

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：华西证券

中兵通信科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料



会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

中兵通信科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、股东大会届次：2023 年年度股东大会

二、会议时间：2024 年 5 月 8 日 14:30 开始

会议地点：新乡经济技术开发区经开大道 760 号，公司一楼会议室

三、股权登记日：2024 年 4 月 30 日

四、会议召集人：公司董事会

五、会议表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

六、出席会议对象：

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

七、会议议程：

（一）主持人宣布本次股东大会会议开始

（二）主持人宣布会议出席情况

（三）工作人员宣读会议规则和表决办法

（四）介绍提交本次会议审议的议案

序号	议案名称
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案
3	关于 2023 年度财务决算报告的议案
4	关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案
5	关于 2023 年度权益分派预案的议案
6	关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案

(五) 股东发言、提问

(六) 现场投票表决

(七) 休会、统计表决票

(八) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书

(九) 主持人宣读本次股东大会会议决议

(十) 签署股东大会决议与会议记录

(十一) 主持人宣布会议闭幕

议案一

中兵通信科技股份有限公司
关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，详细内容请见附件。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。

附件：《2023 年度董事会工作报告》

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日

附件

中兵通信科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是“十四五”规划中期调整年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律、法规，切实有效履行《公司章程》赋予的各项职责、义务，坚持科学决策、规范运作，维护了公司和全体股东的合法权益，较好的完成了各项工作任务。

一、董事会工作情况

2023 年公司董事会严格按照有关法律法规要求和《公司章程》规定，积极履职尽责，公司重要人员变动、重大生产经营决策、财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度履行程序，涉及“三重一大”事项在上会前提交党委会前置讨论，确保履职行权合法合规、科学决策。2023 年，公司共召开董事会 5 次，审议议案 26 项；召开股东大会 2 次，审议议案 9 项；以上各项决议均已得到有效落实。公司董事会目前下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，独立董事在各委员会成员中占多数。2023 年各委员会委员充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则忠实、勤勉履行义务，就公司重要事项进行研究，为董事会科学决策提供支持。2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，披露信息真实、准确、完整，确保投资者及时了解公司信息，最大程度地保护投资者利益。公司通过召开股东大会、接待投资者调研、电话来访等多种形式加强与投资者的沟通交流，解答投资者的问题，聆听投资者的意见建议，实现高效沟通，为公司后续开展资本运作提供支撑。

2024 年公司拟召开董事会不少于 2 次，对 2023 年度董事会工作报告、总经理工作报告以及年度决算报告、年度报告、半年度报告等重要事项进行审议，确保各项决策合法合规。公司将持续以相关法律法规为准则，完善公司治理制度，自觉履行信息披露义务，切实保护投资者利益，促进企业规范运作水平提升，稳步提高公司运营质量和盈利水平，不断推动公司健康、稳定发展。

二、经营情况回顾

（一）经营计划

2023 年，面对严峻复杂的经济形势，公司领导班子团结带领全体职工，以推动高质量发展为主线，以“管理提升年”活动为抓手，坚持聚焦主责主业，坚持优化管理体系，坚持人才引领，坚持创新驱动，为高质量发展蓄势赋能，总体经营稳健有序。2023 年公司实现营业收入 44,510.18 万元，同比下降 16.43%；实现净利润 5,332.37 万元，同比下降 38.52%。

1、科技创新能力持续提升

公司始终坚持创新驱动发展战略，把科研创新工作放在企业发展全局的核心位置。报告期内，公司多个重要科研项目取得突破性进展，共 12 型装备顺利完成科研阶段任务跨入转产阶段。重点科研项目 XXX 通信车于 9 月份完成状态鉴定、XXX 卫通系统 7 月完成设计定型审查、XXX 电台项目以第一名的成绩中标。2023 年公司取得专利 15 项，其中发明专利 4 项。以上科研成果的取得丰富了公司产品谱系，巩固了公司在军用通信领域的行业地位。2023 年，公司承担导航集团“8+3”技术体系和产业生态中新一代军事通信产业生态建设任务，参与编制了宽带通信生态链的产业规划，为公司未来发展、全面融入兵器集团装备生态链打下了坚实基础。

