

证券代码：688556

证券简称：高测股份

转债代码：118014

转债简称：高测转债



**高测股份**

**青岛高测科技股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议资料**

**2024 年 4 月**

## 青岛高测科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会会议资料目录

2023 年年度股东大会会议须知.....	3
2023 年年度股东大会会议议程.....	5
2023 年年度股东大会会议议案.....	7
议案 1:《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 .....	8
议案 2:《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》 .....	9
议案 3:《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》 .....	10
议案 4:《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 .....	12
议案 5:《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 .....	13
议案 6:《关于公司第三届董事会非独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 .....	14
议案 7:《关于公司第三届董事会独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 .....	16
议案 8:《关于公司第三届监事会监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 .....	17
议案 9:《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 ..	19
议案 10:《关于修订<公司章程>的议案》 .....	21
议案 11:《关于修订公司部分治理制度的议案》 .....	22
附件一: 青岛高测科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告.....	23
附件二: 青岛高测科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告.....	30
附件三: 青岛高测科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告.....	44
听取: 2023 年度独立董事述职报告.....	48

## 青岛高测科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》《青岛高测科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定公司 2023 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护参会股东的合法权益，除出席股东大会的股东、股东代理人、公司董事、公司监事、公司高级管理人员、股东大会见证律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、为确认本次股东大会出席者的出席资格，会议工作人员将对参会人员的身份进行必要的核对工作，被核对者应给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议出席者须准时到达会场确认参会资格，会议开始后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或提问的，应在大会开始前在签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现场发言或提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告、其他股东或股东代理人的发言；在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，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。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投票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”。

九、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。

十、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。

十一、开会期间，谢绝个人录音、录像及拍照；参会人员应遵守会场秩序，不随意走动，手机调整为静音状态。对干扰会议正常程序、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。公司不向参会股东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛高测科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

## 青岛高测科技股份有限公司

### 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、现场会议时间：2024 年 4 月 16 日 14:00

2、现场会议地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培训教室

3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

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 4 月 16 日

至 2024 年 4 月 16 日

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。

#### 二、会议议程

（一） 参会人员签到，参会股东进行发言登记。

（二） 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东（及股东代理人）人数及所持有的表决权数量。

（三） 宣读股东大会会议须知。

（四） 推举计票人、监票人。

（五） 逐项审议会议议案。

议案 1：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案 2：《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

议案 3：《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》

议案 4：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案 5：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案 6：《关于公司第三届董事会非独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

议案 7:《关于公司第三届董事会独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

议案 8:《关于公司第三届监事会监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

议案 9:《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

议案 10:《关于修订<公司章程>的议案》

议案 11.00:《关于修订公司部分治理制度的议案》

11.01:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

11.02:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

11.03:《关于修订<监事会议事规则>的议案》

11.04:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

11.05:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

11.06:《关于修订<对外投资及融资管理制度>的议案》

11.07:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

11.08:《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

11.09:《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

11.10:《关于修订<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

(六) 公司独立董事权锡鉴、李雪、赵春旭分别作 2023 年度述职报告。

(七) 参会股东及股东代理人发言、提问。

(八) 参会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

(九) 统计现场投票表决结果。

(十) 宣布各项议案的投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准），宣读股东大会决议。

(十一) 见证律师宣读法律意见书。

(十二) 签署会议文件。

(十三) 会议主持人宣布会议结束。

青岛高测科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议案

**议案 1:****《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》**

**各位股东及股东代理人:**

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《青岛高测科技股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《青岛高测科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《青岛高测科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《青岛高测科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议分别审议通过，现将此议案提交公司股东大会审议。

青岛高测科技股份有限公司  
董事会



**议案 2:****《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》****各位股东及股东代理人:**

根据《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《青岛高测科技股份有限公司章程》的相关规定，公司 2023 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司编制了《2023 年年度财务决算报告》，详情请详见附件一《青岛高测科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》。

以上议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议分别审议通过，现将此议案提交公司股东大会审议。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

### 议案 3:

## 《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》

#### 各位股东及股东代理人:

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 946,927,765.42 元,期末资本公积为人民币 1,449,078,729.74 元。经公司董事会决议,公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 339,087,616 股,以此计算合计拟派发现金红利 152,589,427.20 元(含税)。本年度公司现金分红 491,677,043.20 元(含税)(包括中期已分配的现金红利 339,087,616.00 元(含税))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 33.65%。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股,公司不送红股。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 339,087,616 股,以此计算拟以资本公积向全体股东转增合计 203,452,570 股,转增后公司总股本预计增加至 542,540,186 股。

如在 2023 年年度权益分派方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励股份归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表和母公司报表中资本公积均为 1,449,078,729.74 元,资本公积余额充足,满足本次以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股的实施条件。

公司近两年主营业务发展稳定,盈利能力不断提升,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)确认,公司近 3 年的经营情况如下:

	2021年度	2022年度	2023年度
营业收入（元）	1,566,596,736.29	3,570,559,499.71	6,183,894,218.73
归属于上市公司股东的 净利润（元）	172,692,086.09	788,612,023.43	1,461,122,289.62
基本每股收益（元/股）	0.54	2.48	4.43

公司最近两年同期净利润持续增长，复合增长率为190.88%，公司每股转增比例未高于公司最近两年同期净利润的复合增长率。按照每10股转增6股的方案实施后，以全面摊薄口径计算，公司2023年的每股收益变为2.77元/股，高于0.2元/股。

