

证券代码：688291

证券简称：金橙子

北京金橙子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月

北京金橙子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录

2023 年年度股东大会参会须知	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》及其摘要的议案.....	8
议案四：关于《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案.....	9
议案五：关于《2023 年度利润分配方案》的议案.....	10
议案六：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	11
议案七：关于修订《公司章程》并办理工商登记及修订公司部分治理制度的议案	12
议案八：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	13
议案九：关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案	14
附件一：2023 年度董事会工作报告.....	15
附件二：2023 年度监事会工作报告.....	21
附件三：2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告.....	24

北京金橙子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会参会须知

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》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》、《北京金橙子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年度股东大会参会须知。

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、为提高股东大会会议效率，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、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

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。未经公司允许，任何人不得私自拍照、录音、录像、直播。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。

十、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 2024 年 4 月 22 日及 2024 年 5 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）及《北京金橙子科技股份有限公司关于 2023 年年度股东大会通知的更正公告》（公告编号：2024-023）。

北京金橙子科技股份有限公司

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) 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14 点 00 分

(二) 现场会议地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议召开方式、网络投票系统、起止日期和投票时间

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

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 17 日至 2024 年 5 月 17 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、领取会议材料，股东进行发言登记；

(二) 主持人宣布大会开始，宣布到会股东人数及所持表决权数量，宣读股东大会会议须知；

(三) 主持人提议计票、监票人选，通过计票、监票人名单；

(四) 逐项审议下列议案：

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》及其摘要的议案

- 4、关于《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案
- 5、关于 2023 年度利润分配方案的议案
- 6、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
- 7、关于修订《公司章程》并办理工商登记及修订公司部分治理制度的议案
- 8、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
- 9、关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案

（五）听取《2023 年度独立董事述职报告》；

本次会议还将听取《2023 年度独立董事述职报告》，报告内容已于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

（六）参会股东或股东代理人发言、提问；

（七）主持人及主持人指定的人员回答提问；

（八）参会股东及股东代理人对议案进行现场投票表决；

（九）回收表决票，统计现场表决结果，主持人宣读现场表决结果；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）参会人员签署会议记录等相关文件；

（十二）主持人宣布现场会议结束。

北京金橙子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议案

议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年度，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所相关规定等法律、法规及《公司章程》、各议事规则的相关规定，认真履行股东大会赋予董事会的各项职责，勤勉尽责、审慎决策，积极推动公司各项业务发展，较好的完成了各项工作任务。结合 2023 年实际工作情况，公司董事会编制了《北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，报告详见附件一。

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年度，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所相关规定等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予监事会的各项监督职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。结合 2023 年实际工作情况，公司监事会编制了《北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，报告详见附件二。

上述议案已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

北京金橙子科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 17 日

议案三：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《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《关于做好科创板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着对股东诚信、公开、负责的原则，真实、准确、完整地编制了《北京金橙子科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对年度报告中的财务会计报告进行了审计，并出具了容诚审字[2024]210Z0001 号标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《北京金橙子科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京金橙子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案四：关于《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了容诚审字[2024]210Z0001 号标准无保留意见的《审计报告》。公司根据 2023 年实际生产经营情况，对公司 2023 年度经营及财务状况进行决算；同时根据 2024 年经营方针策略，结合国内外宏观环境、经济形势和市场情况，以历史年度的经营业绩情况为基础，对公司 2024 年度进行财务预算，编制了《北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》，报告详见附件三。

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案五：关于《2023 年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代理人：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 138,791,167.15 元，2023 年度归属于母公司所有者净利润为人民币 42,224,067.50 元。经董事会决议，公司 2023 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、公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股本 102,666,700 股，扣减公司回购专用证券账户中的股份后剩余股本为 102,528,923 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,252,892.30 元（含税）。本年度公司拟现金分红金额占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 24.28%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金橙子科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-015）。

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案六：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

