

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司
2023年年度股东大会
会议资料



2024年5月

目录

2023 年年度股东大会须知	2
2023 年年度股东大会会议议程	4
2023 年年度股东大会会议议案	6
议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案	6
议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	7
议案三：关于《2023 年年度报告》以及摘要的议案	8
议案四：关于《2023 年度财务决算报告》的议案	9
议案五：关于 2023 年度利润分配预案的议案	10
议案六：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	11
议案七：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案	12
议案八：关于续聘 2024 年会计师事务所的议案	13
附件一：2023 年度董事会工作报告	16
附件二：2023 年度监事会工作报告	21
附件三：2023 年度财务决算报告	24

甬矽电子（宁波）股份有限公司

2023年年度股东大会须知

为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权利，保证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》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关规定及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《甬矽电子（宁波）股份有限公司股东大会会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、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人员进入会场。

二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、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，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。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。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过2次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场

会议表决采用记名投票表决方式，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，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、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。

六、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。

七、本次股东大会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。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

甬矽电子（宁波）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

（一）会议时间：2024年5月9日（星期四）下午14:00

（二）网络投票时间：2024年5月9日，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。

（三）会议地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

二、会议主要议程：

（一）宣布会议出席人员情况

（二）宣读大会须知和表决办法

（三）逐项审议议案

序号	议案名称
1	关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3	关于《2023年年度报告》及摘要的议案
4	关于《2023年度财务决算报告》的议案
5	关于2023年度利润分配预案的议案
6	关于2024年度董事薪酬方案的议案
7	关于2024年度监事薪酬方案的议案
8	关于续聘2024年度会计师事务所的议案

备注：本次会议还将听取公司2023年度独立董事述职报告。

（四）股东发言、提问

（五）推选监票人，股东对议案进行投票表决

（六）统计投票表决结果（休会）

- (七) 宣读投票表决结果
- (八) 见证律师宣读法律意见书
- (九) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十) 复会，宣布会议结束



甬矽电子（宁波）股份有限公司

2023年年度股东大会会议议案

议案一：

关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东或股东代表：

按照《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》等法律法规以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的规定，结合公司2023年度的实际经营情况，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东或股东代表审议。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2024年5月9日



议案二：

关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东或股东代表：

按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，结合公司2022年度的实际经营情况，公司监事会编写了《2022年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东或股东代表审议。

甬矽电子(宁波)股份有限公司监事会

2024年5月9日



甬矽电子(宁波)股份有限公司
FOREHOPE ELECTRONIC (NINGBO) LIMITED COMPANY



议案三：

关于《2023年年度报告》以及摘要的议案

各位股东或股东代表：

按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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》等相关法律法规、规范性文件等的要求，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司2023年年度报告》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司2022年年度报告摘要》，现提交股东大会审议。

请各位股东或股东代表审议。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2024年5月9日



议案四：

□□□**2023**□□□□□□□□□□

各位股东或股东代表：

公司2023年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务部编制了《2023年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东或股东代表审议。



甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2024年5月9日



议案五：

□□2023□□□□□□□□□□

各位股东或股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-93,387,886.95元，截至2023年12月31日，公司母公司实现可供分配利润为人民币322,542,911.80元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等相关法律法规及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，鉴于公司2023年归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司的经营情况和未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，经公司审慎研究讨论，公司2023年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-024），现提交股东大会审议。

请各位股东或股东代表审议。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2024年5月9日

议案六：

□□**2024**□□□□□□□□□□

各位股东或股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，制定了2024年度董事薪酬方案。

具体董事薪酬方案如下：

一、适用对象及适用期限

适用对象：公司2024年度任期内的董事（含独立董事）

适用时间：2024年1月1日至2024年12月31日

二、生效日期

需提交股东大会审议通过后方可生效。

三、董事薪酬标准

1、独立董事

公司2024年度独立董事薪酬津贴为每人每年人民币10万元（税前）。

2、非独立董事

（1）在公司担任职务的非独立董事，2024年度薪酬依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。

（2）不在公司任职的外部非独立董事，不领取董事津贴。

四、其他规定

1、公司独立董事薪酬按季度发放，内部董事基本薪酬按月发放，董事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

