

**富士康工业互联网股份有限公司**

**2023年年度股东大会会议资料**

二〇二四年六月二十四日

## 会议日程

**现场会议召开时间：**2024 年 6 月 24 日 14 时 00 分

**现场会议召开地点：**广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 52 层

**召集人：**富士康工业互联网股份有限公司董事会

**网络投票：**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。

## 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，敬请注意以下事项：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。

二、股东凭登记时领取的股东证进入会场，股东中途离开会场，需凭股东证再次进入会场。会议结束后，请将股东证交还给工作人员。

三、本次股东大会设有问答环节，股东就本次会议议题及本公司经营情况需要提问，需在大会正式召开前到大会发言登记处登记，会议根据登记情况安排回答股东提问。

四、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。

五、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东大会秩序，本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东大会的顺利召开。

六、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

二〇二四年六月二十四日

## 2023 年年度股东大会会议资料目录

议案一：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案.....	5
议案二：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案.....	6
议案三：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的议案.....	7
议案四：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案.....	8
议案五：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案.....	9
议案六：关于富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案.....	10
议案七：关于富士康工业互联网股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案.....	11
议案八：关于部分募投项目变更及延期的议案.....	12
议案九：关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的议案.....	13
议案十：关于修订《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案.....	14
附件一：富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度董事会工作报告.....	15
附件二：富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度监事会工作报告.....	18
附件三：富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度财务决算报告.....	22

## 议案一：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据法律法规及《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 13 日召开第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》。具体内容详见附件一或公司于 2024 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十四日

## 议案二：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，公司已于 2024 年 3 月 13 日召开第三届监事会第七次会议审议并通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》。具体内容详见附件二或公司于 2024 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十四日

### 议案三：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，公司已于 2024 年 3 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议并通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告〉及摘要的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 28 日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告摘要》《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告（修订后）》，敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十四日

#### 议案四：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，公司已于 2024 年 3 月 13 日召开第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》。具体内容详见附件三或公司于 2024 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十四日



## 议案五：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案

各位股东：

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 8,671,580.90 万元，母公司可供分配利润为 1,406,772.90 万元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.8 元（含税）。

截至 2024 年 3 月 13 日，公司总股本 19,863,940,101 股，扣除拟回购注销的限制性股票，以 19,863,407,826 股为基数计算，合计拟派发现金红利 11,520,776,539.08 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 54.76%。

如在实施权益分派股权登记日之前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、股票期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

该议案已于 2024 年 3 月 13 日经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-015 号），敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十四日

## 议案六：关于富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

结合公司 2023 年度日常关联交易实际情况，公司 2024 年度与鸿海精密工业股份有限公司及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的预计额度合计 2,659,704 万元。该预计额度有效期至 2024 年年度股东大会召开之日止。

2024 年度日常关联交易情况预计如下：

单位：人民币万元

关联交易类型	关联交易项目	2024 年预计发生金额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	向关联方销售商品	466,853
	向关联方采购商品	1,430,515
	向关联方提供服务	15,635
	向关联方接受服务	661,881
关联租赁情况	资产租入	78,835
	资产租出	5,985
合计		2,659,704

公司提请股东大会授权董事会及其转授权人士根据法律、法规、规范性文件及相关政策的变化情况、监管机构的意见和实际履行情况作出相应调整。转授权人士包括公司董事长、总经理及/或其他高级管理人员。

该议案已于 2024 年 3 月 13 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-017 号），敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十四日

## 议案七：关于富士康工业互联网股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作及内部控制审计工作，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况确定 2024 年度审计费用。

该议案已于 2024 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第十次会议审议通过。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）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-026 号），敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十四日

## 议案八：关于部分募投项目变更及延期的议案

各位股东：

公司根据募投项目实际实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，调整部分项目投资总额并结合实际情况调整项目建设期。

该议案已于2024年4月29日经公司第三届董事会第十次会议、第三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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：临2024-027号），敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十四日

## 议案九：关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

该议案已于 2023 年 7 月 7 日经公司第三届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》，敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十四日

