

广东九联科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料



股票简称：九联科技

股票代码：688609

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 |
| 议案 1. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 7 |
| 议案 2. 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | 8 |
| 议案 3. 关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 | 9 |
| 议案 4. 关于审议公司 2023 年度财务报表的议案 | 10 |
| 议案 5. 关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案 | 11 |
| 议案 6. 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 | 12 |
| 议案 7. 关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 13 |
| 子议案 1: 关于公司向关联方采购商品的议案: | 14 |
| 子议案 2: 关于公司向关联方销售的议案: | 15 |
| 议案 8. 关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案 | 17 |
| 议案 9. 关于公司 2024 年度公司董事薪酬方案的议案 | 22 |
| 议案 10. 关于公司 2024 年度公司监事薪酬方案的议案 | 24 |
| 议案 11. 关于公司提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案 | 25 |
| 议案 12. 关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案 | 26 |
| 附件 1 | 30 |
| 附件 2 | 38 |
| 附件 3 | 42 |

广东九联科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》《上市公司股东大会规则》及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布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。为了顺利参加会议，建议股东提前30分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次大会现场会议于2024年5月28日10点00分正式开始，要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。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，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。未填、错填、多选、字迹无法辨

认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。表决票由公司统一印制，不使用本次会议发放表决票的，作弃权处理。会议期间离场者，作弃权处理。

七、本次股东大会表决票的计票和监票工作由两名股东代表、一名监事和一名律师完成。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请北京市金杜（广州）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

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，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站的《广东九联科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

广东九联科技股份有限公司

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 28 日 10 时 00 分

（二）会议地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）网络投票系统、起止日期及投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 28 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、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记；

（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人数、代表股份数，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）推举计票、监票成员。

（五）审议会议议案：

- 1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于公司 2023 年度财务报表的议案》；
- 5、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
- 6、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
- 7、《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

- 8、子议案 1《关于公司向关联方采购商品的议案》;
 - 9、子议案 2《关于公司向关联方关联销售的议案》;
 - 10、《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》;
 - 11、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》;
 - 12、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》;
 - 13、《关于公司提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》;
 - 14、《关于公司变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》。
- (六) 与会股东或股东代理人发言、提问;
 - (七) 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决;
 - (八) 休会, 统计现场表决结果;
 - (九) 复会, 主持人宣布现场表决结果;
 - (十) 见证律师宣读关于本次股东大会现场表决的法律意见书;
 - (十一) 与会人員签署会议记录等相关文件;
- 现场会议结束。

议案 1. 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《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，现将《广东九联科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件 1《广东九联科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》）提交股东大会审议。

以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日

附件 1：《广东九联科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

议案 2. 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《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，现将《广东九联科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》（具体内容详见附件 2 《广东九联科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》）提交股东大会审议。

以上议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 22 日

附件 2：《广东九联科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

议案 3. 关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司董事会基于对 2023 年度公司整体运营情况的总结，编制了《广东九联科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》（具体内容详见附件 3《广东九联科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》），提交股东大会审议并表决。

以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日

附件 3：《广东九联科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

议案 4. 关于审议公司 2023 年度财务报表的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，现将《广东九联科技股份有限公司 2023 年度财务报表》（具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2023 年审计报告》）提交股东大会审议并表决。

以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日

议案 5. 关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《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》和公司章程的规定，现将《广东九联科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要（具体内容详见具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》）提交股东大会审议并表决。

以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日

议案 6. 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 281,178,594.79 元，2023 年公司合并报表归属公司股东的净利润为人民币-199,188,021.03 元。鉴于公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为负，并结合公司 2023 年度经营情况及 2024 年经营预算情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司 2023 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 87,133,445.34 元（不含交易费用），视同现金分红金额。公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。

以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日

议案 7. 关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

因公司日常经营需要，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和其他有关规定要求，对公司 2024 年度日常关联交易事项作出预计。

一、 日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方 2024 年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与上述关联人将根据业务开展情况签署相应合同或协议。上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

二、 日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营产生不利影响。

（三）关联交易的持续性

上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且公司主营业务未因此类交易对关联方产生重大依赖，对公司的独立性亦没有影响。

具体请各位股东及股东代理审议如下子议案：

子议案 1：关于公司向关联方采购商品的议案：

(一) 日常关联交易预计的金额及类别

| 关联人 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 2024 年度预计金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元） | 2023 年度实际发生金额 | 占同类业务比例 | 本次预计额度与上年度实际发生金额差异较大的原因 |
|--------------|--------|--------|-----------------|------------|----------------------------|---------------|---------|-------------------------|
| 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 关联采购 | 原材料采购 | 15,000 | 6 | 81.09 | 0 | 0 | 新增新能源业务发展 |

