

天津七一二通信广播股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料

二〇二四年四月二十六日

天津七一二通信广播股份有限公司

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，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、公司章程的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应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，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

目 录

天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程	1
议案一：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案.....	2
议案二：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案.....	6
议案三：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案.....	10
议案四：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案.....	11
议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	17
议案六：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案.....	18
议案七：关于公司 2023 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案.....	19
议案八：关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案	20

天津七一二通信广播股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14 时

网络投票时间：自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 26 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。

现场会议召开地点：天津开发区西区北大街 141 号公司会议室

召集人：天津七一二通信广播股份有限公司董事会

主持人：董事长王宝先生

现场会议日程：

一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数

二、主持人宣读本次股东大会会议须知

三、推选计票人和监票人

四、介绍会议基本情况

五、审议下列议案

1. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

2. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

3. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

4. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

5. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

6. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案

7. 关于公司 2023 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

8. 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案

六、独立董事作述职报告

七、股东发言、提问，公司集中回答股东问题

八、股东及股东代表对上述议案进行审议并逐项投票表决

九、计票人、监票人统计投票结果

十、主持人宣读现场会议表决结果

十一、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果

十二、见证律师宣读股东大会见证意见

十三、签署股东大会决议与会议记录

十四、主持人宣布会议结束

议案一：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东授权代表：

本人受董事会的委托，代表董事会作公司 2023 年度董事会工作报告，请各位股东予以审议。

2023 年是公司“十四五”的中坚之年，公司第三届董事会成员在董事长的领导下认真勤勉履职，继续严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律、法规，切实有效履行《天津七一二通信广播股份有限公司章程》赋予的各项职责、义务，严格高效执行股东大会各项决议，坚持科学决策、规范运作方针，积极推动各项工作有效有序稳步开展，维护了公司和全体股东的合法权益。

一、2023 年度公司整体经营情况

2023 年，公司受行业“十四五”规划中期调整、科研成果尚未完全转化影响，公司经营业绩有所下降，实现营业收入 326,773.54 万元，同比下降 19.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 43,979.45 万元，同比下降 43.25%。

二、董事会工作情况

（一）董事会履职情况

2023 年度，公司董事会共召开 5 次会议，对相关事项进行审议并作出决议。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按规范程序执行，对公司定期报告、关联交易、股权激励、对外投资、公司治理制度的修订等重大事宜作出了有效决议，确保了董事会的工作效率和科学决策。

（二）专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，除战略与发展委员会外，独立董事在各委员会成员中占有二分之一以上比例，并按照工作细则的规定履行职责，行使职权。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于完善董事会专门委员会设置的议案》，为进一步加强公司董事会专门委员会建设，提高董事会决策效率和质量，持续完善公司治理结构，公司董事会对下属专门委员会进行了调整，董事会战略委员会更名为董事会战略与发展委员会，委员人数由三名增加至五名。调整后的委员名单：王宝先生、庞辉先生、沈诚先生、王旻先生、郁向军先生，其中王宝先生担任主任委员。董事会审计委员会更名为董事会审计与风险控制委员会，委员组成不变。董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会不涉及调整。同时本次会议审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》，对董事会下属四个专门委员会的工作细内容进行了修订。

2023 年度，公司各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重

要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。审计与风险控制委员会共召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，战略与发展委员会召开 1 次会议，提名委员会召开 1 次会议，各委员均亲自参会，对相关议题发表专业意见。

（三）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，公司董事会按照《公司法》及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，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。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》和《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

（五）信息披露情况

2023 年，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信息披露的相关规定按时完成了 4 个定期报告和 44 个临时公告的披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司董事会积极开展投资者关系管理工作，通过参加天津辖区上市公司网上集体接待日、召开业绩说明会、接待投资者现场调研、e 互动平台及其他路演交流等各种形式介绍公司的产品和业务，解答投资者提出的各种问题，聆听投资者的意见建议，实现高效沟通。通过加强与投资者的沟通管理，传递了公司核心价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同，提升了公司的品牌度。

