

宁波精达成形装备股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料



浙江宁波

二零二四年四月

目录

2023 年年度股东大会议程	1
2023 年年度股东大会会议须知	3
2023 年年度股东大会会议议案	5
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	5
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	14
议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告	17
议案四：公司 2023 年度利润分配的预案	26
议案五：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	27
议案六：关于 2024 年度聘请审计机构的议案	28
议案七：关于 2024 年度公司银行授信额度的议案	29
议案八：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	30
议案九：《关联交易决策制度》	31
议案十：《独立董事工作制度》	32
议案十一：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案	33
议案十二：关于确认董事、监事及高管人员 2023 年度薪酬的议案	34

宁波精达成形装备股份有限公司

2023 年年度股东大会会议程

现场会议时间：2024 年 04 月 29 日上午 9:30

网络投票时间：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。

现场会议地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号办公大楼五楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长张旦先生

参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；

股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》

2、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、董事会秘书宣读大会会议须知

二、会议议案

1、宣读议案 1《公司 2023 年度董事会工作报告》

2、宣读议案 2《公司 2023 年度监事会工作报告》

3、宣读议案 3《公司 2023 年度财务决算报告》

4、宣读议案 4《公司 2023 年度利润分配的预案》

5、宣读议案 5《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

- 6、宣读议案 6《关于公司 2024 年度聘请审计机构的议案》
- 7、宣读议案 7《关于 2024 年度公司银行授信额度的议案》
- 8、宣读议案 8《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
- 9、宣读议案 9《关联交易决策制度》
- 10、宣读议案 10《独立董事工作制度》
- 11、宣读议案 11《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
- 12、宣读议案 12《关于确认董事、监事及高管人员 2023 年度薪酬的议案》

三、听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》

四、审议、表决

- 1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 2、大会对上述议案进行审议并投票表决（现场股东对议案进行投票表决）
- 3、统计现场投票表决结果

五、宣布现场会议结果

- 1、主持人宣布现场会议表决结果

六、等待网络投票结果

- 1、现场会议休会
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况

七、宣布决议和法律意见

- 1、主持人宣布本次股东大会总体表决情况
- 2、律师宣读本次股东大会的法律意见书
- 3、签署股东大会决议和会议记录
- 4、主持人宣布股东大会结束

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

二零二四年四月

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，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、本次股东大会共审议十二个议案，均为普通议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过即可。

七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

二零二四年四月

2023 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定，现提交《宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

以上议案，请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二四年四月

附件：《宁波精达成形装备股份有限公司2023年度董事会工作报告》

宁波精达成形装备股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年是贯彻二十大精神开局之年，也是国资控股宁波精达的第一年。面对严峻复杂的外部形势和日趋激烈市场竞争环境。公司保持战略定力，坚持创新驱动，实施产品差异化战略，不断拓展产品新应用领域，实现了生产、销售、利润持续增长态势，经营业绩再创历史最好水平。现将董事会 2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划报告如下：

一、2023 年度董事会工作回顾

（一）2023 年度公司经营情况

2023 年，公司继续打造“精专新”，逐步从单一设备制造，成为能够提供非标定制化设备、模具、自动化设备、软件、数字化综合服务商，成为“全球领先的定制化成形技术及装备服务商”。

公司持续创新，深度聚焦。公司科技创新能力、公司治理能力、市场开拓能力等不断提升。全公司营业收入为 70858.72 万元，同比增长 8.94%；营业利润为 18438.09 万元，同比增长 10.35%；净利润为 15976.67 万元，同比增长 11.37%；归属于上市公司所有者的净利润为 15923.87 万元，同比增长 11.58%；经营活动产生的现金流量净额为 16800.63 万元，同比增长 10.2%。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）董事会换届工作

2023 年 2 月 7 日，公司完成了第五届董事会选举换届工作，第五届董事会共选举董事 11 名，其中 4 名独立董事，并根据相关监管规定及公司章程，选举相关董事会委员会成员。

（二）公司董事会会议情况

2023 年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议 7 次，审议通过议案 36 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议具体情况如下：

