

证券代码：688186

证券简称：广大特材

**张家港广大特材股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料**



2024 年 5 月

目录

张家港广大特材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知.....	1
张家港广大特材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程.....	4
张家港广大特材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一：关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案.....	6
议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案.....	8
议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案.....	9
议案五：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案.....	10
议案六：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案.....	13
议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案.....	14
议案八：关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案.....	15
议案附件一：2023 年度董事会工作报告.....	18
议案附件二：2023 年度监事会工作报告.....	26
议案附件三：2023 年度财务决算报告.....	29

张家港广大特材股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《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》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《张家港广大特材股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股

东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股东代理人按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东大会现场会议推举计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

张家港广大特材股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分
2. 现场会议地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司八楼会议室
3. 会议召集人：张家港广大特材股份有限公司董事会
4. 主持人：董事长徐卫明先生
5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 20 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、 会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 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及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

议案一：《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

议案二：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案三：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案四：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案五：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案六：《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

议案七：《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

议案八：《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

张家港广大特材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案

议案一

关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司《2023 年年度报告》及其摘要已经 2024 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案二

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2023 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论和分析，董事会拟制了《2023 年度董事会工作报告》。详情请见议案附件一。

本报告已经 2024 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案三

关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2023 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会拟制了《2023 年度监事会工作报告》，详情请见议案附件二。

本报告已经 2024 年 4 月 28 日召开的公司第三届监事会第二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2024 年 5 月 20 日

议案四

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

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《2023 年度财务决算报告》，详情请见议案附件三。

本议案已经 2024 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案五

关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2023 年实际经营情况，现拟定 2023 年度利润分配方案如下：

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 109,209,990.26 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 537,411,108.07 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司的总股本为 214,240,571 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,854,434.26 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 11.77%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 109,209,990.26 元，公司拟分配的现金红利总额为 12,854,434.26 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营情况、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主营业务为高端装备特钢材料和高端装备零部件的研发、生产及销售，主要为新能源风电领域提供基础材料及关键零部件供应。目前我国已具备较完备的新能源全产业链体系，新能源装备开发建设成本不断下降，风电、光伏发电已全面进入平价无补贴、市场化发展的新阶段。公司所处行业具有投资大、建设周期长等特点，尤其在材料熔炼、零部件铸锻造及精加工环节需要大量设备、资金的投入。随着行业的发展以及精细化分工的进一步完善，我国规模化的铸造、锻

造及精加工企业将进一步完善自身生产、加工工序，为客户提供全工序一站式精加工成品交付配套服务已是当前行业发展的趋势。

（二）公司发展阶段和经营现状

自上市以来，公司产业链持续进行纵向延伸，从基础材料供应往核心零部件类产品供应升级。近年来，公司产值规模逐年扩大，四大生产基地均衡发展，风电大型铸件精加工项目、德阳铸钢件技改项目先后建设并进入投产状态，大型高端装备用核心精密零部件项目正在建设中，公司在各个细分领域的产业布局均在有条不紊的开展中。因此，目前公司正处于快速发展阶段，需要投入大量资金用于产业项目建设、研发投入、拓展市场份额，从而进一步提高市场占有率，增强公司的核心竞争力。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023 年度，公司营业收入 378,845.30 万元，归属于上市公司股东的净利润 10,921.00 万元，公司收入规模逐年增加。目前，公司大型高端装备用核心精密零部件项目正处于建设当中，项目投资规模较大，项目建设投入、技术人员储备及项目投产后日常生产经营导致公司资金需求增加，同时，根据项目整体规划，公司将对该项目追加投资 8.2 亿元。同时，为适应下游客户风电主机等产品升级换代、特殊合金类产品认证及现有产品线调整，公司将加大对新产品研发与试制，研发投入将会相应增加，在此过程中也需要较多的资金予以支撑。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司充分考虑到行业发展情况以及公司目前所处的发展阶段，未来公司研发投入及经营规模将持续扩大，对资金有较大的需求，因此公司本年度现金分红比例低于 30%，是为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续稳健发展而综合考虑后作出的。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2023 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于产业项目建设、研发投入及补充运营资金等，进一步提升公司核心竞争力，为实现公司战略目标提供资金支持。本次公司利润分配方案符合公司实际情况，既满足了现金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

