证券代码：002528　　证券简称：英飞拓　　公告编号：2024-024

深圳英飞拓科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	268,029,824.10	339,378,528.10	-21.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-42,409,334.10	-48,442,101.53	12.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-40,502,816.01	-51,751,766.37	21.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,572,993.34	189,806,513.74	-78.10%
基本每股收益(元/股)	-0.0354	-0.0404	12.38%
稀释每股收益(元/股)	-0.0354	-0.0404	12.38%
加权平均净资产收益率	-10.95%	-3.95%	-7.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,811,290,146.42	2,934,185,322.34	-4.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	364,898,032.51	409,997,592.86	-11.00%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,436,715.40	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	163,134.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	324,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,858.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	211,511.75	
减：所得税影响额	-683,392.04	
合计	-1,906,518.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

（一）资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动(%)	说明
应收票据	2,996,093.01	4,343,890.73	-31.03%	主要系应收的商业承兑汇票减少所致
应收款项融资	539,823.00	311,403.00	73.35%	主要系应收的银行承兑汇票增加所致
长期待摊费用	2,220,683.36	5,484,471.88	-59.51%	主要是公司租赁办公场所的装修费因退租一次性摊销
应付票据	1,461,585.80	3,419,335.80	-57.26%	主要系应付的银行承兑汇票减少所致

（二）利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动(%)	说明
财务费用	5,416,077.04	13,366,077.15	-59.48%	主要系本期利息支出减少所致
利息费用	5,649,000.85	18,263,973.57	-69.07%	主要系公司控制贷款规模，利息支出大幅下降
利息收入	1,232,366.88	6,358,004.91	-80.62%	主要系本期摊销未实现融资收益减少所致
其他收益	161,602.46	4,016,256.95	-95.98%	主要系本期政府补助同比减少
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	3,313,863.37	-100.00%	主要系同比减少理财收益
信用减值损失(损失以“-”号填列)	5,660,052.32	10,453,739.99	-45.86%	主要系转回应收款项坏账准备同比减少
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-550,018.14	4,937,412.90	-111.14%	主要系计提存货跌价准备
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,438,768.82	-80,887.60	4151.29%	主要是公司租赁办公场所的装修费因退租一次性摊销
营业外收入	240,378.38	34,286.23	601.09%	主要系本期政府补助同比增加
营业外支出	259,311.35	165,157.99	57.01%	主要系存货处置损失同比增加
所得税费用	1,305,160.49	2,287,019.07	-42.93%	本期递延所得税费用同比减少

（三）现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	41,572,993.34	189,806,513.74	-78.10%	主要系同比减少同期代收代付往来款所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,331,995.65	-61,271,929.53	-91.30%	主要系同比减少赎回结构性存款影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-73,123,011.59	-141,007,762.57	-48.14%	主要系外部融资减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	122,822	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
深圳市投资控股有限公司	国有法人	26.35%	315,831,160			
JEFFREY ZHAOHUAI LIU	境外自然人	16.29%	195,320,972	146,490,729		
JHL INFINITE LLC	境外法人	16.13%	193,366,623			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	6,512,132			
张衍锋	境内自然人	0.16%	1,915,875	1,436,906		
温建强	境内自然人	0.12%	1,424,603			
杨莉	境内自然人	0.12%	1,400,000			
冯石平	境内自然人	0.11%	1,338,000			
于安	境内自然人	0.10%	1,150,900			
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	境外法人	0.09%	1,076,307			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市投资控股有限公司	315,831,160	人民币普通股	315,831,160
JHL INFINITE LLC	195,320,972	人民币普通股	195,320,972
JEFFREY ZHAOHUAI LIU	45,704,843	人民币普通股	45,704,843
香港中央结算有限公司	6,512,132	人民币普通股	6,512,132
温建强	1,424,603	人民币普通股	1,424,603
杨莉	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
冯石平	1,338,000	人民币普通股	1,338,000
于安	1,150,900	人民币普通股	1,150,900
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	1,076,307	人民币普通股	1,076,307
葛耀	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，JHL INFINITE LLC（以下简称“JHL”）为 JEFFREY ZHAOHUAI LIU(中文姓名：刘肇怀)控股的企业。刘肇怀、JHL、张衍锋为一致行动人。除以上情况外，未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前 10 名股东中，杨莉通过信用账户持有公司股票 1,400,000 股；于安共持有公司股票 1,150,900 股，其中通过信用账户持有 920,400 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

