

上海泰坦科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料

股票代码：688133

股票简称：泰坦科技

2024 年 5 月

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
议案一 《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》	7
议案二 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	8
议案三 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	9
议案四 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	10
议案五 《关于公司<2023 年年度利润分配预案>的议案》	11
议案六 《关于公司<2024 年度日常关联交易预计>的议案》	12
议案七 《关于续聘会计师事务所的议案》	14
议案八 《关于公司及子公司、孙公司 2024 年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》	15
议案九 《关于<公司 2024 年度董事薪酬方案>的议案》	17
议案十 《关于<公司 2024 年度监事薪酬方案>的议案》	18
听取《2023 年度独立董事述职报告》	19
附件 1 2023 年度董事会工作报告	20
附件 2 2023 年度监事会工作报告	29
附件 3 2023 年度财务决算报告.....	33

上海泰坦科技股份有限公司

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》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》、《上海泰坦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2023年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及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。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在**会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续**，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议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，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、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。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

七、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或其他股东及股东代理人的发言，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。

八、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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东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。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、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。

十一、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，谢绝个人录音、录像及拍照，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、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。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本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，以平等对待所有股东。

十四、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4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

上海泰坦科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2024年5月22日14点00分
- (二) 会议地点：上海市徐汇区石龙路89号
- (三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (四) 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22日

至 2024年5月22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。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举本次会议计票人、监票人
- (五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
2	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于公司<2023年度监事会工作报告>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年年度利润分配预案>的议案》

6	《关于公司<2024年度日常关联交易预计>的议案》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于公司及子公司、孙公司2024年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》
9	《关于<公司2024年度董事薪酬方案>的议案》
10	《关于<公司2024年度监事薪酬方案>的议案》

- (六) 听取《2023年度独立董事述职报告》
- (七) 与会股东或股东代理人发言和提问
- (八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (九) 休会，统计表决结果
- (十) 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十二) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十三) 会议结束

上海泰坦科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议案

议案一 《关于公司〈2023 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

各位股东及股东代理人：

公司2023年年度报告全文及其摘要的具体内容，详见公司于2024年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2023年年度报告》及《上海泰坦科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2024年5月22日

议案二 《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《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，基于对2023年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的规划，董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，现向各位股东及股东代理人报告公司董事会2023年度的主要工作及2024年度的主要计划。

具体内容详见附件1：《2023年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2024年5月22日

议案三 《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《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，基于对2023年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的规划，监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，现向各位股东及股东代理人报告公司监事会2023年度的主要工作及2024年度的主要计划。

具体内容详见附件2：《2023年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司监事会

2024年5月22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：

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求已编制完成《2023年度财务决算报告》，真实反映了公司2023年度财务状况和整体运营情况。

具体内容详见附件3：《2023年度财务决算报告》。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2024年5月22日

议案五 《关于公司〈2023 年年度利润分配预案〉的议案》

各位股东及股东代理人：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司所有者的净利润为人民币72,571,508.67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登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本117,969,399股，以此计算合计拟派发现金红利总额为11,796,939.9元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为16.26%，剩余未分配利润结转至下一年度。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本117,969,399股，以此计算合计拟转增47,187,760股，转增后公司总股本增加至165,157,159股。（以中国证券登记结算有限责任公司届时登记为准，如有尾差，系取整所致。）

如在本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/股权激励授予股份回购注销/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，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额；同时维持每股转增比例不变，调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

具体内容详见公司于2024年4月30日在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：2024-016）。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2024年5月22日