本次高送转方案符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。公司当前财务状况良好、盈利能力持续且稳健，本方案有利于优化公司股本结构，提高公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心。本次高送转方案具备合理性、可行性。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《青岛高测科技股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的公告》。

以上议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议分别审议通过，现将此议案提交公司股东大会审议。

青岛高测科技股份有限公司  
董事会

**议案 4:****《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:**

根据《中华人民共和国公司法》及《青岛高测科技股份有限公司章程》的相关规定,为总结公司董事会 2023 年度的工作情况,公司董事会编制了《青岛高测科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。详情请详见附件二《青岛高测科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

以上议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,现将此议案提交公司股东大会审议。

青岛高测科技股份有限公司  
董事会

**议案 5:****《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:**

根据《中华人民共和国公司法》及《青岛高测科技股份有限公司章程》的相关规定,为总结公司监事会 2023 年度的工作情况,公司监事会编制了《青岛高测科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。详情请详见附件三《青岛高测科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

以上议案已经公司第三届监事会第二十五次会议审议通过,现将此议案提交公司股东大会审议。

青岛高测科技股份有限公司  
监事会

**议案 6:****《关于公司第三届董事会非独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》**

各位股东及股东代理人：

公司第三届董事会非独立董事 2023 年度薪酬确认及其 2024 年度薪酬方案如下：

**一、公司第三届董事会非独立董事 2023 年度薪酬情况**

单位：万元

姓名	职务	任职状态	2023 年薪酬
张项	董事长	现任	130.44
张秀涛	董事、总经理	现任	416.21
王目亚	董事、董事会秘书	现任	149.02
李学于	董事、财务总监	现任	142.62
蒋树明	董事	现任	-
臧强	董事	现任	-
合计	-	-	<b>838.29</b>

注：1.以上非独立董事从公司获得的报酬均不含限制性股票激励计划所获得的激励股份对应收益部分。

2.以上合计数与明细数相加如有差异系四舍五入所致。

**二、公司第三届董事会非独立董事 2024 年度薪酬方案**

（一）适用对象：公司第三届董事会非独立董事

（二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至第三届董事会任期届满

（三）薪酬、津贴标准

在公司担任职务的公司非独立董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取董事津贴；不在公司担任职务的非独立董事，不领取董事津贴。

（四）其他规定

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现将此议案提交公司股东大会审议。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

**议案 7:****《关于公司第三届董事会独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》**

各位股东及股东代理人：

公司第三届董事会独立董事 2023 年度薪酬确认及其 2024 年度薪酬方案如下：

**一、公司第三届董事会独立董事 2023 年度薪酬情况**

单位：万元

姓名	职务	任职状态	2023 年薪酬
权锡鉴	独立董事	现任	7.20
李雪	独立董事	现任	7.20
赵春旭	独立董事	现任	7.20
合计	-	-	<b>21.60</b>

**二、公司第三届董事会独立董事 2024 年度薪酬方案**

（一）适用对象：公司第三届董事会独立董事

（二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至第三届董事会任期届满

（三）薪酬、津贴标准

公司第三届董事会独立董事津贴标准为人民币 7.2 万元/年（含税），按月发放。

（四）其他规定

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现将此议案提交公司股东大会审议。

青岛高测科技股份有限公司

董事会



**议案 8:****《关于公司第三届监事会监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》**

各位股东及股东代理人：

公司第三届监事会监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案如下：

**一、公司第三届监事会监事 2023 年度薪酬情况**

单位：万元

姓名	职务	任职状态	2023 年薪酬
于文波	监事会主席	现任	-
王宇	监事	现任	37.63
罗梦璐	职工代表监事	现任	24.96
合计	-	-	<b>62.59</b>

注：以上合计数与明细数相加如有差异系四舍五入所致。

**二、公司第三届监事会监事 2024 年度薪酬方案**

（一）适用对象：公司第三届监事会全体监事

（二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至第三届监事会任期届满

（三）薪酬、津贴标准

在公司担任职务的公司监事按其在中国担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴；不在公司担任职务的监事，不领取监事津贴。

（四）其他规定

1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案已经公司第三届监事会第二十五次会议审议，因全体监事回避表决，参与本议案表决的非关联监事人数不足全体监事半数，现将此议案直接提交公司股东大会审议。

青岛高测科技股份有限公司

监事会

## 议案 9:

### 《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

#### 各位股东及股东代理人:

为满足公司及子公司（包括现有全资子公司以及未来新设立的控股子公司、全资子公司等）日常经营和业务发展需要，公司及上述公司子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 85 亿元（或等值外币）。

上述综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、融资租赁、票据池质押融资等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行、融资租赁公司等金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会或股东大会进行审议，不再对单一金融机构出具董事会或股东大会融资决议。

同时，公司及公司子公司拟为现有全资子公司乐山高测新能源科技有限公司、盐城高测新能源科技有限公司、壶关高测新材料科技有限公司、宜宾高测新能源科技有限公司、高测智慧能源(上海)有限公司等以及未来新设立的控股子公司、全资子公司提供担保总额度不超过人民币 20 亿元（或等值外币）。

担保范围包括但不限于向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。由于上述担保额度是基于目前公司及子公司业务情况的预计，为确保满足公司子公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层根据公司实际经营情况的需要，在授权期限和额度内针对现有全资子公司以及未来新设立的控股子公司、全资子公司的实际业务发展需求，在为其提供担保的总额度内调剂使用。

上述授信及担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《青岛高测科技股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的公告》。

以上议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议分别审议通过，现将此议案提交公司股东大会审议。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

