

证券代码：688109

证券简称：品茗科技



品茗科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月

# 目 录

目 录.....	2
2023 年年度股东大会会议须知.....	3
2023 年年度股东大会会议议程.....	5
关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 .....	7
关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 .....	8
关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 .....	9
关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 .....	10
关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 .....	11
关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 .....	12
关于董事 2024 年度薪酬标准的议案 .....	13
关于监事 2024 年度薪酬标准的议案 .....	14
关于续聘 2024 年度审计机构的议案 .....	15
关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案.....	16
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 .....	17
关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案.....	18
附件一：2023 年度董事会工作报告.....	19
附件二：2023 年度监事会工作报告.....	23
附件三：2023 年度财务决算报告.....	27
附件四：2024 年度财务预算报告.....	31

## 品茗科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会会议须知

为保障品茗科技股份有限公司（下称“公司”）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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等的相关规定，特制定股东大会须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、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。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 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、身份证明文件或企业营业执照/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。

四、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，先举手者先发言；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会议议题进行，简明扼要。

五、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，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。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员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、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。

七、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。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”。

八、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

九、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、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与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，并报告有关部门处理。

十一、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

# 品茗科技股份有限公司

## 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、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:30
- 2、现场会议地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室
- 3、会议召集人：品茗科技股份有限公司董事会

#### 4、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 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 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

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议议案

- 1、 审议《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、 审议《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、 审议《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》
- 4、 审议《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》
- 5、 审议《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》
- 6、 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
- 7、 审议《关于董事 2024 年度薪酬标准的议案》

- 8、 审议《关于监事 2024 年度薪酬标准的议案》
- 9、 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
- 10、 审议《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
- 11、 审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
- 12、 审议《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》
  - （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议案投票表决
  - （八） 休会，统计表决结果
  - （九） 复会，主持人宣布会议表决结果和决议
  - （十） 见证律师宣读法律意见书
  - （十一） 签署会议文件
  - （十二） 主持人宣布现场会议结束

**议案一：****关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

2023 年，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》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责。根据公司董事会工作情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

独立董事对 2023 年度履职情况进行了总结，将在股东大会上述职。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

《公司 2023 年度董事会工作报告》详见附件一；《2023 年度独立董事述职报告》已于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

品茗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

**议案二：**

**关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司相关制度的要求，忠实、勤勉、尽责的履行监事职责，切实维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据 2023 年实际工作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

该议案已经公司监事会审议通过，现提请股东大会审议。

《公司 2023 年度监事会工作报告》详见附件二。

品茗科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 16 日



**议案三：**

**关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，根据公司 2023 年度经营情况及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

《公司 2023 年度财务决算报告》详见附件三。

品茗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

**议案四：**

**关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司战略发展规划及 2024 年度经营目标，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

《公司 2024 年度财务预算报告》详见附件四。

品茗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

**议案五：**

**关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》已于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

品茗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

**议案六：****关于公司 2023 年度利润分配方案的议案**

各位股东及股东代理人：

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》及《公司章程》等的有关规定，结合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟定 2023 年度利润分配方案如下：

公司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股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

现提请股东大会审议。

品茗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

**议案七：****关于董事 2024 年度薪酬标准的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的经营规模、业绩等实际情况，参考所处行业和地区的薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：公司董事

二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬标准：

1、公司独立董事津贴为人民币 9.6 万元整/年（税前）。

2、公司非独立董事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、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事因改选、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、绩效工资部分根据绩效，实际支付金额会有所浮动。

4、董事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日前有效。

该议案全体董事回避表决，现提请股东大会审议。

品茗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

**议案八：****关于监事 2024 年度薪酬标准的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的经营规模、业绩等实际情况，参考所处行业和地区的薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：公司监事

二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬标准：公司监事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，并额外领取监事津贴 3 万元/年（含税）。

四、其他规定：

1、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司监事因改选、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、绩效工资部分根据绩效，实际支付金额会有所浮动。

4、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日前有效。

该议案全体监事回避表决，现提请股东大会审议。

品茗科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 16 日

**议案九：****关于续聘 2024 年度审计机构的议案**

各位股东及股东代理人：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，履行了审计机构的责任与义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为了保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

现提请股东大会审议。

品茗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

**议案十：****关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案**

各位股东及股东代理人：

为完善公司风险控制体系，降低经营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，保障公司和投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

该议案全体董事、监事回避表决，现提请股东大会审议。

品茗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日



**议案十一：****关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

该议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《会计师事务所选聘制度》。

现提请股东大会审议。

品茗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

**议案十二：****关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案**

各位股东及股东代理人：

为完善和健全公司分红机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，公司拟制定未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划。

