

证券代码：688616

证券简称：西力科技



杭州西力智能科技股份有限公司

**2023 年年度股东大会  
会议资料**

2024 年 5 月

## 目 录

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 2023 年度董事会工作报告的议案 .....	5
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 .....	6
议案三：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案 .....	7
议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案 .....	8
议案五：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 .....	9
议案六：关于 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：关于修订<公司章程>的议案 .....	12
议案八：关于修订<监事会议事规则>的议案 .....	13
议案十：关于补选非独立董事的议案 .....	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 年度财务决算报告》 .....	25

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 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理人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。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 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 17 日（星期五）15:00
- 2、现场会议地点：浙江西力智能科技有限公司 1 号楼 2 楼会议室
- 3、会议召集人：杭州西力智能科技股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长宋毅然先生
- 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 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）推举计票人和监票人
- （四）审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
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

非累积投票议案名称	
3	关于2023年度独立董事履职情况报告的议案
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年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7	关于修订<公司章程>的议案
8	关于修订<监事会议事规则>的议案
9	关于补选非独立董事的议案

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

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2024年5月17日

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 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：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，现就本公司董事会 2023 年度工作向各位股东及股东代理人进行报告，具体内容详见本议案附件一《2023 年度董事会工作报告》。

本议案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

附件一：《2023 年度董事会工作报告》

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议案

### 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：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，现就本公司监事会 2023 年度工作向各位股东及股东代理人进行报告，具体内容详见本议案附件二《2023 年度监事会工作报告》。

本议案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第三届监事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 17 日

附件二：《2023 年度监事会工作报告》



# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议案

### 议案三：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案

#### 各位股东及股东代理人：

2023 年度公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立履行职责，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独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将公司独立董事 2023 年度的履职情况向各位股东及股东代理人进行报告。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告-龚启辉》、《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告-李军》、《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告-汪政》。

本议案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议案

### 议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案

#### 各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，为了更加全面、详细地说明公司 2023 年度的财务状况和经营成果，公司董事会编制了 2023 年度财务决算报告。现就公司 2023 年度财务决算情况向各位股东及股东代理人进行报告，具体内容详见本议案附件三《2023 年度财务决算报告》。

本议案已于 2024 年 4 月 25 日分别经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

附件三：《2023 年度财务决算报告》

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议案

### 议案五：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

#### 各位股东及股东代理人：

就公司 2023 年度整体经营情况，公司董事会根据《公司章程》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，编制了公司 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已于 2024 年 4 月 25 日分别经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议案

### 议案六：关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）截止 2023 年期末可供分配利润为人民币 278,015,755.77 元。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回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 150,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 3,108,677 股，参与本次现金分红的股本为 146,891,323 股，以此计算公司合计拟派发现金红利 44,067,396.90 元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2023 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 74,456,846.40 元的比例为 59.19%，剩余未分配利润结转到下一年度。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 150,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 3,108,677 股，参与本次转股的股本为 146,891,323 股，以此计算公司合计拟转增股本 29,378,264.60 股，转增后公司总股本增加至 179,378,264.60 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记结果为准）。此外不进行其他形式分配。本年度不送红股。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 3,108,677 股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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 27 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的《杭州西力智能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: 2024-018)。

本议案已于 2024 年 4 月 25 日分别经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议案

### 议案七：关于修订〈公司章程〉的议案

#### 各位股东及股东代理人：

根据新颁布的《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律、法规的相关规定，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 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-023）以及《杭州西力智能科技股份有限公司章程》。

同时提请股东大会授权董事会并进一步授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修订公司章程的相关工商登记、备案办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

本议案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议案

### 议案八：关于修订〈监事会议事规则〉的议案

#### 各位股东及股东代理人：

根据新颁布的《章程指引》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司监事会议事规则》。

本议案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第三届监事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 17 日

