

证券代码：688210

证券简称：统联精密

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知.....	1
2023 年年度股东大会会议议程.....	3
2023 年年度股东大会会议议案.....	5
议案 1: 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案.....	5
议案 2: 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案.....	15
议案 3: 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案.....	20
议案 4: 关于《2023 年度财务决算报告》的议案.....	21
议案 5: 关于 2023 年度利润分配方案的议案.....	30
议案 6: 关于增加 2024 年度综合授信额度并提供担保的议案.....	31
议案 7: 关于续聘 2024 年度审计机构的议案.....	32
议案 8: 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案.....	33
议案 9: 关于选举杨明先生为第二届监事会非职工代表监事的议案.....	34

2023年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表：

为了维护深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，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》”）《上市公司股东大会规则》以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

一、会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、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。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

三、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场并签到确认。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。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、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履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，需于会前 15 分钟向大会秘书处登记，发言顺序根据登记次序确定。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，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，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，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。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、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。

十一、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。

十二、为保证每位参会股东的权益，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。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。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。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，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司分别于 2024 年 4 月 27 日及 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-017）。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

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 17 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋会议室

3、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 17 日至 2024 年 5 月 17 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。

4、会议召集人：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨虎先生

二、会议议程：

（一）参会人员入场签到、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，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举本次会议计票人、监票人

（五）听取《2023 年度独立董事述职报告》

（六）逐项审议各项会议议案：

序号	审议事项
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 年年度报告>及其摘要的议案》

4	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
6	《关于增加 2024 年度综合授信额度并提供担保的议案》
7	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9	《关于选举杨明先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》

- (七) 股东及股东代理人发言、提问
- (八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (九) 休会、统计表决结果
- (十) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
- (十一) 律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 宣布会议结束

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

2023 年年度股东大会会议议案

议案 1：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年，公司董事会按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

具体内容详见公司董事会编制的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（议案 1 附件）。

本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

议案 1 附件：**深圳市泛海统联精密制造股份有限公司****2023 年度董事会工作报告**

2023 年，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司整体经营情况

报告期内，公司继续深耕精密制造领域，坚持大客户追随战略，不断工艺创新，在挑战中寻找机遇，稳中求进。具体情况如下：

（一）拓展新业务，稳定输出价值创造能力

报告期内，公司通过工艺创新，稳定地向目标客户正向输出价值创造能力，获得了更多新业务的机会。全年实现销售收入 56,171.88 万元，较上年度增长 10.43%。在 MIM 精密零部件业务方面，公司通过导入折叠屏铰链业务并实现了规模化销售收入的转化，抵消了部分原有产品线受市场需求波动造成的下滑影响，实现销售收入 32,119.08 万元，与上年度基本持平。在非 MIM 精密零部件业务方面，公司通过持续输出高质量、高价值的综合技术解决方案，与现有客户的合作的深度与广度不断递进，实现销售收入 22,772.46 万元，较上年度增长 38.67%。

（二）加大研发投入，强化核心技术能力

报告期内，公司研发投入为 8,264.72 万元，较上年同期增长 36.48%，占营业收入的比例为 14.71%，共计获得专利授权 7 项，其中发明专利授权 5 项，实用新型专利授

权 2 项，截至报告期末，在审发明专利 12 项。公司高强度的研发投入有力支撑了客户新产品的开发，促进了生产效率及良率的提升，同时也推动了公司对前沿技术的研究。

（三）推进人才队伍建设，增强长期竞争能力

报告期内，公司通过培养内部人员、引进外部优秀人才、招收培养大学生，扩充人才队伍。同时，结合新员工跟踪培养、专业技术培训等一系列措施，不断提升个体的能力，保证人才质量。以研发人员为例，截至 2023 年 12 月 31 日，公司研发人员总数达到 239 人，同比增长 27.13%。同时，本科及以上学历人员、40 岁及以下年龄段人员占比持续提升，研发人员结构持续优化。

