

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技



东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二零二四年四月

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
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	5
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	6
议案三：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	7
议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	8
议案五：关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案	9
议案六：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	10
议案七：关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案	11
议案八：关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年 度薪酬方案的议案	12
议案九：关于公司监事 2023 年薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案	14
听取：2023 年度独立董事述职报告	15
附件一：2023 年度董事会工作报告	16
附件二：2023 年度监事会工作报告	26
附件三：2023 年度财务决算报告	30

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》（以下简称《证券法》）、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，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会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之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5

分钟。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，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，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

八、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。

九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举2名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、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。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，平等对待所有股东。

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、召开时间：2024年5月10日（星期五）15:30
- 2、召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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（2024年5月10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（2024年5月10日）的9:15-15:00。

- 4、召集人：东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
- 5、主持人：董事长王成海先生
- 6、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、股东进行发言登记；
- （二）主持人宣布会议开始，报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- （三）介绍会议议程及会议须知；
- （四）推选本次会议计票人、监票人；
- （五）与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

5	关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
7	关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8	关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案
9	关于公司监事 2023 年薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

本次股东大会尚需听取两位独立董事的 2023 年度独立董事述职报告。

(六) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

(七) 现场投票表决；

(八) 统计表决结果；

(九) 主持人宣布表决结果；

(十) 见证律师宣读法律意见书；

(十一) 签署股东大会会议决议及会议记录；

(十二) 主持人宣布会议结束。

议案一：**关于公司 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，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。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》，详见附件一。

本议案已于 2024 年 4 月 16 日经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

议案二：

关于公司 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，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，详见附件二。

本议案已于 2024 年 4 月 16 日经公司第二届监事会第三十次会议审议通过。现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

议案三：

关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《公司法》、《证券法》、《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

公司 2023 年年度报告及其摘要已于 2024 年 4 月 16 日经公司第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第三十次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告及摘要》。

现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

议案四：

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 2023 年度整体运营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。报告内容详见附件三。

本议案已于 2024 年 4 月 16 日经公司第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第三十次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

议案五：

关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度实际经营情况和内部控制管理情况，公司编制了《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已于 2024 年 4 月 16 日经公司第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第三十次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

议案六：

关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 66,570,396.43 元，期末可供分配利润为人民币 305,706,569.58 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟以实施 2023 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。截至 2024 年 2 月 29 日公司总股本为 99,092,604 股，以此计算拟派发现金股利人民币 49,546,302.00 元（含税），转增 39,637,042 股（四舍五入导致），转增后总股本为 138,729,646 股（公司总股本以权益分派实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）不变，相应调整现金分红总金额及转增股份数量。

本议案已于 2024 年 4 月 16 日经公司第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）。

现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

议案七：

关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规及相关格式指引的规定，公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已编制完成。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字【2024】第 ZI10149 号），东莞证券股份有限公司已出具《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

本议案于 2024 年 4 月 16 日经公司第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第三十次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

现提请股东大会审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

议案八：**关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案**

各位股东及股东代理人：

2023 年度董事、高级管理人员薪酬确认：

2023 年度，在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定，不领取董事津贴。不在公司担任其他职务的董事薪酬由公司参考市场水平发放董事津贴。独立董事的薪酬由公司参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平予以确定。经核算，2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	税前薪酬（万元）
1	王成海	董事长、总经理、核心技术人员	70.77
2	孔垂军	董事、核心技术人员	48.00
3	许辉	董事	6.60
4	刘族兵	独立董事	6.60
5	肖继辉	独立董事	6.60
6	徐孝新	副总经理	62.01
7	朱圣根	副总经理、核心技术人员	45.40
8	陈公平	财务总监	35.51
9	王晓兰	董事会秘书、副总经理	39.51

2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案：**1、独立董事**

公司独立董事 2024 年报酬标准为 6.60 万元/年（税前），不另行发放津贴；其为公司履职发生的费用可参照公司《差旅费报销实施细则》报销。

2、非独立董事、高级管理人员

在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定，不领取董事津贴；不在公司担任其他职务的董事薪酬由公司参考市场水平发放董事津贴为 6.60 万元/年（税前）。另外，董事、高级管理人员为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销实施细则》报销。

本议案涉及关联交易,于2024年4月16日经公司第二届董事会第三十一次会议审议时,全体董事均为关联董事,鉴于非关联董事不足三人,本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