(二) 关联人基本情况及关联关系

| | |
|------------|---|
| 单位名称 | 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”） |
| 法定代表人 | 刘金成 |
| 成立时间 | 2001 年 12 月 24 日 |
| 注册资金 | 204,572.1497 万元人民币 |
| 地址 | 惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号 |
| 经营范围 | 一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；金属切削加工服务；机械设备租赁；物业管理；合同能源管理；专用设备修理；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 财务数据 | 截至 2023 年末，总资产为 9,435,533.80 万元，净资产为 3,800,526.76 万元；2023 年度，营业收入为 4,878,358.72 万元，净利润为 452,026.59 万元（以上数据已经审计）。 |
| 与上市公司的关联关系 | 公司董事长、总经理詹启军先生担任亿纬锂能独立董事。 |

(三) 履约能力分析

上述关联方公司依法存续且经营正常，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好，本次预计关联交易风险较低。

子议案 2：关于公司向关联方销售的议案：

(一) 日常关联交易预计的金额及类别

| 关联人 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 2024 年度预计金额(万元) | 占同类业务比例 (%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (万元) | 2023 年度实际发生金额 | 占同类业务比例 | 本次预计额度与上年度实际发生金额差异较大的原因 |
|--------------------|--------|--------|-----------------|-------------|-----------------------------|---------------|---------|-------------------------|
| 北京中联合超高清协同技术中心有限公司 | 关联销售 | 运营服务 | 600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 本年度与关联人新增业务 |

(二) 关联人基本情况及关联关系

| | |
|-------|---|
| 单位名称 | 北京中联合超高清协同技术中心有限公司 |
| 法定代表人 | 荆林峰 |
| 成立时间 | 2018 年 11 月 23 日 |
| 注册资金 | 27,185.57 万元人民币 |
| 地址 | 北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 1 层 107 室 |
| 经营范围 | 许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意技术装备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；通用设备修理；专用设备修理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；建筑材料销售；软件开发；文艺创作；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；版权代理；广播影视设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；图文设计制作；专业设计服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 |

| | |
|------------|--|
| | 法自主开展经营活动) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 财务数据 | 截至 2023 年末, 总资产为 25,485.93 万元, 净资产为 19,595.68 万元; 2023 年度, 营业收入为 6,615.43 万元, 净利润为-3,172.18 万元 (以上数据已经审计)。 |
| 与上市公司的关联关系 | 公司持有中联合超 0.6826% 股权。 |

(三) 履约能力分析

上述关联方公司依法存续且经营正常, 具备良好履约能力和支付能力, 前次同类关联交易执行情况良好, 本次预计关联交易风险较低。

以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过, 其中子议案 1 詹启军先生回避表决。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日

议案 8. 关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

一、 担保基本情况

根据公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请 2024 年度综合授信额度，授信总额不超过人民币 40 亿元，并为合并财务报表范围内的子公司在上述综合授信额度内提供担保，总金额不超过 4 亿元（含 4 亿元），在担保总额度内，为各子公司的担保额度可以调剂。形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷款、固贷、保理、融资租赁等业务。

上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于）之间分配：

| 序号 | 被担保人 | 担保额度 | 公司持股比例（%） |
|----|--------------|------------|-----------|
| 1 | 惠州九联智城科技有限公司 | 人民币 1.5 亿元 | 100% |
| 2 | 广东九联新能源有限公司 | 人民币 0.5 亿元 | 100% |
| 3 | 广东九联智慧能源有限公司 | 人民币 2 亿元 | 100% |

该授信额度不等于公司及子公司的最终实际融资额度，公司及子公司的具体融资金额将视公司及子公司生产经营对资金的需求来确定。上述申请综合授信额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，同时，公司董事会同意并提请股东大会授权公司总经理办理公司在上述综合授信额度范围内一切与银行及非银行金融机构的授信、借款、融资等有关事项，办理具体相关手续等事宜。

二、 被担保人的基本情况

（一）惠州九联智城科技有限公司

1. 成立日期：2021-09-17。
2. 注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园华泰路南路 2 号科技创新中心 AB 栋第 3 层 B2-03。

3. 经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；人工智能基础软件开发；软件销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件销售；金属结构制造；金属结构销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售。

4. 子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股 100%。

5. 主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

| 类别 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|
| 资产总额 | 16,947.67 |
| 负债总额 | 18,313.57 |
| 资产净额 | -1,365.91 |
| 营业收入 | 6,950.15 |
| 净利润 | -1,271.78 |
| 扣除非经常损益后的净利润 | -1,267.03 |