（七）全面优化公司内部控制管理体系

2023 年度，公司结合相关法律、法规的新要求和科学经营发展的需要，董事会修订完善了《天津七一二通信广播股份有限公司章程》，确保各项工作开展有法可依、有章可循；持续改进公司治理，修订《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》等 6 项治理制度，不断提升公司规范运作和治理水平，以促进公司健康、全面的发展。

2023 年度，公司董事会、监事会、股东大会及各专门委员会有效运作，认真贯彻落实国家政策和监管要求，扎实推进各项工作，顺利完成对各项议案审议，并监督执行，全面提高了公司运营管理水平。

三、2024 年工作计划

公司董事会将继续勤勉尽责的履行各项职责，发挥在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，助力公司高质量发展。认真做好投

投资者关系管理工作，多渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，树立公司良好的资本市场形象。加强内部控制制度建设，稳健经营，控制经营风险，稳步提升公司运营质量，促进公司持续健康长远发展，维护全体股东的合法权益。

2024 年是落实“十四五”规划的攻坚之年，今年将全力推进“低成本、高质量、可持续发展”工作。研发方面，做好产品设计和科研规划，提升项目转化效率；市场方面，多举措开源创新，聚焦资源对重点项目重点支持，积极布局企业生态圈；产业布局方面，坚持链上发力，通过布局优质项目和加强投后培育，推动产业与资本之间双向赋能；信息化方面，加速推进数字化转型工作，深化数字技术与生产经营融合，为公司经营决策提供有力支撑；通过全体员工的共同努力，从重点工作的突破、局部的突破，向全局突破迈进，坚定不移打通从科技强到经济强、产业强、企业强的高质量发展新局面。

（一）集聚优势创新破局

持续强化创新驱动，加快提升科技创新能力。围绕信息化时代军事技术变革，加快做好产品技术发展规划；加强预研能力建设，加强信息化、智能化、网络化技术应用开发，加强新一代通信系统装备技术体制攻关，为可持续发展奠定基础；坚持“面向需求”与“引导需求”并重，凭借在波形体制和设备研制能力方面的优势，积极参与某通信系统应用论证，为联合作战背景下的信息通信系统能力建设做好储备；依托设备研发和生产能力，加速向“面向用户需求、指向服务用户、业务/战力输出型服务能力”的服务提供商演进，不断塑造企业新的竞争优势。

（二）全面落实改革强企

以公司战略目标为导向，推动“科改示范行动”和公司管理改革走深走实。通过不断优化公司股权结构和治理结构，提高企业经营决策效率，赋能企业高质量发展；持续优化薪酬制度，完善绩效管理机制，充分发挥中长期激励机制赋能作用，实现公司与员工“风险共担、收益共享、未来共创”；开展对标促提升行动，以世界一流企业为标杆，找差距、抓短板，不断提升精益运营能力、信息化管理能力、合规经营能力、科学管控能力，力争规范化管理和品牌影响力再上新台阶。

（三）深入推进产业升级

实施产业升级战略，建设精益健硕产业体系。坚定不移走高端、高质、高新发展道路，深化产学研用合作，发挥天津市无人系统通信重点实验室平台作用，助力本市无人通信产业发展；以重点科研院所合作项目为抓手，启动西南地区产业基地建设，依托当地丰富的军工产业及人才资源，实现公司科研业务新布局；以获取关键技术、核心资源为重点，深化产业链生态圈战略合作，形成芯片—模块—整机—系统—服务的产业链布局，实现公司规模化发展；坚持做优存量与做精增量相结合，积极布局新领域、塑造新优势，加快转向创新驱动的内涵式增长，持续引领企业做强做优。

（四）持续提升治理成效

公司持续优化三会一层治理机制，完善定位清晰、权责对等、运转协调、制衡有效的法人治理结构，完善已有制度流程管理体系，深入推动集团化管控，全方位提升管理质效，高标准定位、高起点谋划、高质量推进，把制度优势更好地转为治理效能。持续优化完善公司内控管理体系，完善预警机制，全面提升公司风险管理水平，保持公司长效竞争力。