经北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会审议通过，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2023 年度审计机构。现公司拟继续聘任容诚作为公司 2024 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 的《北京金橙子科技股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案七：关于修订《公司章程》并办理工商登记及修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理，健全现金分红机制、落实独立董事制度改革等相关要求，根据《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》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《北京金橙子科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更、制定及修订公司部分治理制度的议案》（公告编号：2024-021）、《公司章程》全文。

同时，结合公司实际情况，拟修订以下相关制度：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《独立董事工作制度》	修订	是

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的相关制度全文。

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案八：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在满足日常经营及募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用部分超募资金 63,000,000 元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.96%。保荐机构国投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-017）。

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案九：关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《证券法》、《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股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为维护公司价值及股东权益，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红。授权内容及范围包括但不限于：

1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红金额上限：不超过当期归属于公司股东的净利润。

授权期限自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

附件一：北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年度北京金橙子科技股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所相关规定等法律、法规及《公司章程》、各议事规则的相关规定，认真履行股东大会赋予董事会的各项职责，勤勉尽责、审慎决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司 2023 年度董事会的工作情况报告如下：

一、2023 年公司总体经营情况

（一）整体经营情况

2023 年，是金橙子登陆科创板迈上新发展阶段的开局之年，是国内经济恢复正常运行的一年。面对异常复杂的国内外环境和艰巨繁重的企业发展稳定任务，公司努力克服困难，持续进行技术研发升级，配合客户需求，推进产品功能及性能提升。同时，积极开拓新产品市场，促进新产品在客户现场的验证测试。

公司持续进行高精密振镜电机及振镜产品的关键技术研发，产品产能、性能及生产良率逐步得到提升，G3 系列产品受到客户认可，苏州捷恩泰引进的日本相关技术也逐步导入生产。新推出 FalconScan 捷隼系列产品、高功率焊接振镜产品，相关性能指标达到国际产品的同等水平。同时，公司与高校合作共同进行高端五轴振镜的研发及产品化进程，为公司带来新的业务突破。

公司自研的激光精密调阻设备实现了技术上的较大进展，产品得到了更多的客户认可。其中，应用于 MEMS（Micro-Electro-Mechanical System，微机电系统）器件生产的精密调阻设备得到了航空航天领域客户的认可，助力中国航空航天技术的发展；合金超低阻修调设备各项性能及工作稳定性得到提升，获得客户订单并实现成功交付。

（二）公司营业收入情况

2023 年，公司实现营业收入 21,968.18 万元，同比增长 11.00%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,222.41 万元，同比增长 8.05%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,829.80 万元，同比下降 23.97%。报告期末，公司资产总额 9.89 亿元，同比增长 3.70%；归属上市公司股东净资产 9.31 亿元，同比增长 2.40%。

二、2023 年董事会运作情况

（一）董事会换届选举情况

2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举马会文先生、吕文杰先生、邱勇先生、程鹏先生、崔银巧女士、陈泽民先生为公司第四届董事会非独立董事；选举李晓静女士、王一楠先生、张庆茂先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2023 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举吕文杰先生担任公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2023 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，逐项审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，第四届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

委员会	委员	召集人
审计委员会	李晓静、王一楠、程鹏	李晓静
薪酬与考核委员会	张庆茂、李晓静、吕文杰	张庆茂
提名委员会	王一楠、李晓静、吕文杰	王一楠
战略委员会	马会文、吕文杰、张庆茂	吕文杰

（二）董事会召开情况

2023 年度，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司共召开了 8 次董事会，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，没有董事会议案被否决的情形，各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第三届董事会第十四次会议	2023 年 1 月 31 日	审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票

			激励计划相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第十五次会议	2023 年 2 月 16 日	审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
3	第三届董事会第十六次会议	2023 年 4 月 13 日	审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
4	第三届董事会第十七次会议	2023 年 8 月 30 日	审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》、《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》、《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会第十八次会议	2023 年 9 月 7 日	审议通过了《关于对外投资的议案》
6	第四届董事会第一次会议	2023 年 9 月 15 日	审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
7	第四届董事会第二次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
8	第四届董事会第三次会议	2023 年 12 月 14 日	审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理

			的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
--	--	--	--------------------------------