(二) 广东九联新能源有限公司

1. 成立日期：2023 年 09 月 05 日。

2. 注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号厂房 A 栋 1 楼。

3. 经营范围：一般项目：电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

4. 子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股 100%。

5. 主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

| 类别 | 2023年12月31日 |
|--------------|-------------|
| 资产总额 | 59.49 |
| 负债总额 | 73.03 |
| 资产净额 | -13.54 |
| 营业收入 | 0.85 |
| 净利润 | -143.77 |
| 扣除非经常损益后的净利润 | -143.77 |

(三) 广东九联智慧能源有限公司

1. 成立日期：2022年11月10日。

2. 注册地址：惠州仲恺高新区惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号厂房A栋四楼。

3. 经营范围：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；电气设备修理；机械设备销售；电工仪器仪表销售；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材销售；合同能源管理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；节能管理服务；销售代理；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；五金产品批发；电器辅件销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电力电子元器件销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

4. 子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股100%。

5. 主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

| 类别 | 2023年12月31日 |
|--------------|-------------|
| 资产总额 | 1,100.22 |
| 负债总额 | 691.07 |
| 资产净额 | 409.15 |
| 营业收入 | 0.00 |
| 净利润 | -101.46 |
| 扣除非经常损益后的净利润 | -101.46 |

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行，担保风险总体可控

三、 担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2023年度股东大会审议通过本事项之日起12个月，尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营管理层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

四、 担保的原因及必要性

根据公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合2024年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的全资子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日

议案 9. 关于公司 2024 年度公司董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，参照目前经济环境、公司所处行业及地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，综合考虑公司经营状况的实际情况，现制定 2024 年公司董事的薪酬方案，具体如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司董事

适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

二、公司董事的薪酬方案

（一）公司董事的薪酬政策为：

1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事李东在 2024 年的津贴为人民币 6.36 万元 / 年（税前），按月发放；

3、公司独立董事喻志勇在 2024 年的津贴为人民币 6.36 万元 / 年（税前），按月发放；

4、公司独立董事肖浩在 2024 年的津贴为人民币 6.36 万元 / 年（税前），按月发放。

三、其他规定

1、公司董事薪酬按月发放。

2、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

3、公司董事薪金按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

该项议案全体董事进行回避表决。

该议案作为董事的股东应回避表决，詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠女士、许华先生回避表决。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日

议案 10. 关于公司 2024 年度公司监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，参照目前经济环境、公司所处行业及地区薪酬水平，综合考虑公司经营状况的实际情况，现制定 2024 年公司监事的薪酬方案，具体如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司监事。

适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

二、公司监事的薪酬方案

公司监事的薪酬政策为：

- 1、未在公司担任职务的监事，公司不再另行支付其担任监事的报酬；
- 2、在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事津贴。

三、其他规定

- 1、公司监事薪酬按月发放。
- 2、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。
- 3、公司监事薪金按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

该项议案全体监事进行回避表决。

该议案作为监事的股东应回避表决，王丽凤女士回避表决

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日

议案 11. 关于公司提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案

各位股东及股东代理人：

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日，公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过前述议案。

鉴于前述议案有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本项工作的延续性和有效性，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》，同意提请股东大会将授权有效期自原届满之日起延长至 2024 年年度股东大会召开之日止，除延长股东大会决议有效期外，本次以简易程序向特定对象发行股票的其他事项和内容均保持不变。

以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 22 日

议案 12. 关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《广东九联科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体情况如下：

变更前：

5G 通信技术服务；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；网络与信息安全软件开发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；货币专用设备制造；货币专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭网关制造；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；互联网数据服务；互联网安全服务；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；电子产品销售；信息系统集成服务；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；影视录放设备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；云计算设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，智能机器人销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销

售；输配电及控制设备制造；电子元器件批发；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；非居住房地产租赁。储能技术服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电子元器件零售；发电业务、输电业务、供（配）电业务等内容。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

变更后：

通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；5G 通信技术服务；光通信设备制造；光通信设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；影视录放设备制造；互联网数据服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；非居住房地产租赁；储能技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

修改《公司章程》并办理工商变更登记情况：

公司拟对《公司章程》进行修订，具体变更内容如下：

| 序号 | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 |
|----|--|--|
| 1 | <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：5G 通信技术服务；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；网络与信息安全软件开发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；货币专用设备制造；货币专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭网关制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备制造；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；互联网数据服务；互联网安全服务；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；电子产品销售；信息系统集成服务；第二类医疗器械销售；数据处理</p> | <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；5G 通信技术服务；光通信设备制造；光通信设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；影视录放设备制造；互联网数据服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；非居住</p> |

| 序号 | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 |
|----|--|---|
| | <p>和存储支持服务；影视录放设备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；云计算设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，智能机器人销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；电子元器件批发；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；非居住房地产租赁。储能技术服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电子元器件零售；发电业务、输电业务、供（配）电业务等内容。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> | <p>房地产租赁；储能技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> |

