证券代码：301366　证券简称：一博科技　公告编号：2024-016

深圳市一博科技股份有限公司 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：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：未变更。

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：拟以实施权益分派登记日登记的总股本为基数（应扣除按规定不参与本次利润分配的股份数），向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派前，公司总股本发生变动，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

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	一博科技	股票代码	301366
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	余应梓	徐焕青	
办公地址	深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁金融科技大厦 11F	深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁金融科技大厦 11F	
传真	0755-86024183	0755-86024183	
电话	0755-86530851	0755-86530851	
电子信箱	stock@pcbdoc.com	stock@pcbdoc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司继续专注于为客户提供高速高密 PCB 研发设计和 PCBA 研发打样、中小批量制造服务。

1、PCB 研发设计服务

PCB 研发设计服务是指公司凭借专业的 PCB 研发设计能力、设计规范、设计流程及经验将客户的方案构思转化为可生产制造的 PCB 研发设计图纸及生产文件的业务，具体指将电路设计的逻辑连接转化为印制电路板的物理连接的过程。设计工程师根据客户提供的电路原理图，使用电子设计软件进行元器件布局及线路连接设计，实现硬件电路所需要的电气连接、信号传输的功能。

公司拥有规模化的 PCB 研发设计团队、模块化的设计分工流程、成熟细致的设计规范体系、丰富的技术实践经验及全流程的检查评审，能够保证设计质量，保障 PCB 研发设计的一次成功率。随着电子工业向小型化、低功耗、高性能方向迭代升级，信号的高效传输对印制电路板在高速、高密的设计方面提出了更高要求，传统的 PCB 研发设计流程正逐渐被革新，高速 PCB 研发设计正逐步发展成为一门新兴的细分行业与技术。公司较早地在高速、高密 PCB 研发设计领域进行技术布局，在信号完整性、电源完整性、电磁兼容性、时钟系统及总线系统的设计、规则驱动布局布线、高速总线测试验证等方面逐步攻克技术难点，并已确定了芯片-封装-系统协同规划与仿真、封装基板的设计与仿真、信号完整性和电源完整性协同仿真、高速仿真测试校准等前沿技术的研究与开发方向，与行业领先水平保持同步。

2、PCBA 制造服务

PCBA 指 PCB 裸板经过表面贴装（SMT）或直插封装（DIP），完成在 PCB 裸板上焊接组装电子元器件的过程，包含贴片、焊接、组装、测试等具体环节。公司在业务发展过程中，洞察到客户在研发阶段的需求是多样、全面的，而能够提供包含设计、制造、物料配套等全链条研发服务的公司能够更好地解决客户研发阶段的痛点，具备更强的竞争力。因此，公司以 PCB 研发设计服务为原点，围绕客户定制化需求，拓展了以研发打样、中小批量焊接组装为主的 PCBA 制造服务，同时也为客户提供 PCBA 原材料配套服务。

（1）PCBA 焊接组装

为快速响应客户的产品研发落地需求，公司自建了 PCBA 快件生产线，为客户提供研发打样及中小批量的 PCBA 焊接组装服务。不同于大批量规模化 PCBA 生产加工的经营模式，公司的竞争优势主要在于研发打样、中小批量这一细分领域，该领域具有“多品种、小批量、多订单、快交付”等特点，客户订单需要被快速响应，以满足客户研发新品的上市进度。由于研发打样、中小批量的 PCBA 焊接组装具有上述交期短、品种多、订单多、数量少的特点，因而对企业的生产管理、要素组织能力的要求更高。为此公司已建立柔性化生产系统，包括订单管理、生产排期、物料采购计划等方面的管理系统，能够快速响应客户的交付需求，并实现工程技术人员、生产设备、物料等要素的高效组织运转。

（2）PCBA 原材料配套服务

PCBA 制造需要 PCB 裸板、电子元器件等原材料，传统 PCBA 工厂通常由客户提供该等原材料，工厂仅提供来料贴片组装服务。公司定位于服务客户研发打样、中小批量需求，此类客户需求具有时间紧、要求高的痛点，且所需 PCB 裸板及元器件种类众多、定制化程度高，但需求数量少，供应链管理难度大，采购和管理成本高。因此，为进一步全方位满足客户需求，提高对客户研发阶段的综合服务能力，公司利用供应商资源优势，集中采购部分 PCBA 焊接组装所需的 PCB 裸板及元器件，解决客户采购痛点。为此，公司配备了专业的元器件认证及器件选型工程师、BOM 工程师，在公司 PCB 研发设计和生产制造部门资源协同下，准确地选择合适元器件并高效完成采购。近年来公司建立了方便快捷的元器件选购系统，一是支持在线选型和报价，节约沟通时间；二是提高了公司元器件库存管理效率。

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：其他原因

单位：元

项目	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	2,711,265,961.30	2,348,545,996.08	2,348,545,996.08	15.44%	992,715,690.03	992,715,690.03
归属于上市公司股东的净资产	2,176,978,563.46	2,090,208,604.93	2,090,208,604.93	4.15%	743,958,007.42	743,958,007.42

