

证券代码：688777

证券简称：中控技术

中控·SUPCON

中控技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 4 月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知.....	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 年度独立董事述职报告的议案.....	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 年年度报告》及其摘要的议案.....	10
议案六：关于 2023 年度利润分配方案的议案.....	11
议案七：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案.....	12
议案八：关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的议案.....	13
议案九：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案.....	20
附件一：《中控技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》.....	22
附件二：《中控技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》.....	33
附件三：《中控技术股份有限公司 2023 年财务决算报告》.....	37

中控技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人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、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、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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和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及股东代理人，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。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、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”。

九、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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。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，以平等对待所有股东。

中控技术股份有限公司

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、现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14:00
- 2、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园 F0103 会议室
- 3、会议召集人：中控技术股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长 CUI SHAN 先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 4 月 29 日至 2024 年 4 月 29 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
- （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，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

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 年度独立董事述职报告的议案》
4	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
5	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
6	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
7	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
8	《关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的议案》
9	《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

中控技术股份有限公司

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

各位股东及股东代表：

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”）、《中控技术股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。围绕公司战略发展目标，董事会编制了《中控技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。具体内容见附件一《中控技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

以上议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件一：《中控技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

中控技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

议案二

关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《中控技术股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的要求，公司监事会认真履行监督职责，积极维护全体股东、公司的利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。监事会就 2023 年度主要工作回顾编制了《中控技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。具体内容见附件二《中控技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

以上议案已经公司第六届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件二：《中控技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

中控技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日

议案三

关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等公司制度规定，公司独立董事认真行使法规所赋予的权利，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，科学决策水平的进一步提高，充分发挥独立董事的独立作用。结合 2023 年实际工作情况，公司独立董事对 2023 年的工作情况进行了总结并分别完成了述职报告。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 9 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中控技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(杨婕)(离任)》、《中控技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(许超)》、《中控技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(沈海强)》、《中控技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(陈欣)》、《中控技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(金雪军)(离任)》。本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

议案四

关于 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2023 年度的经营成果和现金流量，依据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2024〕1252 号标准无保留意见的审计报告。公司编制了《中控技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，具体请见附件三《中控技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

以上议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件三：《中控技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

中控技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

议案五

关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》及《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》等相关法律、法规、规范性文件，公司编制了《中控技术股份有限公司 2023 年年度报告》、《中控技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 9 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中控技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《中控技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

议案六

关于 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,101,763,732.92 元，期末可供分配利润为人民币 2,045,693,957.04 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中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 7.0 元（含税）。截至 2023 年年度报告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为 787,653,290 股，以此计算合计拟派发现金红利 551,357,303.00 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 50.04%。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 9 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中控技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）。

以上议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

议案七

关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构期间，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，能够满足公司年度审计要求。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 9 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中控技术股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。

以上议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

议案八

关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《中控技术股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定，基于公司上年度关联交易实际发生额，结合 2024 年度的生产经营规划等有关数据，对 2024 年度日常性关联交易情况进行了预计，本次日常关联交易预计金额为 178,000.00 万元。

一、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品及接受劳务	国自机器人	500.00	0.10%	0.00	125.66	0.03%	
	中控睿芯	1,500.00	0.31%	178.89	1,061.97	0.22%	
	国利网安	1,000.00	0.20%	132.12	54.60	0.01%	
	蓝卓数字科技及其下属子公司	15,000.00	3.06%	428.87	6,432.55	1.31%	因智能制造业务发展采购相关软件平台和服务增加
	中控信息	100.00	0.02%	0.00	0.00	0.00%	
	中控教仪	1,500.00	0.31%	15.38	804.65	0.16%	
	源创智控	300.00	0.06%	0.00	87.66	0.02%	
	绍兴工业互联网	100.00	0.02%	0.00	0.00	0.00%	

	石化盈科信息及其下属子公司	5,000.00	1.02%	0.00	1,320.15	0.27%	为进一步落实投资石化盈科的战略布局，增加对石化盈科的运营数字化产品；服务以及相关采购
	众一伍德	2,000.00	0.41%	30.19	75.22	0.02%	因为公司业务发展需要，增加向其采购工程设计服务
	嘉兴市工业互联网	100.00	0.02%	4.62	0.00	0.00%	
	浙江中聚	500.00	0.10%	5.02	6.67	0.00%	
	安徽华谊及上海华谊信息	10,000.00	2.04%	203.42	467.33	0.10%	因为公司业务发展需要，增加向其采购工程服务
	北京达美盛	3,000.00	0.61%	0.00	87.61	0.02%	因为公司业务发展需要，增加向其采购软件服务
	临海产业大脑	50.00	0.01%	0.00	3.21	0.00%	
	宁波工业互联网	800.00	0.16%	49.06	0.00	0.00%	
	宁波芯然	100.00	0.02%	0.00	0.00	0.00%	
	中控微电子	100.00	0.02%	1.55	0.31	0.00%	
	小计	41,650.00	8.49%	1,049.12	10,527.59	2.16%	
向关联人销售商品及劳务	倍杰特	500.00	0.06%	0.00	69.82	0.01%	
	国利网安	50.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%	
	蓝卓数字科技及其下属子公司	1,000.00	0.12%	0.00	479.27	0.06%	