(六)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利,公司股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,为中小股东参与股东大会决策提供便利,保障中小股东相关权利。

(七)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

面对激烈的竞争环境,公司将全面审视和规划科学的经营战略,全面提升公司的运营效率和盈利能力。同时,我们将加大市场营销力度,深入挖掘客户需求,精准定位市场目标,提升品牌影响力和市场份额。此外,我们将通过精细化管理和资源优化,降低运营成本,提高公司的利润水平,以更卓越的业绩回馈全体股东的信任与支持。

本议案已经 2024 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。《2023 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-012)已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会,请予审议。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案六

关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2024 年度董事薪酬方案，具体内容如下：

一、适用对象

公司全体董事

二、本议案适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬、津贴标准

1、公司非独立董事依据其在该公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、独立董事津贴：12 万元/年/人（税前）。

四、其他规定

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

本议案全体董事回避表决，现将此议案提交股东大会，请予审议。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案七

关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2024 年度监事薪酬方案，具体内容如下：

一、适用对象

公司全体监事

二、本议案适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬，不再额外领取监事津贴。

2、未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。

四、其他规定

1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

本议案全体监事回避表决，现将此议案提交股东大会，请予审议。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2024 年 5 月 20 日

议案八

关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，拟续聘的审计机构基本情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和技术服务业，批发和零售房地产建筑电力、热燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政文化体育和娱乐业，租赁商务服水利、环境和公共设施管理业，科学研究技术服务业，农、林牧渔采矿业，住宿和餐饮教育综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513 家	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	孙涛	许念来	吕安吉
何时成为注册会计师	2009 年	2012 年	2005 年
何时开始从事上市公司审计	2006 年	2013 年	2006 年
何时开始在天健执业	2009 年	2013 年	2006 年
何时开始为本公司提供审计服务	2020 年	2023 年	2021 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署了广大特材、工大高科等上市公司年度审计报告；复核了迎丰股份、开山股份等上市公司年	近三年共签署应流股份等上市公司年度审计报告；复核了浙江黎明等上市公司年度审计报告	近三年签署了浙江恒威、正裕工业、万向钱潮、健盛集团等上市公司年度审计报告；复核了联赢激光、黄山胶囊等上市公司

	度审计报告		年度审计报告
--	-------	--	--------

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023 年度审计费用为人民币 180 万元，其中年度报告审计费用 150 万元，内部控制审计费用 30 万元。公司根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定 2024 年度审计报酬。

本议案已经 2024 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案附件一：

张家港广大特材股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。董事会带领经营团队及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得到有序开展，较好地完成了各项任务，保证公司持续稳健发展。现将公司董事会 2023 年主要的工作情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，8 次董事会专门委员会会议，召集股东大会 2 次，公司全体董事依据相关法律法规及内部规章制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。

（一）董事会会议召开情况

2023 年度董事会采用现场方式共召开了 3 次会议，通讯方式召开会议 4 次，现场结合通讯方式召开会议 2 次，具体召开情况如下：

1、2023 年 3 月 6 日，公司以通讯方式召开第二届董事会第二十六次会议，会议一致审议通过了《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的议案》。

2、2023 年 4 月 21 日，公司以现场方式召开第二届董事会第二十七次会议，会议一致审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于 2023 年度公司及子公司向银行、租赁公司等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于批准报出公司 2022 年度财务报告的议案》《关于审议〈公司 2022 年度社会责任报告〉的议案》《关于提请召开 2022 年度股

东大会的议案》《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于公司会计政策变更的议案》。

3、2023 年 8 月 4 日，公司以通讯方式召开第二届董事会第二十八次会议，会议一致审议通过了《关于不向下修正“广大转债”转股价格的议案》。

4、2023 年 8 月 11 日，公司以通讯方式召开第二届董事会第二十九次会议，会议一致审议通过了《关于注销全资子公司及全资孙公司的议案》。

5、2023 年 8 月 23 日，公司以现场结合通讯方式召开第二届董事会第三十次会议，会议一致审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》《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》。

