

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料



二〇二四年五月

中国·成都

目 录

2023 年年度股东大会会议须知.....	1
2023 年年度股东大会会议议程.....	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》	6
议案三：《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》	7
议案四：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	8
议案五：《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	9
议案六：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	10
议案七：《关于确定公司 2024 年度董事薪酬的议案》	11
议案八：《关于确定公司 2024 年度监事薪酬的议案》	12
议案九：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	13
议案十：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	14
议案十一：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	16
议案一附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告	17
议案二附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告	23
议案四附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告	27

成都坤恒顺维科技股份有限公司

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》”）、《上市公司股东大会规则》以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）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（或股东代理人）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，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等权利。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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。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，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、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，应对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对、弃权，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。

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、公司聘请的广东华商律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

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自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分

(二) 会议地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 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 15 日

至 2024 年 5 月 15 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) 宣读股东大会会议须知；

(四) 推举本次会议计票人、监票人；

(五) 审议会议议案；

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案	√
6	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
7	关于确定公司 2024 年度董事薪酬的议案	√
8	关于确定公司 2024 年度监事薪酬的议案	√
9	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√
10	关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案	√
11	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	√

(六) 与会股东或股东代理人发言和提问;

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决;

(八) 统计表决结果;

(九) 主持人宣布表决结果、议案通过情况;

(十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书;

(十一) 与会人员签署会议决议及会议记录等相关文件;

(十二) 主持人宣布本次会议结束。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

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：

2023 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。公司董事会编写了《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

附件：《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 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：

根据公司监事会 2023 年度监督检查工作的开展情况，总结 2023 年度工作成果，公司监事会编写了《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

附件：《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第三届监事会第十二次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 15 日

议案三：《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

各位股东：

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对 2023 年度的各项工作进行了总结。公司独立董事分别向董事会提交了《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（樊晓兵）》《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（樊勇）》《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邢存宇）》。

本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日

议案四：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

各位股东：

公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，编制了《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

附件：《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 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：

公司已按照《公司法》《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》《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，根据公司 2023 年度的财务状况和经营成果等情况，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日

议案六：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

各位股东：

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 87,099,035.18 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为人民币 232,924,661.43 元。经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配及资本公积转增股本。本次预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.18 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 84,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 18,312,000.00 元（含税）。2023 年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 21.02%。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 84,000,000 股，以此计算合计转增 37,800,000 股，转增后公司总股本将增加至 121,800,000 股。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日

议案七：《关于确定公司 2024 年度董事薪酬的议案》

各位股东：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司制订了如下董事薪酬方案：

在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴；公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销，除此之外不在公司领取其他报酬。

基于审慎性原则，全体董事已对该议案回避表决，现提请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日

议案八：《关于确定公司 2024 年度监事薪酬的议案》

各位股东：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了如下监事薪酬方案：

公司监事会成员为公司员工的，以其所在岗位薪酬；公司监事会成员为非公司员工的，不另外领取监事津贴。

基于审慎性原则，全体监事已对该议案回避表决，现提请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 15 日

议案九：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

各位股东：

鉴于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）为公司提供 2023 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的 2023 年度财务报表及内部控制审计工作，为保障公司审计工作的连续性，拟继续聘任北京大华国际为公司 2024 年度审计机构，并授权管理层根据北京大华国际 2023 年审计服务收费等情况确定其 2024 年度审计费用。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日

议案十：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

各位股东：

公司拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司拟定的 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.18 元（含税），共计派发现金红利 18,312,000.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 37,800,000 股。转增后公司总股份增加至 121,800,000 股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。

基于前述，公司拟将注册资本由 84,000,000.00 元人民币变更为 121,800,000.00 元人民币，将总股本由 84,000,000 股变更为 121,800,000 股，并拟对《公司章程》进行修改。其中，《公司章程》中关于“注册资本”和“股份总数”相关条款的修改及其生效以《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》经股东大会审议通过，且利润分配及资本公积转增股本预案实施完成（完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权登记手续）为前提。

