现多种类终端设备类似于服务器、路由器、计算机、移动终端及物联网终端等信息实时联网交互，通过数据包交换的方式，将数据转发到目的地，为子网络提供更多的连接端口，使互联设备之间以及网络层内部能够共享信息并相互通信。

报告期内，公司的主营业务收入主要来自国内大客户，公司前两大客户国内市场占有率超过百分之七十，对其销售收入约占公司营业收入合计为 95.82%。公司不同类别产品的营业收入情况如下：1、交换机产品类是公司的主要收入来源，约占公司营业收入 80.91%。交换机类产品主要受大客户项目合作模式的调整以及市场下行因素影响，营业收入规模有所下降。2、路由器及无线类产品方面，公司综合竞争力得以加强，对客户相应产品份额有所增加；3、汽车通信电子产品领域，如汽车车联网 T-BOX、汽车智能控制显示屏及网关有所突破，开始量产出货。

公司新产品的具体布局和突破情况为：1、随着数据中心 AI 化以及网络技术升级，在数据中心交换机应用的细分市场开始突破，公司已具备 100G/400G 数据中心主流的接口速率、高带宽、大容量交换机的硬件开发能力，报告期内 2.0T/8.0T 数据中心交换机形成量产交付，12.8T 等其他数据中心交换机也在稳步小批量验证中，公司在中高端数据通信产品领域储备了多样化实施方案和项目资源，公司将根据市场需求及芯片发布情况及时启动正式项目；2、从市场趋势来看，未来三年接入网络将逐渐由千兆向万兆过渡，由于转换成多速率交换机的终端兼容性好、升级成本低、全网线缆更换便利以及线缆利旧使用率高等优势，预计在 2025 年多速率交换机将超越千兆交换机，2.5GE 交换机在 WiFi6、WiFi7 的需求的带动下市场份额快速增长，2.5G 多速率接入交换机需求量大，公司积极响应市场变化，在配套 WIFI 7 AP 产品有相应的 2.5G 接入交换机量产交付中；3、物联网（IOT）网关部分，伴随着国内运营商的网络升级，公司 IOT 网关特别是边沿计算 4G/5G 网关小类出现大幅度增长。

公司主营业务中国内业务收入约占 100%，报告期内，公司积极拓展海外业务，目前已经成功开拓了日本客户，逐步形成了稳定的订单。

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

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,361,427,186.23	2,387,100,357.86	−1.08%	1,676,444,943.01
归属于上市公司股东的净资产	1,670,836,469.42	1,579,807,650.71	5.76%	502,502,010.96

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	2,074,737,074.20	2,352,255,017.36	−11.80%	2,207,825,221.06
归属于上市公司股东的净利润	144,368,818.71	195,994,364.90	−26.34%	168,861,031.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,920,319.96	175,857,536.77	−25.55%	159,537,805.50
经营活动产生的现金流量净额	237,843,817.23	247,288,407.48	−3.82%	11,218,304.92
基本每股收益（元 / 股）	2.08	3.16	−34.18%	4.22
稀释每股收益（元 / 股）	2.08	3.16	−34.18%	4.22
加权平均净资产收益率	8.88%	17.58%	−8.70%	40.39%

（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	505,025,965.36	487,357,052.95	497,392,636.73	584,961,419.16
归属于上市公司股东的净利润	55,253,163.88	35,264,771.34	30,953,069.87	22,897,813.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,002,486.34	31,323,819.89	23,570,419.00	23,023,594.73
经营活动产生的现金流量净额	40,848,388.95	119,125,709.54	157,350,683.21	−79,480,964.47

