

**西安标准工业股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会会议资料**

**TYPICAL**

股票代码：**600302**

股票简称：**标准股份**

召开时间：**2024 年 5 月 16 日**

## 西安标准工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

- 第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况
- 第二项、 推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名监事、一名律师）
- 第三项、 审议会议议案
- 1、 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
  - 2、 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
  - 3、 审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》；
  - 4、 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
  - 5、 审议《关于公司 2023 年度财务预算完成情况的议案》；
  - 6、 审议《关于公司 2024 年度财务预算草案的议案》；
  - 7、 审议《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》；
  - 8、 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
  - 9、 审议《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
  - 10、 审议《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》；
  - 11、 审议《关于公司 2024 年购买理财产品的议案》；
  - 12、 审议《关于公司 2024 年向金融机构申请授信额度的议案》；
  - 13、 听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
- 第四项、 现场股东及股东代表发言提问及回答
- 第五项、 现场投票表决
- 第六项、 宣布现场会议表决结果和决议
- 第七项、 律师发表现场会议见证意见
- 第八项、 与会人员履行签字程序
- 第九项、 主持人宣布会议结束

**议案一：**

## 西安标准工业股份有限公司

### 2023 年度董事会工作报告

**各位股东及股东代表：**

现将公司第九届董事会第七次会议审议通过的《公司 2023 年度董事会工作报告》提交本次股东大会，请予以审议。

2023 年，公司坚定“为环境与服饰文明提供智慧绿色的系统解决方案和系统服务”的企业使命，推动公司从出售单一缝制设备的供应商向环境与服饰领域的系统解决方案商和系统服务商的转变。公司以产品-服务-方案-平台为指引，践行“要为客户找产品、不为产品找客户”的市场理念，以市场开拓为中心，加大系统转型力度，推动经营提质增效。报告期内，公司重点围绕以下方面开展工作：

**一、 2023 年度总体经营及主要工作情况****（一） 总体经营情况**

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变化（%）
营业收入	506,925,296.14	1,050,779,931.05	-51.76
归属于上市公司股东的净利润	-196,076,661.25	-113,515,494.39	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-29,688,300.25	24,322,281.01	-222.06
加权平均净资产收益率（%）	-21.82	-10.83	减少 10.99 个百分点

报告期内，公司实现营业收入 5.07 亿元，同比减少 51.76%，主要由于本期供应链业务以业务梳理和防范风险为主，未产生收入；剔除供应链业务影响后营业收入同比下降 4.85%。实现归属于上市公司股东的净利润-1.96 亿元，主要因 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备 1.49 亿元所致。

**（二） 主要工作情况****1、 调整产品结构，强化缝制方案业务核心能力**

缝制方案业务方面紧密围绕“智能产品-智能单元-智能产线-智能工厂-智能园区”的系统思路，着力推进公司从出售单一缝制设备的供应商向服饰领域的系统解决方案商和系统服务商转型。一是整合资源调整产品结构，强化系统方案和系统服务的核心能力建设；

二是提升智能化的研发制造水平，加大智能产线市场布局，构建智能化系统方案和系统服务技术能力；三是打造智能车间竞争力，夯实系统转型的长期竞争优势。

威腾厚料业务领域，根据转型发展需要，2023 年初划小核算单元成立威腾业务团队后，完成销售团队搭建，迅速布局国内市场。积极走访武汉、河北、长春、河南、江苏等市场和厚料机经销商，大力推广宣传威腾系列产品，不断拓展汽车座椅、汽车内饰、家具市场等增量客户资源。充分利用上海展会、南昌展会、汽车内饰展会及新媒体渠道，全方位进行威腾系列产品的宣传推广，根据市场和客户需求的变化提供个性化服务，稳步拓展市场覆盖面。对现有用户进行巡回服务，了解客户痛点，深挖用户需求，形成销售、研发、生产的正反馈。

以模板机为突破口，发力智能缝制单元。围绕缝制方案业务系统转型成立模板机专项团队，以模板机等半自动化设备为抓手，利用公司优质渠道资源，实现自动化、智能化设备及缝制单元定制化需求的开发销售。以模板机销售为突破口，带动常规设备销售，提升传统服装设备销售业务的整体毛利。依据终端市场需求及竞争品牌分析，公司联合合作伙伴推出多款模板机系列产品，从采购、生产、质量、销售、服务全流程业务上统筹把控，全面发力服装领域智能缝制单元的推广销售。新款模板机具有较强竞争力，建立了标准牌新一代的模板机口碑。

推进“智慧缝制产线”系统解决方案，聚焦细分领域市场，孵化汽车座椅面套缝制系统解决方案，建立内部智慧缝制中心，形成从“订单一交付”的项目全流程运营管理服务能力。公司重点布局细分领域市场，以解决客户痛点和行业难点为己任，积极拓展“智慧产线”的系统方案输出、项目运营等业务合作模式，深入落实智慧缝制系统解决方案的运营理念，形成完善的智慧缝制系统解决方案，提供交钥匙工程。

## **2、坚持系统服务赋能，助推发展提质增效**

环境领域紧密围绕“产品-服务-方案-平台”的整体发展思路，着力推进公司向环境领域的系统解决方案商和系统服务商的转型。公司以多年积累的人员技能、机械加工优势为切入点和突破口，进一步拓展“专业化+一体化”的精密制造及服务、电气数智化服务，为节能环保领域提供系统解决方案和系统服务，提升持续发展能力。