议案六 《关于公司<2024 年度日常关联交易预计>的议案》

各位股东及股东代理人：

本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 3 月末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	宁波萃英化学技术有限公司	3000	1.3738	106.22	1,690.76	0.7743	生产经营预计需要
向关联人采购商品	武汉瀚海新酶生物科技有限公司[注 2]	805	0.3686	6.46	541.38	0.2479	生产经营预计需要
向关联人采购商品/劳务等	杭州微源检测技术有限公司	5	0.0023	-	0.26	0.0001	生产经营预计需要
向关联人采购商品/劳务等	妙顺（上海）生物科技有限公司[注 2]	15	0.0069	0.68	6.08	0.0028	生产经营预计需要
向关联人采购商品	上海复享光学股份有限公司	5	0.0023	-	2.92	0.0013	生产经营预计需要
向关联人销售商品	宁波萃英化学技术有限公司	20	0.0072	2.00	8.38	0.0030	生产经营预计需要
向关联人销售商品	杭州微源检测技术有限公司	200	0.0722	0.77	54.45	0.0385	生产经营预计需要
向关联人提供租赁服务	杭州微源检测技术有限公司				52.12		

向关联人 销售商品	武汉瀚海新酶 生物科技有限 公司[注 2]	10	0.0036	1.38	6.14	0.0022	生产经营预计 需要
向关联人 销售商品	上海复享光学 股份有限公司	5	0.0018	0.63	0.88	0.0003	生产经营预计 需要
向关联人 销售商品	妙顺（上海） 生物科技有限 公司[注 2]	100	0.0361	6.18	36.86	0.0133	生产经营预计 需要
合计		4,165	-	124.32	2400.23	-	-

注 1：本年年初至 3 月末与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

注 2：预计关联交易金额及实际发生的关联交易包括与关联人及其同一控制下的其他主体的交易金额，其中武汉瀚海新酶生物科技有限公司包括了其全资子公司上海绅道生物科技有限公司的金额，妙顺（上海）生物科技有限公司包括了其全资子公司浙江自贸区迈顺生物科技有限公司的金额；

注 3：2023 年度实际发生的部分关联交易在 2023 年度未进行预计，该部分交易的发生金额未达到审议标准。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-017），现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案七 《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度财务审计过程中，合理安排审计队伍，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的执业操守，审计成果能够真实、准确地对公司的财务状况和经营成果进行评价，公司认可大信会计的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，并对2023年度的财务审计工作及执业质量表示满意。

经公司邀请招标程序，并经公司董事会审计委员会审议通过，现提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期1年，负责公司2024年度财务报告及内控审计工作，相关审计费用由公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-018），现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2024年5月22日

议案八 《关于公司及子公司、孙公司 2024 年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司 2024 年度经营计划，为保证公司及子公司、孙公司各项工作顺利进行，公司及子公司、孙公司预计 2024 年度向银行等金融机构、非金融机构申请合计不超过人民币 41.7 亿元的综合授信额度。其中：母公司拟向金融机构及非金融机构申请不超过 25 亿元的综合授信额度；全资子公司蒂凯姆拟向金融机构及非金融机构申请不超过 8 亿元的综合授信额度；全资子公司宜昌泰坦拟向金融机构及非金融机构申请不超过 3.5 亿元的综合授信额度；全资子公司港联宏拟向金融机构及非金融机构申请不超过 1,000 万元的综合授信额度；全资子公司阿达玛斯拟向金融机构及非金融机构申请不超过 1,000 万元的综合授信额度；控股子公司安徽天地拟向金融机构及非金融机构申请不超过 2,000 万元的综合授信额度；控股孙公司天地生命拟向金融机构及非金融机构申请不超过 4,000 万元的综合授信额度；控股孙公司安徽泰坦电子拟向金融机构及非金融机构申请不超过 2,000 万元的综合授信额度；控股子公司坦泰生物拟向金融机构及非金融机构申请不超过 3 亿元的综合授信额度；全资子公司聚源生物拟向金融机构及非金融机构申请不超过 1 亿元的综合授信额度；控股子公司纯源仪器拟向金融机构及非金融机构申请不超过 2,000 万元的综合授信额度。

授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构及非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。

公司及子公司、孙公司将根据各金融机构及非金融机构的授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保，公司与子公司、孙公司之间可互相提供担保，担保总额不超过 41.7 亿元人民币，担保方式为连带责任担保。其中：