6、2023 年 10 月 30 日，公司以现场结合通讯方式召开第二届董事会第三十一次会议，会议一致审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

7、2023 年 11 月 21 日，公司以通讯方式召开第二届董事会第三十二次会议，会议一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

8、2023 年 12 月 13 日，公司以现场结合通讯方式召开第二届董事会第三十三次会议，会议一致审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订董事会专门委员会实施细则等制度的议案》《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

9、2023 年 12 月 20 日，公司以现场方式召开第二届董事会第三十四次会议，会议一致审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

报告期内，公司在职董事均亲自出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 4 次，提名委员会召开会议 2 次、战略与发展委员会召开会议 1 次、薪酬与考核委员会召开会议 1 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则 规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事依据《上市公司独立董事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责。独立董事按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。独立董事任职以来，勤勉尽责，亲自走访调研了公司及各子公司生产经营场所，对公司生产经营状况进行了全面细致的了解。参加现场会议时，就公司面临的经济环境、行业发展态势等方面与公司董事、监事、高管进行充分沟通，共同研究公司未来发展方向。独立董事与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报，充分履行了重大决策尽职调查等职责。

（四）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召集召开股东大会 2 次。公司董事会根据相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

二、报告期内总体经营情况

（一）报告期内经营目标实现情况

报告期内，公司实现营业收入 378,845.30 万元，较上年同期增长 12.51%，主要受益于公司下属子公司东汽新材料的产能逐步释放、公司新建大型高端装备用核心精密零部件项目部分试生产，给公司销售订单带来增量。报

报告期内主营业务产品毛利率为 14.32%，较上年同期减少 1.89 个百分点，主要系受市场环境及风电行业整体影响，部分风电铸件产品销售价格不及预期，导致公司毛利率下降。

报告期内，公司零部件类产品实现销售收入 257,161.50 万元，主营业务收入占比达 69.35%，材料类产品实现销售收入 113,650.60 万元，主营业务收入占比达 30.65%，产品业务结构依照公司既定战略规划逐步巩固。

（二）报告期内公司治理及运营管理工作

报告期内，公司持续加强内部控制，优化集团组织架构，构建科学、合理的管理体系，通过内部梳理及外部机构配合，整理并编制了各职能部门及生产车间岗位说明书，明确了各部门及岗位职责，真正将具体事项落实到各个岗位。同时，公司梳理了全体员工薪酬绩效体系，针对关键岗位明确了考核指标，细化了岗位晋升的明确条件，进一步加强了公司员工的积极性和凝聚力。

三、公司 2024 年工作计划

1、业务

公司计划加大产业化投入，提升公司产业化能力，尤其是在新能源风电齿轮箱零部件的产业化能力，通过新建生产线，扩大业务规模，优化产品结构，提升公司市场竞争力，增加公司核心零部件供应类别，促成与下游大客户在业务方面的深度战略合作。公司将结合军工核电行业的市场需求，对高温合金生产线继续扩充，满足下游广阔的市场需求。同时，持续优化铸钢件产品的盈利能力，优化企业管理及加大降本增效的力度。最后，公司将紧紧围绕“十四五”战略规划的方向和目标，稳步推进各板块的产线建设和产品结构优化，实现公司业务协同发展，最终进一步提升公司的行业地位。

2、研发

产品开发与技术创新是实现公司稳步增长的重要推动力，公司作为新材料领域的民营企业，始终以提升技术创新、产品研发、工艺水平和检测能力提升为公司发展的重点。目前公司在技术研发方面已经积累了较高的技术理论经验和成功的实践经验，聚集了一批领先的行业人才，拥有先进的检测设备，具备了较强的研发实力。未来公司将完善技术研发中心的平台建设，并优化研发流程，拓展研发团队，提升研发组织建设，积极跟踪行业研发动态和市场信息反

馈，从而在市场需求、研发趋势之间形成高效、及时的互动平台，持续提升公司技术研发水平，提高公司核心竞争力。公司未来将重点研发特殊合金产品工艺制造技术、高纯原料及高性能新产品，提升国家军工装备、航空航天、核能电力、燃气轮机、半导体芯片装备等高端装备用特殊合金的产业化能力，并与上述领域装备及其部件制造企业进行技术合作，针对下游客户需求进行适应性开发，为未来批量化提供特殊合金产品奠定技术基础。