（四）加大固定资产投入，扩大规模化精密制造能力

报告期内，为推动公司的业务发展，公司加大了固定资产投入，进一步做产能布局。公司位于湖南长沙的 MIM 精密零部件生产基地项目于 2023 年 12 月完成竣工验收，后续进入根据客户需求逐步投产阶段；公司位于广东惠州新增的非 MIM 精密零部件产能已逐步开始产生经济效益。公司规模化精密制造能力的扩大，有利于公司争取更大的市场需求和客户订单。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及表决内容

2023 年度，公司董事会共召开 9 次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	议案
1	第一届董事会第十八次会议	2023 年 1 月 10 日	1. 《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》
			2. 《关于 2023 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			3. 《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》
			4. 《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			5. 《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
2	第一届董事会第十九次会议	2023 年 4 月 18 日	1. 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
			2. 《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
			3. 《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

			<p>4. 《关于<2022 年度审计委员会履职情况报告>的议案》</p> <p>5. 《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》</p> <p>6. 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》</p> <p>7. 《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》</p> <p>8. 《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>9. 《关于制定<内部控制评价制度>的议案》</p> <p>10. 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>11. 《关于修改<内部审计制度>的议案》</p> <p>12. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>13. 《关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>14. 《关于增加 2023 年度闲置自有资金现金管理额度的议案》</p> <p>15. 《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>16. 《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>17. 《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
3	第一届董事会第二十次会议	2023 年 4 月 28 日	《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
4	第一届董事会第二十一次会议	2023 年 5 月 6 日	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
5	第二届董事会第一次会议	2023 年 5 月 11 日	<p>1. 《关于选举第二届董事会董事长的议案》</p> <p>2. 《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>3. 《关于聘任高级管理人员的议案》</p> <p>4. 《关于聘任证券事务代表的议案》</p>
6	第二届董事会第二次会议	2023 年 6 月 8 日	<p>1. 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》</p> <p>2. 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>3. 《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》</p>
7	第二届董事会第三次会议	2023 年 8 月 29 日	<p>1. 《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》</p>
8	第二届董事会第四次会议	2023 年 10 月 30 日	<p>1. 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》</p> <p>2. 《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>3. 《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》</p> <p>4. 《关于<深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>5. 《关于<深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》</p> <p>6. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>7. 《关于选举第二届董事会副董事长的议案》</p>

			8.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
			9.《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			10.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
9	第二届董事会 第五次会议	2023 年 12 月 28 日	1.《关于 2024 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			2.《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			3.《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》
			4.《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
			5.《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》
			6.《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
			7.《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》
			8.《关于修改<审计委员会议事规则>的议案》
			9.《关于修改<提名委员会议事规则>的议案》
			10.《关于修改<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
			11.《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

（二）对股东大会决议和授权事项的执行情况

2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，共审议通过 16 项议案，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，对公司及子公司相关事项做出了决策，董事会和经营层对股东大会的各项决策与授权均严格执行。具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	议案
1	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 11 日	1.《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
			2.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
			3.《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
			4.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
			5.《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
			6.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
			7.《关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			8.《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
			9.《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
			10.《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 11 月 16 日	1.《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》
			2.《关于<深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
			3.《关于<深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
			4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划

			相关事宜的议案》
			5.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
			6.《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

（三）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的内部控制、关联交易等重大事项做出了客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东的利益。

（四）董事会各专门委员会履职情况

董事会专门委员会根据《公司章程》以及公司董事会制定的各专门委员会议事规则，认真履行职责，为公司发展提供专业建议，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，不断完善公司治理结构，有利于公司持续发展。

1. 董事会审计委员会

召开日期	会议届次	会议内容
2023 年 1 月 9 日	第一届董事会审计委员会第八次会议	《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
2023 年 4 月 17 日	第一届董事会审计委员会第九次会议	1.《关于审议公司<2022 年年度报告>及摘要议案》 2.《关于审议公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 3.《关于审议公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 4.《关于审议<审计委员会 2022 年度履职报告>的议案》 5.《关于审议<2022 年内部审计工作总结及 2023 年内部审计工作计划>的议案》
2023 年 4 月 27 日	第一届董事会审计委员会第十次会议	1.《关于审议公司<2023 年第一季度报告>的议案》 2.《关于审议公司<2023 年第一季度内部审计工作报告>的议案》
2023 年 6 月 7 日	第二届董事会审计委员会第一次会议	《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》
2023 年 8 月 25 日	第二届董事会审计委员会	1.《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