**议案 10:****《关于修订<公司章程>的议案》****各位股东及股东代理人:**

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司自身实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2024年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛高测科技股份有限公司关于修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》及修订后的《青岛高测科技股份有限公司章程》。

同时,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

以上议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,现将此议案提交公司股东大会审议。

青岛高测科技股份有限公司  
董事会

## 议案 11:

### 《关于修订公司部分治理制度的议案》

各位股东及股东代理人:

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司自身实际情况,公司对部分治理制度进行相应修订。

本议案共 10 项子议案,现提请各位股东及股东代理人对下列议案进行逐项审议并表决:

11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

11.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

11.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

11.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

11.06 《关于修订<对外投资及融资管理制度>的议案》

11.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

11.08 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

11.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

11.10 《关于修订<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《青岛高测科技股份有限公司关于修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》及修订后的制度全文。

子议案 11.03 已经第三届监事会第二十四次会议审议通过,其余子议案已经公司第三届董事会第二十八次会议逐项审议通过,现将此议案提交公司股东大会逐项审议。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

## 附件一：

## 青岛高测科技股份有限公司

## 2023 年年度财务决算报告

公司 2023 年度财务报告已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具安永华明（2024）审字第 70060371\_J01 号标准无保留意见的《审计报告》。现将财务决算情况汇报如下：

## 一、经营成果及主要财务指标变动情况：

报告期内，公司实现营业收入 6,183,894,218.73 元，比上年同期增长 73.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,461,122,289.62 元，比上年同期增长 85.28%。

单位：人民币元

主要财务数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	6,183,894,218.73	3,570,559,499.71	73.19
归属于上市公司股东的净利润	1,461,122,289.62	788,612,023.43	85.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,435,350,925.76	750,231,728.20	91.32
主要财务数据	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,061,980,107.48	2,067,005,110.87	96.52
总资产	9,778,457,886.18	5,646,364,871.32	73.18

## 二、财务报表主要数据及经营情况分析：

### （一）资产负债情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 9,778,457,886.18 元，较上年期末增加 73.18%；负债总额为 5,716,477,778.70 元，较上年期末增加 59.71%，资产负债主要变动情况如下：

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动比率 (%)	情况说明
货币资金	495,642,694.31	343,985,941.94	44.09	本期完成向特定对象发行股票
交易性金融资产	1,868,241,949.77	610,898,222.22	205.82	本期自有资金购买银行理财产品增加
应收账款	2,085,245,868.48	1,091,999,957.26	90.96	本期销售收入增加，应收账款相应增加
应收款项融资	492,033,254.15	172,645,484.47	185.00	本期归属于应收款项融资的票据增加
其他应收款	37,487,464.88	4,881,721.79	667.91	本期投标保证金增加
存货	1,566,111,180.13	1,049,717,674.57	49.19	本期新签销售订单增加，备货相应增加
其他流动资产	88,145,970.62	50,701,888.99	73.85	本期新增国债逆回购
债权投资	80,056,388.88	/	/	本期购买可转让大额存单



在建工程	373,597,066.68	62,493,757.07	497.82	本期新建项目增加
使用权资产	188,032,597.50	134,549,175.99	39.75	本期厂房租赁增加
无形资产	58,462,334.99	44,566,484.94	31.18	本期软件使用权增加
递延所得税资产	143,541,317.17	72,382,959.41	98.31	本期内部交易未实现利润增加、收到与资本相关的政府补助增加、股份支付费用增加导致递延所得税资产增加
其他非流动资产	46,750,262.70	16,925,400.17	176.21	本期新建项目资本性预付款项增加
短期借款	80,017,095.89	/	/	本期增加银行授信贷款
应付票据	1,623,595,059.82	1,061,856,546.94	52.90	本期订单增加，采购类应付款项增加
应付账款	1,782,153,814.49	946,807,468.27	88.23	本期订单增加，采购类应付款项增加
合同负债	608,470,002.69	343,585,984.98	77.09	本期设备订单增加
应付职工薪酬	226,457,748.77	143,049,474.05	58.31	本期员工人数及薪酬增加
其他应付款	33,983,365.19	12,278,146.62	176.78	本期工程类供应

				商质保金增加
一年内到期的非流动负债	56,387,703.92	30,298,961.04	86.10	新增生产基地租赁厂房
其他流动负债	534,237,021.40	410,089,881.15	30.27	本期不终止确认票据增加
租赁负债	131,811,312.04	100,005,362.90	31.80	新增生产基地租赁厂房
预计负债	21,593,745.98	15,132,095.89	42.70	本期售后费用计提增加
递延收益	140,979,596.57	58,322,443.74	141.72	与资产相关的政府补助增加
股本	339,087,616.00	227,931,760.00	48.77	本期完成资本公积转增股本和向特定对象发行股票
资本公积	1,449,078,729.74	607,505,084.31	138.53	本期完成向特定对象发行股票
盈余公积	156,969,419.03	89,595,233.67	75.20	本期实现净利润增加
未分配利润	1,994,189,235.54	1,019,304,981.23	95.64	本期实现净利润增加

## （二）利润实现情况

2023 年度，公司实现营业收入 6,183,894,218.73 元，同比上升 73.19%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,461,122,289.62 元，同比上升 85.28%。损益变动情况如下：