（二）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

三、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

募集资金投资项目进展情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募投项目“深圳湾智慧园区信息化建设项目”已达到预定可使用状态。公司分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 19 日召开第六届董事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目“深圳湾智慧园区信息化建设项目”进行结项并将节余募集资金 1,059.87 万元(含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

截至 2024 年 4 月 26 日，上述募投项目节余募集资金(含利息收入净额)已永久补充流动资金用于公司日常经营需要，公司因 2016 年非公开发行股份设立的募集资金专项账户注销手续已全部办理完毕。上述募集资金专户注销后，公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金监管协议相应终止。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	267,802,841.54	312,341,228.56
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	721,967.90	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,996,093.01	4,343,890.73
应收账款	812,349,236.60	840,963,983.82
应收款项融资	539,823.00	311,403.00
预付款项	151,747,861.57	168,332,426.22
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	132,998,159.42	135,103,142.44
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	275,886,207.49	293,423,122.40
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	350,849,463.29	363,375,384.17
其他流动资产	73,033,384.50	65,206,951.60
流动资产合计	2,068,925,038.32	2,183,401,532.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	121,852,366.23	120,741,482.71
长期股权投资	5,376,116.67	5,376,116.67
其他权益工具投资	119,214.90	119,214.90
其他非流动金融资产	2,083,580.36	2,083,580.36
投资性房地产	155,762,528.76	157,730,562.63
固定资产	85,344,479.13	90,583,702.63
在建工程	221,084,927.10	216,185,045.65
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	12,004,392.09	12,598,046.35
无形资产	79,743,297.59	82,720,577.38
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	883,722.16	883,722.16
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	400,000.00	400,000.00
长期待摊费用	2,220,683.36	5,484,471.88
递延所得税资产	53,992,767.71	54,507,838.09
其他非流动资产	1,497,032.04	1,369,427.99
非流动资产合计	742,365,108.10	750,783,789.40
资产总计	2,811,290,146.42	2,934,185,322.34
流动负债：		
短期借款	332,198,270.39	402,646,883.58
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,461,585.80	3,419,335.80
应付账款	943,826,133.16	989,016,315.78
预收款项	0.00	0.00
合同负债	181,092,195.23	164,390,554.68
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	50,520,044.52	60,091,377.38
应交税费	11,904,790.50	11,025,454.46
其他应付款	279,472,072.79	255,032,386.57
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	98,577,156.60	88,993,163.53
其他流动负债	78,667,221.44	77,609,017.35
流动负债合计	1,977,719,470.43	2,052,224,489.13
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	412,875,196.64	418,165,186.57
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	6,151,341.40	5,581,943.66
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	34,391,896.22	34,391,861.84
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	33,035,090.74	32,453,904.68
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	486,453,525.00	490,592,896.75
负债合计	2,464,172,995.43	2,542,817,385.88
所有者权益：		
股本	1,198,675,082.00	1,198,675,082.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,298,783,345.12	2,298,783,345.12
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	61,180,476.68	63,870,702.93
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	41,576,362.02	41,576,362.02
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-3,235,317,233.31	-3,192,907,899.21
归属于母公司所有者权益合计	364,898,032.51	409,997,592.86
少数股东权益	-17,780,881.52	-18,629,656.40
所有者权益合计	347,117,150.99	391,367,936.46
负债和所有者权益总计	2,811,290,146.42	2,934,185,322.34

法定代表人：刘肇怀　　主管会计工作负责人：张军威　　会计机构负责人：张军威

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	268,029,824.10	339,378,528.10
其中：营业收入	268,029,824.10	339,378,528.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	311,164,742.14	408,258,666.91
其中：营业成本	203,720,501.80	281,567,723.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	736,287.80	806,383.51
销售费用	35,102,665.58	36,747,966.90
管理费用	47,021,914.43	52,318,344.13
研发费用	19,167,295.49	23,452,171.74
财务费用	5,416,077.04	13,366,077.15
其中：利息费用	5,649,000.85	18,263,973.57
利息收入	1,232,366.88	6,358,004.91
加：其他收益	161,602.46	4,016,256.95
投资收益(损失以“-”号填列)		3,313,863.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	5,660,052.32	10,453,739.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-550,018.14	4,937,412.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,438,768.82	-80,887.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-41,302,050.22	-46,239,753.20
加：营业外收入	240,378.38	34,286.23
减：营业外支出	259,311.35	165,157.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-41,320,983.19	-46,370,624.96
减：所得税费用	1,305,160.49	2,287,019.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-42,626,143.68	-48,657,644.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-42,626,143.68	-48,657,644.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-42,409,334.10	-48,442,101.53
2.少数股东损益	-216,809.58	-215,542.50
六、其他综合收益的税后净额	-1,624,641.79	-484,654.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,690,226.25	-499,477.84
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,690,226.25	-499,477.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,690,226.25	-499,477.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,065,584.46	14,823.54
七、综合收益总额	-44,250,785.47	-49,142,298.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,099,560.35	-48,941,579.37
归属于少数股东的综合收益总额	848,774.88	-200,718.96
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0354	-0.0404
(二)稀释每股收益	-0.0354	-0.0404