以上议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日

议案二：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东授权代表：

本人受监事会的委托，代表监事会作公司 2023 年度监事会工作报告，请各位股东予以审议。

本着对全体股东和公司负责的原则，公司监事会在 2023 年严格按照《公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》和《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》相关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，对公司财务情况进行了审查，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会 2023 年度工作报告总结如下：

一、监事会会议情况

2023 年公司监事会共召开 5 次会议，共计审议 15 项议案，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
1	2023 年 3 月 29 日	第三届监事会第四次会议	《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则〉的议案》《关于确认公司 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》等 8 项议案
2	2023 年 4 月 26 日	第三届监事会第五次会议	《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年第一季度报告〉的议案》
3	2023 年 8 月 28 日	第三届监事会第六次会议	《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要〉的议案》
4	2023 年 10 月 26 日	第三届监事会第七次会议	《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年第三季度报告〉的议案》

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
5	2023 年 12 月 20 日	第三届监事会 第八次会议	《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于实施项目跟投方案投资设立参股子公司暨关联交易的议案》等 4 项议案

二、监事会对有关事项发表的独立意见

2023 年，公司监事会根据《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》等要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作、定期报告、关联交易、内部控制等事项进行检查和监督，具体意见如下：

（一）公司依法运作情况

2023 年监事会成员共计列席了公司组织的 5 次董事会，参加了 2 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》等规定依法运营，建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、程序合规；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，较好的完成了年初制定的各项目标，不存在违反有关法律、法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司经营层编制的定期财务报告。

监事会认为：公司严格按照《会计法》《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和经济核算，各项内部控制制度得到严格的执行，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。经具有证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司报告期内的经营成果和现金流量。

（三）审核关联交易情况

监事会对报告期发生的关联交易情况进行了审核确认，并对未来年度可能发生的关联交易预计情况进行了审核。

监事会认为：公司确认报告期内发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实际需要，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司预计的年度日常性关联交易因正常的业务需要而发生，具有必要性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（四）审核公司内部控制情况

监事会对公司董事会出具的《内部控制评价报告》进行了审查。

监事会经审核后认为，公司内部控制评价报告基本反映了公司报告期内内部控制制度的建设及执行情况，公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

（五）审核公司股票期权激励事项情况

监事会对公司2023年股票期权激励计划相关事宜进行了审查：

1、2023年12月20日公司召开监事会审议了《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关事项。

监事会经审核后认为，公司实施本次股票期权激励计划有利于公司的持续发展，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次期权激励计划，且列入本次期权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次期权激励计划的激励对象合法、有效。

2、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公示时间为2023年12月22日至2023年12月31日。公示期满后，公司监事会结合公示情况对本次激励计划激励对象进行了核查。

监事会经审核后认为，本次列入激励计划的拟激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

3、2024年1月24日公司召开监事会审议了《关于公司向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》的相关事项。

监事会经审核后认为，公司监事会同意公司本次激励计划授予日的授予激励对象名单，相关人员作为本次激励计划的授予激励对象合法、有效，同意确定2024年1月24日为授予日，向符合条件的431名授予激励对象授予股票期权2161.6万份，行权价格为28.89元/股。

三、2024 年监事会工作重点

2024年，公司监事会全体成员将继续严格按照《公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》及《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，认真履行监督职能，督促公司规范运作，

2024年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、持续加强监督检查，加强对公司对外投资、关联交易及管理等重大事项的监督，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、定期检查公司财务情况，通过深入了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3、加强与董事会、管理层的工作沟通，依法列席公司董事会、出席公司股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展。

4、公司监事会还将积极参加监管机构组织的各项培训，加强风险防范意识，努力提高专业能力和履职水平。

以上议案已经第三届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 26 日

议案三：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东授权代表：

根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，2023 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

以上议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 26 日

议案四：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东授权代表：

天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度财务决算报告所涉及的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量。