该议案由直接持有公司 3%以上股份的股东莫绪军先生提交书面提案函提出，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

现提请股东大会审议。

品茗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

附件一：

## 品茗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年，品茗科技股份有限公司（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》及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，我国国内生产总值稳健增长 5.2%，经济社会发展主要目标任务顺利达成，国民经济稳步回升，高质量发展步伐坚实。建筑业作为国民经济的支柱产业，亦取得了新的高质量发展成果，为经济社会发展注入了强大动力。但建筑业下游行业景气度低位震荡及资金情况等较大程度上拖累了建筑业总产值增长，建筑业总产值同比增长 5.77%，增速同比继续下滑；建筑企业签订合同总额增速放缓，新签合同额出现负增长；房屋建筑施工面积同比继续减少；建筑业产值利润率连续五年下降，连续三年低于 3%，多数建筑企业在市场拓展、垫资、回款等方面面临的压力继续上升。

面对复杂严峻的外部环境，公司紧密围绕三年战略规划，制定了“提质增效”、“精兵强将”经营方针，坚持稳中求进、降低经营风险，积极拥抱国、央企，围绕头部客户、优质客户开展工作，以提升经营质量为主线，加强成本、费用管控，强化人效提升，2023 年度公司经营业绩稳中有升。

报告期内，公司实现营业收入 43,570.57 万元，同比微增；归属于上市公司股东的净利润 1,242.93 万元，实现扭亏为盈；期末总资产 9.11 亿元，净资产 7.79 亿元。

### 二、公司治理与规范运作情况

#### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，具体如下：

序号	召开日期	会议名称	议案名称
1	2023 年 1 月 1 日	第三届董事会第六次会议	1、《关于聘任李军为公司总经理的议案》
2	2023 年 3 月 1 日	第三届董事会第七次会议	1、《关于聘任方圆为公司副总经理的议案》
3	2023 年 4 月 24 日	第三届董事会第八次会议	1、《关于〈公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》 4、《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》 6、《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》 7、《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 8、《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》 9、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 10、《关于董事 2023 年度薪酬标准的议案》 11、《关于高级管理人员 2023 年度薪酬标准的议案》 12、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 13、《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》 14、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 15、《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 16、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 17、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
4	2023 年 6 月 2 日	第三届董事会第九次会议	1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
5	2023 年 8 月 24 日	第三届董事会第十次会议	1、《关于〈公司 2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》 2、《关于〈公司 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、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案议案》
6	2023 年 10 月 24 日	第三届董事会第十一次会议	1、《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

序号	召开日期	会议名称	议案名称
7	2023 年 12 月 12 日	第三届董事会第十二次会议	1、《关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案》 2、《关于调整第三届董事会各专门委员会成员的议案》 3、《关于部分募投项目结项、部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 6、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

## 2、董事会对股东大会的决议执行情况

公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，具体如下：

序号	召开日期	会议名称	议案名称
1	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	1、《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》 5、《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》 6、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 7、《关于董事 2023 年度薪酬标准的议案》 8、《关于监事 2023 年度薪酬标准的议案》 9、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 10、《关于变更监事的议案》
2	2023 年 12 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	1、《关于部分募投项目结项、部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 4、《关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案》

## 3、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

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，严格依据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规章制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

## 4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事 3 名，独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，关注公司运作，独立

履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见,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、2024 年董事会展望

2024 年,公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用,不断加强内控管理,提高公司规范运作水平,确保公司规范、高效运作;完善董事会决策机制,提高公司决策的科学性和前瞻性。董事会将进一步发挥战略引领作用,从战略高度把控方向,深耕数字建造领域,携手公司管理层全面推进战略部署,紧抓数字经济和行业数字化转型的发展机遇,提升公司经营效率和核心竞争力,推动公司持续、健康、高质量发展。

公司董事会始终把提升经营效益、积极回报股东作为工作的出发点和落脚点。面对未来的机遇与挑战,董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守,勤勉尽责,为公司的长远发展做出新的贡献。

品茗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

附件二：

## 品茗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	会议议题
1	2023 年 4 月 24 日	第三届监事会第五次会议	1、《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》 4、《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》 5、《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 6、《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》 7、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 8、《关于监事 2023 年度薪酬标准的议案》 9、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 10、《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》 11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 13、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 14、《关于变更监事的议案》
2	2023 年 8 月 24 日	第三届监事会第六次会议	1、《关于〈公司 2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》 2、《关于〈公司 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	2023 年 10 月 24 日	第三届监事会第七次会议	1、《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》

