

证券代码：688093

证券简称：世华科技

**苏州世华新材料科技股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会会议资料**

**江苏·苏州**

**二〇二四年五月**

# 苏州世华新材料科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议资料目录

<b>2023 年年度股东大会会议须知</b> .....	<b>1</b>
<b>2023 年年度股东大会会议议程</b> .....	<b>3</b>
<b>2023 年年度股东大会会议议案</b> .....	<b>5</b>
议案一 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案二 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案.....	6
议案三 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案.....	7
议案四 关于公司 2023 年度财务决算的议案.....	8
议案五 关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案.....	9
议案六 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案.....	10
议案七 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案.....	11
议案八 关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案.....	12
议案九 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的议案.....	13

## 2023 年年度股东大会会议须知

为了维护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，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》《苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、出席股东大会的股东、股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场，并办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证原件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、法定代表人证明书（加盖公章）；

2、法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）；

3、自然人股东：本人有效身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、上海股票账户卡原件；

4、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证件复印件、上海股票账户卡原件、授权委托书原件。

在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东和股东代理人参加股东大会，应当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、股东和股东代理人发言应举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议案内容进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟，否则，会议主持人可以劝其终止发言。

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、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，相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在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。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”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

十、股东大会对提案进行表决前，董事会须推举一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点。

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、本次股东大会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，对干扰会议正常程序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、股东出席本次股东大会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。

十五、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

## 2023 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 苏州世华新材料科技股份有限公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：公司董事长

(五) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 8 日

本次会议采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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，股东进行登记，领取会议资料

(二) 主持人宣布现场会议开始，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) 宣读股东大会会议须知

(四) 宣读、审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司 2023 年度财务决算的议案》	√
5	《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
6	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	√

7	《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>等制度的议案》	√

(五) 与会股东及股东代理人发言、提问

(六) 推举计票人、监票人

(七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，主持人宣布表决结果、股东大会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 会议结束

## 2023 年年度股东大会会议议案

### 议案一 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度的规定，2023 年，董事会认真履行了《公司章程》赋予董事会的各项职责，严格贯彻执行股东大会通过的各项决议。结合公司董事会 2023 年实际运行情况及公司实际经营情况，公司董事会编制了《苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、表决。

附件一：《苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

## 议案二 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，依法独立行使职权，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行职责，以保障公司规范运作。结合公司监事会 2023 年实际运行情况，公司监事会编制了《苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

上述议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、表决。

附件二：《苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

苏州世华新材料科技股份有限公司监事会



### 议案三 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

在 2023 年度的工作中，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。结合 2023 年实际工作情况，公司独立董事对 2023 年的工作情况进行了总结，并各自撰写了《2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李晓）》《苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐星美）》《苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐幼农）》。

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、表决。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

#### 议案四 关于公司 2023 年度财务决算的议案

各位股东：

2023 年度，公司实现营业收入 5.11 亿元，同比增长 10.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.93 亿元，同比增长 4.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.68 亿元，同比增长 1.34%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 20.85 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 18.92 亿元。公司 2023 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、表决。

附件三：《苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

## 议案五 关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案

各位股东：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关备忘录的要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》《苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、表决。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

## 议案六 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东：

苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 193,459,065.79 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司税后净利润的 10%提取法定公积金 18,165,473.91 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可分配利润为 524,453,521.32 元。

经综合考虑公司的经营计划、资金支出，并参照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，拟定公司 2023 年度利润分配方案为：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。截至 2023 年年度报告披露日，公司总股本 262,631,312 股，扣减公司回购专用证券账户中股份 1,562,549 股后的股本 261,068,763 股为基数计算的合计派发现金红利为 93,984,754.68 元（含税）。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额。

本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 48.58%。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-021）。

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、表决。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

## 议案七 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，为体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据公司董事、高级管理人员的工作任务和责任，结合行业、地区的经济发展水平，公司拟订 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬方案如下：

**独立董事：**独立董事按月领取津贴，不另行发放薪酬；独立董事在公司领取的津贴由 1.5 万元/月（含税）调整为 1.75 万元/月（含税），自股东大会审议通过当月起调整。

**非独立董事、高级管理人员：**

（1）在公司任职的非独立董事和高级管理人员在公司领取薪酬，其薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按月支付，绩效薪酬根据个人绩效考核结果发放。

（2）不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议，现提请公司股东大会审议、表决。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

