

苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示
一、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。
二、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
三、本报告涉及的未来计划属于公司经营策略的范畴，并带有不确定性，可能在未来发生变动，敬请广大投资者谨慎使用，并请保持持续的关注。

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“可川科技”或“公司”）经中国证监会核准，首次公开发行股票并在科创板上市。
二、主要财务指标
2023年度营业收入14,927.76万元，同比增长10.52%；归属于上市公司股东的净利润1,928.61万元，同比增长10.52%。

第三节 经营情况讨论与分析
一、报告期内主要经营情况
报告期内，公司紧紧围绕“技术创新、市场拓展、提质增效”的发展战略，持续加大研发投入，提升产品竞争力，实现营业收入稳步增长。
二、核心竞争力分析
公司在消费电子领域拥有深厚的技术积累和研发实力，特别是在智能穿戴、智能家居等领域具备较强的市场竞争力。

第四节 董事会、监事会、独立董事、监事会对报告期内有关事项的审议情况
一、董事会工作情况
报告期内，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》履行职责，共召开12次董事会会议，审议通过各项议案。
二、监事会工作情况
报告期内，监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》履行职责，共召开6次监事会会议，审议通过各项议案。

第五节 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
一、行业格局和趋势
随着消费电子市场的持续复苏和智能化趋势的深入，消费电子行业将迎来新一轮的发展机遇。
二、公司发展战略
公司将坚持创新驱动，加大研发投入，提升产品品质和品牌影响力，实现高质量发展。
三、核心竞争力分析
公司将持续加大在技术研发、市场拓展等方面的投入，不断提升公司的核心竞争力。

第六节 重要事项
一、利润分配政策
公司利润分配政策为：在符合法律法规的前提下，公司将优先采用现金分红的方式进行利润分配。
二、重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁事项。
三、破产重整相关事项
报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 调整前, 调整后, 同比增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 营业收入, etc.

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 调整前, 调整后, 同比增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 调整前, 调整后, 同比增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 调整前, 调整后, 同比增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 调整前, 调整后, 同比增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 调整前, 调整后, 同比增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 调整前, 调整后, 同比增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 调整前, 调整后, 同比增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 调整前, 调整后, 同比增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 调整前, 调整后, 同比增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(三)审议通过《2023年度利润分配方案》
经审议, 董事会认为: 公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规和公司章程的规定, 有利于公司持续健康发展, 维护全体股东的合法权益, 同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(四)审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议, 监事会认为: 公司严格按照《上市公司募集资金管理规定》和《募集资金管理制度》的要求, 规范募集资金的存放和使用, 不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(五)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(六)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(七)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(八)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(九)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(十)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(十一)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(十二)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(十三)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(十四)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(十五)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(十六)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(十七)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(十八)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(十九)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(二十)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

投。投资者应当对符合各议案下每位候选人进行投票。
(二)审议通过《2023年度利润分配方案》
经审议, 董事会认为: 公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规和公司章程的规定, 有利于公司持续健康发展, 维护全体股东的合法权益, 同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(三)审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议, 监事会认为: 公司严格按照《上市公司募集资金管理规定》和《募集资金管理制度》的要求, 规范募集资金的存放和使用, 不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(四)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(五)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(六)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(七)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(八)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(九)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(十)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(十一)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(十二)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(十三)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(十四)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(十五)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(十六)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(十七)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(十八)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(十九)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议, 监事会认为: 公司按照《企业内部控制规范体系》和相关法律法规规定, 建立了较为健全的内部控制制度, 内部控制评价结果良好, 不存在重大缺陷。

核查意见:
一、募集资金专户存储情况
二、募集资金使用情况
三、募集资金存放与使用情况的专项报告
四、募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with 10 columns: 受托方, 产品名称, 认购金额, 认购日期, 到期日, 利率, 币种, 单位, 期末余额. Rows include 江苏农村商业银行支行, 中信银行股份有限公司, etc.

Table with 10 columns: 受托方, 产品名称, 认购金额, 认购日期, 到期日, 利率, 币种, 单位, 期末余额. Rows include 江苏农村商业银行支行, 中信银行股份有限公司, etc.

Table with 10 columns: 受托方, 产品名称, 认购金额, 认购日期, 到期日, 利率, 币种, 单位, 期末余额. Rows include 江苏农村商业银行支行, 中信银行股份有限公司, etc.

