

证券代码：688097

证券简称：博众精工

博众精工科技股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议资料

**BOZHON** 博众

2024 年 6 月

## 目 录

2023 年年度股东大会会议须知 .....	1
2023 年年度股东大会会议议程 .....	4
议案 1 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案.....	6
议案 2 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 .....	7
议案 3 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 .....	8
议案 4 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 .....	9
议案 5 关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 .....	10
议案 6 关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 .....	12
议案 7 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 .....	13
议案 8 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 .....	17
议案 9 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案...	18
议案 10 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的议案 .....	22
议案 11 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案 .....	23
议案 12 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关 事宜的议案 .....	24

## 博众精工科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东在博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》以及《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博众精工科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知，内容如下：

一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（及股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、本次股东大会召开期间，股东准备在股东大会发言/提问的，应当事先在签到处登记。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主

持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填毕由大会工作人员统一收票。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状态，参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024

年 5 月 24 日披露于上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《博众精工科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

## 博众精工科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2024 年 6 月 13 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号，博众精工科技股份有限公司会议室

3、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 6 月 13 日至 2024 年 6 月 13 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。

#### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

3、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

4、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

- 5、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
  - 6、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
  - 7、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
  - 8、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
  - 9、《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
  - 10、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
  - 11、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
  - 12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
- （六）听取《2023 年度独立董事述职报告》
  - （七）与会股东及股东代理人发言、提问
  - （八）与会股东及代理人对各项议案投票表决
  - （九）休会（统计表决结果）
  - （十）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
  - （十一）见证律师宣读法律意见
  - （十二）签署会议文件
  - （十三）宣布会议结束

## 博众精工科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会会议议案

#### 议案 1 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定编制了《博众精工科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《博众精工科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2023 年度的财务及经营状况。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露《博众精工科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《博众精工科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日



## 议案 2 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2023 年度财务决算工作已经完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现提交《博众精工 2023 年度财务决算报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日

### 议案 3 关于 2023 年度董事会工作报告的议案

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现拟定《博众精工科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日

## 议案 4 关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，并结合报告期内公司运营及监事会工作情况，现拟定《博众精工科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件三。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 13 日

## 议案 5 关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，提议公司董事 2024 年度薪酬方案如下：

### 一、适用对象

本方案的适用对象为公司董事。

### 二、适用期限

本方案的适用期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### 三、董事薪酬方案

#### 1、独立董事

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为 18 万元/年（税后），每月支付 1.5 万元（税后）。

#### 2、非独立董事

公司董事长吕绍林，董事王欣华、蒋健、宋怀良作为公司管理人员领取管理人员薪酬，不再另行发放津贴。管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬系管理人员根据职务等级及职责每月领取，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。

公司外部董事在公司领取董事津贴，津贴标准与独立董事相同。

### 四、其他规定

1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的相关费

用由公司承担。

4、2024 年度董事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

本议案已经提交公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议审议，全体董事回避表决，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日

## 议案 6 关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，提议公司监事 2024 年度薪酬方案如下：

### 一、适用对象

本方案的适用对象为公司监事。

### 二、适用期限

本方案的适用期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### 三、监事薪酬方案

公司监事均为公司员工，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

### 四、其他规定

- 1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
- 3、监事参加公司监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
- 4、2024 年度监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

本议案已经提交公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届监事会第四次会议审议，全体监事回避表决，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 13 日

## 议案 7 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

### 各位股东及股东代表：

根据董事会审计委员会的建议，公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期 1 年。具体情况如下：

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### 2、人员信息

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

##### 3、业务规模

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度上市公司审计客户 671 家，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 59 家。

##### 4、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果

投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

## 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

### (二) 项目成员信息

#### 1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	葛勤	1997 年	1997 年	1998 年	2022 年	近三年签署上市公司审计报告数量 7 家
签字注册会计师	郭焕金	2012 年	2010 年	2013 年	2022 年	近三年签署上市公司审计报告数量 1 家
质量控制复核人	姜丽君	2004 年	2000 年	2004 年	2023 年	近三年复核上市公司审计报告数量 4 家