## 议案十：关于修订《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案

各位股东：

为适应监管新规要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

该议案已于 2023 年 7 月 7 日经公司第三届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-065 号）和《富士康工业互联网股份有限公司章程》，敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十四日

## 附件一：富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023年，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东大会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：

### 一、2023年董事会履职情况

公司第二届董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，占董事会人数三分之一。2023年7月7日，公司董事会完成换届选举，公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数三分之一以上。董事会成员具备管理、电子与计算机工程、财务会计、环境能源、科技等不同领域背景，目前女性董事两名，团队具有多元性特征。截至报告期末，第三届董事会董事平均任期2.35年。报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

#### （一）董事会会议召开及决议情形

2023年度，董事会共召开14次董事会会议，董事出席率均为100%。全体董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司永续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足点，认真负责的审议提交董事会的各项议案，报告期内共通过46项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开2次股东大会，董事会均严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决

及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工作的，充分保障了全体股东的合法权益。

### （三）独立董事履职情况

2023年公司独立董事严格按照《公司章程》《富士康工业互联网股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，定期检查了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对利润分配、关联交易等相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2023年度内独立董事未对董事会议案或其他事项提出异议。

### （四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各专门委员会提交提案予董事会审查决定，并对董事会负责。

1、2023年董事会战略委员会通过对宏观经济形势、国家政策、行业趋势的研判，有效引导及时应对市场变化，推动公司主业持续稳定发展，对公司的发展部署积极发挥重要作用。

2、2023年董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，积极推动董事成员多元化，持续研究与关注公司对董事、高级管理人员的需求情况，综合考虑候选人技能及知识、专业背景、行业经验、性别及其他特质，选择具有多元背景的人士参与公司决策。

3、2023年董事会薪酬与考核委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，不断完善公司董事、高级管理人员的薪酬与考核机制，持续推进公司2019年股票期权与限制性股票激励计划和2022年员工持股计划，审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况及薪酬支付情况，提高了企业经营管理水平。

4、2023年董事会审计委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定履行职责，加强内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计制度的制定及实施，审查公司的财务制度和内控制度，讨论了定期



报告、审计计划、日常关联交易等议案，促进了公司的规范运作。

## 二、2024年董事会工作计划

2024年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展。

随着科技的飞速发展和全球化的深入推进，AI与全球化布局已成为企业持续发展和竞争优势的关键要素。公司作为行业内的领军企业，积极拥抱变革，制定出具有前瞻性和战略性的发展规划。2023年，公司进一步增强“深耕中国，布局全球”的经营策略，同时进一步提升全球产能布局，顺应生成式AI技术带来的数字经济强劲增长浪潮。2024年，公司将继续坚持以AI技术为发展核心的智能制造发展方向，持续以卓越的研发能力驱动AI产品技术革新，直面挑战，抓紧机遇。

公司的经营重点体现在，加强深耕中国，布局全球的经营优势，与客户紧密合作，持续扩大全球产能布局，不断建立本土化的运营团队和人才梯队；不断拓展创新业务，以数据、算力、模型为基础，结合高速网络，持续推进生成式AI相关业务的增长，具体体现在：以高端智能制造+工业互联网，夯实端、网、云、半导体与新能源车领域的核心业务；以新能源、新算力作为创新业务方向，加强在AI+机器人、光伏储能、和工业自动化领域的技术开发与投资，持续推进自动化、数字化、机器人化、和智能化的四化技术和业务发展；加强AI基础设施产品技术，主要体现在包括AI数据中心、高速交换机、GPU、AI服务器、先进液冷散热技术等方面的产品优势。

与此同时，公司不断推动碳中和及责任供应链体系，建立数字化的采购系统及监管机制。多年来公司一直将可持续ESG发展列入公司核心原则之一，2019年1月便积极推进符合可持续发展的规划，以工业富联董事会作为公司可持续发展的最高策略层级和责任机构，将ESG理念切实融入组织文化与企业日常营运中。截至2023年底，公司已连续五年发布《工业富联企业社会责任报告》。未来，公司将持续秉承“数据驱动，绿色发展”的理念，与数字经济时代同频共振，助力数字经济绿色高质量发展。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