## 议案八 关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，为体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据监事的工作任务和责任，公司结合实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，对 2024 年度监事薪酬制定方案如下：

1、各位监事依据其在公司所任具体职务、岗位，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬，不再另行领取监事津贴；

2、监事出席公司监事会、董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

上述议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议，现提请公司股东大会审议、表决。

苏州世华新材料科技股份有限公司监事会

## 议案九 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的议案

各位股东：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等其他相关法律法规的有关规定并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，最终以工商登记机关备案的内容为准，授权公司董事长或其授权人员办理工商登记机关变更备案手续。

同时，公司对《苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》《苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》《苏州世华新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》《苏州世华新材料科技股份有限公司累积投票制实施细则》《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》《苏州世华新材料科技股份有限公司对外投资管理办法》《苏州世华新材料科技股份有限公司担保管理制度》《苏州世华新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》《苏州世华新材料科技股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》《苏州世华新材料科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》《苏州世华新材料科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》12 项制度进行了修订。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》及上述 12 项制度。

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、表决。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

附件一

## 苏州世华新材料科技股份有限公司

### 2023 年度董事会工作报告

2023 年,苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称“世华科技”或“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和相关规定,认真履行职责,依法合规运作。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责、科学决策,积极推动公司持续、健康、稳定发展,切实维护公司及全体股东利益。现将公司董事会 2023 年工作情况报告如下:

#### 一、2023 年公司总体经营情况

报告期内,公司实现营业收入 5.11 亿元,同比增长 10.64%;实现归母净利润 1.93 亿元,同比增长 4.36%;实现扣非后归母净利润 1.68 亿元,同比增长 1.34%。截至报告期末,公司总资产为 20.85 亿元,净资产为 18.92 亿元,资产状况良好。公司经营基本面健康,整体发展态势持续向好。

#### 二、2023 年董事会工作开展情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定,依法履行职责。公司第二届董事会现有董事 9 名,其中独立董事 3 名、非独立董事 6 名。

2023 年度,公司董事认真出席董事会会议和股东大会,并对各项议案各抒己见、深入讨论,为公司的健康发展建言献策,切实增强了董事会决策的科学性。同时,公司董事积极参加相关培训,提高履职能力,主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,推动公司生产经营各项工作持续、健康、稳定发展。

##### (一) 董事会会议召开情况

2023 年度,公司共召开了 5 次董事会会议,董事会的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定,履行了必要的法律程序,会议召开、决议内容均合法有效,不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议,不存在缺席情况。董事会各次会议上,与会董事均能认真审议各项议案,且各项议案均获得全



体董事表决通过，不存在反对或弃权的情况，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	第二届董事会第十一次会议	2023-04-17	审议通过以下议案： 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 年度独立董事述职报告的议案》 4.《关于公司 2022 年度审计委员会履职报告的议案》 5.《关于公司 2022 年度财务决算的议案》 6.《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 7.《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8.《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 9.《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 10.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 11.《关于公司对子公司担保额度预计的议案》 12.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 13.《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 14.《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 15.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
2	第二届董事会第十二次会议	2023-05-08	审议通过以下议案： 1.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》 2.《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
3	第二届董事会第十三次会议	2023-06-20	审议通过以下议案： 1.《关于募投项目金额调整的议案》 2.《关于使用募集资金补充流动资金的议案》 3.《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》 4.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 5.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 6.《关于制定<董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 7.《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 8.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
4	第二届董事会第十四次会议	2023-08-28	审议通过以下议案： 1.《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2.《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》

			3.《关于作废处理部分限制性股票的议案》 4.《关于注销部分募集资金专户的议案》
5	第二届董事会第十五次会议	2023-10-26	审议通过以下议案： 1.《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 3.《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》 4.《关于召开 2023 年第二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

报告期内，公司共召集、召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	2022 年年度股东大会	2023-05-08	审议通过以下议案： 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 年度独立董事述职报告的议案》 4.《关于公司 2022 年度财务决算的议案》 5.《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 6.《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 7.《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 8.《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
2	2023 年第一次临时股东大会	2023-07-06	审议通过以下议案： 1.《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3	2023 年第二次临时股东大会	2023-11-13	审议通过以下议案： 1.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 2.《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》

## （三）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、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会认真开展各项工作，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。