#### (1) 项目合伙人、签字注册会计师从业情况

姓名：葛勤

【葛勤】中国注册会计师、权益合伙人。葛勤先生于 1997 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1995 年加入立信，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署 7 家上市公司年报/内控审计项目，涉及的行业包括制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业。



## （2）签字注册会计师从业情况

姓名：郭焕金

【郭焕金】中国注册会计师，项目经理，于 2012 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2013 年加入立信，2022 年开始为公司提供审计服务。涉及的行业包括房地产行业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、纺织服务等。

## （3）质量控制复核人从业情况

姓名：姜丽君

【姜丽君】中国注册会计师，权益合伙人，于 2004 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2004 年加入立信，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年复核 4 家上市公司年报/内控审计项目，涉及的行业包括制造业、综合服务业、房地产业。

## 2、项目人员的独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员最近三年未受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## （三）审计收费

审计费用定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量，最终公司与立信协商确定。

2023 年度财务报表审计费用 140 万元、内控审计费用 40 万元。后续年度，如遇审计工作量发生较大变化的情况，经营层有权根据审计工作量的变化情况结合审计费用定价原则适当调整审计费用。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《博众精工科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日

## 议案 8 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 39,040.96 万元，母公司实现的净利润为 35,360.49 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 150,164.80 万元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 446,647,765 股，扣减回购专用账户的股数 2,140,286 股，以此计算合计拟派发现金红利 57,785,972.27 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 14.80%。本年度利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露《博众精工科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日

## 议案 9 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司经营业务的需要，提升公司经营效益，根据公司资金计划安排，结合公司财务状况，公司及控股子公司计划在 2023 年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止向银行等金融机构申请不超过 64.795 亿元综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、供应链融资、信用证、内保外贷、并购贷款、保理业务、保函、项目资金借款、票据池质押融资等。授信期限依合同约定，担保方式为信用方式、公司保证担保、自有资产抵押担保等（担保方式不包括对控股子公司提供担保）。拟向各银行申请综合授信额度明细如下：

序号	银行机构	拟申请授信额度（万元）
1.	交通银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行	43,500.00
2.	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	27,000.00
3.	中信银行吴江支行	38,000.00
4.	中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行	57,000.00
5.	中国民生银行股份有限公司吴江支行	20,000.00
6.	中国光大银行股份有限公司吴江支行	20,000.00
7.	苏州银行股份有限公司吴江支行	10,000.00

序号	银行机构	拟申请授信额度（万元）
8.	浙商银行股份有限公司苏州吴江支行	9,000.00
9.	招商银行股份有限公司苏州吴江支行	50,000.00
10.	中国工商银行股份有限公司吴江经济开发区支行	51,000.00
11.	中国进出口银行江苏省分行	20,000.00
12.	中国银行股份有限公司吴江开发区支行	40,000.00
13.	中国农业银行吴江开发区支行	15,000.00
14.	华夏银行股份有限公司吴江支行	30,000.00
15.	宁波银行股份有限公司吴江支行	10,000.00
16.	上海银行苏州吴江支行	20,000.00
17.	江苏银行吴江支行	30,000.00
18.	兴业银行股份有限公司苏州吴江支行	20,000.00
19.	平安银行苏州吴江支行	30,000.00
20.	江苏张家港农村商业银行股份有限公司吴江支行	9,900.00
21.	广发银行股份有限公司苏州吴江支行	13,000.00

序号	银行机构	拟申请授信额度（万元）
22.	苏州农村商业银行吴江开发区支行	4,950.00
23.	恒丰银行股份有限公司苏州吴江支行	10,000.00
24.	中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行	10,000.00
25.	渤海银行股份有限公司苏州分行	20,000.00
26.	东亚银行（中国）有限公司苏州分行	24,600.00
27.	国家开发银行苏州市分行	15,000.00
	<b>合计</b>	<b>647,950.00</b>