精密制造及服务方面，通过合理配置内外部资源提升加工质效、拓展服务边界，稳固了存量业务，同时加强技术消化学习和生产流程再造，围绕节能环保领域拓展其他精密制造及服务增量业务。

电气数智化服务方面，从核心人才培养、技术创新、优化管理体系等方面进行核心能力建设，打造核心竞争力，积极开展电气系统集成业务，不断拓展与公司战略转型具有协同效应的市场客户。

汽车座椅面套智慧运营项目的产品质量已满足交付标准，公司拓展汽车座椅面套智慧运营项目多种业务合作模式，从而形成品牌效应，做好辐射工厂的开发、销售和服务工作。

### **3、研发驱动，持续提升技术能力**

公司研发系统贯彻“要为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念，紧紧围绕客户需求，统筹产品规划，发挥各业务板块的技术优势，加快新产品的研发进程。公司围绕核心产品技术水平提升、重点产品优化升级开展技术研发工作。截至 2023 年 12 月底，公司拥有有效专利 329 项，其中发明专利 42 项。截至 2023 年 12 月底，公司累计获批发布标准 64 项，其中国家标准 4 项，行业标准 52 项，团体标准 8 项。

服装领域，以市场需求为导向，强化研发能力，常规产品聚焦优化，大幅梳理公司现有产品，推出精品，进一步提升产品技术优势，做强主导产品 GC69 系列机器，提升产品市场占有率。

厚料领域向数字化、智能化的方向发展，不断提高产品的附加值和竞争力。聚焦厚料，完成威腾产品升级迭代，具备物联网功能的中厚料上下送料数字化平缝机已进入批量生产阶段，Vetron 立柱高台双针综合送料缝纫机是国内首创具有自主知识产权的全新一代立柱高台直驱综合送料缝纫机。

自动化定制领域围绕汽车内饰领域为客户提供智慧绿色的系统解决方案，立足客户痛点，解决客户难题。整合国际营销资源，面向欧美汽车内饰、皮革制品等市场重点客户推广营销，提升公司品牌在细分领域的国际知名度和影响力。SMP 汽车中控台 3D 缝纫项目在客户端完成组装和调试工作，公司人员现场跟进服务。

网络化领域加大加深与战略合作伙伴的协作业务，拓宽标准智云系统的应用场景，在汽车座椅面套运营产线投入使用，初步实现打样、工艺分解、人员培训、成品交付、售后服务、参观展示等能力。持续服务前期实施项目，已完成贵州某项目软件调试及硬件维护升级，顺利通过客户验收。

### **4、加强文化引领，有效促进企业战略落地**

坚定战略路径，基于缝制系统方案业务优化结构，系统服务业务提质增效打造利润中心，充分利用数字技术及内部资源创新转型，实施差异化战略路线。通过内部战略目标责任制合同的签订进行目标层层分解，对各子公司主要指标落实月度考评，对主要业务模块独立核算，以及市场线全员签订军令状促进全年目标的落实。

围绕既定战略和目标，深度挖掘基层员工在战略落地、市场开拓等方面典型事例，弘扬正能量，提高全员的服务意识和服务能力；全心全意服务客户和员工，不断强化文化与经营的深度融合，助力公司的转型和高质量发展。2023 年度斩获多项荣誉奖项：公司荣获西安市劳动竞赛“2022 年度西安市劳动竞赛优胜集体”、西安市轻工纺织工会“2022 年西安市轻工纺织系统劳动竞赛优胜集体”、陕西省质量协会 QC 发布交流会一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 1 项、西安市质量协会 QC 发布交流会二等奖 3 项、三等奖 1 项，标准海菱荣获松江经济技术开发区 2022 年度“品牌建设先进单位”等。

### 5、完善薪酬体系，培养优秀人才

公司以合法、公正、效益、激励为原则，制订了完善的薪酬福利体系及绩效考核体系，实行岗位技能工资制度，以岗定薪，易岗易薪，实现个人薪酬与岗位价值、绩效结果相匹配，通过薪酬与绩效考核相结合，提高员工积极性，体现以激励、效率、公平、优胜劣汰为原则的用人机制，努力营造出让优秀人才脱颖而出的良好氛围。2023 年度标准海菱总经理石磊荣获“松江经济技术开发区成立三十周年卓越贡献个人”，标准股份党群办干事丁兵荣获西安市轻工纺织工会“2022 年西安市轻工纺织系统劳动竞赛优秀个人”，标准股份精密车间技术骨干高威荣获 2022 年西安市高技能人才技能大赛“技术标兵”，标准苑坪加工中心技术骨干王祥喜荣获 2023 年江苏省“特级技师”。

### 6、提升信披质量，重视投资者互动

公司高度重视提升信息披露质量，持续加强投资者关系管理，有效传递公司价值。2023 年度根据监管规则及时披露定期报告和临时公告，积极回复投资者问题，上交所 E 互动回复率 100%。举办 2022 年度业绩说明会、参加陕西辖区上市公司投资者集体接待日活动，及时、准确地回复投资者问题。主动与投资者进行交流，积极回应投资者关切事项，促进投资者对公司的全面了解，助力形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

## 二、 2023 度董事会日常工作情况

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》等的规定和要求，忠实、勤勉履行职责，不断提高规范运作水平。董事会严格遵循《董事会议事规则》，会议的召集召开和审议决议合法合规。独立董事勤勉尽责，出席相关会议，认真审议各项议案，为公司的规范运作、中小股东的利益保护发挥了积极作用。