	会第二次会议	2. 《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3. 《关于审议公司<2023 年半年度内部审计工作报告>的议案》
2023 年 10 月 28 日	第二届董事会审计委员会第三次会议	1. 《关于<2023 年第三季度报告>议案》 2. 《关于审议公司<2023 年第三季度内部审计工作报告>的议案》 3. 《关于制定<年度审计会计师事务所选聘管理制度>的议案》 4. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

2. 董事会提名委员会

召开日期	会议届次	会议内容
2023 年 4 月 17 日	第一届董事会提名委员会第二次会议	1. 《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》
2023 年 5 月 11 日	第一届董事会提名委员会第三次会议	《关于聘任高级管理人员的议案》
2023 年 10 月 28 日	第二届董事会提名委员会第一次会议	《关于提名第二届董事会副董事长候选人的议案》

3. 董事会薪酬与考核委员会

召开日期	会议届次	会议内容
2023 年 6 月 7 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	1. 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》 2. 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
2023 年 10 月 28 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1. 《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 2. 《关于<深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 3. 《关于<深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》 4. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

4. 董事会战略委员会

召开日期	会议届次	会议内容
------	------	------

2023 年 1 月 9 日	第一届董事会战略委员会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》 2. 《关于 2023 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3. 《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》 4. 《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2023 年 4 月 17 日	第一届董事会战略委员会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于增加 2023 年度闲置自有资金现金理财额度的议案》 2. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2023 年 12 月 28 日	第二届董事会战略委员会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2024 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2. 《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3. 《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》 4. 《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》

（五）践行以“投资者为本”的发展理念

报告期内，公司高度重视投资者回报，积极进行现金分红，切实让投资者分享公司的发展成果。具体如下：

2023 年公司以集中竞价方式累计回购了 200.00 万股，支付的资金总额为人民币 41,953,782.14 元（包括印花税、交易佣金等交易费用）。根据《上市公司股份回购规则》，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

公司实施了 2023 年前三季度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 46,959,864.90 元（含税）。

并且，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配，具体方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 158,532,883 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 2,000,000 股，以此计算公司拟派发现金红利 31,306,576.60 元（含税）。

因此，本年度公司回购金额与现金分红金额合计为 120,220,223.64 元，占归属于母公司股东的净利润比例为 204.55%。

（六）强化信息披露与投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，履行

信息披露义务。各项披露文件内容真实、准确、完整、及时、公平，便于投资者及时了解公司重要信息，切实保护投资者的合法权益。同时，公司通过投资者热线电话、上证 e 互动平台、现场调研、业绩说明会等与投资者保持良好的沟通，促进投资者对公司的了解。

（七）完善公司内部控制体系

报告期内，公司董事会高度重视公司治理水平，按照现行有效法律法规及交易所的指引，结合公司实践，制定了《内部控制评价制度》，修改了《内部审计制度》《独立董事工作细则》等，进一步完善了公司内部控制体系建设。

三、2024 年公司经营计划及董事会工作重点

公司坚持技术创新引领发展，在现有业务稳定发展的前提下，围绕新材料和新技术的应用，不断在能力边界范围内拓展多样化精密制造能力，不断向世界一流的多样化精密零部件综合方案解决提供商的发展阶段迈进。

（一）加大研发投入，以创新谋发展

公司始终坚持以创新作为发展的基石不动摇。将满足市场和客户的需求为出发点，围绕新材料的应用持续加大研发投入，持续拓宽精密制造能力边界，夯实技术壁垒。基于不断迭代的工艺创新，为客户提供高质量的技术解决方案，通过为客户创造价值赢得更多业务机会，进而实现公司规模的稳步发展。