2、市场开拓持续发力

为应对新的市场竞争形势，公司积极推动传统营销向价值营销转变，坚持树立科研引领市场的理念，通过加强与军兵种科研院所、总体院所的沟通交流，了解用户需求，寻求新的科研项目。2023 年公司在某无人艇项目上被指定为波形总体牵头单位；在 XX1.5 代端机项目上被指定为统型责任单位，为后续取得装备研制合同奠定基础。开拓科研市场的同时公司不断深挖传统市场潜力，积极参与多个招标竞优项目并持续跟进，在某 KZ 招标项目和 HJ 大型无人艇卫通设备项目招标中均获得第一名的成绩，为公司持续发展提供支撑。

3、运营管理水平逐步提升

报告期内，公司继续贯彻向管理要效益的发展思想，通过开展“管理提升年”活动，在管理方面狠下功夫，以提升管理水平为核心目标，不断推动公司生产、保密、质量、安全等各项工作的高质量开展。一是以“谋企业发展、谋管理提升、谋现场改善”为基线，以解决企业管理中存在的突出问题和薄弱环节为重点，开展部门管理提升活动，要求各职能部门结合自己的业务和职责，定期上报提升课

题及改善提高情况；二是从公司总体战略规划中将战略指标做年度分解，列出考核指标并将指标分解到各个部门，逐步建立战略导向的部门绩效考核评价体系。通过以上活动开展，公司整体运营管理水平得到有效提升。

4、人才引进工作系统推进

公司坚持人才强企战略，积极落实兵器集团“人才发展30条”，注重人才招聘、培养，致力于打造高素质、多层次人才队伍。一是统筹推进招聘工作，加大人才引进力度。2023年招聘人员共47人，其中硕士12人、本科31人；二是完成薪酬体系调整。通过优化薪酬结构、加大考核力度，突出业绩导向，充分发挥薪酬分配的激励作用。本年度公司制定《项目跟投管理办法》，积极探索项目跟投，虚拟股权激励、岗位和项目分红等多种方式加大对科研人员的创新激励力度。2023年公司建立完善武汉分公司的科研管理、工艺标准化、保密、质量、财务、物资采购和人力资源等体系架构，完成新科研楼装修并具备搬迁条件，为下一步引进高层次科研人才，提升公司整体科研能力提供基础条件保障。

5、风险防控能力不断增强

2023年公司制订《内控合规风险管理办法》《党委会“第一议题”实施办法（试行）》等多项制度，压实风险防控主体责任，努力建设全员、全过程、全体系的风险防控机制，切实做到“强内控、重合规、防风险”。2023年初公司从战略、市场、财务、运营、保密和法律合规等方面，对公司面临的各类风险进行识别梳理，制定公司《年度全面风险防控工作计划》；将内控合规风险管理要求纳入职能部门绩效考核指标，全面提升公司的风险防控水平和决策能力。2023年公司各项生产经营活动开展正常，全年无重大风险事件发生。

（二）行业情况

党的二十大报告提出，如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。实现建军百年奋斗目标，要以先进武器装备体系提供强大物质技术支撑，这既是加快国防和军队现代化的内在要求，也是实现建军百年奋斗目标的基本路径。当前我国军队正处于信息化建设的初期阶段，着眼建设信息化军队、打赢信息化战争，努力构建中国特色现代军事力量体系，是我国国防工业发展的战略方向。随着未来军事通信技术的升级换代，预计我国相关装备采购数量将迅速增长，整体市场规模将不断增

加。

新型作战模式要求为战场决策提供可视化、智能化、分布式指挥控制能力，实现传感器到火力单元的直接铰链，支撑敏捷杀伤链的快速闭合，使全作战域有人、无人武器平台实现自主协同作战。为适应未来新型作战模式，构建基于智能网络控制的大容量、宽带、实时、抗干扰、保密的弹性通信网络已成为军用通信发展的必然趋势。下一代通信系统将以空间地面结合、多信道异构融合为思路，以模块化、组合化为指导，综合采用卫星通信、宽带自组网数据链、4G/5G 等多种通信手段，通过天、空、地三层通信网无缝连接，为跨域指挥、信息融合、信息共享和无人平台控制提供超远程、全覆盖、高可靠的通信保障。

