

证券代码：605288

股票简称：凯迪股份



常州市凯迪电器股份有限公司
CHANGZHOU KAIDI ELECTRICAL INC.

2023 年年度股东大会
会议资料

二〇二四年五月

目录

会议须知.....	3
会议议程.....	5
议案一 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案.....	8
议案三 关于公司 2023 年度报告及摘要的议案.....	9
议案四 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案.....	10
议案五 关于确认公司董事 2023 年度薪酬执行情况暨 2024 年度薪酬计划的议案.....	11
议案六 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案.....	12
议案七 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案.....	13
议案八 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案.....	14
议案九 关于确认公司监事 2023 年度薪酬执行情况暨 2024 年度薪酬计划的议案.....	15
议案十 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案.....	16
议案十一 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案.....	17
常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告.....	18
附件 1：常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告.....	19
附件 2：常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年度财务决算报告.....	23
附件 3：2023 年度公司董事薪酬情况、2024 年度公司董事薪酬方案.....	31
附件 4：常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告.....	32
附件 5：2023 年度公司监事薪酬情况、2024 年度公司监事薪酬方案.....	35
附件 6：候选人简历.....	36

会议须知

为保障常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《常州市凯迪电器股份有限公司章程》、《常州市凯迪电器股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、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、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，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。

股东及股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、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，对于可能泄露公司商业秘密及/或内部信息，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。

七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，务必在表决票上签署股东名称或姓名，同时应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，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，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

八、公司聘请北京德恒（杭州）律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书。

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、股东及股东代理人参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议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及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

会议议程

一、大会安排

1、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 13:30

2、网络投票时间：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。

3、现场会议地点：常州市凯迪电器股份有限公司四楼会议室

4、召集人：常州市凯迪电器股份有限公司董事会

5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日

7、会议审议议案：

(1) 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

(2) 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

(3) 关于《公司 2023 年度报告及摘要》的议案

(4) 关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

(5) 《关于确认公司董事 2023 年度薪酬执行情况暨 2024 年度薪酬计划的议案》

(6) 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

(7) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

(8) 《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

(9) 《关于确认公司监事 2023 年度薪酬执行情况暨 2024 年度薪酬计划的议案》

(10) 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

(11) 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》

二、会议议程：

- 1、大会主持人宣布大会开始；
- 2、大会主持人介绍股东、股东代表出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况；
- 3、推选监票、计票人；
- 4、宣读并审议会议议案；
- 5、股东发言、回答股东提问；
- 6、投票表决；
- 7、统计表决票、由监票人宣布表决结果；
- 8、宣读股东大会决议；
- 9、律师宣读法律意见书；
- 10、主持人宣布现场会议结束，签署会议决议及会议记录。

议案一 关于公司2023年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会根据2023年的工作成果作《公司2023年度董事会工作报告》。具体内容详见附件1：《公司2023年度董事会工作报告》。

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2024年5月20日

议案二 关于公司2023年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司按照企业会计准则的规定编制了2023年度财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。具体内容详见附件2：《公司2023年度财务决算报告》。

请予以审议。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2024年5月20日

议案三 关于公司2023年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司严格执行企业会计准则，编制的《2023年年度报告》公允地反映了公司2023年全年度的财务状况和经营成果；2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

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）及指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2024年5月20日

议案四 关于公司2023年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提出公司2023年度利润分配预案如下：

截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为854,894,073.72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：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.60元（含税）。截至本公告日，公司总股本为70,198,912股，以70,198,912股为基数计算，合计拟派发现金红利32,291,499.52元（含税）。本年度公司现金分红的比例为30.00%。

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）及指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》。

请予以审议。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2024年5月20日

议案五 关于确认公司董事2023年度薪酬执行情况暨2024年度薪酬计划的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司2023年度董事薪酬发放情况予以审议，并审议公司2024年度董事薪酬方案。

本议案涉及全体董事薪酬，根据相关法律法规要求，基于审慎性原则，董事会审议本议案时全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

具体内容详见附件3：2023年度公司董事薪酬情况、2024年度公司董事薪酬方案

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2024年5月20日

议案六 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内及授权期限内，资金可以循环滚动使用。

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）及指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2024年5月20日

议案七 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

同意公司及子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，上述额度在授权有效期内可循环滚动使用。

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）及指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案八 关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的 议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年。

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）及指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2024年5月20日

议案九 关于确认公司监事2023年度薪酬执行情况暨2024年度薪酬计划的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司2023年度监事薪酬发放情况予以审议，并审议公司2024年度监事薪酬方案。

