深圳新益昌科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

—、董事会及以召开情况
深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 26 在深圳市宝安区福율街道和秀四路锁用工业园 (28 栋 3F 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董会会议通知巨于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式选达全体董事。会议由董事长街新荣先生主。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议内容以及召集,召开的方式、程序均符合(中华民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司法》")和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司法》")

人民共和国公司法》(以下简称"(公司法》")和《梁圳新益昌科技股份有限公司章程》(以下简称"(公司章程》)"的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案)
董事会认为: 2023 年度,公司总经理帝领管理尽根据公司的发展战略和经营计划,积极应对各项挑战,认真执行公司股东大会,董事会的各项决议,务实创新发展的路线,有力推动了公司持续稳定发展。

展。表决结果、同意?票、反对0票。弃权0票。 (二)审议通过(关于2023年度董事会工作报告的议案) 董事会认为、2023年度、公司董事会严格按照有关法律、法规及公司制度的相关规定、本着对全体 股东负责的态度。认真贯彻落实公司股东大会各项决议、忠实、勤勉尽责地履行了董事会的各项职责, 有效促进了公司的规范运作、充分维护公司全体股东的合法权益。 表决结果、同意?票、反对0票。 新政企业等理众公司等的发生会结议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

对证明结合。从于位数、后已改、证。整了为 2023 中产为证价中级总统,长与强立量争响的了 2023 中突独立重争。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(深圳新益昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事送职报告(江奇)》(深圳新益昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事送职报告(江奇)》(深圳新益昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事送职报告(江奇)》(深圳新益昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事管理办法)(七净证通过《关于独立董事独立胜自查情况的议案) 董事会认为,条申核业立董申继立性的情形。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;养权 0 票。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券多易所网站(www.sse.com.cn)的(深圳新益昌科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见)。(八)申议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案)董事会认为,公司编制的(2023 年度财务决算报告的议案)。 董事会认为,公司编制的(2023 年度财务决算报告的议案) 多状况和经营成果。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票;养权 0 票。 本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票;养权 0 票。 本议案已统第任 2023 年度和同分配预案充分考虑了公司盈利情况,现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形。符合公司经营现状,有利于公司的持续,稳定、健康发展。表决结果:同意 1 票,反对 0 票;养权 0 票。 本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具体内容详现公司于同日报第于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳新益昌科技股份有限公司关于 2023 年度和简为是公会生自常关联交易的公案》 董事会认为。公司项计与关联方发生的《公告》(日常关联交易的公案》 董事会认为《公司和计与关联方发生的《公告》(公告自常关联交易的为公司生产经营所需,符合正常商业逻辑,遵循公平公主,应该有是对对关证的对策。

本以案已经单二届重单会独立重单等一次专门会认、第二届重单会申计委员会单几次会议申议通过。 」集体内容详见公司于同日按露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(深圳新益昌科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告)(公告编号:2024-025)。 (十一)申议通过(关于续聘会计师率务所的议案) 董事会认为。天健会计师事务所、特殊普通合伙)在以往的业务合作中、严格遵守独立、客观、公正的执业准则。认真履行各项审计职责、公司同意续聘"天健会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司审计机责、公司同意续聘"天健会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司审计

对提供相关服务。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

(十三)审议通过(关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案) 董事会认为、本次公司及子公司向银行申请综合授信额度和公司为全资子公司提供担保事项是综合考虑公司及子公司的经营和发展需要而做出的、符合司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司合并报表范围的的全资子公司。资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益。 表决结果。同意 7 票,反对 0 票; 赤权 0 票。本议案的需提交公司股东大会审议。 其体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(深圳新益昌科技股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司的银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告)(公告编号: 2024-028)。 (十四)审议通过(关于调整第二届董事会独立董事薪酬方案的议案)董事会认为、公司此次调整独立董事薪酬,是参考了目的整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平,有助于提升设立董事勤被自办的意识和调加独立董事的工作积极性,有利于公司持续稳定发展,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。表决结果。同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 3 票。独立董事施伟力、江奇,卢北京已回避表决。本议案已经第二届董事会会被宣传发展,实现在"以",因关联委员施伟力、江奇,自动是教徒、无法形成有效决议,本议案已直接提交公司董事会申议、因关联委员施借为、江奇的回避表决。无法形成有效决议、本议案已直接提交公司董事会申议、因为任何股公司关于调整第二届董事会独立董事等被与发展的。