序号	召开时间	会议名称	会议议题
4	2023 年 12 月 12 日	第三届监事会第八次会议	1、《关于部分募投项目结项、部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案》

## 二、监事会报告期内的主要工作情况

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，参与公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序及公司经营运作情况进行监督。

监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到较好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及高级管理人员在 2023 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，为公司的发展尽职尽责，较为圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司股东利益的行为。

### 2、公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，定期报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。

此外，监事会对公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告进行了审核，认为董事会编制和审核前述定期报告的程序符合法律、法规和规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 3、募集资金使用情况

监事会对报告期内募集资金的使用和管理情况进行了监督检查。

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所



所科创板股票上市规则》和《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》等的有关规定，严格遵循《公司章程》《募集资金管理制度》等的要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

#### 4、股权激励计划实施情况

监事会对作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票事项进行审查。

监事会认为：因部分激励对象离职以及激励计划第二个归属期考核年度即 2022 年公司业绩未达标，作废对应限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。

#### 5、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。

#### 6、公司重大关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易。

#### 7、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保事项。

### 三、2024 年工作计划

2024 年，监事会将严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极参加股东大会、列席董事会，监督重大事项决策及履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，切实维护公司和广大中小投资者的利益。

2024 年度，监事会将继续履行以下职责：

- 1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的完善和有效运行。
- 2、按照相关法律法规要求，审核董事会编制的定期报告，确保报告真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 3、对公司财务运作情况进行检查、监督，加强对公司募集资金的管理与使用、关联交易、对外担保、对外投资等重大事项的监督，强化资金管控。
- 4、监督公司董事和高级管理人员履职情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

5、进一步加强相关法规和专业知识的学习，提升自身的业务水平及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

品茗科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日

## 附件三：

## 品茗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字[2024]25269 号标准无保留意见的审计报告，会计师审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2023 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算有关情况报告如下：

### 一、主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2023 年	2022 年	变动幅度
营业收入	43,570.57	43,508.20	0.14%
归属于上市公司股东的净利润	1,242.93	-5,601.08	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-562.76	-7,798.45	-
经营活动产生的现金流量净额	936.65	-14,424.59	-
	2023 年末	2022 年末	变动幅度
归属于上市公司股东的净资产	77,919.28	82,121.02	-5.12%
总资产	91,127.82	94,950.31	-4.03%

### 二、主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2023 年	2022 年	变动幅度
基本每股收益（元/股）	0.16	-1.03	-
稀释每股收益（元/股）	0.16	-1.03	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.07	-1.43	-
加权平均净资产收益率	1.52%	-6.49%	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.69%	-9.04%	-
研发投入占营业收入的比例	28.09%	36.21%	-8.12%

### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

#### （一）财务状况分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度
流动资产	87,818.92	91,622.22	-4.15%
非流动资产	3,308.89	3,328.09	-0.58%
资产总计	91,127.82	94,950.31	-4.03%
流动负债	12,677.88	12,205.17	3.87%
非流动负债	530.66	624.13	-14.98%
负债总计	13,208.54	12,829.30	2.96%
所有者权益	77,919.28	82,121.02	-5.12%

1、2023年末资产总额为91,127.82万元，较年初减少3,822.50万元。主要是流动资产较年初减少3,803.30万元，其中，交易性金融资产减少23,933.15万元，货币资金增加15,269.86万元，其他流动资产-其他债权投资增加4,913.96万元。

2、2023年负债总额为13,208.54万元，较年初增加379.24万元。其中应付票据增加349.32万元，应付职工薪酬增加346.84万元，一年内到期的非流动负债增加152.13万元，应交税费增加136.11万元，合同负债减少299.26万元，应付账款减少259.04万元，租赁负债减少236.21万元。

3、2023年所有者权益为77,919.28万元，较年初减少4,201.74万元，主要是因为库存股增加4,943.23万元，本期未分配利润增加1,159.91万元。