公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过 64.795 亿元（人民币），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。综合授信额度最终以银行等金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际提用授信额度可在总额度范围内相互调剂。本次授信额度有效期自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。

本次公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度将用于公司及控股子公司的生产经营，有利于公司及控股子公司的业务的发展，不会对公司及控股子公司的日常性经营活动产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

董事会授权经营管理层根据公司及控股子公司业务开展的需要，在上述额度内办理综合授信事宜相关手续并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露《博众精工科技股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日

## 议案 10 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

本议案已经公司于 2024 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，并于 2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露《博众精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《博众精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日



## 议案 11 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为了保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《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》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《博众精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司于 2024 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，并于 2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露《博众精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日

## 议案 12 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司本次激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(9) 授权董事会决定本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本次激励计划；

(10) 授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

(12) 授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的其他必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司于 2024 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日

附件一：

## 博众精工科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告

2023 年，面对国内外复杂的经济形势变化，公司始终秉承着“成为装备制造行业可持续发展的世界级企业”的愿景，坚持“追求卓越、和谐共赢”的经营理念。公司紧紧围绕年初制定的经营计划，在管理层的领导下扎实有序推进重点工作的落实，对外加紧国内外市场的开拓，对内促进经营质量提升，优化产品结构，降低生产成本，推动标准化流程建设。

报告期内，公司实现营业收入 483,985.00 万元，较上年同期增长 0.59%；归属于上市公司股东的净利润为 39,040.96 万元，较上年同期增长 17.80%；基本每股收益 0.877 元/股，较上年同期增长 7.61%。

### 一、主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	483,985.00	481,150.83	0.59	382,708.16
归属于上市公司股东的净利润	39,040.96	33,142.35	17.80	19,333.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,754.58	31,231.79	4.88	13,615.79
经营活动产生的现金流量净额	-5,663.74	-714.32	-692.89	-58,939.10
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	417,937.47	375,421.41	11.32	239,855.03
总资产	782,240.22	762,017.38	2.65	564,025.63

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年

基本每股收益（元/股）	0.877	0.815	7.61	0.503
稀释每股收益（元/股）	0.877	0.815	7.61	0.503
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.735	0.766	-4.05	0.354
加权平均净资产收益率（%）	9.87	12.40	减少2.53个百分点	9.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.28	11.66	减少3.38个百分点	6.45
研发投入占营业收入的比例（%）	10.27	10.26	增加0.01个百分点	12.07

## 二、主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	483,985.00	481,150.83	0.59
营业成本	320,423.57	325,923.19	-1.69
销售费用	35,291.54	33,144.03	6.48
管理费用	27,725.49	25,787.97	7.51
财务费用	1,981.34	-138.09	不适用
研发费用	49,716.46	49,356.57	0.73
经营活动产生的现金流量净额	-5,663.74	-714.32	-692.89
投资活动产生的现金流量净额	-20,336.33	-17,293.49	-17.60
筹资活动产生的现金流量净额	8,688.93	108,295.23	-91.98
其他收益	7,160.44	2,634.91	171.75
投资收益	1,137.34	-292.04	不适用
信用减值损失	-4,877.38	-2,224.01	-119.31

营业收入变动原因说明：主要系报告期内，公司 3C 领域的新产品销售取得突破，为公司业绩贡献新的增长点，公司深度绑定大客户，针对客户需求推出的柔性模块化生产线、MR 生产设备等已完成部分交付并形成销售收入，营收规模保持平稳增长。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内公司通过精细化管理完善了供应链体系，采购成本有所下降。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内公司加大市场开拓力度导致销售人

员费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内公司职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内汇兑收益减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司材料采购、各项税费和职工薪酬支付增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司新增对外投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司在 2022 年完成向特定对象发行股票筹资。