董事会会议名称	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
第四届董事会第十七次会议	2023 年 2 月 7 日	现场和通讯结合	1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》 3、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》	通过
第五届董事会第一次会议	2023 年 2 月 24 日	现场和通讯结合	1、《关于选举第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》 3、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》	通过

			4、《关于聘任第五届董事会名誉董事长的议案》 5、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》	
第五届董事会第二次会议	2023年3月15日	现场和通讯结合	1、《关于修订公司章程的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》 5、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的议案》 6、《关于公司2023年度经营目标和考核指标的议案》	通过
第五届董事会第三次会议	2023年4月25日	现场和通讯结合	1.《公司2022年度董事会工作报告》 2.《公司2022年度总经理工作报告》 3.《公司2022年度财务决算报告》 4.《公司2022年度利润分配的预案》 5.《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 6.《关于公司董事会审计委员会2022年度工作报告的议案》 7.《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》 8.《关于<公司经理层工作细则>的议案》 9.《关于2022年度内部控评价报告的议案》 10.《关于公司2023年度聘请审计机构的议案》 11.《关于2023年度公司银行授信额度的议案》 12.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 13.《关于公司2023年第一季度报告的议案》 14.《关于召开公司2022年年度股东大会的通知的议案》	通过
第五届董事会第四次会议	2023年7月19日	现场和通讯结合	1.《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》	通过

次会议			2.《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》	
第五届董事会第五次次会议	2023 年 8 月 16 日	现场和通讯结合	1、《2023 年半年度报告及摘要》 2、《聘任证券事务代表的议案》	通过
第五届董事会第六次会议	2023 年 10 月 26 日	现场和通讯结合	1、《2023 年第三季度报告》 2、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 4、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知的议案》	通过

（二）股东大会召开情况

全年度公司董事会共召集股东大会 4 次，审议通过的议案 16 项。公司董事会根据《公司法》《证券法》和公司《章程》的要求严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，股东大会会议具体情况如下：

董事会会议名称	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 24 日	现场和通讯结合	1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》 3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》	通过
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 3 月 31 日	现场和通讯结合	1、《关于修订公司章程的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》	通过

2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 16 日	现场和通讯结合	1、《公司 2022 年度董事会工作报告》 2、《公司 2022 年度监事会工作报告》 3、《公司 2022 年度财务决算报告》 4、《公司 2022 年度利润分配的预案》 5、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 6、《关于公司 2023 年度聘请审计机构的议案》 7、《关于 2023 年度公司银行授信额度的议案》 8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	通过
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 11 月 13 日	现场和通讯结合	1、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》	通过

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司完成新一届独立董事的换届选举工作。新的四位独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，积极参与相关会议，与公司管理层保持了充分沟通，对公司的经营决策提供参考意见和建议。独立董事就公司利润分配方案、会计师事务所的聘任、会计政策变更、内部控制有效性等事项进行了认真审议，并基于独立董事的独立性和专业性发表了独立意见，有利于提升公司规范治理水平，维护了公司和中小股东的利益。

会议名称	独立董事发表意见的事项
------	-------------

第四届董事会第十七次会议	<p>1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》</p>
第五届董事会第一次会议	<p>1、《关于聘任第五届董事会名誉董事长的议案》</p> <p>2、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》</p>
第五届董事会第三次会议	<p>1、《公司 2022 年度利润分配的预案》</p> <p>2、《关于 2022 年度内部控评制价报告的议案》</p> <p>3、《关于公司 2023 年度聘请审计机构的议案》</p> <p>4、《关于 2023 年度公司银行授信额度的议案》</p> <p>5、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》</p>
第五届董事会第六次会议	《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

（四）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，审计委员会召开 4 次会议，战略委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议。各委员会分别根据职责分工，就公司定期报告、利润分配等重要事项进行审议并发表意见，

充分发挥了专业技能和决策能力，提高了董事会重要事项决策的质量。

1、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》等相关规定切实履行职责，认真审议公司编制的定期报告，对公司的财务情况、会计师事务所的聘任、外部审计、内部控制等方面进行了有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，促进公司治理科学规范高效。

