

思特威（上海）电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料

二零二四年六月

目录

一、会议须知	1
二、会议议程	3
三、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年度财务决算报告》的议案	7
议案四：关于《2024年度财务预算报告》的议案	8
议案五：关于2023年度利润分配预案的议案	9
议案六：关于《2023年年度报告》及摘要的议案	10
议案七：关于续聘公司2024年度审计机构的议案	11
议案八：关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案	12
听取：《2023年度独立董事述职报告》	13
四、议案附件	14
附件一：2023年度董事会工作报告	14
附件二：2023年度监事会工作报告	18
附件三：2023年度财务决算报告	21
附件四：2024年度财务预算报告	23

一、会议须知

思特威（上海）电子科技股份有限公司

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》《上市公司股东大会规则》《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《思特威（上海）电子科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、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入场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）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、身份证或法人单位证明、授权委托书等，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和股东代理人人数及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。

四、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。

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，时间原则上不超过 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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、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、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东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。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

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、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，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、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。

十二、股东出席本次股东大会所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。

十三、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 2024 年 5 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思特威（上海）电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：2024-015）。

二、会议议程

思特威（上海）电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

1. 现场会议时间：2024 年 6 月 18 日 14 时
2. 现场会议地点：上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议主持人：董事长徐辰
5. 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
6. 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 6 月 18 日至 2024 年 6 月 18 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、现场会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始
- (三) 主持人宣布现场会议出席情况
- (四) 主持人宣读会议须知，选举监票人和计票人
- (五) 逐项审议各项议案，并听取《2023 年度独立董事述职报告》

- 1、审议关于《2023 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、审议关于《2023 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、审议关于《2023 年度财务决算报告》的议案；

- 4、审议关于《2024年度财务预算报告》的议案；
- 5、审议关于2023年度利润分配预案的议案；
- 6、审议关于《2023年年度报告》及摘要的议案；
- 7、审议关于续聘公司2024年度审计机构的议案；
- 8、审议关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案；
- 9、听取《2023年度独立董事述职报告》。

(六) 针对大会审议议案，股东发言和提问

(七) 与会股东对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，主持人宣布表决结果

(十) 律师宣读见证意见

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

三、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，公司董事会严格按照《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》《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》《思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的健康可持续发展。根据2023年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，详见本议案附件。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十八日

附件一：《2023年度董事会工作报告》

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，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《思特威（上海）电子科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，并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，促进了公司的规范化运作。根据2023年度公司经营情况以及监事会工作情况，监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，详见本议案附件。

本议案已经公司第二届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

思特威（上海）电子科技股份有限公司监事会

二〇二四年六月十八日

附件二：《2023年度监事会工作报告》

议案三：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《公司章程》的相关规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》，详见本议案附件。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十八日

附件三：《2023年度财务决算报告》

议案四：关于《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2023年度经营成果，结合2024年外部环境的变化和公司市场及业务经营的计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》，详见本议案附件。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十八日

附件四：《2024年度财务预算报告》

议案五：关于 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润1,421.55万元；截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为23,464.96万元。经董事会决议，公司2023年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。

本次利润分配预案如下：

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的股份为基数分配利润，向全体股东每1股派发现金红利0.165元（含税）。

截至2023年12月31日，公司总股本为40,001万股，扣除回购专用证券账户中股份数53.6872万股，以此计算合计拟派发现金红利65,913,066.12元（含税），本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为463.67%。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则相应调整，并另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思特威（上海）电子科技股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十八日

议案六：关于《2023年年度报告》及摘要的议案

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（2021年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》《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》等相关规定的要求，公司编制了《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》，具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思特威（上海）电子科技股份有限公司2023年年度报告》及《思特威（上海）电子科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十八日

议案七：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：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2024年度审计工作的要求，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思特威（上海）电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：2024-010）。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十八日

议案八：关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

2023年8月25日，为公司发展需要，公司召开了第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟将原注册地址“中国（上海）自由贸易试验区祥科路111号3号楼6楼612室”变更为“上海市浦东新区五星路707弄1号2层245室”。

在办理工商变更登记的具体过程中，公司根据实际运营情况和市场环境的变化，经过深入分析和审慎决策，拟维持公司原注册地址不变，即继续使用“中国（上海）自由贸易试验区祥科路111号3号楼6楼612室”作为公司的注册地址。这一决策旨在更好地保障公司的稳定运营和长远发展。

鉴于此，公司将对已经根据变更注册地址修订的《公司章程》进行再次修订，并依法依规办理相关手续，确保所有公司治理文件与当前的注册地址保持一致。

具体内容详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思特威（上海）电子科技股份有限公司关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》全文。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。本议案为特别决议事项，应当由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十八日