一、企业生产经营的基本情况：

2023 年，公司以“开源节流、提质增效”为导向，聚焦提高科技创新能力，强化原创性引领性技术攻关，进一步提升企业核心竞争力；对准客户需求，充分挖掘存量市场空间，聚力突破新兴市场领域，持续为客户创造价值。

二、主要经营成果指标分析：

1、销售情况：

单位：元

项目	2023 年	2022 年	增减幅度
营业收入	3,267,735,368.25	4,039,623,590.34	-19.11%
营业成本	1,900,133,513.47	2,157,468,828.06	-11.93%
毛利总额	1,367,601,854.78	1,882,154,762.28	-27.34%
毛利率	41.85%	46.59%	减少 4.74 个百分点

2023 年公司营业收入、营业成本、毛利总额较上年同期均有所下降，公司收入减少主要是产品订单下降，交付确认收入减少，成本相应减少。

2、期间费用及减值损失情况：

单位：元

项目	2023 年	2022 年	增减幅度
税金及附加	10,969,992.35	9,051,006.91	21.20%
销售费用	87,151,479.89	71,758,821.23	21.45%
管理费用	205,676,402.88	214,289,411.46	-4.02%
研发费用	673,165,029.50	809,375,059.94	-16.83%
财务费用	11,145,880.43	10,399,466.36	7.18%
信用减值损失	45,446,544.73	39,866,496.98	14.00%
资产减值损失	24,700,720.55	7,921,948.05	211.80%

(1) 2023 年公司销售费用较上年同期增长 21.45%，主要原因系公司加大市场开发力度，销售人员薪酬、差旅费及业务宣传费用较上年同期有所增长。

(2) 2023 年公司管理费用较上年同期减少 4.02%，主要原因系公司管理人员薪酬及日常运营费用较上年同期有所减少。

(3) 2023 年公司财务费用较上年同期增长 7.18%，主要原因系公司金融机构借款利息支出增加。

(4) 2023 年公司信用减值损失较上年同期增长 14.00%，主要原因系公司应收账款增加，信用减值损失呈同向变化。

(5) 2023 年公司资产减值损失较上年同期增长 211.80%，主要原因系公司本期计提存货跌价损失以及合同资产减值损失较上年同期增加。

3、非经营性损益情况：

单位：元

非经常性损益项目	2023 年金额	2022 年金额	增减幅度
非流动资产处置损益	42,304.96	177,232.18	-76.13%
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,069,580.87	25,008,388.35	40.23%
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	6,427,749.28	-100.00%
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,637,880.78	8,633,085.43	-23.11%
债务重组损益	19,943,998.81	0.00	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,370.06	977,709.74	-101.57%
所得税影响额	-9,251,808.47	-5,238,485.62	76.61%
少数股东权益影响额（税后）	-3,045,714.52	-1,674,539.32	81.88%
合计	49,380,872.37	34,311,140.04	43.92%

(1) 2023 年公司非流动资产处置损益较上年同期降低 76.13%，主要原因系公司处置非流动资产利得减少。

(2) 2023 年公司计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外较上年同期增长 40.23%，主要原因系公司本期与收益相关的政府补助增加。

(3) 2023 年公司同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益较上年同期减少 100.00%，主要原因系公司于 2022 年 7 月 31 日将天津振海科技有限公司纳入公司合并报表范围内。

(4) 2023 年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融

负债和其他债权投资取得的投资收益较上年同期降低 23.11%，主要原因系报告期内公司利用暂时闲置的资金进行现金管理的规模降低，取得的收益较去年同期有所减少。

4、利润情况：

单位：元

项目	2023 年	2022 年	增减幅度
利润总额	419,577,337.76	768,866,913.92	-45.43%
所得税费用	-42,911,307.48	-7,619,802.95	不适用
净利润	462,488,645.24	776,486,716.87	-40.44%
归属于母公司股东的净利润	439,794,478.93	774,915,942.07	-43.25%