项目	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	786,135,392.44	784,655,567.83	784,655,567.83	0.19%	709,476,257.63	709,476,257.63
归属于上市公司股东的净利润	98,841,046.16	152,238,965.42	152,238,965.42	-35.08%	149,158,565.78	149,158,565.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,225,155.93	138,217,343.38	138,217,343.38	-48.47%	142,542,944.71	142,542,944.71
经营活动产生的现金流量净额	161,580,688.60	137,749,177.96	137,749,177.96	17.30%	78,796,284.00	78,796,284.00
基本每股收益（元/股）	0.6589	2.2485	1.2492	-47.25%	2.3865	1.3259
稀释每股收益（元/股）	0.6589	2.2485	1.2492	-47.25%	2.3865	1.3259
加权平均净资产收益率	4.64%	13.51%	13.51%	-8.87%	22.40%	22.40%

追溯调整或重述以前年度会计数据原因：

基本每股收益和稀释每股收益调整的原因系本公司报告期内实施了 2022 年度利润分配方案，以资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股，本期对 2022 年和 2021 年的指标数据进行重新计算并调整。。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	176,820,803.03	205,865,341.42	196,853,229.76	206,596,018.23
归属于上市公司股东的净利润	22,443,030.53	30,857,350.06	21,226,561.59	24,314,103.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,023,080.15	25,428,040.92	15,515,359.40	14,258,675.46
经营活动产生的现金流量净额	25,344,142.75	56,031,224.82	45,780,940.35	34,424,380.68

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	13,588	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,828	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
汤昌茂	境内自然人	14.22%	21,322,548	21,322,548	不适用	0
王灿钟	境内自然人	9.48%	14,215,068	14,215,068	不适用	0
柯汉生	境内自然人	9.48%	14,215,068	14,215,068	不适用	0
郑宇峰	境内自然人	7.58%	11,372,076	11,372,076	不适用	0
朱兴建	境内自然人	6.63%	9,950,472	9,950,472	不适用	0
翎鲨基石	境内非国有法人	6.38%	9,567,720	0	不适用	0
吴均	境内自然人	5.69%	8,528,976	8,528,976	不适用	0
李庆海	境内自然人	5.69%	8,528,976	8,528,976	不适用	0
晨道投资	境内非国有法人	2.20%	3,300,000	0	不适用	0
明新一号	境内非国有法人	1.87%	2,805,192	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	汤昌茂、王灿钟、柯汉生、郑宇峰、朱兴建、李庆海、吴均七人是一致行动人，为公司控股股东、实际控制人，七人合计持有公司股份 8,813.3184 万股，占公司总股本的 58.7555%。					

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

公司是否具有表决权差异安排

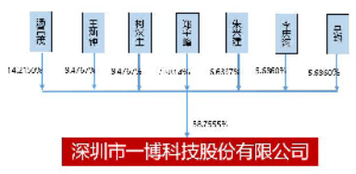
□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

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

不适用

证券代码：301366　证券简称：一博科技　公告编号：2024-014

深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。

经审核，董事会认为：《公司 2023 年度总经理工作报告》的编制及审议程序合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内公司管理层的工作情况。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

经审核，董事会认为：《公司 2023 年度董事会工作报告》的编制及审议程序合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内董事会的工作情况。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

经审核，董事会认为：2023 年，公司整体经营状况良好，各项经营目标基本达成，保持了稳定发展。《公司 2023 年度财务决算报告》的编制及审议程序合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内财务决算情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。

经审核，董事会认为：

（1）《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司 2023 年度财务报表真实、准确、完整。

（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

（4）董事会保证《深圳市一博科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2024-016）。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年度权益分派股权登记日的总股本为基数（应扣除按规定不参与本次利润分配的股份数），向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 150,000,001 股，回购专用证券账户持股 541,200 股（公司股份回购方案未实施完毕），以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 149,458,801 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 59,783,520.40 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 60.48%。

经核查，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《利润分配管理制度》的规定。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求。本次现金分红保障公司未来业务发展的资金需求，同时让全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-017）。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

经核查，董事会认为：根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，董事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，聘期自本年度股东大会审议通过之日起算，并授权公司经营管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

9、会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，同意公司 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬（税前）方案，具体如下：