1、公司为子公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地、坦泰生物、聚源生物、纯源仪器，孙公司天地生命、安徽泰坦电子提供担保额度合计不超过 16.7 亿元。被担保人若为非全资子公司/非全资孙公司，则需提供反担保。

其中安徽天地其它股东不提供同比例担保；安徽天地为非全资子公司，需提供反担保。天地生命其它股东不提供同比例担保；天地生命为非全资孙公司，需提供反担保。安徽泰坦电子其它股东不提供同比例担保；安徽泰坦电子为非全资孙公司，需提供反担保。实际发生担保时，上述各子公司、孙公司的担保额度可相互间调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

2、子公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地、坦泰生物、聚源生物、纯源仪器，及孙公司天地生命、安徽泰坦电子为母公司提供担保额度合计不超过 25 亿元。

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总经理或其指定的授权代理人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），不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构及非金融机构出具董事会融资决议。

本次申请授信及担保事项有效期自本次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 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于公司及子公司、孙公司 2024 年度申请综合授信并提供相应担保的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2024年5月22日

议案九 《关于〈公司 2024 年度董事薪酬方案〉的议案》

各位股东及股东代理人：

为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业董事的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，拟对公司2024年度董事薪酬方案制定如下：

独立董事2024年薪酬标准为96,000.00元（含税）/年；在公司任职的非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准；未在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2024年5月22日

议案十 《关于〈公司 2024 年度监事薪酬方案〉的议案》

各位股东及股东代理人：

为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业监事的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，拟对公司2024年度监事薪酬方案制定如下：

公司监事会成员为公司员工，以其所在的岗位确定薪酬，公司监事会成员为非公司员工不另外领取监事津贴。

本议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司监事会

2024年5月22日

听取《2023 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事孙健鸣（届满离任）、周凯（届满离任）、李苒洲（届满离任）、胡颖、朱正刚、蒋文功，结合各自工作的实际情况，分别编制了《2023年度独立董事述职报告》，对独立董事2023年度履职情况进行报告，具体内容详见公司于2024年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.seec.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》（孙健鸣-届满离任）、《2023年度独立董事述职报告》（周凯-届满离任）、《2023年度独立董事述职报告》（李苒洲-届满离任）、《2023年度独立董事述职报告》（胡颖）、《2023年度独立董事述职报告》（朱正刚）、《2023年度独立董事述职报告》（蒋文功）。

本报告已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人听取，无需就本事项进行表决。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2024年5月22日

附件 1 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下，请予以审议：

一、2023 年度经营情况回顾

2023 年，公司面对下游需求增长不足，存量市场行业竞争加剧的困难，围绕年初制定的工作计划，对重点产品系列、重点区域、重点客户作出针对性的策略，提升重点产品线市场占有率，提升重点客户合作深度，确保销售收入保持增长。报告期内，公司实现营业收入 276,964.90 万元，同比增幅 6.20%，离年初预期有一定差距，但仍保持了增长。公司实现归属于上市公司股东的净利润 7,257.15 万元，同比下降 41.85%，主要由于面对需求不足和竞争加剧的环境，为确保市场份额提升和销售收入增长，公司扩充了销售及运营支撑服务团队，同时产品售价降低带来的实现同等销售收入需要销售更多的产品，使得公司的各项费用增幅较大，导致公司净利润相较于上年度有较大的跌幅。

报告期内，公司在坚持“聚焦科学服务行业，通过‘双核驱动’提升‘重、深、长、宽、厚’ 多维能力”的长期战略基础上，围绕“模型数字化、智联可视化”推进全年的十项重点工作实施，持续对销售、产品、运营三个维度进行优化，提升公司核心竞争力，为后续市场恢复后的增长奠定良好基础。

2023 年，公司取得以下方面经营成果：

1、客户管理及客户服务精细化加强；

销售团队按照区域、行业、客户类型、客户需求、竞争情况、客户偏好等维度建立客户画像，对客户进行精准管理及建立数字化档案。根据客户偏好对下单方式、配送安排、备货安排、结算安排等提供重点客户的个性化服务，进一步提升客户粘性，确保订单增长和销售收入的增加。