2024年3月14日

## 附件二：富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023年度，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，遵守诚信原则，认真履行和独立行使了监督职责，积极开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。现将监事会2023年度的主要工作情况汇报如下：

### 一、2023年度监事会工作情况

2023年度，公司监事会共召开了11次会议，审议通过23项议案，监事会会议情况如下：

会议届次	召开日期	出席情况	审议事项	决议情况
第二届监事会第二十五次会议	2023年3月14日	全体监事	关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案	通过
			关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年年度报告》及摘要的议案	通过
			关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案	通过
			关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案	通过
			关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案	通过
			关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	通过
			关于公司开展2023年度衍生性商品交易业务的议案	通过
			关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的议案	通过

第二届监事会第二十六次会议	2023年4月27日	全体监事	关于《富士康工业互联网股份有限公司2023年第一季度报告》的议案	通过
第二届监事会第二十七次会议	2023年5月5日	全体监事	关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件、首次授予限制性股票第四个解除限售期解除限售条件成就的议案	通过
			关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案	通过
第二届监事会第二十八次会议	2023年6月8日	全体监事	关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案	通过
			关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案	
第二届监事会第二十九次会议	2023年6月15日	全体监事	关于公司监事会换届选举的议案	通过
第三届监事会第一次会议	2023年7月7日	全体监事	关于选举公司监事会主席的议案	通过
第三届监事会第二次会议	2023年7月27日	全体监事	关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案	通过
第三届监事会第三次会议	2023年8月8日	全体监事	关于《富士康工业互联网股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要的议案	通过
			关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	通过
第三届监事会第四次会议	2023年9月11日	全体监事	关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予股票期权第四个行权期行权条件、部分预留授予限制性股票第四个解除限售期解除限售条件成就的议案	通过
			关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案	通过
第三届监事会第五次会议	2023年10月30日	全体监事	关于《富士康工业互联网股份有限公司2023年第三季度报告》的议案	通过

第三届监事会第六次会议	2023年12月31日	全体监事	关于2019年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予股票期权第四个行权期行权条件、剩余预留授予限制性股票第四个解除限售期解除限售条件成就的议案	通过
			关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案	通过

## 二、监事会就有关事项发表的意见

### （一）公司依法经营情况

2023年，公司监事会成员积极出席股东大会并列席董事会会议，依法监督公司重大决策实施。监事会认为：报告期内，公司依法经营、规范管理、经营业绩客观真实；深度落实和优化内控管理工作，内控制度完整、合理、有效；公司经营决策程序合法，董事及高级管理人员在业务经营及管理过程中谨慎、认真、勤勉，未发现任何重大违法违规违章行为和损害股东利益及公司利益的行为。

### （二）财务报告的真实性

公司2023年年度财务报告已经由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认真检查了公司财务状况，认为财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）内部控制制度情况

2023年度，监事会认为公司已经根据相关法律的要求并结合自身的实际情况，制定了较为完整、合理、有效的内部控制制度。

### （四）公司募集资金存放与使用情况

监事会审阅了《富士康工业互联网股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对公司募集资金的存放和使用情况进行了审慎检查。监事会认为：公司严格按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理相关规则、《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》的规定和要求对募集资金进行存放和使用，相关事项依法披露，不存在募集资金使用不当及损害公司和股东利益的情形。

### （五）公司信息披露事务管理制度情况

公司已按照相关法律法规制定了《富士康工业互联网股份有限公司信息披露管理制度》，报告期内公司严格遵守公平信息披露原则，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。实际运作中未违反相关规定，公司信息披露管理制度能得到有效执行，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。

### （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规建立了《富士康工业互联网股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够真实、准确、及时、完整地记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等环节内幕信息知情人名单，并按规定报送，有效防止内幕信息的泄露，保证信息披露的公平。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况，未发生公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票情况。