3、市场

经过多年发展，公司已经在海内外建立了良好的口碑，产品销往全球多个国家和地区，产品被西门子、采埃孚等世界知名企业所应用；同时，公司积累了中国中车集团所属单位、南高齿、西门子（Siemens）、采埃孚（ZF）、明阳智能、中船重工集团所属单位、中国东方电气集团所属单位、上海电气所属单位、中国航天科工集团、中国航空工业集团所属单位等各领域的龙头企业，产品知名度及品牌影响力不断提升。公司未来将进一步完善营销团队建设，加强公司品牌推广，增强售后服务能力和技术服务能力，推动公司产品市场占有率不断提升；另外，公司还将重点攻克军工领域的潜在客户，从而在市场推广方面建立更高的壁垒，进一步拉开与竞争对手间的差距。公司将坚持品牌经营，以技术创新为先导，以产品质量为保证，强化公司品牌形象，不断强化企业综合素质建设，打造具有一流市场竞争力的国内外知名品牌。公司将持续完善品牌行为规范，构建品牌管理平台，充分利用公司网站、协会等渠道，推广公司品牌形象，并依托现有销售覆盖，通过良好的产品质量、优质的客户服务水平和快速的响应能力，形成客户口碑，构建品牌价值，努力将品牌优势转化为市场优势。

4、人才

在公司的经营发展中，专业的高素质研发人员、营销人员、管理人员等人才是公司的重要人力资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定一系列科学的人力资源开发计划，进一步建立和完善培训、薪酬、绩效和激励机制，通过外部人才引进和内部人才培养提升，构建高素质的人才队伍，最大限度地发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。

（1）加快人才引进

公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内部专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀的技术人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，提高公司的核心技术竞争力。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。

（2）强化人才

培训是企业人才资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度的同时，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。通过强化人才培训将大幅提升员工的整体素质，促使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。

（3）推行激励政策

公司将制定符合公司文化特色、具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才培养的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供良好的用人机制和广阔的发展空间，全力打造出团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。

（4）持续完善公司职工薪酬制度体系

薪酬管理作为人力资源管理体系的重要组成部分，直接关系到企业人力资源管理的成效，对企业的整体绩效产生影响。灵活有效的薪酬制度对激励员工和保持员工的稳定性具有重要作用。由于公司快速扩张，员工人数迅速增加，通过完善的薪酬制度，将短、中、长期经济利益相结合，促进企业的利益和员工的利益，企业的发展目标与员工的发展目标相一致，从而促进员工与企业结成利益共同体关系，最终达成双赢。

5、公司治理

随着公司发展规模的不断扩张，公司将持续加强内控建设，提高公司经营管理水平和风险防范意识，促进公司高速、稳定、健康发展。结合公司实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的指责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度。

6、项目建设

持续推进公司可转债募投项目“大型高端装备用核心精密零部件项目”建设，针对现有已安装完毕的设备加快调试进度，针对到货未安装的设备加快建设安装进度，强化整体项目把控，加快公司实现对风电关键零部件的全工序生产自主可控，快速响应齿轮箱客户的“一站式”交付需求，通过凭借材料优势降低下游风电主机厂的生产成本，提高客户生产效率，实现公司可持续发展。加快智能化软件与公司精密机械精加工设备的匹配，加快组建集数控车铣复合、滚齿、磨齿等数控设备以及自适应加工、清洗、在机、在线检验等为一体的封闭式数字化生产线。通过软件智能化，实现产线部署的加工设备、检测设备、配套的智能产线辅助设备制造过程有序、智能控制，提升公司精密零部件精加工制造能力，实现高技术附加值产品批量化制造。