2、公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会报告期内根据《公司章程》等规定认真履行职责，结合公司所处行业政策、产业发展态势和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》等规定积极完善公司薪酬考核体系，严格监督、审核高级管理人员的绩效考评情况，并按相关程序召开会议，对公司高管的薪酬进行审核，探讨公司绩效考核体系的进一步完善，就人事制度及考核标准等各方面提出了专业性意见和建议。

4、公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会换届拟选举的董事及独立董事、高级管理人员的任职资格等事项进行了积极审查并提出宝贵的建议。

（五）公司信息披露情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2023 年，公司按照相关规定及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，不

存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

（六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者管理工作，并通过双向沟通机制切实加强投资者和公司管理层的良好沟通。2023 年公司充分利用电话、网络及现场接待等多种方式，了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，同时及时把投资者关于公司的建议、意见反馈给管理层。在保证合法合规的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况，进一步加强与投资者之间的互动与交流，为投资者进行理性投资提供参考，同时引导投资者进行理性投资，共建和谐的投资环境和投资者关系。

三、2024 年度董事会工作计划

2024 年度董事会将着重做好如下工作：

1、围绕公司战略，推进持续发展.

2024 年公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，在紧跟行业发展趋势的情况下，积极组织和领导经营管理层和全体员工围绕公司发展战略，全力推进公司各项工作开展，力争实现公司各项经营指标，以良好的业绩回馈广大股东。

2、强化公司治理能力，提升规范运作水平

继续强化管理力度，探索管理深度，抓好管理维度，扎实做好董事会各项日常工作，密切关注中国证监会和上海证券交易所的监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际情况，进一步加强制度建设，强化规范运作意识，完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平。

3、提高信息披露质量，强化投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，向投资者披露公司有关信息。结合实际情况，加强投资者关系管理工作，充分利用上市公司投资者关系互动平台等各类网络媒介，加强与投资者的沟通交流，进一步提升公司资本市场形象

4、经营计划

(1) 公司定位

公司未来的战略目标要成为“全球领先的定制化成形技术及装备服务商”，公司逐步从单一设备制造，成为能够提供非标定制化设备、模具、自动化设备、软件、数字化综合服务商。

(2) 市场方向

2024 年以内生性增长和外延式发展并举，加快企业发展。在存量市场上通过产品的迭代更新，保持和扩大市场占有率；已有的产品上扩大应用领域；在新兴市场上，新能源市场上，抢抓机遇。通过三管齐下，来保持增长目标。

2024 年以新能源为契机，加快出海，保持增长，实现公司目标，继续围绕创新驱动、产品领先，深度聚焦精密制造。

坚定走出去，要在海外设立生产基地或者以其他方式建立海外根据地，继续扩大海外市场占有率。

(3) 管理重点

通过企业内部各个事业部的市场化运作，使各大块产品都有明确的责任主体，形成研发、生产、售后服务为一体的合力，推动验收、品质和交期的改善，从而实现几大块产品销售稳步增长的公司目标。

通过精益生产推行，流程优化改善，检验标准深化，产品优化和采购降本，图物相符率提升，程序界面标准化，信息化和数据化等一系列举措提升公司管理水平。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二四年四月

议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定，现提交《宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

该议案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过。

以上议案，请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

监事会

二〇二四年四月

附件：《宁波精达成形装备股份有限公司2023年度监事会工作报告》

宁波精达成形装备股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023年度，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责。报告期内，监事会共召开7次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会会议召开情况

2023年监事会共召开7次会议，会议审议事项如下：

1、2023年2月7日，公司以现场会议形式召开了第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了如下议案：

1) . 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》

2、2023年2月24日，公司以现场会议形式召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通过了如下议案：

1) . 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

3、2023年3月15日，公司以现场会议形式召开了第五届监事会第二次会议，会议审议通过了如下议案：

1) . 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

4、2023年4月25日，公司以现场会议形式召开了第五届监事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：