现提请股东大会审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

议案九：**关于公司监事 2023 年薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案**

各位股东及股东代理人：

2023 年度监事薪酬确认：

2023 年度，在公司任职的监事薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定，不领取监事津贴。经核算，2023 年度公司监事薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	税前薪酬（万元）
1	袁志华	监事会主席	12.16
2	王成涛	监事	15.35
3	徐浩	监事	10.76

2024 年度监事薪酬方案：

在公司任职的监事薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定，不领取监事津贴，其为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销实施细则》报销。

本议案涉及关联交易，于 2024 年 4 月 16 日经公司第二届监事会第三十次会议审议时，全体监事均为关联监事，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

现提请股东大会审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2024 年 4 月 30 日

听取：2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度规定，公司独立董事肖继辉女士和刘族兵先生认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益，两位独立董事分别向公司提交了《2023 年度独立董事述职报告》。

此报告已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

现于股东大会进行述职。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

独立董事：肖继辉、刘族兵

2024 年 4 月 30 日

附件一：

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2023年度，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》）等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，切实保护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度董事会工作汇报如下：

一、2023年度公司经营与发展情况

2023年，公司在董事会的指引下，迈着更加坚实的步伐前行。面对严峻的外部市场环境，公司的高级管理人员与全体员工紧密团结，以“精细管理、卓越质量”为核心理念，以“稳定生产、成本控制”为工作重心，有条不紊地推进各项生产经营活动。但2023年也是公司非常艰难的一年，客户需求下滑，质控水平提升，竞价激烈等困难重重，导致未能达成全年目标。现将报告期内的工作总结如下：

1. 通讯：库存消耗且需求下滑

随着信息技术的飞速发展，通讯连接器在通信基站、服务器、数据中心等大型数据存储与交换设备中发挥着不可或缺的作用。公司致力于为客户提供高质量的通讯连接器，包括高速背板连接器及其组件、I/O连接器组件等。公司产品涵盖了精密连接器结构件和壳体（cage）等关键组成部分，这些组件经过客户的集成组装后，具备高精度、高性能、防干扰的特点，能够实现通信信号高质量传输转换，防止信号衰减和失真。

2023年上半年，受全球宏观经济低迷及通信市场疲软的影响，公司通讯连接器业务面临前所未有的挑战。终端客户的需求低于预期，在业务需求疲软和消耗往期库存的双重影响下，壳体（cage）类产品需求出现明显下滑，精密结构件

的需求相对保持稳定。而自 2023 年三季度末开始，市场形势逐渐好转，通讯连接器产品需求逐渐开始回暖，直接客户的需求也呈现出环比增长的态势。

报告期内，由于需求产能的不饱和和生产计划的不确定性，公司面临较高的实际人工成本和折旧摊销成本，这导致通讯连接器产品的毛利率有所下滑。但公司依然坚定地与直接客户（如莫仕、安费诺、泰科电子等）保持紧密的合作关系，不断拓展产品品类，同时，基于 AI 人工智能高速发展的时代背景，公司积极配合客户不断开发 QSFP-DD 112G/OSFP-DD/OSFP 等系列新产品，为公司通讯业务注入新的活力。

2.汽车：需求及销售增长，竞价激烈成本承压

自公司进入新能源汽车领域以来，为了扩大市场份额和覆盖更多客户，公司壮大了前端销售团队，并在全国多地如长春、南京、成都、深圳设立了营销中心。多地布局营销中心有助于公司更好地了解当地市场需求，与当地的重要客户建立更紧密的联系。经过长期努力，公司成功覆盖了多家新能源汽车行业的领军企业，如比亚迪、中国一汽、同驭汽车等。广泛的客户基础为公司提供了稳定的业务来源和增长潜力。产品方面，公司致力于开发各种新能源汽车连接器及其组件，包括电控连接器、高压连接器及其结构件、五金塑胶结构件、铜软排等。产品多样化策略满足了客户的不同需求，进一步增强了公司的市场竞争力。

报告期内，公司往期开发的产品以比亚迪为主逐渐启动量产，尽管新能源市场销量创新高，需求量及销售额增长明显，但公司也面临着激烈的市场竞争。客户的竞价要求严苛，导致公司在成本方面承受较大压力，进而使得毛利率大幅下滑。

另外，公司在报告期内，公司正尝试拓展新的业务领域，实现多元化发展，横向开发了莫仕的 BMS 业务模块，并获得 BMS Gen6 电池项目，目前正处于小批量试产阶段。