持续推进广大鑫宏铸钢件精加工项目，深化产业链向下游延伸战略，拓展铸钢件精加工工序。充分利用公司四大基地之间的优势互补和集团全产业链战略优势，确保纵向各环节生产经营活动稳步进行，充分发挥广大鑫宏项目作为一体化战略的灵魂触角，精准控制掌握终端市场情况，维护战略合作伙伴关系、提高客户服务质量、提高市场需求变化灵敏度。项目达产后，公司将具备水力发电机组、汽轮发电机组、风力发电机组、燃气轮机发电机组、核能发电机组和工业透平机组的大中型零部件精加工制造能力，有助于集团公司战略规划落地，进一步增强公司产业链深度，提高公司产品核心竞争力。

四、公司发展战略

公司持续推动工艺、技术、管理创新，致力于发展成为行业领先的高端装备先进基础材料制造商和新能源精密机械零部件提供商，稳步推进高端化战略。当前，我国正处于工业化发展后期，产业面临战略转型升级，重点发展以

新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、能源电力装备、海洋石化等为核心的高端产业领域，因此公司将牢牢把握上述领域对基础材料的需求发展契机，以高端装备基础材料的技术及客户沉淀，通过新产品开发及工艺创新，不断推出性能、质量更加优异的基础材料产品，尤其是高温合金、超高强度钢、耐蚀合金、超高纯不锈钢等特定领域应用的特殊合金材料，将作为公司未来战略布局的重点方向之一，促使公司向军事工业领域进行拓展的同时，也在民用领域逐步替代高端进口材料；另外，通过提升高温合金等特殊合金产业化能力，形成特殊合金业务的竞争优势后反哺现有齿轮钢及模具钢等核心业务的技术创新，最终实现公司在新材料领域的全方位发展。最后，公司将继续深耕主营业务产业链下游产品，发挥全产业链优势和技术优势，增加现有产品的生产工序，提升产品附加值，从基础材料供应逐步过渡到核心零部件类供应，持续增强公司产品的市场竞争力，重点布局齿轮箱精密机械部件产业，加快推进可转债募投项目实施进度，与公司现有产业链形成协同效应，根据客户向公司提出的高端定制化的生产需求，扩大“一站式”交付产品矩阵。

五、2024 年董事会工作思路

2024 年，董事会将继续秉持对股东负责的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用，履行好上市公司职责，维护广大投资者合法权益，持续健全和优化各项规章制度，优化公司治理结构，提升公司管理能力，建立规范的上市公司运作体系；持续改革创新，拓展新领域，加大人才引进力度，不断提升公司的核心竞争力。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案附件二：

张家港广大特材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年，张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”或“广大特材”）监事会在全体监事的共同努力下，本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，认真履行和行使监事会的监督职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现就公司监事会 2023 年度履职情况报告如下：

一、监事会工作情况

（一）2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议通过的事项
2023 年 3 月 6 日	第二届监事会第二十三次会议	一、审议通过《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的议案》
2023 年 4 月 21 日	第二届监事会第二十四次会议	一、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》；二、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；三、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；四、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；五、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向银行、租赁公司等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》；六、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；七、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》；八、审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》；九、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；十、审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；十一、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2023 年 8 月 23 日	第二届监事会第二十五次会议	一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》；二、审议通过《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》
2023 年 10 月 30 日	第二届监事会第二十六次会议	一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
2023 年 11 月 21 日	第二届监事会第二十七次会议	一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2023 年 12 月 20 日	第二届监事会第二十八次会议	一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
------------------	---------------	--

(二) 2023 年度, 监事会根据法律法规及公司章程赋予的职权, 监事会成员列席了公司 2 次股东大会(2022 年度股东大会及 2023 年第一次临时股东大会), 列席了 9 次董事会现场会议, 对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序进行监督。

(三) 2023 年度, 公司监事会认真履行了监督职能, 对公司生产经营活动、重大事项、财务状况, 董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的规范运作、对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查。

二、监事会对公司有关事项的监督审核情况

1、公司依法运作情况

2023 年度, 公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的有关规定规范运作, 重大事项决策依据充分, 决策程序合法有效; 结合实际情况不断健全完善内部控制制度; 三会运作规范、决策合理、程序合法, 董事会认真执行股东大会的各项决议, 忠实履行诚信义务; 公司董事、高级管理人员忠于职守, 勤勉尽责, 严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定, 不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2023 年度, 监事会依法对公司财务状况进行有效监督和检查, 并出具定期报告审核意见。监事会认为公司能够贯彻国家有关财务准则和会计制度, 公司年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告出具的“标准无保留”审计意见是客观公正的。

