证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-008

安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1.安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。

2.会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

3.会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

4.会议由监事会主席邓海流先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《安徽巨一科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为,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、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议过程中,未发现参与公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

综上,监事会同意《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽巨一科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《安徽巨一科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为,2023 年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求,从切实维护全体股东和公司利益角度出发,独立行使监事会的监督职责。公司全体监事通过积极出席报告期内各次监事会、股东大会,并列席公司董事会会议等方式,认真勤勉地履行法律和股东赋予的职责和义务,对公司的经营活动、决策程序、财务状况、董事和高级管理人员履职尽责情况等进行了检查监督,促进了公司规范运作和健康发展。

综上,监事会同意《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为,公司 2023 年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和整体经营成果。

综上,监事会同意《关于 2023 年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

……

违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2024 年股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

公司代码:688162 公司简称:巨一科技

安徽巨一科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

本报告期,公司实现营业收入 369,090.49 万元,同比增长 5.97%;实现归属于上市公司股东的净利润-20,417.19 万元,同比下降 236.98%。

公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的相关风险,敬请投资者予以关注。

3 本公司董事会、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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-204,171,857.48 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司母公司报表累计可供分配利润为 243,846,730.44 元。

充分考虑到公司的发展阶段、盈利水平及未来发展需求,为维护公司和全体股东的长远利益,公司 2023 年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不以资本公积金转增股本,不送红股。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

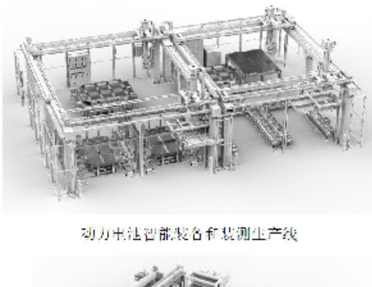
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

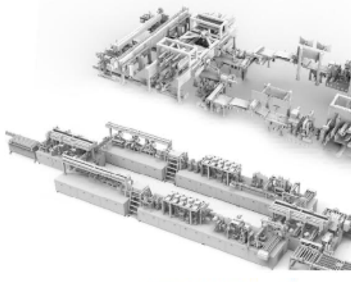
第二节 公司基本情况

……

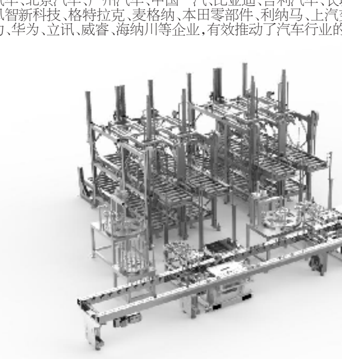
电池智能测试设备



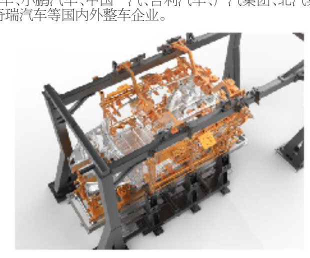
动力电池后段智能化生产线

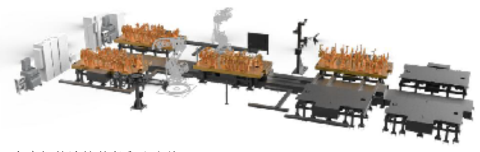


储能装备智能生产线



动力总成智能装配与测试产线





车身智能连接装备和生产线

新能源汽车电机

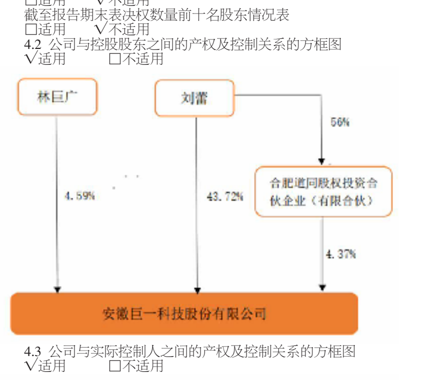
新能源汽车电机控制器

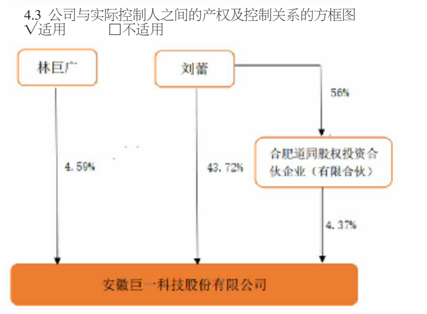
扁线绕组动力电机

储能变流器

多合一电驱动总成

……





……

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,公司实现营业收入为 369,090.49 万元,同比增长 5.97%;归属于上市公司股东的净利润为-20,417.19 万元,同比下降 236.98%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-23,354.28 万元,同比下降 327.24%;经营活动产生的现金流量净额为-49,423.87 万元。

报告期末,公司总资产为 716,117.06 万元,较期初下降 2.91%;归属于上市公司所有者权益为 232,605.84 万元,较期初下降 9.21%。

2 公司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止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-015

安徽巨一科技股份有限公司 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任何虚假记载、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 17 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

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 17 日 14 点 30 分

召开地点:安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

……

4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-012

安徽巨一科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况,参考所处行业、所处地区的薪酬水平,拟定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准方案。经公司董事会薪酬与考核委员会审核,公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,分别审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。其中,通过了 2024 年度高级管理人员薪酬方案,2024 年度董事薪酬方案和监事薪酬方案因全体董事、监事回避表决,将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下

一、方案适用对象及适用期限

适用对象:公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。

适用期限:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

二、薪酬方案具体内容

(一)董事薪酬方案

1、独立董事津贴标准

公司 2024 年度独立董事津贴:每人 12 万元/年(税前)。

2、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事,2024 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬,不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定,公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。

未在公司担任具体行政职务的非独立董事,不在公司领取薪酬,亦不领取董事职务报酬。

(二)监事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的监事,2024 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬,不领取监事职务报酬。按照国家和地方的有关规定,公司依法为在公司领取薪酬的监事办理五险一金。未在公司担任具体行政职务的监事,不领取监事职务报酬。

(三)高级管理人员薪酬方案

根据公司相关制度,结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平,高级管理人员 2024 年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成,依据其所处岗位、工作年限,由基本工资、岗位工资、各项补贴、绩效考核结果及年度奖金确定。

三、其他规定

1、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整;

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;

3、公司 2024 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

……

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日