中控教 仪	1,200.00	0.14%	98.31	747.68	0.09%	
浙江可 胜	1,800.00	0.21%	213.79	428.52	0.05%	
石化盈 科信息 及其下 属子公 司	5,000.00	0.58%	63.72	505.83	0.06%	公司与石化盈 科深化产业链 合作协同，向 石化盈科销售 相关软件和服务 增加
中控研 究院	250.00	0.03%	0.00	19.02	0.00%	
中控信 息	2,000.00	0.23%	156.61	661.97	0.08%	
源创智 控	500.00	0.06%	102.12	354.32	0.04%	
绍兴工 业互联 网	500.00	0.06%	0.00	182.95	0.02%	
嘉兴市 工业互 联网	400.00	0.05%	0.00	0.00	0.00%	
临海产 业大脑	2,000.00	0.23%	217.33	791.97	0.09%	
众一伍 德	5,000.00	0.58%	4.48	725.27	0.08%	因公司业务发 展需要，向其 销售产品及服 务增加
未来清 源	500.00	0.06%	0.00	0.00	0.00%	
浙江态 能	100.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%	
深圳晟 超	1,000.00	0.12%	101.77	378.82	0.04%	
浙江中 聚	2,000.00	0.23%	22.24	430.48	0.05%	
安徽华 谊及上 海华谊 信息	100,000.00	11.68%	42.07	361.13	0.04%	因公司业务发 展需要，向其 销售产品及服 务增加
北京达 美盛	2,000.00	0.23%	0.00	0.00	0.00%	因公司业务发 展需要，向其

							销售产品及服务增加
	杭州富睿	50.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%	
	浙江正泰	1,000.00	0.12%	81.37	482.81	0.06%	
	中控海洋	500.00	0.06%	43.91	3.65	0.00%	
	中控智新	500.00	0.06%	214.36	0.00	0.00%	
	小计	127,850.00	14.94%	1,362.08	6,623.51	0.77%	
承租	宁波甬水桥	200.00	2.55%	21.72	21.72	0.28%	
	中控产业园区	6,000.00	76.54%	1,228.34	4,078.16	52.02%	
	小计	6,200.00	79.09%	1,250.06	4,099.88	52.30%	
出租	中控睿芯	50.00	0.91%	8.51	40.91	0.74%	
	中控信息	50.00	0.91%	0.47	0.00	0.00%	
	中控教仪	300.00	5.44%	33.54	123.67	2.24%	
	可胜技术及其下属子公司	400.00	7.25%	70.57	261.38	4.74%	
	深蓝数智	200.00	3.62%	24.05	103.96	1.88%	
	国利网安	100.00	1.81%	10.69	29.50	0.53%	
	蓝卓数字科技及其下属子公司	200.00	3.62%	52.95	106.96	1.94%	
	源创智控	300.00	5.44%	34.05	147.27	2.67%	
	浙江众晶	300.00	5.44%	30.11	97.70	1.77%	
	浙江绿储	50.00	0.91%	5.24	6.65	0.12%	
	杭州富睿	50.00	0.91%	3.87	6.87	0.12%	

	中控微电子	200.00	3.62%	18.10	63.25	1.15%	
	浙江中蓝	100.00	1.81%	13.36	25.76	0.47%	
	小计	2,300.00	41.69%	305.51	1,013.88	18.37%	

注 1：上表占同类业务比例=该关联交易发生额/2023 年度经审计同类业务的发生额。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品及接受劳务	国自机器人	500.00	125.66	
	中控睿芯	1,400.00	1,061.97	
	国利网安	1,000.00	54.60	业务需求变化，实际采购额减少
	蓝卓数字科技及其下属子公司	15,000.00	6,432.55	业务需求变化，实际采购额减少
	全世科技	3,000.00	651.36	
	中控信息	100.00	0.00	
	中控教仪	1,000.00	804.65	
	源创智控	200.00	87.66	
	绍兴工业互联网	100.00	0.00	
	石化盈科信息及其下属子公司	20,000.00	1,320.15	业务需求变化，实际采购额减少
	众一伍德	2,000.00	75.22	业务需求变化，实际采购额减少
	嘉兴市工业互联网	100.00	0.00	
	浙江中聚	500.00	6.67	
	安徽华谊及上海华谊信息	4,000.00	467.33	业务需求变化，实际采购额减少
	北京达美盛	3,000.00	87.61	业务需求变化，实际采购额减少
	临海产业大脑	0.00	3.21	
	中控微电子	0.00	0.31	
	小计	51,900.00	11,178.95	
	向关联人销售商品及提供劳务	青海中控太阳能	0.00	0.37
中控产业园区		300.00	0.00	
倍杰特		500.00	69.82	
蓝卓数字科技及其下属子公司		1,000.00	479.27	
全世科技		100.00	0.28	
中控教仪		1,200.00	747.68	
可胜技术		1,800.00	428.52	