2、自主品牌保持高增长，自主产品竞争力提升；

持续加强自主品牌的新产品开发和产品推广，报告期内，自主品牌销售占比 58.39%，毛利占比 79.35%，自主品牌能力进一步加强。其中，自主品牌高端试剂

销售收入同比增长 22.42%，自主品牌仪器耗材销售收入同比增长 24.13%，大幅超过公司整体增长，自主品牌的市场竞争力持续提升。

3、研发投入持续加强，研发成果显著；

报告期内，公司持续加强研发投入，年度研发投入 15,737.27 万元，相较于上一年度增长 24.90%。同时，公司的研发项目提供了技术储备和产品开发储备，也丰富了公司的知识产权，公司新申请专利及软件著作权 36 项，其中发明专利 28 项；获得专利及软件著作权 18 项，其中发明专利 6 项，持续的研发投入确保了公司的长期竞争力。

4、产品交付能力和客户体验持续提升；

公司对区域中心仓的产品备货、区域中心仓的服务范围、跨区域调货建立动态模型，结合核心城市的自送体系，进一步提升了公司的产品交付能力和客户体验。

5、建设项目稳步推进，提升公司研发、制造能力；

公司松江一体化运营基地、安徽天地高纯溶剂制造基地已于 2023 年四季度投入使用，在运营能力、生产制造能力上进一步提升。公司奉贤生命科学总部基地、宜昌通用试剂、高端科研试剂研发生产基地按照建设进度稳步推进。

6、团队稳定，充分发挥企业社会责任；

公司报告期末人员为 1637 人，相较于上一年度增长 18.54%，为长期发展奠定了团队基础。同时，在行业下行的背景下，公司未主动裁员，充分发挥了企业的社会责任。

二、2023 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2023 年度，公司共计召开了 8 次董事会，全部以现场方式或者现场结合通讯方式召开，共审议了 45 项有关议案。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
第三届董事会第三十一次会议	2023 年 2 月 27 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《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》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划	通过

		相关事宜的议案》 4、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 5、《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》	
第三届董事会第三十二次会议	2023 年 3 月 13 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》	通过
第四届董事会第一次会议	2023 年 3 月 30 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 3、《关于聘任高级管理人员的议案》 4、《关于聘任证券事务代表的议案》	通过
第四届董事会第二次会议	2023 年 4 月 6 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》	通过
第四届董事会第三次会议	2023 年 4 月 26 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于〈公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》 2、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》 4、《关于〈董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告〉的议案》 5、《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》 6、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 7、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 8、《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》 9、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于续聘会计师事务所的议案》 11、《关于公司及子公司、孙公司 2023 年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》 12、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 13、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》 14、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 15、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》 16、《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》 17、《关于会计政策变更的议案》	通过
第四届董事会第四次会议	2023 年 5 月 10 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》 3、《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归	通过

		属的限制性股票的议案》	
第四届董事会 第五次会议	2023 年 8 月 28 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于增加经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 5、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 6、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 8、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 9、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》	通过
第四届董事会 第六次会议	2023 年 10 月 27 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 3、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》	通过

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共计召开了 5 次股东大会，全部为现场结合网络投票方式召开，共审议了 19 项有关议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2023 年 3 月 16 日	2023 年第一 次临时股东 大会	1、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《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》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	通过
2023 年 3 月 30 日	2023 年第二 次临时股东 大会	1.00、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01、《选举谢应波为公司第四届董事会非独立董事》 1.02、《选举张庆为公司第四届董事会非独立董事》 1.03、《选举张华为公司第四届董事会非独立董事》 1.04、《选举王靖宇为公司第四届董事会非独立董事》 1.05、《选举许峰源为公司第四届董事会非独立董事》 1.06、《选举定高翔为公司第四届董事会非独立董事》 2.00、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	通过