其他收益变动原因说明：主要系报告期内政府补贴收入增加所致。

投资收益变动原因说明：主要系报告期内处置子公司以及理财产品收益所致。

信用减值损失变动原因说明：主要系报告期内应收账款增加所致。

## 2. 收入和成本分析

报告期内，公司实现营业收入 483,985.00 万元，同比增长 0.59%；发生营业成本 320,423.57 万元，同比减少 1.69%；综合毛利率为 33.79%，较 2022 年度增加 1.53 个百分点。

### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
专用设备制造业	483,703.21	320,391.73	33.76	0.55	-1.68	增加 1.50 个百分点
合计	483,703.21	320,391.73	33.76	0.55	-1.68	增加 1.50 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自动化	414,974.54	276,917.76	33.27	1.31	-2.60	增加

设备 (线)						2.68 个 百分点
治具及 零配件	57,415.07	34,052.88	40.69	-5.65	3.96	减少 5.48 个 百分点
核心零 部件	11,313.60	9,421.09	16.73	6.68	6.97	减少 0.22 个 百分点
合计	483,703.21	320,391.73	33.76	0.55	-1.68	增加 1.50 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上 年增 减 (%)
内销	331,714.67	222,089.57	33.05	31.68	27.70	增加 2.09 个 百分点
外销	151,988.54	98,302.16	35.32	-33.67	-35.31	增加 1.63 个 百分点
合计	483,703.21	320,391.73	33.76	0.55	-1.68	增加 1.50 个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模 式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上 年增 减 (%)
经销模 式	458.35	408.23	10.93	-12.37	-8.30	减少 3.95 个 百分点
直销模 式	483,244.86	319,983.50	33.78	0.57	-1.67	增加 1.50 个 百分点
合计	483,703.21	320,391.73	33.76	0.55	-1.68	增加 1.50 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、公司所属行业为专用设备制造业，报告期内，公司主营业务收入同比增长 0.55%，主营业务成本同比减少 1.68%，毛利率较上年增加 1.50 个百分点；从



公司的产品类别来看，报告期内，自动化设备（线）取得营业收入 414,974.54 万元，为公司的主要收入来源，毛利率较上年增加 2.68 个百分点。主要是因为报告期内，公司在自动化设备行业内不断锐意进取，继续保持优势地位。同时通过精细化管理完善了供应链体系，采购成本有所下降。

2、从公司产品的销售地区来看，报告期内公司实现境外收入 151,988.54 万元，占主营业务收入的 31.42%；境内收入 331,714.67 万元，占主营业务收入的 68.58%，境内收入同比增长 31.68%，增速较快。主要原因是报告期内苹果产业链的国内客户收入确认增加较多。

3、从公司的销售模式来看，公司的主要销售模式为直销模式。

### (2) 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
自动化设备	台	21,023	20,749	9,567	-6.93	8.52	2.95

### (3) 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
专用设备制造业	原材料	266,597.96	83.21	272,505.15	83.63	-2.17	/
	人工和费用	53,793.77	16.79	53,360.45	16.37	0.81	/
	合计	320,391.73	100.00	325,865.60	100.00	-1.68	/
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

						例(%)	
自动化设备(线)	原材料	229,442.15	71.61	236,889.74	72.70	-3.14	/
	人工和费用	47,475.61	14.82	47,413.52	14.55	0.13	/
	合计	276,917.76	86.43	284,303.26	87.25	-2.60	/
治具及零配件	原材料	29,136.05	9.09	28,131.98	8.63	3.57	/
	人工和费用	4,916.83	1.54	4,623.15	1.42	6.35	/
	合计	34,052.88	10.63	32,755.13	10.05	3.96	/
核心零部件	原材料	8,019.76	2.50	7,483.43	2.30	7.17	/
	人工和费用	1,401.33	0.44	1,323.78	0.40	5.86	/
	合计	9,421.09	2.94	8,807.21	2.70	6.97	/