具体内容详见附件5：2023年度公司监事薪酬情况、2024年度公司监事薪酬方案

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司监事会

2024年5月20日

议案十 关于公司2023年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会根据2023年的工作成果作《公司2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见附件4：《公司2023年度监事会工作报告》

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司监事会

2024年5月20日

议案十一 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的 议案

各位股东及股东代表：

公司监事徐敏武先生因个人原因辞去公司第三届监事会非职工代表监事，为保证公司监事会工作正常运行，现提名王国喜先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年年度股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，监事会审议本议案时，上述监事会监事候选人亲自出席并向监事会作出了相关说明。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，徐敏武先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此徐敏武先生在公司股东大会选举新监事前仍继续履行监事职务。

王国喜先生将列席本次股东大会，并作出个人相关情况说明。

王国喜先生的简历见附件6。

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司监事会

2024年5月20日

常州市凯迪电器股份有限公司2023年度独立董事述职报告

告

各位股东及股东代表：

请听取《常州市凯迪电器股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于2024年4月30日在指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司独立董事鲁良彬2023年度述职报告》、《常州市凯迪电器股份有限公司独立董事徐志成2023年度述职报告》、《常州市凯迪电器股份有限公司独立董事史庆兰2023年度述职报告》。

附件1：常州市凯迪电器股份有限公司2023年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

早上好！首先请允许我代表公司及全体员工，对各位的到来表示热烈的欢迎，向董事会对公司建设发展的关心支持表示衷心的感谢。下面，我将对公司 2023 年的各项工作开展情况作简要汇报，如有不妥之处，敬请批评指正。

一、2023 年的主要成绩

（一）2023 年度经营情况

2023 年度，面对往年严峻的国内外形势，公司及时果断应对，调整部分业务经营策略，缩减支出，优化成本及费用结构；优化整合组织架构，控制组织过快膨胀和资源的盲目投入；督办重点降本项目，全员全面降本增效。通过调整优化工作，有效地改善了产品毛利和盈利能力。随着募投项目的逐步投产，凭借成熟的生产工艺，公司可快速提升生产能力；另外不断投入资金，增加各类信息化系统，加强管理信息化，系统化，网络化，快速提升民营企业的管理能力，企业竞争力将逐步显现。

报告期内，公司主营业务收入 1,233,941,503.26 元，较上年同期增长 5.29%，归母净利润 107,625,104.97 元，较上年同期增长 121.39%。

面对全球经济及市场的诸多不利因素，公司将利用强大的一站式服务优势，不断拓展公司线性驱动器产品应用边界，同时通过开展降本增效，提升公司盈利能力，为公司稳定发展奠定基础。

（二）董事会日常工作

2023 年，公司董事会召开 5 次会议，审议完成了 30 项议案，审议内容涉及对外投资、董事薪酬、高管薪酬、财务报告、利润分配、募集资金使用、募投项目延期、定期报告、现金理财、续聘会所、会计政策变更、公司制度等事项。

同时，董事会下各专门委员会认真履职，2023 年度，董事会审计委员会共计审议 10 项相关议案，薪酬与考核委员会共计审议 1 项相关议案，战略委员会共计审议 5 项

相关议案，提名委员会共计审议 1 项相关议案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司董事会主持召开了 2 次股东大会，会议形成了 12 项决议。对于股东大会形成的各项决议，董事会采取积极措施，认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行。

（四）独立董事认真履职

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

二、2023 年工作总结与 2024 年工作计划

刚刚过去的 2023 年，对我们来说是充满机遇与挑战的一年，是锐意改革、开拓进取的一年，是值得珍藏纪念的一年。凯迪股份成立 30 周年，正式开启世界一流线性驱动供应商企业建设新征程。历经 30 年风雨，公司的发展离不开每一位员工的辛勤付出，离不开长期以来支持关心并给予我们鼎力帮助的各界朋友。对于新的一年，公司董事会规划如下：

（一）改良组织管理文化，培育积极正能量

树立“客户导向，结果导向，绩效导向”的思想，聚焦于服务客户，专业专注创造价值，提升绩效。践行“尊人，诚信，精为，创新”的核心价值观，营造开放，竞争，团结，积极的工作氛围。尊重和保护契约精神，倡导简单的管理文化，务实高效，协作共赢。