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议案

### 议案十：关于补选非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第三届董事会应由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，鉴于董事夏祺洁女士由于个人工作原因提出辞职，董事会拟补选一名非独立董事。经公司董事会提名、公司董事会提名委员会对候选人的资格审查，现拟推选厉臣先生为第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于公司董事、监事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-022）。

上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定中关于董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

本议案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。  
请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日



## 附件一：《2023 年度董事会工作报告》

# 杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《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，稳健有序开展各项工作，较好完成了各项经营目标与任务，使公司基本实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下：

### 一、2023 年董事会及专门委员会履职情况

#### （一）董事会召开会议情况

1. 2023 年，公司董事会共召开 7 次会议：

（1）第三届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了：《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 年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》《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 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案》《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》以及 2023 年限制性股票激励计划相关议案。

（2）第三届董事会第四次会议于 2023 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合

通讯方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了：《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》以及《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

(3) 第三届董事会第五次会议于 2023 年 6 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了：《关于向全资子公司增资的议案》

(4) 第三届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了：《关于出售子公司股权的公告》

(5) 第三届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了：

《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实际使用情况的专项报告的议案》以及《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

(6) 第三届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了：

《关于 2023 年第三季度报告的议案》

(7) 第三届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以通讯表决方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于调整董事会审计委员会委员的议案》以及关于股东大会、董事会及专门委员会的议事规则修订的议案。

所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则规定，依法、合规、诚信、勤勉履行各项职责，从保证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

题作出重要决策。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，参与公司重大事项决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议需要独立董事发表事前认可或者同意的议案及其他重大事项均发表了认可或同意的独立意见。

2. 2023 年，董事会共提请召开 1 次股东大会，具体情况如下：

2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 17 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 19 人，合计代表公司 101,063,810 股公司股份，占公司已发行股份总数的 67.3758%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过：

《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 年度独立董事履职情况报告的议案》

《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 2022 年度利润分配预案的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于〈杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

《关于〈杭州西力智能科技股份有限公司 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有关事项的议案》

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，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

## （二）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023 年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有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

董事会审计委员会报告期内共召开审计委员会会议 4 次，对公司定期报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责履行了审计委员会的职责。

董事会战略委员会报告期内共召开 2 次会议，审查公司关于向全资子公司增资以及关于出售子公司股权相关事项的议案。

董事会薪酬与考核委员会报告期内共召开 1 次会议，审查公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项。

报告期内，未有事项召开提名委员会会议。

## （二）报告期内主要经营情况

报告期内，公司持续抓好各种交直流电能表、用电信息采集系统终端、电能计量箱等主营业务的市场开拓、产品研发、履约服务、成本控制等工作，保证了主营业务业绩的稳定；在 22 年启动户外移动电源、二轮车动力电源、工商业储能等新能源业务的市场调研、产品研发、生产线组建的基础上注资成立了浙江西力新能源有限公司，独立开展新能源产业的发展。

报告期内，公司加大市场开拓力度并取得了较好的业绩。在 2023 年国家电网实施的二批次招标中，公司中标金额 34,946.60 万元，较上年增长了 49.28%；电能计量箱中标金额 9,195.46 万元，较上年增长了 75.77%；同时，新增出口及其他市场各类产品订单 26,557.10 万元，较上年增长了 24.61%。

报告期内，公司实现营业收入 56,518.20 万元，较上年同期上升 4.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,445.68 万元，较上年同期上升 17.00%。其中，主营业务收入 55,707.38 万元，同比上升 3.95%。主营业务收入中单相表收入 27,387.54 万元，占主营业务收入 49.16%；三相表收入 8,831.42，占主营业务收入 15.85%；用电信息采集终端收入 913.39 万元，占主营业务收入 1.64%；电能计量箱收入 6,836.15 万元，占主营业务收入 12.27%；其他产品收入 11,738.88 万元，占主营业务收入 21.08%。

### 三、公司信息披露情况

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、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质量，以期实现公司价值和股东利益最大化；严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开了股东大会，方便广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策。