### 3. 费用

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	35,291.54	33,144.03	6.48
管理费用	27,725.49	25,787.97	7.51
研发费用	49,716.46	49,356.57	0.73
财务费用	1,981.34	-138.09	不适用

变动原因分析说明：详见 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

### 4. 现金流

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,663.74	-714.32	-692.89
投资活动产生的现金流量净额	-20,336.33	-17,293.49	-17.60
筹资活动产生的现金流量净额	8,688.93	108,295.23	-91.98

变动原因分析说明：详见 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

### 5. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易	0.00	0.00	522.00	0.07	-100.00	主要是报

金融资产						报告期内公司持有理财产品到期
应收票据	2,435.92	0.31	6,105.50	0.80	-60.10	主要是公司本期持有的未到期的银行承兑汇票减少所致
应收款项融资	1,587.18	0.20	3,718.81	0.49	-57.32	主要是本期应收票据到期托收及背书转让所致
其他应收款	1,189.70	0.15	2,092.26	0.27	-43.14	主要是报告期内公司收回以前年度支付的暂付款项
合同资产	16,122.64	2.06	11,319.33	1.49	42.43	主要是报告期内未到期的质保金增加所致
长期股权投资	10,104.23	1.29	1,780.86	0.23	467.38	主要是报告期公司新增投资公司所致
其他权益工具投资	7,188.95	0.92	4,272.35	0.56	68.27	主要是报告期公司新增投资公司所致
在建工程	292.12	0.04	11.68	0.00	2,401.03	主要是报告期内新增待安装设备所致
长期待摊费用	1,049.03	0.13	1,910.86	0.25	-45.10	主要是公司报告期内装修费用摊销减少所致

其他非流动资产	5,689.98	0.73	4,209.66	0.55	35.16	主要是报告期预付设备购买款增加所致
一年内到期的非流动负债	55,833.73	7.14	11,242.43	1.48	396.63	主要是一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	2,185.78	0.28	6,667.37	0.87	-67.22	主要是报告期内已到期的银行承兑汇票减少所致
租赁负债	843.21	0.11	1,237.76	0.16	-31.88	主要是一年内到期的租赁负债增加所致

附件二：

## 博众精工科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，忠实履行《公司章程》《公司董事会议事规则》赋予的各项职责，认真执行股东大会各项决议，积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现，现将 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 483,985.00 万元，较上年同期增长 0.59%；归属于上市公司股东的净利润为 39,040.96 万元，较上年同期增长 17.80%；基本每股收益 0.877 元/股，较上年同期增长 7.61%。

### 二、2023 年董事会运作情况

#### （一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：

董 事 会		
届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二十一次会议	2023/1/12	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第二十二次会议	2023/3/23	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第二十三次会议	2023/4/19	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第二十四次会议	2023/6/9	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第二十五次会议	2023/6/14	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况

第二届董事会第二十六次会议	2023/8/15	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第二十七次会议	2023/8/29	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第二十八次会议	2023/10/30	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第二十九次会议	2023/12/4	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第三届董事会第一次会议	2023/12/21	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况

#### （二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。截至报告期末，2023 年度召开的所有股东大会议案已全部执行完成。

#### （三）董事会专业委员会的运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司定期报告等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》《博众精工科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

#### （五）完善公司信息披露制度

2023 年度公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定按时完成了各类披露工作，并根据公司实

际情况，真实、准确、完整、及时、公平的发布了公告，确保了投资者对公司经营状况的知情权，最大程度的保护了投资者利益。

#### （六）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规的规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，切实提高公司规范运作水平和透明度。

#### （七）提高公司内部治理能力

公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，逐步完善公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，尽快建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

#### （八）加强投资者关系管理

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，举办了多次业绩说明会、并设置投资者热线电话、邮箱，由专人负责接听和回复，专业、耐心解答各类投资者的问题；指派专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作，切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，切实加强中小投资者权益保护。采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。