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	石化盈科信息及其下属子公司	20,000.00	505.83	业务需求变化，实际销售额减少
	中控研究院	250.00	19.02	
	中控信息	5,000.00	661.97	业务需求变化，实际销售额减少
	源创智控	500.00	354.32	
	绍兴工业互联网	0.00	182.95	
	嘉兴市工业互联网	400.00	0.00	
	中控睿芯	100.00	0.00	
	临海产业大脑	1,000.00	791.97	
	众一伍德	5,000.00	725.27	业务需求变化，实际销售额减少
	浙江高晟	0.00	3.24	
	未来清源	500.00	0.00	
	浙江至控	0.00	0.33	
	深圳晟超	1,000.00	378.82	
	浙江中聚	2,000.00	430.48	
	安徽华谊及上海华谊信息	8,000.00	361.13	业务需求变化，实际销售额减少
	北京达美盛	2,000.00	0.00	业务需求变化，实际销售额减少
	浙江正泰	0.00	482.81	
	中控海洋	0.00	3.65	
	小计	50,650.00	6,627.73	
	承租	宁波甬水桥	0.00	21.72
中控产业园		5,500.00	4,078.16	
小计		5,500.00	4,099.88	
出租	中控睿芯	100.00	40.91	
	全世科技	100.00	29.82	
	中控信息	50.00	0.00	
	中控教仪	100.00	123.67	
	可胜技术及其下属子公司	100.00	261.38	
	深蓝数智	100.00	103.96	
	国利网安	50.00	29.50	
	蓝卓数字科技及其下属子公司	50.00	106.96	
	源创智控	50.00	147.27	
	浙江众晶	50.00	97.70	
	中控产业园	0.00	64.98	
	浙江高晟	0.00	0.08	
	浙江绿储	0.00	6.65	
杭州富睿泽	0.00	6.87		

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	中控微电子	0.00	63.25	
	浙江中蓝	0.00	25.76	
	小计	750.00	1,108.76	

注：表格内数据系四舍五入导致存在尾差。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 9 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中控技术股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的公告》(公告编号：2024-022)。

以上议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会独立董事第四次专门会议及第六届监事会第四次会议审议通过。关联股东杭州元骋企业管理合伙企业(有限合伙)、褚健、褚敏、金建祥、王为民、CUI SHAN、谭彰、李红波、赖晓健、房永生、赵鸿鸣、杨正春、何应坚、潘再生、贾勋慧、胡斌、王亦中、吴才宝、杨丽君、林金义、吴玉成、杨继华、张克勤、曹晓明回避表决。

现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

议案九

关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营各项工作顺利进行，公司及下属子公司预计 2024 年度向银行申请合计不超过人民币 119.5 亿元的综合授信额度，2024 年公司及子公司拟申请授信及对外担保额度明细如下：

授信主体	与上市公司关系	授信额度 (万元)	担保额度 (万元)	担保人
中控技术股份有限公司	本体	1,000,000	--	--
浙江工自仪网络有限公司	全资子公司	80,000	80,000	中控技术
浙江中控系统工程有限公司	全资子公司	5,000	5,000	
浙江中控软件技术有限公司	全资子公司	4,000	4,000	
浙江中控自动化仪表有限公司	全资子公司	5,000	5,000	
宁波中控自动化技术有限公司	全资子公司	2,000	2,000	
中控技术（富阳）有限公司	全资子公司	10,000	10,000	
浙江中控韦尔油气技术有限公司	全资子公司	5,000	5,000	
浙江中控数智科技有限公司	全资子公司	2,000	2,000	
浙江中控园区智能管家科技有限公司	全资子公司	10,000	10,000	
中控技术（香港）有限公司	全资子公司	2,000	2,000	
SUPCON INTERNATIONAL HOLDING PTE.LTD.	全资子公司	25,000	25,000	
SUPCON TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE.LTD.	全资子公司	5,000	5,000	
SUPCON TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.	全资子公司	2,000	2,000	
HOBRE INSTRUMENTS B.V.	全资子公司	3,000	3,000	
SUPCON CANADA INC.	全资子公司	1,000	1,000	
SUPCON INTERNATIONAL BUSINESS PTE. LTD.	全资子公司	20,000	20,000	
SUPCON JAPAN CO., LTD.	全资子公司	1,000	1,000	
SUPCON TECHNOLOGY (KAZAKHSTAN) LLP	全资子公司	2,000	2,000	
浙江中控流体技术有限公司	控股子公司	5,000	5,000	