单位：人民币元

项目	2023 年度	2022 年度	变动率 (%)	情况说明
营业收入	6,183,894,218.73	3,570,559,499.71	73.19	本期切割设备销售增加；金刚线产能及出货量大幅提升；硅片及切割加工服务业务产能释放
营业成本	3,556,285,940.04	2,088,505,047.75	70.28	本期销售的商品增加，营业成本相应增加
税金及附加	35,053,597.11	16,976,550.86	106.48	本期订单量增加，销售收入增加
销售费用	149,024,806.59	93,109,882.20	60.05	本期销售规模增长，销售人工成本增加，售后服务费用增加
管理费用	419,981,252.52	239,041,251.78	75.69	本期管理人工成本增加，新增产能储备人员增加
研发费用	388,861,141.04	225,281,680.97	72.61	本期研发活动增加，研发人员及人工成本增加
财务费用	23,864,991.81	11,101,212.91	114.98	本期计提可转债利息增加
其他收益	130,104,844.92	76,483,952.39	70.11	本期政府补助增加
投资收益	9,621,504.95	28,837,407.11	-66.64	上期存在轮胎检测业务转让收益

公允价值变动收益	8,263,586.03	898,222.22	819.99	本期持有未到期理财产品产生的公允价值变动收益增加
信用减值损失	-14,744,824.64	-32,596,740.25	不适用	本期计提应收款项坏账准备减少
资产处置收益	-3,350,153.49	-188,288.33	不适用	本期固定资产处置损失增加
营业外支出	36,065,607.94	14,555,010.06	147.79	本期固定资产报废损失增加
所得税费用	187,823,085.42	95,670,409.22	96.32	本报告期公司实现利润增加

## (三) 现金流量情况

单位：人民币元

项目	2023 年度	2022 年度	变动比率 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	1,193,848,105.82	223,995,332.49	432.98	本期业务结构变化，销售回款力度加大
投资活动产生的现金流量净额	-1,633,374,535.50	-682,089,108.94	不适用	本期银行理财产品投资增加，资本性付款增加
筹资活动产生的现金流量净额	616,800,034.03	420,927,577.39	46.53	本期收到向特定对象发行股票募集资金

青岛高测科技股份有限公司

董事会

## 附件二：

### 青岛高测科技股份有限公司

#### 2023 年度董事会工作报告

2023年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，围绕公司总体发展战略目标，以回报股东为宗旨，依法履行董事会职责，依规召开董事会，认真执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，有力地保障了公司健康、稳定和可持续发展，切实地维护了公司及全体股东的权益，为公司2023年度的业绩增长提供了重要支持。现将公司2023年度董事会工作情况报告如下：

#### 一、2023年度公司整体发展情况

2023年光伏行业持续高速发展，新增装机需求旺盛，全球新增光伏装机超过390GW，创历史新高；国内新增光伏装机216.88GW，新增和累计装机量均为全球第一。光伏行业高速发展的同时也出现了阶段性产能过剩、产业链价格整体波动下行、新老技术快速迭代、行业盈利能力下行等特点，光伏行业面临新的困境与挑战，竞争更加激烈。

面对激烈的行业竞争，公司始终秉持以技术创新为客户创造最大价值的理念，通过不断优化和迭代产品助力客户降本增效，推动公司产品市场占有率持续提升；同时不断通过技术进步实现内部持续降本增效，在产业链价格下行周期始终保持盈利韧性，实现了经营业绩的快速增长。报告期内，公司实现营业收入61.84亿元，同比增长73.19%；实现归属于母公司股东的净利润14.61亿元，同比增长85.28%；实现扣非后净利润14.35亿元，同比增长91.32%；基本每股收益4.43元/股，同比增长78.63%。2023年公司主要完成工作情况如下：

##### （一）业务开发

报告期内，公司聚焦光伏主业的同时不断加大碳化硅等创新业务拓展力度，充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展及技术闭环优势，不断推动切

割设备的更新迭代、切割耗材持续细线化及硅片切割良率不断提升，持续推动金刚线切割技术向更多切割场景拓展应用，实现光伏切割设备、光伏切割耗材、硅片切割加工服务、创新业务四大业务板块持续快速发展，经营业绩大幅增长。

1、聚力研发创新，设备更新迭代加速，产品竞争力持续领先，产销大幅增长，市占率持续第一，稳居行业龙头。

报告期内，光伏行业持续保持高景气度发展态势，光伏切割设备需求旺盛。依托研发创新，公司快速更新迭代多款设备产品，满足客户多元化需求，GC700X切片机、GC-700XL切片机、GC-800XP切片机、GC-MK202R双根环线开方机、GC-GP950L磨抛一体机等光伏设备以其领先的技术优势不断获得客户认可，竞争力持续提升，龙头效应显著，多产品共同发力，市占率稳居第一。

报告期内，公司设备订单大幅增加并顺利实现大规模产品交付，通过内部持续降本增效保持了较为稳定的毛利率。报告期内，公司光伏切割设备类产品共实现营业收入287,713.02万元，同比增长95.16%。截至2023年12月31日，公司光伏切割设备类产品在手订单合计金额22.60亿元（含税），同比增长53.32%。

2、技术闭环优势持续显现，金刚线产品技术优势加大，细线化迭代加速，毛利率大幅提升，出货规模大幅增加，市占率稳步提升。

报告期内，公司依托技术闭环研发优势不断引领行业推动金刚线细线化迭代，公司已经实现36 $\mu$ m、34 $\mu$ m及32 $\mu$ m线型高碳钢丝金刚线批量销售，并实现30 $\mu$ m线型高碳钢丝金刚线批量测试，同时积极开展更细线型的研发测试，推动行业切割工艺持续进步；钨丝金刚线方面，公司加快研发布局及测试力度，领先行业加快钨丝细线化迭代应用。