3.持续加大研发投入

公司持续加大研发投入，不断创新研发机制。报告期内，公司研发投入为 7,268.46 万元，同比增长 10.84%，研发投入总额占营业收入比例 10.65%。虽然

报告期内，由于客户需求下降直接影响了公司的销售，但公司始终坚持以技术创新为驱动力，提前预判市场发展趋势以及技术升级方向，为产品升级及新品研发提供充分的保障，不断提升公司产品竞争力。在通讯和汽车行业中，技术更新换代的速度非常快。报告期内，公司也不断推出新产品，优化现有产品。在高速通讯连接器模块方面，公司仍以下游客户为基础，以 I/O 连接器壳体类产品为主要方向，向着更高速率的 QSFP-DD 112G/OSFP 等系列产品，同时在背板连接器方面，公司也开发多个项目，满足公司多元化发展；在新能源业务模块方面，新增了电池管理模组水冷板项目、BMS 产品等新项目。公司高度重视自主知识产权保护，不断加强人才培养及梯队建设，目前研发团队稳定。截至报告期末，公司共新增申请发明专利 7 个，共获得 42 个发明专利，80 个实用新型专利，2 个外观设计专利。

4.募投项目情况

报告期内，IPO 募投项目持续推进，基础建设以及机器设备都已到位，并于 2022 年 12 月结项，研发中心项目所购买的机器设备已投入现有项目使用，河南鼎润为主体的连接器生产基地建设项目，导入的机器设备等已根据公司实际的客户需求进行产能释放，但由于报告期内，客户需求的下滑，产能饱和度并不高。

报告期内，2022 年向特定对象发行股票的募投项目正在按照计划进行，募集资金项目实际已经累计投入资金 20,751.28 万元，投入进度已达 25.94%。同时报告期内，公司为满足公司业务对流动资金的需求；优化研发环境、引进先进研发设备等途径进一步提高公司的研发能力和自主创新能力；扩展新增新能源汽车零部件产能，公司于 2023 年 8 月审议了 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券项目的相关议案，目前仍处于筹备阶段。

5.马来西亚子公司投建情况

为了进一步优化公司战略布局，拓宽海外市场业务，对现有客户进行横向布局纵向整合，同时开发更多海外新客户群体，公司在马来西亚设立子公司。报告期内，马来西亚子公司不断完善相关环评、消防等手续，并通过了 ISO 9001: 2015 质量体系 and ISO 14001: 2015 环境体系，总部的相关技术人员以及配套机

器设备已全部入驻，逐渐开始模具零件加工业务，并正在邀请现有客户进行供应商审核。

6.精细化管理

一直以来，公司坚持质量至上原则，推行成本精细化管理，将品质优化与成本控制相结合的生产理念传递落实到每个部门。公司根据实际情况上线MES生产管理系统，ERP系统，全面推行数字化管理，提高生产透明化，为生产环节成本分析提供依据，为优化改进提供支撑；公司不断优化采购管理体系，完善供应商队伍，有效锁定原材料采购价格，全面提升成本管理水平；公司持续加大研发投入，改进和优化生产流程，采用半自动或自动化设备和生产线，全面提高生产效率。报告期内，公司引入OA办公系统，增强员工的协同工作能力，提高领导层的监督管理效率，完美整合组织内部的信息流，促进管理智能化、规范化，高效化。

二、2023年公司董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会充分发挥其作用，共组织召开7次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二十次会议	2023-1-10	审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2023-4-18	审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度财务预算报告的议案》《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于拟定公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于召开2022年年度股东大会的议案》《关于2023年第一季度报告的议案》
第二届董	2023-6-9	审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整

事会第二十二次会议		投资总额及内部投资结构的议案》
第二届董事会第二十三次会议	2023-8-1	审议通过了《关于成立子公司的议案》
第二届董事会第二十四次会议	2023-8-15	审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主题承诺的议案》《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十五次会议	2023-10-30	审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第二十六次会议	2023-12-7	审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》《关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案》《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

（二）股东大会会议召开及执行情况

2023 年度，公司共召开了四次股东大会，全部由董事会召集。股东大会会议召开的具体情况如下表：

会议届次	召开日期	会议决议
2022 年度股东大会	2023 年 5 月 9 日	审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告及其摘

		要的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于拟定公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于拟定公司 2023 年度监事薪酬的议案》
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 6 月 27 日	审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额及内部投资结构的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 8 月 31 日	审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于未来三年(2023-2025 年) 股东分红回报规划的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 12 月 25 日	审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