（二）推进客户多元化布局，拓展客户群体

公司持续推进客户多元化布局，推动业务稳健发展。一方面，我们将继续做深做透大客户，深化、巩固与现有客户的合作，持续挖掘其多样化精密零部件的需求，进一步提升份额和渗透率。另一方面，积极响应市场变化，寻求与国内外不同领域优质客户的合作，构建多元化客户体系，进一步提升公司的市场竞争力和适应能力。

（三）加强人才培养和团队建设，强化组织效率

公司将继续加强人才培养和团队建设，构建高效的研发和管理团队。通过系统培训和学习计划，提升员工的技能水平和专业素质，拓展员工的知识面和技能，提高团队的凝聚力和执行力，以应对公司快速发展带来的挑战。同时，公司也将不断完善激励机制和薪酬体系，激励员工发挥个人潜能，激发员工的创新和创造力。

（四）持续提升运营能力和运营品质，促进经营目标的实现

公司将进一步完善法人治理结构及关键职能部门能力建设，建立有效的评价、追踪体系，管理、优化运营成本费用，实现经营业绩的稳步增长；同时兼顾长期业务发展机会，加强公司研发、生产、质量、供应链管理，提升智能制造和信息化水平，不断改进、完善并夯实科学管理流程的落实和监管，保障公司长期、高效、可持续发展。

（五）提高资金利用率，防范财务风险

借助专业机构的力量，有效利用符合公司需求的相关金融财务工具，提高暂时闲置的自有资金及闲置募集资金的利用效率，持续拓展低成本资金来源，优化公司债务结构。同时，强化汇率风险中性意识，始终坚持以保值作为外汇管理的目标，加强对汇率波动的风险识别和评估能力，制定相应的风险管理策略，以规避和防范汇率风险。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

议案 2：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年，公司监事会按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

具体内容详见公司监事会编制的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》（议案 2 附件）。

本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届监事会第六次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十七日

议案 2 附件：

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》的规定等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益，为公司的规范运作及高质量发展发挥了积极作用。

现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，监事会共召开了 8 次会议，具体内容如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	第一届监事会第十二次会议	2023 年 1 月 10 日	1.《关于 2023 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			2.《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》
			3.《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			4.《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
2	第一届监事会第十三次会议	2023 年 4 月 18 日	1.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
			2.《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
			3.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
			4.《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
			5.《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
			6.《关于<2022 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
			7.《关于增加 2023 年度闲置自有资金现金管理额度的议

			案》
			8.《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3	第一届监事会第十四次会议	2023 年 4 月 28 日	《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
4	第二届监事会第一次会议	2023 年 5 月 11 日	《关于选举第二届监事会主席的议案》
5	第二届监事会第二次会议	2023 年 6 月 8 日	1.《关于调整 2022 年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》
			2.《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
			3.《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》
6	第二届监事会第三次会议	2023 年 8 月 29 日	1.《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
			2.《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7	第二届监事会第四次会议	2023 年 10 月 30 日	1.《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
			2.《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
			3.《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》
			4.《关于<深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
			5.《关于<深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
			6.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
8	第二届监事会第五次会议	2023 年 12 月 28 日	1.《关于 2024 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			2.《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			3.《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》
			4.《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

除召开监事会会议外，公司监事 2023 年度还列席和出席了公司的董事会会议及股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，监事会成员列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况

监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查公司关联交易情况

监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易事项均为日常生产经营所需，关联交易基于自愿平等原则且价格公允，审议程序合法，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定。独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表了独立意见。不存在损害公司和股东、特别是中小股东的利益的情形。

公司与私募基金合作投资暨关联交易相关决策与审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，是在保证公司主营业务稳健发展的前提下做出的投资决策，不会对公司生产经营产生实质性影响，不会对当期财务及经营状况产生重大影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）对公司内部控制的意见

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

（五）公司对外担保情况

监事会认为：2023 年度，公司严格遵守了相关法律法规及监管规定对担保事项的

要求，能够严格控制对外担保的风险，也不存在其他损害公司股东利益的情况。

（六）检查公司对外投资情况

监事会认为：2023 年度，公司对外投资交易价格定价合理，依据明确，未发现存在内幕交易或损害股东权益、造成公司资产流失的情况。

（七）股东大会决议执行情况

监事会认为：2023 年度，公司董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议，未发现有损害股东利益的情形发生。