（二）通过销售政策、激励机制牵引市场开拓，实现销售目标

家私家居等成熟业务虽然遭遇了行业整体的低迷调整，但是仍然要深耕、细耕存量市场，拓展增量市场和客户；成长业务要扩张增量市场，注重大客户转化；新兴业务要快速产品和市场突破。

未来的竞争是立体全面的竞争，基于凯迪五年战略规划，我们还有多种能力需要布局、提升。面向未来的需求捕捉和开发能力需要及早布局规划，快速响应客户，迭代优化的能力需要进一步加强。要提高新业务培育成功率和大客户的开发效率。培养经营管理复合性人才，建设体系化的管理能力，及时发现经营管理盲点和风险点，提升经营质量，保障公司的稳健发展。

（三）优化创新超额利润提成分红激励机制和降本奖励机制，促进全面降本增效

毛利率是产品竞争力的最终体现，是利润额的最大贡献，必须要着力改善产品销售成本，降本增效工作要常抓不懈；期间运营费用是资源，要量入为出，确保投入产出效率；要继续加大研发投入，确保产品的未来竞争力；净利是企业持续综合竞争力的有力保障，务必要层层分解，压实责任。时刻绷紧风险控制这根弦，坚持逾期应收定期监控和回收机制，防止坏账的产生；库存也要定期检讨，责任到人，防止库存呆滞损失。

（四）开展人才盘点工作，优化薪酬体系，实现薪酬绩效闭环

人力资源是公司最宝贵的资产，凯迪未来要培养更多的事业合伙人，职业经营者和专业管理者，通过不断健全优化管理机制，激励大家共同创事业，让持续奋斗者物质财富与精神财富双丰收。持续培育人才，通过关键干部管理，承上启下串连组织资源，提高组织效率，激发组织活力。培养经营管理复合性人才，建设体系化的管理能力，及时发现经营管理盲点和风险点，提升经营质量，保障公司的稳健发展。

（五）深化信息系统应用，助力业务运作信息化、数字化

信息化布局工作是另一重要管理工作。信息化工作将沿着信息化五年规划路线，结合业务发展需求，不断完善基础的硬件网络，加强信息安全保障工作。2024 年至 2025 年，上线 MES 系统，实现核心生产车间可追溯可视化生产；上线 BI 系统，为经营决策提供准确、及时、全面的信息支持。

（六）面向未来打造适合当下的组织能力

未来的竞争是立体全面的竞争，基于凯迪五年战略规划，我们还有多种能力需要布局、提升。面向未来的需求捕捉和开发能力需要及早布局规划，快速响应客户，迭代优化的能力需要进一步加强。要提高新业务培育成功率和大客户的开发效率。

各位股东，各位董事，凤凰涅槃炼筋骨，鹰击长空上青云！去年开始行业遭遇调整，这对我们来说是比较大的挑战，但是同时也是重大机遇，我们要保持战略定力，坚持不懈夯基础，补短板。我们相信，只要我们紧紧围绕“客户导向，深耕主业，相关多元”的战略主轴，将“为客户创造价值”的使命融入我们的血液中，落实到我们的言行中，踏踏实实有目标有计划的过好每一天，不虚度时光，今日的涅槃锤炼，定能迎来明日的厚积薄发，定能早日实现“成为线性驱动行业领导者”的战略愿景。！

谢谢大家！

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

附件2：常州市凯迪电器股份有限公司2023年度财务决算报告

一、合并报表范围及审计

1、本公司将常州市凯程精密汽车部件有限公司（以下简称凯程精密）、常州市凯荣机械科技有限公司（原江阴凯研金属制造有限公司）、凯迪（美国）有限公司、凯迪电器（欧洲）有限公司、常州爱格智慧办公科技有限公司（以下简称爱格科技）、上海孜荣科技有限公司、安徽省凯研金属制造有限公司（已注销）、越南凯迪电器有限公司、新加坡凯迪电器有限公司、越南凯迪国际有限公司、印度凯迪电器有限公司和共青城惟裕创业投资合伙企业（有限合伙）等12家子公司纳入本期合并财务报表范围。

2、2023年度公司合并报表审计：公司2023年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于2024年4月29日出具了天健审（2024）5018号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据和财务指标及变动情况

1、近3年的主要会计数据和财务指标

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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	1,233,941,503.26	1,171,946,545.30	1,171,946,545.30	5.29	1,718,482,519.07	1,718,482,519.07
归属于上市公司股东的净利润	107,625,104.97	48,614,420.06	48,579,161.21	121.39	116,554,214.61	116,578,332.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,221,985.18	38,268,576.41	38,114,963.73	164.50	92,698,916.29	92,366,744.39
经营活动产生的现金流量净额	235,322,403.70	105,397,058.34	105,397,058.34	123.27	43,373,797.48	43,373,797.48
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末	2021年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前