依托技术进步，公司细线化迭代持续领先，产品品质持续改善，出货规模大幅增加。2023年公司金刚线全年产量约5,600万千米，同比增加65.57%，全年销量（不含自用）约3,800万千米，同比增加51.08%，市占率稳步提升。依托持续的降本增效，公司克服了金刚线价格大幅波动等不利因素的影响，实现了毛利率的大幅提升。

报告期内，公司光伏切割耗材实现收入116,247.76万元，同比增长38.36%。

3、技术闭环加深切割壁垒，专业化切割技术持续领先，硅片切割加工服务产能持续释放，规模效益显现，盈利韧性强劲。

公司充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展及技术闭环优势，快速建立低成本切片产能，并与客户充分分享技术红利，实现产能和订单快速释放。报告期内，“建湖（二期）12GW光伏大硅片项目”等项目已达产。报告期末，硅片切割加工服务产能规模已达38GW，全年有效出货约25.5GW。截至报告期末，“宜宾（一期）25GW光伏大硅片项目”进入投产准备阶段，预计2024年上半年达产。

技术闭环优势带动切割设备及金刚线细线化快速迭代、切割工艺Know-how加深，实现切割良率及出片率领先行业。凭借更低的切割成本及更优的产品质量，公司硅片切割加工服务业务模式得到更多客户认可，公司已与通威股份、京运通、双良节能、美科股份、英发睿能、阳光能源、华耀光电、润阳光伏等光伏企业建立了长期硅片切割加工服务业务合作关系，客户结构持续优化。

报告期内，通过技术进步持续实现降本增效，公司克服硅片价格大幅波动及行业开工率波动等不利因素影响仍保持了强劲的盈利韧性。报告期内，硅片切割加工服务业务共实现收入171,858.04万元，同比增长84.99%。

4、“多场景高硬脆材料切割”协同研发优势明显，碳化硅切割场景快速渗透，磁材设备市占率稳步提升，创新业务产品竞争力持续领先，订单稳步增长。

依托公司在高硬脆材料切割领域积累的技术优势和管理经验，公司持续拓展新的切割场景并前瞻性布局新品。报告期内，伴随着公司碳化硅金刚线切片机进入客户生产体系，金刚线切割技术的综合成本优势逐步显现，金刚线切割技术对砂浆切割替代进程加快。公司推出的碳化硅金刚线切片机已形成批量订单，覆盖行业新增金刚线切片产能绝大部分份额，其中8寸碳化硅金刚线切片机已得到行业头部客户验证与认可并形成订单。公司磁材设备竞争力持续提升，订单大幅增加，市占率快速提升。

报告期内，凭借公司创新业务设备及耗材产品竞争力的领先性，以及“切割设备+切割耗材”双轮驱动业务模式带来的协同销售优势，公司半导体及蓝宝石业务订单稳定，碳化硅及磁材领域订单大幅增加，创新业务实现了持续大幅增长。报告期内，创新业务共实现营业收入25,191.58万元，同比增长60.71%。截至2023年12月31日，公司创新业务设备类产品在手订单合计金额 1.00亿元（含税），同比增长36.99%。



## （二）技术研发

公司致力于为高硬脆特性材料加工环节提供集成了“切割设备、切割耗材、切割工艺”的系统切割解决方案，采用联合研发模式，充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展及技术闭环优势，面向多类高硬脆材料应用场景提供创新型、升级迭代型和优化型产品。公司始终秉持技术创新创造价值的理念，并始终保持高比例研发投入。为加快产业上下游协同研发，报告期内公司与通威太阳能及永祥股份成立了硅片研究联合实验室，致力于共同推进HJT、TOPCon用n型硅片的技术开发与升级。继2022年公司新增成都研发中心以来，为进一步推动光伏行业智能升级，公司深化自动化研发布局，2023年12月新建苏州研发中心，聚焦打造优质自动化解决方案。报告期内，公司发生研发费用约38,886.11万元，同比增长72.61%。

光伏切割设备方面：第五代金刚线晶硅切片机GC700X不断模块化升级，持续保持领先市场竞争优势。报告期内，公司加快切片机迭代，新推出GC-700XL切片机、GC-800XP切片机及GC-800X切片机，实现产品多元化，满足客户不同需求，产品竞争力持续领先，市占率稳居第一；GC-GP950L磨抛一体机凭借高精度、大产能等技术优势深受客户认可，市占率跃居第一；GC-MK202R双根环线开方机采用“环线+立式”设计，具备高精度、大产能、自动化水平高等技术优势，报告期内首次推出市场后竞争优势突显，市占率持续第一；GC-MJ706R/908R环线截断机凭借其产能高及自动化优势，产品推出市场后深受客户认可，市占率跃居第一。以上市占率信息为公司根据市场信息自行统计结果。

金刚线方面：依托“切割设备+切割耗材+切割工艺”技术闭环优势，公司领先行业不断推动金刚线细线化迭代进程，致力于解决切割端细线化带来的断线率高、切割能力弱、切割时间长等技术难点。报告期内，公司快速推动高碳钢丝金刚线迭代至34 $\mu$ m、32 $\mu$ m及30 $\mu$ m线型，并积极储备更细线型金刚线的研发测试。钨丝金刚线方面，公司持续深化钨丝金刚线细线化研发测试，领先行业加快钨丝金刚线细线化迭代应用。

硅片切割方面：公司快速推进大尺寸、薄片化及细线化切割进程，引领行业主导半棒半片切割技术路线，实现更薄硅片、更高出片及更高良率。充分发挥技术闭环专业化切割优势，不断推动182mm、210mm等大尺寸硅片厚度从150 $\mu$ m向