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更经营范围及修订《公司章程》的事项提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更经营范围以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日

附件 1

广东九联科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司整体经营情况回顾

单位：万元

| 项目 | 2022 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 |
|--------|------------|------------|---------|
| 主营业务收入 | 235,207.34 | 210,826.18 | -10.37% |
| 其他业务收入 | 5,067.26 | 6,256.41 | 23.47% |
| 合计 | 240,274.60 | 217,082.59 | -9.65% |
| 主营业务成本 | 187,593.51 | 187,171.84 | -0.22% |
| 其他业务成本 | 3,265.93 | 4,767.71 | 45.98% |
| 合计 | 190,859.44 | 191,939.55 | 0.57% |

2023 年营业收入比 2022 年减少了 23,192.01 万元, 下降幅度为 9.65%, 主要受全球经济环境、宏观环境及半导体下行周期影响, 公司所处的数字机顶盒及网络通信设备行业下游需求尚未完全恢复, 国内运营商市场竞争日益加剧, 为应对市场低迷及库存压力, 进一步巩固和维持市场地位及份额, 招投标制下含本公司在内的各厂商投标报价和中标价格下降明显, 导致本报告期营业收入有所下降, 同时导致 2023 年销售毛利率下降明显, 由 2022 年 20.57% 下降至 11.58%。

(二) 公司前五名供应商、客户情况:

(不含税) 单位: 万元 币种: 人民币

| | | | |
|--------------|------------|-------------|--------|
| 前五名供应商采购金额合计 | 81,347.62 | 占采购总额比重 | 44.89% |
| 前五名客户的营业收入 | 161,952.49 | 占公司全部营业收入比重 | 74.60% |

(三) 公司主营业务范围及经营情况

一般项目: 5G 通信技术服务; 通信设备制造; 通信设备销售; 通讯设备

销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；网络与信息安全软件开发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；货币专用设备制造；货币专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭网关制造；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；互联网数据服务；互联网安全服务；智能机器人的研发；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；软件开发；软件销售；电子产品销售；信息系统集成服务；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；影视录放设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；电子元器件批发；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；非居住房地产租赁；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电子元器件零售；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（四）主营业务经营情况

主营业务（分行业）

单位：万元 币种：人民币

| 行业名称 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入比上 | 营业成本比上 |
|------|------|------|--------|--------|
|------|------|------|--------|--------|

| | | | | |
|---------|------------|------------|---------|--------|
| | | | 年增减% | 年增减% |
| 相关设备制造业 | 210,826.18 | 187,171.84 | -10.37% | -0.22% |

主营业务（分产品）

单位：万元 币种：人民币

| 产品名称 | 主营收入 | 主营成本 | 营业收入比上年增减% | 营业成本比上年增减% |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 智能终端 | 164,009.35 | 141,254.07 | -22.36% | -15.14% |
| 通信模块及行业应用解决方案 | 37,985.51 | 38,378.06 | 88.72% | 110.75% |
| 运营服务 | 8,831.31 | 7,539.70 | 129.79% | 157.99% |
| 总计 | 210,826.18 | 187,171.84 | -10.37% | -0.22% |

二、董事会日常工作情况

（一）2023 年董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|------|-----------------|--|
| 五届六次 | 2023 年 3 月 14 日 | 1、《关于公司股份回购实施期限延期的议案》； 2、《关于首次公开发行股票部分募资项目延期的议案》。 |
| 五届七次 | 2023 年 4 月 26 日 | 1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》； 4、《关于审议公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》 5、《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》； 6、《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 7、《关于审议公司 2022 年度财务报表的议案》； 8、《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 9、《关于公司 2022 年度分配利润方案的议案》； 10、《关于公司申请综合授信的议案》； 11、《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》； 12、《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》 13、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 14、《关于公司部分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》 15、《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》； 16、《关于审议公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》； 17、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》； 18、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 19、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 |