				增减（%）		
归属于上市公司股东的净资产	2,168,050,237.83	2,080,415,730.11	2,080,404,430.49	4.21	2,054,250,289.04	2,054,274,248.27
总资产	2,680,281,995.33	2,497,960,575.11	2,497,949,275.49	7.3	2,923,229,706.33	2,923,229,706.33

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减（%）	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	1.53	0.69	0.69	121.74	1.67	1.67
稀释每股收益（元/股）	1.53	0.69	0.69	121.74	1.66	1.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.44	0.55	0.54	161.82	1.32	1.32
加权平均净资产收益率（%）	5.07	2.35	2.35	增加2.72个百分点	5.82	5.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.77	1.85	1.85	增加2.92个百分点	4.61	4.63

2、报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	226,604,562.73	326,810,467.70	344,973,775.00	335,552,697.83
归属于上市公司股东的净利润	19,535,687.67	30,427,701.99	38,565,942.38	19,095,772.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,873,709.91	28,830,306.88	38,757,619.82	17,760,348.57
经营活动产生的现金流量净额	1,050,459.15	105,246,229.58	67,975,411.07	61,050,303.90

3、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
线性驱动行业	1,213,248,877.99	904,829,696.42	25.42	5.07	-3.83	6.90
合计	1,213,248,877.99	904,829,696.42	25.42	5.07	-3.83	6.90

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
线性驱动行业	1,213,248,877.99	904,829,696.42	25.42	5.07	-3.83	6.90
合计	1,213,248,877.99	904,829,696.42	25.42	5.07	-3.83	6.90
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内销售	525,851,670.83	434,377,078.92	17.40	-2.38	-6.75	增加 3.88 个百分点
境外销售	687,397,207.16	470,452,617.50	31.56	11.58	-0.96	增加 8.67 个百分点
合计	1,213,248,877.99	904,829,696.42	25.42	5.07	-3.83	增加 6.90 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	1,213,248,877.99	904,829,696.42	25.42	5.07	-3.83	6.90
合计	1213248877.99	904,829,696.42	25.42	5.07	-3.83	6.90

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司主营分行业、分产品未发生变化。主营业务收入较同期增长5.07%，主营成本较同期下降3.83%，主要系公司积极开拓市场，大力开展降本增效等工作所致。

4、主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额42,532.57万元，占年度销售总额35.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额9,608.36万元，占年度采购总额35.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

5、产销量情况分析

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
线性驱动	套	7,284,870.00	7,118,090.00	835,787.00	10.8	13.6	24.9

产品							
----	--	--	--	--	--	--	--

6、成本分析

单位：万元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
线性驱动行业	直接材料	594,473,110.55	65.70	613,723,460.49	65.23	-3.14	
	直接人工	99,531,266.60	11.00	111,774,255.88	11.88	-10.95	
	制造费用	171,917,642.32	19.00	144,986,639.98	15.41	18.57	
	运费关税	38,907,676.95	4.30	70,376,383.33	7.48	-44.71	
	合计	904,829,696.42	100.00	940,860,739.68	100.00	-3.83	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
线性驱动产品	直接材料	594,473,110.55	65.70	613,723,460.49	65.23	-3.14	
	直接人工	99,531,266.60	11.00	111,774,255.88	11.88	-10.95	
	制造费用	171,917,642.32	19.00	144,986,639.98	15.41	18.57	
	运费关税	38,907,676.95	4.30	70,376,383.33	7.48	-44.71	
	合计	904,829,696.42	100.00	940,860,739.68	100.00	-3.83	

7、费用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例	情况说明
销售费用	56,296,630.71	60,760,525.19	-7.35	主要系本期职工薪酬下降以及上期股权激励计划结束，本期不再产生股权激励摊销费用所致

管理费用	80,915,806.03	84,731,616.81	-4.50	主要系上期股权激励计划结束，本期不再产生股权激励摊销费用，且本期集团降本增效成果显著，职工薪酬减少所致
财务费用	-31,295,917.92	-35,845,048.95	-12.69	主要系本期利息收入增加以及汇率波动导致汇兑收益同比下降综合影响所致
研发费用	55,925,070.49	59,814,403.79	-6.50	主要系本期职工薪酬下降以及上期股权激励计划结束，本期不再产生股权激励摊销费用所致