1) . 《公司2022年度监事会工作报告》

2) . 《公司2022年度财务决算报告》

3) . 《关于2022年度利润分配的预案》

4) . 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

5) . 《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

6) . 《关于公司2023年度聘请审计机构的议案》

7) . 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

8) . 《关于公司2023年第一季度报告》

5、2023年7月19日，公司以现场会议形式召开了第五届监事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：

1) . 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

2) . 《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

6、2023年8月16日，公司以现场会议形式召开了第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》

7、2023年10月26日，公司以现场会议形式召开了第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会通过对公司依法运作情况的监督，认为公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东

大会和董事会决议，未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会根据有关要求认真审议了公司财务报告，公司年报的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内控制度的各项规定，未发现违反财务管理及内控制度的行为。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司于2014年募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已销户。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司不存在收购、出售资产情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司不存在关联交易情况。

七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会对公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。

议案三:关于公司 2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

根据《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定,现提交《宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

以上议案,请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二四年四月

附件:《宁波精达成形装备股份有限公司2023年度财务决算报告》

宁波精达成形装备股份有限公司 2023年度财务决算报告

公司 2023 年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且已出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算的相关情况汇报如下:

一、合并范围说明

截止 2023 年 12 月 31 日,子公司中山精达特克机械有限公司、精达成形装备美洲有限公司、扬州精善达伺服成形装备有限公司纳入本公司合并报表范围。

二、主要经营成果指标变动情况

(一) 主要盈利指标变动情况

单元:万元

项 目	2023 年度	2022 年度	增减金额	增减比例
营业总收入	70,858.72	65,044.56	5,814.16	8.94%
营业利润	18,438.09	16,708.45	1,729.64	10.35%

利润总额	18,459.68	16,654.40	1,805.28	10.84%
净利润	15,976.67	14,345.31	1,631.36	11.37%
归属于母公司股东的净利润	15,923.87	14,271.78	1,652.09	11.58%

公司一方面坚持创新驱动，实施产品差异化战略，不断拓展产品新应用领域，另一方面通过优化内部管理，夯实基础，提增产能，降本提效，2023 年度营业收入和净利润继续保持增长态势。

（二）主营业务分析：

1. 按产品分类

单位：万元

主营业务收入	2023 年度	2022 年度	增减金额	增减比例
精密压力机系列	30,741.66	27,996.58	2,745.08	9.81%
换热器自动化装备系列	26,472.42	28,768.17	-2,295.75	-7.98%
微通道装备及其他	12,062.72	6,659.50	5,403.22	81.14%
主营业务收入合计	69,276.80	63,424.25	5,852.55	9.23%

2023 年度，基于新产品研发的成果和国内外新市场的开拓，微通道装备及其他、精密压力机系列收入相比 2022 年有进一步提升，换热器自动化装备系列收入略有下降。

单位：万元

主营业务成本	2023 年度	2022 年度	增减金额	增减比例
精密压力机系列	18,429.15	17,742.78	686.38	3.87%
换热器自动化装备系列	16,477.36	16,951.81	-474.45	-2.80%
微通道装备及其他	5,701.57	2,918.94	2,782.62	95.33%
合计	40,608.08	37,613.53	2,994.55	7.96%

主营业务毛利率	2023 年度	2022 年度	增减比例
精密压力机系列	40.05%	36.63%	3.42%
换热器自动化装备系列	37.76%	41.07%	-3.31%
微通道装备及其他	52.73%	56.17%	-3.44%
主营业务综合毛利率	41.38%	40.70%	0.68%

精密压力机系列毛利率有所提高，换热器自动化装备系列和微通道装备及其他毛利率略有下降，公司产品综合毛利率有所提高。

2. 按地区分类

单位：万元

地区名称	2023 年度		2022 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内市场	44,204.56	29,288.80	45,557.30	28,670.67
国外市场	25,072.24	11,319.28	17,866.95	8,942.86
合计	69,276.80	40,608.08	63,424.25	37,613.53