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、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议，现提交股东大会审议。

请各位股东或股东代表审议。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2024年5月9日



议案七:

□□2024□□□□□□□□□□

各位股东或股东代表:

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平,年度经营状况及岗位职责,结合公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等,制定了2024年度监事薪酬方案。

具体监事薪酬方案如下:

一、适用对象及适用期限

适用对象:公司2024年度任期内的监事

适用时间:2024年1月1日至2024年12月31日

二、生效日期

需提交股东大会审议通过后方可生效。

三、监事薪酬标准

1、在公司担任实际工作岗位的监事,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取薪酬,不领取监事津贴。

2、未在公司担任实际工作岗位的监事,不在公司领取监事津贴。

四、其他规定

1、公司内部监事基本薪酬按月发放;监事管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销;

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、上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东或股东代表审议。

甬矽电子(宁波)股份有限公司监事会

2024年5月9日



议案八：

□□□□2024□□□□□□□□□□

各位股东或股东代表：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年会计师事务所，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513家	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天

健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、人员信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	陆俊洁	顾嫣萍	李联
何时成为注册会计师	2006年	2013年	1996年
何时开始从事上市公司审计	2009年	2009年	1994年
何时开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业	2007年	2013年	2014年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2022年	2018年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023年，签署恒锋工具、中润光学、杭齿前进等公司2022年度审计报告；2022年，签署恒锋工具、中润光学、申昊科技等公司2021年度审计报告；2021年，签署恒锋工具、灵康药业等公司2020年度审计报告	2023年，签署杭齿前进、富佳股份、甬矽电子等公司2022年度审计报告；2022年，签署杭齿前进、富佳股份等公司2021年度审计报告；2021年，签署杭齿前进公司2020年度审计报告	2023年，签署五方光电、朗坤环境、盛视科技等公司2022年度审计报告；2022年，签署深圳华强、天健集团、芯海科技等公司2021年度审计报告；2021年签署深圳华强、天健集团等公司2020年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚，受到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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2023 年度财务报告审计费用 95.00 万元（含税），内控审计费用 30.00 万元，合计人民币 125.00 万元（含税）。

2024 年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于续聘2024年会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025），现提交股东大会审议。

请各位股东或股东代表审议。

甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会

2024年5月9日

附件一：

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023年度，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将2023年度董事会工作情况报告如下：

一、2023年度公司经营情况

2023年，受宏观经济增速放缓、国际地缘政治冲突和行业周期性波动等多重因素影响，以消费电子为代表的终端市场整体需求疲软，半导体行业需求出现较大波动，整体出现周期性下行。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布的数据，2023年全球半导体市场规模估计为5,201亿美元，同比下降9.4%，较2022年出现下滑。作为专注于中高端先进封测领域的封测企业，公司努力克服整体行业下行的不利影响，持续关注客户需求，围绕客户提供全方位服务，通过增强新客户拓展力度、加强新产品导入力度、提升产品品质、缩短供货周期、降低产品成本等多种方式，提升客户满意度和自身竞争力，2023年公司稼动率整体呈稳定回升趋势。在公司全体员工的持续努力下，克服多种不利因素影响，报告期内，公司实现营业收入239,084.11万元，较上年同期增长9.82%；但由于下游客户整体订单仍较为疲软，部分产品线订单价格承压，导致公司毛利率较去年同期仍有所下降；同时，公司二期项目建设有序推进，公司人员规模持续扩大，人员支出及二期筹建费用增加，使得管理费用同比增长71.97%；综合导致公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比下滑167.48%。

