

上海普天邮通科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会

(二) 召集人

本次会议召集人为董事会

(三) 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

- 1、现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 10:30；
- 2、网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 15:00 至 2024 年 5 月 15 日 15:00。

(五) 会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(六) 出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在权利登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

(七) 会议地点

上海市奉贤区环城北路 168 号普天信息产业园

二、会议审议事项

- (1) 《公司2023年年报及摘要》；
- (2) 《公司2023年度董事会工作报告》；
- (3) 《公司2023年度监事会工作报告》；
- (4) 《公司2023年度财务决算报告》；
- (5) 《公司2024年度财务预算报告》；
- (6) 《公司2023年度利润分配预案》；
- (7) 《公司2023年度减值损失计提与转销的议案》；
- (8) 《关于公司预计2024年度日常关联交易事项的议

案》；

(9) 《关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案》。

具体议案见后附。

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证、持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年5月14日17:00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置表明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：5月13日、5月14日，上午9:00-11:30、下午13:00-15:30

3、登记地点：上海市奉贤区环城北路168号

咨询电话：021-64832699

传真：021-54486109

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行

投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 5 月 13 日 15:00 至 2024 年 5 月 15 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、其他

1、与会者的食宿交通费用自理。

2、会议咨询：

通讯地址：上海市奉贤区环城北路 168 号

邮政编码：201401

联系电话：021-64832699或021-64360900-2371

传真号码：021-54486109

六、备查文件目录

《上海普天邮通科技股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件：授权委托书

授权委托书

上海普天邮通科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 15 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐号：

| 序号 | 投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------------------|----|----|----|
| 1 | 《公司2023年年报及摘要》 | | | |
| 2 | 《公司 2023 年度董事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | |
| 4 | 《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《公司 2024 年度财务预算报告》 | | | |
| 6 | 《公司 2023 年度利润分配预案》 | | | |
| 7 | 《公司 2023 年度减值损失计提与转销的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》 | | | |
| 9 | 《关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件：股东大会资料

**上海普天邮通科技股份有限公司
2023 年年度股东大会资料**

2024 年 5 月 15 日

目 录

| | |
|--------------------------------------|----|
| 会议议程 | 9 |
| 公司 2023 年年报及摘要（节选） | 10 |
| 公司 2023 年度董事会工作报告 | 13 |
| 公司 2023 年度监事会工作报告 | 17 |
| 公司 2023 年度财务决算报告 | 19 |
| 公司 2024 年度财务预算报告 | 26 |
| 公司 2023 年度利润分配预案 | 28 |
| 公司关于 2023 年度减值损失计提与转销的议案 | 29 |
| 关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的议案 | 32 |
| 关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案 | 37 |

会议议程

一、会议日期：2024年5月15日上午10:30
(10:00开始签到，向与会者发“表决票”)

二、会议地点：上海市奉贤区环城北路168号普天信息产业园。

三、会议议程：

- (1) 《公司2023年年报及摘要》；
- (2) 《公司2023年度董事会工作报告》；
- (3) 《公司2023年度监事会工作报告》
- (4) 《公司2023年度财务决算报告》；
- (5) 《公司2024年度财务预算报告》；
- (6) 《公司2023年度利润分配预案》；
- (7) 《公司2023年度减值损失计提与转销的议案》；
- (8) 《关于公司预计2024年度日常关联交易事项的议案》；
- (9) 《关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案》。

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

公司 2023 年年报及摘要（节选）

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人**陈宝**、主管会计工作负责人**黄睿**及会计机构负责人**杨奕蓓**保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

| | |
|-----------------|--|
| 董事会秘书/信息披露事务负责人 | 黄睿 |
| 电话 | 021-64832699 |
| 传真 | 无 |
| 电子邮箱 | Shenc@shpte.com |
| 公司网址 | 无 |
| 联系地址 | 上海市奉贤区环城北路 168 号 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 上海市奉贤区环城北路 168 号 |

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 442,507,973.68 | 445,481,602.12 | -0.67% |
| 归属于挂牌公司股东的净 | 250,984,587.69 | 241,292,749.69 | 4.02% |

| | | | |
|--|---------------|----------------|--------------|
| 资产 | | | |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.657 | 0.631 | 4.06% |
| 资产负债率%（母公司） | 15.69% | 17.74% | - |
| 资产负债率%（合并） | 43.28% | 45.84% | - |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 61,137,677.32 | 58,212,083.01 | 5.03% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 10,643,868.99 | 3,166,843.23 | 236.10% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 147,723.17 | -35,628,432.48 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,534,168.82 | 33,857,836.47 | -74.79% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 4.32% | 1.29% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.06% | -14.54% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.028 | 0.008 | 248.09% |

2.2 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|----------------|---------------|--------------------|----------|------|--------------------|----------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 382,225,337 | 100% | 0 | 382,225,337 | 100% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 268,907,618 | 70.35% | 0 | 268,907,618 | 70.35% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 382,225,337 | - | | 382,225,337 | - |
| 普通股股东人数 | | 3,701 | | | | |

备注：截至报告期末 A 股未确权总股数为 13,713,460 股，B 股未确权股数为 39,644,141 股，提醒广大投资者注意

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|---|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|
| 1 | 上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所） | 268,907,618 | 0 | 268,907,618 | 70.35% | 0 | 268,907,618 |
| 2 | 何炜 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 1.44% | 0 | 5,500,000 |
| 3 | 傅频青 | 2,428,100 | 0 | 2,428,100 | 0.64% | 0 | 2,428,100 |
| 4 | 陈尔愈 | 1,049,119 | 108,200 | 1,157,319 | 0.30% | 0 | 1,157,319 |
| 5 | 周以民 | 824,964 | 188,215 | 1,013,179 | 0.27% | 0 | 1,013,179 |
| 6 | 徐铭 | 880,000 | 55,000 | 935,000 | 0.24% | 0 | 935,000 |
| 7 | 葛建平 | 926,100 | 0 | 926,100 | 0.24% | 0 | 926,100 |
| 8 | 高巧珍 | 692,500 | 135,400 | 827,900 | 0.22% | 0 | 827,900 |
| 9 | 胡高华 | 740,770 | 0 | 740,770 | 0.19% | 0 | 740,770 |
| 10 | 裘兴祥 | 700,053 | 0 | 700,053 | 0.18% | 0 | 700,053 |
| | 合计 | 282,649,224 | 486,815 | 28,3136,039 | 74.07% | 0 | 283,136,039 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 | | | | | | | |