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	12,786	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,480	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
陈龙发	境内自然人	32.08%	22,242,090.00	22,242,090.00	不适用	0.00
陈曦	境外自然人	17.76%	12,315,810.00	12,315,810.00	不适用	0.00
高国亮	境内自然人	4.87%	3,380,000.00	3,380,000.00	不适用	0.00
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司—深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4.62%	3,202,151.00	0.00	不适用	0.00
陈美玲	境内自然人	3.23%	2,241,200.00	2,241,200.00	不适用	0.00
舒姗	境内自然人	1.50%	1,040,000.00	1,040,000.00	不适用	0.00
刘雪英	境内自然人	1.50%	1,040,000.00	1,040,000.00	不适用	0.00
陈燕	境内自然人	1.12%	780,000.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金一二零二组合	其他	0.72%	498,850.00	0.00	不适用	0.00
张海燕	境内自然人	0.56%	387,975.00	0.00	不适用	0.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	陈美玲与陈曦系姑侄关系；陈美玲与舒姗系母女关系；陈曦与舒姗系表姐妹关系；高国亮与刘雪英系夫妻关系。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☒ 不适用

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
岱浩	退出	0	0.00%		0	0.00%
徐军	退出	0	0.00%		90,513	0.13%
基本养老保险基金一二零二组合	新增	0	0.00%		498,850	0.72%

注：股东徐坚通过普通证券账户持有公司股份数量为 90,513 股；基本养老保险基金一二零二组合通过普通证券账户持有公司股份数量为 498,850 股。

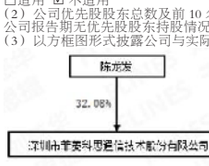
公司是否具有表决权差异安排

□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

三、重要事项

（一）公司于 2023 年 2 月 21 日分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与安徽国祎新能源科技有限公司（简称“国祎新能源”）共同投资设立深圳菲菱国祎电子科技有限公司（简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，公司持股比例为 55%，国祎新能源持股比例为 45%。本次投资完成后，合资公司成为公司的控股子公司，未来双方致力于积极推进公司在汽车电子领域布局的相关业务，培育和发展公司新的业务增长点，为公司后续经营发展拓展增加动力和活力，从而提升公司综合竞争能力和盈利水平。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 21 日、2023 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-001）、《关于控股子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2023-005）相关公告。

（二）公司于 2023 年 4 月 21 日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，2023 年 5 月 16 日召开了公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议 案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）为公司 2022 年度外部审计机构，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司决定续聘天健会计师担任公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）相关公告。

（三）公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 53,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），合计派发现金红利 53,340,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时，以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 3 股，合计转增 16,002,000 股，转增实施完成后公司股本总额将增加至 69,342,000 股。公司已于 2023 年 6 月 16 日完成 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本事宜，公司总股本由 53,340,000 股增加至 69,342,000 股。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）、《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-031）相关公告。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：301191　　证券简称：菲菱科思　　公告编号：2024-020

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14：30 召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市时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公司全体已发行有表决权股份的股东，上述本公司股东均有权 出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A 栋公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议拟审议的议案如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
8.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	√
9.00	《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√
13.00	《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》	√
14.00	《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》	√
15.00	《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√

2、上述第 6.00、14.00、15.00 项议案为股东大会特别表决事项，需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。本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

3、议案披露情况：本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，议案审议程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采取信函、传真或电子邮件方式登记的须在 2024 年 5 月 16 日 17:00 之前送达或传真到公司证券法务部。

2、登记地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A 栋公司二楼证券法务部

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证及《参会股东登记表》（详见附件一）办理登记手续；委托代理人出席会议的，另需持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书、身份证及《参会股东登记表》（详见附件一）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，另需代理 人身份证、授权委托书（详见附件三）；

（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司，以便登记确认。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述身份证手续所需的文件一并提交给本公司。信函请注明“股东大会”字样。股东采用信函、传真或电子邮件的方式登记，请在寄出信函、发送电子邮件、传真后与公司证券法务部电话确认。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。

5、联系方式：

会务联系人：刘焕明

联系电话：0755-23508348

联系传真：0755-86060601

电子邮箱：IR@phoenixcompany.cn

通讯地址：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A 栋

邮政编码：518103

6、本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的网络投票，网络投票的具体操作流程（详见附件二）。

五、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议

2. 第三届监事会第十二次会议决议

3. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告

附件一：参会股东登记表

附件二：参加网络投票的具体操作流程

附件三：授权委托书

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

附件一：

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

2023 年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名 / 名称（全称）			
身份证号码或统一社会信用代码			
股东账户卡号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址及邮编			
是否本人参会	?是　?否		
委托代理人姓名			
委托代理人身份证号码			
联系电话		电子邮箱	
联系地址及邮编			
备注			