2023 年国内市场销售占比 63.81%，国外市场占比 36.19%，相比 2022 年，国外市场收入占比有所提高。

（三）期间费用分析

单位：万元

科目	2023 年发生数	2022 年发生数	增减金额	增减比例
营业收入	70,858.72	65,044.56	5,814.16	8.94%
销售费用	6,095.89	5,373.70	722.19	13.44%
管理费用	3,828.73	4,118.65	-289.92	-7.04%
研发费用	3,390.94	2,637.36	753.58	28.57%
财务费用	-2,138.99	-1,714.71	-424.28	-24.74%

1. 销售费用

2023 年度实际发生销售费用 6,095.89 万元，占全年营业收入的比率为 8.60%，同比提高 0.34%，较 2022 年度增加 722.19 万元，同比增加 13.44%，主要系社保公积金重分类、业务招待费、职工薪酬增加所致。

2. 管理费用

2023 年度实际发生管理费用 3,828.73 万元，占全年营业收入的比率为 5.40%，同比减少 0.93%，较 2022 年度减少 289.92 万元，同比减少 7.04%，主要系社保公积金重分类减少所致。

3. 研发费用

2023 年度实际发生研发费用 3,390.94 万元，占全年营业收入的比率为 4.79%，同比增加 0.74%，较 2022 年度增加 753.58 万元，同比增加 28.57%，主要系研发人员职工薪酬、研发材料费等增加所致。

4. 财务费用

2023 年度实际发生财务费用 -2,138.99 万元，占全年营业收入的比率为 -3.02%，同比减少 0.38%，金额较 2022 年减少 424.28 万元，主要是利息收入增加所致。

（四）其他盈利指标

1. 整体情况

单位：万元

项目名称	2023 年度	2022 年度	增减金额	增减比例
其他收益	1,809.82	2,226.68	-416.86	-18.72%
投资收益	518.46	69.77	448.69	643.10%
信用减值损失	1,150.56	326.87	823.69	251.99%
资产减值损失	737.87	1,345.46	-607.59	-45.16%
资产处置收益	1.87	-78.03	79.90	102.40%
营业外收入	66.05	55.24	10.81	19.57%
营业外支出	44.46	109.29	-64.83	-59.32%

（1）其他收益为政府补助收入，较上年减少 416.86 万元，同比减少 18.72%，主要是政府补助减少所致。

（2）投资收益为投资理财收入，较上年增加 448.69 万元，同比增加 643.10%，主要是投资理财增加所致。

（3）信用减值损失是计提应收账款坏账损失和其他应收账款坏账损失，较上年增加 823.69 万元，同比增加 251.99%，主要是计提坏账损失增加所致。

（4）资产减值损失是存货减值损失和合同资产减值损失，较上年减少 607.59 万元，同比减少 45.16%，主要是计提资产减值损失减少所致。

（5）资产处置收益系处置公司闲置设备收益增加所致。

（6）2023 年营业外收入 66.05 万元，同比增加 19.57%，主要原因是其他营业外收入增加所致。

（7）2023 年营业外支出 44.46 万元，同比减少 59.32%，主要原因是违约赔偿支出减少所致。

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2023 年度	24.01%	0.36	0.36
	2022 年度	24.48%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属	2023 年度	22.17%	0.34	0.34