3、重大事项决策情况

2023 年度, 公司仅为全资子公司提供担保, 相关担保已按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行了相关审议程序, 不存在违规担保情况。除上述情况外, 公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

2023 年度, 公司无收购资产和出售资产及重大关联交易的情况。

4、对公司内控执行及内控自我评价报告的审核

公司根据相关法律法规和实际经营需要，及时制定了《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等一系列内控制度，监事会对制度制定程序及内容进行监督。内控相关制度制定完成后，公司的经营管理水平和风险防范能力进一步提高。同时，监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行审核，认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

5、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，监事会根据公司已建立的《内幕信息及知情人管理制度》，严格落实并执行对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知，并进行内幕信息知情人登记备案。

6、对《公司 2023 年年度报告》及其摘要的审核意见

监事会对董事会组织编制的《公司 2023 年度报告》及其摘要进行审核，认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三、监事会工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等的相关规定，勤勉认真地履行监事职责，加强对公司财务状况、重大事项和公司董事、高级管理人员履职的监督力度，依法列席董事会和出席股东大会会议，及时掌握公司重大决策事项执行情况和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司法人治理结构完善和经营运作规范，推动公司健康可持续发展，切实维护公司及全体股东的合法利益。

特此报告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2024 年 5 月 20 日

议案附件三：

张家港广大特材股份有限公司

2023 年度财务决算报告

2023 年，张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”或“广大特材”）积极应对经济环境变化和市场行情变化，突出主业做精做强，在加大创新研发力度、优化产品结构、提升产品质量、降低制造成本等方面狠下功夫，生产经营始终坚持以市场为导向，采取以销定产模式，营业收入实现稳定增长，财务状况运行良好，公司整体经营情况呈上升趋势。报告期内，实现营业收入 378,845.30 万元，同比增长 12.51%；归属于上市公司股东的净利润 10,921.00 万元，基本每股收益为 0.51 元。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下：

一、2023 年度公司财务报表审计情况

本公司 2023 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见为：张家港广大特材股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广大特材公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2023 年度主要财务数据和指标

（一）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	3,788,453,030.22	3,367,295,278.52	12.51
归属于上市公司股东的净利润	109,209,990.26	102,933,480.55	6.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,504,617.41	94,996,697.73	-22.62
经营活动产生的现金流量净额	-794,950,744.82	-640,103,681.57	不适用
	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,532,634,836.82	3,428,546,729.83	3.04
总资产	10,660,077,297.17	10,463,562,122.26	1.88

(二) 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.51	0.48	6.25
稀释每股收益 (元 / 股)	0.47	0.48	-2.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.34	0.44	-22.73
加权平均净资产收益率 (%)	3.14	3.23	减少 0.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.11	2.98	减少 0.87 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	4.94	5.32	减少 0.38 个百分点

注：上述数据以公司合并报表数据填列

三、公司 2023 年末财务状况，2023 年度经营成果和现金流量

1、2023 年末财务状况

2023 年末，公司资产总额 1,066,007.73 万元，较报告期初增长 1.88%；公司负债总额 677,223.64 万元，较报告期初增长 1.15%；公司合并股东权益 353,263.48 万元，较报告期初增长 3.04%。2023 年度财务状况整体运行平稳。

2、2023 年度经营成果

(1) 经营成果

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	3,788,453,030.22	3,367,295,278.52	12.51
利润总额	130,723,923.10	126,301,540.76	3.50
归属于上市公司股东的净利润	109,209,990.26	102,933,480.55	6.10

报告期内，公司营业收入增长 12.51%，主要系风电机械精密零部件、风电铸件及铸钢件业务收入增加所致。报告期内公司主营业务产品毛利率为 14.32%，较上年同期减少 1.89 个百分点，主要系：1) 受 2020 年风电抢装潮影响，导致近年新增风电装机同比减少，23 年风电行业需求有所改善，但伴随的