### （一）董事会会议情况

2023 年，公司共召开 13 次董事会会议，主要内容如下：

会议届次	会议时间	会议议案
------	------	------

第八届董事会第二十二次会议	2023 年 2 月 10 日	1、关于前期会计差错更正的议案； 2、关于陕西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告。
第八届董事会第二十三次会议	2023 年 3 月 13 日	1、关于调整经营范围暨修订《公司章程》的议案； 2、关于制定债务性融资管理办法的议案； 3、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
第八届董事会第二十四次会议	2023 年 4 月 11 日	1、关于公司董事长代行总经理职责的议案
第八届董事会第二十五次会议	2023 年 4 月 17 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 2022 年年度报告的议案； 4、关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案； 5、关于公司审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案； 6、关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案； 7、董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明； 8、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案； 9、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案； 10、关于公司 2023 年度财务预算草案的议案； 11、关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案； 12、关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案； 13、关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案； 14、关于公司 2023 年购买理财产品的议案； 15、关于公司 2023 年申请银行授信额度的议案； 16、关于 2022 年度单项计提减值准备的议案； 17、关于公司 2023 年度投资者关系管理工作计划的议案； 18、关于公司会计政策变更的议案； 19、关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案； 20、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。
第八届董事会第二十六次会议	2023 年 4 月 26 日	1、关于公司 2023 年第一季度报告的议案。
第八届董事会第二十七次会议	2023 年 7 月 26 日	1、关于前期会计差错更正的议案。
第八届董事会第二十八次会议	2023 年 8 月 15 日	1、关于公司董事会换届选举的议案； 2、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。
第八届董事会第二十九次会议	2023 年 8 月 24 日	1、关于公司 2023 年半年度报告的议案； 2、关于 2023 年半年度单项计提减值准备的议案。
第九届董事会第一次会议	2023 年 8 月 31 日	1、关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案； 2、关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议

		案。
第九届董事会第二次会议	2023 年 10 月 26 日	1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案； 2、关于续做金融类资产质押业务的议案。
第九届董事会第三次会议	2023 年 11 月 16 日	1、关于向控股子公司委托贷款的议案； 2、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。
第九届董事会第四次会议	2023 年 12 月 7 日	1、关于改聘财务总监的议案。
第九届董事会第五次会议	2023 年 12 月 29 日	1、关于制定和修订部分公司制度的议案； 2、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

### (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司共召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格和表决程序、表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会对股东大会审议通过的事项认真落实，严格执行股东大会决议。

会议届次	会议时间	会议议案
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 29 日	1、关于调整经营范围暨修订《公司章程》的议案； 2、关于制定债务性融资管理办法的议案。
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 10 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、关于公司 2022 年年度报告的议案； 4、关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案； 5、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案； 6、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案； 7、关于公司 2023 年度财务预算草案的议案； 8、关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案； 9、关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案； 10、关于公司 2023 年购买理财产品的议案； 11、关于公司 2023 年申请银行授信额度的议案； 12、关于 2022 年度单项计提减值准备的议案； 13、关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 8 月 31 日	1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案； 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案； 3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案。
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 12 月 4 日	1、关于向控股子公司委托贷款的议案。

### (三) 专业委员会的履职情况

2023 年，董事会审计委员会召开 5 次会议，主要审议 4 份定期报告和续聘会计师事务所等议案，发挥了审计监督作用。

会议届次	会议时间	会议议案
------	------	------

第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	2023 年 4 月 17 日	1、关于公司 2022 年度审计情况报告的议案； 2、关于公司 2022 年年度报告的议案； 3、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案； 4、关于公司审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案； 5、关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案； 6、关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案； 7、关于 2022 年度单项计提减值准备的议案； 8、关于公司 2022 年度内部审计总结及 2023 年度内部审计计划的议案。
第八届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	2023 年 4 月 26 日	1、关于公司 2023 年第一季度报告的议案。
第八届董事会审计委员会 2023 年第三次会议	2023 年 8 月 23 日	1、关于公司 2023 年半年度报告的议案； 2、关于 2023 年半年度单项计提减值准备的议案。
第九届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	2023 年 10 月 25 日	1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案。
第九届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	2023 年 12 月 4 日	1、关于改聘财务总监的议案。

2023 年，董事会提名委员会召开 2 次会议，履行相关高级管理人员提名和资格审核工作，为公司的正常运作提供支持。

会议届次	会议时间	会议议案
第八届董事会提名委员会 2023 年第一次会议	2023 年 8 月 14 日	1、关于公司董事会换届选举的议案。
第九届董事会提名委员会 2023 年第一次会议	2023 年 12 月 4 日	1、关于改聘财务总监的议案。

2023 年，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案，履行对高级管理人员的考核职责。

会议届次	会议时间	会议议案
第八届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议	2023 年 4 月 17 日	1、关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

### 三、 2024 年度工作目标

#### （一）经营目标

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求，认真履行股东会赋予的权力和职责，规范运作，审慎决策，着力打造“两个利润中心”，不断提高公司运营质量，一是全力以赴聚焦主业，缝制方案着重优化业务结构，二是系统

服务业务提质增效。结合市场整体状况、公司战略定位和资源配置等情况，制定公司 2024 年主要经济指标如下：

实现营业收入 6 亿元，实现净利润 57 万元。

## （二）重点工作

为确保 2024 年经营目标的有效完成，公司将开展以下重点工作：

### 1、缝制方案业务通过产品-方案-平台的方式创造利润点

2024 年公司坚定“用户永远是对的”市场价值观，始终贯彻“要为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念，以聚焦用户需求为导向优化公司资源配置，打通客户需求、产品研发、生产质量管控、终端客户营销服务等环节的职能壁垒，推进公司从单一缝制业务向服饰领域系统解决方案商和系统服务商的转型。