（八）募集资金管理和使用情况

监事会认为：2023 年度，公司募集资金的管理和使用均符合相关要求，未发现发生违规管理或使用募集资金的情况。

（九）股权激励与员工持股计划情况

监事会认为：2023 年度，公司实施了 2023 年员工持股计划及 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票归属等主要事项，股权激励的内容和审议程序均符合相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、监事会 2024 年年度工作计划

2024 年，公司监事会将会继续严格按照相关法律、法规的要求，以财务监督和内部控制为核心，认真履行职责。依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作；同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性；依法对公司的财务情况进行监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，不断完善公司法人治理结构，促进公司可持续发展，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十七日

议案 3：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了《2023 年年度报告》及摘要。公司全体董事、监事、高级管理人员保证《2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

议案 4：关于《2023 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据 2023 年度实际生产经营情况，对公司 2023 年度经营及财务状况进行了决算。

具体内容详见公司董事会编制的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告》（议案 4 附件）。

本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

议案 4 附件：

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告

2023 年度，在消费电子行业需求波动、产品需求下降的背景下，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理层带领团队，通过持续的工艺创新，稳定地向目标客户正向输出价值创造能力，争取更多新业务的机会，全年销售规模同比实现增长。公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、2023 年度的现金流量表、2023 年度的所有者权益变动表以及财务报表附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字【2024】22497 号的标准无保留意见审计报告。现将公司财务决算情况汇报如下：

一、主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	561,718,790.19	508,643,174.16	10.43%
营业利润	69,853,313.15	106,487,038.72	-34.40%
净利润	68,319,177.07	96,170,891.02	-28.96%
归属于母公司所有者的净利润	58,771,613.84	94,903,500.80	-38.07%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	52,503,489.23	72,942,911.10	-28.02%
基本每股收益（元）	0.37	0.61	-39.34%
加权平均净资产收益率（%）	4.78	8.12	减少 3.34 个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	2,024,567,807.20	1,690,580,915.63	19.76%
归属于母公司的所有者权益	1,195,703,443.10	1,215,407,516.37	-1.62%
股本	158,532,883.00	112,000,000.00	41.55%
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	7.54	10.85	-30.50%

从总体收入来看，2023 年公司实现营业收入 56,171.88 万元，同比增长 10.43%，其中，MIM 精密零部件业务收入为 32,119.08 万元，占全年销售收入的 57.18%，同比

基本持平,非 MIM 精密零部件业务收入为 22,772.46 万元,占全年销售收入的 40.54%,同比增长 38.67%。

从盈利能力来看,公司全年整体毛利率基本保持稳定,接近于历史平均水平,但受研发投入加大、股份支付费用增加及汇兑收益波动等多重因素的影响,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 5,877.16 万元,同比下降 38.07%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,250.35 万元,同比下降 28.02%。

二、经营状况

单位:元

项目	2023 年	2022 年	增减额	增减变动幅度
营业收入	561,718,790.19	508,643,174.16	53,075,616.03	10.43%
营业成本	337,978,794.56	293,404,161.71	44,574,632.85	15.19%
税金及附加	3,887,721.95	1,934,904.16	1,952,817.79	100.93%
销售费用	6,083,833.16	7,946,016.78	-1,862,183.62	-23.44%
管理费用	53,933,393.95	47,525,712.86	6,407,681.09	13.48%
研发费用	82,647,173.07	60,556,100.76	22,091,072.31	36.48%
财务费用	-4,146,688.89	-9,161,242.83	5,014,553.94	54.74%
其他收益	6,993,671.79	3,021,206.15	3,972,465.64	131.49%
投资收益	3,957,477.83	13,992,496.03	-10,035,018.20	-71.72%
公允价值变动收益	-858,655.54	1,147,777.77	-2,006,433.31	-174.81%
信用减值损失	-3,381,910.29	-3,915,532.74	533,622.45	-13.63%
资产减值损失	-18,054,138.14	-14,306,460.48	-3,747,677.66	26.20%
资产处置收益	-137,694.89	110,031.27	-247,726.16	-225.14%
营业利润	69,853,313.15	106,487,038.72	-36,633,725.57	-34.40%
营业外收入	1,222,339.59	8,092,454.25	-6,870,114.66	-84.90%
营业外支出	299,762.79	897,337.33	-597,574.54	-66.59%
利润总额	70,775,889.95	113,682,155.64	-42,906,265.69	-37.74%
所得税费用	2,456,712.88	17,511,264.62	-15,054,551.74	-85.97%
净利润	68,319,177.07	96,170,891.02	-27,851,713.95	-28.96%
归属于母公司所有者的净利润	58,771,613.84	94,903,500.80	-36,131,886.96	-38.07%

