积成电子股份有限公司

证券代码:002339　证券简称:积成电子　公告编号:2024-011

2023年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以504,092,274股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	积成电子	股票代码	002339
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘慧娟	秦高凤	
办公地址	济南市花园路东段188号	济南市花园路东段188号	
传真	0531-88061716	0531-88061716	
电话	0531-88061716	0531-88061716	
电子信箱	liuhuijuan@ieslab.cn	qingaofeng@ieslab.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括电网自动化(含电网调度自动化、变电站自动化)、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成及信息安全服务。在能源电力数智化领域,公司产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用、调度各个环节,是国内少数几家能够提供智能电网自动化整体解决方案的厂家之一;在新能源领域,公司能为风、光等可再生能源提供自动化控制整体解决方案;在能源管理领域,为重点高耗能企业、公共建筑、工业园区的精细化、规范化运营提供全套节能解决方案,为政府节能主管部门、节能监察机构提供用能监察信息化管理系统。在公用事业数智化领域,公司产品广泛应用于水务和燃气行业,具备全方位的智慧水务解决方案和智慧燃气解决方案的集成能力。在信息安全服务领域,为工控行业及信息系统用户提供全方位的信息安全服务和整体解决方案。

公司拥有独立的研发、生产、销售与服务体系,根据市场需求和行业趋势进行生产和研发工作。公司目前是以订单方式组织生产,能源电力数智化产品主要通过电网公司自主招投标或委托专业招标公司组织招投标的方式进行销售,公用事业数智化产品主要通过直销或燃气、水务公司自主招标的销售形式,信息安全业务主要通过电网公司、政府等客户招投标方式进行销售。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	4,217,996,288.91	3,872,093,600.54	8.93%	3,780,670,433.18
归属于上市公司股东的净资产	1,786,829,282.80	1,755,949,504.13	1.76%	1,783,798,252.32
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,386,562,989.38	2,199,111,876.30	8.52%	2,037,903,378.88
归属于上市公司股东的净利润	30,943,428.34	-27,892,193.04	210.94%	-45,323,881.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,482,302.35	-45,986,086.01	153.24%	-51,374,739.99
经营活动产生的现金流量净额	139,144,480.98	130,982,242.42	6.23%	35,552,262.78
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.06	200.00%	-0.09
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.06	200.00%	-0.09
加权平均净资产收益率	1.75%	-1.58%	3.33%	-2.50%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	211,616,763.55	567,992,256.72	507,362,083.25	1,099,591,885.86
归属于上市公司股东的净利润	-72,389,430.35	6,206,378.39	-3,611,112.42	100,737,592.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,252,236.40	5,407,472.33	-5,876,661.19	99,203,727.61
经营活动产生的现金流量净额	-144,200,375.80	329,576.37	-12,981,602.82	295,996,883.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,583	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,400	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	10.38%	52,337,588	0	不适用	0	
山东铁投私募基金管理有限公司-铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5.64%	28,440,250	0	不适用	0	
王良	境内自然人	3.44%	17,362,940	13,022,205	不适用	0	
严中华	境内自然人	3.11%	15,686,120	11,764,590	不适用	0	
杨志强	境内自然人	2.25%	11,331,660	0	不适用	0	
张跃飞	境内自然人	2.00%	10,079,352	0	冻结	10,079,352	
王珣	境内自然人	0.96%	4,833,800	0	不适用	0	
王培一	境内自然人	0.67%	3,366,017	0	不适用	0	
朱玫	境内自然人	0.49%	2,475,600	0	不适用	0	
江帆	境内自然人	0.48%	2,425,190	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王良、严中华、杨志强、张跃飞、王培一之间不存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)因参与转融通业务,截至期末尚出借证券150,000股,导致其股份显示减少150,000股,非股份减持。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
山东铁投私募基金管理有限公司-铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	28,590,250	5.59%	0	0.00%	28,440,250	5.64%	150,000	0.03%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况						
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
朱玫	新增	0	0.00%	2,475,600	0.49%	
江帆	新增	0	0.00%	2,425,190	0.48%	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	退出	0	0.00%	未知	未知	
中财金控投资有限公司-赣州市塔石股权投资中心(有限合伙)	退出	0	0.00%	未知	未知	