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|------|-----------------|---|
| | | <p>股票相关事宜的议案》；</p> <p>20、《关于公司调整 2022 年员工持股计划相关内容的议案》；</p> <p>子议案 1：关于审议《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订版）及其摘要》的议案；</p> <p>子议案 2：关于审议《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订版）》的议案。子议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理调整 2022 年员工持股计划相关内容有关事项的议案》；</p> <p>21、《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>22、《关于公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份有限公司 2023 年度审计工作的议案》；</p> <p>23、《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》；</p> <p>24、《关于召开广东九联科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》。</p> |
| 五届八次 | 2023 年 6 月 12 日 | <p>1、《关于〈广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于〈广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》；</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划有关事项的议案》；</p> <p>4、《关于召开广东九联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p> |
| 五届九次 | 2023 年 7 月 17 日 | <p>1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；</p> <p>2、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；</p> <p>3、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；</p> <p>4、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；</p> <p>6、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；</p> <p>7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>8、《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益明细的议案》；</p> <p>9、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》；</p> <p>10、《关于制定〈广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）〉的议案》；</p> <p>11、《关于召开广东九联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p> |
| 五届十次 | 2023 年 8 月 28 日 | <p>1、《关于审议〈广东九联科技股份有限公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> |

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-------|------------------|---|
| | | 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》； 3、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 4、《关于公司会计政策变更的议案》。 |
| 五届十一次 | 2023 年 10 月 26 日 | 1、《关于广东九联科技股份有限公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》； 2 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。 |
| 五届十二次 | 2023 年 12 月 29 日 | 1、《关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案》； 2、《关于公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》； 3、《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》； 4、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》； 5、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》； 6、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》； 7、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》； 8、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》； 9、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》； 10、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司重大交易决策制度〉的议案》； 11、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》； 12、《关于制定〈广东九联科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》； 13、《关于修订公司部分治理制度的议案》 14、《关于召开广东九联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 |

（二）2023 年董事出席股东大会会议情况及决议内容

2023 年，公司共组织召开 3 次股东大会，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》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，执行股东大会审议通过的各项议案。会议召开具体情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|---|
| 2022 年年度股东大会 | 2023 年 5 月 18 日 | 1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于审议公司 2022 年度财务报表的议案》； 5、《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 6、《关于公司 2022 年度分配利润方案的议案》； 7、《关于公司申请综合授信的议案》； 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》； 10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 11、《关于公司调整 2022 年员工持股计划相关内容的议案》； 子议案 1：关于审议《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订版）及其摘要》的议案； 子议案 2：关于审议《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订版）》的议案。 子议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理调整 2022 年员工持股计划相关内容有关事项的议案》； 12、《关于公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份有限公司 2023 年度审计工作的议案》； 13、《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》。 |
| 2023 年第一次临时东大会 | 2023 年 6 月 28 日 | 1、《关于〈广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》； 3、《关于授权公司董事会办理 2023 年员工持股计划有关事项的议案》。 |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 2023 年 8 月 2 日 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 2、《关于制定〈广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）〉的议案》。 |

（三）2023 年专门委员会履职情况

公司审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。2023 年内，审计委员会召开了 6 次会议，审计委员会通过查阅资料、现场调查、听取汇报、沟通交流等方式，对公司财务报告等内容进行认真核查。

提名委员会公司提名委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。2023 年内，提名委员会未召开会议。

薪酬与考核委员会公司薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。2023 年内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，薪酬与考核委员会根据职责、重要性以及市场相关岗位的薪酬水平拟定和审查董事和高级管理人员的薪酬方案。

战略委员会公司战略委员会由 5 名成员组成，其中独立董事 2 名。2023 年内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议确定公司 2023 年业务发展目标。

（四）2023 年独立董事履职情况

2023 年，公司的 3 名独立董事根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责；对于公司重大事项，均发表了事前认可或独立意见，充分发挥了独立董事的专业特长，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险做出了贡献。

（五）信息披露与投资者关系管理情况

2023 年，公司董事会严格遵守中国证监会、上海证券交易所制定的信息披露相关规定及公司《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2023 年，公司董事会高度注重投资者关系管理工作，严格执行投资者关系管理相关制度要求。董事会秘书办公室以公平、公正、公开为原则开展各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2024 年董事会工作规划

2024 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，切实发挥董事会在公司治理中的核心作用，具体包括：

1、严格执行股东大会决议，制定公司经营计划并督促执行公司董事会将继续严格执行股东大会决议，并根据股东大会决议制定公司各项经营计划并督促执行，包括但不限于对外投资、市场拓展、技术研发等，从而促进公司有序发展。

2、进一步完善公司内部治理体系，提供公司治理水平公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真做好各项日常工作，严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部治理制度规范运作，并根据实际情况及时对前述制度加以完善，从而促进公司治理水平的提高。

3、进一步提升董事、监事及高级管理人员履职能力公司董事会将积极组织公司董事、监事、高级管理人员参与履职能力提升、法律法规宣贯等各类培训，进一步提高该等人员的合法合规意识和业务能力，以不断提高决策的科学性、规范性，从而保障公司健康发展。

4、坚持规范信息披露工作，持续加强投资者关系管理工作公司董事会将继续严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性；公司董事会亦将持续加强投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者进行沟通并做好内幕信息的保密工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日

