

证券代码：300491

证券简称：通合科技

公告编号：2024-015

石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 174,041,249 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通合科技	股票代码	300491
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯智勇	郭巧琳	
办公地址	石家庄高新区漓江道 350 号	石家庄高新区漓江道 350 号	
传真	0311-67300568	0311-67300568	
电话	0311-67300568	0311-67300568	
电子信箱	fengzhiyong@sjzthdz.com	guoqiaolin@sjzthdz.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、新能源汽车领域

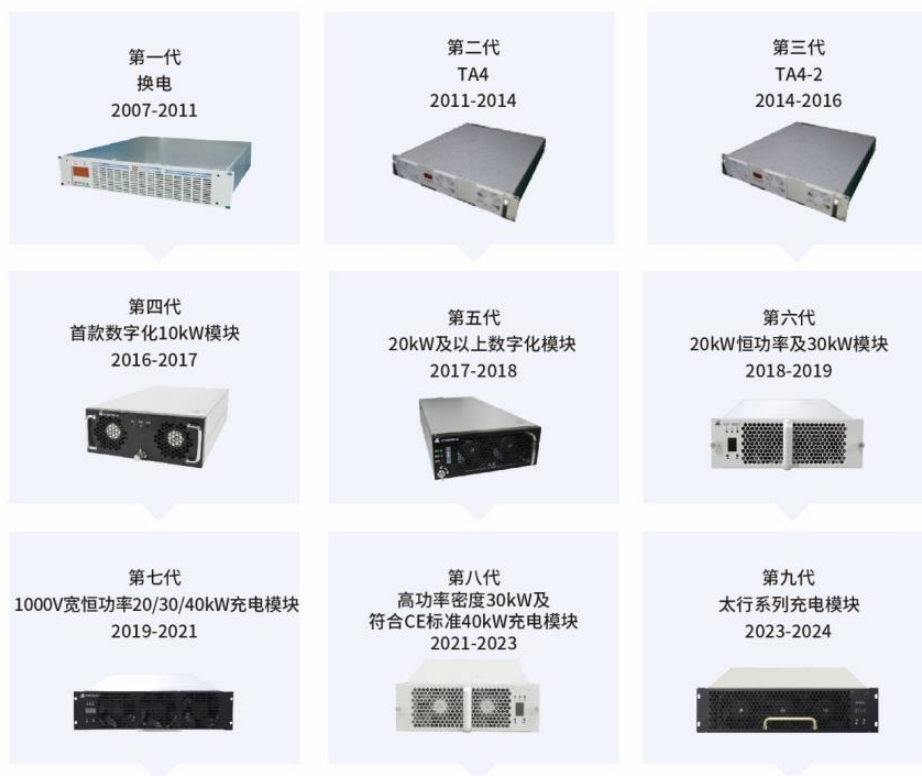
(1) 主要业务

公司在该领域的主要业务包括充换电站充电电源、热管理电源的研发、生产和营销。

• ①充换电站充电电源

充换电站充电电源主要为充电模块以及交直流控制板等产品，充电模块是直流充电桩的核心部件，是公司在该领域的核心产品。公司依据行业发展趋势，从 2007 年开始持续打造高可靠、高效率的充电模块产品，截至目前充电模块已经进行了九代更迭。近两年公司创新能力越来越强、迭代速度越来越快，相继推出行业领先、高性能高性价比的系列产品，健全了产品序列，有力提升了市场竞争力。公司响应主流市场需求快速推出了符合国网“六统一”标准的 20kW 产品和高功率密度的 30kW、40kW 产品。2023 年公司继续强化 20kW 国网“六统一”高压快充产品先发优势，进一步优化成本、提高产品可靠性，30kW、40kW 高性价比产品在中极具竞争力，凭借高性价比及高可靠性的优势获得市场广泛好评。

公司充电模块九代更迭具体如下图所示：



随着国内新能源汽车渗透率和保有量不断增长，当前充电运营行业正在经历运营效率不断提升的过程，客户对于产品可靠性、低噪音等提出了越来越高的要求。

传统的充电模块采用三防喷涂工艺，使用直通风的方式进行散热，存在防护性差、稳定性弱、噪音大的问题。三防喷涂工艺受限于三防喷头，无法将三防漆喷到散热器底部以及其他一些受限于物理空间的地方，无法在元器件焊腿尖端、棱角位置形成有效的防护层，在环境恶劣的地区，比如盐雾多、风沙大的地区，伴随着直通风，盐雾、沙尘会对电路板造成腐蚀和损害。此外，噪音会影响居民生活，容易引发居民投诉，直接影响直流充电桩的建设和布局。

在工艺端，针对三防喷涂工艺防护性差的问题，公司引进了全自动化灌胶生产设备，在行业内首推全系产品双面灌胶，使用有机硅胶对充电模块内所有 PCB 双面全覆盖，将贴片等元器件完全密封，形成长期稳定的防护，使产品可靠性大大提升。