(三) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。2023 年度，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的有关规定开展相关工作，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。2023 年度，各专门委员会履职情况如下：

(1) 报告期内审计委员会召开 6 次会议

序号	召开届次	召开日期	议案名称
----	------	------	------

1	2023 年度第二届审计委员会第一次会议	2023-3-30	审议通过： 1. 关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 2. 关于公司 2022 年度财务报告的议案 3. 关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 4. 关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
2	2023 年度第二届审计委员会第二次会议	2023-4-8	审议通过： 1. 关于 2023 年第一季度报告的议案
3	2023 年度第二届审计委员会第三次会议	2023-6-5	审议通过： 1. 关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额及内部投资结构的议案
4	2023 年度第二届审计委员会第四次会议	2023-8-4	审议通过： 1. 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 2. 关于公司 2023 年半年度财务报告的议案
5	2023 年度第二届审计委员会第五次会议	2023-10-20	审议通过： 1. 关于 2023 年第三季度报告的议案
6	2023 年度第二届审计委员会第六次会议	2023-12-4	审议通过： 1. 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 2. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 3. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 4. 关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

(2) 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

会议时间	会议届次	会议审议事项
2023-4-8	2023 年度薪酬与考核委员会第二届第一次会议	审议《关于拟定公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

(3) 报告期内战略委员会召开 1 次会议

会议时间	会议届次	会议审议事项
------	------	--------

2023-8-4	2023 年度战略委员会第二届第一次会议	审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换债券的议案》
----------	----------------------	----------------------------

（四）独立董事履职情况

1、独立董事出席董事会及列席股东大会的情况

独立董事出席董事会情况					
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘族兵	7	7	0	0	否
肖继辉	7	7	0	0	否

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

2023 年度，独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

2023 年度，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，认真勤勉地履行独立董事的职责，积极参加公司董事会和股东大会，参与公司重大事项的决策。独立董事对董事会审议的重大事项均进行了认真的审核，并按照相关要求发表了书面的公正、客观的独立意见，对董事会和股东大会的科学决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性，充分发挥了独立董事的作用。

（五）信息披露及投资者关系管理工作

2023 年，公司按照法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《信息披露管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东能公平、公正地获得信息。公司董秘作为信息披露的窗口，依法履行信息披露义务、接待来访、投资者咨询等事项，另外，公司通过上证 E 互动平台共回复 75 条投资者问答，定期报告业绩说明会共召开 3 次，覆盖 2022 年报及 2023 年一季度、半年报及三季度情况，日常投资者的调研，公司也积极接待，解答投资者的疑惑。

三、2024 年公司董事会工作计划

2024 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自己的职责。

展望未来，我们将继续坚持以市场需求为导向，以技术创新为驱动，以质量管理为核心，以成本控制为基础，全面提升企业的竞争力和可持续发展能力。具体措施包括：

在通讯连接器领域，我们将专注于 5G、物联网等前沿技术的应用；在新能源汽车连接器领域，我们将关注电池管理系统、充电系统等核心部件的连接需求。

客户的拓展，是我们提升市场份额的重要手段。我们将巩固和发展现有客户，同时积极探寻新的客户群体，通过多地驻点布局，精准覆盖目标客户，扩大市场份额，开启新的征程。

公司需要不断审查和改进其生产流程，以消除浪费、提高效率、降低成本。这可能包括改进工艺流程、优化生产线布局、提高设备利用率等方面的工作。优化生产流程不是一次性的任务，而是一个持续不断的过程。公司需要建立一种持续改进的文化和机制，不断监测生产流程的运行情况，及时发现问题并采取改进措施。通过优化生产流程，可以提高生产效率、减少库存、提高产能利用率，从而增加企业的盈利能力和市场竞争力。

研发与创新是连接器市场的核心竞争力。我们将加大在通讯连接器及新能源汽车连接器领域的研发投入，推出更多具有自主知识产权的创新产品。同时，公司将与高校、科研机构等合作，引入先进的研发理念和技术，提升公司的研发实力；加强员工培训和技能提升，打造一支高素质、高效率的团队。

品质是我们产品的生命线。我们将进一步强化质量管理体系建设，提升品质控制能力。通过引入先进的品质管理理念和工具，实施严格的品质检测标准，我们将确保每一件产品都能达到客户的期望和要求。改进工艺流程、加强质量控制、提高员工技能等措施，可以减少产品缺陷、提高产品稳定性和可靠性，从而满足客户需求并赢得市场信任。