(1) 2023 年公司利润总额较上年同期减少 45.43%，主要原因系公司营业收入减少，毛利降低。

(2) 2023 年公司归母净利润较上年同期减少 43.25%，主要原因系公司收入减少产品结构变化，毛利降低因此利润减少。

三、主要资产情况：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
流动资产：					
货币资金	999,053,950.19	10.23%	894,018,661.82	9.10%	11.75%
交易性金融资产	300,517,945.21	3.08%	440,253,245.05	4.48%	-31.74%
应收账款	3,331,865,378.52	34.11%	2,758,441,590.71	28.08%	20.79%
预付款项	7,889,693.32	0.08%	15,555,189.58	0.16%	-49.28%
其他应收款	40,326,060.90	0.41%	65,242,269.62	0.66%	-38.19%
存货	3,077,086,213.12	31.50%	3,454,626,322.22	35.17%	-10.93%
合同资产	201,383,790.92	2.06%	411,084,331.54	4.18%	-51.01%
其他流动资产	118,170,771.18	1.21%	270,352,857.22	2.75%	-56.29%
流动资产合计	8,602,881,178.96	88.07%	8,777,797,131.57	89.36%	-1.99%
非流动资产：					
长期股权投资	200,628,001.09	2.05%	146,828,456.01	1.49%	36.64%
其他非流动金融资产	999,672.23	0.01%			
在建工程	13,099,057.37	0.13%	86,328,710.67	0.88%	-84.83%
使用权资产	25,511,151.99	0.26%	37,031,402.26	0.38%	-31.11%
递延所得税资产	126,413,754.59	1.29%	69,616,652.92	0.71%	81.59%
其他非流动资产	47,087,775.14	0.48%	11,310,507.43	0.12%	316.32%
非流动资产合计	1,164,816,646.29	11.93%	1,045,548,110.05	10.64%	11.41%
资产总计	9,767,697,825.25	100.00%	9,823,345,241.62	100.00%	-0.57%

2023 年公司资产总额较上年同期减少 0.57%，其中流动资产占比为 88.07%，降幅为 1.99%；非流动资产占比为 11.93%，增幅为 11.41%，流动资产在公司整体资产中仍占据主导地位。

流动资产中应收账款占比为 34.11%，较同期上升了 6.03 个百分点，增幅为 20.79%；存货占比为 31.50%，较同期降低了 3.67 个百分点，降幅为 10.93%。应收账款和存货合计占资产比例为 65.61%，上述数据表明截至报告期末存货与应收账款是公司最为重要的两项资产。

(1) 2023 年公司货币资金较上年同期增长 11.75%，主要原因系公司期末集中回款较上期期末增加。

(2) 2023 年公司交易性金融资产较上年同期减少 31.74%，主要原因系公司利用闲置资金进行现金管理的规模降低。

(3) 2023 年公司应收账款较上年同期增长 20.79%，主要原因系公司回款减缓，应收账款增加。

(4) 2023 年公司预付款项较上年同期减少 49.28%，主要原因系公司预付材料采购款减少。

(5) 2023 年公司其他应收款较上年同期减少 38.19%，主要原因系其他应收款款项收回。

(6) 2023 年公司合同资产较上年同期减少 51.01%，主要原因系合同资产转回。

(7) 2023 年公司其他流动资产较上年同期减少 56.29%，主要原因系公司预开票税款及待抵扣税金减少。

(8) 2023 年公司长期股权投资较上年同期增长 36.64%，主要原因系公司长期股权投资增加。

(9) 2023 年公司新增其他非流动金融资产，主要原因系公司新增投资业务。

(10) 2023 年公司在建工程较上年同期减少 84.83%，主要原因系在安装设备达到预定可使用状态。

(11) 2023 年公司使用权资产较上年同期减少 31.11%，主要原因系公司本期租赁资产减少所致。

(12) 2023 年公司递延所得税资产较上年同期增长 81.59%，主要原因系公司可抵扣暂时性差异增加。

(13) 2023 年公司其他非流动资产较上年同期增长 316.32%，主要原因系公司资产添置预付款项增加。

四、主要负债情况：

单位：元

项 目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
流动负债：					
短期借款	300,186,388.89	5.99%	366,221,472.22	6.72%	-18.03%
应付票据	331,227,668.06	6.61%	775,642,519.78	14.23%	-57.30%
合同负债	480,455,619.53	9.59%	902,800,388.72	16.57%	-46.78%
应付职工薪酬	51,632,437.19	1.03%	82,637,308.54	1.52%	-37.52%
应交税费	17,057,609.31	0.34%	26,570,724.02	0.49%	-35.80%