130 $\mu\text{m}$ 迭代并实现良率的持续提升，快速推动大尺寸硅片切割细线化导入节奏，创新性推出适配更薄硅片切割的半棒半片切割技术路线，并已具备210mm规格120 $\mu\text{m}$ 、110 $\mu\text{m}$ 及100 $\mu\text{m}$ 硅片半片的量产能力，同时在行业内首次推出60 $\mu\text{m}$ 超薄硅片半片样品。

创新业务方面：公司推出的首款碳化硅金刚线切片机GC-SCDW6500，可实现6寸碳化硅晶片切割，2022年已实现批量销售，助力碳化硅行业开启金刚线切割技术对砂浆切割技术的替代进程。2022年底，公司升级推出GC-SCDW8300碳化硅金刚线切片机可兼容6寸及8寸碳化硅晶片切割，2023年已形成批量订单并获得头部客户高度认可；8英寸半导体切片机已在客户端量产；12英寸半导体切片机样机GC-SEDW812处于客户来料验证阶段，占据行业领先地位；磁材厚片-瓦片多线切割机GC-MADW1280R及磁材厚片-直片多线切割机GC-MADW1880，领先行业适配高线速及细线化，大幅提高切割精度和材料利用率，竞争优势显著，获得批量订单；GC-SADW6670蓝宝石切片机持续保持技术领先地位，报告期内维持高市场份额。

自动化业务方面：公司以自动化为牵引，整合数字化&精益化，形成软硬件整体解决方案。持续加强研发，以光伏切割设备为中心，满足客户智慧工厂多元化需求，打造产业级工厂规划及交付能力，具备极高的稳定性和集控能力，实现“智能车间”建设，赋能晶棒加工上下游企业。

依托公司深厚的研发积累，公司荣获国家企业技术中心、国家智能光伏试点示范企业、山东省单项冠军企业，山东省“专精特新”中小企业、山东省首台(套)、青岛市重点实验室等多项荣誉称号，其中长治高测荣获国家专精特新“小巨人”和山西民营瞪羚企业等荣誉称号。

### （三）产能建设

1、募投项目“高精密数控装备产业化项目”已于2022年10月完成建设并已投入使用，并于2023年6月结项，切割设备产能规模大幅提升，已实现公司各业务板块设备制造的有效整合，精益生产效果明显。

2、募投项目“乐山6GW光伏大硅片及配套项目”及“乐山12GW机加及配套项目”已于2022年12月完成建设并完全达产，并于2023年12月结项。“建湖（二期）12GW光伏大硅片项目”等项目已于报告期内完成建设并达产。报告期末，公司

硅片切割加工服务产能规模已达38GW。

报告期内公司签署了宜宾50GW光伏大硅片项目的投资协议，并启动了“宜宾（一期）25GW光伏大硅片项目”的投资建设。报告期末，“宜宾（一期）25GW光伏大硅片项目”已基本完成建设并进入投产准备阶段，预计2024年上半年可达产。预计2024年年末公司硅片切割加工服务产能规模可达63GW。

3、“壶关（一期）年产4000万千米金刚线项目”处于建设中，预计2024年上半年释放产能。2023年年末公司金刚线产能规模已达6,000万千米，壶关（一期）产能全部释放后，公司金刚线产能规模可达1亿千米以上，对未来金刚线市占率的进一步提升将会起到积极作用。

#### （四）内部管理能力建设

报告期内，公司始终以经营效益为导向，深入强化业务管理，推进卓越运营，建立稳健的管理基础。深化制造体系精益化和数智化，全面升级管理体系和制造体系，实现经营活动持续降本；持续优化供应链体系，构筑价值型供应链，打造供应链竞争优势；不断完善质量管理体系建设，全面提升产品品质；践行“诚实、平等、进取、价值”的核心价值观，加强内部文化建设和领导力建设，为员工赋能，实现多基地企业文化融合，提升团队凝聚力和领导力；实施2023年限制性股票激励计划，完成2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予部分第二个归属期符合归属条件的股票归属，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。公司多措并举，持续增强经营决策的科学性、系统性和及时性，助力经营管理稳步推进，实现股东、员工及公司共同发展。

#### （五）再融资事项

2023年3月21日，公司收到中国证监会出具的《关于同意青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕524号）（签署日期为2023年3月9日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023年6月26日，公司2022年度向特定对象发行A股股票18,212,668股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，募集资金总额91,555.08万元，本次发行圆满完成。

## 二、公司发展战略

公司始终聚焦在高硬脆材料切割领域，充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展及技术闭环优势，持续保持高强度研发投入，不断提升公司在高硬脆材料切割加工环节的核心竞争力，快速推动切割设备及切割耗材产品的升级迭代及市占率的快速提升，打造专业化切片能力，构建并夯实切片环节技术壁垒，为客户提供切割设备、切割耗材及硅片切割加工服务多元化解决方案，与客户共享技术红利，助推光伏行业降本增效及国家双碳目标的实现。未来，公司将充分把握市场机遇，在公司自主核心技术的支撑下，以高硬脆材料系统切割解决方案在光伏行业的应用为重点，持续推进高硬脆材料系统切割解决方案在光伏行业、半导体行业、蓝宝石行业、磁性材料及碳化硅行业等多场景的应用，加速推进产品和业务的创新。