供应链的稳定性和效率直接影响到我们的生产和服务质量。因此，我们将加强供应链管理，优化供应链流程，降低库存成本，提高物流效率。此外，我们还将积极寻找优质的供应商合作伙伴，共同提升供应链的竞争力。

2024年公司将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，规范运作，不断完善公司内部治理结构，建立有效的内部控制管理和监督制度，充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用，加强信息披露的准确性和透明度，着力保护上市公司和各个中小投资者的合法权益。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2024年4月6日

附件二：

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2023 年，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

2023 年度，监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

届次	时间	序号	议案
第二届第二十次会议	2023-1-10	1	关于首次公开发行股票募投项目延期的议案
第二届第二十一次会议	2023-4-18	1	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
		2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
		3	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
		4	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
		5	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
		6	关于拟定公司 2023 年度监事薪酬的议案
		7	关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
		8	关于公司 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
第二届第二十二次会议	2023-6-9	1	关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额及内部投资结构的议案
第二届第二十三次会议	2023-8-15	1	关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案
		2	关于公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案

		3	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
		4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
		5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
		6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
		7	关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
		8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
		9	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主题承诺的议案
		10	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
		11	关于未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案
		12	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
第二届第二十四次会议	2023-10-30	1	关于 2023 年第三季度报告的议案
第二届第二十五次会议	2023-12-7	1	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
		2	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		3	关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
		4	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
		5	关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

二、监事会对公司 2023 年度相关事项监督检查的意见

（一）公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会成员按规定出席了公司股东大会，并根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规，对股东大会、董事会会议的召集召开程序、决议事项、会议决议的执行情况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了严格监督。公司监事会认为：公司股东大会、董事会召集召开程序、决策程序严格遵循相关法律法规，决议内容合法有效，相关的信息披露及时、准确。公司董事和高级管理人员能够忠实勤勉的履行职责，不存在违反法律法规或《公司章程》、滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

（二）监督公司财务情况

监事会对公司 2023 年度的财务工作情况进行了监督和检查，公司监事会认为：公司财务体系完善、财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司编制的定期报告能够真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果。

（三）监督公司募集资金管理和使用

2023 年度，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况。监事会认为：公司严格按照《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》及公司《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，不存在损害股东利益的情形。

（四）公司关联交易情况

2023 年度，公司未发生重大关联交易。

（五）内部控制情况

根据相关法律法规的规定，公司已建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理人员组成的治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作细则》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理办法》等规章制度，并建立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会下属专门委员会。同时，根据内部控制相关规定，公司在生产经营过程中各个环节均制定了详尽的岗位职责分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离；授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别由董事长、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动的风险。

2023 年，公司仍在不断优化和完善内部控制管理，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷情况。

三、2024 年监事会工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易

所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、制度，继续勤勉履责，发挥监督职能，促进公司规范运作，提升公司治理水平，切实保护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

2024年4月6日

附件三：

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计结论为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鼎通科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。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）主要会计指标

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(%)	2021年
营业收入	682,664,235.03	839,118,210.59	-18.65	567,986,517.52
归属于上市公司股东的净利润	66,570,396.43	168,466,945.65	-60.48	109,380,360.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,083,894.28	157,273,891.70	-62.43	99,242,481.99
经营活动产生的现金流量净额	79,922,457.71	88,016,860.51	-9.20	44,316,757.30
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	1,726,908,066.08	1,731,165,036.35	-0.25	805,760,047.67
总资产	1,950,134,250.55	2,016,948,907.65	-3.31	1,010,004,973.12

（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(%)	2021年
基本每股收益（元/股）	0.67	1.95	-65.64	1.28
稀释每股收益（元/股）	0.67	1.95	-65.64	1.28
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股）	0.60	1.82	-67.03	1.17
加权平均净资产收益率（%）	3.86	19.65	减少 15.79 个 百分点	14.32
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	3.43	18.35	减少 14.92 个 百分点	12.99
研发投入占营业收入的比例 （%）	10.65	7.81	增加 2.84 个 百分点	6.54