主要变动说明:

1、税金及附加较上年同期增加 1,952,817.79 元，同比增长 100.93%，主要系本期留抵税额降低所致。

2、研发费用较上年同期增加 22,091,072.31 元，同比增长 36.48%，主要系本期公司依据客户需求不断加大新项目、新产品的研发投入、研发人员薪酬增加以及股权激励增加研发费用所致。

3、财务费用较上年同期增加 5,014,553.94 元，同比增长 54.74%，主要系受汇率波动影响，本期汇兑收益减少所致。

4、其他收益较上年同期增加 3,972,465.64 元，同比增长 131.49%，主要系本期收到与经营相关的政府补贴增加所致。

5、投资收益较上年同期减少 10,035,018.20 元，同比降低 71.72%，主要系本期减少对结构性存款的理财投资，同时外汇掉期及期权业务导致投资损失所致。

6、公允价值变动损益较上年同期减少 2,006,433.31 元，同比降低 174.81%，主要系上期理财到期，公允价值变动损益转入投资收益所致。

7、信用减值损失较上年同期减少 533,622.45 元，同比降低 13.63%，主要系本期收回前期支付的押金所致。

8、资产减值损失较上年同期增加 3,747,677.66 元，同比增长 26.20%，主要系本期业务规模扩大，存货备货增加，计提存货跌价准备所致。

9、资产处置收益较上年同期减少 247,726.16 元，同比降低 225.14%，主要系提前终止或者变更的房屋租赁业务对使用权资产进行终止或者变更所致。

10、营业外收入较上年同期减少 6,870,114.66 元，同比降低 84.90%，主要系上期收到上市相关政府一次性补助款所致。

11、营业外支出较上年同期减少 597,574.54 元，同比降低 66.59%，主要系本期捐赠支出及资产处置损失减少所致。

12、所得税费用比上年同期减少 15,054,551.74 元，同比降低 85.97%，主要系公司本期利润总额减少，应缴纳企业所得税费用减少所致。

三、主要经营性财务指标分析

项目		2023 年	2022 年	增减额	增减变动幅度
偿付能力	资产负债率	40.41%	27.92%	12.49%	增加 12.49 个百分点
	流动比率	2.27	3.34	-1.07	-32.07%
	速动比率	1.92	2.93	-1.01	-34.47%
盈利能力	毛利率	39.83%	42.32%	-2.48%	减少 2.48 个百分点
	净利率	12.16%	18.91%	-6.74%	减少 6.74 个百分点
	基本每股收益 (元)	0.37	0.61	-0.24	-39.34%

根据指标分析，公司盈利能力较上年同期有所降低，偿债能力指标相对稳健，具有良好的偿债能力。

四、财务状况

(一) 主要资产科目情况

单位：元

项目	2023/12/31	2022/12/31	增减变动幅度
资产总计	2,024,567,807.20	1,690,580,915.63	19.76%
流动资产总计	1,063,349,077.69	1,065,551,516.14	-0.21%
货币资金	593,663,152.05	370,855,928.68	60.08%
交易性金融资产	-	351,147,777.77	-100.00%
应收票据	42,474.00	893,446.58	-95.25%
预付账款	604,944.73	924,715.80	-34.58%
应收账款	261,119,132.35	185,016,506.96	41.13%
其他应收款	14,050,830.98	10,176,354.72	38.07%
存货	164,596,164.06	130,940,627.41	25.70%
其他流动资产	29,272,379.52	15,596,158.22	87.69%
非流动资产总计	961,218,729.51	625,029,399.49	53.79%
长期股权投资	54,267,600.06	50,747,841.51	6.94%