公司将力争成长为全球范围内金刚线切割技术创新者和领跑者，力争成长为具备全球竞争力的高硬脆材料系统切割解决方案提供商。

### 三、公司治理相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，公司已建立由公司股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理结构及运作机制，已形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司股东大会是公司的最高权力机构，公司董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，公司充分尊重和发挥独立董事和董事会专门委员会的作用。公司董事会向公司股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议，并作出决议或提交公司股东大会审议。公司监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。公司总经理由公司董事会聘任，在公司董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

公司根据相关法律法规和规范性文件制定和完善了《青岛高测科技股份有限公司章程》等公司基础制度，持续、深入地研究公司股东大会、董事会、监事会及总经理的权责范围和工作程序的优化完善事宜，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，进一步促进公司规范运作，提高公司治理水平，助力公司高

质量发展。公司董事会相信，随着公司管理制度及治理体系的持续优化完善，公司的运营效率和规范化运作水平也必将会持续提升。

### （一）公司股东大会运作情况

报告期内，公司董事会共召集和召开了3次股东大会，其中年度股东大会1次、临时股东大会2次，股东大会的召集和召开程序均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，充分保障了公司全体股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生损害中小股东权益的情况。会议召开的简要情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议的议案名称
1	2023年4月24日	2022 年 年 度 股 东 大 会	1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 4、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 5、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 6、《关于公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》 7、《关于公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》 8、《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》 9、《关于公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》 10、《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

			11、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 12、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
2	2023年7月19日	2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会	1、《关于续聘会计师事务所的议案》 2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3	2023 年 11 月 13 日	2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会	1、《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》

## （二）董事会运作情况

报告期内，公司董事会共召开11次会议，会议的召集和召开程序均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，各位董事均依照相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，勤勉尽责地履行了职责。会议召开的简要情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议的议案名称
1	2023年3月24日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于豁免第三届董事会第十六次会议通知期限的议案》 2、《关于不向下修正“高测转债”转股价格的议案》
2	2023年4月3日	第三届董事会第十七次会议	1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 4、《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

			<p>5、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》</p> <p>6、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》</p> <p>7、《关于公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》</p> <p>8、《关于公司高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》</p> <p>9、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>10、《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》</p> <p>11、《关于公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》</p> <p>12、《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>13、《关于聘任证券事务代表的议案》</p> <p>14、《关于公司&lt;2023年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>15、《关于公司&lt;2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>16、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》</p> <p>17、《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》</p>
3	2023年4月27日	第三届董事会第十八次会议	<p>1、《关于公司2023年第一季度报告的议案》</p> <p>2、《关于向公司2023年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票</p>

			的议案》 3、《关于投资建设宜宾（一期）25GW 光伏大硅片项目的议案》
4	2023年5月19日	第三届董 事会第十 九次会议	1、《关于调整2021年限制性股票激励计 划授予价格与授予数量的议案》 2、《关于作废部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》 3、《关于2021年限制性股票激励计划首 次授予部分第二个归属期符合归属条 件的议案》
5	2023年7月3日	第三届董 事会第二 十次会议	1、《关于使用募集资金补充流动资金的 议案》 2、《关于续聘会计师事务所的议案》 3、《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》 4、《关于提请召开公司2023年第一次临 时股东大会的议案》
6	2023年7月19日	第三届董 事会第二 十一次会 议	1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》
7	2023年8月2日	第三届董 事会第二 十二次会 议	1、《关于豁免第三届董事会第二十二次 会议通知期限的议案》 2、《关于不向下修正“高测转债”转股价 格的议案》
8	2023年8月7日	第三届董 事会第二 十三次会 议	1、《关于公司2023年半年度报告及摘要 的议案》 2、《关于公司2023年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告的议案》



9	2023年10月26日	第三届董事会第二十四次会议	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》 2、《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》 3、《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》 4、《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
10	2023年11月3日	第三届董事会第二十五次会议	1、《关于豁免公司第三届董事会第二十五次会议通知期限的议案》 2、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
11	2023年12月19日	第三届董事会第二十六次会议	1、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

### （三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定开展工作。报告期内，审计委员会召开了5次会议，薪酬与考核委员会召开了4次会议，战略委员会召开了3次会议。各专门委员会委员均积极地出席了委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信地履行董事会赋予的职责和权限，为公司的规范运作和持续长远发展提出了诸多宝贵的指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事尽责履职，积极出席公司董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对相关议案发表了严谨的独立意见，通过现场考察、

与管理层沟通等形式了解公司发展状况，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用。独立董事通过向公司全体股东征集投票权、参加业绩说明会等形式，切实地维护了公司全体股东特别是中小股东的权益。

报告期内，公司独立董事根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定对独立董事的职责要求，对募集资金的使用、股权激励计划、董事和高级管理人员薪酬、聘任会计师事务所、利润分配等事项予以重点审核，从有利于公司持续经营和长远发展以及维护股东利益的角度出发，发表了客观、公正的独立意见，对增强公司董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了重要作用。报告期内，公司独立董事未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。

#### **（五）信息披露情况及投资者合法权益保护**

报告期内，公司严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于信息披露的相关法律法规和制度及《青岛高测科技股份有限公司信息披露管理制度》，加强信息披露事务管理，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保信息披露公平对待所有投资者；同时信披语言简明清晰、通俗易懂，力求不断提高信息披露的透明度；同时，公司组织相关培训，致力于不断提高和增强董监高、董秘、证代及相关信披人员的合规意识和专业能力。报告期内，公司年度信息披露评价结果为 A。