Table with 10 columns: 受托方, 产品名称, 认购金额, 认购日期, 到期日, 利率, 币种, 单位, 期末余额. Rows include 江苏农村商业银行支行, 中信银行股份有限公司, etc.

Table with 10 columns: 受托方, 产品名称, 认购金额, 认购日期, 到期日, 利率, 币种, 单位, 期末余额. Rows include 江苏农村商业银行支行, 中信银行股份有限公司, etc.

Table with 10 columns: 受托方, 产品名称, 认购金额, 认购日期, 到期日, 利率, 币种, 单位, 期末余额. Rows include 江苏农村商业银行支行, 中信银行股份有限公司, etc.

Table with 10 columns: 受托方, 产品名称, 认购金额, 认购日期, 到期日, 利率, 币种, 单位, 期末余额. Rows include 江苏农村商业银行支行, 中信银行股份有限公司, etc.

Table with 10 columns: 受托方, 产品名称, 认购金额, 认购日期, 到期日, 利率, 币种, 单位, 期末余额. Rows include 江苏农村商业银行支行, 中信银行股份有限公司, etc.

Table with 10 columns: 受托方, 产品名称, 认购金额, 认购日期, 到期日, 利率, 币种, 单位, 期末余额. Rows include 江苏农村商业银行支行, 中信银行股份有限公司, etc.

Table with 10 columns: 受托方, 产品名称, 认购金额, 认购日期, 到期日, 利率, 币种, 单位, 期末余额. Rows include 江苏农村商业银行支行, 中信银行股份有限公司, etc.

Table with 10 columns: 受托方, 产品名称, 认购金额, 认购日期, 到期日, 利率, 币种, 单位, 期末余额. Rows include 江苏农村商业银行支行, 中信银行股份有限公司, etc.

Table with 10 columns: 受托方, 产品名称, 认购金额, 认购日期, 到期日, 利率, 币种, 单位, 期末余额. Rows include 江苏农村商业银行支行, 中信银行股份有限公司, etc.

Table with 10 columns: 受托方, 产品名称, 认购金额, 认购日期, 到期日, 利率, 币种, 单位, 期末余额. Rows include 江苏农村商业银行支行, 中信银行股份有限公司, etc.

Table with 10 columns: 受托方, 产品名称, 认购金额, 认购日期, 到期日, 利率, 币种, 单位, 期末余额. Rows include 江苏农村商业银行支行, 中信银行股份有限公司, etc.

Table with 10 columns: 受托方, 产品名称, 认购金额, 认购日期, 到期日, 利率, 币种, 单位, 期末余额. Rows include 江苏农村商业银行支行, 中信银行股份有限公司, etc.

Table with 10 columns: 受托方, 产品名称, 认购金额, 认购日期, 到期日, 利率, 币种, 单位, 期末余额. Rows include 江苏农村商业银行支行, 中信银行股份有限公司, etc.

Table with 10 columns: 受托方, 产品名称, 认购金额, 认购日期, 到期日, 利率, 币种, 单位, 期末余额. Rows include 江苏农村商业银行支行, 中信银行股份有限公司, etc.

苏州可川电子科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2024年4月25日(星期一)在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了《2023年度利润分配方案》、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2023年度内部控制评价报告》等议案。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(一)审议通过《2023年度利润分配方案》
经审议, 监事会认为: 公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规和公司章程的规定, 有利于公司持续健康发展, 维护全体股东的合法权益, 同意将该议案提交股东大会审议。

苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的公告

苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月20日(星期一)上午9:00在公司会议室召开2023年年度股东大会。会议将审议《2023年度利润分配方案》、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2023年度内部控制评价报告》等议案。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(一)审议通过《2023年度利润分配方案》
经审议, 监事会认为: 公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规和公司章程的规定, 有利于公司持续健康发展, 维护全体股东的合法权益, 同意将该议案提交股东大会审议。

苏州可川电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》, 涉及金融资产减值准备的计提方法变更。该变更符合会计准则的规定, 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(一)审议通过《2023年度利润分配方案》
经审议, 监事会认为: 公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规和公司章程的规定, 有利于公司持续健康发展, 维护全体股东的合法权益, 同意将该议案提交股东大会审议。

苏州可川电子科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的公告

苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金回购公司股份。回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)。回购期限自公告之日起不超过6个月。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
(一)审议通过《2023年度利润分配方案》
经审议, 监事会认为: 公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规和公司章程的规定, 有利于公司持续健康发展, 维护全体股东的合法权益, 同意将该议案提交股东大会审议。

可川科技

可川科技

可川科技