		2.01、《选举胡颖为公司第四届董事会独立董事》 2.02、《选举蒋文功为公司第四届董事会独立董事》 2.03、《选举朱正刚为公司第四届董事会独立董事》 3.00、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 3.01、《选举顾梁为第四届监事股东代表监事》 3.02、《选举邵咏斌为第四届监事股东代表监事》	
2023 年 5 月 22 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〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 4、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于公司及子公司、孙公司 2023 年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》 8、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》 9、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》 听取公司《2022 年度独立董事述职报告》	通过
2023 年 9 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	1、《关于增加经营范围及修改并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 3、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》	通过
2023 年 11 月 16 日	2023 年第四次临时股东大会	1、《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》	通过

(三) 董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1、董事会战略委员会

2023 年度，公司董事会战略委员会共召开 2 次会议，主要于年初讨论公司 2022 年的经营情况及 2023 年的经营计划，年中讨论公司 2023 年上半年的经营情况及经营风险。

2、董事会审计委员会

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》以及 2022 年年度的相关报告、《2023 年第一季度财务报表》、《关于〈公司 2023 年半年度报告及摘要〉的议案》、《2023 年第

三季度财务报表》等议案，并与大信会计事务所就 2023 年年度审计工作进行了事前沟通事项。

3、董事会提名委员会

2023 年度，董事会提名委员会共召开 4 次会议，审议讨论了以下事项：

(1) 对第四届董事会董事候选人资格审查。同意提名谢应波先生、张庆先生、张华先生、王靖宇先生、许峰源先生、定高翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，胡颖女士（会计专业人士）、蒋文功先生、朱正刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

(2) 审议高管候选人资格。审议《关于聘任高级管理人员的议案》，对高管候选人张庆先生、张华先生、王靖宇先生、定高翔先生、周智洪先生的资格进行审查。同意该议案提交董事会进行审议。

(3) 对公司董事和高级管理人员的 2023 年半年度工作表现进行评估。提名委员会严格按照《提名委员会工作制度》的相关规定认真履行职责，本着客观、严谨、公正的态度，对公司董事及高级管理人员 2023 年半年度的工作表现进行评估，并认为不存在需要更换董事、总经理及其他高级管理人员的情形。

(4) 对 2023 年度工作进行总结并讨论 2024 年主要工作计划。2023 年度，提名委员会严格按照《提名委员会工作制度》的相关规定履行职责，本着客观、严谨、公正的态度，对本年度公司董事及高级管理人员的工作表现进行评估并认为不存在需要更换董事、总经理及其他高级管理人员的情形进行讨论。2024 年，提名委员会将继续按照《提名委员会工作制度》的相关规定，按时出席会议，定期评估公司董事及高级管理人员的工作表现以及完善董事、高级管理人员的选任或聘任标准和程序。

4、董事会薪酬与考核委员会

2023 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《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》、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》等议案，以及讨论确定了关于 2021 年股权激励计划第二期归属的考核相关事项。

（四）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司各项工作的持续、稳定、健康发展。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2024 年董事会工作计划

（一）公司业绩运营方面

2024 年，公司在坚持“聚焦科学服务行业，通过‘双核驱动’提升‘重、深、长、宽、厚’ 多维能力”的长期战略基础上，围绕“大客户、大产品、大订单”、“降本增效”、“并购整合”推进全年的十项重点工作实施。

1、重点客户、重点产品线的梳理及针对性突破；

以销售小组为单位对负责的前十大客户、每个客户前十大产品线的需求总量、主要竞争对手、年度目标、获取策略及资源支持进行梳理，针对客户制定针对性的突破策略，确保全年的销售收入高增长。

2、自主品牌产品线拓展，提升自主产品竞争力；

围绕试剂、耗材、小型桌面仪器等产品类型，通过自主研发、合作开发、投资并购协同等多种方式持续拓展自主品牌产品线，丰富公司的自主品牌产品品类，持续提升公司自主产品竞争力和进口替代能力。