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘肇怀　　主管会计工作负责人：张军威　　会计机构负责人：张军威

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	340,657,365.42	541,471,704.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	626,857.55	155,625.28
收到其他与经营活动有关的现金	52,093,435.69	231,372,906.71
经营活动现金流入小计	393,377,658.66	773,000,236.45
购买商品、接受劳务支付的现金	220,693,092.71	319,502,761.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	70,593,152.42	72,525,195.41
支付的各项税费	4,061,096.42	5,594,108.60
支付其他与经营活动有关的现金	56,457,323.77	185,571,656.86
经营活动现金流出小计	351,804,665.32	583,193,722.71
经营活动产生的现金流量净额	41,572,993.34	189,806,513.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,222,597.22	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,228,456.86	3,616,477.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,561.00	96,453.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,453,615.08	183,712,931.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,785,610.73	15,314,860.83
投资支付的现金	10,000,000.00	229,670,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,785,610.73	244,984,860.83
投资活动产生的现金流量净额	-5,331,995.65	-61,271,929.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	47,833,330.39	100,115,379.68
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,833,330.39	100,115,379.68
偿还债务支付的现金	111,365,451.03	216,396,690.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,264,962.29	22,025,798.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	325,928.66	2,700,653.07
筹资活动现金流出小计	120,956,341.98	241,123,142.25
筹资活动产生的现金流量净额	-73,123,011.59	-141,007,762.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,604,365.53	-2,325,706.10
五、现金及现金等价物净增加额	-43,486,379.43	-14,798,884.46
加：期初现金及现金等价物余额	278,275,307.03	364,699,598.84
六、期末现金及现金等价物余额	234,788,927.60	349,900,714.38

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：002528　　证券简称：英飞拓　　公告编号：2024-030

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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。

经深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议审议通过，公司决定召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023 年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 20 日(星期一)14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日(星期一)

7.出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
8.00	《关于<未来三年股东回报规划(2024-2026 年)>的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。

提案 6.00 属于关联交易事项，股东大会审议时，关联股东需回避表决。

独立董事将在本次年度股东大会上述职，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事 2023 年度述职报告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、参与现场会议登记办法

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续；

3.委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4.异地股东可以信函或者传真方式登记(需提供有关证件复印件)，不接受电话登记；

5.登记时间：2024 年 5 月 14 日的 9:00-17:00；

6.登记地点：公司会议室(深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.会议联系人：华元柳、王玲

电话：0755-86096000、0755-86095586

传真：0755-86098166

邮箱：invrel@infinova.com.cn

地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司董事会办公室

邮编：518110

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十三次会议决议；

2.公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362528。

2.投票简称：英飞投票。

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）　　作为深圳英飞拓科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席深圳英飞拓科技股份有限公司 2023 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：　　股

受托人身份证号码：

受托人(签字)：

一、本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决结果			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》	√				
2.00	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√				
3.00	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√				
4.00	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√				
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√				
6.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√				
7.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√				
8.00	《关于<未来三年股东回报规划(2024-2026 年)>的议案》	√				
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√				

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是(　)否(　)

本委托书有效期限：

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章)：

委托日期：　　年　　月　　日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字(委托人为单位的须加盖单位公章)，如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1.股东请在选项中打√；2.每项均为单选，多选无效。

附件三：

股东大会参会登记表

致：深圳英飞拓科技股份有限公司

截止到 2024 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有英飞拓（股票代码：002528）股票，现登记参加公司 2023 年度股东大会。

姓　名：

身份证号码：

股东账户：

持股数：

联系电话：

邮政编码：

联系地址：

股东签字(法人股东盖章)：

日期：　　年　　月　　日