2023 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度业绩快报的议案》《关于公司 2022 年度审计委员会履职报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》等议案；薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予

部分激励对象 2022 年度个人绩效考核的议案》《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》等议案；提名委员会共召开 1 次会议，审议通过了《关于按照〈上市公司独立董事管理办法〉调整独立董事的计划》；战略委员会共召开 1 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度经营规划的议案》等议案。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，对公司募集资金管理和使用、利润分配、聘任会计师事务所等事项作出独立、公正的判断，充分发挥独立董事对公司治理的监督作用。

#### （五）公司信息披露情况

董事会高度重视信息披露工作，严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

#### （六）投资者关系管理工作

董事会高度重视投资者关系管理工作，通过公司投资者热线电话、邮箱、上海证券交易所 e 互动平台、召开业绩说明会、举办投资者调研活动等多种方式与投资者保持良性互动，进一步增进了投资者对于公司经营发展情况的了解，提升了公司信息透明度。

### 三、2024 年董事会工作规划

2024 年，秉持对全体股东负责的原则，董事会将继续勤勉尽责，认真履行各项职责，并着重做好以下几方面工作：

#### （一）督促公司落实年度经营计划，完成年度目标

公司董事会将继续贯彻公司整体战略目标，督促公司管理层围绕已制定的经营计划目标开展工作，确保公司各项经营指标的达成，通过有效实施绩效考核，组织好整个公司的生产协同、组织协同、管理协同、战略协同，推进公司高质量

发展。

#### （二）持续提升公司内控管理水平

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，持续完善公司内部治理，加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平；积极组织公司董监高等关键管理人员持续学习最新的规范治理知识，从而不断提升规范运作水平，促进公司规范、健康、可持续发展。

#### （三）推进募投项目建设，合理使用募集资金

2024 年，公司将继续积极推进募投项目建设，结合业务发展实际情况和战略目标，争取早日完成生产型募投项目的产能释放和创新中心项目的投入使用；同时，继续严格执行募集资金专户存储制度，持续加强募集资金存放、使用和管理，维护募集资金安全，及时对募集资金的使用情况予以披露。

#### （四）规范信息披露，加强投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉地履行信息披露义务，严把信息披露质量关，不断提高信息披露透明度与及时性。公司将进一步加强与投资者沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

## 附件二

## 苏州世华新材料科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对全体股东负责的原则，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下：

## 一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 4 次监事会会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，履行了必要的法律程序，会议召开、决议内容均合法有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	第二届监事会第十一次会议	2023-04-17	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度财务决算的议案》 3、《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 4、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 5、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于公司对子公司担保额度预计的议案》 9、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》 11、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
2	第二届监事会第十二次会议	2023-06-20	审议通过以下议案： 1、《关于募投项目金额调整的议案》 2、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》 3、《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》

			4、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 5、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 6、《关于制定<董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
3	第二届监事会第十三次会议	2023-08-28	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《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》 3、《关于作废处理部分限制性股票的议案》
4	第二届监事会第十四次会议	2023-10-26	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

## 二、监事会对公司依法运作情况的意见

2023 年，监事会依法列席了所有的董事会和股东大会，对公司重大事项决策程序和公司董事、高级管理人员履职情况进行了严格监督，监事会认为：公司董事会、管理层能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规和制度的要求，规范运作，科学决策。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。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》或损害公司股东、公司利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的意见

2023 年，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和公司内控制度等有关规定，公司 2023 年年度财务报告能够真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

## 四、监事变动情况

2023 年，公司不存在监事变动情况。

## 五、2024 年度监事会工作计划

2024 年，监事会将严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

苏州世华新材料科技股份有限公司监事会

## 附件三

## 苏州世华新材料科技股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

## 一、主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 5.11 亿元，同比增长 10.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.93 亿元，同比增长 4.36%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 20.85 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 18.92 亿元。

## 二、主要会计数据

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(%)	2021年
营业收入	511,499,668.53	462,294,182.65	10.64	425,404,856.30
归属于上市公司股东的净利润	193,459,065.79	185,375,040.72	4.36	184,281,253.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,708,739.77	165,492,837.46	1.34	146,872,262.61
经营活动产生的现金流量净额	171,485,206.15	174,268,548.81	-1.60	182,843,520.70
	2023年末	2022年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	1,891,747,335.41	1,414,928,140.66	33.70	1,247,811,668.79
总资产	2,085,476,705.16	1,472,102,790.24	41.67	1,338,877,703.61