注:上述退出股东报告期末持股情况未显示在公司前200名股东名册内,无法获取相关数据。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

无

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司2023年年度报告全文第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:002339　证券简称:积成电子　公告编号:2024-007

积成电子股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次会议于2024年4月24日在公司会议室召开,会议通知于2024年4月12日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事8人,实到董事8人,其中董事孙绪江先生、李滨先生、陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议作出决议如下:

一、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2023年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2023年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2023年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》,对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2023年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2023年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2023年公司实现营业收入238,656万元,同比增长8.52%,实现归属于上市公司股东的净利润3,094万元,同比增长210.94%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2024年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司2024年计划实现实现营业收入297,628万元,归属于母公司所有者的净利润5,516万元。

特别提示:公司2024年度财务预算指标不代表公司对2024年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

五、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2023年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2024BJAA21B0042号《审计报告》,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为30,943,428.34元,其中母公司2023年度实现净利润11,976,234.37元,加上年初母公司未分配利润363,991,666.91元,扣除本年度提取的法定盈余公积1,197,623.44元,截至2023年12月31日母公司未分配利润为374,770,277.84元。

为积极回报股东,与股东共享经营成果,公司结合目前经营状况、盈利水平和未来的现金流状况、资金需求等因素,在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策、保证公司正常运营和长远发展的前提下,拟定2023年度利润分配预案如下:

以截至2023年12月31日的公司总股本504,092,274股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),共计派发10,081,845.48元人民币,不送红股,不以公积金转增股本。

在利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本若因新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为,公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《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》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要及股东投资回报等综合因素,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于公司持续、健康、稳定发展,具备合法性、合规性、合理性。

公司监事会对该项议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司董事、监事2024年度的薪酬标准在2023年度薪酬标准的基础上提高5%。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩,根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

七、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司高级管理人员2024年度的薪酬标准在2023年度薪酬标准的基础上提高5%。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩,根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

八、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

《2023年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会对内部控制评价报告发表了意见,会计师事务所出具了内部控制审计报告,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,公司董事会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在2023年度审计中的履职情况进行了评估并出具《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会同时审议通过《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。报告全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会对该项议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十二、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2023年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。《2023年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

公司监事会对该项议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十三、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要,公司拟向齐鲁银行等十三家银行申请综合授信业务,总额度不超过260,000万元,业务类型包括内保直贷、法人账户透支、卖断型保理、融资租赁等,主要用于公司办理银行承兑汇票、商业承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证、并购贷款、核心厂家增信方等业务,担保方式为信用担保,同时提请股东大会授权董事长王良先生在上述额度内签署相关融资文件。

十四、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。

《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会对该项议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十五、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于公司组织结构调整的议案》。

为满足公司经营发展需要,切实提升组织的市场洞察、产品和市场规划以及战略管理等能力,进一步提升公司整体运营效率和市场竞争力,公司董事会同意对组织结构和部分部门职责做适当调整。调整后的公司组织结构图详见附件。

十六、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司董事会同意提名补选李明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

《关于变更公司董事、监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

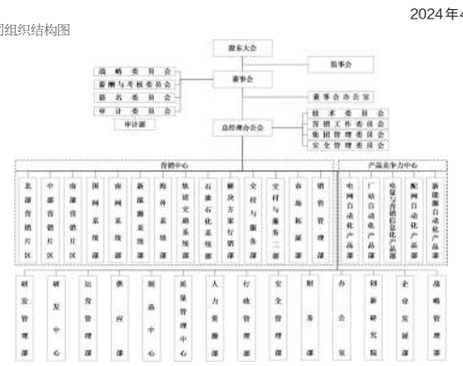
十七、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。