一年内到期的非流动负债	14,712,807.24	0.29%	12,982,503.16	0.24%	13.33%
其他流动负债	87,207,009.91	1.74%	36,600,751.85	0.67%	138.27%
流动负债合计	4,215,156,607.01	84.17%	4,990,852,945.83	91.59%	-15.54%
非流动负债：					
长期借款	746,512,722.22	14.91%	400,304,166.67	7.35%	86.49%
租赁负债	17,473,028.06	0.35%	26,605,080.15	0.49%	-34.32%
递延所得税负债			37,986.75	0.00%	-100.00%
非流动负债合计	792,463,783.72	15.83%	458,012,826.57	8.41%	73.02%
负债合计	5,007,620,390.73	100.00%	5,448,865,772.40	100.00%	-8.10%

2023 年公司整体负债较去年同期减少 8.10%，资产负债率为 51.27%，较上年同期降低 4.20 个百分点。其中，流动负债占比为 84.17%，较上年同期减少 15.54%，非流动负债占比为 15.83%，较上年同期增长 73.02%。

(1) 2023 年公司短期借款较去年同期减少 18.03%，主要原因系公司归还金融机构短期借款。

(2) 2023 年公司应付票据较去年同期减少 57.30%，主要原因系公司应付票据到期兑付。

(3) 2023 年公司合同负债较去年同期减少 46.78%，主要原因系公司产品完成交付进行收入确认。

(4) 2023 年公司应付职工薪酬较去年同期减少 37.52%，主要原因系公司年终绩效下降。

(5) 2023 年公司应交税费较去年同期减少 35.80%，主要原因系公司期末应交增值税及企业所得税减少。

(6) 2023 年公司一年内到期的非流动负债较去年同期增加 13.33%，主要原因系公司一年内到期的长期借款金额增加。

(7) 2023 年公司其他流动负债较去年同期增加 138.27%，主要原因系公司本期增加未终止确认负债。

(8) 2023 年公司长期借款较去年同期增加 86.49%，主要原因系公司新增金融机构长期借款。

(9) 2023 年公司租赁负债较去年同期减少 34.32%，主要原因系公司本期租赁资产减少。

(10) 2023 年公司递延所得税负债较去年同期减少 100%，主要原因系递延所得税资产和递延所得税负债净额列示。

五、所有者权益情况：

单位：元

项 目	2023 年	2022 年	增减幅度
股本	772,000,000.00	772,000,000.00	0.00%
资本公积	918,198,165.33	916,959,879.92	0.14%
专项储备	4,996,455.40		不适用
盈余公积	304,649,604.04	274,899,060.32	10.82%

未分配利润	2,668,495,256.03	2,343,371,320.82	13.87%
归属于母公司所有者权益	4,668,339,480.80	4,307,230,261.06	8.38%
少数股东权益	91,737,953.72	67,249,208.16	36.41%
所有者权益合计	4,760,077,434.52	4,374,479,469.22	8.81%

2023 年公司盈余公积及未分配利润增加主要是当年经营积累增幅带动其增长。

非全资子公司天津七一二移动通信股份有限公司 2023 年度所有者权益增加 6639 万，少数股东占比 34.21%，较同期增加 0.88 个百分点。2023 年度少数股东权益增加 2449 万元。

六、现金流量情况：

单位：元

项目	2023 年	2022 年	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-37,157,707.15	44,857,156.71	-182.84%
投资活动产生的现金流量净额	-4,872,129.48	-40,403,442.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	167,418,081.59	482,974,869.85	-65.34%
现金及现金等价物净增加额	125,432,894.26	487,648,961.44	-74.28%