附件 2

广东九联科技股份有限公司 2023 年度 监事会工作报告

2023 年，广东九联科技股份有限公司（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、董事会与股东大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、报告期内监事会的工作情况

2023 年度，监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开及审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。具体如下

| 会议届次 | 召开日期 | 监事会会议议题 |
|------|-----------------|---|
| 五届五次 | 2023 年 3 月 14 日 | 1、《关于公司股份回购实施期限延期的议案》； 2、《关于首次公开发行股票部分募资项目延期的议案》。 |
| 五届六次 | 2023 年 4 月 26 日 | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于审议公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》 3、《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于审议公司 2022 年度财务报表的议案》； 5、《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 6、《关于公司 2022 年度分配利润方案的议案》； 7、《关于公司申请综合授信的议案》； 8、《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》； 9、《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》； 10、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 11、《关于公司部分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》； 12、《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》； 13、《关于审议公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》； 14、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》； 15、《关于公司调整 2022 年员工持股计划相关内容的议案》； 子议案 1：关于审议《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订版）及其摘要》的议案； |

| | | |
|-------|------------------|---|
| | | 子议案 2: 关于审议《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订版）》的议案。 16、《关于公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份有限公司 2023 年度审计工作的议案》； 17、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 五届七次 | 2023 年 6 月 12 日 | 1、《关于〈广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》。 |
| 五届八次 | 2023 年 7 月 17 日 | 1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》； 2、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》； 3、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》； 4、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》； 5、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 6、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》； 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 8、《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益明细的议案》； 9、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》； 10、《关于制定〈广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）〉的议案》。 |
| 五届九次 | 2023 年 8 月 28 日 | 1、《关于审议〈广东九联科技股份有限公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 4、《关于公司会计政策变更的议案》。 |
| 五届十次 | 2023 年 10 月 26 日 | 1、《关于审议广东九联科技股份有限公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》； 2、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。 |
| 五届十一次 | 2023 年 12 月 29 日 | 1、《关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案》； 2、《关于公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》； 3、《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》； |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>4、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；</p> <p>5、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>6、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>7、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>8、《关于修订公司部分治理制度的议案》；</p> <p>8.01 审议《关于修订〈广东九联科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>8.02 审议《关于修订〈广东九联科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》；</p> <p>8.03 审议《关于修订〈广东九联科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》；</p> <p>8.04 审议《关于修订〈广东九联科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。</p> |
|--|--|--|

二、监事会的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依法运作，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司 2023 年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易及金额均经过股东大会和董事会的批准，交易公平合理，未损害公司利益。

（四）监督公司募集资金管理和使用

2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《公司募集资金使用制度》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放

和使用违规的情形。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2024 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。

2、强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，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，重点关注公司高风险领域。

3、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。

4、加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

广东九联科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 22 日

广东九联科技股份有限公司

2023 年度财务决算报告

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量，及出具的审计报告初稿，结合公司生产经营中的具体情况，现将公司的财务决算情况报告如下：

一、 财务状况、经营成果和现金流量状况：

| 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 同比增减率 |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 资产总额 | 299,130.53 | 281,966.88 | 6.09% |
| 流动资产 | 195,288.17 | 196,283.03 | -0.51% |
| 其中：货币资金 | 27,269.09 | 28,970.52 | -5.87% |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | - |
| 应收票据 | 10,045.99 | 17,582.25 | -42.86% |
| 应收账款 | 82,326.83 | 79,536.17 | 3.51% |
| 应收款项融资 | 3,421.43 | 1,565.41 | 118.56% |
| 预付款项 | 2,089.37 | 1,828.21 | 14.29% |
| 其他应收款 | 3,214.98 | 3,535.36 | -9.06% |
| 存货 | 58,073.97 | 57,672.85 | 0.70% |
| 非流动资产 | 103,842.35 | 85,683.85 | 21.19% |
| 长期应收款 | 0.00 | 526.50 | -100.00% |
| 长期股权投资 | 1,527.10 | 1,235.20 | 23.63% |
| 其他权益工具投资 | 425.00 | 225.00 | 88.89% |
| 其他非流动金融资产 | 4,932.19 | 5,152.50 | -4.28% |
| 其中：固定资产 | 60,988.94 | 40,572.20 | 50.32% |
| 在建工程 | 15,027.85 | 17,432.27 | -13.79% |
| 使用权资产 | 498.70 | 700.18 | -28.78% |
| 无形资产 | 7,867.57 | 7,675.34 | 2.50% |
| 长期待摊费用 | 1,172.15 | 323.04 | 262.85% |
| 递延所得税资产 | 6,168.57 | 2,037.89 | 202.69% |
| 其他非流动资产 | 5,234.28 | 9,803.73 | -46.61% |
| 负债总额 | 197,277.60 | 153,300.29 | 28.69% |
| 流动负债 | 157,815.27 | 127,723.87 | 23.56% |
| 其中：短期借款 | 71,747.93 | 45,890.95 | 56.34% |
| 应付票据 | 7,970.25 | 10,542.17 | -24.40% |
| 应付账款 | 51,939.89 | 41,464.30 | 25.26% |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 应付职工薪酬 | 3,283.89 | 3,363.70 | -2.37% |
| 其他应付款 | 8,921.67 | 7,187.76 | 24.12% |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,398.21 | 10,787.91 | -22.15% |
| 非流动负债 | 39,462.32 | 25,576.42 | 54.29% |
| 其中：长期借款 | 35,543.23 | 18,028.55 | 97.15% |
| 长期应付款 | 2,615.68 | 6,257.89 | -58.20% |
| 递延收益 | 997.98 | 970.25 | 2.86% |