整合薄料业务领域资源，集中采购，打造精品。集中优势资源主推 T6 平缝系列、步进款双针机、自动化模板机系列等产品，抓住机遇，抢占市场份额。模板机业务产销研深度融合，创新产品及服务，通过深度合作方式，补齐产品序列，为用户提供省人化智能设备发力拓展市场。

发挥威腾技术优势，整合苑坪、海菱资源，推进厚料机中高端系列产品产业化进程。对内部资源进行整合，集中采购，协同发展，提升威腾销售业绩；针对厚料汽车内饰、沙发、家居、箱包等市场，积极进行销售区域布局和市场策划。

继续围绕细分领域市场，孵化汽车座椅面套缝制系统解决方案，以系统解决方案形成落单，形成从“订单一交付”的项目全流程运营管理服务能力，优化产线结构，加大产线输出。

### 2、系统服务业务提质增效，打造利润中心

2024 年，公司将持续深化转型，发挥多年积累的人员技能、机械加工优势，进一步拓展市场，为用户提供高效服务。精密制造及服务方面，通过提高产能增量，持续进行加工范围梳理，做好存量业务；通过承接新品类业务，开发增量，持续开展流程再造、合理配置资源，提升加工效率。电气数智化及服务方面，利用公司资源，以电控为圆心，拓展仪表、服务等方面业务；从生产、设计、采购等多个方面着力降本，提升产品质量和交付能力。

### 3、加强队伍建设，助力转型发展

常态化开展摘标激励考核工作，形成“能者上、庸者下”的用人机制，选拔优秀干部进行重点培养，加大年轻干部的选聘力度，作为公司人才储备。在内部搭建梯队建设选拔后备干部的同时，引入市场化选人用人机制，提升公司整体人员水平，加强战略执行力。

建立市场化、差异化的薪酬机制，激发员工奋斗者激情，激发公司发展活力，助力公司战略转型发展。

#### **4、坚持常态化清理库存和货款，化解减值风险**

针对应收账款和存货造成的资金占用问题，以及可能的坏账和跌价损失风险，公司将开展新一期利库产品评估工作，在依法合规的基础上通过多途径、多渠道加速库存产品消化，降低资金占用；成立货款回收室，设领导工作小组，根据客户、欠款金额、欠款时间等精准制定措施，尽最大可能压降老货款；加强渠道信用额度管理，建立应收账款月度反馈机制，及时预警，加强货款精益化管理。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日

**议案二：**

## 西安标准工业股份有限公司

### 2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将公司第九届监事会第四次会议审议通过的《公司 2023 年度监事会工作报告》提交本次股东大会，请予以审议。

2023 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，紧紧围绕公司转型发展目标，从切实维护公司及全体股东利益出发，认真履行各项职权和义务，重点对公司财务状况、规范运作、董事和高级管理人员的履职情况进行监督检查。现将 2023 年度监事会工作报告如下：

#### 一、 监事会的组成情况

2023 年 8 月，公司完成监事会换届工作，公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中包括 2 名职工代表监事。2023 年 11 月，监事胡过江先生因工作调整原因辞去第九届监事会监事职务，2024 年 1 月，公司召开股东大会补选韩晓盼女士为公司第九届监事会监事。目前公司第九届监事会由监事会主席祁红梅女士、监事王红兵先生、韩晓盼女士和职工代表监事张临江先生、任庚女士组成。

#### 二、 2023 年度主要工作

2023 年度，公司监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开、决议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。同时，公司监事会成员均出席了公司 2022 年年度股东大会和三次临时股东大会，参与计票和监票，对股东大会的决策和表决程序进行了监督。公司监事会成员多次列席经理办公会，及时了解公司的经营发展情况，对公司重大事项的决策进行监督。

2023 年度监事会会议召开情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第八届监事会第十三次会议	2023 年 2 月 10 日	1、关于前期会计差错更正的议案； 2、关于陕西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告。
第八届监事会第十四次会议	2023 年 4 月 17 日	1、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案； 2、关于公司 2022 年年度报告的议案； 3、关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案； 4、监事会对《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见；

		5、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案； 6、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案； 7、关于公司 2023 年度财务预算草案的议案； 8、关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案； 9、关于 2022 年度单项计提减值准备的议案； 10、关于公司会计政策变更的议案。
第八届监事会第十五次会议	2023 年 4 月 26 日	1、关于公司 2023 年第一季度报告的议案。
第八届监事会第十六次会议	2023 年 7 月 26 日	1、关于前期会计差错更正的议案。
第八届监事会第十七次会议	2023 年 8 月 15 日	1、关于公司监事会换届选举的议案。
第八届监事会第十八次会议	2023 年 8 月 24 日	1、关于公司 2023 年半年度报告的议案； 2、关于 2023 年半年度单项计提减值准备的议案。
第九届监事会第一次会议	2023 年 8 月 31 日	1、关于选举公司第九届监事会主席的议案。
第九届监事会第二次会议	2023 年 10 月 26 日	1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案。
第九届监事会第三次会议	2023 年 12 月 7 日	1、关于补选非职工代表监事的议案。

### 三、监事会的监督意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司及全体股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了监督检查。

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定规范运作，监事会成员列席董事会会议和出席股东大会，董事会、股东大会的召集、召开和决议程序均符合相关法律法规的规定，决议内容合法有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时贯彻执行法律法规、公司章程和股东大会、董事会决议。报告期内，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