项目	2023/12/31	2022/12/31	增减变动幅度
其他权益工具投资	15,561,045.86	10,521,319.33	47.90%
固定资产	533,994,824.14	230,108,029.90	132.06%
无形资产	26,242,927.89	27,180,714.51	-3.45%
长期待摊费用	39,302,576.06	30,847,883.97	27.41%
使用权资产	101,259,589.43	69,927,368.19	44.81%
递延所得税资产	63,395,821.52	51,118,877.45	24.02%
在建工程	101,068,472.22	141,749,113.56	-28.70%
其他非流动资产	25,534,070.08	12,236,448.82	108.67%

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总计为 2,024,567,807.20 元，较上年末增长 19.76%，其中流动资产 1,063,349,077.69 元，较上年末降低 0.21%，非流动资产 961,218,729.51 元，较上年末增长 53.79%。具体分析如下：

1、货币资金期末余额 593,663,152.05 元，较上年末增长 60.08%，交易性金融资产期末余额 0.00 元，较上年末降低 100%，主要系报告期内，调整收回前期进行结构性理财的资金用于定期存款所致。

2、应收票据期末余额 42,474.00 元，较上年末降低 95.25%，主要系上期应收票据到期所致。

3、预付账款期末余额 604,944.73 元，较上年末降低 34.58%，主要系报告期末预付材料采购款减少所致。

4、应收账款期末 261,119,132.35 元，较上年末增长 41.13%，主要系报告期第三、第四季度销售额增加，根据账期确认的应收款项增加所致。

5、其他应收款期末余额 14,050,830.98 元，较上年末增长 38.07%，主要系预付的设备保证金增加所致。

6、其他流动资产期末余额 29,272,379.52 元，较上年末增长 87.69%，主要系长沙募投项目收到增值税专用发票待抵扣进项税额增加所致。

7、其他权益工具投资期末余额 15,561,045.86 元，较上年末增长 47.90%，主要系本期增加对陆石基金的其他权益工具股权投资所致。

8、固定资产期末余额 533,994,824.14 元，较上年末增长 132.06%，主要系本期募

投项目完工转固定资产以及设备采购增加所致。

9、使用权资产期末余额 101,259,589.43 元，较上年末增长 44.81%，主要系报告期内以租代售的设备增加所致。

10、其他非流动资产期末余额 25,534,070.08 元，较上年末增长 108.67%，主要系本期预付装修、弱电及设备款增加所致。

（二）主要负债科目情况

单位：元

项目	2023/12/31	2022/12/31	增减变动幅度
负债总计	818,164,059.26	472,051,168.55	73.32%
流动负债总计	467,483,443.15	319,088,685.59	46.51%
短期借款	51,064,944.44	144,676,722.88	-64.70%
应付账款	250,081,335.14	117,623,187.31	112.61%
合同负债	7,578,878.87	1,720,656.72	340.46%
应付职工薪酬	13,413,024.79	13,516,030.29	-0.76%
应交税费	5,910,898.97	8,597,518.67	-31.25%
其他应付款	19,359,608.42	7,550,365.78	156.41%
一年内到期的非流动负债	119,988,012.51	24,195,842.22	395.90%
其他流动负债	86,740.01	1,208,361.72	-92.82%
非流动负债总计	350,680,616.11	152,962,482.96	129.26%
租赁负债	59,083,599.02	60,550,374.70	-2.42%
长期借款	231,550,000.00	40,947,489.44	465.48%
递延收益	826,832.09	697,303.15	18.58%
递延所得税负债	59,220,185.00	50,767,315.67	16.65%

截至 2023 年 12 月 31 日，公司负债总计为 818,164,059.26 元，较上年末增长 73.32%，其中流动负债总计为 467,483,443.15 元，较上年末增长 46.51%，非流动负债总计为 350,680,616.11 元，较上年末增长 129.26%。具体分析如下：