听取：《2023年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代理人：

2023年度，公司独立董事本着审慎客观的原则，勤勉尽责，充分发挥各自专业优势，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。公司独立董事分别编制了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职情况报告》。

思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十八日

四、议案附件

附件一：2023年度董事会工作报告

思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，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发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。

一、2023年度公司经营情况

2023年，公司共实现营业收入2,857,343,251.07元，较上年同比增加15.08%；归属于上市公司股东的净利润14,215,461.22元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润607,391.17元，实现了扭亏为盈。其中智慧安防行业合并收入实现1,671,330,863元，较上年同期增长0.41%，占主营收入的比例为58.49%；智能手机收入891,787,561元，较上年同期增长50.40%，占主营收入的比例为31.21%；汽车电子收入294,224,894元，较上年同期增长30.45%，占主营收入的比例为10.30%。具体参见公司年报。

二、董事会会议决议情况及决议内容

2023年公司董事严格按照法律法规和公司章程的规定，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。

2023年公司共召开了五次董事会会议，召开情况如下：

- 1、2023年4月28日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过以下议案：

- (1) 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
- (2) 关于《2022年度财务决算报告》的议案
- (3) 关于《2023年财务预算报告》的议案
- (4) 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
- (5) 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
- (6) 关于《审计委员会2022年度履职情况报告》的议案
- (7) 关于《2022年度独立董事述职情况报告》的议案
- (8) 关于公司2022年度董事薪酬的议案
- (9) 关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案
- (10) 关于《董监高薪酬管理制度》的议案
- (11) 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
- (12) 关于调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施地点、实施方式的议案
- (13) 关于2022年度利润分配预案的议案
- (14) 关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案
- (15) 关于《2023年第一季度报告》的议案
- (16) 关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案

2、2023年8月25日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过以下议案：

- (1) 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
- (2) 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
- (3) 关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案
- (4) 关于变更公司注册地址、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
- (5) 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
- (6) 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
- (7) 关于聘任董事会秘书的议案

- (8) 关于公司择期召开股东大会的议案
- 3、2023年9月22日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过以下议案：
- (1) 关于《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
 - (2) 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
 - (3) 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
- 4、2023年10月27日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过以下议案：
- (1) 关于《公司2023年第三季度报告》的议案
 - (2) 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案
- 5、2023年12月8日召开第二届董事会第一次会议，审议通过以下议案
- (1) 关于选举公司第二届董事会董事长的议案
 - (2) 关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案
 - (3) 关于聘任公司总经理的议案
 - (4) 关于聘任公司副总经理的议案
 - (5) 关于聘任公司财务总监的议案
 - (6) 关于聘任公司董事会秘书的议案
 - (7) 关于聘任公司证券事务代表的议案
 - (8) 关于作废2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
 - (9) 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案
 - (10) 关于2023年向激励对象首次授予限制性股票的议案
 - (11) 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
 - (12) 关于为全资子公司提供担保的议案
 - (13) 关于修订《董事会秘书工作细则》等公司内部制度的议案
 - (14) 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
 - (15) 关于修订《股东大会议事规则》等部分公司内部制度的议案
 - (16) 关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开了三次股东大会：

- 1、2023年6月16日，召开2022年年度股东大会；
- 2、2023年11月10日，召开2023年第一次临时股东大会；
- 3、2023年12月29日，召开2023年第二次临时股东大会。

2023年度，公司董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真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。

2024年度，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，恪尽职守，团结一致，克服困难，以技术研发为基础，以客户需求为导向，加大市场拓展力度，同时加强组织建设，推进精细化管理，努力创造更好的业绩。

思特威（上海）电子科技股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十八日

附件二：2023年度监事会工作报告

思特威（上海）电子科技股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事认真履行监督职责，通过列席监事会及股东大会，了解和掌握公司的生产经营情况，促进公司规范运作和健康发展。

一、监事会会议召开情况

2023年公司共召开了五次监事会议，具体情况如下：

1、2023年4月28日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过以下议案：

- (1) 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
- (2) 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
- (3) 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
- (4) 关于公司2022年度监事薪酬的议案
- (5) 关于《董监高薪酬管理制度》的议案
- (6) 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
- (7) 关于调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施地点、实施方式的议案

(8) 关于2022年度利润分配预案的议案

(9) 关于《2023年第一季度报告》的议案

2、2023年8月25日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过以下议案：

- (1) 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
- (2) 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
- (3) 关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案