授信主体	与上市公司关系	授信额度 (万元)	担保额度 (万元)	担保人
浙江中控慧机科技有限公司	控股子公司	1,000	1,000	
中控创新（北京）能源技术有限公司	控股子公司	1,000	1,000	
PT SUPCON TECHNOLOGY INDONESIA	控股子公司	1,000	1,000	
SUPCON TECHNOLOGY PAKISTAN (PRIVATE) LIMITED	控股子公司	1,000	1,000	
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	控股子公司	1,000	1,000	
SUPCON SAUDI CO.,LTD.	控股子公司	1,000	1,000	
合计		1,195,000	195,000	

具体内容详见公司 2024 年 4 月 9 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。

以上议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

附件一：《中控技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

中控技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年，中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下：

一、2023 年度主要经营情况

2023 年，面对国内外严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。公司实现营业总收入 861,991.08 万元，较上年同期增长 30.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 110,176.37 万元，较上年同期增长 38.08%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 94,749.36 万元，较上年同期增长 38.72%。

二、2023 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开会议情况

2023 年度，公司董事会共召开 8 次董事会会议，公司全体董事均出席各次会议。2023 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第五届董事会第十九次会议	2023 年 3 月 3 日	1. 《关于以现金收购 Hobr� International

序号	会议届次	召开日期	会议议案
2	第五届董事会第二十次会议	2023 年 4 月 26 日	B. V. 100%股权的议案》 1. 《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》 2. 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于董事会审计委员会 2022 年年度履职报告的议案》 4. 《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》 5. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 6. 《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 7. 《关于〈2022 年 ESG 报告〉的议案》 8. 《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》 9. 《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》 10. 《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 11. 《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 12. 《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 13. 《关于续聘 2023 年度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 年度计提信用及资产减值准备的议案》 16. 《关于预计 2023 年度日常性关联交易额度的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			17.《关于开展票据池业务的议案》 18.《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 19.《关于部分募投项目延期的议案》 20.《关于开立 GDR 募集资金专户的议案》 21.《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》 22.《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票激励计划股票的议案》 23.《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 24.《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
3	第五届董事会第二十一次会议	2023 年 7 月 31 日	1.《关于对外提供担保的议案》 2.《关于变更公司名称、注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 3.《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
4	第五届董事会第二十二次会议	2023 年 8 月 23 日	1.《关于公司〈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实际使用情况的专项报告〉的议案》 3.《关于部分募投项目延期的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			4.《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》 5.《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》 6.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
5	第五届董事会第二十三次会议	2023 年 9 月 3 日	1.《关于对外投资设立境外子公司中控制造（马来西亚）（SUPCON MANUFACTURING（MALAYSIA）SDN. BHD.）的议案》 2.《关于对外投资设立境外子公司中控制造（沙特）（SUPCON MANUFACTURING（SAUDI）CO., LTD.）的议案》 3.《关于对外投资设立境外子公司中控国际（SUPCON INTERNATIONAL PTE. LTD.）的议案》 4.《关于对外投资设立境外子公司中控技术（哈萨克斯坦）（SUPCON TECHNOLOGY（KAZAKHSTAN）LLP）的议案》 5.《关于对境外子公司中控日本（SUPCON JAPAN CO., LTD.）增资的议案》 6.《关于对境外子公司荷兰 Hobre（Hobre International BV）增资的议案》
6	第五届董事会第二十四次会议	2023 年 10 月 24 日	1.《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			2. 《关于 2023 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》
7	第五届董事会第二十五次会议	2023 年 11 月 22 日	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于董事薪酬的议案》 4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 5. 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 6. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 7. 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 8. 《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
8	第六届董事会第一次会议	2023 年 12 月 11 日	1. 《关于选举第六届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举第六届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》 3. 《关于聘任总裁、副总裁的议案》 4. 《关于聘任财务负责人的议案》 5. 《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》 6. 《关于公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权条件成就的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			7. 《关于受让实际控制人控股公司部分认缴出资权暨关联交易的议案》 8. 《关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》 9. 《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司所有董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。公司独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

