（上接B75版）

公司董事2023年度薪酬发放的具体情况详见“《苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年年度报告》第四节”，2024年度薪酬按其岗位领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

19、审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》

董事会同意将全资子公司赛腾精密电子（湖州）有限公司注册资本由11,000万元增加到51,000万元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

20、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

根据企业会计准则的规定，2023年末公司对资产进行了认真的梳理，并对应收款项、存货、固定资产、在建工程、商誉等有关资产的减值情况进行了全面清查，经测试，公司2023年度计提信用减值损失1,590,706.94元，计提资产减值损失93,424,595.48元，合计影响当期损益95,015,302.42元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

21、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经众华会计师事务所审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为686,802,060.03元，截至2023年12月31日，母公司未分配利润为879,411,871.24元。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截至2023年12月31日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为236,620,435.60元（不含交易费用）。以此计算公司2023年度现金分红占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为34.45%。

基于上述回购股份实际情况，结合公司战略发展规划、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，经董事会研究决定，公司拟定2023年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

22、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

23、审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月20日14时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司2023年年度股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-020

苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月28日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年4月18日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席别远峰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》

表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

4、审议通过《关于公司续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司2023年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经认真研究，拟聘请众华为本公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华2023年度财务审计费用115万元和内控审计费用20万元。2024年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2023年费用标准，与审计机构协商确定。

表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

5、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过20,000万美元（或其他等价外汇）。公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该议案有效期自本次年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在额度范围内，授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

公司监事会同意该议案。

表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

6、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

7、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。有效期自本次会议审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

8、审议通过《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》

监事会同意公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币18亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等，最终以银行实际审批的授信及担保额度为准；在授权期限内，授信及担保额度可循环使用；授信及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，担保总额度不超过人民币6亿元（资产负债率低于70%控股子公司）。为提高公司决策效率，授权公司总经理或其授权人在上述担保额度内开展具体业务并签署有关协议、函件等必要文件，财务部办理相关具体事宜，授权期限自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

9、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

监事会同意公司及其子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过人民币6亿元的票据池业务。有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

11、审议通过《关于公司监事2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

（1）、关于监事会主席别远峰2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果：2人赞成，0人反对，0人弃权，关联监事别远峰回避表决，本议案获得通过。

（2）、关于监事马文浩2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果：2人赞成，0人反对，0人弃权，关联监事马文浩回避表决，本议案获得通过。

（3）、关于监事孙权2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果：2人赞成，0人反对，0人弃权，关联监事孙权回避表决，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

公司监事2023年度薪酬发放的具体情况详见“《苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年年度报告》第四节”，2024年度薪酬按其岗位领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

12、审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》

监事会同意将全资子公司赛腾精密电子（湖州）有限公司注册资本由11,000万元增加到51,000万元。

表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

13、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

根据企业会计准则的规定，2023年末公司对资产进行了认真的梳理，并对应收款项、存货、固定资产、在建工程、商誉等有关资产的减值情况进行了全面清查，经测试，公司2023年度计提信用减值损失1,590,706.94元，计提资产减值损失93,424,595.48元，合计影响当期损益95,015,302.42元。

表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

14、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经众华会计师事务所审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为686,802,060.03元，截至2023年12月31日，母公司未分配利润为879,411,871.24元。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截至2023年12月31日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为236,620,435.60元（不含交易费用）。以此计算公司2023年度现金分红占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为34.45%。

基于上述回购股份实际情况，结合公司战略发展规划、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，经董事会研究决定，公司拟定2023年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

15、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2024年4月29日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-027

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》（以下简称《准则解释第 17 号》），对原会计政策相关内容进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

● 2024年4月28日公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

2023年10月25日，财政部颁布了《准则解释第17号》，其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。

（二）变更日期

公司自2024年1月1日起执行《准则解释第 17 号》。

（三）变更前采用的会计准则

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计准则

本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第17号》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）本次会计政策变更已履行的审议程序

公司于2024年4月28日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2024年1月1日起执行财政部发布的《准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

上述会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会、监事会意见

（一）董事会意见：

公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，董事会同意公司本次变更会计政策。

（二）监事会意见：

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规的相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-029

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于2023年度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法律责任。

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

一、计提减值准备情况概述

根据企业会计准则的规定，2023年末公司对资产进行了认真的梳理，并对应收款项、存货、固定资产、在建工程、商誉等有关资产的减值情况进行了全面清查，经测试，公司2023年度计提信用减值损失1,590,706.94元，计提资产减值损失93,424,595.48元，合计影响当期损益95,015,302.42元。