上述报告，请予审议。

公司 2023 年度董事会工作报告

一、本年度企业经营发展情况

（一）主要经营情况

2023 年，上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天”或“公司”）实现销售收入 6,114 万，较上年同期增长 5.03%；归属于公司股东的净利润为 1,064 万，扣除非经常性损益后的净利润为 14.77 万，合并口径资产负债率为 43.28%，较去年同期下降 2.56 个百分点。

（二）主要资产发生重大变化情况

无

（三）企业核心竞争力情况

公司经营处于调整期，在培育新的有竞争力的产品或者技术方面资源投入有限。

二、本年度董事会工作情况

（一）股东大会召开情况

| 会议日期 | 会议届次 | 会议议案 |
|------------------|-----------------|--|
| 2023 年 1 月 17 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 1、《关于续聘财务审计、内控审计会计师事务所的议案》 |
| 2023 年 5 月 25 日 | 2022 年年度股东大会 | 1、《公司 2022 年年报及摘要》 2、《公司 2022 年度董事会工作报告》 3、《公司 2022 年度监事会工作报告》 4、《公司 2022 年度财务决算报告》 5、《公司 2023 年度财务预算报告》 6、《公司 2022 年度利润分配预案》 7、《公司 2022 年度减值损失计提与转销的议案》 8、《关于公司预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》 9、《关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案》 10、《关于修订公司章程的议案》 11、《关于增补袁梅为公司第九届董事会董事的议案》 12、《关于增补蔡金华为公司第九届监事会监事的议案》 |
| 2023 年 10 月 27 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 1、关于修订《公司章程》的议案 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》 3、《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》 4、《关于公司监事会换届选举的议案》 5、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| | | 7、关于修订《监事会议事规则》的议案 |
|--|--|--------------------|

(二) 董事会召开情况

| 会议日期 | 会议届次 | 会议议案 |
|-------------|---------------|--|
| 2023年3月3日 | 第九届董事会第三十一次会议 | 1、《关于聘任程健为公司常务副总经理的议案》 2、《关于修订〈上海普天董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈上海普天董事会提名委员会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈上海普天董事会审计与风险管理委员会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈上海普天董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》 |
| 2023年4月17日 | 第九届董事会第三十二次会议 | 1、《公司2022年度董事会工作报告》 2、《公司2022年度总经理工作报告》 3、《公司2022年度财务决算报告》 4、《公司2023年度财务预算报告》 5、《公司2022年度利润分配预案》 6、《公司关于2022年度减值损失计提与转销的议案》 7、《关于公司预计2023年度日常关联交易事项的议案》 8、《关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案》 9、《公司2022年内部控制评价报告》 10、《公司2022年年报及摘要》 11、《关于修订公司章程的议案》 12、《关于增补袁梅为公司第九届董事会董事的议案》 13、《关于袁莉不再担任公司副总经理的议案》 14、《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》 15、《公司2023年一季度报告》 |
| 2023年6月30日 | 第九届董事会第三十三次会议 | 《关于公司第九届董事会延期换届的议案》 |
| 2023年8月28日 | 第九届董事会第三十四次会议 | 1、《公司2023年半年度报告》 2、《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》 |
| 2023年10月10日 | 第九届董事会第三十五次会议 | 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》 3、《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》 4、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》 5、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 6、《关于提请公司召开2023年第二次临时股东 |

| | | |
|-------------|-------------|---|
| | | 大会的议案》 |
| 2023年10月27日 | 第十届董事会第一次会议 | 1、《选举公司第十届董事会董事长的议案》 2、《选举公司战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会委员的议案》 3、《上海普天 2023 年三季度报告》 |
| 2023年12月29日 | 第十届董事会第二次会议 | 1、《关于公司变更会计师事务所的议案》 2、《关于聘任黄睿为公司董事会秘书的议案》 3、《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 |

(三) 董事参加董事会和股东大会履职情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|----------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 陈宝 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 闵祥智 | 否 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陆建峰 | 否 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 袁梅 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 程健 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 车磊 | 是 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李建平 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张祥元 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 徐洪海 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 吕钧弢 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 年内召开董事会会议次数 | | | | | | | | 7 |
| 其中：现场会议次数 | | | | | | | | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | | | | | | | | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | | | | | | | | 3 |

(四) 董事会工作重点

1、完善公司治理

2023 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》及其它中国证监会、证券交易机构的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，2023 年根据集团公司及上级单位要求，公司修订完善了《公司章程》及股东大会、董事会、监事会、专业委员会议事规则等。保障公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护投资者和公司利益。

2、推进董事会换届选举

10 月，根据公司章程及有关规则要求，推进公司董事会换届程序，在上级单位的协同帮助下，积极推动董事会的多元化，吸引具有不同背景和专长的董事加入，提高董事会的决策水平和公司治理效果。保障公司董事会事务平稳过渡的同时，也为公司带来新的活力和发展动力。

3、董事会专门委员会履职情况

董事会下设的审计与风险管理委员会认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告、聘任会计师事务所等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的意见及建议。

三、下一年度董事会工作计划

2024年度，公司董事会将严格按照《公司法》和《公司章程》等要求，认真履行职责，进一步完善公司内部治理、规范公司治理水平，提高管理效率；认真组织召开董事会和股东大会，确保会议程序合规合法，信息披露及时有效；进一步健全内控体系，加强内部审计工作力度，规范公司运作水平，努力提高公司运营质量，促进公司可持续健康发展。