（二）股东大会会议召开会议情况

2023 年度，公司共召开 4 次股东大会，其中召开了 3 次临时股东大会，召开了 1 次年度股东大会。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，股东大会召集、召开合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会战略委员会召开会议 2 次，审计委员会召开会议 5 次，提名委员会召开会议 2 次，薪酬与考核委员会召开会议 4 次。公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况。

（四）独立董事履职情况

2023 年度，公司设立独立董事专门会议，召开 1 次会议。公司全体独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，对公司重要事项发表了独立意见，忠实履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，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、可靠性和有用性。

四、对外担保情况

公司董事会依照《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》及《对外担保管理制度》等相关规定，对公司全部担保行为进行核查。经核查，2023 年度公司不存在违规担保的行为，相关担保行为均已履行了相关审议程序与披露义务，担保合同及相关文件均已加盖公司印章，符合公司印章保管与使用管理制度。

五、投资者关系管理情况

2023 年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，全面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股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

六、董事会 2024 年经营及工作计划

公司将严格依照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求不断完善公司

的治理结构，贯彻中控中长期发展战略，建设更加规范化、现代化、国际化的中控。2024 年公司将深入构筑“数据+AI”核心竞争力，持续夯实“1+2+N”智能工厂新架构，打造“4 大数据基座+1 个智能引擎”，加速开拓国际业务、5S 店+S2B 平台、行业纵深、新赛道等战略增长点；积极探寻新的潜在商业机会，分析国内外行业发展趋势，关注工业大数据和人工智能领域发展，助力智慧煤矿、风光制氢、机器人等新业务快速全面发展；同时，打造更加扁平、敏捷、高效的流程型组织，支撑业务逻辑重塑与管理高效运行。

1、技术创新、产品研发与业务发展计划

公司将进一步洞悉行业客户需求，进行高价值行业解决方案设计，形成可复制的解决方案，实现规模化销售，塑造可复制性增长模式；大力推进“1+2+N”智能工厂新架构落地，将“4 大数据基座+1 个智能引擎”植入到客户智能工厂整体规划中，打造行业样板工程并实现行业内复制推广，提升行业影响力；利用“数据+AI”进行高端智能化行业解决方案的开发及相关新产品技术在行业的应用落地，提升行业竞争力，为客户创造价值。

控制系统产品线方面，面向国内外客户实现过程控制产品多语言支持、AI 能力融合、跨平台部署和行业化能力提升，持续打造标杆项目和核心竞争力；实现面向工厂内动、静、电、仪、控等设备数据的智能感知和预测诊断等能力，发布面向不同行业场景应用的设备感知产品与解决方案；深化行业细分和大客户联合创新，面向过程安全方向发布专用控制系统，面向故障诊断、存量市场替换等应用场景研发解决方案；推出 PLC 行业化产品解决方案、一体化控制方案，持续打造差异化产品竞争力；重点突破工业信息安全国际化产品与认证，打造关键产品解决方案。

仪器仪表产品线方面，加快提升核心产品市场占有率，加大国际化投入，逐步推动建立覆盖全球的多层次仪器仪表营销网络体系；持续加快自动化仪表新产品研发，进一步升级变送器产品性能，扩大自主传感器应用；持续发展高市场潜力、高毛利控制阀产品，实现常规产品进一步降本，形成可复制推广的系统性控制阀行业解决方案，在高端应用领域走向规模应用；聚焦分析仪核心产品，提升核心竞争力，支持国内业务拓展。

数智科技产品线方面，全面落地公司数字化转型战略规划及关键举措，支撑

变革项目落地，打造面向企业运营自动化的数字化产品与解决方案，为客户创造新价值；全面改造智慧运营产品形态，缩短产品交付周期，优化用户体验，增强市场竞争力，并结合前沿应用技术持续突破海外市场；构建效能软件研发新模式，融合 AI 技术提升企业运营自动化产品研发效率，强化数字化协同，降低研发成本。

5T 产品线方面，加强 AIGC 技术攻关及前沿技术探索，构建“数据+AI”研发体系，突破工业数据建模关键技术，打造全新工业 AI 产品和行业标杆项目；围绕企业核心需求，持续改进迭代运营优化、模拟优化、控制优化、碳能优化相关产品，建立市场竞争力，推进业务快速增长；加强核心技术自研，持续打造 5T 融合核心解决方案，推动下一代新型工业形态快速落地，打造一批具有行业影响力的样板工厂。

创新技术方面，公司将重点研究人工智能，探索新的工业应用场景，围绕节能、减排、安全、作业效率、设备健康等方向，开展 AI+应用融合化方案，提出技术路径和商业化方案；在机器视觉方向开展采用视觉和激光、雷达等光电技术相融合的方案，形成通用标准化的软硬件产品并开展示范应用，形成成熟的可规模化应用的工业视觉解决方案。创新业务方面，围绕新一代控制系统、工业软件（AI+）、工业传感仪表、机器人等方向开展技术探索；规划并研制人形机器人的通用控制器和机器人操作系统（SROS）软件，为人形机器人及特种机器人的产品化应用提供开放性的标准化控制平台，加快机器人行业版本开发和规模化应用。