3、加强研发投入，储备相应的产品技术；

持续加强研发投入，在化学试剂、生物试剂、生物耗材、小型仪器、科研软件等领域通过研发项目的开展，提升公司的技术能力，确保公司长期发展。

4、订单的交付能力提升和交付成本优化；

针对小而散的订单不断完善交付能力，并通过数字量化，对订单处理成本、订单配送成本进行持续优化，降低单个订单的交付成本，提升公司盈利能力。

5、供应链管理及存货优化，减低资金使用成本；

通过产品线周转率的模型，对采购下单周期、供应商交货期、库存阈值各个环节进行精确管理，持续优化大产品线的存货规模，提升存货周转率，降低资金使用成本。

6、加强应收、应付管理，优化经营性现金流；

对客户应收进行分类管理，结合全电票优化对账、开票、结算周期，缩短操作周期，严格执行账期，减少账期外拖款，优化应收周期。同时，围绕具备一定合作量的供应商，争取更优的付款周期。多维度持续优化经营性现金流，争取年度经营性现金流转正。

7、强化运营基地、生产制造基地，提升效率、降低成本；

通过松江运营基地对华东区域仓集中管理，提升运行效率，降低运营成本；通过安徽天地高纯溶剂制造基地的使用，提升公司的生产制造能力，并通过规模化生产降低生产成本。

8、优化人员团队，提升人效，降低成本；

围绕人员能力提升，人均单产提升对销售团队、产品团队的专业能力、人员结构进行持续优化；围绕标准化工作流程，强化管理对仓储、配送、生产人员进行量化评估，确保全公司人效提升，减低人力成本。

9、产业并购及并购标的的协同整合；

推进上游细分领域具备较强研发、制造能力的产品型公司的产业并购，强化公司自主品牌产品竞争力；同时，在销售区域、服务体系进行协同整合，降低运营成本，提升盈利能力。

10、推进建设项目的实施及投入使用；

稳步推进宜昌通用试剂、高端试剂研发制造基地的设备安装调试及试生产运行，推进奉贤生命科学总部基地的建设。

（二）信息披露工作方面

做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和部门规

章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，即时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

（三）投资者关系方面

新的年度中，董事会将继续着重开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2024年5月22日

附件 2 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会换届选举情况

公司于2023年3月30日召开了2023年第二次临时股东大会，选举顾梁先生、邵咏斌先生担任公司第四届监事会股东代表监事，与公司2023年3月22日召开的2023年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事钱静女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2023年3月30日召开了第四届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举顾梁先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

二、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开8次会议，并列席了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下：

召开日期	召开届次	议案	表决情况
2023年2月27日	第三届监事会第二十八次会议	1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《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》 3、《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》	通过
2023年3月13日	第三届监事会第二十九次会议	1、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》	通过
2023年3月30日	第四届监事会第一次会议	1、《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》	通过
2023年4月	第四届监事	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》	通过

6日	会第二次会议		
2023年4月26日	第四届监事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈公司2022年年度报告及摘要〉的议案》 2、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》 5、《关于2022年年度利润分配预案的议案》 6、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于公司及子公司、孙公司2023年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》 9、《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 10、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》 11、《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 12、《关于会计政策变更的议案》 	通过
2023年5月10日	第四届监事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》 3、《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》 	通过
2023年8月28日	第四届监事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 	通过
2023年10月27日	第四届监事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》 2、《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 	通过

三、监事会年度履职情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人

员履行职务情况进行了严格监督。

经认真检查后，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2022 年度财务报告、2023 年第一季度财务报表、2023 年半年度审阅报告、2023 年第三季度财务报表真实客观反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，经核查，公司监事会同意该事项：公司预计的 2023 年度日常关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

公司 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会就该事项形成了决议：本次公司增加 2023 年度日常关联交易预计的事项是为了满足日常生产经营的需要，按照平等自愿、公平公正的原则开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，我们同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计的事项。

（四）关联方资金占用及公司对外担保情况

监事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方资金占用的情况及对外担保情况进行了认真核查：

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（五）公司收购、出售资产情况

监事会对公司 2023 年度收购及出售资产的交易情况进行了核查。

报告期内，公司未发生收购或出售资产的情况。

（六）公司募集资金实际投入情况

2023 年度，监事会对公司首次公开发行募集资金的使用情况进行了核查，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《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》及公司《公司募集资金管理制度》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