#### （二）公司财务情况

公司监事会通过听取专项汇报、会议审议等形式对公司 2022 年度财务状况及 2023 年度一季报、半年报、三季报财务状况进行监督和检查，并对相应定期报告出具书面确认意见。监事会认为：公司 2022 年度财务报表及 2023 年度一季度、半年度、三季度财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果，希格玛会计师事务所对公司 2022 年度财务报告出具的审计意见是客观公正的。

### （三）公司会计政策变更情况

报告期内，公司根据国家统一的会计制度要求对安全生产费的会计政策进行变更。公司监事会认为：公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求对会计政策进行合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策保障了安全生产资金投入，有利于公司安全稳定发展。

### （四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生重大资产收购和出售的情形。

### （五）公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，严格履行了审议决策和信息披露程序，有效执行了相关关联交易协议，未发现损害上市公司及全体股东利益的情形。

### （六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情形，亦无存续有效的对外担保。

### （七）公司计提资产减值的情况

报告期内，公司监事会审议了有关 2022 年度单项计提减值准备和 2023 年半年度单项计提减值准备的议案，认为公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定进行单项计提减值准备，符合公司实际情况，能够更加真实地反映公司的资产状况。相关审议程序合法合规，公司监事会同意单项计提减值准备。

### （八）对内部控制评价报告的意见

公司监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，认为：公司内部控制自我评价真实、准确、完整地披露了公司管理现状。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；但在非财务报告内部控制中存在临潼生产基地搬迁事项尚未按照公司章程规定的权限履行相关审批手续的重大缺陷，后续董事会、管理层应重点化解搬迁事项的风险并加强内部控制的制度建设并保持有效运行。

## 四、 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将围绕公司发展战略和年度经营目标，密切关注公司生产经营和规范运作情况，有效监督公司财务状况、董事和高级管理人员的履职行为，维护公司和广大股东的合法权益，为公司可持续发展发挥保障作用。

2024 年，公司监事会将重点开展以下工作：

（一）加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议方面的监督力度，通过列席

经理办公会等会议，及时了解公司经营运作情况，助力提高公司经营管理效率，维护公司和股东合法权益。

（二）加强对公司关联交易、对外担保、重大诉讼等重大事项的检查监督，确保决策程序合法合规，重点关注公司与关联人之间的资金往来情况，坚决杜绝控股股东及其他关联人非经营性占用公司资金的情形。

（三）加强自身学习，丰富专业知识，积极参加监管部门组织的各项培训，提高监事会成员的职业素质和业务能力，充分发挥监事会的职能。

西安标准工业股份有限公司监事会

二〇二四年五月十六日

**议案三：**

**西安标准工业股份有限公司  
2023 年年度报告**

**各位股东及股东代表：**

现将公司第九届董事会第七次会议审议通过的《公司 2023 年年度报告》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份 2023 年年度报告》摘要及其全文。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日

## 议案四：

## 西安标准工业股份有限公司 2023 年度财务决算报告

## 各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第七次会议审议通过的《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》提交本次股东大会，请予以审议。

西安标准工业股份有限公司 2023 年度财务报告经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，并已出具带有强调事项段的无保留意见审计报告（希会审字【2024】第 2415 号）。现将财务决算结果报告如下：

### 一、审计合并范围

2023 年希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计范围包含标准股份合并共 8 户单位，如下：

序号	公司名称	持股比例	关系
1	西安标准工业股份有限公司		本公司
2	威腾标准欧洲有限公司	100%	二级子公司
3	西安标准精密制造有限公司	99%	二级子公司
4	西安标准国际贸易有限公司	98%	二级子公司
5	标准缝纫机菟坪机械有限公司	90%	二级子公司
6	西安标准供应链管理有限公司	70%	二级子公司
7	上海标准海菱缝制机械有限公司	55%	二级子公司
8	海菱商贸（上海）有限公司	55%	三级子公司

### 二、损益情况

#### 利润表

单位：万元

主要项目	2023 年度	2022 年度	同比变动
营业收入	50,692.53	105,077.99	-51.76%
营业成本	40,902.96	93,398.32	-56.21%
税金及附加	580.53	556.54	4.31%
销售费用	3,788.63	3,513.68	7.83%
管理费用	9,289.96	10,465.21	-11.23%

研发费用	3,402.22	3,215.81	5.80%
财务费用	-1,222.78	-948.04	不适用
其他收益	806.14	400.77	101.15%
投资收益	234.80	495.71	-52.63%
公允价值变动收益	301.84	147.26	104.97%
信用减值损失	-10,755.98	-5,895.94	不适用
资产减值损失	-4,178.70	-1,517.36	不适用
利润总额	-20,103.30	-12,065.86	不适用
所得税费用	1,131.90	727.19	55.65%
净利润	-21,235.20	-12,793.05	不适用
归属于母公司股东的净利润	-19,607.67	-11,351.55	不适用
少数股东损益	-1,627.53	-1,441.50	不适用