近年来，公司所处行业形成全方位、全要素、全开放的竞争格局，对企业在技术创新、成本控制与质量保障、生产交付等方面提出了更高的要求。主要表现在以下方面：一是非单一来源产品订购必须进行招标、邀标或竞争性谈判，市场竞争日趋激烈；二是传统军工企业互相渗透，借助新产品研发进入对方传统优势领域；三是大型军工企业集团凭借其武器平台和总体优势对产业进行整合，逐渐形成自主可控的通信产业配套能力；四是部分优秀民营企业利用自身技术和机制优势逐步进入科研装备序列。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	310,144,705.85	20.87%	289,131,330.98	18.15%	7.27%
应收票据	66,295,008.79	4.46%	86,143,173.00	5.41%	-23.04%
应收账款	582,944,508.75	39.22%	658,828,893.33	41.35%	-11.52%
预付款项	1,871,612.16	0.13%	2,698,999.43	0.17%	-30.66%
其他应收款	2,935,657.29	0.20%	1,986,071.15	0.12%	47.81%
存货	224,007,603.04	15.07%	260,310,065.65	16.34%	-13.95%
其他权益工具投资	2,577,731.02	0.17%	4,778,399.39	0.30%	-46.05%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	212,903,797.01	14.32%	210,307,568.57	13.20%	1.23%
在建工程	46,440,932.67	3.12%	40,497,875.21	2.54%	14.67%

无形资产	28,649,682.95	1.93%	29,945,748.07	1.88%	-4.33%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
递延所得税资产	7,000,076.32	0.47%	6,472,430.59	0.41%	8.15%

项目重大变动原因：

1. 预付款项变动幅度较大，主要原因为：根据公司生产计划，2024年初生产备料减少；
2. 其他应收款变动幅度较大，主要原因为：本年度投标项目增加，投标保证金较上年增长幅度较大；
3. 其他权益工具投资变动幅度较大，主要原因为：因二级市场波动，公司持有的中原银行股权公允价值减少。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	445,101,785.94	-	532,626,338.98	-	-16.43%
营业成本	279,648,444.15	62.83%	307,116,903.14	57.66%	-8.94%
毛利率%	37.17%	-	42.34%	-	-
销售费用	5,198,640.48	1.17%	4,228,069.10	0.79%	22.95%
管理费用	40,064,965.78	9.00%	40,689,740.77	7.64%	-1.54%
研发费用	57,378,544.45	12.89%	77,596,347.48	14.57%	-26.06%
财务费用	-3,708,400.38	-0.83%	-4,276,954.53	0.80%	-13.29%
信用减值损失	710,238.98	0.16%	-8,886,570.40	1.67%	-107.99%
资产减值损失	-6,661,396.09	-1.50%	-5,680,693.02	1.07%	17.26%
其他收益	2,059,495.09	0.46%	492,414.78	0.09%	318.26%
营业利润	56,390,743.24	12.67%	87,387,071.77	16.41%	-35.47%
营业外收入	2,379,442.83	0.53%	2,012,000.00	0.38%	18.26%
营业外支出	11,661.03	0.00%	18,159.84	-	-35.79%
净利润	53,323,718.91	11.98%	86,739,246.55	16.29%	-38.52%

项目重大变动原因：

1. 信用减值损失变动幅度较大，主要原因为：自2022年度开始对非军方监管合同形成的应收账款计提减值损失。
2. 其他收益增长幅度较大，主要原因为：本年度收到政府补贴增加，新增进项税加计扣除。
3. 营业利润、净利润下降幅度较大，主要原因为：本年度营业收入较上年同期下降8752万元，降幅16.43%；因产品结构变化成本费用率有所升高，本期毛利率较上期下降5.17个百分点。
4. 营业外支出下降幅度较大，主要原因为：本年度非流动资产报废损失有所减少。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	377,829,636.86	491,016,513.44	-23.05%
其他业务收入	67,272,149.08	41,609,825.54	61.67%
主营业务成本	242,659,493.10	298,194,752.71	-18.62%
其他业务成本	36,988,951.05	8,922,150.43	314.57%

收入构成变动的原因：

1.本年度其他业务收入和业务成本增加幅度较大，主要原因为：本年度售后巡检巡修及产品升级业务大幅增加，导致其他业务收入相比上年增加幅度较大，其他业务成本随之升高。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户一	128,162,210.90	28.79%	否
2	客户二	32,319,418.83	7.26%	否
3	客户三	29,598,920.53	6.65%	是
4	客户四	23,588,938.05	5.30%	否
5	客户五	22,588,226.44	5.07%	否
合计		236,257,714.75	53.07%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	供应商一	20,176,991.14	10.10%	否
2	供应商二	13,148,398.95	6.58%	否
3	供应商三	12,341,915.05	6.18%	否
4	供应商四	8,243,991.81	4.13%	否
5	供应商五	7,427,831.82	3.72%	否
合计		61,339,128.77	30.71%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	117,209,538.61	10,136,838.22	1,056.27%
投资活动产生的现金流量净额	-19,472,274.85	-13,890,225.20	-40.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-76,860,000.00	-57,690,600.00	-33.23%