A以案向而提交公司股下公等申以。
具体内容详见公司于同日按數于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(深圳新益昌科技股份有限公司关于调整第二届董事会址立董事新附方案的公告)(公告编号:2024-029)。
董事会认为、公司 2023 年生度募集资金全存政和实际使用情况的专项相告的议案)董事会认为、公司 2023 年生度募集资金全存政和实际使用情况符合(上海证券交易所科创版股票 古申规则)(募集资金管理制度)等相关法律、法规和制度文件的规定、对募集资金进行了专户存储和 安户使用,投财租赁了相关信息披露义务。募集资金原建使用局区与公司已按露情况一致,不存在 变相改变募集资金用造和损害股东利益的情况、不存在违规使用募集资金的情形。表决结果;同意了 罪。反对 0 票,本权 0 票。本议实已经第二届董事会审计委员会第几次会议审议通过。
其体内容详见公司于同日按霸于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(深圳新益昌科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)(公告编号:2024-027)。(十六)审议通过(关于作废 2023 年限制性股票激励)对部的分限制性股票的议案)董事会认为,根据任户公司股政缴的管理办法计等法律法规 规范性文件及(深圳新益昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票缴励计划的事实》)(深圳新益昌科技股份保险公司 2023 年限制性股票缴励计划的事务报务员务组入股股行任户公司股份规则管理办法等法律法规 规范性文学及(深圳新益昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票缴励计划的事务报务员务组队的稳定性。表决结果:同意了票,反对 0票;养权 0票。本议案已经第二届董事会新赠与考核委员会第四次会议审议通过。具体内容许见公司于同日按索于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(深圳新益昌科技股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票缴励计划部分限制性股票的公告)(公告编号:2024-030)。(十一时说通过关于2024 年度"提此增效重回报"行动方案的关告)(公告编号:2024-030)。(十一时说通过关于2024 年度,提此增效重回报"行动方案的次告")(公告编号:2024-031)。

依法承担法律责任。 表决结果。同意 7 票。反对 0 票。弃权 0 票。 本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 本议案的需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日按露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《深圳新益昌科技股份 有限公司 2023 年年度报告为及《深圳新益昌科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 (十九)审议通过(关于 2024 年第一季度报告的复数)。 董事会认为、公司 2024 年第一季度报告的12案)。 董事会认为,公司 2024 年第一季度报告的2年的, 在第一次,是一次公司第二次。 第二次,是一个专员实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载,误导性陈述或者 重大遗漏。在摘要编制过程中,未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果。同意了票。反对 0 票。弃权 0 票。 本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日按露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《深圳新益昌科技股份

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

《二十)审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 经审议,董事会同意于 2024 年 5 月 20 日 14:30 以现场结合通讯方式召开公司 2023 年年度股东

大会。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳新益昌科技股份 有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-035)。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会 2024年4月30日

深圳新益昌科技股份有限公司 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, 投资者应当例 www.sec.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示

2 重大风险提示 报告期内。公司实理营业收入 104,016.95 万元,较上年同期减少 12,12%;归属于上市公司所有者的争利商 6,030.38 万元,较上年同期减少 70.55%;归属于上市公司所有者的争利商 4,796.08 万元,较上年同期减少 74,15%。 2003 年,受安观经济不确定性增强及行业周期下行等因素影响,下游产业需求收缩。公司经营面临多重挑战。公司管理层积极采取措施进行应对,营收同比有所下降,但整体经营规模仍维持在较高水平,行业地处却市场占有率未出现建立大不利变化。公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告 "第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分,请投资者注意投资风险。 3 本公司宣事会、监事公及董事、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、不存在虚假过载、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天健会计师事务所(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 口是 V否

如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

应调整分配总额。 公司上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过,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 口适用 V不适用 第二节 公司基本情况

✓适用 □不适用 变更前股票简称

刘小环 袁莱莉 0755-27085880 hoson@szhech.com

电子倍箱

2 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务,主要产品或服务情况
1.主要业务,主要产品或服务情况
1.主要业务
公司主要从事半导体、LED、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售,为客户实现
智能制造提供失进、稳定的装备及解决方案。经过多年的发展和职累。公司已经成为国内 LED 固晶机
和电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业,积累了丰富的优质客户资源并打造了良好的品牌
形象,成为国内外众多知名企业的合作伙伴,同时外值深厚的所发实力和持续的技术创新能力,在半
导体及 LED 领域进一步打扰而场,在锂电池设备领域蓄势特发,寻求差异代突破,此外,公司部分智能
制造装备不是从他一等部件如驱动器。高精度 DDR 电机,竞技电机,管围电机,大推力比直线电机、定
控制计及高性能一体式控制器等已经实现自研自产,是国内少有的具备核心零部件自主研发与生产