二、计提减值准备具体情况

1、计提商誉减值准备

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策要求，对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。

公司在收购无锡昌鼎电子有限公司（以下简称“无锡昌鼎”）、苏州赛腾菱欧智能科技有限公司（以下简称“赛腾菱欧”）、日本Optima株式会社（以下简称“Optima”）后，合并资产负债表中形成了与上述交易相关的商誉，商誉合计为364,910,592.73元，其中无锡昌鼎53,042,098.77元，赛腾菱欧150,974,734.20元，Optima160,893,759.76元。

经减值测试公司本期对赛腾菱欧计提商誉减值准备50,740,978.39元。

2、计提存货跌价准备

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策要求，公司在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

公司本期计提存货跌价准备金额为41,696,893.65元。

3、计提合同资产减值准备

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策要求，对于划分为组合的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司本期计提合同资产减值准备986,723.44元。

4、计提应收账款、其他应收款、应收票据坏账准备

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司以预期信用损失率为基础确认损失准备，对相关项目进行减值测试并确认损失准备。

公司本期计提应收账款信用减值准备金额1,150,172.59元、应收票据减值准备金额48,348.24元、其他应收款信用减值准备金额392,186.11元，合计金额为1,590,706.94元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备分别计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2023年度合并利润总额影响95,015,302.42元（合并利润总额未计算所得税影响）。2023 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，能够真实客观反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会影响公司正常经营。

四、董事会关于计提资产减值准备合理性的意见

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，认为：公司基于实际情况进行判断和减值测试，按照谨慎性原则进行计提，本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。

五、监事会关于计提资产减值准备合理性的意见

公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，认为：公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意计提本次资产减值准备。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-030

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 分派比例：拟不分配现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 根据《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司2023年实施股份回购，以现金方式回购股份计入现金分红的金额为236,620,435.60元（不含交易费用），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为34.45%。

● 公司2023年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

一、公司2023年度利润分配预案的内容：

经众华会计师事务所审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为686,802,060.03元，截至2023年12月31日，母公司未分配利润为879,411,871.24元。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截至2023年12月31日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为236,620,435.60元（不含交易费用）。以此计算公司2023年度现金分红占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为34.45%。

基于上述回购股份实际情况，结合公司战略发展规划、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，经董事会研究决定，公司拟定2023年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开第三届董事会第二十六次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月28日召开的第三届监事会第二十四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度的利润分配预案符合公司战略发展规划、公司经营现状和未来发展资金需求，同时也符合有关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将2023年度利润分配预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-032

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日 14点 00分

召开地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室

（五）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5月20日

至2024年5月20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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会2023年度工作报告的议案	√
2	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司2023年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司2023年独立董事述职报告的议案	√
5	关于公司续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
6	关于开展外汇衍生品交易的议案	√
7	关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案	√
8	关于公司开展票据池业务的议案	√
9	关于公司董事2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案	√
10	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
11	关于公司监事2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案	√
12	关于公司监事会2023年度工作报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间：2024年4月30日

披露媒体：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603283	赛腾股份	2024/5/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024 年 5月 15日（9:00 至 11:00,14:00 至 16:00）。

2、登记地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室。

3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真或邮件的方式办理参会登记，本公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

2、联系人：公司证券办公室刘长艳

电话：0512-65648619

传真：0512-65648619

邮箱：zqb@secote.com

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州赛腾精密电子股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会2023年度工作报告的议案			
2	关于公司2023年度财务决算报告的议案			
3	关于公司2023年年度报告及摘要的议案			
4	关于公司2023年独立董事述职报告的议案			
5	关于公司续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
6	关于开展外汇衍生品交易的议案			
7	关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案			
8	关于公司开展票据池业务的议案			
9	关于公司董事2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案			
10	关于公司2023年度利润分配预案的议案			
11	关于公司监事2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案			
12	关于公司监事会2023年度工作报告的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-033

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年05月13日（星期一） 下午 13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年05月06日（星期一） 至05月10日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@secote.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年4月30日披露公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月13日下午13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2024年05月13日下午13:00-14:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、出席会议人员

董事长：孙丰

总经理：孙丰

董事会秘书：孙丰

财务总监：黄圆圆

独立董事：曾全

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2024年05月13日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年05月06日（星期一）至05月10日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@secote.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、公司联系人及咨询办法