上述议案，请予审议。

公司 2023 年度监事会工作报告

一、本年度监事会工作情况

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展工作。

（一）监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，并列席了公司全部董事会议。

1、2023 年 4 月 27 日，公司第九届监事会第二十三次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度总经理工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2023 年度财务预算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司关于 2022 年度减值损失计提与转销的议案》《关于公司预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》《关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案》《公司 2022 年内部控制评价报告》《公司 2022 年年报及摘要》《公司 2023 年一季度报告》《关于增补蔡金华为公司第九届监事会监事的议案》，并形成会议决议。

2、2023 年 6 月 30 日，公司第九届监事会第二十四次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司第九届监事会延期换届的议案》，并形成会议决议。

3、2023 年 8 月 18 日，公司第九届监事会第二十五次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告》，并形成会议决议。

4、2023 年 9 月 28 日，公司第九届监事会第二十六次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并形成会议决议。

5、2023 年 10 月 27 日，公司第十届监事会第一次会议以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》《上海普天 2023 年三季度报告》，并形成会议决议。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观公正的，真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

（三）董事、高级管理人员履职合规监督情况

公司监事会对公司董事、高级管理人员等的职务行为进行了监督，在履行日常监督职能的同时，认真学习法律法规，增强法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

（四）内部控制体系和全面风险管理检查情况

公司监事会认真审查了《公司 2023 年度内部控制评价报告》及年审会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制鉴证报告，认为公司 2023 年度内部控制审计报告、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

二、监事会对公司加强内控、提升管理的意见和建议

1、建立风险管理体系：公司应持续建立科学、有效的风险管理体系，包括风险识别、评估、监控和应对等环节，确保公司能够及时发现和应对潜在风险。

2、加强风险意识培训：组织开展风险意识培训活动，提高全体员工对风险管理的认识和重视程度，形成全员参与风险管理的良好氛围。

3、积极寻找公司后续发展路径，改善公司经营情况。

三、下一年度监事会工作计划

2024 年度，公司监事会将严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行各项监督职能，对公司经营情况、公司财务状况、董事及高管人员进行监督和检查，督促公司努力改善经营状况，防范业务风险，加强内控制度管理，促进公司的健康、持续发展。同时，监事会还将加强监督工作，勤勉尽责，更好地发挥监事会的监督作用。

上述议案，请予审议。

公司 2023 年度财务决算报告

一、主要财务指标及预算完成情况

| 项目 | 2023 年预算（万元） | 2023 年实际（万元） | 完成预算比率（%） |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 营业收入 | 6,740 | 6,114 | 90.71 |
| 销售费用 | 333 | 293 | 87.99 |
| 管理费用 | 2,913 | 2,353 | 80.78 |
| 研发费用 | 120 | 109 | 90.83 |
| 财务费用 | -40 | -56 | 不适用 |
| 资产减值损失、信用减值损失（损失以“-”号填列） | 845 | 801 | 94.79 |
| 投资收益 | 0 | 71 | 不适用 |
| 利润总额 | 1,005 | 1,077 | 107.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,000 | 1,064 | 106.40 |

二、主要经营情况及财务状况分析

1、企业盈利情况分析

单位：万元

| 各业务板块经营情况 | | | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|
| 业务板块 | 本期营业收入 | 上年同期营业收入 | 本期毛利率(%) | 营业收入比上年同期 | 营业成本比上年同期 | 毛利率比上年同期增减% |
| 通道管理 | 757.84 | 1,512.61 | 12.75 | -49.90 | -44.19 | 减少 8.92 个百分点 |
| 园区运营 | 5,355.93 | 4,308.60 | 51.33 | 24.31 | 9.32 | 增加 6.67 个百分点 |
| 合计 | 6,113.77 | 5,821.21 | 46.55 | 5.03 | -8.44 | 增加 7.86 个百分点 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----|
| | | | | | | 百分点 |
|--|--|--|--|--|--|-----|

2023年上海普天实现销售收入6,114万元,较上年同期增长5.03%,其中:园区运营收入为5,356万,同比增长24.31%;通道管理产品收入为758万,同比下降49.90%,下降主要原因为:一是,合同能源管理项目合同到期,收入较上年同期下降358.41万元,降幅58.77%;二是,因受到身份证电子化、人脸识别技术等冲击,造成公司二代证产品售价下降,市场需求减少,收入较上年同期下降38.73%。

2、成本费用情况、投资收益及营业外收支情况分析

单位:万元

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 本期比上年同期增减(%) | 变动原因 |
|-------|----------|----------|--------------|----------------------|
| 营业成本 | 3,268.09 | 3,569.33 | -8.44 | |
| 销售费用 | 292.78 | 263.05 | 11.30 | |
| 管理费用 | 2,352.75 | 3,528.81 | -33.33 | 减少主要系本期加强费用控制及职工薪酬减少 |
| 研发费用 | 108.65 | 70.76 | 53.54 | 增加主要系本期加大研发投入 |
| 财务费用 | -55.76 | -31.69 | 75.94 | 减少主要系本期利息收入增加 |
| 投资收益 | 71.18 | 0.49 | 14,472.26 | 增加主要系本期处置参股公司产生的投资收益 |
| 其他收益 | 49.91 | 13.58 | 267.64 | 增加主要系本期子公司确认增值税加计递减额 |
| 营业外收入 | 316.48 | 118.90 | 166.16 | 增加主要系本期转回前期计提的预计负债 |
| 营业外支出 | 82.79 | 3.22 | 2,467.35 | 增加主要系本期计提违约金及赔偿损失 |

3、资产结构及变动情况分析

2023年底公司资产总额44,250.80万元,与上年的44,548.16万元相比,减少0.67%;负债总额19,152.34万元,与上年的20,418.89万元相比,减少6.20%;股东权益总额合计25,098.46万元,与上年的24,129.27万元相比,增加4.02%。

资产构成及变动情况如下:

单位:万元

| 报表项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 本期比上年同期增减(%) | 变动原因 |
|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 货币资金 | 6,993.85 | 6,099.31 | 14.67 | |
| 应收票据 | - | 182.75 | -100.00 | 减少主要系应收票据到期承兑 |
| 应收账款 | 691.40 | 627.97 | 10.10 | |
| 预付款项 | 1,088.15 | 1,244.35 | -12.55 | |
| 其他应收款 | 160.52 | 174.97 | -8.26 | |
| 存货 | 110.85 | 345.60 | -67.93 | 减少主要系库存商品下降 |
| 其他流动资产 | 313.31 | 286.35 | 9.42 | |
| 长期股权投资 | 115.23 | 139.75 | -17.55 | 减少主要系本期联营企业亏损 |
| 其他权益工具投资 | 16,943.13 | 16,943.13 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 11,506.55 | 11,958.41 | -3.78 | |
| 固定资产 | 2,907.99 | 3,127.98 | -7.03 | |
| 无形资产 | 2,852.48 | 2,875.28 | -0.79 | |
| 长期待摊费用 | 118.56 | 94.07 | 26.04 | 减少主要系摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 448.79 | 448.24 | 0.12 | |
| 资产总计 | 44,250.80 | 44,548.16 | -0.67 | |

4、投融资情况

2023年公司购置固定资产及无形资产发生现金支出70.93万元，未发生融资业务，期末借款余额为0。

5、资产减值计提及核销

2023年公司根据信用风险特征计提信用减值损失-95.90万元，因收回前期个别认定的应收款项转回信用减值损失717.32万元，因核销减少坏账准备8,303.47万元；计提存货、固定资产减值准备11.96万元，因处置、出售转销减值准备6,267.70万元，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | | 本期减少额 | | 期末账面余额 |
|----|--------|-------|------|-------|------|--------|
| | | 计提 | 合并增加 | 转销额 | 合并减少 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|--------|--|-----------|--|-----------|
| 坏账准备 | 36,281.54 | -95.90 | | 9,020.79 | | 27,164.85 |
| 其中：应收账款 | 23,570.76 | -95.63 | | 3,131.78 | | 20,343.35 |
| 其他应收款 | 11,744.84 | -0.27 | | 5,889.01 | | 5,855.56 |
| 长期应收款（一年内到期的非流动资产） | 965.94 | | | | | 965.94 |
| 存货跌价准备 | 28,481.95 | 11.96 | | 6,267.70 | | 22,226.21 |
| 固定资产减值准备 | 1,321.89 | | | | | 1,321.89 |
| 合计 | 66,085.38 | -83.94 | | 15,288.49 | | 50,712.95 |

6、其他权益工具投资情况

| 公司名称 | 期初余额 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 | |
|----------------|-----------|-----------|------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 投资成本 | 公允价值变动 | 新增投资 | 公允价值变动 | 投资成本 | 公允价值变动 | 投资成本 | 公允价值变动 |
| 天津中天通信有限公司 | 2,141.68 | 1,820.27 | | | | | 2,141.68 | 1,820.27 |
| 普天创新创业管理有限公司 | 15,326.85 | -2,345.67 | | | | | 15,326.85 | -2,345.67 |
| 新疆广通网络设备有限公司 | 401.82 | -401.82 | | | 401.82 | -401.82 | 0 | 0 |
| 上海普天邮通进出口有限公司 | 900 | -900 | | | | | 900 | -900 |
| 上海普天中科能源技术有限公司 | 350 | -350 | | | 350 | -350 | 0 | 0 |
| 上海普天邮通商用机器有限公司 | 540 | -540 | | | 540 | -540 | 0 | 0 |
| 合计 | 19,660.35 | -2,717.22 | 0.00 | 0.00 | 1,291.82 | -1,291.82 | 18,368.53 | -1,425.40 |

本期因新疆广通网络设备有限公司、上海普天中科能源技术有限公司、上海普天邮通商用机器有限公司公司完成工商注销，原调整其他综合收益项目的减值准备于本期减少，并同

时调整未分配利润项目。

三、主要财务指标分析

| 指标名称 | 本期数 | 上年同期数 | 本期比上年同期增减 (%) |
|-----------------------|--------|--------|---------------|
| 资产负债率 (%) | 43.28 | 45.84 | -2.56 |
| 流动比率 | 0.49 | 0.44 | 11.36 |
| 速动比率 | 0.48 | 0.42 | 14.29 |
| 营业利润率 (%) | 13.79 | 3.56 | 10.23 |
| 成本费用占营业收入比 (%) | 101.34 | 131.40 | -30.06 |
| 总资产报酬率 (%) | 2.43 | 0.72 | 1.71 |
| 净资产收益率 (不含少数股东损益) (%) | 4.32 | 1.31 | 3.01 |
| 总资产周转率 (次) | 0.14 | 0.13 | 7.69 |
| 存货周转率 (次) | 0.13 | 0.12 | 8.33 |
| 应收账款周转率 (次) | 0.27 | 0.23 | 17.39 |

四、现金流量情况，公司现金流量简表如下：

单位：万元

| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上年同期 增减 (%) | 变动原因 |
|------------------|--------|-----------|-------------------|------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 853.42 | 3,385.78 | -74.79 | 主要系上年同期收到仙居项目 4,171 万元 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63.85 | -3,137.49 | 不适用 | 主要系上年同期增加定期存款 3,000 万元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.30 | 0.98 | -69.66 | 主要系美元汇率变动 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 789.86 | 249.27 | 216.87 | |

五、主要财务事项

1、前期会计差错更正

公司本会计期间未发生前期会计差错更正事项。

2、主要会计政策、会计估计变更

(1) 会计政策变更

公司本会计期间未发生会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

公司本会计期间未发生会计估计变更事项。

2、公司本年度合并报表范围：

2023 年度纳入合并报表范围单位共三户，分别为：上海普天邮通科技股份有限公司、上海普天能源科技有限公司、上海邮通物业管理有限公司。较上期无增减变化。

3、其他重大事项

(1) 控股子公司破产清算

1) 本公司第九届董事会第八次会议决议通过《关于拟关闭公司控股子公司上海邮通进出口有限公司的议案》（以下简称“进出口公司”），公司向上海铁路运输法院提出破产清算申请，2020 年 12 月 14 日上海铁路运输法院做出民事裁定书受理本公司对进出口公司的破产清算申请，并于 2020 年 12 月 16 日指定上海市海华永泰律师事务所为破产管理人，公司于 2020 年 12 月 29 日将进出口公司相关资料移交给破产管理人，上海铁路运输法院于 2022 年 7 月出具裁定书，终结该公司破产程序。