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度较大，主要是因疫情影响，部分 2022 年货款结

算时间推迟至本年 1 月份；

2. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度较大，主要原因为本年度定期存款到期收回金额相比上年减少 1000 万元，固定资产投资相比上年减少 2454 万元，定期存款比上年增加 2000 万元；

3. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度较大，主要原因为本年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年度增加 1,921 万元。

（四）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
中原银行股份有限公司	参股公司	银行业务及金融市场业务	3,654,982	134,644,649	9,688,817	2,618,341	320,632

本公司目前无控股子公司，截止报告期末公司持有中原银行股份有限公司股份 8,491,006 股，持股比例为 0.02%。中原银行股份有限公司成立于 2014 年 12 月 23 日，总股本 365.5 亿股。

（五）研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	57,378,544.45	77,596,347.48
研发支出占营业收入的比例	12.89%	14.57%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	25	29
本科以下	142	140
研发人员总计	168	170
研发人员占员工总量的比例	25.73%	27.11%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	60	45
公司拥有的发明专利数量	5	1

（六）关键审计事项说明

1. 营业收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>相关信息披露详见财务报表附注三、18“收入确认原则和计量方法”及附注五、33“营业收入、营业成本”。</p> <p>中兵通信公司主要从事通信及电子设备研发、制造和销售，营业收入主要来源于按军方需求生产、研制的军品整机产品和军品协作配套产品销售，以及提供的研制服务收入。军品销售收入以将军品交付军方或相关单位、相关商品的控制权转移后确认收入；研制服务费收入按照合同、协议的约定，以提供研发成果、对方单位验收结算时确认收入。2023年度，中兵通信公司营业收入为44,510.18万元，其中主营业务收入占营业收入的84.89%，其他业务收入占营业收入的15.11%。</p> <p>由于营业收入对中兵通信公司利润产生直接且重要的影响，是关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵营业收入确认时点的固有风险。因此，我们将营业收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对营业收入的确认执行的审计程序包括：</p> <p>(1) 了解、评价和测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 选取样本检查销售合同或订单、研制合同，识别与客户取得相关商品或服务的控制权相关的合同条款与条件，评价中兵通信公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 对本期记录的收入交易选取样本，核对发票、销售出库单以及货运单或签收单，评价相关收入确认是否符合中兵通信公司收入确认的会计政策；</p> <p>(4) 对营业收入实施分析程序，与历史同期的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；</p> <p>(5) 结合对应收账款的审计，选择主要客户函证销售额，对未回函的样本进行替代测试；</p> <p>(6) 对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。</p>
2. 存货跌价准备事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>相关信息披露详见财务报表附注三、8“存货”及附注五、6“存货”。</p> <p>截至2023年12月31日，中兵通信公司存货账面余额为25,696.72万元，占年末资产总额17.29%，已计提的存货跌价准备为3,295.96万元。</p> <p>在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值</p>	<p>我们针对存货跌价准备执行的审计程序包括：</p> <p>(1) 了解、评价和测试管理层与存货跌价准备相关内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 了解并评价中兵通信公司存货跌价准备计提政策的合理性；</p> <p>(3) 评估管理层存货跌价准备测试方法的适当性，检查管理层进行测试时使用的假设和数据的合理性，并复核存货跌价准备金额；</p>

<p>的确定需要管理层综合各种因素做出重大判断和假设，且存货跌价准备金额对财务报表的影响较为重大。因此，我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。</p>	<p>(4) 对期末存货实施监盘，检查存货的实际状况，特别关注陈旧与滞销存货是否存在减值情况；</p> <p>(5) 检查存货跌价准备在财务报表中的列报与披露。</p>
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

(七) 企业社会责任

公司始终以“服务国家国防安全、服务国家经济发展”为使命，致力于成为一家受客户、股东、员工欢迎和尊重的企业。报告期内，公司依法合规运营，真诚对待客户和供应商，注重保护股东和公司员工的合法权益，同时注重环境保护和节能降耗，全力降低能源消耗与污染物排放，积极履行企业社会责任。

