

江苏微导纳米科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

江苏微导纳米科技股份有限公司定于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议2023年度董事会工作报告、2023年度财务决算报告等议案。

会议地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号江苏微导纳米科技股份有限公司会议室。会议时间:2024年5月22日上午10:00。

投票方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年5月22日上午10:00至下午15:00。

重要提示:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

会议议程:1. 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》; 2. 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》; 3. 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

参会资格:凡持有截至2024年4月29日收盘时公司股份的自然人、法人、非法人组织均有权出席本次会议。

授权委托书:授权委托书应在会议召开前送达公司。授权委托书应明确授权事项及授权范围。

会议费用:本次会议不收取任何费用。参会人员的食宿及交通费自理。

联系方式:联系人:董文; 联系电话:0510-81975866; 电子邮箱:0510-81616666。

江苏微导纳米科技股份有限公司 2024年4月29日

江苏微导纳米科技股份有限公司 2023年年度财务决算报告

报告期内，公司实现营业收入17,660,400.00元，同比增长15.23%。归属于上市公司股东的净利润为3,575,416.51元。

主要财务指标:营业收入17,660,400.00元; 净利润3,575,416.51元; 净资产收益率19.65%。

现金流量:经营活动产生的现金流量净额为-480,000.79元。报告期内经营活动现金流净额为负，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

资产状况:截至2023年末，公司总资产为115,587,347.10元，较年初增加1.23%。流动资产为115,587,347.10元。

负债状况:截至2023年末，公司总负债为112,011,930.59元，较年初增加1.23%。流动负债为112,011,930.59元。

所有者权益:截至2023年末，公司所有者权益为3,575,416.51元，较年初增加1.23%。

利润分配:公司2023年度利润分配方案为:以截至2023年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元。

关联交易:报告期内，公司不存在关联交易。关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。

内部控制:公司建立了完善的内部控制体系，报告期内内部控制有效运行，未发现重大缺陷。

风险提示:公司未来经营面临市场竞争加剧、原材料价格波动等风险。公司将持续关注市场动态，积极应对。

江苏微导纳米科技股份有限公司 2024年4月29日

江苏微导纳米科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

江苏微导纳米科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，符合授予条件。

归属条件成就:根据激励计划规定，首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，符合授予条件。

归属数量:首次授予部分第一个归属期归属数量为3,226,150股。归属价格为17.40元/股。

归属日期:首次授予部分第一个归属期归属日期为2024年4月29日。

激励对象:本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属对象共计295人。归属对象名单详见附件。

考核结果:公司2023年度绩效考核合格率为95.23%，符合激励计划规定的考核要求。

江苏微导纳米科技股份有限公司 2024年4月29日

江苏微导纳米科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

江苏微导纳米科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，符合授予条件。

归属条件成就:根据激励计划规定，首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，符合授予条件。

归属数量:首次授予部分第一个归属期归属数量为3,226,150股。归属价格为17.40元/股。

归属日期:首次授予部分第一个归属期归属日期为2024年4月29日。

激励对象:本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属对象共计295人。归属对象名单详见附件。

考核结果:公司2023年度绩效考核合格率为95.23%，符合激励计划规定的考核要求。

江苏微导纳米科技股份有限公司 2024年4月29日

江苏微导纳米科技股份有限公司 2024年第一季度报告

报告期内，公司实现营业收入1,766.40万元，同比增长15.23%。归属于上市公司股东的净利润为357.54万元。

主要财务指标:营业收入1,766.40万元; 净利润357.54万元; 净资产收益率19.65%。

现金流量:经营活动产生的现金流量净额为-48.00万元。报告期内经营活动现金流净额为负，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

资产状况:截至2024年第一季度末，公司总资产为115,587,347.10元，较年初增加1.23%。

负债状况:截至2024年第一季度末，公司总负债为112,011,930.59元，较年初增加1.23%。

所有者权益:截至2024年第一季度末，公司所有者权益为3,575,416.51元，较年初增加1.23%。

江苏微导纳米科技股份有限公司 2024年第一季度报告

报告期内，公司实现营业收入1,766.40万元，同比增长15.23%。归属于上市公司股东的净利润为357.54万元。

主要财务指标:营业收入1,766.40万元; 净利润357.54万元; 净资产收益率19.65%。

现金流量:经营活动产生的现金流量净额为-48.00万元。报告期内经营活动现金流净额为负，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

资产状况:截至2024年第一季度末，公司总资产为115,587,347.10元，较年初增加1.23%。

负债状况:截至2024年第一季度末，公司总负债为112,011,930.59元，较年初增加1.23%。

所有者权益:截至2024年第一季度末，公司所有者权益为3,575,416.51元，较年初增加1.23%。

江苏微导纳米科技股份有限公司 2024年第一季度报告

报告期内，公司实现营业收入1,766.40万元，同比增长15.23%。归属于上市公司股东的净利润为357.54万元。

主要财务指标:营业收入1,766.40万元; 净利润357.54万元; 净资产收益率19.65%。

现金流量:经营活动产生的现金流量净额为-48.00万元。报告期内经营活动现金流净额为负，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

资产状况:截至2024年第一季度末，公司总资产为115,587,347.10元，较年初增加1.23%。

负债状况:截至2024年第一季度末，公司总负债为112,011,930.59元，较年初增加1.23%。

所有者权益:截至2024年第一季度末，公司所有者权益为3,575,416.51元，较年初增加1.23%。

江苏微导纳米科技股份有限公司 2024年第一季度报告

报告期内，公司实现营业收入1,766.40万元，同比增长15.23%。归属于上市公司股东的净利润为357.54万元。

主要财务指标:营业收入1,766.40万元; 净利润357.54万元; 净资产收益率19.65%。

现金流量:经营活动产生的现金流量净额为-48.00万元。报告期内经营活动现金流净额为负，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

资产状况:截至2024年第一季度末，公司总资产为115,587,347.10元，较年初增加1.23%。

负债状况:截至2024年第一季度末，公司总负债为112,011,930.59元，较年初增加1.23%。

所有者权益:截至2024年第一季度末，公司所有者权益为3,575,416.51元，较年初增加1.23%。