2023 年公司共召开 3 次业绩说明会，并通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道对投资者关心的问题作出及时回答与沟通，使投资者能够快捷、全面获取公司信息。

### 五、2024 年经营及工作计划

#### 1、总体目标

继续贯彻执行“质量为本，科技制胜”的发展理念，做精做细做实做强主营业务，调整、优化新产业培育、发展方向和目标，达成主营业务业绩利润持续稳定并进一步提升、新市场新产业初步启动并开始成为公司新的营收增长点的目标。

#### 2、工作计划：

1) 持续抓好主营业务各类电能表和用电信息采集系统终端产品的市场开拓、产品研发、履约服务、成本控制等工作，稳步提升主营业务业绩，保证主营业务利润同步稳定提升，做实企业发展基石。

2) 加大全资子公司浙江西力电能计量箱和其他注塑件产品市场拓展力度，新增 JP 柜等配网产品和市场的开发开拓，进一步优化产品设计和工艺，进一步加大产品质量过程控制力度，降低采购、制造和产品服务成本，使浙江西力电

能计量箱业务得到稳步增长、其他注塑件产品启动稳定批量业务并 JP 柜等配网产品具备准入市场的条件，开始启动市场拓展，真正达成浙江西力为公司产生效益并逐渐增厚公司发展实力的目标。

3) 调整、优化全资子公司西力新能源产品开发、市场拓展方向和组织管理体系，加强新能源产品开发、市场拓展方向论证和把控，加大对新能源业务开展的指导、支持和协调力度，促使新能源业务尽快成型并开始成为公司新的营收增长点。

特此报告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

## 附件二：《2023 年度监事会工作报告》

# 杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年，杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《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》）等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司利益，参与审核公司生产经营、财务运作等方面重大决策事项、重要经济活动并提出意见和建议，有效监督公司董事、高级管理人员履行职责情况，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的提高。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

2023 年，监事会共召开 5 次监事会会议，具体如下：

（一）第三届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 25 日在本公司会议室通过现场结合通讯方式召开，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 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案》《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》以及 2023 年限制性股票激励计划相关议案。

（二）第三届监事会第四次会议于 2023 年 5 月 17 日在本公司会议室通过现场结合通讯的方式召开，审议并通过了：《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》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（三）第三届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 4 日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开，审议并通过了：《关于出售子公司股权的议案》。

（四）第三届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，审议并通过了：《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实际使用情况的专项报告的议案》《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

（五）第三届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，审议并通过了：《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

## 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等情况进行监督。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、财务制度执行等情况进行监督检查，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）公司内部控制自我评价报告

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》《内部审计制度》等相关制度，监事会对公司内部控制各项工作开展情况进行监督、检查，认为公司能够稳步推进内部控制体系建设，符合公司生产经营管理实际需要。同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，在所有重大方面均能有效执行，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，起到了较好的风险防范和控制作用。



#### （四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，确认公司 2023 年度没有日常关联交易和非日常关联交易，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

监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，确认报告期内，公司不存在对外担保情况。

#### （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《内幕信息知情人登记制度》，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决议的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，更好发挥监事会的监督职能。

特此报告！

杭州西力智能科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 17 日

## 附件三：《2023 年度财务决算报告》

## 杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

### 一、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

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 (%)
营业收入	565,181,951.87	542,342,572.11	4.21
归属于上市公司股东的净利润	74,456,846.40	63,638,384.89	17.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,892,319.48	59,556,870.40	12.32
经营活动产生的现金流量净额	136,336,649.93	68,838,004.45	98.05
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	806,376,606.70	760,118,993.49	6.09
总资产	1,007,643,716.38	1,008,595,043.29	-0.09

#### （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	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.50	0.42	19.05
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.42	16.67

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.45	0.40	12.50
加权平均净资产收益率（%）	9.55	8.57	增加0.98个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.58	8.02	增加0.56个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	6.08	5.41	增加0.67个百分点