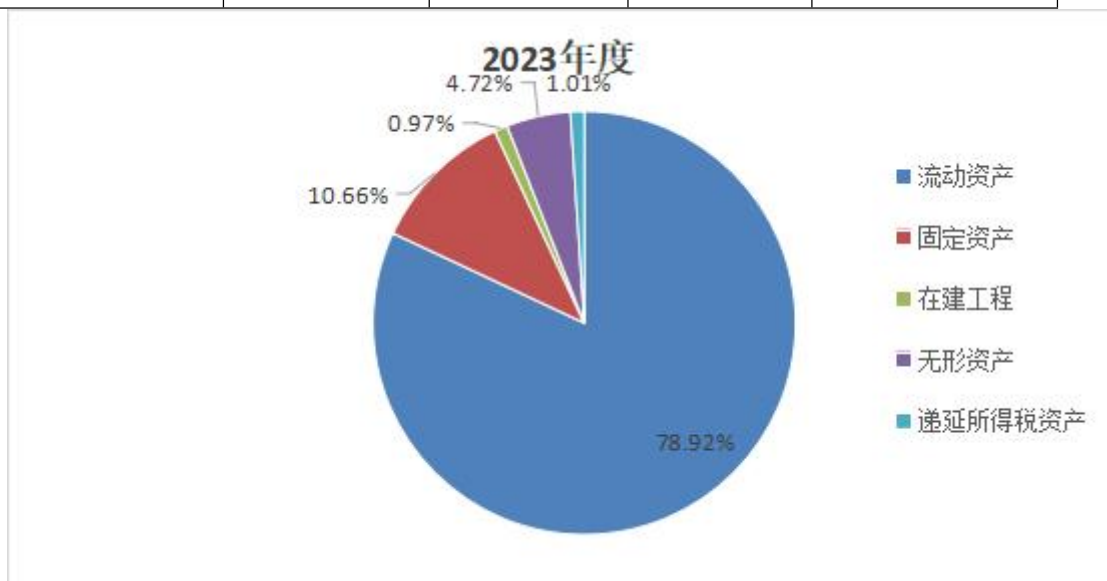
于公司普通股股东的净利润	2022 年度	22.80%	0.31	0.31
--------------	---------	--------	------	------

三、资产结构分析

(一) 主要资产指标变动情况

单位：万元

项目名称	2023 年度	2022 年度	增减金额	增减比例
流动资产	112,988.39	107,432.24	5,556.15	5.17%
固定资产	15,266.77	14,079.11	1,187.66	8.44%
在建工程	1,386.00	1,794.42	-408.42	-22.76%
无形资产	6,752.40	6,598.36	154.04	2.33%
递延所得税资产	1,448.18	1,114.55	333.63	29.93%
资产总计	143,161.15	134,207.84	8,953.31	6.67%
流动负债	68,618.71	68,649.07	-30.36	-0.04%
非流动负债	921.95	710.07	211.88	29.84%
负债总计	69,540.66	69,359.14	181.52	0.26%
股东权益	73,620.49	64,848.70	8,771.79	13.53%



截止 2023 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 143,161.15 万元，较去年同期增加 8,953.31 万元，增加 6.67%。负债总额为 69,540.66 万元，较去年同期增加 181.52 万元，增加 0.26%。股东权益 73,620.49 万元，较去年同期增加 8,771.79 万元，增加 13.53%。资产负债率为 48.58%。公司的资产负债结构中流动资产占比 78.92%，资产负债率较低，资产流动性较好，财务风险较小。流动资产增加主要是交易性金融资产和应收款项融资增加所致。流动负债增加主要是应付票据和应付职工薪酬增加所致。

(二) 报告期主要财务指标

财务指标	2023 年	2022 年
------	--------	--------

流动比率（倍）	1.65	1.56
速动比率（倍）	1.02	0.95
现金比率	0.62	0.56
资产负债率	48.58%	51.68%
权益乘数	1.94	2.07
存货周转率（次/年）	0.95	0.99
应收账款周转率（次/年）	7.16	6.88
每股经营活动产生的净现金流量（元）	0.38	0.35