(1) 2023 年公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低 182.84%，主要原因系受行业结算周期影响，销售回款较上年同期有所减少，支付给职工的现金及支付的税费较上年同期增加。

(2) 2023 年公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期变化较大，主要原因系公司用于现金管理的资金到期赎回。

(3) 2023 年公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低 65.34%，主要原因系公司金融机构借款本期资金流入减少。

七、主要财务指标情况：

主要指标	2023 年	2022 年	增减幅度
基本每股收益（元/股）	0.57	1.00	-43.00%
稀释每股收益（元/股）	0.57	1.00	-43.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.51	0.96	-46.88%
加权平均净资产收益率（%）	9.84	19.50	减少 9.66 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.73	18.63	减少 9.90 个百分点

2023 年公司营业收入减少，毛利降低，归母净利润较同期降低 43.25%，影响基本每股收益降低 43.00%。

以上议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日

议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东授权代表：

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告的审计结果，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 439,794,478.93 元，母公司实现净利润为 297,505,437.23 元。

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，并综合考虑股东利益和公司发展实际需要，2023 年度本公司拟分配现金红利，以公司 2023 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每 10 股派发现金人民币 0.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2023 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

以上议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日

议案六：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东授权代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年年度财务审计和内部控制提供审计服务，在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，为保证审计工作连续性，公司拟续聘立信为公司提供 2024 年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况和人员介绍请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日

议案七：关于公司 2023 年度非独立董事、监事、 高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》和《天津七一二通信广播股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司 2023 年度非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬情况如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员。

二、2023 年度薪酬情况

单位：万元

姓名	职务	2023 年从公司领取薪酬（税前）
王 宝	董 事 长	93.25
庞 辉	董事、总经理	93.25
沈 诚	董事、总会计师、财务负责人	74.60
王 科	监事会主席	74.60
张金波	副总经理	74.60
马海永	副总经理、董事会秘书	74.60
赵 明	副总经理	74.60
白耀东	副总经理	74.60
郝珊珊	职工监事（离任）	26.15

以上非独立董事、监事、高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。

三、薪酬说明

1. 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2. 上述薪酬方案不包含职工福利费等；
3. 公司独立董事李姝、王旻、吴乃苓、郁向军的津贴标准，已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，津贴标准为每人每年税前 12 万元，不在本议案审议之列。

以上议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 26 日

议案八：关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东授权代表：

为补充流动资金，满足公司及下属子公司生产经营资金需要，2024 年度公司及下属子公司拟向各家银行申请的综合授信额度具体如下：

1、向兴业银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币叁亿元整的授信额度，授信期限壹年；

2、向交通银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币叁亿元整的综合授信额度，授信期限叁年；

3、向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币肆亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

4、向招商银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币陆亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

5、向中国光大银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元整的综合授信额度，授信期限不超过叁年；

6、向中国进出口银行天津分行申请不超过人民币叁亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

7、向中国银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币贰亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

8、向中国工商银行股份有限公司天津分行营业部申请不超过人民币壹拾叁亿玖仟万元整的综合授信额度，授信期限壹年；

9、向渤海银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

10、向中国民生银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币捌仟万元整的综合授信额度，授信期限壹年；

11、向中信银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币肆亿元整的综合授信额度，授信期限叁年；

12、向中国建设银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币贰亿元整的综合授信额度，授信期限贰年；

13、向国家开发银行天津分行申请不超过人民币捌亿元整的综合授信额度，授信期限伍年；

14、向广发银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

15、向天津银行申请不超过人民币叁仟万元整的授信额度，其中壹仟万元流贷额度，贰仟万元综合授信额度，授信期限壹年；

16、向中国农业银行天津分行申请不超过人民币肆亿伍仟万元整的综合授信额度，授信期限壹年。

2024 年度公司及下属子公司向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过

人民币 580,000.00 万元（人民币伍拾捌亿元整）。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司及下属子公司的融资金额，实际融资金额将视公司及下属子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司法定代表人王宝先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

以上议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日