| 医基 类别 | + 理产品 | 产品符 | 产品可求 | 产品特点及优势 |
|----------|--|--|------|--|
| | 介自力平可规定同品。 (HADS12 【 外() | 作写你 可mit | | 近几十年早年村長、東 用來点股、全自助春村 春的建立、持度水方。 各高建立、持度水方。 後 定理、中国、28次月、荷度 (1991) 28次月、荷度 (1994) 28次月、荷度 |
| | 1248ई। ()A7220,612816-0000) | 全日本 阿爾湖 月深結 一林氏 <u>西</u> 柳 | | 记几十八字案件内级。 你现了年是从假架基 介上河、成都、同届。 西岛域、四张海美、秦 州工总的自由和特性。 有效和开广社合作及 下级社、时代人工成本 介领与几户级策。 |
| | 从选择压器机(HADEIR系列) | 수독() 리교() | | 這用了个字包具框。完 用下放效素。 所以数字。 有 用。 可以下。 可以下。 可以 是 等 完 的 用。 是 所 的 用 是 所 的 用 是 所 的 用 是 所 的 用 是 所 的 用 是 所 的 是 所 是 所 是 所 是 所 是 所 是 所 是 所 是 所 是 |
| 作品 | *4月:3月:35年1 (841:31:381:381) | 为朱式 料用品 机 | | 选出于 10 行业。引线 机划大多常用户积 有 可作到工作。这就是一个 分。可以是一个公司是 两次国上。第一个简位 自然25次面进行。自 国和力率编制实制度 成本,但每日和申请 |

材料式模質共星机





物、**5 ≥** (|4)が||0系 統、"能 UPH)18K/H。

把几下10 行业。有带

后区加州轨道平台。0

出品。张海之传统或备

着材料加热景秀、采用 各种方式上科及數切 方式电料, 有原或逻辑 固品特殊, 产能(upp) 25K/H. 胸版+25 m. 2.用于水井安徽第1

號(東, 256、106, 256 光視狀元器例7和激光

显示的线应用户组。第 J真线电机矩动。co 工作的。成為基定的協 特式青層學與及其它

本点从 72mm; 支持日

两种 LED 增更光深 具有水度与形状曲科

的存填的视觉系统。文 医侧侧 与侧直照明的

校式特益识别市图像 多元化识别系统。

近月了半月休劫奉节 作引读符合(加 TD-220 、TD-263 。 TD-252、TO-247、TD-3P

等功率举项本特性。 未存<mark>年述</mark>,必须产品。 可提供产品营养定制

4 排光量。宋川金光集 位置反馈: 宋代精度可

大 0.5um; 沙| * 竹 \$\# 机增长 877 三面和此

耐磨损。以放使用几个

人家光沃各位用寿命

特有的學樣反量整於 所說,可以學接述是中

……三祖军实际的 断, 确保净接着则记定 可考。

整件的引领键台。可平

的自证证券运动关键

行高速模像与焊接。 力的光燥切换。实现非 **美自建设委任报位**[5

动的知识统一·实现的 超其中的,中国、指位。

集电子扩大编辑系统 及自业特定认知名统

三极着轻视开关的各 类贴片器件。可实现电

8数特性测试,八百

观图学校测,适为镭射 打不等功能。采用转差

太结构,结合灵活前侧

性力式(被剪加)利置。 Iray 武政定制)。同学

Toy 双双见到,下至 现本设计自改和自。让 品标。在中原样点的 自动编写,许能《UPH》 50K/H,编版+10um, 数字件(MTDA(22h+ 伦 渊 精 点 C.05mm*0.05mm

采用三组的少量品单 高麗實施內資訊 医植

二次位正规术。4.9

现血合设备的更完成 RGB 国品、以及中级多

☆公谷組行整成為 BIN 作业。四語程度 115um。0s2*,产能 (UPH)180K/H,及平

采用业内领先的权罪

业内占到旅游飞加和 二次修业技术, 次现高

光面极低自品。产款 《UPID 40K/II、同品

特度115um, 0s21。只





销售的压焊机(K530) 铝线料







平加式权具高级压品机 《ST100 机利》

用等 分自动整部车方式化测试分 6期(HAII(条列)













公司的盈利模式、研发模式、采购模式、生产模式、销售模式如下:

△ 马四河無付晚水、町及模水、米购模式、生产模式、销售模式如下:
1. 盈利模式
公司主要从事半导体、LED、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售,从上游供应商采购原材料、针对客户相对个性化的需求、通过公司专业化研发和生产,向下游半导体、LED、电容器、锂电池等领域企业销售智能制造装备产品获得收入和利润。
2. 研发模式
公司自成立以来,为打破国外垄断,填补国内空白、始终坚持自主研发、自主创新的研发模式。公司给较致力于探索,改步智能制造装备的工艺制造流程、提高生产制造效率、提升产品良率。一方面、公司通过深入了解下游行业发展趋势。积极响应客户的实际应用场景需求、及时进行针对性的新项目研发、保证公司持续创新能力和行业先进性;另一方面、公司和众多知名企业客户展开深度合作,从转客户服务中多角度收集客户关于产品的反馈信息、不断进行实际应用技术更新迭代。此外、公司一直在投入大量人力物力从生产技术突破、制造工艺升级及核心零部件目研目产等多维度提升智能制造装备产品性能,为客户提供行业领先的国产设备。

5. 宋则侯氏 公司主要采取"以产定购"的采购模式,根据生产计划安排采购,具体采购流程及供应商管理如

下: (1)采购流程
公司生产需要的零部件分为标准件和非标准件。标准件由采购部向供应商直接采购,如电子元件,传动部件和气动元件等;非标准件为生产所需的专用定制件,供应商依据公司提供的技术图纸和
其他要求进行生产,如废金件 机加件、超轮等。
公司 PMC 部根据 BOM 清单制定物料采购计划,向采购部发出物料申请单;采购部根据产品性价、产能及交货周期等要求对供应商进行择优选择、并生成采购订单经申批后发送至供应商、供应商根据签订的采购订单约定的交货时间、数量及质量标准交货、物料经仓管人员进行数量、型号等初步清点检验无限、品质部进行质准检验一格后正式入库;若任一环节检验不合格则进行退换货处理,供产需率是4万相通更有高低应会核物料。

(2)供应商管理 公司建立了完善的供应商管理体系,管理供应商及采购过程,确保采购材料质优价廉,并足量、及 时地供应生产所需物料。 供应商的开发与选择:采购部通过收集公开资料、资质审核、样品检验确认、现场考察和小批量试 产等流程、对供应商的产品质量、供货能力、交货及时性、服务能力和价格等因素进行多角度综合考 寮,建立公司的合格供应商名录。 按应商的动态管理:每年采购部和品质部通过定期与不定期相结合的方式对供应商进行考核,考 核不合格的供应商器根据考核结果进行限期整改、限期内不予整改或整改后再次考核为不合格的供 应商则取消供货资格。 4. 生产模式

应前则取得厌烦效格。 4.生产模式 公司主要采用"以销定产"的生产模式、根据客户需求情况进行生产调度、管理和控制,在客户购 货数量的基础上增加适度比例的通用机型库存进行生产,既可将设备成品存货保持在较低水平,提高 资产的周转率,又可灵活应对临时性订单需求。在生产过程中,公司采用 ERP 系统对流程进行统一管

资产的周转率,又可灵活应对临时性订单需求。在生产过程中,公司采用 RRP系统对流程进行统一管理。
公司的产品生产由营销中心、研发中心、PMC 部、采购部、制造中心及品质部等多部门协同完成。营销中心负责与客户沟通并确定产品需求。研发中心进行产品设计并提供设计图纸及物料清单等,PMC 部负责编制生产计划、采购部负责根据物料清单、制造中心负责生产加工、装配和调试、品质部负责生产过程中和产品制成后的质量检查。
5. 销售模式
公司以直销模式为主,即公司直接与客户签署合同。直接将货物交付至客户指定的地点。客户直接与公司进行转算。公司股份销售中全任代理销售模式,即公司与代理商达成协议,代理商自行购进产品,由代理商通过自有渠道向下游客户销售产品,也不可能分享,并通过存量客户推入可能交近多年的发展与流流。逐步建立了较高的市场地位和良好的品牌形象,并通过存量客户推入公司经过多年的发展与流流。逐步建立了较高的市场地位和良好的品牌形象,并通过存量客户推入公司也通过积极参加国内外行业会议、展会等方式、加强客户开发力度,在深入了解客户内在需求的基础上营销中心和研发中心为客户协同制定个性化的整套解决方案,进而与客户建立长期良好合作关系。