1、2023 年的资产和负债状况（单位：万元）

- (1) 货币资金 2023 年末较去年同比减少 5.87%，主要系经营活动现金流入金额减少所致。
- (2) 应收票据 2023 年末较去年同比减少 42.86%，主要系收到票据回款减少所致。
- (3) 应收账款 2023 年末较去年未有较大变化。
- (4) 应收款项融资 2023 年末较去年同比增加 118.56%，主要系本年收到信用等级较高的应收票据增加所致。
- (5) 预付账款 2023 年末较去年同比未有较大变化。
- (6) 其他应收款 2023 年末较去年同比未有较大变化。
- (7) 存货 2023 年末较去年同比未有较大变化。
- (8) 长期应收款 2023 年末金额为 0，主要系以前年度支付了保证金的融资租赁业务完结所致。
- (9) 长期股权投资 2023 年末较去年同比增加 23.63%，主要系本年度对联营企业确认的投资收益所致。
- (10) 其他权益工具投资 2023 年末较去年同比增加 88.89%，主要系 2023 年增加对惠州仲恺民营投资集团有限公司的投资。
- (11) 其他非流动金融资产 2023 年末较去年同比减少 4.28%，主要系公允价值变动所致。
- (12) 固定资产 2023 年末较去年同比增加 50.32%，主要系 2023 年二期工程中的宿舍转固所致。
- (13) 在建工程 2023 年末较去年同比减少 13.79%，主要系二期在建工程中宿舍转固所致。
- (14) 使用权资产 2023 年末较去年同比减少 28.78%，主要系存量的办事处到期或经营策略调整退租所致。

- (15) 无形资产 2023 年末较去年同比未有较大变化。
- (16) 长期待摊费用 2023 年末较去年增加 262.85%，主要系新增二期宿舍及食堂装修费用所致。
- (17) 递延所得税资产 2023 年末较去年同比增加 202.69%，主要系 2023 年确认的可弥补亏损对应的递延所得税资产所致。
- (18) 其他非流动资产 2023 年末较去年同比减少 46.61%，主要系 2023 年末三期工程根据工程进度结转前期预付的工程款至在建工程所致。
- (19) 短期借款 2023 年末较去年同比增加 56.34%，主要系 2023 年公司资金紧张，新增短期借款用于运营支出。
- (20) 应付票据 2023 年末较去年同比减少 24.40%，应付账款 2023 年末较去年增加 25.26%，主要系 2023 年度公司增加 E 信通等货款结算方式延长货款期所致。
- (21) 应付职工薪酬 2023 年末较去年同比未有较大变化。
- (22) 其他应付款 2023 年末较去年同比增加 24.12%，主要系应付的预提费用增加所致。
- (23) 一年内到期的非流动负债 2023 年末较去年减少 22.15%，主要系一年内到期的长期应付款减少所致。
- (24) 长期借款 2023 年末较去年增长 97.15%，主要系 2023 年新增三期工程项目贷款所致。
- (25) 长期应付款 2023 年末余额较去年减少 58.20%，主要系到期支付以前年度融资租赁存量项目租赁款所致。
- (26) 递延收益 2023 年末较去年未有较大变化。

2、经营业绩

①营业情况（单位：万元）

| 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 同比增减率 |
|---------|------------|------------|---------|
| 营业收入 | 217,082.59 | 240,274.60 | -9.65% |
| 营业成本 | 191,939.55 | 190,859.44 | 0.57% |
| 营业税金及附加 | 843.74 | 1,227.08 | -31.24% |