说明：

1. 本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任；

2. 登记时间内用信函、传真或电子邮件方式进行登记的，需提供相关证件复印件，并与原件保持一致，信函、传真或电子邮件以登记时间内公司收到为准；

3. 请用正楷填写此表；

4. 没有事项请填写“无”。

股东签名（法人股东盖章）：

日期：　年　月　日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351191

2. 投票简称：菲菱投票

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（股东大会召开当日）9:15—15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三：

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

2023 年年度股东大会授权委托书

兹委托先生／女士代表本人（本公司）（身份证号码：　　）出席深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年年度股东大会，代为行使表决权。受托人对列 人会议议程的议案按照本人（本公司）于下表所列指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具体指示的议案，受托人（享有／ 不享有）表决权，并（可以／不可以）按照自己的意思进行表决：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
8.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	√			
9.00	《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	√			
12.00	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√			
13.00	《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》	√			
14.00	《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》	√			
15.00	《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√			

填写说明：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

2. 授权委托书打印、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章；

3. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止；

4.未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未授的表决票均视为“弃权”。

股东名称：　　持股数量（股）：

委托人签字（法定代表人签名、盖章）：　　受托人签字：

委托人证券账户：　　受托人身份证号码：

委托人联系方式：　　受托人联系方式：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托书签发日期：　年　月　日

证券代码：300078　　证券简称：思创医惠　　公告编号：2024-048

债券代码：123096　　债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：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天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☒ 适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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	思创医惠	股票代码	300078
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	王万元		
办公地址	杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心		
传真	0571-28818665		
电话	0571-28818665		
电子信箱	zhengquanbu@century-cn.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司致力于打造以智慧医疗、智慧商业、智慧健康、智慧养老为核心的全产业链布局，以数据要素化和数字资产应用为核心，持续引领行业创新发展，致力于成为全球领先的智慧医疗和物联网应用整体解决方案的服务商。主营业务为智慧医疗以及物联网相关产业。

（一）智慧医疗业务

1、主要业务情况

公司坚持以“简约智慧医疗”为理念，以“提高患者安全、医疗质量、临床效率”为目标，依托物联网、大数据、人工智能、区块链、5G 等核心技术，为智慧医疗各业务场景提供专科化个性化解决方案，构建面向医院业务、区域医疗协同、居民养老和个人健康管理的智慧医疗健康服务体系，为居民和医疗机构提供全人全程可及连贯的智慧医疗健康服务。但是随着国家新的政策方向带来的影响，医院在投入资金幅度缩减的情况下对于信息化项目建设的要求却越来越高，传统的业务模式已经无法推动公司的发展；因此目前公司在维持现有业务体系（智慧医院解决方案、病种科研管理解决方案、智慧医共体解决方案、医疗物联网解决方案、智慧服务解决方案、智慧后勤解决方案等）的状态下，开展数字化转型，加大投入力度专注于打造创新型智慧医疗服务生态体系，基于个人医疗健康数据相关的业务体系进行公司的数字化转型，以数字驱动助力医疗数字化改革、提高医疗效益、提升医疗质量、服务全民健康。

2、主要产品及用途

（1）智慧医院板块，公司智慧医院整体解决方案依据国家电子病历分级评价标准、互联互通标准、智慧服务评审标准、智慧管理评审标准，以 E-SMART3.0 智慧医疗云生态服务平台为核心，创新运用微服务技术架构，利用业务服务结合不同角色定位进行业务场景及流程整合，从而实现业务和技术场景化的重组和融合，实现医疗服务的场景化、智能化、个性化和专科化应用，同时以集成平台为核心，整合院内医疗数据流，打造以数据驱动临床业务闭环提升患者安全，通过对院内数据进行分类更加有效的提取数据的价值，为数据驱动的人工智能提供更加准确的训练模型。主要产品及服务有 E-SMART3.0 智慧医疗云生态服务平台（基于医院）、移动护理、电子病历、智慧临床医生工作站、微小化 HIS 等临床业务系统，信息集成平台、数据中心、专病数据科研平台、物联网共性开放平台、医院智慧后勤管理平台等数字化驱动应用平台，医院运营管理与决策分析平台、医疗大数据管理平台等运营管理支撑系统。