2) 本公司于 2020 年 11 月 27 日对控股子公司上海普天邮通商用机器有限公司（以下简称“商用机器”）向上海铁路运输法院申请破产清算。公司于 2020 年 12 月 16 日收到上海铁路运输法院的民事裁定书，受理本公司对商用机器的破产清算申请，并于 2021 年 1 月 7 日指定上海公信会计师事务所有限公司担任管理人，公司已将相关资料移交给破产管理管理人，2023 年该公司已办理完毕破产清算手续，且已于 2023 年 12 月 12 日完成注销工作。

3) 本公司于 2021 年 10 月 22 日对控股子公司上海普天中科能源技术有限公司（以下简称“中科公司”）向上海铁路运输法院申请破产清算，公司于 2021 年 12 月 15 日收到上海铁路运输法院的民事裁定书，受理本公司对中科公司的破产清算申请，并于 2021 年 12 月 29 日指定上海普世万联律师事务所担任管理人，公司已将相关资料移交给破产管理管理人，2023 年该公司已办理完毕破产清算手续，且已于 2023 年 11 月 24 日完成注销工作。

(2) 处置长期股权投资

2022 年 10 月 18 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟减资

退出上海宏美诚工程管理有限公司的议案》、《关于拟减资退出上海幻影显示技术有限公司的议案》。公司于2022年10月18日披露了关于拟减资退出的公告(公告编号:临2022-046),2023年公司已完成上述二家公司的减资事项;且上海宏美诚工程管理有限公司已于2023年12月27日完成工商变更手续,上海幻影显示技术有限公司已于2023年12月29日完成工商变更手续。

(3) 处置其他权益工具投资

公司于2021年9月向乌鲁木齐市中级人民法院申请对参股企业新疆广通网络设备有限责任公司(简称新疆广通)进行强制清算。乌鲁木齐市中级人民法院于2022年3月14日出具受理裁定书,并于2022年6月16日确定新疆百丰恒瑞律师事务所担任新疆广公司清算组。2023年3月20日法院裁定终结新疆广通强制清算程序,2023年4月4日新疆广通完成注销登记手续。

4、本决算中主要经济数据和经济指标的依据为容诚会计师事务所出具的《公司2023年度审计报告[容诚审字[2024]100Z0436号]》,审计报告意见类型为:标准无保留意见的审计报告。

上述议案,请予审议。

公司 2024 年度财务预算报告

2024 年公司将依据企业战略目标和发展规划，进一步增强主营业务的盈利能力，致力于开发适配多通道的综合管理系统和相关终端产品，加快建设数字化产业园。从严控制各项费用，坚持成本费用与收入配比原则，完善内控制度，紧跟市场需求，丰富产品种类，寻找新的业务增长点。

一、适用会计政策及合并范围

编制年度财务预算所选用的会计准则为《企业会计准则》，按非上市公众公司的监管要求执行，公司的会计政策与会计估计保持一致性原则，未发生其他重大的会计政策与会计估计变更。按照《企业会计准则》的规定，对所有拥有控制权的正常经营子企业均纳入合并范围，没有应纳未纳的子公司。

二、预算编制基础

公司已全面评估自资产负债表日起未来 12 个月的持续经营能力。公司未来 12 个月内将采取内部资产整合、架构调整等方式，并对上述方式做出评估后，合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来 12 个月内保持持续经营，本公司因而按持续经营基础编制 2024 年财务预算。

三、预算主要指标

(1) 预算主要指标

单位：万元

| 指标名称 | 2024 年度预算 | 2023 年度（实际） | 同比增幅% |
|---------------|-----------|-------------|--------|
| 营业收入 | 6,535 | 6,114 | 6.89 |
| 利润总额 | 1,101 | 1,077 | 2.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200 | 853 | -76.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,783 | -64 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 不适用 |

(2) 主要产业预算情况

各业务板块 2024 年收入预算

单位：万元

| 板块 | 2024 年度预算 | 2023 年度（实际） | 同比增幅% |
|------|-----------|-------------|-------|
| 通道管理 | 1,235 | 758 | 62.93 |
| 园区运营 | 5,300 | 5,356 | -1.05 |
| 合计 | 6,535 | 6,114 | 6.89 |

(3) 投融资预算情况

①固定资产投资

2024年固定资产投资预算为312.65万元，其中：配电房改造项目预算投入100万元，智慧园区项目80万元，场地改造项目70万元，网络安全改造项目41.20万元，仪器仪表10万元，其他办公设备及工具预算约11.45万元。

②无形资产投资

2024年无形资产投资预算为27.80万元，主要为系统平台12.80万元、软件正版化15万元。

③在建工程投资

2024年公司无在建工程投资预算。

④股权投资预算

2024年公司无新增股权投资预算，预计减资退出上海普皆盛实业有限公司，为公司合并范围外企业。

⑤筹资预算

2024年公司无筹资需求。

四、预算完成的影响因素及保障措施

- 1、加快科技创新产品培育，实现产业转型发展；
- 2、加快“两非”企业治理，促进管理提升、降本增效；
- 3、持续推进提质增效，规范企业综合治理；
- 4、提升园区经营效益，推进智慧园区建设；
- 5、坚持发挥党建引领，推动企业健康发展。

上述议案，请予审议。

公司 2023 年度利润分配预案

根据容诚会计师事务所出具的审计报告，2023 年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为 10,643,868.99 元，因其他综合收益结转留存收益减少未分配利润 12,918,178.46 元，加上年初未分配利润-918,794,178.09 元，期末公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润为-921,068,487.56 元。