(4) 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

3、2023年9月22日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过以下议案：

(1) 关于《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

(2) 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

(3) 关于核实《公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案

4、2023年10月27日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过以下议案：

(1) 关于《公司2023年第三季度报告》的议案

5、2023年12月8日召开第二届监事会第一次会议，审议通过以下议案：

(1) 关于选举公司第二届监事会主席的议案

(2) 关于作废2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

(3) 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案

(4) 关于2023年向激励对象首次授予限制性股票的议案

(5) 关于修订《监事会议事规则》的议案

二、监事会年度主要工作情况

公司监事会对 2023 年度公司规范运作情况进行了监督，审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，并按时列席了公司的董事会、股东大会相关会议。

主要工作情况说明如下：

1、公司规范运作的情况

2023 年，公司股东大会、董事会的召集、召开程序、审议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的要求，决策程序合法有效，未发现公司有违法违规行为。公司董事、高级管理人员履行职责时能够勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东合法权益的行为；未发现公司有违法违规收购、出售资产行为；未发现公司有损害股东权益或造成

公司资产流失的情形。公司建立了比较完善的内部控制制度；三会运作规范，决策程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务。

2、公司财务状况

2023年，公司监事会对公司2023年度的财务状况和经营成果等进行了有效的监督和认真细致的核查，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，财务报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、内部控制体系建设和运行情况

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，积极推动公司内部控制规范体系建设，逐步建立并完善公司内部控制制度，公司将持续根据监管要求及相关规定及自身发展的要求，进一步加强公司内部控制体系建设，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。

4、股权激励计划情况

监事会认为：公司实施2023年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2024年，公司监事会各位成员将以更加有效、严谨的工作履行监督职责，督促公司董事会及管理层依法、合规经营，切实维护公司股东的合法利益。

思特威（上海）电子科技股份有限公司

监事会

2024年6月18日

附件三：2023年度财务决算报告

思特威（上海）电子科技股份有限公司

2023年度财务决算报告

一、2023年度财务状况指标

1、资产情况

截至2023年底，公司总资产6,145,747,448.32元，较报告期初上升1.52%，归属于上市公司股东的净资产3,740,951,896.03元，较报告期初增加0.25%。

2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入2,857,343,251.07元，同比增长15.08%；归属于上市公司股东的净利润为14,215,461.22元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润607,391.17元，实现了扭亏为盈；基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元。

主要影响因素：

（1）公司在智慧安防、智能手机和汽车电子各产品应用领域持续深耕，加强产品研发和市场推广，促进产品销售，实现了营业收入的增长。

（2）2022年人民币兑美元汇率贬值较大，产生较多汇兑损失。2023年度，人民币兑美元的汇率波动较2022年度趋于平缓，同时公司加强汇率波动风险管理等手段，有效控制汇兑风险公司，汇兑损失大幅下降。

（3）公司加强存货管理，采取积极措施去化库存，存货余额同比大幅下降。基于审慎性原则，公司对存货成本高于可变现净值的部分以及对预计无法出售的存货，计提了资产减值损失。

二、2023年度财务报告审计情况

公司2023年财务审计工作已经完成,并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度合并及母公司

利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司
二〇二四年六月十八日

附件四：2024年度财务预算报告

思特威（上海）电子科技股份有限公司 2024年度财务预算报告

一、预算编制说明

根据思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标、2024年度市场营销以及生产经营计划，以经审计的2023年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了2024年度的财务预算。

二、预算编制基本假设

1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3. 公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无异常变化；
4. 公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策无重大改变；
5. 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2024年度主要预算指标

在2023年度的基础上，结合2024年度的总体经营规划，公司力争通过经营管理团队的努力，实现营业收入稳定增长。

四、确保预算完成的主要措施

1. 落实年度财务预算，设定经营目标并力争完成。一方面加大市场开拓力度，扩大市场占有率，做大公司业务规模；另一方面设立以经营目标为导向的考核激励机制，提升公司员工工作热情，为完成公司经营目标提供保障。

2. 持续推动 CMOS 图像传感器技术研发投入，提升公司生产效率并降低产品生产成本，以期提升产品质量与市场竞争力。
3. 优化整合内部资源配置，持续加大企业信息化系统建设，提升企业信息化管理水平，提升公司管理整体效率。
4. 完善成本控制与预算管理。推行全员成本节约意识，做好预算目标分解，细分到部门并监督预算目标执行，以实现财务指标达成。

五、特别说明

上述财务预算指标仅作为公司 2024 年度经营计划，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，不代表公司对 2024 年度的盈利的预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者对此应当保持足够的风险意识，注意投资风险。

思特威（上海）电子科技股份有限公司
二〇二四年六月十八日