关系。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门艦
2. 可是一家从事半导体、LED. 电容器、理电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售,为客户实
现智能制造提供稳定、先进的装备及解决方案的企业。公司作为国内领先的 LED 和半导体固晶机综合
解决方案提供商、在电容器老化测试设备方面亦具有领先优势。根据中国证监会颁布的《上市公司行
业分类指引》(2012 年修订)及中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委
会发布的《国民经济行业分类》(6阳7454—2017、公司所属行业为"专用设备制造业(C35)"。根据国
家统计局 2018 年 11 月颁布的战战略性新兴产业分类(2018)。公司所以行业为新型电子元器件及设备制造、属于新一代信息技术产业的二级子产业,具体为:"1、新一代信息技术产业"中的"1.2、电子核
小产业"中的"1.2.1、新型电子元器件及设备制造"中的"3562、半导体器件专用设备制造",属于战略性
新兴产业。
(1) 半导体行业

(1) 半导体行业 "与体行业是现代信息产业的基础和核心产业之一,是关系国民经济和社会发展全局的基础性、 先导性和战略性产业。近年来,PC,手机,液晶电视等 3C 电子产品需求不断增加;同时在以云计算,大 数据,物联网,新能源及可穿戴设备等为主的新兴应用领域强劲需求的带动下,全球半导体产业恢复 增长。根据世界半导体贸易统计协会预测,2024 年半导体行业规模有望回升至 5,760 亿美元,增长 11.8%。中国已成为全球最大的电子产品生产及消费市场,衍生出了巨大的半导体器件需求。 根据(中国制造 2025)对于半导体设备国产化提出了明确要求,在 2020 年之前,90-32mm 工艺设 各国产化率达到 50%。实现 90mm 光刻机固产化,封续关键设备国产化率达到 50%。在 2025 年之前, 20-14mm 工艺设备国产化率达到 30%,实现浸没式光刻机国产化。未来十年国产化替代液潮给国内封 装设备企业带来巨大的发展空间。 根据 SEMI 研究统计,在半导体前道与后道工序的全生命周期制程中,封装设备约占半导体设备 市场规模的 6%,其中學线机占封装设备市场规模的 32%。 半导体封接环节重点主要是由晶及焊线环下面是关键的步骤之一,具有极高的技术壁垒、使用的焊线 设备对速度、精度、稳定性有严格要求,核心难点在于控制引线在焊盘的键合所量以及引线在三维空 间的线弧轨迹。 (1)半导体行业

设备对速度、稍度、稳定性有广格安水、核心堆积在丁控制匀较在淬盘功键台顶重以及匀较在二维空间的线弧粉迹。
(2)LED 行业
小间距 LED 显示具有无拼缝、显示效果好、使用寿命长等优势、市场需求稳定,且近年来成本下降较快、形成对 LCD 与 DP 替代的趋势、其应用范围已从政府的公共信息显示扩展到商业显示。随着比D 显示库在租赁市场、HBR 市场应用、零售百货、会议室市场需求增加、MindMidero LED 能透提速,推动 LED 市场迎来结构性改革。根据 TrendForce 集邦咨询预测, 2027 年 LED 市场产值有望成长至210.13 亿美金。2022—2027 年至台级长车达 8%。
MindMidero LED 被看作未来 LED 显示技术的主流和发展趋势,是继 LED 户内外显示屏、LED 小间距之后 LED 显示技术升级的新产品,具有"薄膜化、微力化、阵列化"的优势,将逐步导入产业应用、从终端应用场景采分,Mini LED 的显形技术的主流和发展趋势,是继 LED 户内外显示屏、LED 小间距之后 LED 显示技术升级的新产品,具有"薄膜化、微力化、阵列化"的优势,将逐步导入产业应用在大尺寸显示如室外大屏、指挥中心大屏、墙幕显示等领域、在超高清显示方面优势明显、Mini LED 首里光显示是在背外缆封电中,LED 有量,2018年的,是有一个大尺寸显示如室外大屏、指挥中心大屏、墙幕显示等领域、在超高清显示方面优势明显、Mini LED 首里光显示是在背外缆封电,中间下分量电影中,是有高分辨率、高色彩对比度,更快反应速度,寿命长和省电等优势。
从 同 LED 固晶和设备主要用在主封装与模型工艺流程中的固晶脉节,固晶环节主要技术难点在于对固晶设备都固制设备主要用和低高良率的要求,递加到加加。是一种形型结构的大组物产生了更严格的要求。(3)电容器设备超级中经常指的一致性等指标产生了更严格的要求。(3)电容器设备整理中整个器,近年被看到这个全球和通过中电子设备使用整度不够,近年不少,我国已成为世界和全等基中产生国和出口大国。组织中发展设备,是不是一个一个发展和企业分离交临线企业对上,是一种形成性系统度,是成为自然实现,从 10 年间 20 年间 197 亿元增长到 2026 年的 583 亿元。CAGA 为 165%,未来透离中重性和能量、原来用在组上单位各部分较低,是对中有量以及15%,未来多数级和分量、漏电、阻抗,测试精度等都有相应的技术要求。