联 系 人：刘长艳

电话：0512-65648619

邮箱：zqb@secote.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-022

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”、“众华”）

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

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘众华作为公司2024年度审计服务机构，负责2024年度财务会计报表审计、内部控制审计等审计相关业务，聘期一年。审计服务费用参照2023年度标准协商后确定。相关情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2.人员信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2023年末合伙人人数为65人，注册会计师共351人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。

3.业务规模

众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年经审计的业务收入总额为人民币58,278.95万元，审计业务收入为人民币45,825.20万元，证券业务收入为人民币15,981.91万元。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2023年）上市公司审计客户数量70家，审计收费总额为人民币9,062.18万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供服务的上市公司中主要行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业等。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共5家。

4.投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

（1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带赔偿责任。截至2023年12月31日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）尚未实际承担赔偿责任。

（2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新1案中判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2023年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。

（3）上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因富控互动虚假陈述，截至2023年12月31日，有3名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。上海金融法院已就其中1案作出一审判决，以该案原告不符合索赔条件为由，驳回其全部诉讼请求。

（4）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因尤夫股份虚假陈述，截至2023年12月31日，有1名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

（5）甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因刚泰控股虚假陈述，截至2023年12月31日，有158名原告起诉刚泰控股时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

5.诚信记录

众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施4次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。22名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）和行政监管措施12次（涉及20人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：熊洋，2006年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2009年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：孔维善，2021年成为注册会计师、2021年开始从事上市公司审计、2021年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。

拟担任质量控制复核人：戎凯宇，1992年成为注册会计师、1993年开始从事上市公司审计、2000年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2023年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核8家上市公司审计报告。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

众华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

2023年度拟支付财务审计费用115万元，内部控制审计费用20万元。2022年度支付财务审计费用115万元，内部控制审计费用20万元。公司是按照众华提供审计服务所需工作人数、天数和每个工作人日收费标准向其支付服务费用。工作人数、天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2024年度审计费用，公司将提请股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2023年费用标准，与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为众华具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会一致同意向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务及内部控制审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开的第三届董事会第二十六次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司继续聘请众华为公司2024年度财务及内部控制审计机构，年度审计费用提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2023年费用标准，与审计机构协商确定。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-023

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

● 投资金额：任意时点最高余额不超过20,000万美元（或等值外币），在使用期限及额度范围内滚动使用。

● 履行的审议程序：公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

● 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、操作风险、法律等风险。

一、开展外汇衍生品交易概述

（一）交易目的

鉴于公司进出口业务主要以美元等外币结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大，为防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司与境内外金融机构拟开展外汇衍生品交易业务，以提高公司外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。

（二）交易额度

根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及控股子公司拟开展总额度不超过人民币20,000万美元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过人民币20,000万美元（或等值外币）。

（三）资金来源

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。

（四）投资方式

公司及控股子公司拟与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围和有效期内授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

二、审议程序

公司于2024年4月28日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，该议案尚需提交股东大会批准。

三、交易风险及应对策略

（一）投资风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到

期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，从而造成潜在损失。

2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

4、法律风险：因相关法律、法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制

为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品交易业务的风险敞口，适时调整经营、业务操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

2、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

3、公司仅与具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，保证公司外汇衍生品交易业务工作开展的合法性。公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，以防范法律风险。

4、公司内部审计部门负责定期对衍生品交易情况进行审查和评估。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务，以正常跨境业务为基础，以具体经营业务为依托，是为减小和防范汇率或利率风险而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-025

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司下属控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司（以下简称“苏州赛众”）、安徽赛腾自动化科技有限公司（以下简称“安徽赛腾”）等控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，担保总额度不超过人民币6亿元（资产负债率低于70%控股子公司）。该议案已通过第三届董事会第二十六次会议审议，尚需提交股东大会审议。截至本公告披露日，公司实际提供的担保余额为0元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计金额：0元

一、担保情况概述

因公司生产经营资金需求，公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币18亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等，最终以银行实际审批的授信及担保额度为准；在授权期限内，授信及担保额度可循环使用；授信及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，担保总额度不超过人民币6亿元（资产负债率低于70%控股子公司）。为提高公司决策效率，授权公司总经理或其授权人在上述担保额度内开展具体业务并签署有关协议、函件等必要文件，财务部办理相关具体事宜，授权期限自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年4月28日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》。