1. 流动比率、速动比率分别为 1.65 和 1.02，较去年同期有所提高，系流动资产较去年同期增加所致，公司流动性较大，偿债能力较强。

2. 现金比率 0.62，较去年同期有所提高，系现金等较去年同期增加所致，公司变现能力较强。

3. 资产负债率 48.58%，较去年同期减少 3.10%，系总资产较去年同期有所增加，公司财务风险较小。

4. 权益乘数 1.94，较去年同期减少 0.13。

5. 存货周转率 0.95，较去年同期减少 0.04，主要系公司订单量的增长，公司备货量有所增加所致。

6. 应收账款周转率 7.16，较去年同期增长 0.28，主要系公司加强应收账款管控，加快货款回收所致。

7. 每股经营活动产生的净现金流量 0.38，较去年同期增加 0.03，主要系经营活动现金流入增加所致。

（三）变动较大的资产项目说明如下

单位：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
交易性金融资产	140,637,255.09	9.82	24,214,434.07	1.80	480.80	购买银行理财产品增加
应收款项融资	49,553,337.20	3.46	30,333,494.82	2.26	63.36	收到银行承兑汇票增加
预付款项	2,710,282.24	0.19	3,937,667.09	0.29	-31.17	预付材料款项减少
其他流动资产	14,936,868.00	1.04	84,999,278.21	6.33	-82.43	持有到期定期存款减少
投资性房地产	7,241,496.66	0.51	16,416,461.99	1.22	-55.89	部分投资性房地产重分类
使用权资产	92,410.38	0.01	631,193.05	0.05	-85.36	经营性租赁减少影响

长期待摊费用	847,375.00	0.06	1,307,724.89	0.10	-35.20	长期待摊费用摊销影响
其他非流动资产	35,012,880.35	2.45	3,536,126.82	0.26	890.15	长期定期存款的增加
短期借款	2,844,000.00	0.20	15,339,000.00	1.14	-81.46	未到期银行承兑汇票贴现减少
交易性金融负债	0	0	2,853,545.16	0.21	-100.00	衍生金融负债减少
其他应付款	22,683,967.23	1.58	36,212,891.73	2.7	-37.36	限制性股票回购义务减少
一年内到期的非流动负债	102,171.68	0.01	566,203.05	0.04	-81.95	经营性租赁减少影响
其他流动负债	23,353,567.99	1.63	40,953,556.53	3.05	-42.98	待转销项税额减少
租赁负债	0	0	102,171.68	0.01	-100.00	经营性租赁减少影响
预计负债	5,393,600.24	0.38	2,995,501.91	0.22	80.06	收入增加引起的预计质保支出增加
资本公积	40,477,903.61	2.83	31,003,134.85	2.31	30.56	股份支付摊销影响
库存股	15,810,328.80	1.10	28,502,027.40	2.12	-44.53	限制性股票回购义务减少
其他综合收益	2,832.37	0	-6,232.20	0	-145.45	外币财务报表折算差额影响
专项储备	2,269,701.85	0.16			100.00	计提安全生产费
未分配利润	179,366,059.92	12.53	132,276,998.03	9.86	35.60	归母净利润增加

四、现金流量分析

本报告期，公司现金及现金等价物净增加 1,498.51 万元，同比减少 91.02%，主要数据

如下：

单位：万元

项 目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	57,924.41	56,735.95	2.09%
经营活动现金流出小计	41,123.78	41,490.46	-0.88%
经营活动产生的现金流量净额	16,800.63	15,245.50	10.20%
投资活动现金流入小计	53,706.77	61,168.04	-12.20%
投资活动现金流出小计	59,138.45	54,622.72	8.27%
投资活动产生的现金流量净额	-5,431.68	6,545.32	-182.99%
筹资活动现金流入小计	647.33	5,174.43	-87.49%
筹资活动现金流出小计	11,593.53	11,329.01	2.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,946.20	-6,154.58	-77.85%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,075.75	1,044.79	2.96%
现金及现金等价物净增加额	1,498.51	16,681.02	-91.02%

主要项目变动分析说明：

1. 本年度经营活动产生的现金流量净额为 16,800.63 万元，同比 2022 年度增加 10.20%，主要系经营活动现金流入增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额为-5,431.68 万元，同比 2022 年度减少 182.99%，主要系银行理财赎回资金减少所致。
3. 本年度筹资活动产生的现金流量净额为-10,946.20 万元，同比 2022 年度减少 77.85%，主要系吸收投资收到的现金减少，分配股利现金增加所致。
4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,075.75 万元，同比 2022 年度增加 2.96%，主要系外币汇率影响所致。

五、其他事项

(一) 截止 2023 年 12 月 31 日，公司未发生控股股东资金占用问题和对外违规担保事项；

(二) 本公司重要会计政策变更：

(1) 会计政策变更

1) 执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定对本公司母公司的财务报表没有影响，执行该规定对合并报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额
		合并
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	递延所得税资产	37,425.06
	递延所得税负债	34,653.89
	未分配利润	1,558.17
	少数股东权益	1,496.79

