超讯通信股份有限公司

公司代码:603322　　公司简称:超讯通信

2023年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	超讯通信	603322	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢治民	何浩拥
办公地址	广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼	广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼
电话	020-80660188	020-31601550
电子信箱	stssec@126.com	stssec@126.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业分类为软件和信息技术服务业,细分行业为通信技术服务行业。根据工信部发布的《2023年通信业统计公告》显示,去年通信行业主要运行指标平稳增长,5G、千兆光网等网络基础设施日益完备,各项应用普及全面加速,行业高质量发展稳步推进。其中:

(一)传统业务

2023年电信业务收入累计完成1.68万亿元,比上年增长6.2%。按照上年价格计算的电信业务总量同比增长16.8%。

图1-1 2018—2023年电信业务收入和电信业务总量增长情况

(二)新业务

数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务快速发展,2023年共完成业务收入3564亿元,比上年增长19.1%,在电信业务收入中占比由上年的19.4%提升至21.2%,拉动电信业务收入增长3.6个百分点。其中,云计算、大数据业务收入比上年均增长37.5%,物联网业务收入比上年增长20.3%。

图1-4 2018—2023年新兴业务收入发展情况

国家还颁布了一系列与算力、人工智能、新一代信息技术相关的政策条令,助力新质生产力发展:

1、2023年12月,国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局发布《关于深入实施"东数西算"工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》,提出加快构建全国一体化算力网,到2025年底,综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。

2、2023年,随着ChatGPT持续火爆,大型语言模型(LLM)和生成式AI(Generative AI)备受关注,AI应用如雨后春笋般涌现。2024年3月,《2024年国务院政府工作报告》提出:深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策,积极推进数字产业化、产业数字化,促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用,开展"人工智能+"行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群。

3、2023年3月,国务院《2023年政府工作报告》提出将加快建设现代化产业体系作为未来工作重点,加快传统产业和中小企业数字化转型,推动高端装备、生物医药、光电子信息、新能源汽车、光伏、风电等新兴产业加快发展,促进数字经济和实体经济深度融合。持续推进网络提速降费,发展"互联网+"。

2023年2月,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》,加快5G网络与千兆光网协同建设,深入推进IPv6规模部署和应用,推进移动物联网全面发展,大力推进北斗规模应用。

作为新一代信息技术产业的优势企业,公司凭借二十多年的行业积累,聚焦"智算+信通"两大板块,"算力+数据+AI+物联网+ICT+新能源"六大业务生态布局,不断拓展合作伙伴关系,努力提升数据业务规模,主动拥抱算力时代。

(一)智算板块

1、公司算力板块主要包括算力建设与租赁、算力设备及产品销售。

(1)算力建设与租赁

公司充分利用工程建设经验,为国家"东数西算"工程添砖加瓦,提供客户算力建设服务。除了代建,公司已筹划自持算力项目建设,在满足客户建设需求之外,还能满足客户租赁需求,有助于完善公司在数据中心领域的业务模式,从而拓展客户群体,提升行业地位。

(2)算力设备及产品销售

公司通过与OEM厂商合作,提供委外加工模式完成元醒服务器的生产制造交付,可以根据客户对模型训练、推定等特定需求来提供定制型服务器。

GPU产品是算力产业链中不可或缺的一环,公司持续看好未来算力需求将给国产GPU芯片带来的巨大商业机会,积极寻找国内技术领先厂商的合作机会。公司作为"沐曦"国产GPU厂商特定行业总代,可以为客户提供作为算力核心的GPU产品。

3、AI生态

AI技术在不断进步,未来超讯智能自主研发的产品灵犀妙笔AI将会继续融入更多AI新技术,深化产品力,形成1+X生成式AI产品矩阵布局,基于各个模型做出相应垂类应用。公司始终坚持积极响应AI生态的优势,力求成为人工智能行业的中坚力量,在AI技术这条道路上不断探索。

4、鉴证链平台

伴随数字时代洪流的到来,数据安全地位逐渐显现。为贯彻落实国家数据安全发展战略,护航网络空间有序发展,加强知识产权保护,助力数字经济发展,公司规划打造"鉴证链平台",满足客户便捷提取数据需求的同时,保障客户数据安全。