1、服务国家国防建设

公司作为军工企业始终坚持国家利益高于一切的社会责任观，将履行社会责任融入企业运营全过程。“以军为本”全面提高军工核心能力，把武器装备科研生产作为重中之重，优先安排资金投入、技术研发、生产组织，不断提高武器装备研制生产能力与服务质量，确保武器装备科研生产任务的完成，为国防建设贡献自己的力量。

2、股东权益保护

保护股东特别是中小股东的权益，是公司基本的社会责任。公司不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，积极与投资者沟通交流，维护股东的各项合法权益。公司重视投资者回报，2023 年公司实施利润分派达 7686 万元，用实际行动对投资者进行回报。公司重视投资者关系管理工作，积极接待投资机构及投资者来访，接受投资者提出的问题及建议，对投资者提出的问题及时给予回复，实现了公司与投资者之间的双向沟通、良性互动。报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，股东大会的召集、召开与表决程序严格按照法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关要求开通股东大会网络投票渠道，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司及时、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，从而保障全体股东的合法权益。

3、职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，保障职工合法权益，

公司建立了一套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系，公司不断完善薪酬绩效考核体系，提供有竞争力的薪酬待遇，确保和谐的劳资关系。公司重视人才培养，组织员工参加各类培训，提升员工综合素质，实现员工与企业的共同成长。公司重视职工诉求，建立职工监事选任制度，成立职工代表大会，对工资、福利、劳动安全、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。公司关注员工的职业健康，注重员工工作环境及生产条件的持续改善。根据企业生产经营的实际情况，合理安排员工的劳动生产和休假，合理调配工作时间和强度，避免员工疲劳作业。公司不定期为员工安排体检，健康讲座、组织拓展训练、趣味运动会等各类活动，丰富员工生活。公司支持工会组织开展扶贫济困送温暖活动，每年元旦、春节期间摸底调查困难职工情况，建立困难职工档案，为困难职工送去双节慰问品及及救济钱款，帮助困难职工解决燃眉之急，把组织的关怀和温暖送到职工中去。

4、环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护与可持续发展工作，将环境保护、节能减排工作纳入重要议事日程，建立了完善的环境保护制度。公司重点监控高耗能设备合理使用，减少能源的不必要消耗，开展工艺创新，提高了原料、能源利用率，最大程度减少废弃物产生。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，积极承担并履行企业环保责任。

三、风险因素

（一）豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险

由于公司主要从事军品业务，部分信息涉及国家秘密，根据相关规定，公司对涉密信息予以豁免披露或采取脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。针对上述风险，在符合相关规定和保守国家秘密的前提下，对公司的经营决策、财务数据等信息详尽披露。

（二）国家秘密泄密风险

根据相关规定，从事军品科研、生产的单位需采取各项有效措施保守国家秘密，公司虽建立了完善的保密管理体系，但不排除一些意外情况发生可能导致有

关国家秘密泄漏，进而对公司生产经营产生不利影响。针对上述风险，公司建立了完善的保密工作组织机构，制定了完善的保密工作制度，定期开展日常保密工作检查，严防国家秘密泄漏。

（三）税收优惠政策变化风险

公司已取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202241001627 号，发证日期为 2022 年 12 月 1 日，有效期三年。根据企业所得税法及相关规定，自获得高新技术企业认定起，公司可享受三年内减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。但是如果公司高新技术企业证书有效期满后不能续期或未来国家相关税收优惠政策发生变化将会对公司经营业绩带来不利影响。针对上述风险，公司加大科研投入，建设北京研发中心和武汉研发中心，充实科技研发人员，确保公司符合国家高新技术企业的各项条件。同时公司通过深化精益管理、提升经营质量、降低运营成本等一系列措施，将可能发生的税收优惠政策变化对公司经营业绩的不利影响降到最低。

（四）军品订单减少的风险

由于公司产品主要为军品，销售渠道单一，受国家军品装备计划的影响较大，军品装备具有一定的周期性，不排除未来受国家军品装备计划的变动或行业竞争加剧导致企业订单出现下降，从而影响企业经营效益。针对上述风险，公司将持续加大科研投入力度，积极拓展新的产品销售渠道，努力降低上述风险。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日

议案二

中兵通信科技股份有限公司
关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，详细内容请见附件。

本议案已经第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《2023 年度监事会工作报告》

中兵通信科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 8 日

附件：

中兵通信科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

2023 年度共召开 2 次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照监事会议事规则对全部议案进行了审议，履行了监事的职责。具体如下：