2023 年度公司实现营业收入 5.07 亿元。实现归属于上市公司股东的净利润-1.96 亿元，扣除非经常性损益的归母净利润-2.05 亿元。

1、营业收入——报告期内，营业收入 5.07 亿元，同比减少 51.76%，主要由于本期供应链业务以业务梳理和防范风险为主，未产生收入。

2、营业成本——报告期内，营业成本减少 56.21%，主要因本期供应链业务未产生收入，成本相应减少。

3、利润总额——报告期内，利润总额减少主要因本期减值计提增加所致。

4、销售费用——较去年增加 7.83%，主要是宣传展会费用增加所致。

5、管理费用——较去年减少 11.23%，主要是人员费用及折旧费用减少所致。

6、研发费用——较去年增加 5.8%，主要是公司研发项目投入增加所致。

7、财务费用——较去年减少，主要是本期汇兑收益增加及借款利息减少所致。

8、其他收益——较去年增加 101.15%，主要是政府补助项目增多以及递延收益转入所致。

9、信用减值损失——较上年同期增加，主要是本期供应链业务应收账款信用减值损失增加所致。

10、资产减值损失——较上年同期增加，主要是本期库存商品减值损失增加所致。

11、所得税费用——较上年同期增加 55.65%，主要是应纳税所得额增加及递延所得税转回所致。

## 三、资产及负债状况

## 资产负债表

单位：万元

主要项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同比变动
货币资金	16,374.38	16,208.94	1.02%
交易性金融资产	11,045.10	12,015.28	-8.07%
应收票据	0.00	83.26	-100.00%
应收账款	32,974.27	43,917.64	-24.92%
应收款项融资	2,213.77	5,285.46	-58.12%
预付款项	4,118.12	5,476.89	-24.81%
其他应收款	4,144.99	5,512.70	-24.81%
存货	33,692.80	35,644.00	-5.47%
一年内到期的非流动资产	0.00	5,411.20	-100.00%
其他流动资产	6,069.55	1,657.81	266.12%
长期股权投资	158.25	151.49	4.47%
投资性房地产	5,966.17	1,228.58	385.62%
固定资产	11,153.11	12,038.59	-7.36%
在建工程	0.00	13.27	-100.00%
使用权资产	343.26	197.24	74.03%
无形资产	2,412.54	2,954.10	-18.33%
长期待摊费用	2.31	7.85	-70.59%
递延所得税资产	392.31	949.13	-58.67%
其他非流动资产	0.00	4,903.18	-100.00%
<b>资产总计</b>	<b>131,060.93</b>	<b>154,404.42</b>	<b>-15.12%</b>
短期借款	880.80	4,784.77	-81.59%
应付票据	1,243.65	3,427.12	-63.71%
应付账款	21,444.00	17,204.96	24.64%
预收款项	101.97	63.44	60.73%
合同负债	5,324.61	5,711.34	-6.77%
应付职工薪酬	2,629.75	2,843.98	-7.53%

应交税费	2,468.41	1,950.67	26.54%
其他应付款	8,280.58	7,893.37	4.91%
一年内到期的非流动负债	244.94	154.19	58.85%
其他流动负债	634.20	645.30	-1.72%
长期借款	1,410.98	1,431.55	-1.44%
租赁负债	219.59	150.09	46.30%
预计负债	1,140.44	755.04	51.04%
递延收益	99.73	304.74	-67.27%
递延所得税负债	56.08	27.24	105.88%
<b>负债合计</b>	<b>46,179.71</b>	<b>47,347.82</b>	<b>-2.47%</b>
股本	34,600.98	34,600.98	0.00%
资本公积	35,694.49	35,694.49	0.00%
其他综合收益	-576.74	334.07	-272.64%
专项储备	295.58	59.34	398.12%
盈余公积	23,062.20	23,062.20	0.00%
未分配利润	-13,222.65	6,385.01	-307.09%
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>79,853.85</b>	<b>100,136.09</b>	<b>-20.25%</b>
少数股东权益	5,027.38	6,920.52	-27.36%
<b>股东权益合计</b>	<b>84,881.22</b>	<b>107,056.60</b>	<b>-20.71%</b>

### （一）资产构成

2023 年末公司总资产 13.10 亿元，其中流动资产 11.06 亿元，非流动资产 2.04 亿元。

- 1、交易性金融资产——较年初减少 8.07%，主要是本期减少金融产品投资所致。
- 2、存货——较年初减少 5.47%，主要是本期库存产品减少所致。
- 3、其他流动资产——较年初增加 266.12%，主要由于部分应收账款调整至本科目所致。
- 4、递延所得税资产——较年初减少 58.67%，主要由于冲回前期已确认的递延所得税资产所致。

### （二）负债构成

- 1、期末负债总额 4.62 亿元，较年初相比减少 2.47%。
- 2、短期借款——同比减少 81.59%，主要由于本期偿还短期银行借款及新增借款减少

所致。

- 3、预收账款——同比增加 60.73%，主要由于本期预收的房屋租金增加所致。
- 4、应付票据——同比减少 63.71%，主要由于应付承兑汇票到期支付所致。
- 5、合同负债——同比减少 6.77%，主要是本期预收款减少所致。

### （三）权益构成

2023 年末权益总额为 8.49 亿元，其中：归属于母公司股东的所有者权益为 7.99 亿元，同比减少 20.25%，主要由于本期亏损，未分配利润减少所致。

## 四、现金流量情况

### 现金流量表

单位：万元

主要项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	-2968.83	2432.23	-222.06%
投资活动产生的现金流量净额	6823.41	3555.86	91.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-4145.89	-32139.08	87.10%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同比减少 0.50 亿元，经营活动净现金流由正转负，主要因上年同期供应链业务收回前期款项流入增加，本期无此类款项。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同比增加 0.33 亿元。主要由于前期购买大额存单到期收回全部本金及收益。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增加 2.8 亿元，主要是因上年偿还期银行短期借款支出增加，本期银行借款减少无此类支出。