基于公司 2023 年的财务状况，董事会提出预案：2023 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述议案，请予审议。

公司关于 2023 年度减值损失计提与转销的议案

为公允反映公司资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2023 年度报告期末合并报表范围内各类资产进行全面梳理，判断存在可能发生减值的迹象，确定应收账款、其他应收款、长期应收款在 2023 年度合计需计提信用减值损失-958,962.91 元，因收回个别认定的应收款项转回信用减值损失 7,173,164.18 元，因核销减少坏账准备 83,034,781.70 元；确定存货、固定资产在 2023 年度合计需计提资产减值准备 119,582.17 元，因出售、处置转销减值准备 62,676,941.65 元；具体情况如下：

一、减值准备计提及转销

单位：元

| 项目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | | 本期减少额 | | 期末账面余额 |
|------------------|----------------|-------------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | 计提额 | 合并增加额 | 转销额 | 合并减少额 | |
| 坏账准备 | 362,815,360.93 | -958,962.91 | - | 90,207,945.88 | - | 271,648,452.14 |
| 其中：应收账款 | 235,707,598.08 | -956,262.91 | | 31,317,835.77 | | 203,433,499.40 |
| 其他应收款 | 117,448,387.02 | -2,700.00 | | 58,890,110.11 | | 58,555,576.91 |
| 长期应收款一年内到期的非流动资产 | 9,659,375.83 | | | | | 9,659,375.83 |
| 存货跌价准备 | 284,819,508.09 | 119,582.17 | | 62,676,941.65 | | 222,262,148.61 |
| 固定资产减值准备 | 13,218,936.03 | | | | | 13,218,936.03 |
| 合计 | 660,853,805.05 | -839,380.74 | - | 152,884,887.53 | - | 507,129,536.78 |

（一）、坏账准备

1、坏帐准备计提额-958,962.91 元

应收账款减值准备计提-956,262.91 元，根据预期信用损失判断转回信用减值损失 956,262.91 元；

其他应收款减值准备计提-2,700 元，根据预期信用损失判断转回信用减值损失 2,700 元；

2、坏账准备转销额 90,207,945.88 元

应收账款坏账准备转销 31,317,835.77 元，其中：因收回前期个别认定的应收账款，转回坏账准备 7,149,700.68 元，因核销减少坏账准备 24,168,135.09 元；

其他应收账款坏账准备转销 58,890,110.11 元，其中：因收回前期个别认定的其他应收款，转回坏账准备 23,463.50 元，因核销减少坏账准备 58,866,646.61 元。

公司 2023 年合计核销应收款项坏账准备 83,034,781.70 元，具体明细如下：

| 序号 | 公司名称 | 核销金额 | 核销原因 | 核销科目 | 对当期损益的影响 |
|----|----------------|---------------|------|-------|----------|
| 1 | 深圳市普天凌云电子有限公司 | 2,284,796.20 | 无法收回 | 应收账款 | 0 |
| 2 | 杭州诶比通信科技有限公司 | 3,138,485.94 | 无法收回 | 应收账款 | 0 |
| 3 | 新疆广通网络设备有限公司 | 289,708.00 | 无法收回 | 应收账款 | 0 |
| 4 | 上海绽盛企业发展有限公司 | 3,987,680.00 | 无法收回 | 应收账款 | 0 |
| 5 | 城际电迅科技发展公司 | 3,963,900.00 | 无法收回 | 应收账款 | 0 |
| 6 | 徐州健腾贸易有限公司 | 28,262.00 | 无法收回 | 应收账款 | 0 |
| 7 | 金湖县苏源物资贸易有限公司 | 11,027.00 | 无法收回 | 应收账款 | 0 |
| 8 | 山西新运通信工程有限公司 | 6,480.00 | 无法收回 | 应收账款 | 0 |
| 9 | 北京公话信息公司 | 4,137.00 | 无法收回 | 应收账款 | 0 |
| 10 | 中海集装箱运输上海有限公司 | 1,200.00 | 无法收回 | 应收账款 | 0 |
| 11 | 抚顺石化公司洗涤化工厂 | 1,000.00 | 无法收回 | 应收账款 | 0 |
| 12 | 江西明珠集团电力物资有限公司 | 944.00 | 无法收回 | 应收账款 | 0 |
| 13 | 上海轨道交通维护保障中心通号 | 550.00 | 无法收回 | 应收账款 | 0 |
| 14 | 上海华诚经贸集团有限公司 | 7,299,930.00 | 无法收回 | 应收账款 | 0 |
| 15 | 上海普天邮通商用机器有限公司 | 2,872,765.97 | 无法收回 | 应收账款 | 0 |
| 16 | 上海普天邮通商用机器有限公司 | 49,680,513.76 | 无法收回 | 其他应收款 | 0 |
| 17 | 上海普天邮通商用机器有限公司 | 9,128,132.85 | 无法收回 | 其他应收款 | 0 |
| 18 | 上海普天中科能源技术有限公司 | 277,268.98 | 无法收回 | 应收账款 | 0 |
| 19 | 上海普天中科能源技术有限公司 | 58,000.00 | 无法收回 | 其他应收款 | 0 |
| | 合计 | 83,034,781.70 | | | 0 |

注：上述公司均已符合核销条件，已取得工商注销证明、律师意见书、法院裁定等相关证据资料，核销事项已履行公司内部审批程序，经容诚会计师事务所审计并出具《2023 年度资产减值准备财务核销情况的专项审核报告》。