二、修订公司章程并办理工商变更登记的情况

为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，根据《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》《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》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 1 日于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号: 2024-028)及修订后的《公司章程》。

本议案已经 2024 年 4 月 30 日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日

议案十一：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

各位股东：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等的最新规定及修订情况，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，公司于 2024 年 4 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》其中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》尚需 2023 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-028）、《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》《成都坤恒顺维科技股份有限公司独立董事工作制度》《成都坤恒顺维科技股份有限公司对外担保管理制度》《成都坤恒顺维科技股份有限公司关联交易管理制度》《成都坤恒顺维科技股份有限公司募集资金管理制度》《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

本议案已经 2024 年 4 月 30 日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日

议案一附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

报告期内，公司全体董事严格遵守《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、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，维护公司和股东的合法权益。公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、总体经营情况

2023 年公司围绕既定经营发展目标，专注高端无线电测试仿真仪器仪表研制，随着公司产品综合性能升级迭代、产品矩阵完善以及应用领域的不断丰富，核心产品市场占有率持续提升，新产品客户导入稳步推进，公司经营业绩实现持续增长。公司拳头产品无线信道仿真仪竞争优势持续凸显；射频微波信号发生器产品进一步成熟，持续获取各下游用户认可，订单量快速增长，对公司业绩贡献明显；新产品频谱/矢量信号分析仪逐步导入各下游用户测试及试用，并且形成一定的订单；HBI 架构下的通用接收机等产品性能逐步达到海外竞品水平，获得客户认可。随着公司高端无线电测试仿真仪器的产品矩阵不断丰富、产品升级迭代以及垂直应用领域的不断丰富，各类系统级整体解决方案优势凸显，逐步拓展更多高端无线电行业的仿真和测试需求，从而带来了公司经营业绩的稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 25,359.26 万元，同比增长 15.08%，实现净利润 8,709.90 万元，同比增长 7.20%。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定要求，共召开 6 次董事会会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及

会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务充分发挥了董事会的决策作用。

具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案	表决情况
第三届董事会第六次会议	2023/3/1	1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于召开成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议的议案》	表决通过
第三届董事会第七次会议	2023/4/17	1、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》 4、《关于公司<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>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 年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 8、《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 9、《关于确定公司 2023 年度董事薪酬的议案》 10、《关于确定公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 11、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 12、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 13、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》	表决通过
第三届董事会第八次会议	2023/8/20	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	表决通过

		与实际使用情况的专项报告>的议案》	
第三届董事会第九次会议	2023/10/29	《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》	表决通过
第三届董事会第十次会议	2023/12/4	1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 2、《关于变更会计师事务所的议案》 3、《关于拟变更公司注册地址、办公地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》	表决通过
第三届董事会第十一次会议	2023/12/10	《关于拟变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	表决通过

(二) 召集股东大会及执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定要求，召集并组织了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，历次股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。董事会严格根据股东大会的决议及授权，认真执行并履行股东大会通过的各项决议。

具体情况如下：

会议名称	召开时间	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	审议议案	表决情况
2023 年第一次临时股东大会	2023/3/20	www.sse.com.cn	2023/3/21	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	表决通过
2022 年年度股东大会	2023/5/8	www.sse.com.cn	2023/5/9	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 年度独立董事述职报告>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 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》	表决通过

				7、《关于确定公司 2023 年度董事薪酬的议案》 8、《关于确定公司 2023 年度监事薪酬的议案》 9、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	
2023 年第二次临时股东大会	2023/12/20	www.sse.com.cn	2023/12/21	1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于拟变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	表决通过

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。各专门委员会委员均按时出席了有关会议，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，对公司相关经营事项进行及时、主动地沟通和了解，为公司董事会决策提供了专业意见以及决策参考，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真负责，勤勉尽责地履行独立董事的义务和职责，积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）信息披露及透明度