（三）董事会召集股东大会的情况

2023 年度，公司董事会召集并组织召开了 3 次股东大会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合相关规定。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 16 日	详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（公告编号：2023-008）	2023 年 2 月 17 日	会议审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 5 日	详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（公告编号：2023-024）	2023 年 5 月 6 日	会议审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 9 月 15 日	详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（公告编号：2023-033）	2023 年 9 月 16 日	会议审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

（四）董事会专门委员会召开情况

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》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。专门委员会召开具体情况如下：

1、报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2023 年 4 月 12 日	审议《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于〈2022 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2023 年 8 月 30 日	审议《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2023 年 9 月 15 日	审议《关于聘任公司财务总监的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2023 年 10 月 27 日	审议《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2023 年 12 月 14 日	审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

2、报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2023 年 1 月 31 日	审议《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2023 年 8 月 30 日	审议《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2023 年 9 月 15 日	审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

3、报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2023 年 8 月 30 日	审议《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2023 年 9 月 15 日	审议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

（五）独立董事履职情况

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，主动关注公司经营管理情况，出席相关会议并认真审议各项议案，深入讨论并积极客观发表意见，利用自身专业知识作出独立判断，为公司的经营发展建言献策，提高了公司决策的科学性和客观性。

（五）信息披露及投资者关系管理情况

董事会严格按照信息披露的相关法律法规要求，真实、准确、及时、完整地履行了信息披露义务，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，最大程度地保护投资者利益。

报告期内，公司通过投资者电话、上证 E 互动平台、现场调研参观等多种形式主动加强与投资者的联系沟通，及时解答投资者关心的各项问题，搭建了公司与投资者及社会公众之间的桥梁，便于更好地了解公司发展情况。

三、2024 年董事会主要工作

2024 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，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》、《公司章程》及公司董事会议事规则等法律法规和制度要求，依法履职，勤勉尽责。进一步完善公司治理结构，强化内部控制管理，不断提升公司规范运作和治理水平；全体董事将加强学习培训，强化义务责任，充分发挥独立董事、专门委员会作用，提高董事会决策的战略性和科学性；继续高度重视信息披露工作，合法合规履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度；加强投资者关系管理，通过多种渠道形式促进与投资者之间的沟通，维护与投资者之间长期稳定的良好互动关系；充分利用资本市场平台，提高上市公司运作质量，树立良好的上市公司形象，推动公司持续稳定发展。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

附件二：北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度北京金橙子科技股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所相关规定等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予监事会的各项监督职责，切实维护公司和全体股东利益。监事会通过列席董事会会议、出席股东大会会议等多种方式，对公司经营计划、生产经营活动、投资活动、财务情况以及董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会的工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

2023 年度，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司共召开了 6 次监事会，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，没有监事会议案被否决的情形，各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第三届监事会第七次会议	2023 年 1 月 31 日	审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
2	第三届监事会第八次会议	2023 年 2 月 16 日	审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
3	第三届监事会第九次会议	2023 年 4 月 13 日	审议通过了《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<2023 年度财务预算报告>的议案》、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《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》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》
4	第三届监事会第十次会议	2023 年 8 月 30 日	审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》、《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	第三届监事会第十一次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》
6	第三届监事会第十二次会议	2023 年 12 月 14 日	审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

二、监事会的意见和建议

（一）公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会全体监事根据法律法规及《公司章程》赋予的职权，对公司运作情况进行持续监督，列席或出席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和董事及高级管理人员履职情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法的经营行为。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《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

监事会对 2023 年度公司财务情况和经营成果进行了监督、检查和审核。监事会认为：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，公司 2023 年度财务报告真实、准确、完整、客观地反映了公司财务情况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、真实、准确。

（三）公司关联交易情况

监事会对 2023 年度公司发生的关联交易进行了核查。监事会认为：公司与各关联方发生的关联交易符合双方日常生产经营的实际需要，价格公允合理，相关决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求，不存在利益输送情况，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（四）公司对外担保情况