2、全球市场及新业务扩张计划

国际市场方面，持续推进本土化建设，建设海外运营总部，重点围绕 MEA、SEA、EU、CA、Japan、AU 六大国际业务区域以及蒙古、韩国两个国家市场快速推广落地“1+2+N”智能工厂新架构及“4 大数据基座+1 个智能引擎”，持续拓展海外渠道及本地合作伙伴建设，实现海外业务规模化扩张；开拓海外数字化转型市场，面向工业集团客户，整合全球服务与产品，形成覆盖基础设施到应用的数字化能力；研发前沿软件与数字化技术，探索基于 AI 的模拟与优化、开源工业软件、仿真与空间计算等方向，满足全球化与本地化需求；开发面向海外市场的“数据+AI”解决方案，收集并分析国际高端客户的前瞻性和创新性需求，推动公司核心创新产品认证和试用，逐步实现批量应用。

国内市场方面，坚持规模、利润双导向，深化 5S 店合伙制模式实践，5S 店和 S2B 平台线上线下联动，持续提升客户覆盖率、市场占有率和客户满意度；深入挖掘各细分行业客户工业 AI 应用场景；重视新行业机会的孕育和拓展，加强智慧矿山、氢能新行业知识沉淀和积累；拉通区域、行业、产品各业务单元的协同作战，强化经营意识，持续提升销售管理运作、解决方案能力和项目管理经营能力。

新兴商业机会方面，公司将聚焦机器人、智慧实验室、智慧园区等核心领域。机器人板块重点围绕物流与包装类机器人、智能巡检与视觉机器人两个核心业务方向，持续挖掘细分场景应用，逐步建立面向流程工业的机器人全场景解决方案体系，并通过多种途径重点围绕移动式巡检、固定式巡检、仓储物流机器人快速建立符合公司业务发展战略与需求的产品体系，形成产品优势与技术壁垒，全面提升影响力；智慧实验室板块构建并发布完整的 Q-Lab 全流程智能质量监控平台，加快推广 Q-Lab 应用、智慧实验室、智能化应用等解决方案组合；智慧园区板块深化智慧园区 2.0 产品的升级迭代，打造一批国家级化工园区示范项目及安全、应急、环保、双碳等多场景应用，联合安全生产科研机构，不断探索园区“AI+安全生产”的创新模式和技术发展。

3、投资及发展计划

聚焦与主营业务相关的前沿技术方向，寻找战略投资目标，通过控股、参股等多种方式助力实现上市公司的战略生态布局，推动公司投资项目落地。

围绕公司国际化战略和全球业务发展需求，支持海外子公司、工厂、研发中心等的设立，助力公司海外业务拓展；优化海内外控股及参股子公司投后管理和运营，促进被投公司和上市公司的协同增长。

4、人力资源发展计划

建立完善的国际化人才供应链体系，打造国际化人才库，建立健全公司干部管理体系，快速推动公司领导力发展体系迭代，明确关键人才战略，加强关键岗位人才储备与发展，深入开展公司级战略人才重点培养工作，提升关键岗位人才密度。

持续优化员工职业发展体系，构建数字化、敏捷化、智能化员工成长平台，加速人力资源数字化转型，建立高效、智能分析、便携交互的人力资源信息化系

统，全面推动数字化人才能力建设。

加强企业文化落地，建立国际化文化宣传体系，打造“开心、充实、有价值、受尊敬”的文化氛围。

特此报告。

中控技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

附件二：《中控技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

中控技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年，中控技术股份有限公司（以下简称“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，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2023 年，监事会共召开 6 次监事会会议，具体如下：

（一）第五届监事会第十七次会议于 2023 年 4 月 26 日以通讯的方式召开，审议并通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年第一季度报告>的议案》《关于<2022 年 ESG 报告>的议案》《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于预计 2023 年度日常性关联交易额度的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票激励计划股票的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于开展票据池业务的议案》《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的议案》和《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。

(二) 第五届监事会第十八次会议于 2023 年 7 月 31 日以通讯的方式召开, 审议并通过了《关于对外提供担保的议案》。

(三) 第五届监事会第十九次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯的方式召开, 审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》和《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。

(四) 第五届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯的方式召开, 审议并通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》和《关于 2023 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》。

(五) 第五届监事会第二十一次会议于 2023 年 11 月 22 日以通讯的方式召开, 审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于监事薪酬的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