《关于召开2023年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2024年4月26日

附件:公司组织结构图



证券代码:002339　证券简称:积成电子　公告编号:2024-014

积成电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司(以下简称"积成电子"或"公司")第八届董事会第八次会议决议,定于2024年5月17日召开公司2023年度股东大会。现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2023年度股东大会

2、会议召集人:积成电子股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2024年5月17日14时

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2024年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年5月10日

7、出席会议对象:

(1)截止2024年5月10日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)见证律师。

8、现场会议召开地点:山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《2024年度财务预算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配方案》	√
6.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《2023年度报告及摘要》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》	√
11.00	《关于补选第八届监事会监事的议案》	√

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。其中,第5-7项、第10-11项议案,将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

具体内容详见公司于2024年4月26日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、参加现场会议的登记办法

1、登记时间:2024年5月16日(上午9:00—11:00,下午13:00—17:00)

2、登记办法:

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

3、登记地点:山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式:

联系人:刘慧娟、秦高凤

联系电话:0531-88061716　传真:0531-88061716

联系地址:山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司

邮政编码:250100

5、注意事项:

(1)股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。

(2)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2024年4月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362339",投票简称为"积成投票"。

2、本次股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2024年5月17日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人/本单位现持有积成电子股份有限公司(以下简称"积成电子")股份

股,占积成电子股本总额(504,092,274股)的　　%,兹委托

先生/女士代理本人出席积成电子2023年度股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位,其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年度财务决算报告》	√			
4.00	《2024年度财务预算报告》	√			
5.00	《2023年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》	√			
8.00	《2023年度报告及摘要》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》	√			
11.00	《关于补选第八届监事会监事的议案》	√			

委托人名称(签字盖章):　　委托人证券账户卡号:

委托人证件号码:　　委托人持股数量:

受托人(签字):　　受托人身份证号码:

签署日期:　年　月　日

证券代码:002339　证券简称:积成电子　公告编号:2024-008

积成电子股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次会议于2024年4月24日下午在公司会议室召开,会议通知于2024年4月12日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,其中监事崔仁涛先生、林建锋先生以通讯方式出席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾宪忠先生主持,本次会议以书面表决方式作出决议如下:

1、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2023年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2023年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2024年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2023年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

监事会认为:公司2023年度利润分配预案的决策机制和程序合法合规,分红标准和比例明确清晰,与公司现阶段的经营状况及未来发展规划相匹配,符合公司利润分配政策和股东回报规划,不存在损害公司和全体股东利益的情形,监事会同意公司2023年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

5、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要,能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展,同时能够有效地控制各项经营风险,内部控制评价报告符合公司的实际情况。

6、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

7、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司2023年的资产状况,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

8、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2023年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

监事会认为:公司2023年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2023年度的实际情况。

9、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。

监事会认为:公司使用闲置自有资金投资理财,有利于公司提高闲置自有资金利用效率,提高资产回报率,符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过25,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

11、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司监事会同意提名周俏女士为公司第八届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

《关于变更公司董事、监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司
监事会
2024年4月26日

证券代码:002339　证券简称:积成电子　公告编号:2024-009

积成电子股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2024年度审计机构。现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和是一家符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司审计工作要求。公司拟聘请其为公司2024年度财务审计机构,并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。

二、拟续聘会计师事务所的信息

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收入为8.89亿元。2022年度,信永中和上市公司年报审计项目366家,收费总额4.62亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截至2023年12月31日,近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人、拟担任质量复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力,具体如下:

拟签字项目合伙人:师玉春先生,2004年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人:王亮先生,2001年获得中国注册会计师资质,1999年开始从事上市公司审计,2007年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:杨志强先生,2018年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2020年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度,综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据上述定价原则并参照同等规模上市公司标准与会计师事务所协商确定2024年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了信永中和的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为信永中和具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构。

2、董事会对议案审议和表决情况

2024年4月24日,第八届董事会第八次会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第八届董事会第八次会议决议;

2、第八届董事会审计委员会第八次会议决议;

3、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码:002339　证券简称:积成电子　公告编号:2024-010

积成电子股份有限公司 关于2