二、主要被担保人基本情况

1、苏州赛众自动化科技有限公司

苏州赛众成立于2014年10月22日，注册资本40,000万元，法定代表人为孙丰。经营范围：研发、生产、加工、组装、销售：自动化设备及其零配件；销售：半导体组装设备及其配件；并提供上述产品的技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：太阳能热发电装备销售，太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让，技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关系：公司全资子公司。

截至2023年12月31日，苏州赛众资产总额31,410.61万元，负债总额1,808.84万元，净资产29,601.77万元。2023年1-12月，营业收入8,961.96万元，净利润 -1,270.11万元。

2、安徽赛腾自动化科技有限公司

安徽赛腾成立于2023年6月20日，注册资本20,000万元，法定代表人为陈莉。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备销售；电子元器与机电组件设备销售；半导体器件专用设备销售；电气设备销售；机械设备销售；软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与本公司关系：公司全资子公司

截至2023年12月31日，安徽赛腾资产总额10,564.57万元，负债总额 442.75万元，净资产总额10,121.82万元。2023年1-12月，营业收入13.11万元，净利润 -878.18万元。

三、担保协议主要内容

公司计划授信及担保总额为公司拟申请的总授信额度及担保额度，具体尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保为满足公司及控股子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司资产负债率为 70%以下的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：综合授信及担保事项是在综合考虑公司及控股子公司业务发展需要而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保单位皆为公司控股子公司或控股孙公司，资产信用状况良好，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司对控股子公司实际已提供的担保总额为0元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-026

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于开展票据池业务的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意公司及其子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过人民币6亿元的票据池业务，现将相关情况公告如下：

一、票据池业务情况概述

1. 业务概述

票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

公司及子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

2. 合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3. 业务期限

有效期自股东大会议审议通过之日起12个月内有效。

4. 实施额度

公司及子公司共享不超过人民币6亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押等的票据累计即期余额不超过人民币6亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

5. 担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，票据池最高担保金额不超过人民币6亿元。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售款时有一部分是以票据方式，同时，与供应商合作也经常采用票据的方式结算。

1. 收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对票据管理的成本。

2. 公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押并开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

3. 开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及合并范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司财务部负责实施票据池业务。公司财务部应及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事长报告；

3、公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审查和监督；

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查；

5、公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司与国内商业银行开展票据池业务，且该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-028

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于增加全资子公司注册资本的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 对外投资对象：赛腾精密电子（湖州）有限公司（以下简称“赛腾湖州”）

● 对外投资金额：公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币40,000万元，增资完成后赛腾湖州注册资本将由11,000万元增加至51,000万元，公司持有100%股权。

● 本次增资事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

● 本次对外投资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、对外投资事项概述

1、公司拟以自有资金40,000万元向赛腾湖州增资，以满足赛腾湖州未来的发展资金需求。增资款项将全部计入赛腾湖州注册资本。本次增资完成后，赛腾湖州注册资本将由11,000万元增加至51,000 万元，公司持有100%股权。

2、公司于2024年4月28日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

二、对外投资标的基本情况

1、公司名称：赛腾精密电子（湖州）有限公司

2、住所：浙江省湖州市南浔经济开发区适园西路585号-160（自主申报）

3、法定代表人：孙丰

4、成立日期：2023年2月27日

5、注册资本：11000万元

6、经营范围：一般项目：电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备销售；电气设备销售；机械设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、与公司关系：公司全资子公司（公司持有其100%股权）

8、主要财务数据

单位：元

项目	2023年（经审计）
总资产	111,922,696.52
净资产	107,705,726.92
营业收入	0
净利润	-2,294,273.08

三、公司累计对外投资情况

截至本公告披露日，除公司董事会、股东大会审议公告事项及前期累计披露对外投资事项外，公司最近十二个月内尚未披露的累计对外投资（含本次对外投资）累计折合人民币约56,370.00万元，具体对外投资情况如下：安徽赛腾自动化科技有限公司增资人民币9,000万元，对NOAH MEDICAL CORPORATION投资9,999,989.59美元，公司新设赛众自动（遵义）科技有限公司，注册资本人民币200万元，赛腾精密电子（湖州）有限公司增资人民币40,000万元。

四、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资的主要目的是为了更好的进行公司业务发展规划，优化企业经营结构，完善市场布局，为未来业绩的增长打下坚实的基础。

五、本次增资的风险分析

本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资完成后，能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强子公司管理，严控相关风险。

六、备查文件

《苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年4月29日