## 二、财务状况、经营成果及现金流量分析

### （一）资产状况及变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同期末增减（%）
货币资金	322,743,086.06	280,338,561.66	15.13
交易性金融资产	6,166,160.00	8,057,280.00	-23.47
应收票据	1,189,575.85	32,249,815.84	-96.31
应收账款	187,906,847.75	196,271,085.87	-4.26
应收款项融资	2,070,594.00	4,000,000.00	-48.24
预付款项	3,633,985.04	4,538,413.30	-19.93
其他应收款	7,659,402.67	7,589,343.93	0.92
存货	31,843,230.57	41,866,008.63	-23.94
合同资产	4,679,335.22	5,113,846.97	-8.50
一年内到期的非流动资产	1,950,051.73	6,450,051.73	-69.77
其他流动资产	9,362,631.85	11,100,599.87	-15.66
流动资产合计	579,204,900.74	597,575,007.80	-3.07
其他权益工具投资	18,442,351.85	20,000,000.00	-7.79
投资性房地产	444,477.78	730,531.12	-39.16
固定资产	330,067,330.00	300,233,465.98	9.94
在建工程	8,436,641.48	35,322,924.82	-76.12
使用权资产		1,388,301.80	-100.00
无形资产	30,459,356.31	30,291,949.86	0.55
商誉		4,617,953.53	-100.00
递延所得税资产	5,496,702.55	7,602,913.06	-27.70
其他非流动资产	35,091,955.67	10,831,995.32	223.97
非流动资产合计	428,438,815.64	411,020,035.49	4.24
资产总计	1,007,643,716.38	1,008,595,043.29	-0.09

报告期末公司资产总额为 100,764.37 万元，较期初减少 95.13 万元。变动较大的资产项目说明如下：

- （1）货币资金增加，主要系销售回款增加所致；
- （2）交易性金融资产减少，主要系公司持有的杭州银行股份有限公司股票

价值变动所致；

- (3) 应收票据减少，主要系票据到期承兑所致；
- (4) 应收账款融资减少，主要系上年末持有的银行承兑汇票背书所致；
- (5) 一年内到期的非流动资产减少，主要系分期收款销售商品款项减少所致；
- (6) 投资性房地产减少主要系本期折旧所致；
- (7) 在建工程减少，主要系本期在建工程转固所致；
- (8) 使用权资产减少，主要系租赁办公场所终止所致；
- (9) 商誉减少，主要系本期处置子公司所致；
- (10) 其他非流动资产增加，主要系大额可转让存单增加所致。

## (二) 负债状况及变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
应付账款	168,720,134.04	199,077,861.99	-15.25
合同负债	1,532,404.59	3,601,836.75	-57.45
应付职工薪酬	9,660,910.78	10,311,607.12	-6.31
应交税费	9,055,339.10	14,325,937.13	-36.79
其他应付款	1,270,092.13	3,266,989.75	-61.12
一年内到期的非流动负债		479,234.13	-100.00
其他流动负债	166,103.78	66,887.00	148.33
流动负债合计	190,404,984.42	231,130,353.87	-17.62
租赁负债		787,822.58	-100.00
递延收益	10,862,125.26	11,833,155.29	-8.21
递延所得税负债		1,858,471.07	-100.00
非流动负债合计	10,862,125.26	14,479,448.94	-24.98
负债合计	201,267,109.68	245,609,802.81	-18.05

报告期末公司负债总额为 20,126.71 万元，较期初减少 4,434.27 万元。变动较大的负债项目说明如下：

- (1) 应付账款减少，主要系清偿厂区工程款及设备款所致；
- (2) 合同负债减少，主要系预收货款减少所致；
- (3) 应交税费减少，主要系应交增值税退税所致；
- (4) 其他应付款减少，主要系退回押金保证所致；
- (5) 一年内到期的非流动负债减少，主要系租赁终止所致；