在产品端，公司针对以上痛点，从技术、设计、器件等多方面进行了优化和完善：

为了提高产品竞争力，公司运用三相交错 LLC 技术，在行业内率先推出高性价比第八代 30kW 充电模块，这款产品使用碳化硅器件，使产品的功率密度和效率大大提升，并采用双面灌胶工艺，产品竞争力强，切实帮助客户提高收益、降低成本，广受好评；

针对噪音大的问题，公司基于二十多年来电力电子技术的深厚积累，在行业内率先推出 30kW 低噪音低无功功耗充电模块，这是公司首款第九代充电模块，也是太行高端系列首款产品。该款产品的噪音由主流产品的 70-80db 有效降低至 55db，并且将待机无功功耗从传统产品的 400Var 左右降低到 8Var 以内。后续公司将推出第九代 40kW 充电模块，使用碳化硅器件，在降低噪音的同时，有效提升产品效率；

针对行业高端产品的需求，公司推出 40kW 液冷充电模块，为全液冷架构的超充方案提供有力支撑。液冷充电模块内部采用液体循环散热方式，实现充电模块全封闭处理，防护等级大大提高，隔绝沙尘、盐雾，防止外界恶劣环境对电路板和元器件造成损害，提高充电模块的可靠性，延长使用寿命，降低产品噪音，有利于提升充电运营全生命周期的盈利性。

面对快速增长的海外市场，公司进行有针对性的研发和全面的市场开拓。报告期内，加大对欧洲、美洲、东南亚等地区营销投入和客户的开拓力度，与核心大客户建立深厚的合作关系；针对海外标准进行持续性产品研发，不断推出高品质的充电模块，以满足海外市场核心大客户的需求。公司产品已取得 CE 认证、UL 认证，多款产品进入欧洲、北美市场，使公司的充电模块在全球的市场占有率不断提升。

部分主力产品如下图所示：



产品类型	产品图示
碳化硅 30kW 充电模块	
低噪音 低无功功耗 30kW 充电模块	
液冷 40kW 充电模块	
CE 版 40kW 充电模块	
UL 版 40kW 充电模块	

充电基础设施的大规模建设势必对电网负荷带来巨大冲击，所以未来充电和储能相结合是必然之举。公司已经推出了 20kW V2G 充电模块、15kW 双向 DC-DC 模块，后续还将推出 30kW 双向 DC-DC 模块。使用储充产品，可以有效对电网进行削峰填谷，缓解电网压力。

由于不同时间段的用电量不同，为了调节用电，不同时间段所制定的电价不同。V2G 充电模块可以实现新能源汽车和电网之间的互动，运营商可以通过 V2G 充电模块为新能源汽车充电，也可以为电网反向送电，换言之新能源汽车在用电低谷、深谷时充电，在用电高峰、尖峰时反向输送至电网，这样一方面可以缓解电网压力，起到削峰填谷的作用；另一方面，可以通过电的峰谷价差为运营商增加收益。

双向 DC-DC 充电模块，可以在光储充一体化中使用。双向 DC-DC 充电模块可以通过变压，有效实现直流电在光伏组件、储能电池和新能源汽车之间的输送和功率变换。运营商通过光伏发电，产生的直流电通过双向 DC-DC 充电模块实现变压，一方面给新能源汽车充电，一方面可以将电储存，再通过 V2G 充电模块或 PCS 向电网送电，在节省电费成本的同时可以通过反向送电产生收益。

储充产品具体如下图所示：

产品类型	产品图示
20kW V2G 充电模块	
15kW 双向 DC-DC 充电模块	

公司现有产品以符合国网“六统一”标准的 20kW 高电压宽恒功率模块和 30kW、40kW 高电压宽恒功率模块为主，工作原理是将 380V 交流输入通过整流变换转换为稳定的直流输出，公司的充电模块产品电压最高可达 1000V，可以满足 800V 电压平台的要求；充电桩通过充电模块并联冗余配置，根据使用场景可以灵活调整布置方案，充电功率最高可至兆瓦级，以满足更多场景对充电设备的需求。此外在聚焦充电模块的基础上，公司于 2024 年推出了交直流控制板，可以为客户提供系统性解决方案，未来可以实现远程运维、故障预警等功能，让公司的产品和服务更加立体，有利于实现客户深度绑定。

公司聚焦于充电模块，一方面将继续加大对于主流充电模块产品的研发和迭代，另一方面将针对性地研发集成化小功率直流、高防护等方案，适应市场的多元变化及对产品高质量的要求，并且通过研发充电模块和双向充放电模块的自动化制造技术，解决智能分布式充电系统的产业化应用问题。后续公司还将进一步深入发掘客户需求，针对全球集成商、运营商推出满足其需求的高性价比、高功率密度等级的充电模块。此外，公司也将继续提升自动化程度和供应链水平，打造全球领先的充电模块交付能力。在研发端、供应链端同时提升，力争成为全球新能源汽车充换电设备领域的领跑者。

②热管理电源

产品主要是为新能源重卡的电池热管理系统进行供电的车载 DC-DC 转换器和车载压缩机控制器。车载 DC-DC 转换器的工作原理是将新能源重卡动力电池的高压转换为 24V 低压，为新能源重卡的电池热管理系统低压用电设备供电；车载压缩机控制器主要对电池热管理系统中核心零部件压缩机进行控制。公司未来将继续深耕新能源重卡的电池热管理电源，对产品持续改进，并在相关技术积累基础上，开发控制器类、多合一产品；同时公司将依托目前积累的客户资源，进行市场的横向开拓，根据储能热管理电源市场的需求适时推出相关产品，力争成为新能源热管理电源产品的主流品牌。