### （七）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

## 三、2024年监事会工作计划

监事会在2024年，将依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定履行职责，对董事会决议、股东大会决议执行情况进行监督，持续加强监督董事严格执行现金分红政策和股东回报规划，监督公司规范、有效使用募集资金。监事会将谨遵诚信原则，以维护和保障公司及股东特别是中小股东的利益不受侵害为己任，勤勉履行监督职责。

富士康工业互联网股份有限公司监事会

2024年3月14日

## 附件三：富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度财务决算报告

## 一、2023 年度决算主要财务数据

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了普华永道中天审字(2024)第 10011 号的标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

单位：人民币亿元

项目	2023 年	2022 年	增减变动幅度 (%)
营业收入	4,763.40	5,118.50	-6.94
归属于母公司股东的净利润	210.40	200.73	4.82
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202.09	184.10	9.77
经营活动产生的现金流量净额	430.84	153.66	180.39
基本每股收益 (元/股)	1.06	1.02	3.92
稀释每股收益 (元/股)	1.06	1.02	3.92
加权平均净资产收益率 (%)	15.63	16.17	减少 0.54 个百分点
	<b>2023 年末</b>	<b>2022 年末</b>	<b>增减变动幅度 (%)</b>
资产总额	2,877.05	2,841.88	1.24
归属于母公司股东的净资产	1,401.87	1,289.75	8.69

## 二、2023 年度决算主要财务数据说明

## (一) 营业收入与营业成本

2023 年度营业后入与营业成本列示如下：

单位：人民币亿元

项目	2023 年	2022 年	增减变动幅度 (%)
营业收入	4,763.40	5,118.50	-6.94
营业成本	4,379.64	4,746.78	-7.73

2023 年度，本公司实现营业收入 4,763.40 亿元，较上年同比下降 6.94%，营业成本 4,379.64 亿元，较上年同比下降 7.73%，公司经营整体稳步增长，盈利能力良好。

## （二）期间费用

2023年度，本公司的期间费用列示如下：

单位：人民币亿元

项目	2023年	2022年	增减变动幅度(%)
销售费用	10.24	10.58	-3.21%
管理费用	42.26	38.28	10.40%
研发费用	108.11	115.88	-6.71%
财务费用	-5.86	-7.04	-16.76%
期间费用合计	154.75	157.70	-1.87%

期间费用主要包括管理费用、研发费用、销售费用、财务费用、职工薪酬、租赁费、咨询费、折旧及摊销费用等。2023年期间费用总额为154.75亿元，较上年同比下降2.95元。

## （三）归属于上市公司股东的净利润

2023年度，本公司归属于上市公司股东的净利润列示如下：

单位：人民币亿元

项目	2023年	2022年	增减变动幅度(%)
归属于母公司股东的净利润	210.40	200.73	4.82
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202.09	184.10	9.77

2023年度，归属于母公司股东的净利润为210.40亿元，较上年同比增长4.82%，扣除非经常性损益的影响后，归属于上市公司股东的净利润较上年同比上升9.77%。

## （四）现金流量情况

单位：人民币亿元

项目	2023年	2022年	增减变动幅度(%)
经营活动现金流入小计	5,096.85	5,295.43	-3.75%
经营活动现金流出小计	-4,666.01	-5,141.78	-9.25%
经营活动产生的现金流量净额	430.84	153.66	180.39%
投资活动现金流入小计	67.34	30.52	120.66%
投资活动现金流出小计	-112.98	-183.59	-38.46%
投资活动使用的现金流量净额	-45.64	-153.08	-70.19%
筹资活动现金流入小计	1,628.33	1,490.82	9.22%
筹资活动现金流出小计	-1,875.67	-1,631.51	14.97%

筹资活动产生的现金流量净额	-247.34	-140.68	75.81%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.99	21.06	-81.06%
现金及现金等价物净增加额	141.85	-119.05	不适用

1、本期经营活动现金净流入430.84亿元，较上年同期增涨180.39%，主要系报告期公司应收账款回款速度加快；

2、投资活动净流出减少，主要是由于报告期公司收回投资款。

3、筹资活动净流出增加，主要是由于报告期公司偿还银行借款。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

2024年3月14日