本届监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

四、公司监事会 2024 年度工作计划

2024 年本届监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

上海泰坦科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 22 日

附件 3 2023 年度财务决算报告

一、2023年度公司财务报表的审计情况

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年财务审计工作已经完成,并由大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师的审计意见为:我们审计了上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司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。

二、2023年度总体经营概况

报告期公司全年完成营业收入276,964.90万元,较去年同期增长6.20%;完成营业利润8,554.97万元,较去年同期降低43.60%;完成利润总额8,519.30万元,较去年同期降低43.62%;完成归属于上市公司股东的净利润7,257.15万元,同比降低41.85%。

三、主要会计数据和财务指标(合并报表)

1、盈利能力

单位:人民币元

	2023年	2022年	本年比上年增减
营业收入	2,769,649,016.88	2,607,894,276.94	6.20%
毛利率	21.16%	22.03%	减少0.87个百分点
归属于上市公司股东的净利润	72,571,508.67	124,808,388.08	-41.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	51,386,347.86	109,154,866.80	-52.92%

利润			
基本每股收益（元/股）	0.62	1.58	-60.76%
加权平均净资产收益率	2.64%	6.35%	减少3.71个百分点

2、偿债能力

单位：人民币元

	2023年末	2022年末	增减比例
资产总额（元）	4,388,324,960.93	3,971,604,919.29	10.49%
负债总额	1,538,134,759.25	1,204,932,975.95	27.65%
归属于上市公司股东的净资产	2,790,617,811.56	2,719,705,546.78	2.61%
归属于上市公司股东的每股净资产	23.66	32.35	-26.88%
资产负债率（母公司）	28.09%	24.25%	-
资产负债率（合并）	35.05%	30.34%	-
流动比率	2.71	3.53	-
利息保障倍数	3.80	6.43	-

四、财务状况分析

1、资产构成及变动原因分析

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末数占总资产的比例	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	1,050,551,918.14	1,390,118,193.96	23.94%	35.00%	-24.43%	/
交易性金融资产	-	-	0.00%	0.00%	-	/
应收票据	94,337,890.82	78,404,535.33	2.15%	1.97%	20.32%	/
应收账款	729,061,336.68	610,001,333.17	16.61%	15.36%	19.52%	/
应收款项融资	46,285,863.19	9,714,953.00	1.05%	0.24%	376.44%	具备融资属性的承兑汇票增加

预付款项	135,183,392.41	163,025,717.06	3.08%	4.10%	-17.08%	/
其他应收款	16,276,251.06	18,669,935.88	0.37%	0.47%	-12.82%	/
存货	989,881,079.60	850,497,024.91	22.56%	21.41%	16.39%	/
合同资产	1,329,949.58	7,645,301.81	0.03%	0.19%	-82.60%	公司项目及仪器订单减少带来的应收质保金的减少
其他流动资产	41,465,012.38	10,755,474.72	0.94%	0.27%	285.52%	/
长期股权投资	15,767,578.60	13,442,630.27	0.36%	0.34%	17.30%	/
其他非流动金融资产	87,477,413.76	65,222,094.41	1.99%	1.64%	34.12%	公司参股的复享光电融资带来的价值变动
固定资产	374,373,136.72	91,850,300.42	8.53%	2.31%	307.59%	公司小昆山基地、安徽天地新厂投入使用
在建工程	330,124,156.31	254,886,383.93	7.52%	6.42%	29.52%	/
使用权资产	49,252,560.47	37,510,177.79	1.12%	0.94%	31.30%	公司销售物流网络建设,在各地租赁时间超过一年的仓库带来的增加
无形资产	191,569,228.45	192,502,639.20	4.37%	4.85%	-0.48%	/