## 五、主要财务指标

指标类型	指标	2023 年度	2022 年度	变动情况
盈利能力	总资产报酬率	-13.99%	-6.15%	减少 7.84 个百分点
	加权平均净资产收益率	-21.82%	-10.83%	减少 10.99 个百分点
	基本每股收益（元）	-0.5667	-0.3281	-72.72%
	每股净资产（元）	2.45	3.09	-20.71%
偿债能力	资产负债率	35.24%	30.66%	增长 4.58 个百分点
	流动比率	2.56	2.94	-12.93%
	速动比率	1.64	1.98	-17.17%

2023 年，公司坚持聚焦主业和转型业务，以“为环境与服饰文明提供智慧绿色的系统解决方案和系统服务”为企业使命，深入践行全心全意为用户服务的市场宗旨，以市场开拓为纲，不断提升经营质量。

受宏观市场环境影响，本期缝制设备制造业景气度较为低迷，企业经营压力较大，因内外市场疲软，产销规模下降，综合管理及制造成本上升，公司运营压力持续增长，效益同比下滑。

其他资料见希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日

**议案五：**

## 西安标准工业股份有限公司 2023 年度财务预算完成情况

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第七次会议审议通过的《关于公司 2023 年度财务预算完成情况的议案》提交本次股东大会，请予以审议。

2023 年，公司牢牢掌握市场为纲、转型系统、组织文化三大法宝，坚持“要为客户找产品，不为产品找客户”的高质量发展市场理念，持续聚焦主业，不断深化战略转型，积极拓展新市场、新产业机会，布局长期业务，锐意改变经营业绩，但因本年度计提较大金额的减值准备对公司业绩造成了较大的不利影响。

现将 2023 年预算完成情况报告如下：

### 一、2023 年度财务预算的合并范围

序号	公司名称	持股比例（%）		表决权比例（%）	关系
		直接	间接		
1	西安标准工业股份有限公司				本公司
2	标准缝纫机苑坪机械有限公司	90		90	二级子公司
3	西安标准国际贸易有限公司	80	18	98	二级子公司
4	威腾标准欧洲有限公司	100		100	二级子公司
5	西安标准精密制造有限公司	90	9	99	二级子公司
6	上海标准海菱缝制机械有限公司	55		55	二级子公司
7	海菱商贸（上海）有限公司		55	55	三级子公司
8	西安标准供应链管理有限公司	70		70	二级子公司

### 二、2023 年度主要预算指标完成情况

2023 年主要预算指标完成情况统计表

指标	2023年预算	2023年实际完成	预算完成（%）
营业收入（万元）	100,000	50,692.53	50.69
净利润（万元）	50	-21,235.20	-

主要指标完成情况说明：

1、营业收入指标：2023 年实现营业收入 50,692.53 万元，完成年度预算目标 100,000

万元的 50.69%，营业收入未完成年度预算目标，主要是受行业下行影响，传统缝制业务设备销售收入同比下降。

2、净利润指标：2023 年公司亏损 21,235.20 万元，未完成年度预算目标 50 万元。主要系本期对供应链业务涉及的逾期应收账款计提信用减值准备及对库龄较长、机型较老的产成品计提存货跌价准备所致。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日

**议案六：****西安标准工业股份有限公司****2024 年度财务预算草案****各位股东及股东代表：**

现将公司第九届董事会第七次会议审议通过的《关于公司 2024 年度财务预算草案的议案》提交本次股东大会，请予以审议。

2024 年，公司为全面推进“十四五”规划目标的落地，根据对公司战略规划、1+7 业务市场预测分析、可控资源、运营情况及历史情况摸排的基础上，制定兼顾挑战性和可行性的预算目标，拟定 2024 年营业收入。围绕核心能力建设，优化资产结构、提升资产效能，根据营业收入、营业成本、管理费用、销售费用等期间费用摸底情况，并在考虑降本增效提升后，拟定 2024 年净利润指标。

**一、主要预算指标**

指标	2024年预算目标
营业收入（万元）	60,000
净利润（万元）	57

**二、主要预算指标说明****（一）营业收入预算**

通过对市场分析，结合介入信息、合同拥有量、预计新签合同及合同履行周期，并考虑行业下行、客户和竞争对手等多种因素，经综合分析，2024 年营业收入预算目标为 60,000 万元。

**（二）营业成本预算**

营业成本预算是以公司营业收入预算为依据，通过分析产品结构，结合历史成本水平，依托 2024 年的降本增效规划及成本控制目标，预计营业成本。

**（三）管理及销售费用预算**

期间费用中折旧、工资等固定性费用根据业务计划，并参考公司上年实际确定；差旅费、招待费等变动费用根据 2024 年预计业务量，并持续贯彻降本理念，厉行节俭，在费用率下降的前提下压减变动费用金额。

**（四）净利润预算**

基于上述营业收入规模、收入结构、营业成本及降成本的分析，2024 年净利润预计

57 万元。

### 三、实现预算目标主要措施

（一）党建引领发展，加强队伍建设，激活内生动力。

注重专业人才队伍建设，定期开展内培外训，激发公司人才活力，增强公司发展内生动力。通过人才招聘、内部培训、激励机制的细化与完善，培养优秀的管理队伍、营销队伍、研发队伍和生产制造队伍。党建工作与团队建设同步谋划，切实加强党的建设和党风廉政建设，坚持依法治企、合规经营，有效防范经营风险，为公司发展营造风清气正的良好环境。