应的技术要求。 (4)理电池行业 锂电池主要应用于手机、笔记本电脑等数码产品以及电动汽车、储能等领域、受益于消费电子产 品的广泛使用、新能源汽车的政策支持与推广、将带动理电池设备市场规模不断扩大,我国已成为全 球锂电池最主要的生产国之一。据S&P Global Market Intelligence 数据显示,中国理电池产能分占世界 产能 77%,是全球最大锂电池制造市场。未来几年,锂电池在动力电池领域和储能领域整体发展趋势

在其色期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势(1)半导体行业 当前、全球半导体行业景气度下行、但近年来、新能源、AI 人工智能、自动驾驶、VR 显示等新兴领域的发展利需求为半导体行业景气度下行、但近年来、新能源、AI 人工智能、自动驾驶、VR 显示等新兴领域的发展和需求为半导体行业带来新的发展机遇、在经济发展与行业发展的双驱动下。产生巨大的半导体设备市场空间、在国产替针加速、行业技术升级和国家产业政策扶持等多重和好加持下,国内半导体企业有望迎来黄金发展期,我国半导体产业发展前景明朗。 在后摩尔时代、封装工序的重要性持续增加,半导体对装设备市场规模有望逐步增长、固晶作为半导体对象的重要工序环行、需求和同步增长、2024 年 4 月、SEMI 发布的全球半导体均多布市场报告,指出、2023 年全球半导体制造设备销售额从 2022 年的 1,076 亿美元的历史记录小幅下降 1,3%、至1,663 亿美元。2023 年运 市设备 专出排名前三的中国内地、韩国和中国台湾占全球设备市场的 72%,中国仍然是全球最大的半导体设备市场。 (2)1ED 行业全球经备市场。 (2)1ED 行业全球经备市场。 (2)1ED 行业年龄是合格长率为449%。 每年经济发布缓慢、工业生产端表现弱势、造成 LED 行业市场需求出现波动,但总体还是市场规模逐步增加。根据 Arizton 预计、全球 Mini LED 行业市场需求出现波动,但总体还是市场规模逐步增加。根据 Arizton 预计、全球 Mini LED 市场规模将由 2021 年的 1.5 亿美元增长至 2024 年的 23.2 亿美元,年均复占增长率为 149.2%。 Mini LED 芯片技术路线逐渐成势、上游芯片厂商加码布局量产。 Mini LED 要求 LED 的芯片尺寸在 100 微米以下,且对于芯片发光的均一性等有很高的要求。目前 Mini LED 芯片主要采用倒装结构,可以满足芯片掩缩化的同时提升发光效率、提高芯片寿命、Mini LED 芯片生要采用倒装结构,可以满足芯片掩缩化的同时提升发光效率、提高芯片寿命、Mini LED 芯片生要采用倒装结构,可以满足芯片掩缩化的同时提升发光效率、提高芯片寿命、Mini LED 芯片生要采用倒装结构,可以满足之片掩缩化的同时提升发光效率、提高芯片寿命、Mini LED 芯片生等外延技术逐渐成效。下

T以满足芯片微缩化的同时提升发光效率,提高芯片寿命,Mini LED 芯片生长外延技术逐渐成熟。 下 终端客户出货需求拉动,叠加对 Mini LED 应用前景的看好,上游 LED 芯片厂商布局和扩产的意愿 较強。
近年来、各大厂商纷纷在 Mini/Micro LED 方面布局 固晶机设备下游应用的显示产品已达干,
素级、Mini/Micro LED 显示产品对晶片电流精度和图像显示效果的一致性等指标产生了更高要求。
展围晶机设备将向着超高精度化、软件智能化、设备集成化方向发展,以此降低生产成本、提高生产
丰 与精度。
(3) 地容器行业