### 三、2024 年重点工作

#### （一）公司发展战略

博众精工创立以来，以治具、半自动设备为始，不断加强研发投入，技术水平持续提升。公司始终秉承着“成为装备制造业可持续发展的世界级企业”的愿景，坚持“追求卓越、和谐共赢”的经营理念，持续开拓创新，目前已成为一家专注于智能制造装备研发、设计、生产，提供智能制造整体解决方案服务的技术创新型企业，产品和服务涵盖了消费电子、新能源、汽车零部件、半导体、仪器仪表、智慧仓储物流等业务领域。

在智能制造装备高速发展的背景下，公司将紧贴新质生产力发展要求，首先立足消费电子领域，在多年积累的人才和技术优势的基础上采取横向拓展、纵向延伸战略，积极拓宽行业深度和广度，从传统的手机、笔记本等终端产品向无线耳机、AR/MR/VR、手表等全产品去覆盖，并从整机组装向上游零部件与模组组装去延伸；公司也在大力拓展非消费电子行业的应用技术及客户，积极拓展其他业务领域及产品线。目前，公司基于消费电子领域核心业务外，实施 1+N 战略，积极开拓新兴领域，布局的领域包括新能源、半导体、仪器仪表、智慧仓储物流及汽车零部件等应用领域，产品包括锂电设备、充换电站、汽车自动化设备、共晶贴片机、固晶机、AOI 检测设备、透射电子显微镜、智慧仓储物流等。

面向未来，公司将紧跟国内外自动化生产设备技术发展潮流，通过内部孵化、外延并购等多重方式落实发展战略，通过加强技术团队研发能力，不断完善管理、技术团队和管理体系，提升精细化管理水平和综合服务能力，加大 AI 等相关技术在企业产品研发阶段的应用，力争成为装备制造业可持续发展的世界级企业。

## （二）经营计划

### 1、产品技术研发规划

公司所处行业属于技术密集型行业，持续的创新能力是公司发展的原动力，技术水平是构成公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司未来发展计划的重中之重。

公司主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹（治）具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务，且公司目前主要深耕于消费电子领域。对于消费电子领域的自动化设备厂商而言，其发展一般可分为三个阶段，分别由组装测量设备向高速高精 SMT 设备，再向集成电路封装测试设备不断升级。由此，消费电子领域的自动化设备厂商有着更多的机遇向更高端、更高技术含量的方向发展。公司充分意识到目前消费电子领域的机遇，并不断向高端突破，2017 年公司以自有核心技术和核心零部件研发出的高速、高精高、可靠性专机已大量用于消费电子产品组装线中；2018 年公司进一步以自有核心技术和核心零部件开发出的专机迈入了消费电子 SMT 设备领域。2022 年推出覆盖整个 FATP（整机产品的组装与测试生产阶段）段的柔性模块化生产线。未来公司



还将继续积累产品技术，不断向自动化设备领域中更高的阶段、更高端的领域探索。

未来，公司的产品开发和技术创新将以公司的发展战略为基础，以客户需求为导向，在产业链条的横向和纵向开拓、完善产品并积累技术，除巩固公司在自动化设备领域的技术壁垒外，公司将进一步加强自动化柔性生产线、核心零部件技术、智能工厂等重点技术领域的研究力度，拓展了已有技术的外延适应性，以消费电子行业自动化设备为基础，向新能源、汽车零部件、半导体、光伏等行业的自动化设备应用领域实现了进一步拓展。

## 2、市场拓展规划

为应对日趋激烈的行业竞争并分散经营风险，公司在保持消费电子优势地位的同时，加大资源投入拓展新能源、半导体、汽车零部件、低空经济、高端仪器等其他行业的智能制造装备应用市场。同时，公司主要聚焦核心客户与核心产品，依靠优异的产品品质和服务质量，以实现与更多优质客户的战略合作。