(二)信通板块

1、新能源

公司在新能源领域已涵盖充电桩、光伏等业务模块,能够为客户提供项目建设服务,未来公司将继续探索更多新能源领域的合作机会。

2、ICT

公司ICT业务板块主要涵盖物联网及ICT集成两大业务,其中物联网板块主要有公共事业、智慧城市及智慧物流三大方向;ICT集成方面,公司在智慧城市需求端提供一揽子服务,并重点围绕"东数西算"的行业机会进行布局,为战略合作伙伴或其他IDC业主方提供数据中心规划设计、设备采购、机房建设、后续运营及维护等解决方案和服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标　　单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	2,186,823,230.42	2,156,770,377.10	1.39	2,238,082,573.16
归属于上市公司股东的净资产	295,355,421.26	227,117,570.85	30.05	195,568,943.59
营业收入	2,444,980,148.84	2,025,842,859.98	20.69	1,483,641,645.69
归属于上市公司股东的净利润	18,788,142.55	15,189,630.89	23.69	−230,821,867.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	864,142.05	−103,860,279.25	不适用	−260,916,542.86
经营活动产生的现金流量净额	2,256,035.89	56,814,757.09	−96.03	59,213,461.35
加权平均净资产收益率(%)	7.94	7.55	增加0.39个百分点	−70.11
基本每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00	−1.45
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00	−1.45

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	258,075,463.19	542,075,224.07	564,929,204.82	1,079,900,256.76
归属于上市公司股东的净利润	−19,947,133.71	−18,218,565.47	7,956,502.88	48,997,338.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	−20,772,485.76	−28,510,955.62	7,718,281.95	42,429,301.48
经营活动产生的现金流量净额	−46,245,997.04	15,312,322.02	−9,525,337.39	42,715,048.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,274
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,250

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
梁建华	0	42,285,000	26.83	0	质押	26,300,000	境内自然人
孟迪丽	−3,677,272	4,268,029	2.71	0	无	0	境内自然人
海南靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)—靖戈共赢尊享十一号私募证券投资基金	−4,878,583	4,121,417	2.61	0	无	0	其他
黄玉清	3,270,024	3,270,024	2.07	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—广发价值核心混合型证券投资基金	2,959,800	2,959,800	1.88	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	2,794,400	2,794,400	1.77	0	无	0	其他
朱婧	2,000,000	2,000,000	1.27	0	无	0	境内自然人
广州诚信创业投资有限公司	−5,031,100	1,916,953	1.22	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	1,800,000	1,800,000	1.14	0	无	0	其他
黄艾	1,739,000	1,739,000	1.10	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入244,498.01万元,同比增长20.69%;归属于上市公司股东的净利润1,878.81万元,同比增长23.69%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603322　证券简称:超讯通信　公告编号:2024-013

超讯通信股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次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;

(二)本次会议的通知和材料于2024年4月15日以邮件方式向全体监事发出;

(三)本次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开;

(四)本次会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人;

(五)本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

根据公司2023年运营情况,公司整理编制了《2023年年度报告》及摘要,对公司经营、财务状况进行了分析总结。

监事会全体成员对公司2023年年度报告发表如下意见:

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,可以真实、准确地反映公司的经营管理和财务状况等事项;

3、截至监事会提出本意见时止,未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会保证公司2023年年度报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为:报告期内,公司内部控制组织健全、制度完善,各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案将提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

全体监事作为本次责任险的被保险对象,属于利益相关方,均对本议案进行回避表决,本议案将直接提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

超讯通信股份有限公司监事会
2024年4月26日

证券代码:603322　证券简称:超讯通信　公告编号:2024-014

超讯通信股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的预案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为客观、公允地反映公司资产状况,本着谨慎性原则,根据《企业会计准则》,公司对截至2023年12月31日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,对可能发生信用减值损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。2023年度拟计提信用减值损失和资产减值准备5,236.47万元,具体明细如下:

资产名称	拟计提减值准备金额(万元)
应收票据	4.06
应收账款	2,468.19
其他应收款	750.39
长期应收款	1,262.21
合同资产	657.35
商誉	172.11
存货	−77.84
无形资产	–
合计	5,236.47

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后,公司2023年合并会计报表归属于母公司所有者的净利润减少4,027.26万元,归属于母公司所有者权益减少4,027.26万元。

三、董事会审计委员会意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,计提减值后2023年度财务报表能够公允地反映公司资产状况和经营成果,同意公司本次《关于计提资产减值准备的预案》,并将该议案提交董事会审议。

四、董事会意见

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公司资产状况,同意本次计提资产减值准备的议案并提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司按照《企业会计准则》的相关规定计提相关资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。我们同意本次计提资产减值准备的议案并提交公司股东大会审议。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603322　证券简称:超讯通信　公告编号:2024-012

超讯通信股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2024年4月15日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事会听取了审计委员会《2023年度审计委员会履职情况报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),并逐项审议了下列议案。

1、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。关联董事张俊先生回避表决。

2、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司第五届董事会独立董事谢园保先生、汪速先生、李大伟先生及第四届董事会独立董事卢伟东先生、曾明先生已分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在2023年年度股东大会上述职。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2023年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于2024年度担保预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

全体董事作为本次责任险的被保险对象,属于利益相关方,均对本议案进行回避表决,本议案将直接提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