召开会议次数	2
监事会会议情况	监事会会议议题
2023 年 4 月 19 日，召开第三届监事会第五次 会议	1、关于会计估计变更的议案 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 年年度报告及年度报告摘要的议案 5、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况报告的议案 6、关于 2022 年度权益分派预案的议案 7、关于 2023 年度募集资金使用计划的议案 8、关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案 9、关于制定《内控合规风险管理办法》的议案
2023 年 8 月 8 日，召开第三届监事会第六次 会议	1、 审议《关于 2023 年半年度报告的议案》 2、 审议《关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况报告的议案》 3、 审议《关于会计政策变更的议案》

二、监事会独立意见

（一）股东大会决议执行情况

2023年，公司召开年度股东大会1次、临时股东大会1次，股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等均严格按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运行，年度股东大会聘请律师进行现场见证，并按要求开通了网络投票方式，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。股东大会共形成决议9个，各项决议均已得到有效落实。

（二）公司依法运作情况

报告期内，根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过召开监事会会议，列席公司董事会会议、股东大会等方式参与公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况进行监督。监事会认为：2023年度公司能严格按照《公司法》《公司章程》及其它有关法规制度规范运作，内部控制制度得到进一步完善，内控机制运行良好，经营决策合理有效。公司股东大会和董事会的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（三）检查公司财务情况

报告期内，监事会审核了各期财务报告。监事会认为：报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会监督公司的募集资金使用管理情况，监事会认为：在募集资金的管理和使用上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，不存在改变募集资金用途、违规占用募集资金等行为。

（五）公司关联交易情况

监事会对公司2023年度发生的关联交易进行监督和核查，认为公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

（六）内部控制体系建设情况

监事会认为，公司建立了比较完整、规范、有效的内部控制体系并严格执行；内部控制制度建立健全，符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系建设是公司一项重要的持续性的工作，公司还要根据经营、发展需要不断完善、提高，以保持内部控制的有效性及其执行力，持续提升管理水平。

中兵通信科技股份有限公司

监事会

2024年5月8日

议案三

中兵通信科技股份有限公司
关于 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告，详细内容请见附件。

本议案已经第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《2023 年度财务决算报告》

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日

附件：

中兵通信科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告

公司 2023 年度财务报告依据《企业会计准则》和《中国兵器工业集团公司会计核算办法》编制，并已经信永中和会计师事务所审计。现就公司 2023 年度财务报告主要内容报告如下：

一、2023 年公司财务状况、经营成果和现金流量情况

1、资产负债表主要数据：

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同比增减 (%)
流动资产	118,820.76	129,915.94	-8.54%
其中：存货	22,400.76	26,031.01	-13.95%
应收账款	58,294.45	65,882.89	-11.52%
非流动资产	29,821.97	29,395.57	1.45%
其中：固定资产净额	21,290.38	21,030.76	1.23%
在建工程	4,644.09	4,049.79	14.67%
无形资产	2,864.97	2,994.57	-4.33%
资产总额	148,642.73	159,311.51	-6.70%
流动负债	43,090.72	51,680.52	-16.62%
其中：应付股利			
非流动负债	378.05	242.17	56.11%
其中：长期借款			
专项应付款	212.56	212.56	
负债合计	43,468.77	51,922.69	-16.28%
股东权益	105,173.96	107,388.82	-2.06%
其中：未分配利润	33,494.19	36,381.06	-7.94%
盈余公积	10336.78	9,803.54	5.44%

非流动负债比上年同比上升 57.84%，是由于本年度收到政府财政补贴，递延收益增加 160 万元。

2、利润表主要数据：

单位：万元

项 目	2023 年度	2022 年度	增减额	增减幅度 (%)
营业收入	44,510.18	53,262.63	-8,752.45	-16.43%
营业成本	27,964.84	30,711.69	-2,746.85	-8.94%
税金及附加	623.79	581.03	42.76	7.36%
销售费用	519.86	422.81	97.05	22.96%
管理费用	4,006.50	4,068.97	-62.47	-1.54%
研发费用	5,737.85	7,759.63	-2,021.78	-26.06%
财务费用	-370.84	-427.70	56.86	-13.29%
其他收益	205.95	49.24	156.71	318.26%
营业利润	5,639.07	8,738.71	-3,099.64	-35.47%
营业外收入	237.94	201.20	36.74	18.26%
利润总额	5,875.85	8,938.09	-3,062.24	-34.26%
净利润	5,332.37	8,673.92	-3,341.55	-38.52%