(1) 报告期内，实现营业收入 217,082.59 万元，比去年同期减少 9.65%，主

要系 2023 年度公司所处的数字机顶盒及网络通信设备行业下游需求尚未完全恢复，国内运营商市场竞争日益加剧，为应对市场低迷及库存压力，进一步巩固和维持市场地位及份额，招投标制下含本公司在内的各厂商投标报价和中标价格下降明显所致。

(2) 报告期内，实现营业成本 191,939.55 万元，比去年同期增加 0.57%，未有较大变化。

(3) 报告期内，营业税金及附加 843.74 万元，比去年同期减少 31.24%，主要系 2023 年度营业收入减少，实际缴纳增值税减少导致附加税减少所致。

②期间费用（单位：万元）

| 项 目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 同比增减率 |
|------|-----------|-----------|--------|
| 销售费用 | 17,095.98 | 17,601.50 | -2.87% |
| 管理费用 | 9,549.28 | 7,194.57 | 32.73% |
| 研发费用 | 16,301.82 | 16,795.80 | -2.94% |
| 财务费用 | 3,205.38 | 1,709.54 | 87.50% |
| 合 计 | 46,152.46 | 43,301.41 | 6.58% |

(1) 报告期内，销售费用比去年同期减少 2.87%，未有较大变化。

(2) 报告期内，管理费用比去年同期增加 32.73%，主要系：①2023 年度公司新增 5 家子公司，管理人员职工薪酬有所增加；②二期工程宿舍部分转固，分摊至管理费用之折旧费用有所增加；③2023 年新增二期工程宿舍及食堂装修费，分摊至管理费用办公费有所增加。

(3) 报告期内，研发费用比去年同期减少 2.94%，未有较大变化。

(4) 报告期内，财务费用比去年同期增加 87.50%，主要系 2023 年公司资金紧张，融资规模增加导致利息支出增加所致。

③信用减值损失与资产减值损失（单位：万元）

报告期内，信用减值损失为-607.06 万元，比去年同期增加-493.24 万元，主要系应收账款账龄变动所致；资产减值损失为-2,937.33 万元，比去年同期增加-1,057.67 万元，主要系 2023 年公司销售毛利率大幅下降，根据可变现净值测算，公司发出商品及库存商品跌价准备增加所致。

④所得税费用（单位：万元）

报告期内，所得税费用为-4,142.73 万元，去年同期为 242.82 万元，主要系 2023 年度公司亏损，根据可弥补亏损确认的递延所得税费用减少所致。

⑤盈利水平（单位：万元）

| 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 同比增减率 |
|----|---------|---------|-------|
|----|---------|---------|-------|

| | | | |
|------------|------------|------------|----------|
| 营业收入 | 217,082.59 | 240,274.60 | -9.65% |
| 综合毛利率 | 11.58% | 20.57% | -43.70% |
| 利润总额 | -24,665.20 | 5,984.51 | -512.15% |
| 净利润 | -20,522.47 | 5,741.69 | -457.43% |
| 基本每股收益（元） | -0.4038 | 0.1214 | -432.62% |
| 每股净资产（元） | 2.05 | 2.58 | -20.54% |
| 加权平均净资产收益率 | -17.5% | 4.69% | -473.13% |

3、现金流量情况（单位：万元）

| 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 同比增减率 |
|---------------|------------|------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,952.02 | -2,291.63 | -770.65% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,245.30 | -25,519.79 | 24.59% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,812.58 | -3,290.71 | 1309.85% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 760.68 | -30,789.34 | 102.47% |

- (1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年减少 17,660.39 万元，主要系营业收入下降，公司销售商品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同比去年增加 6,274.49 万元，主要系 2023 年二期工程完工，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
- (3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加 43,103.29 万元，主要系 2023 年公司资金紧张，融资规模增加导致取得借款收到的现金增加所致。

二、主要财务指标

1、偿债能力指标

| 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 同比增减率 |
|---------|---------|---------|---------|
| 流动比率（倍） | 1.24 | 1.54 | -19.48% |
| 速动比率（倍） | 0.87 | 1.09 | -21.10% |
| 资产负债率 | 65.95% | 54.37% | 21.30% |

报告期末，流动比率与速动比率较去年分别下降 19.48%、21.10%，表明公司短期偿债能力有待进一步提升；资产负债率较去年上升 21.30%，公司负债水平有所上升，表明公司应加强风险控制，进一步提高偿债能力。

2、公司营运能力指标

| 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 同比增减率 |
|--------------|---------|---------|--------|
| 应收账款周转率（次/年） | 2.29 | 2.22 | 3.15% |
| 存货周转率（次/年） | 3.32 | 3.5 | -5.14% |

报告期内，公司应收账款周转率较去年上升 5.10%，存货周转率较 2022 年下降 5.14%，表明公司营运能力有待进一步提升。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日