是风电整机厂招标价格不及预期；2) 随着公司定增及可转债项目陆续转固，进入产品成本的累计折旧不断增加。

(2) 期间费用

单位：元 币种：人民币

科目	2023 年	2022 年	变动比例 (%)
销售费用	21,797,217.50	22,159,068.68	-1.63
管理费用	134,994,634.99	118,662,328.00	13.76
研发费用	187,229,538.29	179,241,569.03	4.46
财务费用	91,825,226.78	63,862,050.15	43.79

报告期内，销售费用 2,179.72 万元，较上年同期下降 1.63%，占营业收入的 0.58%，同比下降 0.08 个百分点，主要系销售费用总额基本未变，而营业收入同比增加所致。管理费用 13,499.46 万元，较上年同期增长 13.76%，占销售收入的 3.56%，同比增加 0.04 个百分点，主要系职工薪酬随公司营业收入增长而有所上升及折旧摊销增加所致。研发费用 18,722.95 万元，较上年同期增长 4.46%，主要系报告期内，受风电客户降本及机型升级创新影响而同步升级换代研发与创新，研发投入相应增加所致。财务费用 9,182.52 万元，较上年同期增长 43.79%，占销售收入的 2.42%，同比增加 0.53 个百分点，主要系大型高端装备用核心精密零部件项目陆续转固，长期项目贷款和可转债利息支出开始列支于财务费用及外币借款余额计提汇兑损失所致。

(3) 现金流量

单位：元 币种：人民币

科目	2023 年	2022 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-794,950,744.82	-640,103,681.57	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-966,317,920.26	-736,944,108.31	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,121,962,990.85	2,192,466,732.78	-53.64

经营活动产生的现金流量净额为负值，主要系报告期内，1) 公司在日常采购、支付职工薪酬、支付税费等经营活动中多以现金方式进行结算；但公司客户多为大型设备零部件制造商及风电整机制造商，按照国内的行业惯例，客户以票据方式进行结算占了绝大部分；2) 公司严格执行银行承兑汇票终止确认的判断标准，将部分未到期承兑汇票的贴现业务，计入筹资活动现金流，该部分

影响额为 705,450,596.43 元；3) 公司生产环节覆盖材料熔炼、成型、热处理和精加工的全部工艺，产品种类较多、生产周期较长，存货的增加占用了公司的营运资金；4) 公司使用票据支付长期资产的购置所致。

投资活动产生的现金流量净额为负值，主要系报告期内，公司持续加大大型高端装备用核心精密零部件项目及四川德阳鑫宏科技后道加工项目投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系 2022 年向不特定对象发行可转换债券募集资金到账，而 2023 年未有募集资金项目所致。

三、主要财务指标

1、盈利能力指标

项目	2023 年	2022 年	同比增减
主营业务毛利率	14.32%	16.21%	下降 1.89 个百分点
加权平均净资产收益率	3.14%	3.23%	减少 0.09 个百分点

报告期内，公司主营业务毛利率下降了 1.89 个百分点，主要系：1) 受 2020 年风电抢装潮影响，导致近年新增风电装机同比减少，23 年风电行业需求有所改善，但伴随的是风电整机厂招标价格不及预期；2) 随着公司定增及可转债项目陆续转固，进入产品成本的累计折旧不断增加。加权平均净资产收益率减少了 0.09 个百分点，主要系向不特定对象发行可转换债券募集资金到账，其他权益工具随之增加及留存收益导致公司净资产增加所致。

2、偿债能力指标

项目	2023 年	2022 年	同比增减
流动比率（倍）	1.46	1.41	0.05
速动比率（倍）	0.87	0.92	-0.05
资产负债率	63.53%	63.99%	-0.46

报告期末，流动比率同比上升，偿债能力增强；速动比率同比下降，存货占比略有上升；资产负债率同比下降 0.46 个百分点，主要系所有者权益增加，偿债能力增强。

3、营运能力指标

项目	2023 年	2022 年	同比增减
应收账款周转率（次）	4.05	4.96	-0.91

存货周转率（次）	1.61	1.62	-0.01
----------	------	------	-------

应收账款周转率下降主要系随着营业收入增加，未到客户信用账期结算的应收账款同步增加所致，存货周转率与去年基本持平，公司的资产营运能力指标总体良好。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日