二、2023 年度决算主要财务数据说明

（一）资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 （%）	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期 末金额较 上期期 末变动 比例 （%）	情况 说明
货币资金	216,412,049.89	11.10	754,787,710.49	37.42	-71.33	注 1
交易性金融资 产	54,016,369.87	2.77	189,147,030.68	9.38	-71.44	注 2
应收票据	52,089.42	0.00	40,287.71	0.00	29.29	注 3
应收款项融资	20,426,229.88	1.05	56,369,367.11	2.79	-63.76	注 4
其他流动资产	381,898,495.08	19.58	7,435,320.29	0.37	5,036.27	注 5
在建工程	116,486,478.50	5.97	7,782,716.04	0.39	1,396.73	注 6
长期待摊费用	8,508,491.85	0.44	3,141,264.70	0.16	170.86	注 7
递延所得税资 产	7,521,370.54	0.39	4,029,368.34	0.20	86.66	注 8
其他非流动资 产	63,273,995.47	3.24	17,801,401.38	0.88	255.44	注 9
短期借款	0	0.00	70,070,000.00	3.47	-100.00	注 10
合同负债	2,475,209.46	0.13	1,942,499.94	0.10	27.42	注 11
应付职工薪酬	25,213,886.42	1.29	20,539,986.89	1.02	22.76	注 12
应交税费	2,612,680.28	0.13	8,124,089.04	0.40	-67.84	注 13
其他应付款	6,775,263.89	0.35	2,760,229.10	0.14	145.46	注 14
一年内到期的 非流动负债	7,529,191.42	0.39	3,854,897.63	0.19	95.31	注 15
其他流动负债	3,067,128.78	0.16	5,319,167.30	0.26	-42.34	注 16

租赁负债	11,110,222.14	0.57	15,329,791.31	0.76	-27.53	注 17
预计负债	3,368,235.30	0.17	0	0.00	0	注 18
递延收益	43,127,427.32	2.21	34,568,296.18	1.71	24.76	注 19
其他综合收益	-235,046.51	-0.01	361,949.12	0.02	-164.94	注 20

注 1：主要系 2022 年度收到定增款，金额较大所致；

注 2：主要系报告期闲置的募集资金用于现金管理的规模减少所致；

注 3：主要系报告期持有至到期的票据增加所致；

注 4：主要系报告期内银行汇票余额减少导致；

注 5：主要系报告期募集资金购买收益凭证所致；

注 6：主要系报告期公司募投项目投资增加所致；

注 7：主要系报告期内分公司装修改造完工，结转费用所致；

注 8：主要系报告期研发费用加计扣除形成的可抵扣差异增加所致；

注 9：主要系报告期子公司购买土地款增加所致；

注 10：主要系报告期公司偿还借款所致；

注 11：主要系报告期预收模具款增加所致；

注 12：主要系报告期人员增加及薪酬增加所致；

注 13：主要系报告期应交增值税及企业所得税减少所致；

注 14：主要系报告期子公司向母公司借款所致；

注 15：主要系报告期内子公司融资租赁负债增加所致；

注 16：主要系报告期内应收账款变动，与客户之前未结算完的税金变动所致；

注 17：主要系报告期内实际支付租赁付款变动所致；

注 18：主要系报告期内与客户之间的产品质量保证金增加所致；

注 19：主要系报告期内收到的政府补助增加所致；

注 20：主要系报告期内外币汇兑波动所致。

（三）经营成果

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	15,138,274.84	7,551,856.23	100.46
管理费用	55,731,569.80	47,459,563.99	17.43
财务费用	-20,538,225.09	-973,972.13	2008.71
研发费用	72,684,643.36	65,574,983.24	10.84

1.报告期内，销售费用较上年同期增加 100.46%，主要系公司布局国内市场，费用增加所致；

2.报告期内，管理费用较上年同期增加 17.43%，主要系分子公司数量增加，管理费用增加；

3.报告期内，财务费用较上年同期增加 2008.71%，主要系募集资金定期存款利息收入增加所致；

4.报告期内，管理费用较上年同期增加 10.84%，主要系研发人员及研发固定资产增加所致。

（四）现金流量状况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	79,922,457.71	88,016,860.51	-9.20%
投资活动产生的现金流量净额	-486,393,091.66	-169,290,017.36	187.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-146,766,315.44	793,286,425.74	-118.50%

1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 9.20%，主要系报告期内通讯连接器业务需求波动，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 187.31%，主要系报告期内收回和购买募集资金理财金额波动，以及对子公司追加投资所致；

3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 118.50%，主要系 2022 年度收到定增募集资金，而报告期未收到，以及报告期发放现金股利所致。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2024年4月6日