二、2023年度董事会主要工作情况

（一）董事会尽责履职情况



2023年公司召开了9次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，所有的会议议案均获得通过和得到有效执行，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议议案
1	2023.1.6	第二届第二十三次	1、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；2、《关于制订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；3、《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；4、《关于调整公司组织架构的议案》
2	2023.3.9	第二届第二十四次	1、《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》
3	2023.4.19	第二届第二十五次	1、《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》；2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》；3、《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》；4、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》；5、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；6、《关于2022年度利润分配预案的议案》；7、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》；8、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》；9、《关于<2023年第一季度报告>的议案》；10、《关于2023年投资计划的议案》；11、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；12、《关于<2022年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》；13、《关于续聘2023年会计师事务所的议案》；14、《关于会计政策变更的议案》；15、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；16、《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》；17、《关于购买董监高责任险的议案》；18、《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》；19、《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》；20、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度>的议案》；21、《关于制定<员工购房免息借款制度>的议案》；22、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；23、《关于聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案》；24、《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；25、《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；26、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》；27、《关于设立公司律师制度并向浙江省司法厅申请备案的议案》；28、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》



4	2023.5.25	第二届第二十六次	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
5	2023.8.16	第二届第二十七次	1、《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》；2、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6	2023.10.10	第二届第二十八次	1、《关于聘任董事会秘书的议案》
7	2023.10.18	第二届第二十九次	1、《关于<2023年第三季度报告>的议案》
8	2023.11.14	第二届第三十次	1、《关于控股子公司拟投资建设高密度及混合集成电路封装测试项目的议案》
9	2023.12.13	第二届第三十一次	1、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

(二) 董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2023年共召开了1次股东大会，董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议议案
1	2023.5.23	2022年年度股东大会	1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》；2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》；3、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》；4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；5、《关于2022年度利润分配预案的议案》；6、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》；7、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》；8、《关于2023年投资计划的议案》；9、《关于续聘2023年会计师事务所的议案》；10、《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》；11、《关于购买董监高责任险的议案》；12、《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》；13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；14、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度>的议案》；15、《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；16、《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；17、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

(三) 董事会下属专门委员会运行情况

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4个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。2023年，董事会各专门委员会共召开12次会议，其中6次审计委员会会议，2次提名委员会，2次战略委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

（四）独立董事履职情况

2023年度，公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。

（五）信息披露和内幕信息管理情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定忠实履行了信息披露义务，最大程度地保护投资者利益。

公司高度重视内幕信息管理工作，重大事项未对外披露的窗口期、敏感期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务。

三、2024年工作计划

2024年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，推进公司规范运作，优化公司治理结构，提高公司管理水平，确保董事会各项工作有序高效开展。公司董事会将继续严格遵循上市公司相关法律规定及公司规章制度，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理，完善公司法人治理结构及内部控制体系，认真落实股东大会各项决议等日常工作。在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导。

（一）董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平。持续优化公司治理结构，



加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

（二）切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

（三）进一步加强投资者关系管理，维护全体股东特别是中小股东的合法权益和市场形象。公司将以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作，坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，做好与投资者之间的交流，切实保障公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，进一步提升公司资本市场形象。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2024年5月9日



甬矽电子(宁波)股份有限公司
FOREHOPE ELECTRONIC (NINGBO) LIMITED COMPANY



附件二：

甬矽电子（宁波）股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的规定和要求，本着为全体股东负责的原则，依法履行监督职责，深入开展监督检查工作，定期对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、经营管理层履职的合法合规性进行有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现将2023年度工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023年度，公司召开了7次监事会会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议议案
1	2023.3.9	第二届第十三次	1、《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》
2	2023.4.19	第二届第十四次	1、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》 3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 4、《关于2022年度利润分配预案的议案》 5、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 6、《关于<2023年第一季度报告>的议案》 7、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 8、《关于续聘2023年会计师事务所的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 11、《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》 12、《关于购买董监高责任险的议案》 13、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度>的议案》



			14、《关于制定<员工购房免息借款制度>的议案》 15、《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 16、《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 17、《关于核实<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
3	2023.5.25	第二届第十五次	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
4	2023.8.16	第二届第十六次	1、《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》 2、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5	2023.10.18	第二届第十七次	1、《关于<2023年第三季度报告>的议案》
6	2023.11.14	第二届第十八次	1、《关于控股子公司拟投资建设高密度及混合集成电路封装测试项目的议案》
7	2023.12.13	第二届第十九次	1、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