8、研发情况

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	55,925,070.49
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	55,925,070.49
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.53
公司研发人员的数量	236
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.74
研发投入资本化的比重（%）	0

9、现金流

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	235,322,403.70	105,397,058.34	123.27 %	主要系本期材料价格及海运费下降，相应支付的采购金额减少，以及支付职工薪酬减少所致。

投资活动产生的现金流量净额	-8,305,389.11	74,395,535.78	不适用	主要系一方面上期到期收回的理财本息金额较大，本期理财规模下降，另一方面本期募投项目及海外基地建设持续投入产生现金流出，上述两方面综合影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-25,587,516.62	-68,006,194.04	不适用	主要系本期分配股利、利润支付的现金减少，以及无支付限制性股票回购所致。

10、资产、负债情况分析

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	922,066,111.37	34.40	712,770,548.43	28.53	29.36%	主要系本期经营性现金流增加所致。
交易性金融资产	100,786,091.22	3.76	180,073,615.76	7.21	-44.03%	主要系本期购买理财产品尚未到期所致。
应收账款	255,900,610.35	9.55	280,991,130.59	11.25	-8.93%	
应收款项融资	57,936,620.78	2.16	20,491,253.07	0.82	182.74%	主要系本期银行承兑汇票结算增加所致。
预付款项	11,248,984.84	0.42	9,644,380.11	0.39	16.64%	
其他应收款	8,649,202.65	0.32	5,110,726.63	0.20	69.24%	主要系本期押金保证金及个人借款增加所致。
存货	259,398,905.03	9.68	296,533,933.16	11.87	-12.52%	
其他流动资产	12,820,812.79	0.48	9,185,479.67	0.37	39.58%	主要系购入的房屋进项税导致待抵扣增值税进项税额增

						加所致。
其他非流动金融资产	50,000,000.00	1.87	50,000,000.00	2.00	0.00%	
固定资产	621,077,506.12	23.17	622,413,774.45	24.92	-0.21%	
在建工程	193,444,003.44	7.22	122,398,014.06	4.90	58.05%	主要系新增美国密歇根厂房所致。
使用权资产	66,822,870.79	2.49	62,176,753.45	2.49	7.47%	
无形资产	103,334,572.21	3.86	109,030,956.17	4.36	-5.22%	
长期待摊费用	4,025,915.18	0.15	3,724,325.79	0.15	8.10%	
递延所得税资产	11,235,492.99	0.42	11,644,457.7	0.47	-3.51%	
其他非流动资产	1,534,295.57	0.06	1,771,226.07	0.07	-13.38%	
应付票据	188,366,096.39	7.03	143,397,230.04	5.74	31.36%	主要系支付供应商票据增加所致。
应付账款	211,261,465.05	7.88	177,252,589.22	7.10	19.19%	
合同负债	11,677,499.60	0.44	12,631,476.87	0.51	-7.55%	
应付职工薪酬	24,691,185.14	0.92	21,094,354.22	0.84	17.05%	
应交税费	13,208,720.86	0.49	7,162,276.19	0.29	84.42%	主要系本期应交企业所得税增加所致。
其他应付款	438,857.72	0.02	602,868.29	0.02	-27.21%	
一年内到期的非流动负债	3,559,990.39	0.13	5,492,632.93	0.22	-35.19%	主要系本期支付租金所致。
其他流动负债	369,475.46	0.01	194,311.20	0.01	90.15%	主要系本期待转销项税增加所致。
租赁负债	9,396,185.11	0.35	847,972.31	0.03	1008.08%	主要系本期新增租赁厂房所致。
预计负债	1479300.00	0.06	3,232,336.00	0.13	-54.23%	主要系期初经济纠纷未决诉讼款项已于本期支付所致
递延收益	46,766,054.44	1.74	44,582,839.63	1.78	4.90%	
递延所得税负债	0.00	0.00	11,042.36	0.00	-100.00%	

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

附件3：2023年度公司董事薪酬情况、2024年度公司董事薪酬方案

1、公司董事2023年度从公司领取薪酬情况如下：

序号	姓名	公司职务	2023 年度领取薪酬（万元）	备注
1	周荣清	董事长	60.36	
2	周殊程	董事	60.36	
3	周林玉	董事	-	不在公司领薪
4	陆晓波	董事	51.78	
5	徐志成	独立董事	6.00	
6	史庆兰	独立董事	6.00	
7	鲁良彬	独立董事	6.00	