(6) 其他流动负债增加，主要系待转销项税额增加所致；

(7) 递延所得税负债减少，主要系期末抵消所致。

### (三) 所有者权益结构及变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
实收资本 (或股本)	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
资本公积	352,913,035.92	349,612,269.11	0.94
盈余公积	46,973,972.86	37,549,788.96	25.10
未分配利润	256,489,597.92	222,956,935.42	15.04
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	806,376,606.70	760,118,993.49	6.09
少数股东权益		2,866,246.99	-100.00
所有者权益 (或股东权益) 合计	806,376,606.70	762,985,240.48	5.69

所有者权益期末总额为 80,637.66 万元，较期初增加 4,339.14 万元。

### (四) 经营成果情况

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年末	2022 年末	本期比上年同期增减 (%)
一、营业总收入	565,181,951.87	542,342,572.11	4.21
二、营业总成本	493,756,920.93	470,950,434.21	4.84
其中：营业成本	401,296,374.75	399,556,719.07	0.44
税金及附加	5,104,028.78	3,699,377.48	37.97
销售费用	33,414,879.85	27,220,477.18	22.76
管理费用	25,358,281.33	20,565,335.79	23.31
研发费用	34,383,627.36	29,360,441.11	17.11
财务费用	-5,800,271.14	-9,451,916.42	-38.63
加：其他收益	10,223,792.68	2,100,232.77	386.79
投资收益 (损失以“-”号填列)	8,657,433.62	2,255,219.37	283.88
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-1,891,120.00	160,160.00	-1,280.77
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	70,276.98	-3,642,802.58	-101.93
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-704,415.37	110,713.68	-736.25
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	87,780,998.85	72,375,661.14	21.29
加：营业外收入	490,643.36	359,200.00	36.59

减：营业外支出	753,453.80	210,097.71	258.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,518,188.41	72,524,763.43	20.67
减：所得税费用	13,147,578.44	7,091,095.98	85.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,370,609.97	65,433,667.45	13.66
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	74,456,846.40	63,638,384.89	17.00

2023 年度，公司实现营业收入 56,518.20 万元，较上年同期增加 4.21%。归属于母公司所有者的净利润 7,445.68 万元，较上年同期增加 17.00%。归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,689.23 万元，较上年同期减少 12.32%。主要原因为：报告期内，公司在国家电网的中标金额比上年度有较大增加，推动了公司营业收入的稳定增长。同时较高毛利率的智能电表销售额占比提升，销售的产品结构性变化导致净利润增速高于营收增速。

主要项目变动说明如下：

（1）销售费用变动原因说明：主要系销售人员的工资薪酬、差旅费，售后服务费较上年同期增加所致；

（2）管理费用变动原因说明：主要系新办公大楼启用，折旧费用增加，股份支付增加共同所致；

（3）研发费用变动原因说明：主要系研发设备折旧及股份支付增加所致；

（4）财务费用变动原因说明：主要系汇兑损益变动所致；

（5）其他收益变动原因说明：主要系收到政府补贴较上年同期增加所致；

（6）投资收益变动原因说明：主要系公司处置子公司浙江金卡电力获利所致；

（7）公允价值变动损益变动原因说明：主要系公司持有的杭州银行股票公允价值变动所致；

（8）信用减值损失变动原因说明：主要系本期收到的货款增加，坏账损失计提减少所致。

## （五）现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年末	2022 年末	本期比上年同期增 减（%）
经营活动产生的现 金流量净额	136,336,649.93	68,838,004.45	98.05
投资活动产生的现 金流量净额	-62,817,063.35	-107,046,974.56	不适用
筹资活动产生的现 金流量净额	-31,841,059.78	-34,907,944.45	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内销售商品收到的现金较上年同期增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系固定资产投入较上年同期减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系分配股利较上年同期减少所致。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日