10、审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

11、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

12、审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于注销分公司的议案》

基于公司整体经营规划的考虑,进一步整合和优化现有资源,公司拟注销超讯通信股份有限公司湖南分公司、赤峰分公司、江西分公司、南平分公司、盘锦分公司、鞍山分公司、锦州分公司、鹤岗分公司、通辽分公司。

公司本次注销分公司是基于公司整体经营规划的考虑,进一步整合和优化现有资源,符合公司业务及经营发展的需要,以利于公司长期可持续发展,对公司发展具有积极意义。上述分公司注销完成后,不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响,也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

16、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

17、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

18、审议通过《关于〈独立董事独立性自查报告〉的议案》

公司于近日收到第五届董事会独立董事谢园保先生、汪速先生、李大伟先生及第四届董事会独立董事卢伟东先生、曾明先生提交的《独立董事独立性自查报告》,公司董事会对上述五名独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见:公司第五届董事会独立董事谢园保先生、汪速先生、李大伟先生及第四届董事会独立董事卢伟东先生、曾明先生严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法(2023年修订)》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求,持续保持独立性,在2023年度不存在影响独立性的情形。具体内容详见《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见及独立董事独立性自查报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

19、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

根据相关法律法规及规范性文件等有关规定,董事会审阅了董事会审计委员会提交的对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。具体内容详见《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

20、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票,关联董事张俊、钟海辉、周威回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,关联董事周威回避表决。本议案需提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,关联董事周威回避表决。本议案需提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

23、审议通过《关于修订〈日常经营重大合同披露细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

24、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的股东大会通知。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603322　证券简称:超讯通信　公告编号:2024-015

超讯通信股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司2023年度利润分配方案:2023年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

● 本预案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》,同意公司2023年度不进行利润分配,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司2023年度可供分配利润情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,878.81万元,母公司净利润为-276.95万元;2023年末母公司累计未分配利润为-9,280.46万元。

二、2023年度不进行利润分配的原因

根据《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》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司法》等法律法规、规范性文件及和《公司章程》等相关规定,鉴于公司累计未分配利润为负值,且由于公司目前正处于业务转型发展阶段,资产负债率整体偏高,为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益,满足公司未来经营资金需求,经董事会审慎研究讨论,公司2023年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,以保障公司的长远发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、董事会意见

鉴于2023年末母公司累计未分配利润仍然为负,为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益,满足公司未来经营资金需求,董事会拟定2023年度利润分配预案为:2023年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

四、监事会意见

董事会提出的公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司持续、稳定、健康发展,符合《公司章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配预案并提交股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603322　证券简称:超讯通信　公告编号:2024-019

超讯通信股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

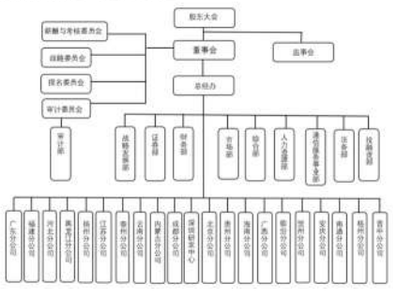
超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,现将具体情况公告如下:

为进一步完善公司治理结构,提高公司经营管理水平,结合未来发展规划与实际业务情况,公司拟对组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响,调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2024年4月26日

附件:超讯通信股份有限公司组织架构图



证券代码:603322　证券简称:超讯通信　公告编号:2024-020

超讯通信股份有限公司关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为保持与现行法律法规的一致性和《公司章程》的有效性,根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《上市公司股份回购规则(2023年修订)》、《上市公司独立董事管理办法(2023年修订)》等相关法律法规的规定,结合公司实际经营需要,公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》,同意对《公司章程》进行修订。

董事会同意授权公司董事长或董事长授权的人办理工商变更登记等相关事项,本议案尚需提交股东大会审议。具体修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第(六)项所指情形,应当符合以下条件之一: 1、公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产; 2、连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%; 3、公司股票收盘价格低于最近1年股票最高收盘价格的50%; 4、中国证监会规定的其他条件。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
2	第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十七条 公司不得接受本公司的股份作为质权的标的。
3	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为: (一)董事会换届改选或者现任董事会增补董事时,现任董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数,提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人; (二)监事会换届改选或者现任监事会增补监事时,现任监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数,提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人; (三)股东提名的董事或者监事候选人,由现任董事会进行资格审查,通过后提交股东大会选举。	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为: (一)董事会换届改选或者现任董事会增补董事时,现任董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数,提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人; (二)监事会换届改选或者现任监事会增补监事时,现任监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数,提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人; (三)股东提名的董事或者监事候选人,由现任董事会进行资格审查,通过后提交股东大会选举。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。 独立董事的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况,并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。
4	本条为新增条款,章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。	第九十九条 公司应当建立独立董事制度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 公司独立董事