(4)锂电池行业 受到下游新能源汽车的带动,国内动力锂电池的产量保持高速增长态势,成为增长最为强劲的细分领域。根据国家工信部(2023 年全国锂离子电池行业运行情况)终计,2023 年我国锂电池产业持续 显增长态势,全国锂电池总产量超过 9400%1。同比增长25%,行业总产值超过 14 万亿元。由于锂电 地生产过程的工序复杂性,材料特殊性与多元性、工艺参数感感性与高标准 且伴陷着市场对高品质 电芯需求的增长,追使锂电池生产厂商采用大规模高程度的自动化生产模式,智能制造装备已成为锂 电池生产流程中的必要装备,带动整个锂电制造设备市场规模的快速扩大。 3、公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位元元 市种;人民币

| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年 | 2021年 | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|--|
| | 2023 平 | 调整后 | 周整后 调整前 | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 2,613,455,825.77 | 2,444,807,224.32 | 2,444,750,222.09 | 6.90 | 2,433,355,984.93 | 2,433,329,082.19 | |
| 归属于上市公司 股东的净资产 | 1,387,645,059.08 | 1,370,878,146.77 | 1,370,821,144.54 | 1.22 | 1,249,502,089.14 | 1,249,475,186.40 | |
| 营业收入 | 1,040,169,545.35 | 1,183,655,880.89 | 1,183,655,880.89 | -12.12 | 1,196,636,273.34 | 1,196,636,273.34 | |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 60,303,832.22 | 204,744,965.84 | 204,714,866.35 | -70.55 | 232,035,786.73 | 232,008,883.99 | |
| 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | 47,960,849.74 | 185,520,379.78 | 185,490,280.29 | -74.15 | 219,592,680.02 | 219,565,777.28 | |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -960,009.45 | -273,063,858.95 | -273,063,858.95 | 不适用 | -96,067,500.37 | -96,067,500.37 | |
| 加权平均净资产 收益率(%) | 4.38 | 15.56 | 15.56 | 滅 少 11.18 个 百分点 | 23.53 | 23.53 | |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.59 | 2.01 | 2.01 | -70.65 | 70.65 2.48 2.48 | | |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.59 | 2.01 | 2.01 | -70.65 | 2.48 | 2.48 | |
| 研发投入占营业 收入的比例(%) | 9.28 | 7.57 | 7.57 | 增加 1.71 个百分点 | 6.39 | 6.39 | |

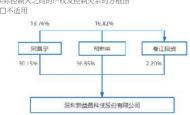
| 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|--------------------|--|--|--|
| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季 (7-9) | | 第四季度 (10-12 月份) | | | |
| 营业收入 | 358,169,549.70 | 180,866,611.33 | 285,48 | 7,889.49 | 215,645,494.83 | | | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 58,331,276.51 | -14,232,709.40 | 12,071 | ,091.75 | 4,134,173.36 | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 | 57,019,007.39 | -18,062,717.06 | 9,466,2 | 334.23 | -461,774.82 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,976,931.98 | -1,739,147.94 | -14,95 | 52,412.47 | 67,708,482.94 | | | |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10

| 截至报告期末普通股股东总数(户) | | | | 3,425 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|-------|-------|------------|---------------------|----------------|----|----------|--|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | 4,009 | | | | | | |
| 戲至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | 0 | | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末 | | | | 0 | | | | | | |
| 截至报告期末持有特别表决 | | | | | | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末 (户) | 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数 (户) | | | | 0 | | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期内增 | 期末持股数 | | | 持有有限售 | 包含转融通 | 质押、标记或冻结情 况 | | p/L | |
| (全称) | 被古州內理 | 州木行反奴 | 比例(9 | 6) | 条件股份数量 | 借出股份的 限售股份数 量 | 股份 状态 | 数量 | 股东 性质 | |
| 胡新荣 | 0 | 37,631,757 | 36.85 | | 37,631,757 | 37,631,757 | 无 | 0 | 境内自 人 | |
| 宋昌宁 | 0 | 30,789,619 | 30.15 | | 30,789,619 | 30,789,619 | 无 | 0 | 境内自 人 | |
| 深圳市春江投资合伙企业 (有限合伙) | 0 | 2,249,999 | 2.20 | | 2,249,999 | 2,249,999 | 无 | 0 | 其他 | |
| 深圳洲明时代伯乐投资管 理合伙企业(有限合伙) | 0 | 1,852,734 | 1.81 | | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国建设银行股份有限公司—民生加银持续成长混合型证券投资基金 | 1,213,276 | 1,713,276 | 1.68 | | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 招商银行股份有限公司— 东方红睿择三年定期开放 灵活配置混合型证券投资 基金 | 1,400,144 | 1,400,144 | 1.37 | | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 李国军 | -376,800 | 1,223,200 | 1.20 | | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自 人 | |
| 华夏人寿保险股份有限公司—自有资金 | 722,091 | 1,122,182 | 1.10 | | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 招商银行股份有限公司— 兴全合润混合型证券投资 基金 | -19,395 | 1,053,838 | 1.03 | | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 银华基金—中国人寿保险 股份有限公司—传统险— 银华基金国寿股份成长股 票传统可供出售单一资产 管理计划 | 811,188 | 811,188 | 0.79 | | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □适用 √不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 胡新菜 宋昌宁 春江投资 30.15% 35.85% 2.20%