注：周林玉女士未在公司领薪，以上在公司领取薪酬的董事，公司按照国家 and 地方的有关规定，依法为其办理养老、医疗、工伤等保险。不存在其它特殊待遇和退休金计划。

2、2024年以上董事薪酬将按照2023年度具体薪酬水平整体上升1-5%，具体发放情况结合2024年考核情况而定。

常州市凯迪电器股份有限公司

二〇二四年五月二十日

附件4：常州市凯迪电器股份有限公司2023年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责，我受监事会的委托，向各位做 2023 年监事会工作报告，请予以审议。

一、监事会会议情况

2023 年，公司监事会共召开 4 次会议，共审议 16 项议案，内容涉及会计政策变更、监事薪酬、财务报告、利润分配、募集资金使用、定期报告等事项。会议的召集、召开和决策内容、程序符合法律、法规、其他规范性文件和公司《章程》等有关规定。各监事认真履行职责，积极参与历次股东大会、董事会会议，及时了解公司重大经营事项和重大决策情况，提出意见和建议。

二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规及规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。一年来，监事会出席了公司部分重点经营会议，参与了公司审计部等职能部门组织的公司章程制度监督，对不符合程序的事项及时提出意见并监督其纠正，对公司经营管理中的一些重大问题认真负责的向董事、总经理提出了意见和建议，对公司经营中出现的疑问提出了质询。根据一年的工作实践，监事会对报告期内公司情况向各位股东作报告：

1、公司依法运作情况

公司的董事、经理和高级管理人员能遵循《公司法》、《公司章程》行使职权；能够按照上年度董事会上提出的工作目标开展公司的经营管理工作，各部门基本完成了董事会和经营班子所制定的 2023 年度经营指标。

2、检查公司财务的情况

公司年度内各期财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为报告期内公司财务管理规范，财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司发展战略，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具的标准无保留意见的审计意见是公正、真实的。

监事会对募集资金存放和使用情况进行了审议和检查，认为：公司 2022 年年度募集资金存放和使用，以及 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《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》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

三、2024 年监事会工作的打算和对公司 2024 年的工作建议

2023 年，我们面临的困难和问题很多，下游行业整体形势严峻、成本压力增大，对我司产品质量和成本控制提出了更高的要求，因此我们要齐心协力，奋发努力，抓住机遇，促进公司的稳定发展。监事会将紧紧围绕公司 2024 年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。

1、继续探索、完善监事会工作机制和运行机制。按照《公司章程》规定，完善监事会各项制度，加强与董事会工作沟通，坚持以财务监督为核心，完善大额度资金运作的监督管理，确保公司资产的保值增值。

2、坚持定期对主要部门生产经营和资产管理情况、成本控制管理，财务规范化建设进行检查的制度，及时掌握公司生产经营和经济运行情况，掌握公司执行有关法律法规和遵守公司章程、董事会决议、决定的情况，掌握公司的经营状况。

3、坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。

4、加强监事会的自身建设，积极参与在建工程项目，设备采购合同谈判等。监事会成员要注重自身业务素质的提高，加强会计知识、审计知识、金融业务等知识的学习，切实维护股东的权益。

在新的一年里，公司监事会成员要不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责。同时，监事会将根据《公司法》，进一步完善法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护股东权益的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

常州市凯迪电器股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十日

附件5：2023年度公司监事薪酬情况、2024年度公司监事薪酬方案

1、公司监事2023年度从公司领取薪酬情况如下：

序号	姓名	公司职务	2023 年度领取薪酬（万元）	备注
1	徐建峰	监事会主席	19.72	凯程精密领薪
2	蒋荣华	监事	17.66	
3	徐敏武	监事	32.72	爱格科技领薪

注：徐建峰先生、徐敏武先生在全资子公司领薪。在公司领取薪酬的监事，公司按照国家地方的有关规定，依法为其办理养老、医疗、工伤等保险。不存在其它特殊待遇和退休金计划。

2、2024年监事薪酬将按照2023年度具体薪酬水平整体上升1-5%，具体发放情况结合2024年考核情况而定。

常州市凯迪电器股份有限公司

二〇二四年五月二十日

附件6：候选人简历

王国喜先生，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏建筑职业技术学院，机电一体化专业；历任江苏日盈电子股份有限公司销售专员；常州市凯程精密汽车部件有限公司销售经理、销售总监；目前担任常州市凯程精密汽车部件有限公司总经理。

王国喜先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，王国喜先生不属于失信被执行人。