（2）区域医疗协同板块，公司紧密跟进国家公立医院高质量发展改革步伐，根据区域医疗卫生的数字化改革方向投入面向省域、市域的集团化医院业务协同与数据共享云平台产品的研发推广，深度契合 2023 年 2 月国家卫生健康委、国家发展改革委、财政部等 6 部门联合印发的《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》文件精神，为统筹区域内医疗资源，网格化布局紧密型城市医疗集团，为网格内居民的疾病预防、诊断、治疗、营养、康复、护理、健康管理等一体化、连续性医疗卫生服务提供信息化支撑，解决区域内医疗健康数据的互通互用，提升区域内医疗健康服务的同质化水平，盘活区域内医疗资源的利用率，杜绝区域内重复检验检查、重复开药等问题，为区域医疗质量监管、医保费用监管、医疗行为监管提供数字化精细化管理手段。同时公司原有的智慧医共体整体解决方案继续面向县域市场，贯彻国家医改政策，以 E-SMART3.0 智慧医疗云生态服务平台为核心，以先进的信息技术整合县域医疗卫生服务体系，构建数据和服务一体化、临床诊疗和公共卫生一体化、院前院中院后一体化、医疗健康一体化，贯彻“以人民健康为核心”理念，旨在提高医疗卫生资源配置和使用效率，提升基层医疗卫生服务能力，推动分级诊疗和智慧家庭医生服务，为居民提供连贯、可及、优质的医疗卫生服务。主要产品及服务有 E-SMART3.0 智慧医疗云生态服务平台（基于医共体）、医共体监管平台、基层医疗业务应用系统、慢病管理服务平台、智慧家医、公卫监管系统、多中心病种质量评价平台、专科联盟中心等。

（3）医疗健康数据要素化板块，作为公司数字化转型的核心方向，公司加大投入力度创新研发个人数字健康档案，以居民电子健康卡（码）为抓手，实现个人医疗健康数据的动态汇聚和跨域跨机构共享应用，以物联网、互联网、人工智能、云计算等信息技术创新融合应用为支撑，以专科（单病种）人工智能全程医疗健康闭环服务为基础，实现覆盖区域婴幼儿、孕产妇、老年人等重点人群的全程医疗健康服务（如：日常预防保健、健康（慢病）管理、便捷就医、院后康复、医养结合等全人全程的医疗健康智能化服务），同时结合区块链技术实现个人医疗健康数据的可信溯源和授权管理，真正实现个人数据个人管理；在完整个人医疗健康数据的基础上探索实践数据资产应用，为区域医疗健康数字化产业奠定基础。

（4）数字化人工智能服务平台板块，公司运用自主知识产权研发的人工智能医疗认知引擎 THINKGO，结合国际标准的术语库，通过对真实世界的临床大数据进行统计分析与建模，培育单病种临床辅助机器人。通过数据驱动结合人工智能的临床科研，建立科研专病库，通过 NLP+ 数据驱动的建设思路，运用建模加人工智能构建数字孪生，持续提升应用能力，打造生物样本 + 组学多模态的应用场景。此外，公司凭借在医疗人工智能技术的积累积极承建国家级医疗业务监管大数据平台，依托人工智能大数据技术为各级政府职能部门提供医疗健康业务监管平台产品。目前已完成并持续升级改进中的有国家单病种质控平台、国家护理数据质量平台、国家脑血管病研究平台、国家超声医学质量控制平台、国家消毒供应质量追溯平台等 8 个国家级医疗业务监管平台，积极为政府监管部门提供医疗行为监管、医疗质量管控等精准数据分析，通过大数据分析提高医疗相关业务的质量管控水平，并为下一步医保费用监管提供数据支撑。

3、经营模式

公司智慧医疗产品目前主要面向国内市场，并积极向境外市场开拓。业务通常采用直营模式，主要客户为国内及港澳地区的大中型医院、城市医疗集团、城市医联体、区域医学中心、县域医共体及其他医疗健康养老机构。

4、行业地位

公司是国