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



深圳新公园和特别设有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用 5 公司债券情况 □活用 √不活用

述股东关联关系或一致行动的说明 决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公 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104,016.95万元,较上年同期减少12.12%;归属于上市公司所有者 的净利润 6,030.38 万元,较上年同期减少 70.55%;归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润 4,796.08 万元,较上年同期减少 74.15%。

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 □活用 √不活用

证券代码:688383 证券简称:新益昌 公告编号:2024-024

深圳新益昌科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

● 每股分配比例,每10股派发现会红利2元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份 为基数 具体日期将在权益分派宝施公告中明确 ● 在实施权益分派的股权登记目前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应

调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,深圳新益昌科技股份有限 公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币472,189,643.37元;2023年度,公司实现归属于日公司所有者的净和润为60,303,832.22元。经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,2023年度拟

分配预案具体如下: 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。截至 2024 年 4 月 26 日,公司总股本 102,133,600 股,扣减回购专用证券账户中股份总数 644,096 股,以此计算合计拟派发现金红利 20,297,900.80 元(含税)。

价,采用集中竞价方式,要约方式回顺股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳人该年度 现金分红的相关比例计算",2023 年度,公司通过集中竞价方式回购股份累计支付资金总额为 15,772,818.59 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。综上所述,公司本年度现金分红金额共计 36,070,719.39元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为59.81%。本次利润分配不送红

如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维特每股分配比例不变,相 应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况。

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2023年度利润分 配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

公司于2004年4月26日召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,公司监事会认为:公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形,同意本次利润 分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺, 不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展

公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注

2024年4月30日

证券代码,688383 证券简称,新益昌 公告编号:2024-032

深圳新益昌科技股份有限公司关于公司 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 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。 一、计提资产减值准备情况概述

根据企业会计准则》和深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2024年3月31日的财务状况和2024年第一季度的经营成果,经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析,认为上述资产中部分 资产存在一定的减值迹象,遵循谨慎性原则,公司及下属子公司对相关资产进行了减值测试并计提了 公司 2024 年第一季度计提各项资产减值准备合计 1,599.20 万元。具体情况如下:

| 序号 项目 | | 计提金额(万元) | 备注 | | | | |
|----------|-----------------|----------|-----------------------------|--|--|--|--|
| 1 | 信用减值损失 1,044.53 | | 含应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款的坏员损失 | | | | |
| 2 资产减值损失 | | 554.67 | 含存货跌价损失、合同资产减值损失、商誉减值损失 | | | | |
| 合计 | | 1,599.20 | - | | | | |
| | | | | | | | |

二、计提资产减值准备事项的具体说明

如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值 准备的账面金额,则将差额确认为减值利得

经测试,2024年第一季度共计提信用减值损失金额 1,044.53 万元

根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策的相关规定,资产负债表日,存货按照库 龄、成本与可变现净值孰低相结合的方式,计提存货跌价准备、对其重叠部分按照谨慎性原则取其高者计提减值金额。对于成本与可变现净值孰低法,当存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准 备。以前减计存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价 准备金额内转回。对于存货库龄的考虑,公司依据某类存货的库存时间长短,按照不同比率计算期末 存货跌价准备应计金额,并于期初账面余额相比较,做补提或冲回的会计分录。 经测试,2024年第一季度公司计提资产减值损失金额合计554.67万元。

三、计提减值准备对公司的影响 公司 2024 年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失合计为 1,599.20 万元, 合计对公司 2024 年第一季度合并利润总额影响 1,599.20 万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

本次 2024 年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计,是公司财务部基于实际 情况和会计准则做出的判断,真实客观反映公司截至2024年3月31日的财务状况和2024年第一季度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者 注意投资风险。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会