9.1《关于董事长兼总经理汤昌茂先生薪酬的议案》：71.17 万元/年+年度绩效奖金；

经投票表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

关联董事及一致行动人汤昌茂先生、王灿钟先生及柯汉生先生回避表决。

9.2《关于董事兼副总经理王灿钟先生薪酬的议案》：52.62 万元/年+年度绩效奖金；

经投票表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

关联董事及一致行动人汤昌茂先生、王灿钟先生及柯汉生先生回避表决。

9.3《关于董事柯汉生先生薪酬的议案》：54.44 万元/年+年度绩效奖金；

经投票表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

关联董事及一致行动人汤昌茂先生、王灿钟先生及柯汉生先生回避表决。

9.4《关于董事宋建彪先生薪酬的议案》：不在公司领取薪酬；

经投票表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

9.5《关于独立董事薪酬的议案》：公司向每位独立董事支付 9.6 万元/年，按月均形式发放，在年度内离职的，按照实际任职时间占年度的比例折算发放。

经投票表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

9.6《关于副总经理郑宇峰先生薪酬的议案》：44.99 万元/年+年度绩效奖金；

经投票表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

关联董事及一致行动人汤昌茂先生、王灿钟先生及柯汉生先生回避表决。

9.7《关于副总经理朱兴建先生薪酬的议案》：41.79 万元/年+年度绩效奖金；

经投票表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

关联董事及一致行动人汤昌茂先生、王灿钟先生及柯汉生先生回避表决。

9.8《关于副总经理李庆海先生薪酬的议案》：37.50 万元/年+年度绩效奖金；

经投票表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

关联董事及一致行动人汤昌茂先生、王灿钟先生及柯汉生先生回避表决。

9.9《关于其他高级管理人员薪酬的议案》：

副总经理兼董事会秘书余应梓先生：66.00 万元/年+年度绩效奖金；

财务总监闵正花女士：51.77 万元/年+年度绩效奖金。

经投票表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

年度绩效奖金：按照公司设定的年度绩效奖金基数、年度绩效考核指标，并根据年度绩效考核结果核算并发放年度绩效奖金。

各类补贴：按公司相关制度执行。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关于董事薪酬的部分经董事会审议通过后需报请股东大会批准。

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信的议案》。

经审议，董事会同意公司及子公司 2024 年度计划向银行申请总额度不超过人民币 15 亿元的综合授信事项。本次公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信及为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。

11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，公司《2024 年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。

17、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经核查，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-024）。

18、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议通过的部分议案需提交股东大会审议，同意公司于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 分召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-025）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

4、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：301366　证券简称：一博科技　公告编号：2024-015

深圳市一博科技股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席吴均先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

经审核，监事会认为：《公司 2023 年度监事会工作报告》的编制及审议程序合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内监事会的工作情况。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：2023 年，公司整体经营状况良好，各项经营目标基本达成，保持了稳定发展。《公司 2023 年度财务决算报告》的编制及审议程序合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内财务决算情况。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：

（1）《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司 2023 年度财务报表真实、准确、完整。

（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

（4）监事会保证《深圳市一博科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2024-016）。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年度权益分派股权登记日的总股本为基数（应扣除按规定不参与本次利润分配的股份数），向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 150,000,001 股，回购专用证券账户持股 541,200 股（公司股份回购方案未实施完毕），以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 149,458,801 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 59,783,520.40 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 60.48%。

经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《利润分配管理制度》的规定。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求。本次现金分红保障公司未来业务发展的资金需求，同时让全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-017）。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

经核查，监事会认为：根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，聘期自本年度股东大会审议通过之日起算，并授权公司经营管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

8、会议审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。

根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，同意公司拟定的 2024 年度公司监事薪酬（税前）方案。

8.1《关于监事会主席吴均先生薪酬的议案》：39.33 万元/年+年度绩效奖金；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

8.2《关于职工代表监事张玉英女士薪酬的议案》：41.17 万元/年+年度绩效奖金；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

8.3《关于监事邹香丽女士薪酬的议案》：34.54 万元/年+年度绩效奖金；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信的议案》。

经核查，监事会同意公司及子公司 2024 年度计划向银行申请总额度不超过人民币 15 亿元的综合授信事项。本次公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信及为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。

10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审议，公司本次为控股子公司提供担保是为了满足珠海市邑升顺电子有限公司（以下简称“珠海邑升顺”）业务发展需要，以满足其资金需求，提升其综合竞争力，本次担保额度为结合珠海邑升顺日常经营需要而进行的合理预计，有利于支持其经营发展，也符合公司的整体发展战略。在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的基础上，监事会认为，上述被担保方为公司出资占比 67.7652%的控股子公司，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，且经营前景向好，资信状况良好，珠海邑升顺其他股东也将按照出资比例提供同等比例的担保，担保风险可控。本次为控股子公司提供担保，符合公司的整体利益，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信及为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。

11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，公司《2024 年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。

12、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-024）。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

深圳市一博科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：301366　证券简称：一博科技　公告编号：2024-017

深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示：

● 分配比例及转增比例：

每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（应扣除按规定不参与本次利润分配的股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的天健审〔2024〕3-251 号《审计报告》，公司 2023 年度实现营业收入 78,613.54 万元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 9,884.10 万元，母公司实现净利润 10,586.78 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表的未分配利润为 49,350.75 万元，合并报表的未分配利润为 54,844.26 万元，按规定以孰低原则来确定具体的利润分配总额和比例。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，2023 年度的利润分配预案如下：

拟以实施权益分派登记日登记的总股本为基数（应扣除按规定不参与本次利润分配的股份数），向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 150,000,001 股，回购专用证券账户持股 541,200 股（公司股份回购方案未实施完毕），以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 149,458,801 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 59,783,520.40 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 60.48%，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自