(六) 第六届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开, 审议并通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权条件成就的议案》和《关于受让实际控制人控股公司部分认缴出资权暨关联交易的议案》。

二、公司规范运作情况

(一) 公司依法规范运作情况

公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为: 报告期内, 公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定, 依法规范运作, 决策程序公正、透明, 切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责, 组织领导公司内部控制有效运行, 不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

公司监事会对 2023 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制的的情况

监事会认为报告期内公司按照《公司法》及其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制自我评价较为全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定。

（四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内公司的关联交易，监事会认为，公司 2023 年度发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）对外担保情况

公司监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，监事会认为，经核查，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；2023 年 7 月 31 日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于对外提供担保的议案》，我们认为公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及其他规范性文件的要求审议上述担保事项，并在决议的授权范围内具体实施，严格控制对外担保风险。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海

证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《中控技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

（七）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格遵守《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，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告！

中控技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日

附件三：《中控技术股份有限公司 2023 年财务决算报告》

中控技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告

一、2023 年度公司财务报表的审计情况

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的反映了中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2024〕1252 号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2023 年/ 2023 年 12 月 31 日	2022 年/ 2022 年 12 月 31 日	增减变动 (%)
营业收入	8,619,910,802.44	6,623,856,546.82	30.13
归属于上市公司股东的净利润	1,101,763,732.92	797,929,183.55	38.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	947,493,611.35	683,015,627.34	38.72
经营活动产生的现金流量净额	191,430,934.79	360,264,879.91	-46.86
归属于上市公司股东的净资产	9,824,957,267.11	5,257,932,435.83	86.86
总资产	17,879,654,035.29	13,062,623,039.84	36.88

（二）主要财务指标

主要财务指标	2023 年	2022 年	增减变动 (%)
基本每股收益（元/股）	1.44	1.11	29.73

稀释每股收益（元/股）	1.43	1.09	31.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.24	0.95	30.53
加权平均净资产收益率（%）	13.70	16.44	减少 2.74 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.78	14.07	减少 2.29 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	10.53	10.45	增加 0.08 个百分点

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、主要资产构成及变动情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 17,879,654,035.29 元，同比增加 4,817,030,995.45 元，增长 36.88%，资产构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动（%）
货币资金	5,472,691,631.34	1,386,855,314.37	294.61
应收账款	2,485,404,967.58	1,732,151,960.06	43.49
应收款项融资	183,711,330.47	421,387,418.83	-56.40
预付款项	285,016,190.20	434,768,341.54	-34.44
合同资产	549,291,830.52	369,519,984.02	48.65
其他流动资产	142,244,915.14	413,924,666.85	-65.64
长期股权投资	925,201,206.05	681,889,018.82	35.68
其他权益工具投资	26,113,692.31	14,113,692.31	85.02
在建工程	385,164,808.27	125,396,841.95	207.16
无形资产	158,925,668.25	115,026,876.16	38.16
商誉	166,109,549.60		不适用
递延所得税资产	71,303,864.53	44,982,306.39	58.52

其他非流动资产	41,895,913.39	23,780,114.04	76.18
---------	---------------	---------------	-------

主要资产项目变动说明如下：

(1) 货币资金期末余额同比增长 294.61%，主要系公司发行 GDR 收到募集资金所致；

(2) 应收账款期末余额同比增长 43.49%，主要系公司本期销售收入增加所致；

(3) 应收款项融资期末余额同比减少 56.40%，主要系支付的承兑汇票增加所致；

(4) 预付款项期末余额同比减少 34.44%，主要系公司上期的预付订单在报告期内逐步交付所致；

(5) 合同资产期末余额同比增长 48.65%，主要系报告期内销售增长所致；

(6) 其他流动资产余额同比减少 65.64%，主要系公司赎回理财产品所致；

(7) 长期股权投资期末余额同比增长 35.68%，主要系公司本期新增对外股权投资所致；

(8) 其他权益工具投资期末余额同比增长 85.02%，主要系公司本期新增对外股权投资所致；

(9) 在建工程期末余额同比增长 207.16%，主要系公司本期“富阳产业园二期扩建工程”投资增加所致；

(10) 无形资产期末余额同比增长 38.16%，主要系收购公司专利权评估增值所致；

(11) 商誉期末余额为 166,109,549.60 元，主要系收购公司所致；

(12) 递延所得税资产期末余额同比增长 58.52%，主要系可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致；

(13) 其他非流动资产期末余额同比增长 76.18%，主要系预付工程设备款增加所致。

2、主要负债构成及变动情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 7,940,718,889.74 元，同比增加 194,211,214.79 元，增长 2.51%，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动 (%)
短期借款	207,964,553.66	106,230,795.38	95.77
其他应付款	142,878,776.84	93,507,790.90	52.80
一年内到期的非流动负债	13,509,742.32	514,185,196.23	-97.37
长期借款	300,247,500.00		不适用
递延所得税负债	5,642,391.79	1,141,316.52	394.38