监事会对 2023 年度公司对外担保情况进行了核查，公司 2023 年度未发生对外担保事项。

（五）公司内部控制情况

监事会对 2023 年度公司内部控制情况进行了审核。监事会认为：公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，现有内控体系不存在重大缺陷，对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。

（六）募集资金使用情况

监事会对公司 2023 年度募集资金的使用和管理情况进行了监督和核查。监事会认为：公司募集资金的使用和管理情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及上海证券交易所关于科创板上市公司募集资金管理的相关规定等的要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用与披露均合法合规，不存在损害股东利益的情况。

三、2024 年监事会主要工作

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和文件要求，切实履行监事会的职责，充分发挥监事会的职能。依法监督公司董事和高级管理人员履职情况，依法列席董事会并出席股东大会会议，及时掌握公司各项重大事项并监督其决策和履行，确保公司各项内控措施有效执行，防范和控制各项风险，维护和保障公司及全体股东的利益。

北京金橙子科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 17 日

附件三：北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

一、2023 年财务决算报告

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量情况。容诚会计师事务所（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》。具体如下：

（一）2023 年公司总体经营情况

2023 年公司实现合并营业收入 21,968.18 万元，同比上升 11.00%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,222.41 万元，同比上升 8.05%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,829.80 万元，同比下降 23.97%；公司总资产达到 9.89 亿元，同比增长 3.70%。

（二）公司主要财务数据

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(%)	2021年
营业收入	219,681,754.53	197,918,392.76	11.00	202,814,929.29
归属于上市公司股东的净利润	42,224,067.50	39,079,314.82	8.05	52,777,607.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,298,031.18	37,219,050.39	-23.97	51,683,780.92
经营活动产生的现金流量净额	20,501,103.63	18,125,025.68	13.11	30,130,195.23
	2023年末	2022年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	930,801,135.22	908,994,916.20	2.40	256,487,834.80
总资产	989,088,013.68	953,816,777.87	3.70	297,794,160.88

（三）公司主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益（元 / 股）	0.41	0.48	-14.58	0.69
稀释每股收益（元 / 股）	0.41	0.48	-14.58	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.27	0.46	-41.30	0.67
加权平均净资产收益率（%）	4.45	10.31	减少5.86个百分点	23.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.97	9.81	减少6.84个百分点	23.47
研发投入占营业收入的比例（%）	24.77	21.36	增加3.41个百分点	13.61

报告期末公司主要会计数据及财务指标的说明

1、营业收入同比增长 11.00%，主要系公司各项业务持续发展，激光加工控制系统业务保持平稳，振镜业务进入批量销售阶段，激光精密调阻设备业务有大幅增长所致。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 23.97%，主要系报告期内公司实施股权激励计提股份支付费用以及公司持续加大研发投入及市场开拓，销售费用、管理费用、研发费用增长导致净利润减少所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比增长 13.11%，主要系报告期销售商品收到的现金以及政府补贴收到的现金增长所致。

（四）财务状况、经营成果和现金流量情况分析

公司资产、负债等财务状况情况、经营成果及现金流情况分析请见公司于上海证券交易所网站披露的《北京金橙子科技股份有限公司 2023 年年度报告》。

二、2024 年度财务预算报告

根据公司 2024 年的经营方针策略，结合国内外宏观环境、经济形势和市场情况，以历史年度的经营业绩情况为基础，编制了 2024 年度的财务预算报告。预算编制以母公司及各全资子公司、控股子公司的预算为基础进行汇总合并。具体如下：

（一）预算编制的基本假设

- 1、公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；
- 2、公司遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

4、公司生产经营所需的主要材料价格、公司的主要产品价格能在预算价格合理范围内波动，不会有重大变化；

5、公司生产经营涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价在正常范围内波动，不会有重大变化；

6、公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；

7、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

（二）2024 年度财务预算

公司根据以前年度的财务指标测算，以 2023 年营业收入为基数，力争保持 2024 年营业收入增长的同时也保持净利润的稳步增长。

（三）特别说明

上述预算仅为公司 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，能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、市场状况变化等诸多因素，存在较大不确定性。投资者对此应保持足够的风险意识，注意投资风险。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日