报告期内，董事会重视信息披露工作，严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于信息披露的相关规定，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，满足上市公司信息披露的要求，根据公司实际情况，真实、准确、完整、公平地披露各类公告，并通过指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所官方网站进行定期公告及临时公告的披露，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案工作，切实履行上市公司信

息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益。

（六）关于投资者关系管理工作

报告期内，公司按照《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》《上市公司投资者关系管理工作指引》等制度的规定，加强投资者关系管理工作。在搭建与投资者沟通的交流平台方面，公司不断推进投资者关系管理平台建设，拓展多样化沟通方式，公司已建立和投资者沟通的多种有效渠道。公司与投资者沟通的方式包括但不限于：业绩说明会、公司官网（投资者关系栏目）、电话咨询、现场参观、策略会、路演及上证 E 互动等形式，回复投资者问询，积极保持与投资者的联络，加强信息沟通，促进与投资者的良性互动，提高公司透明度。

（七）公司治理情况

报告期内，公司严格依据《公司法》等相关法律法规，以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等内部制度的规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责清晰，各司其职，形成了科学、规范的决策机制和有效的监督机制。

（八）公司利润分配情况

公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度大会，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 84,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 8,400,000.00 元（含税），占当年归属于上市公司股东的净利润的 10.34%。

三、2024 年董事会工作计划

2024 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理，加强自身建设。

1、公司董事会将积极督促公司认真执行 2024 年经营计划，督促公司经营管理层落实既定的年度经营目标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，推进公司持续快速协调发展，提升公司经济效益及可持续发展能力。

2、公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，按照《公

司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不断完善法人治理结构，修订《公司章程》及三会议事规则。同时将加快落实独立董事制度改革、修订《公司独立董事工作制度》，并严格按照相关制度要求执行。进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，强化内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，保持公司的高质量可持续发展。

3、公司董事会为确保董事、监事和高级管理人员了解证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，知悉证券监管的履职“红线”，加强董事履职能力培训，推动公司持续规范运作。

4、公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略，并不断提高决策效能，完善制度，更好的行使职责。

5、公司董事会将继续重视信息披露工作，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度；做好投资者关系管理工作，保证投资者与公司的无障碍沟通，切实维护好全体股东的合法权益，推动公司高质量持续稳定发展。

特此报告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

议案二附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

报告期内，公司全体监事根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规定，本着对公司全体股东负责的精神，忠实、勤勉地开展工作，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的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会换届选举情况

报告期内，公司第三届监事会成员为窦绍宾先生、冯川先生、李佩女士，其中窦绍宾先生为公司第三届监事会主席。

二、2023 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定要求，共召开 4 次监事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案	表决情况
第三届监事会第五次会议	2023/3/1	1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	表决通过
第三届监事会第六次会议	2023/4/17	1、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 3、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议	表决通过

		案》 6、《关于确定公司 2023 年度监事薪酬的议案》 7、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》	
第三届监事会第七次会议	2023/8/20	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》	表决通过
第三届监事会第八次会议	2023/10/29	《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》	表决通过

二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行监督职责，公司监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，并对相关会议的召开召集程序、决策程序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，并对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督。

监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。公司建立了较为完善的内部控制，有关决议的内容合法有效，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行职责，在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，审核了公司董事会提交的 2023 年度各期定期报告、财务报告及其他文件。

监事会认为：公司财务内控制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，公司财务运作规范，财务状况良好，公司各期财务报告真实、客观、公允地反映了公司财务管理和核算情况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司应当披露的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行核查。2023 年度，公司不存在应

当披露的关联交易未披露的情况。

（四）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制体系的运行情况进行了审核。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。现有内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，公司内部制度的建设及运作情况良好。

（五）公司募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行核查。

监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（六）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行核查。2023 年度，公司不存在对外担保情况。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续本着对全体股东负责的精神，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，忠实履行自己的职责，积极出席会议，及时了解公司经营情况及财务状况，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法等情况的监督力度，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，从而更好地维护公司及所有股东的利益。