(1)报告期内公司实现营业收入 44,510.18 万元,较上年同期减少 8,752.45 万元,较上年度下降 16.43%;

(2)营业成本 27,964.84 万元,较上年同期减少 2,746.85 万元,下降 8.94%,主要原因是营业收入减少及产品结构变化;

(3)税金及附加较上年同期增加 42.76 万元,上升 7.36%,主要原因是免税合同减少,应交增值税增加,税金及附加随之增加;

(4)销售费用比上年同期增加 97.05 万元,上升 22.96%,主要原因是订单形式的变化,办公费、差旅费均有增加;

(5)管理费用比上年同期减少 62.47 万元,下降 1.54%,主要原因是聘请中介机构费用减少 350 万元;

(6)研发费用比上年同期减少 2,021.78 万元,下降 26.06%,主要原因是本年度材料费减少 918 万元,专项费用减少 996 万元;

(7)财务费用比上年同期增加 56.86 万元,变动幅度 13.29%,主要为本年度公司利息收入稍有减少;

(8)其他收益比上年同期增加 156.71 万元,上升 318.26%,主要原因是收到政府补贴增加;

其中：稳岗补贴	33.32 万元
研发补贴	56.00 万元
进项税加计扣除	74.65 万元
武汉建设补贴	40.00 万元

(9) 营业外收入比上年同期增加 36.74 万元，主要原因是本年度清理注销单位应付款 162.94 万元。

3、现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2023 年度	2022 年度	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	11,720.95	1,013.68	1,056.27%
经营活动现金流入量	57,451.58	44,413.17	29.36%
经营活动现金流出量	45,730.63	43,399.49	5.37%
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,947.23	-1,389.02	40.19%
投资活动现金流入量	22,167.50	23,179.34	-4.37%
投资活动现金流出量	24,114.73	24,568.36	-1.85%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-7,686.00	-5,769.06	33.23%
筹资活动现金流入量			
筹资活动现金流出量	-7,686.00	-5,769.06	33.23%
四、现金及现金等价物净增加额	2,087.72	-6,144.40	133.98%

(1) 公司 2023 年度经营活动产生的现金流量净额为 11,720.95 万元，比上年同比上升 1,056.27%，主要是因疫情影响，部分 2022 年货款结算时间推迟至本年 1 月份；

(2) 公司 2023 年度投资活动产生的现金流量净额-1,947.23 万元，比上年同比变动 40.19%，主要原因为主要原因为本年度定期存款到期收回金额相比上年减少 1000 万元，固定资产投资相比上年减少 2454 万元，定期存款比上年增加 2000 万元；

(3) 公司 2023 年度筹资活动产生的现金流量净额-7,686.00 万元，比上年同比变动 33.23%，主要原因为本年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上

年度增加 1,921 万元。

二、主要财务指标

资产运营状况指标	2023 年度	2022 年度	对比情况
流动比率	2.76	2.51	0.25
速动比率	2.24	2.01	0.23
资产负债率	29.24%	32.59%	-3.35%
应收账款周转率(次)	0.71	0.91	-0.20
存货周转率(次)	1.03	1.00	0.03
流动资产周转率(次)	0.36	0.41	-0.05
总资产周转率(次)	0.29	0.34	-0.05
营业现金比率	26.33%	1.90%	24.43%
净资产收益率	5.05%	8.27%	-3.22%
成本费用率	86.46%	81.00%	5.46%

三、2023 年公司财务报告审计情况

公司 2023 年度财务会计报告已经信永中和会计师事务所审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日

议案四

中兵通信科技股份有限公司
关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，详细内容请见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《中兵通信科技股份有限公司 2023 年年度报告》《中兵通信科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日

议案五

中兵通信科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派预案的议案

各位股东、股东代表：

经信永中和会计师事务所审计，2023 年度公司实现净利润人民币 53,323,718.91 元，提取盈余公积 5,332,371.89 元，扣减 2022 年度分红 76,860,000.00 元，加上年初未分配利润 363,810,574.89 元，2023 年年末公司未分配利润为 334,941,921.91 元。

2023 年度权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税），预计派发现金红利人民币 31,896,900.00 元。

本议案已经第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日

议案六

中兵通信科技股份有限公司
关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案

各位股东、股东代表：

根据日常经营需要，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体内容请见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

本议案经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日