主要负债项目变动说明如下：

(1) 短期借款期末余额同比增长 95.77%，主要系本期取得短期银行借款所致；

(2) 其他应付款期末余额同比增长 52.80%，主要系本期预提费用增加所致；

(3) 一年内到期的非流动负债同比下降 97.37%，主要系本期归还长期借款所致；

(4) 长期借款期末余额为 300,247,500.00 元，主要系本期取得长期银行借款所致；

(5) 递延所得税负债同比增长 394.38%，主要系非同一控制下企业合并资产评估增值确认递延所得税负债所致。

3、所有者权益结构及变动情况

2023 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 9,824,957,267.11 元，同比增加 4,567,024,831.28 元，增长 86.86%。所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动 (%)
股本	789,915,088.00	499,566,000.00	58.12
资本公积	6,203,096,342.31	2,538,595,263.87	144.35
减：库存股	89,159,943.10		不适用

其他综合收益	5,519,085.46	-564,553.06	不适用
盈余公积	339,678,417.13	249,783,000.00	35.99
未分配利润	2,575,908,277.31	1,970,552,725.02	30.72
少数股东权益	113,977,878.44	58,182,929.06	95.90

主要变动说明如下：

(1) 股本期末余额同比增长 58.12%，主要系发行 GDR 以及资本公积转增股本所致；

(2) 资本公积期末余额同比增长 144.35%，主要系发行 GDR 所致；

(3) 库存股期末余额为 89,159,943.10 元，主要系股票回购所致；

(4) 其他综合收益期末余额同比增长 1,077.60%，主要系外币报表折算增加所致；

(5) 盈余公积期末余额同比增长 35.99%，主要系本期计提盈余公积所致；

(6) 未分配利润期末余额同比增长 30.72%，主要系公司本期归母净利润增加所致；

(7) 少数股东权益期末余额同比增长 95.90%，主要系本期新增少数股权所致。

(二) 经营成果

2023 年度公司营业收入 8,619,910,802.44 元，同比 2022 年度增长 30.13%，实现净利润 1,123,009,672.01 元，同比 2022 年度增长 39.10%。主要数据如下：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减变动 (%)
一、营业总收入	8,619,910,802.44	6,623,856,546.82	30.13
其中：营业成本	5,759,092,686.47	4,260,761,880.05	35.17
研发费用	907,806,992.67	692,271,597.21	31.13
财务费用	-204,827,060.15	4,100,951.59	-5,094.62
投资收益（损失以“-”号填列）	181,552,623.68	90,853,758.63	99.83
信用减值损失（损失以	-107,079,528.40	-68,150,632.95	不适用

“-”号填列)			
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-40,399,270.52	-17,184,106.58	不适用

主要变动说明如下：

(1) 营业总收入同比增长 30.13%，主要系公司深耕流程工业，紧抓行业自动化、数字化、智能化发展趋势，打造流程工业“1+2+N”智能工厂新架构，公司核心竞争力进一步加强，不断扩大市场份额，经营业绩稳步增长，公司不断加大非传统优势业务及新兴业务的开拓，海外业务、油气业务、PLC 业务、电池业务、机器人业务实现快速增长；

(2) 营业成本同比增长 35.17%，主要系报告期内销售收入增加，成本亦相应增加所致；

(3) 研发费用同比增长 31.13%，主要系报告期内公司持续加大研发投入，研发人员增加导致工资薪酬增加所致。

(4) 财务费用同比下降 5,094.62%，主要系报告期内汇兑收益、利息收入增加所致；

(5) 投资收益同比增长 99.83%，主要系报告期内公司权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加所致；

(6) 信用减值损失同比增长 57.12%，主要系本期应收账款坏账损失增加所致；

(7) 资产减值损失同比增长 135.10%，主要系本期合同资产减值损失、存货跌价损失增加所致。

(三) 现金流量情况

单位：元

项目	本期数	上期同期数	增减变动 (%)
经营活动产生的现金流量	191,430,934.79	360,264,879.91	-46.86
投资活动产生的现金流量	605,835,551.84	-825,184,505.80	不适用
筹资活动产生的现金流量	3,178,749,146.97	422,630,302.09	652.13

主要变动说明如下：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 46.86%，主要系公司为应对全球供应链风险增加库存备货，支付货款增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比上升 173.42%，主要系新增理财较去年同期减少所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比上升 652.13%，主要系公司发行 GDR 收到募集资金所致。

中控技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日