公司董事会始终高度重视维护中小投资者的合法权益，保障中小投资者的参与权、知情权，致力于与投资者建立和谐、畅通、合规、高效的沟通机制，加强公司与投资者之间的理解与信任。报告期内，公司于定期报告披露后召开业绩说明会，解答投资者问题，回应投资者关切；公司通过可视化形式对定期报告进行解读，于定期报告披露后发布“一图读懂”对定期报告进行解读，在年报披露后发布短视频，帮助投资者更加直观地了解公司的经营成果、财务状况和发展战略；公司积极采取多种渠道与投资者互动交流，包括但不限于上证e互动、现场调研、路演与反路演、电子信箱、热线电话等方式，为投资者提供便捷、多样化的沟通方式，确保投资者的问题和意见均可以获得平等及时的反馈。此外，公司的微信公众号“高测股份”坚持在合规的基础上传递公司最新资讯，为投资者打造一个更立体的上市公司。

#### （六）内控制度的有效性

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司已建立较完善的公司治理结构和内控制度。报告期内，公司股东大会、董事会、管理层严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定规范运作，切实地保障了公司和股东的合法权益。

#### 四、2024年度公司董事会工作重点

2024年，公司董事会将继续从维护公司全体股东特别是中小股东权益的角度出发，恪尽职守、勤勉诚信地履行董事会的职责和权限，持续优化产品结构、加强技术创新和产品研发、提高公司竞争力，进一步推动公司业务及盈利能力的增长，实现公司和全体股东利益最大化。在日常工作方面，董事会将继续严格依据相关法律、法规的要求，认真组织落实公司股东大会各项决议；做好信息披露、投资者关系管理等工作；严格按照监管要求，并结合公司实际情况，进一步完善内控制度建设，进一步提高公司的经营管理水平，进一步加强经营风险控制，科学合理决策，持续提升公司的规范化运作水平。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

## 附件三：

## 青岛高测科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》《青岛高测科技股份有限公司监事会议事规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，依法独立履行职责，对公司生产经营、财务活动、董事及高级管理人员履职情况等方面进行监督和检查，积极参与公司重大事项的讨论和决策，切实维护了公司和公司全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作和健康发展。现将2023年度监事会工作情况报告如下：

## 一、监事会会议召开情况

2023年度，公司监事会共召开了8次会议，会议召开的简要情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议的议案名称
1	2023年4月3日	第三届监事会第十六次会议	1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 4、《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 5、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 6、《关于公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》 7、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》 8、《关于公司及子公司申请综合授信额度

			<p>及为子公司提供担保的议案》</p> <p>9、《关于公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》</p> <p>10、《关于公司&lt;2023年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>11、《关于公司&lt;2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>12、《关于核实公司&lt;2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单&gt;的议案》</p>
2	2023年4月27日	第三届监事会第十七次会议	<p>1、《关于公司2023年第一季度报告的议案》</p> <p>2、《关于向公司2023年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》</p>
3	2023年5月19日	第三届监事会第十八次会议	<p>1、《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》</p> <p>2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>3、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》</p>
4	2023年7月3日	第三届监事会第十九次会议	<p>1、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》</p> <p>2、《关于续聘会计师事务所的议案》</p>
5	2023年7月19日	第三届监事会第二十次会议	<p>1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>

6	2023年8月7日	第三届监事会第二十一次会议	1、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7	2023年10月26日	第三届监事会第二十二次会议	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》 2、《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》 3、《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》
8	2023年12月19日	第三届监事会第二十三次会议	1、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

2023年度，公司监事均积极出席监事会会议，并通过查阅相关资料、与公司管理层沟通等方式对会议审议事项进行充分讨论和审慎表决，切实地维护了公司及公司全体股东的权益。

## 二、监事会对公司2023年度有关事项的监督和检查情况

报告期内，为规范公司运作，保证公司经营决策的科学合理，公司监事会着重就以下事项加强了监督和检查。

### （一）监事会对公司依法运作的监督和检查情况

2023年度，监事会对公司股东大会、董事会的召集召开程序、表决情况、股东大会决议的执行情况、内部控制体系的完善和运行情况、董事及高级管理人员的履职情况等方面进行了监督检查。监事会认为：公司股东大会、董事会的召集召开及表决程序合法、合规，公司股东大会和董事会决议得到了有效执行；公司已建立了比较健全的内控制度和内控体系；公司董事和高级管理人员执行职务时勤勉尽责，未发现公司董事和高级管理人员存在违反相关法律、法规及公司管理制度规定的情形。

## （二）监事会对公司财务工作情况的监督和检查情况

报告期内，监事会持续检查公司的财务制度执行情况和财务状况，监事会认为公司财务管理规范。监事会认真审议了公司定期报告，监事会认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映出公司报告期内财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

## （三）监事会对公司募集资金使用情况的监督和检查情况

报告期内，监事会持续跟踪检查公司募集资金实际存放和使用情况，监事会认为：公司募集资金存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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指引第1号—规范运作》《青岛高测科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放和实际使用情况；不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

## （四）公司内部控制制度执行情况

报告期内，监事会对公司2023年度内部控制制度的建设和运行情况进行了监督，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，并能有效执行。

## 三、2024年监事会工作计划

2024年，监事会将继续严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，积极维护公司和公司全体股东的合法权益。

青岛高测科技股份有限公司  
监事会

听取：

### 2023 年度独立董事述职报告

报告期内，公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《青岛高测科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的义务和职责，积极地参加了公司 2023 年度召开的公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议；积极地参与了公司的各项重大经营决策；积极地发挥了专业优势和独立作用；通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支持；努力维护并有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司独立董事权锡鉴、李雪、赵春旭本着高度负责的态度和审慎独立的原则，分别认真编制了《2023年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的公司独立董事分别编制的《青岛高测科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。