特此报告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日

议案四附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告

成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报告已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司编制的财务报告公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

为了使各位股东全面、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、主要会计数据及财务指标

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	253,592,630.46	220,362,149.90	15.08
归属于上市公司股东的净利润	87,099,035.18	81,248,399.75	7.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,332,883.82	77,032,730.68	0.39
经营活动产生的现金流量净额	21,618,728.55	50,031,982.60	-56.79
归属于上市公司股东的净资产	966,856,314.79	888,157,279.61	8.86
总资产	1,091,126,695.84	1,012,087,596.43	7.81

1、公司经营活动产生的现金净流量的变动主要系本期缴纳前期缓交税款导致经营活动产生的现金净流出增加所致。

2、公司研发投入占营业收入的比例的变化主要系公司持续加大研发投入，现有产品持续迭代及功能丰富保证公司产品的核心竞争优势，新产品的投入保证公司未来新增业务的持续来源，公司产品矩阵不断丰富。

二、主要经营情况

（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年	2022 年	同比变动比例%
营业收入	253,592,630.46	220,362,149.90	15.08
营业成本	81,123,264.03	73,890,167.12	9.79
销售费用	23,339,233.81	18,760,740.48	24.40
管理费用	15,391,400.03	10,953,939.95	40.51
财务费用	-17,104,136.23	-15,158,623.56	不适用
研发费用	56,756,626.32	34,877,152.85	62.73
经营活动产生的现金流量净额	21,618,728.55	50,031,982.60	-56.79
投资活动产生的现金流量净额	-243,798,144.16	-175,966,709.24	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-8,692,262.63	603,801,200.89	-101.44

1、营业收入变动原因说明：主要系公司核心产品凭借技术优势市场占有率提高，营业收入持续增长。

2、营业成本变动原因说明：主要系营业收入增长而导致营业成本增加。

3、销售费用变动原因说明：主要系公司为巩固和提升市场份额，加强销售团队建设，销售人员薪酬、业务费及交通差旅费增加所致。

4、管理费用变动原因说明：主要系随着业务增长，管理人员薪酬同比增加及随着募投项目的建设投入资产折旧摊销总额增加。

5、财务费用变动原因说明：主要系公司现金管理产生的利息收入增加。

6、研发费用变动原因说明：主要系公司加强研发队伍建设、加大研发投入、积极进行研发活动所致。

7、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期缴纳前期缓交税款导致经营活动产生的现金净流出增加所致。

8、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期现金管理购买的部分理财产品尚未到期导致投资活动产生的现金流入金额低于去年同期。

9、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期公司收到首次公开发行股票募集资金所致。

（二）资产负债表相关科目变动分析表

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	102,367,123.29	9.38	0.00	不适用	不适用	主要系报告期内现金管理购买的理财产品期末未到期。
应收账款	207,895,542.41	19.05	136,460,365.82	13.48	52.35	主要系营业收入增长带来应收账款增长。
固定资产	112,437,616.08	10.30	9,953,801.84	0.98	1029.59	主要系报告期内在建工程完工转固以及新增机器设备所致。
在建工程	533,980.58	0.05	37,201,135.86	3.68	-98.56	主要系报告期内在建工程项目完工转固所致。
递延所得税资产	9,138,450.00	0.84	6,991,789.47	0.69	30.70	主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	5,231,252.97	0.48	20,170,796.47	1.99	-74.07	主要系报告期内工程建设款项结算导致预付工程款减少。
应交税费	13,947,806.68	1.28	24,443,011.15	2.42	-42.94	主要系本报告期缴纳前期因政策延缓缴纳的税费。
其他流动负债	9,220,285.51	0.85	6,442,680.00	0.64	43.11	主要系报告期已背书未到期的票据增加所致。

特此报告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日