## （二）经营成果分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2023 年	2022 年	变动幅度 (%)
营业收入	43,570.57	43,508.20	0.14%
营业成本	10,280.60	11,734.59	-12.39%
税金及附加	470.32	496.04	-5.18%
销售费用	16,187.93	17,743.93	-8.77%
管理费用	5,355.65	6,063.93	-11.68%
研发费用	12,240.11	15,753.13	-22.30%
财务费用	-76.17	-145.15	47.52%
其他收益	2,737.72	2,471.88	10.75%
投资收益	929.49	994.34	-6.52%
公允价值变动收益	399.04	520.89	-23.39%
信用减值损失	-1,934.96	-1,487.98	30.04%
资产减值损失	-110.91	-278.66	-60.20%
营业利润	1,132.54	-5,932.21	119.09%
营业外收入	2.11	152.12	-98.61%
营业外支出	34.58	17.19	101.21%
利润总额	1,100.06	-5,797.28	118.98%
所得税	-142.87	-196.20	27.18%
净利润	1,242.93	-5,601.08	122.19%

1、2023年营业收入43,570.57万元，较上年增加62.36万元。

2、2023年营业成本10,280.60万元，较上年减少1,453.99万元。主要是由于智慧工地业务硬件成本减少所致。

3、2023年销售费用、管理费用、研发费用、财务费用总计33,707.53万元，较上年减少5,708.30万元。报告期内，公司落实“精兵强将”人才计划，持续强化人效管理，加强任职资格体系建设，提高人岗匹配性，结合业务发展实际需要，对营销、研发人员进行一定的优化和调整，在保持公司营销、研发持续投入前提下，打造精英团队。年度内，公司销售费用、研发费用和管理费用同比均下降。

4、2023年其他收益2,737.72万元，主要为收到即征即退增值税款2,228.11万元，收到与日常经营活动相关的政府补助款509.61万元。

5、2023年投资收益929.49万元，主要为公司利用闲置资金购买理财产品产生的收益。

6、2023年信用减值损失1,934.96万元，主要为公司应收账款增加，导致对应计提的坏账准备额增加。

### （三）现金流量分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2023 年	2022 年	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	936.65	-14,424.59	106.49%
投资活动产生的现金流量净额	19,981.33	10,965.91	82.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,746.11	-4,277.19	-34.34%
期末现金及现金等价物余额	25,758.70	10,586.82	143.31%

1、2023年经营活动产生的现金流量净额936.65万元，较上年增加15,361.25万元。主要原因为公司开展应收账款催收及订单质量提升专项工作，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加8,697.05万；同时公司加强成本管控，降低费用支出，经营活动支出的现金同比减少6,649.23万元。

2、2023年投资活动产生的现金流量净额19,981.33万元，较上年增加9,015.43万元。主要系公司购买的部分理财产品到期赎回暂未重新购买以及理财产品获得收益所致。

3、2023年筹资活动产生的现金流量净额-5,746.11万元，较上年减少1,468.92万元。主要原因为(1)报告期内公司回购股票4,943.23万元，上年度未回购股票；(2)上年度向股东支付股息红利3,262.44万元，报告期内未分配股息红利。

品茗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

**附件四：****品茗科技股份有限公司  
2024 年度财务预算报告****一、预算编制的基础**

根据品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年生产经营成果和财务指标实际情况，并结合公司战略发展规划及经营计划，以2024年度销售预算为起点，统筹安排成本预算、费用预算、投资预算等，形成本公司2024年度财务预算。

**二、预算编制的基本假设**

- 1、公司所遵循的国家现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 2、公司所遵循的税收政策和有关优惠政策无重大改变；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司的营销计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 5、无其他不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

**三、预算编制的原则**

本公司预算编制遵循统筹兼顾的原则，将收入、成本、费用等纳入预算体系，兼顾当期效益与未来发展。

主营业务收入按照公司对市场的总体预测，结合预计主要产品销售情况和产品销售价格等预测编制；主要营业成本结合主要原材料价格趋势、材料消耗指标等综合情况进行测定编制，各主要材料消耗指标以公司2023年实际发生情况为基础测定编制；销售费用、管理费用及研发费用充分考虑人工费用、差旅费用及折旧摊销等费用将增加的情况下测定编制，财务费用结合公司经营计划测定编制。

**四、2024年度财务预算**

根据整体宏观经济状况，结合行业发展现状和公司整体经营计划，公司将持续强化“敬业、专业、创业”精神，努力改善经营状况。经过公司管理层研究讨论，2024年全年经营目标紧紧围绕“提质增效”为核心，第一，持续加强应收账款催收管理工作，强化央国企为主的付款信用监督管理，强化业务订单质量标准；

第二、持续打磨核心产品，推进产品转型升级，高标准全力突破、推进新算量等核心软件升级上市；第三、强化人效管理，力争营业收入稳中有升。

## 五、特别说明

上述财务预算仅为公司2024年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现受宏观经济、产业政策、行业竞争态势等环境因素的影响，也取决于公司技术研发、产品市场推广等因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

品茗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日