开发支出	3,621,497.04	0	0.08%	0.00%	-	/
商誉	100,737,115.61	100,737,115.61	2.30%	2.54%	0.00%	/
长期待摊费用	50,626,765.67	23,446,062.63	1.15%	0.59%	115.93%	/
递延所得税资产	25,216,048.77	15,373,120.12	0.57%	0.39%	64.03%	/
其他非流动资产	55,186,765.67	37,801,925.07	1.26%	0.95%	45.99%	预付长期资产购置款增加
总资产	4,388,324,960.93	3,971,604,919.29	100.00%	100.00%	10.49%	/

2、负债结构及变动原因分析

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末数占总负债的比例 (%)	上期期末数占总负债的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
短期借款	705,376,387.97	509,109,232.89	45.86%	42.25%	38.55%	补充日常经营需要资金带来的银行贷款增加
应付账款	165,052,736.65	153,522,637.15	10.73%	12.74%	7.51%	
合同负债	72,649,043.05	73,500,146.00	4.72%	6.10%	-1.16%	
应付职工薪酬	25,236,134.68	19,798,338.97	1.64%	1.64%	27.47%	
应交税费	49,927,643.67	55,696,563.94	3.25%	4.62%	-10.36%	
其他应付款	3,890,765.94	3,731,125.73	0.25%	0.31%	4.28%	
一年内到期的非流动负债	70,669,216.25	40,663,978.83	4.59%	3.37%	73.79%	即将到期的长期借款、租赁负债增加

其他流动负债	51,187,520.00	32,625,554.50	3.33%	2.71%	56.89%	
长期借款	322,382,621.84	270,245,145.00	20.96%	22.43%	19.29%	
租赁负债	34,508,166.35	23,872,099.73	2.24%	1.98%	44.55%	公司销售物流网络建设，在各地租赁时间超过一年的仓库带来的增加
长期应付款	0	0.00	0.00%	0.00%	0	
递延收益	22,006,508.36	16,437,520.40	1.43%	1.36%	33.88%	政府补助结转其他收益所致
递延所得税负债	15,248,014.49	5,730,632.81	0.99%	0.48%	166.08%	税会差异导致的应纳税暂时性差异增加所致
负债合计	1,538,134,759.25	1,204,932,975.95	100.00%	100.00%	27.65%	

3、营业情况分析

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例	原因分析
营业收入	2,769,649,016.88	2,607,894,276.94	6.20	公司面对下游需求增长不足，存量市场行业竞争加剧的困难，围绕年初制定的工作计划，对重点产品系列、重点区域、重点客户作出针对性的策略，提升重点产品线市场占有率，提升重点客户合作深度，确保销售收入保持增长。
营业成本	2,183,706,547.38	2,033,406,442.11	7.39	公司营业成本与营业收入保持了同步增长，确保了毛利率相对稳定。
销售费用	211,450,061.96	162,420,183.71	30.19	随着公司销售规模的增长，人员及相应费用的增加带来的正常增长。
管理费用	124,800,964.71	105,670,327.35	18.10	随着公司销售规模的增长，人员及相应费用的增加带来的

				正常增长。
财务费用	21,408,797.15	22,477,298.03	-4.75	公司定增募集资金增加自有资金，带来的财务费用略有降低。
研发费用	141,086,995.44	117,856,697.03	19.71	公司持续加大研发投入，提升新产品开发能力，随着 IPO 募投项目的投入使用，研发费用有所提升。

4、现金流量状况及分析

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-124,528,370.14	-151,392,792.25	-17.74	公司的经营模式对资金消耗较大，在应收、存货上占用经营性资金较多，导致经营性现金流负值，同时公司在逐步优化改善经营性现金流，相较于上一年度，负值有所减少。
投资活动产生的现金流量净额	-471,567,113.11	-480,746,960.96	-1.91	公司围绕技术“深”、应用“深”加强项目投资，带来的现金流消耗导致的。
筹资活动产生的现金流量净额	244,030,325.24	1,351,904,551.23	-81.95	上一年度定增筹资金额较大，本年度正常筹资，故总量减少较多。

特此报告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日