## 三、主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.77	0.77		0.77
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.77		0.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.67	0.69	-2.90	0.61
加权平均净资产收益率(%)	11.77	13.94	减少2.17个百分点	15.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.20	12.45	减少2.25个百分点	12.54
研发投入占营业收入的比例(%)	7.19	6.98	增加0.21个百分点	7.17



## 四、利润表及现金流量表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
营业收入	511,499,668.53	462,294,182.65	10.64	本期营业收入较上年同期增长 10.64%，主要系报告期内公司新产品、新项目导入增加，电子复合功能材料和光电显示模组材料销售收入增加所致。
营业成本	210,316,409.79	183,987,572.13	14.31	本期营业成本较上年同期增长 14.31%，主要系公司营业收入增长、人工和制造费用增加所致。
销售费用	29,139,968.40	23,799,996.14	22.44	本期销售费用较上年同期增长 22.44%，主要系销售人员薪酬增加所致。
管理费用	36,334,577.06	29,117,246.71	24.79	本期管理费用较上年同期增长 24.79%，主要系管理人员薪酬、折旧摊销费用及办公场所租赁费增加所致。
财务费用	-3,020,524.37	-4,277,970.89	29.39	本期财务费用较上年同期增长 29.39%，主要系汇兑收益减少所致。
研发费用	36,766,732.86	32,268,520.20	13.94	本期研发费用较上年同期增长 13.94%，主要系研发人员薪酬增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	171,485,206.15	174,268,548.81	-1.60	本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1.60%，主要系本期备货增加及人员薪酬增长相对较快，本期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工及为职工支付的现金增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-439,183,451.34	-124,087,143.64	-253.93	本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 253.93%，主要系公司现金管理投资增加及购建固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	348,329,103.58	-20,319,716.70	1,814.24	本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1,814.24%，主要系公司向特定对象发行股票募集资金在报告期内到账所致。

## 五、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	299,472,362.87	14.36	218,386,791.88	14.84	37.13	主要系公司向特定对象发行股票募集资金在报告期内到账所致
预付款项	6,817,844.48	0.33	3,565,736.08	0.24	91.20	主要系原材料和能源费用的预付款增加所致
存货	65,335,560.24	3.13	49,079,844.93	3.33	33.12	主要系公司业务规模扩大、策略备货增加所致
一年内到期的非流动资产	362,519,097.51	17.38	149,888,219.17	10.18	141.86	主要系一年内到期的其他债权投资增加所致
其他流动资产	19,722,390.04	0.95	3,408,276.24	0.23	478.66	主要系待抵扣的增值税进项税增加所致
在建工程	281,620,850.86	13.50	24,756,982.90	1.68	1,037.54	主要系募投项目厂房和设备投资增加所致
使用权资产	1,245,409.74	0.06	941,530.04	0.06	32.28	主要系办公场所租赁合同续签所致
长期待摊费用	12,156,280.56	0.58	8,158,384.29	0.55	49.00	主要系装修费用增加所致
其他非流动资产	53,174,481.53	2.55	2,281,011.80	0.15	2,231.18	主要系公司募投项目推进，预付设备款项增加所致
应付票据	63,628,310.23	3.05			100.00	主要系公司开具银行承兑汇票增加所致
应付账款	104,533,025.88	5.01	32,659,837.98	2.22	220.07	主要系应付工程和设备款增加所致
预收款项			25,123.91	0.00	-100.00	主要系期初预收款实现销售所致
合同负债	210,931.93	0.01	66,593.73	0.00	216.74	主要系销售预收款增加所致

其他应付款	1,231,725.24	0.06	119,000.00	0.01	935.06	主要系供应商投标保证金增加所致
其他流动负债	27,421.15	0.00	8,657.18	0.00	216.74	主要系待转增值税销项税增加所致
租赁负债	574,204.96	0.03	374,917.02	0.03	53.16	主要系办公场所租赁合同续签所致
资本公积	991,383,094.64	47.54	633,240,252.82	43.02	56.56	主要系新增股份股本溢价所致
其他综合收益	31,627.60	0.00	-55,763.54	-0.00	156.72	主要系外币报表折算差额变动所致
盈余公积	78,685,833.04	3.77	60,520,359.13	4.11	30.02	主要系公司净利润增加所致

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会