同时，本公司对 2022 年度合并比较财务报表比较财务报表的相关项目追溯调整如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2022.12.31/2022 年度（合并）	
		调整前	调整后
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	递延所得税资产	11,142,736.68	11,145,507.85
	未分配利润	132,275,584.61	132,276,998.03
	少数股东权益	8,674,471.37	8,675,829.12
	所得税费用	23,090,582.67	23,090,866.46

2) 执行《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”的规定

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”），自 2024 年 1 月 1 日起施行。其中“关于售后租回交易的会计处理”的规定允许企业自发布年度提前执行。

解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

本公司自 2023 年度提前执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二四年四月

议案四：公司 2023 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司实现净利润 159,238,705.67 元。母公司 2023 年度实现净利润 157,840,513.80 元，提取 10%法定盈余公积 15,784,051.38 元后，母公司 2023 年度实现可供股东分配的利润 142,056,462.42 元，加上年初未分配利润 129,385,220.53 元，减去 2023 年实施的 2022 年度的现金股利 96,365,592.40 元，本公司 2023 年度累计可供分配利润为 175,076,090.55 元。

公司拟以实施 2023 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税），共计派发现金红利人民币 126,990,141.6 元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 79.75%。

该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二四年四月

议案五：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，完成了《宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》的编制工作，并经公司第五届董事会第七次会议和公司第五届监事会第七次会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，公司《2023 年年度报告》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。公司《2023 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》。鉴于年度报告和摘要已经登载和刊登，在此不作宣读。

该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二四年四月

议案六：关于 2024 年度聘请审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在 2023 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。公司认为该会计师事务所，业务能力强，工作谨慎负责，现提请股东会继续聘任其为 2024 年度公司审计机构。

该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二四年四月

议案七：关于 2024 年度公司银行授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2024 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 6 亿元综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时董事会提请授权董事长签署授信相关文件，董事长可转授权。

该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二四年四月

议案八：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金最高额度不超过人民币 3 亿元进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚动使用。

预计 2024 年委托理财产品为不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。

公司董事长实施上述理财事宜，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时汇报理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二四年四月

议案九：《关联交易决策制度》

各位股东及股东代表：

为加强宁波精达成形装备股份有限公司的关联交易管理，提高公司规范运作水平，保护公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《宁波精达成形装备股份有限公司章程》等有关规定，修订了公司《关联交易决策制度》。制度全文详见 2024 年4月3日上海证券交易所网站。

该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二四年四月

议案十：《独立董事工作制度》

各位股东及股东代表：

为进一步完善宁波精达成形装备股份有限公司的法人治理结构，改善公司董事会组成结构，提高决策的客观性、科学性，保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《宁波精达成形装备股份有限公司章程》等有关规定，修订了公司《独立董事工作制度》。制度全文详见 2024 年4月3日上海证券交易所网站。

该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二四年四月

议案十一：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，第五届董事会独立董事津贴拟发放标准为：每位独立董事年津贴8万元人民币（税前）。

该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二四年四月

议案十二：关于确认董事、监事及高管人员2023年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2023年度在公司领取薪酬的非独立董事和高管人员支付年度薪酬总额770.76万元(含税)。具体如下：

姓名	职务	2023 年合计（万元）
郑良才	名誉董事长、董事	67.31
李永坚	董事、总经理	215.21
郑功	董事	12.55
胡立一	董事、财务总监	65.16
刘明君	董秘	102.32
柯尊芒	副总经理	123.86
王石麟	副总经理	183.14
刘家旭	董事	1.21
合计		770.76

2023年度在公司领取薪酬的监事支付年度薪酬总额187.08万元(含税)。

姓名	职务	金额（万元）
李伟斌	监事	67.25
杨建斌	监事	117.16
马娟娟	监事	2.67
合计		187.08

该议案已经公司第五届董事会第七次会议和公司第五届监事会第七次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二四年四月