二、监事会对公司2023年度有关事项的检查情况

2023年，监事会依据《公司法》《公司章程》赋予的职权，列席了历次董事会现场会议和股东大会会议，对公司规范化运作、财务状况、定期报告等有关事项进行了监督检查。

（一）公司规范运作情况

2023年，公司股东大会、董事会的召集、召开程序、审议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的要求，决策程序合法有效，未发现公司有违法违规行为。公司董事、高级管理人员履行职责时能够勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东合法权益的行为；未发现公司有违法违规收购、出售资产行为；未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。公司建立了比较完善的内部控制制度；三会运作规范，决策程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务。

（二）公司财务的情况

监事会对2023年度公司的财务状况和财务成果进行了监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时地反映了公司的财务状况和经营成果。



（三）内部控制体系建设和运行情况

监事会认真审阅了《2023年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司内部控制合理、有效。该评价报告较为全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

（四）关联交易情况

公司监事会认为2023年度日常关联交易的发生有其必要性及合理性，遵循市场规律按照公开、公平、公正的原则确定交易价格，不存在违反法律法规的规定及损害公司和股东利益的情形。

（五）募集资金管理情况

2023年度，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、募集资金投资项目增加实施地点的议案，以上对募集资金的使用均履行了相关决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作，从而更好地维护公司及股东的利益。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

监事会

2024年5月9日

附件三：

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年度财务决算报告

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

为了更全面、详细地了解公司2023年的财务状况和经营成果，现将2023年年度财务决算报告情况汇报如下：

一、主要财务数据

单位：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(%)
营业收入	2,390,841,120.27	2,176,992,689.58	9.82
归属于上市公司股东的净利润	-93,387,886.95	138,400,419.38	-167.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-161,909,756.67	59,308,286.37	-373.00
经营活动产生的现金流量净额	1,071,479,586.66	899,615,766.86	19.10
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,448,597,504.62	2,554,143,218.39	-4.13
总资产	12,330,906,165.46	8,320,726,323.62	48.20

注：上述所有数据均为合并报表数据。

二、主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	-0.23	0.39	-158.97
稀释每股收益（元/股）	-0.23	0.39	-158.97



扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.4	0.17	-335.29
加权平均净资产收益率 (%)	-3.75	9.02	下降12.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-6.5	3.86	下降10.36个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	6.07	5.59	增长0.48个百分点

注：上述所有数据均为合并报表数据。

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产状况

2023年末，公司总资产12,330,906,165.46 元，较上年末增长48.20%。其中：流动资产为2,999,386,729.69元，较上年末增长68.02%，主要系货币资金增加所致。总资产中，货币性资产占比15.94%，应收票据、应收账款和应收款项融资占比4.14%，其他流动资产占比1.13%，存货占比2.90%，整体资产结构健康。

2、负债状况

2023年末，公司总负债为8,333,159,686.53元，较上年末增长55.02%。其中：流动负债为2,513,124,961.81元，较上年末增长9.41%，非流动负债5,820,034,724.72元，较上年末增长89.05%，主要系公司二期项目建设导致长期借款及与资产相关的递延收益增加所致，资产负债率67.58%。

3、所有者权益

2023年末，归属于母公司所有者权益为2,448,597,504.62元，较上年末下降4.13%。其中：股本407,660,000.00元，资本公积1,767,585,385.61元，较上年末分别增加0%、1.76%，主要系股份支付增加所致；盈余公积43,635,425.19元，较上年末增长0%；未分配利润229,716,693.82元，较上年末下降37.22%。

4、经营成果状况

2023年度，公司实现营业收入2,390,841,120.27元，同比增长9.82%，营业利润-167,221,044.21元，同比下降207.28%，利润总额-167,790,434.71元，同比下降222.23%；实现归属于母公司所有者的净利润-93,387,886.95元，同比下降167.48%。以上变动主要系行业周期下行、新工厂建设及人员规模增加导致本期毛利下降、



财务费用及管理费用上升所致。

5、现金流量状况

2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为1,071,479,586.66元，较上年同期增长19.10%，主要系收到退税所致；投资活动产生的现金流量净额为-3,176,258,618.05元，同比减少净流量134,385.16万元，主要系新工厂建设资产投入增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为2,574,704,021.09元，较上年同期增长71.75%，主要系建设所需的银行借款增加所致。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2024年5月9日