（二）、存货跌价准备

1、计提额 119,582.17 元，是公司依据年末库存减值测试结果，按照公司统一的会计

政策计提的跌价准备。

2、转销额 62,676,941.65 元，为公司原已计提跌价准备的存货在本年已经出售或处置相应转销的存货跌价准备。

二、其他权益工具投资情况

单位：万元

| 公司名称 | 期初余额 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 | |
|----------------|-----------|-----------|------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 投资成本 | 公允价值变动 | 新增投资 | 公允价值变动 | 投资成本 | 公允价值变动 | 投资成本 | 公允价值变动 |
| 天津中天通信有限公司 | 2,141.68 | 1,820.27 | | | | | 2,141.68 | 1,820.27 |
| 普天创新创业管理有限公司 | 15,326.85 | -2,345.67 | | | | | 15,326.85 | -2,345.67 |
| 新疆广通网络设备有限公司 | 401.82 | -401.82 | | | 401.82 | -401.82 | 0 | 0 |
| 上海普天邮通进出口有限公司 | 900 | -900 | | | | | 900 | -900 |
| 上海普天中科能源技术有限公司 | 350 | -350 | | | 350 | -350 | 0 | 0 |
| 上海普天邮通商用机器有限公司 | 540 | -540 | | | 540 | -540 | 0 | 0 |
| 合计 | 19,660.35 | -2,717.22 | 0.00 | 0.00 | 1,291.82 | -1,291.82 | 18,368.53 | -1,425.40 |

本期因新疆广通网络设备有限公司、上海普天中科能源技术有限公司、上海普天邮通商用机器有限公司公司完成工商注销，原调整其他综合收益项目的减值准备于本期减少，并同时调整未分配利润项目。

公司 2023 年度计提坏账准备-958,962.91 元，影响当期损益 958,962.91 元；因个别认定的应收款项回款转回信用减值损失 7,173,164.18 元，影响当期损益 7,173,164.18 元，计提存货、固定资产减值准备 119,582.17 元，影响当期损益-119,582.17 元，以上减值准备的计提与转销符合企业会计准则和公司会计政策，已履行了公司内部审批程序并经容诚会计师事务所审计。

上述议案，请予审议。

关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的议案

一、关联交易内容

(一) 预计日常关联交易情况：

单位：元

| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 预计 2024 年发生金额 | (2023) 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|-----------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购设备、加工服务、接受劳务 | 215,000.00 | 53,391.52 | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 出售产品、材料、物业服务、水电费、提供劳务 | 10,300,000.00 | 2,040,810.10 | 经营发展需要 |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | 向关联方出租房屋、向关联方承租房屋 | 9,880,000.00 | 8,280,375.77 | 新增关联方租赁 |
| 合计 | | 20,395,000.00 | 10,374,577.39 | |

二、基本情况

1、关联交易情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定及公司业务发展、生产经营情况，预计 2024 年度公司日常性关联交易情况如下：

单位：元

| 序号 | 交易具体内容 | | 交易方 | 2024 年预计发生额(元) |
|----|--------|----------------|-------------------|----------------|
| 1 | 采购 | 接受劳务 | 北京泰瑞特认证有限责任公司 | 7,000.00 |
| 2 | 采购 | 接受劳务 | 中国电子科技集团公司第二十一研究所 | 8,000.00 |
| | 销售 | 安防设备销售及工程、物业服务 | | 5,600,000.00 |
| 3 | 采购 | 二代证加工费 | 上海誉盈光电科技有限公司 | 200,000.00 |
| 4 | 销售 | 光伏电费 | 武汉普天电源有限公司 | 350,000.00 |

| | | | | |
|----|------|----------|-------------------|--------------|
| 5 | 销售 | 水电费 | 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 150,000.00 |
| 6 | 销售 | 物业管理费 | | 300,000.00 |
| 7 | 其他销售 | 作为出租人 | | 2,050,000.00 |
| 8 | 销售 | 商业销售终端 | | 250,000.00 |
| 9 | 销售 | 水电费 | 上海金陵电机股份有限公司 | 200,000.00 |
| 10 | 销售 | 物业管理费 | | 140,000.00 |
| 11 | 其他销售 | 作为出租人 | | 770,000.00 |
| 12 | 销售 | 水电费 | 中电科计量检测认证（北京）有限公司 | 20,000.00 |
| 13 | 销售 | 物业管理费 | | 10,000.00 |
| 14 | 其他销售 | 作为出租人 | | 60,000.00 |
| 15 | 销售 | 物流成套控制设备 | 普天物流技术有限公司 | 3,000,000.00 |
| 16 | 销售 | 商业销售终端 | 上海柏飞电子科技有限公司 | 100,000.00 |
| 17 | 销售 | 提供劳务 | 上海普皆盛实业有限公司 | 180,000.00 |
| 18 | 其他采购 | 作为承租人 | 普天创新创业管理有限公司 | 7,000,000.00 |

2、关联方介绍和关联关系

| 序号 | 关联企业名称 | 主营业务 | 注册资本 | 法定代表人 | 关联关系 |
|----|-------------------|--|-----------|-------|---------|
| 1 | 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 从事计算机网络科技、信息科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，轨道交通通信信号系统开发，轨道交通工程机械及部件、轨道交通专用设备、关键系统及部件、计算机软硬件的销售，轨道交通运营管理系统运营、维护，大数据服务，机械设备、机电设备、电子设备的制造、维修，城市轨道交通设备制造，网络设备制造，信息安全设备制造，计算机系统集成，通信建设工程施工，机电安装建设工程施工，电子建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，自有房屋租赁。 | 10000万人民币 | 杜远 | 同一最终控制方 |
| 2 | 中国电子科技集团公司第二十一研究所 | 微电机研究、促进电子科技发展、微特电机及专用设备研究开发、机电一体化产品研究开发、开关电源电子产品研究开发、相关信息服务《微特电机》出版。 | 2874万人民币 | 施进浩 | 母公司 |