（二）市场开拓为纲，能力建设为基，加速产业转型。

要为客户找产品，不为产品找客户，始终坚持“用户永远是对的”市场价值观，积极挖掘客户痛点需求，打造核心竞争力，聚焦重点产业巩固提升、新兴产业突破创新，尝试多种转型业务并行，围绕公司“为环境与服饰文明提供智慧绿色的系统解决方案和系统服务”的战略使命，以“1+7”业务模式为引导，在增量市场为公司创造新的经济增长点。

（三）完善预算组织，强化过程预警，闭环奖惩机制。

完善预算组织机构，强化预算管理工作，压紧压实压牢预算管理指导经营的责任，推动预算落地；加强预算执行过程预警，及时纠偏，确保预算目标实现；不断建立健全并完善预算奖惩机制，结合预算执行结果，闭环预算奖惩。

（四）压减两金占用，盘活存量资产，处置不良资产。

大力推进应收账款和存货两金压减工作，制定“两清”激励考核办法，清库和清欠两手都要抓两手都要硬，实现“清存量 零增量”的目标；遵循“四问”“四不放过”的管理思路，在优化管理低效资产，盘活存量资产、处置不良资产方面，推行揭榜挂帅，确保目标达成。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日

**议案七：**

**西安标准工业股份有限公司**  
**关于公司 2023 年度计提减值准备的议案**

**各位股东及股东代表：**

现将公司第九届董事会第七次会议审议通过的《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于计提资产减值准备的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日

**议案八：**

**西安标准工业股份有限公司  
2023 年度利润分配预案**

**各位股东及股东代表：**

现将公司第九届董事会第七次会议审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》提交本次股东大会，请予以审议。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-196,076,661.25 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为-196,221,119.64 元。

根据《公司章程》的规定，公司实施现金分红须满足“当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数”等条件，鉴于 2023 年度归属于母公司股东的净利润为负数，因此 2023 年度不实施现金分红，也不进行资本公积金转增股本。未来公司将积极推动战略转型，不断提高公司经营质量，努力增强公司盈利能力，争取早日满足现金分红的条件，以实际行动增强投资者回报。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日

**议案九：****西安标准工业股份有限公司****关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第七次会议审议通过的《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》提交本次股东大会，请予以审议。

按照公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营情况，公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

**一、薪酬发放情况****（一）公司董事 2023 年薪酬情况**

序号	姓名	职务	任职时间	2023 年实际发放税前薪酬（万元）
1	田斌	董事长	1-12 月	-
2	张鹏武	副董事长	8-12 月	-
3	蔡新平	董事	1-12 月	-
4	黎凯雄	董事	1-12 月	-
5	常虹	董事	1-12 月	-
6	陈征	董事	8-12 月	9.86
7	章击舟	独立董事	1-12 月	6.33
8	汪金德	独立董事	1-12 月	6.33
9	李成	独立董事	1-12 月	6.33
10	黄玮（离任）	副董事长	1-8 月	23.09
11	张建峰（离任）	董事/总经理	1-4 月	8.30

注：公司外部董事田斌、张鹏武、蔡新平、黎凯雄、常虹不在公司领薪。

**（二）公司监事 2023 年薪酬情况**

序号	姓名	职务	任职时间	2023 年实际发放税前薪酬（万元）
1	祁红梅	监事会主席	8-12 月	-
2	王红兵	监事	8-12 月	-
3	张临江	职工监事	1-12 月	13.43
4	任庚	职工监事	1-12 月	11.07

5	高崇昭（离任）	监事会主席	1-8 月	-
6	郑嘉兴（离任）	监事	1-8 月	-
7	胡娜（离任）	监事	1-8 月	-
8	胡过江（离任）	监事	8-11 月	-

注：1、公司监事会主席祁红梅、监事王红兵不在公司领薪。

2、公司监事会主席高崇昭、监事郑嘉兴、胡娜、胡过江不在公司领薪，已离任。

### （三）公司高级管理人员 2023 年薪酬情况

序号	姓名	职务	任职时间	2023 年实际发放税前薪酬（万元）
1	陈锦山	副总经理	1-12 月	36.24
2	原增胜	副总经理	1-12 月	28.79
3	胡过江	财务总监	12 月	0
4	朱强	副总经理	1-12 月	62.33
5	刘红卫	董事会秘书	1-12 月	20.20
6	杨静源（离任）	财务总监	1-12 月	37.20
7	石磊（离任）	副总经理	1-12 月	18.64

## 二、薪酬考核

公司 2023 年高级管理人员薪酬分配依据公司绩效考核管理办法执行，具体薪酬考核分配原则如下：

- 1、月基本薪资。月基本薪资已按月发放。
- 2、月绩效奖金。月绩效奖金，每月已按 KPI 得分和日常专项考核结果发放。
- 3、年度绩效奖金。企划部对个人签订的年度承包责任书进行考评，人力资源部依据考核结果进行薪酬核算。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日

**议案十：**

**西安标准工业股份有限公司**  
**关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案**

**各位股东及股东代表：**

现将公司第九届董事会第七次会议审议通过的《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日

**议案十一：**

**西安标准工业股份有限公司**  
**关于公司 2024 年购买理财产品的议案**

**各位股东及股东代表：**

现将公司第九届董事会第七次会议审议通过的《关于公司 2024 年购买理财产品的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于 2024 年购买理财产品的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日

**议案十二：**

**西安标准工业股份有限公司**  
**关于公司 2024 年向金融机构申请授信额度的议案**

**各位股东及股东代表：**

现将公司第九届董事会第七次会议审议通过的《关于公司 2024 年向金融机构申请授信额度的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于 2024 年向金融机构申请授信额度的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日