



证券代码：000823
债券代码：127026

证券简称：超声电子
债券简称：超声转债

公告编号：2024-003

广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2024年3月16日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认。会议于2024年3月26日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主持，应到董事8人，实到董事8人，3位监事及董秘列席审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、关于公司计提资产减值准备的报告

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2023年度末应收款项、存货、固定资产、无形资产和在建工程等各项资产进行全面清查和分析测试，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值、固定资产、无形资产和在建工程等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备。

本期计提的资产减值准备总额 13,621,641.59 元，其中坏账准备冲回 12,395,975.77 元，存货跌价准备计提 26,017,617.36 元，固定资产减值准备计提 0.00 元，报告期计提资产减值准备实际影响本年度利润总额减少 13,621,641.59 元。

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

二、关于公司核销坏账损失的报告

本公司的控股子公司有应收账款因欠款单位被注销，或经司法程序强制执行但最终因无可执行财产而终结执行程序，应收账款无法收回，合计 2,341,015.53 元。

为客观反映公司的资产状况和经营情况，现将前述不能收回的应收款 2,341,015.53 元作为财产损失处理，冲销已提坏账准备 2,341,015.53 元，本次核销坏账损失不影响本年度利润总额。

公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案。

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

三、公司 2023 年度董事会报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真推进会议议案的有效实施，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务顺利开展。详见《公司 2023 年年度报告》全文中的第三节“管理层讨论与分析”。

此报告尚须提交 2023 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

四、公司 2023 年度财务决算报告

本公司 2023 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务情况如下：

1、经营业绩

2023 年度公司实现营业收入 5,457,355,570.10 元，比 2022 年减少 18.22%；归属于上市公司股东的净利润为 195,990,910.99 元，比

2022年减少52.98%。

2、资产结构情况

截止2023年12月31日公司总资产为8,446,040,819.87元，比2022年末减少1.62%；归属于母公司所有者权益4,611,426,517.45元，比2022年末增加2.82%。

3、主要财务指标

按2023年末总股本536,989,382股计算，基本每股收益0.3650元，稀释每股收益0.3650元，归属于上市公司股东的每股净资产8.59元，加权平均净资产收益率4.31%。

此报告尚须提交2023年度股东大会审议。

该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

五、公司2023年度利润分配方案

公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润195,990,910.99元，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金30,727,793.83元，控股子公司（中外合资企业）按税后利润提取10%的职工福利及奖励基金23,300,826.05元，加上年初未分配利润2,078,538,971.38元，减去已分配股利53,698,928.00元后可供上市公司股东分配的利润为2,166,802,334.49元。本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每10股派送现金1元（含税），截止2023年12月31日，公司总股本536,989,382股，以此初步测算，公司送出53,698,938.20元，剩余2,113,103,396.29元。

如在实施权益分派前，因公司可转换债券转股致使公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配不变，相应调整分配总额。

公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案。

此方案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

六、公司 2023 年度内部控制评价报告（见披露于当日巨潮网的《广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》）

根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》有关规定，本公司按照内部控制评价披露要求，对公司内部控制的有效性进行评估，并编制了评价报告。

公司审计委员会审议通过了此议案。

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

七、公司 2024 年度经营计划

2024 年度，在制造业高端化、智能化、绿色化发展的背景下，公司将紧抓行业发展机遇，充分挖掘市场潜能，加大新产品、新技术、新工艺的研发力度，全力推进新项目的投产落地，进一步夯实企业核心竞争力。2024 年，预计销售收入 63.19 亿元、成本 52.15 亿元、费用 8.28 亿元，分别比上一年度实际完成同比增长 15.80%、16.82% 和 17.88%。新年度主要工作如下：

（1）推进“高性能覆铜板扩产升级技术改造项目”的正式投产，进一步推动公司产品规模的提升；

（2）聚焦市场发展前沿，坚持走高端产品路线，深化与中、高端客户战略合作关系，紧抓通信、汽车电子、智能终端、智能家居等下游市场的结构性机会，持续推动现有产品业务向高端产业链条升级发展；

(3) 紧密契合行业发展趋势，加大对新产品、新工艺、新材料等技术研发投入，强化创新驱动，推进关键核心技术攻关，以此增强客户黏性；

(4) 明确战略定位和发展目标，持续优化公司业务结构及资产结构，强化各产业链条配套管理，使其发挥产业链协同效应；

(5) 推动生产线信息化、数字化管理和智能化升级，进一步实现设备自动化、工业互联网化的网络互联，从而达到高效、精益、高质量的生产经营效益；

(6) 强化内部管理和风控体系建设，提升在生产、采购、运营各环节精细化、系统化管理水平，完善在财务、生产、供应系统方面的控制，提高日常管理运作水平和抗风险能力；

(7) 通过人才培养、人才引进、人才激励等加强人才队伍建设，提升企业软实力；

(8) 适时切入新兴领域，积极培育新的经济增长亮点，为公司高质量发展增加新引擎。

(上述财务预算、经营计划、经营目标不构成公司对投资者的实质承诺，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，存在不确定性，请投资者特别注意)

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

八、公司 2023 年年度报告及摘要（见公告编号 2024-004《广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年年度报告》）

此报告尚须提交 2023 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

九、关于修改《公司资金管理制度》的议案

结合公司实际情况，对《公司资金管理制度》进行修订，具体情

况如下：

1、原附件二《资金调拨管理办法》资金调拨定义增加“包括各子（分）公司内部各个银行账户之间的划拨”，增加《内部转账申请表》；

2、原《支款凭证》改为《转账申请》；

3、增加第一章第二条“本办法适用于股份公司本部及下属各子（分）公司”。

该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

十、关于公司开展外汇衍生品交易的议案（见公告编号 2024-005《广东汕头超声电子股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告》）

公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案。

此议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

十一、公司未来三年（2024-2026 年）分红规划（《广东汕头超声电子股份有限公司未来三年（2024-2026 年）分红规划》）

公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案。

此议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

十二、关于 2024 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案（见公告编号 2024-006《广东汕头超声电子股份有限公司关于 2024 年度续聘信天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的公告》）

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的业务与服务

水平，在为公司提供年度审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，规范地完成了审计工作和内部控制审计工作任务。2024 年度继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构。2024 年度年报审计费用 70 万元、内控审计费用 30 万元。

公司审计委员会审议通过了此议案。

此议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

十三、关于召开 2023 年度股东大会的议案（见公告编号 2024-007《广东汕头超声电子股份有限公司召开 2023 年度股东大会的通知》）

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日