1、短期借款期末余额 51,064,944.44 元，较上年末降低 64.70%，主要系公司优化债务结构，转换短期借款为长期借款所致。

2、应付账款期末余额 250,081,335.14 元，较上年末增长 112.61%，主要系报告期内增加设备投入，应付设备款增加，以及募投项目完工，暂估应付工程款增加所致。

3、合同负债期末余额 7,578,878.87 元，较上年末增长 340.46%，主要系报告期末

预收设备销售款项增加所致。

4、应交税费期末余额 5,910,898.97 元，较上年末降低 31.25%，主要系报告期内利润总额减少，计提的所得税费用减少所致。

5、其他应付款期末余额 19,359,608.42 元，较上年末增长 156.41%，主要系报告期内依据项目需求，劳务费用增加所致。

6、一年内到期的非流动负债期末余额 119,988,012.51 元，较上年末增长 395.90%，主要系报告期内增加以租代售设备及长期借款重分类所致。

7、其他流动负债期末余额 86,740.01 元，较上年末降低 92.82%，主要系报告期末已背书未到期的应收票据减少所致。

8、长期借款期末余额 231,550,000.00 元，较上年末增长 465.48%，主要系本期公司优化债务结构，减少短期借款增加长期借款所致。

（三）主要所有者权益科目情况

单位：元

项目	2023/12/31	2022/12/31	增减变动幅度
所有者权益	1,206,403,747.94	1,218,529,747.08	-1.00%
股本	158,532,883.00	112,000,000.00	41.55%
库存股	41,953,782.14	0.00	不适用
资本公积	915,217,874.08	922,229,159.64	-0.76%
盈余公积	22,284,063.36	19,495,283.17	14.30%
未分配利润	141,275,781.76	161,372,813.01	-12.45%

截至 2023 年 12 月 31 日，公司所有者权益总计为 1,206,403,747.94 元，同比降低 1.00%，总股本为 158,532,883.00 元，同比增长 41.55%，主要系报告期内公司采用资本公积转增股本所致，盈余公积期末余额 22,284,063.36 元，同比增长 14.30%，主要系报告期内产生的利润纳入累计所致，未分配利润期末余额 141,275,781.76 元，同比降低 12.45%，主要系报告期内实施分红所致。

五、现金流量状况

单位：元

项目	2023 年	2022 年	增减额	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	139,008,406.65	130,481,037.89	8,527,368.76	6.54%
投资活动产生的现金流量净额	39,583,779.37	-650,016,077.30	689,599,856.67	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	18,411,687.93	-7,932,315.02	26,344,002.95	不适用

1、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 689,599,856.67 元，主要系本期减少银行理财产品的投资所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 26,344,002.95 元，主要系本期收到的银行借款增加所致。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

议案 5：关于 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 58,771,613.84 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为人民币 108,543,137.09 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配，具体方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 158,532,883 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 2,000,000 股，以此计算公司拟派发现金红利 31,306,576.60 元（含税）。2023 年度公司不以资本公积金转增股本、不送红股。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会

二〇二四年五月十七日

议案 6：关于增加 2024 年度综合授信额度并提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

公司及子公司 2024 年度原拟向银行等金融机构申请总额不超过 5.00 亿元人民币的综合授信额度。现公司及子公司拟将向银行等金融机构申请综合授信额度增加至 12.00 亿元，同时，公司拟为全资子公司申请综合授信额度提供总额不超过人民币 2.00 亿元的担保。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于增加 2024 年度综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

议案 7：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

基于有效审查和评价公司内部经营管理以及内部控制情况的需要，经公司审计委员会审核，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

议案 8：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

议案 9：关于选举杨明先生为第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司于近期收到第二届监事会非职工代表监事喻立杰先生的辞职报告。喻立杰先生表示因个人工作调整原因申请辞去公司监事会非职工代表监事职务。辞职后，喻立杰先生不再担任公司任何职务。喻立杰先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定人数，为保障公司监事会补选监事的顺利过渡，在补选出的监事就任前，喻立杰先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，为确保公司监事会工作的顺利开展，现提名杨明先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-017）。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日