同时，公司也在加强全球化战略布局，积极拓展海外业务，以求能够及时响应并加强与海外客户的沟通协调和业务合作，逐步构建海外竞争优势。

## 3、人力资源发展规划

人才是公司发展的核心资源。公司将根据实际情况和未来发展规划，继续引进和培养各方面的人才，进一步建立完善培训、薪酬、绩效和激励机制，为公司的可持续发展提供人才保障。

公司制定了具有市场竞争力的薪酬结构，并希望通过建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，吸引和激励核心技术人才，调动员工的积极性和创造性，促进公司持续健康发展。在 2020 年实施股票期权、2022 年实施限制性股票的基础上，报告期内，公司又完成了 2023 年第二类限制性股票激励计划的实施，激励范围广，与员工利益进一步深度绑定。未来，公司将进一步完善员工绩效考核机制，优化激励机制和分配方式，提高职工的凝聚力和公司核心竞争力。

公司也将持续完善员工培训计划，着重在管理干部及关键人才、应届生、内训师方面加强培训培养，形成有效的人才培养和成长机制；通过内外部线下培训、线上公开课、课题研究等多元化的培训方式，提升员工业务能力与整体素质，鼓励员工个性化、差异化发展的同时，培养团队意识，增强合作精神。

#### 4、资本运作规划

公司将根据业务发展的需要以及优化股东结构、资本结构的考量，选择合适的股权和债权融资方式，直接融资和间接融资并举，获得满足公司可持续发展所需要的资金。

同时，根据公司战略发展布局，公司在考虑内生增长的同时，通过投资并购国内外产业链关键环节的优质企业或与其进行合作，使公司能够覆盖更多的产品品类、占领更多细分市场，提升公司行业地位和核心竞争力。

#### 5、内部治理规划

公司将完善公司各项管理制度和体系流程，便于规范化管理，并搭建各部门统一标准、统一运行、高效便捷的运营管理模式，提升各部门协同能力；持续优化组织结构，精简管理层次，建立适合于公司发展的管理架构，使管理有效和精干；切实加强预算管理、成本控制、质量控制等重点环节的精细化运营管理工作，加强内控体系建设，促进公司稳定健康发展。

特此报告。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日

附件三：

## 博众精工科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司经营规范运作水平的提高。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开 9 次，具体情况如下：

监事会		
届次	召开日期	会议决议
第二届监事会第十九次会议	2023/1/12	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届监事会第二十次会议	2023/3/23	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届监事会第二十一次会议	2023/4/19	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届监事会第二十二次会议	2023/6/14	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届监事会第二十三次会议	2023/8/15	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届监事会第二十四次会议	2023/8/29	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届监事会第二十五次会议	2023/10/30	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届监事会第二十六次会议	2023/12/4	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第三届监事会第一次会议	2023/12/21	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况

### 二、监事会对 2023 年度公司有关事项发表的审核意见

2023 年，监事会按照《公司法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，并对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营；公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律法规、《公司章程》的相关规定，未出现损害公司利益和股东利益的情况。

#### （二）检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查。监事会认为：公司的管理层认真执行了监事会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员合法、合规地履行职责，未发生损害公司利益和股东权益的行为；公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：公司 2023 年度关联交易严格执行了相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，过程公开、公平、公正，不存在任何利益输送，不影响公司的独立性，不存在损害公司和所有股东利益的情况。

#### （四）对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保情况。

#### （五）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查，未发现公司内部控制设计和执行方面的重大缺陷。监事会认为公司已初步建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

#### （六）募集资金使用情况

报告期内，监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的管理和使用情况，认为公司对募集资金的使用不存在违规行为，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

### 三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督，促进公司决策和经营活动更加规范有序；坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；监督各重大事项决策及其程序履行的合法性和规范性，不断提升公司治理水平，确保内控制度的有效执行，降低和防范可能出现的风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。

特此报告。

博众精工科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 13 日