| | | | | | |
|---|----------------|--|----------------|-----|---------|
| 3 | 武汉普天电源有限公司 | 及新能源相关设备的制造、销售、工程技术服务；电池及相关产品的制造、销售、工程技术服务；输配电及控制设备的制造、销售、工程技术服务；安防、通信设备（专营除外）、工程技术服务；物业管理及物业出租服务；环保及节能设备的制造、销售、工程技术服务。 | 16000万人民币 | 陈祖哲 | 同一最终控制方 |
| 4 | 上海普皆盛实业有限公司 | 项目：各类工程建设活动。（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：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，科技中介服务，停车场服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），专业保洁、清洗、消毒服务，智能农业管理，城市绿化管理，轨道交通专用设备、关键系统及部件的销售，集中式快速充电站维护，机械设备安装、维护，计算机及办公设备维修，计算机及通讯设备租赁，非居住房地产租赁，新能源汽车换电设施、终端计量设备的销售，货物运输代理。 | 500万人民币 | 郭为浪 | 联营企业 |
| 5 | 武汉普天洲际物业管理有限公司 | 管理；房屋出租（租赁）信息服务；房地产代理；家政服务；保洁服务；服装洗烫；家电维修；房屋维修工程施工；汽车零配件、鲜花礼品、五金家电的批发兼零售。 | 101万人民币 | 李隽 | 同一最终控制方 |
| 6 | 上海誉盈光电科技有限公司 | 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；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；从事电机、PCB板的生产；通信设备组装；照明器具组装。（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） | 800万人民币 | 张晓冬 | 同一最终控制方 |
| 7 | 普天创新创业管理有限公司 | 以自有资金从事投资活动；物业管理；电子产品销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；工程管理服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 | 1011042.33万人民币 | 黄远智 | 同一最终控制方 |

| | | | | | |
|----|---------------|---|-----------|-----|---------|
| 8 | 中电科机器人有限公司 | 机器人、系统集成及核心部件、微特电机及组件、齿轮减速机、控制器、开关电源及专用设备、电子产品的研发、销售、服务、生产、加工（生产加工限分支机构），展览展示服务，机器人及核心部件、微特电机及组件的计量、试验、检验、检测，从事机器人及核心部件、微特电机及组件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务、技术承包、技术中介、技术入股，自有设备租赁，房地产租赁经营，出版物经营。 | 30000万人民币 | 施进浩 | 同一最终控制方 |
| 9 | 贵阳普天物流技术有限公司 | 物流枢纽工程工艺流程设计；物流自动和邮政自动化机械设备设计、制造、安装、培训和售后服务；物流软件设计开发和物流网络管理、计算机信息系统集成；经营本企业自产产品和科研技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；专用汽车及挂车的设计、生产、运输、销售，其他各种机械产品设备制造；商务辅助服务。 | 5340万人民币 | 杨亚 | 同一最终控制方 |
| 10 | 北京泰瑞特认证有限责任公司 | 认证；认证培训；技术推广服务；会议服务；质检技术服务；企业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。） | 300万人民币 | 王连生 | 同一最终控制方 |
| 11 | 上海金陵电机股份有限公司 | 设计、生产电动机及相关组件，销售自产产品，提供售后服务和技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】 | 13800万人民币 | 陆建峰 | 同一最终控制方 |
| 12 | 普天物流技术有限公司 | 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；机械设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；汽车零部件研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；物料搬运装备制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；可穿戴智能设备制造；包装专用设备制造；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械设备销售；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；工业机器人销售；智能机器人销售；可穿戴智能设备销售；包装专用设备销售；机械零件、零部件销售；汽车销售；软件销售；物联网设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）； | 26215万人民币 | 谭刚 | 同一最终控制方 |

| | | | | | |
|----|--------------|--|-----------|-----|---------|
| | | <p>信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；物联网应用服务；采购代理服务；销售代理；信息系统运行维护服务；规划设计管理；工业设计服务；工程管理服务；货物进出口；技术进出口。</p> <p>（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：建设工程施工；电气安装服务；道路机动车辆生产。</p> <p>（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）（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。）</p> | | | |
| 13 | 上海柏飞电子科技有限公司 | <p>电子、通讯、计算机专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，网络工程，电子产品设计与生产，计算机配件、智能集成设备（销售），从事货物进出口及技术进出口业务。【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】</p> | 10000万人民币 | 张为民 | 同一最终控制方 |

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低费用成本。同时关联交易遵循市场公允原则，不损害非关联股东和公司利益。

上述议案，请予审议。

关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案

一、关联交易概述

公司及下属子公司上海普天能源科技有限公司、上海邮通物业管理有限公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）续签财务结算业务相关协议，分别为《人民币结算账户管理协议》《网上金融服务系统客户服务协议》《电子商业汇票业务服务协议》《金融服务协议》。

上述协议需经公司股东大会审议通过后方能签订。

二、关联方基本情况

名称：中国电子科技财务有限公司

住所：北京市石景山区石景山路 54 号院 4 号楼 4 层

注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨志军

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

注册资本：580000 万元

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

关联关系：公司与集团财务公司的同一实际控制人为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）。集团财务公司为公司的关联法人，拥有金融许可资质，为集团成员单位承担资金结算、贷款融资与投资理财等金融服务。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

集团财务公司为公司及下属子公司提供的财务结算服务，不收取费用。公司在集团财务公司享受的存款利率、贷款类利率、手续费优于同期境内商业银行的同类型利率。

四、交易协议的主要内容

根据公司实际控制人中国电科对财务集中管理的要求，公司及下属子公司与集团财务公司签订《人民币结算账户管理协议》《网上金融服务系统客户服务协议》《电子商业汇票业务服务协议》《金融服务协议》四份协议，由集团财务公司在协议范围内为公司及下属子公司办理所有除募集资金账户外的往来资金结算业务、电子商业汇票业务服务，公司在集团财务公司享受的存款利率、贷款类利率、手续费优于同期境内商业银行的同类型利率，此次协议不涉及除结算、网上支付、电子商业汇票外的其他金融服务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

集团财务公司与银行相比对外付款免收手续费，且能够享受集团财务公司融资成本较低的优势；实现便捷、高效的支付结算目的；通过集团财务公司信息系统便于对下属子公司资金进行集中管控；本项交易能帮助公司降低整体资金成本和提高资金使用效率，有利于提高公司整体管理水平。

上述议案，请予审议。

六、备查文件目录

- 1、《人民币结算账户管理协议》；
- 2、《网上金融服务系统客户服务协议》；
- 3、《电子商业汇票业务服务协议》；
- 4、《金融服务协议》