(2) 经营模式

公司拥有独立完整的设计、研发、生产和销售模式，根据市场需求及自身情况独立进行生产经营活动。研发方面，依托核心专利技术所形成的产品优势及良好的市场基础，坚持走自主创新的技术发展道路，公司多年来致力于新产品的研发和制造工艺的改良，并不断参与行业相关产品标准的讨论和制定。生产一般采取“以销定产、合理库存”相结合模式。销售方面，公司新能源汽车领域采用直销模式，通过投标、商务谈判等方式获取订单。公司聚焦大客户，持续关注大客户需求的变化，跟进大客户项目并为其提供定制化服务，拓展有关客户合作的深度和广度。

2、智能电网领域

(1) 主要业务

公司在该领域的主要业务包括电力操作电源、配电自动化终端电源管理模块和电力用 UPS/逆变电源的研发、生产和营销。

①电力操作电源：包括电力操作电源模块及配套的监控系统、直流电源系统和智能交直流一体化电源系统，主要应用于国家电网、南方电网、发电厂等电力企业以及钢铁冶金、石化等非电力行业。其中，电力操作电源模块是公司的核心产品，该系列产品包括：直流 220V 和 110V 两个电压等级，自冷和风冷两个产品类别，0.8kW、1.5kW、3kW、6kW、9kW、12kW 等多个功率等级，市场占有率长期处于行业领先地位。直流电源系统由电力操作电源模块及监控产品、直流配电、后备电池等组成，主要满足 10Ah 至 3000Ah 等多个容量等级的直流系统要求，广泛应用于源网荷储各领域电力系统、冶金、钢铁、化工、轨道交通、电气化铁路、城市地铁、市政建设、厂矿企业等领域。智能交直流一体化电源系统由电力操作电源模块及监控系统、通信电源、逆变器、交直流配电、后备电池等组成，可广泛应用于 10kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV 各电压等级的变电站等重要场所，不但直接为变电站设备提供各类电源供给，而且通过集中监控的应用大大提升了设备的互操作性，实现在一个平台上对整个变电站电源的交直流系统、逆变系统、通信电源的监控，实现了不同直流、交流、通信电源系统的统一协调使用，提高了系统网络化、智能化程度。

②配电自动化终端电源管理模块：中压及低压配电自动化系统中关键部件之一，主要应用于国网及南网 DTU、FTU、TTU、集中器等供电控制系统，产品主要包括 24V、48V 两个电压等级和 300W、500W、800W、1kW 等多个功率等级，单路、双路、多路等多种输出模式，以及适应铅酸、锂电池和超级电容等不同后备电源形式的产品。基于一二次融合设备及配电数字化、智能化的发展趋势，公司利用在智能电网领域深耕多年积累的客户资源、品牌优势和核心技术，围绕核心大客户的需求，有针对性地进行产品研发，推出了配网自动化终端电源管理模块。报告期内，公司不断增加产品系列，并且大力开发行业核心大客户，开拓配网自动化业务。

③电力用 UPS/逆变电源：主要应用于直流电源系统、变电站用智能交直流一体化电源系统，主要包括 3kVA、5kVA 两个功率等级。

智能电网主要产品及应用示意图如下：



(2) 经营模式

公司拥有独立完整的设计、研发、生产和销售模式，根据市场需求及自身情况独立进行生产经营活动。研发方面，公司在保持智能电网设备业务优势的基础上，坚持自主创新的技术发展道路，多年来致力于新产品的研发和制造工艺的改良，并不断参与行业相关产品标准的讨论和制定。生产一般采取“以销定产、合理库存”相结合的模式。销售方面，公司智能电网领域采用直销模式，通过投标、商务谈判等方式获取订单。公司聚焦大客户，持续关注大客户需求的变化，加强合作的深度和广度。

3、航空航天特种领域

(1) 主要业务

在航空航天特种领域，子公司霍威电源现有产品主要为中小功率电源模块、电源组件及定制电源，公司通过推进霍威电源的低功率 DC-DC 电源模块、大功率 DC-DC 电源模块、三相功率因数校正模块以及多功能国产化特种电源的研制与产业化，拓展延伸公司的业务覆盖面并强化渗透力度，同时积极开展航空航天特种装备检测服务，为客户提供更为丰富的产品、服务以及整体解决方案，进一步巩固和提升公司在航空航天特种领域的市场竞争力。

霍威电源成立于 2010 年，坚持以“为航空航天特种装备提供可靠高效的能源保障”为使命，以“让我们的技术服务到所有航空航天特种装备”为愿景，致力于特种电源的技术创新、产品创新，打造“以人才为核心的技术和销售壁垒”的核心竞争力，并集模块电源、定制电源的研发、生产、销售和服务于一体，通过对高性能、高可靠性的电源产品的持续投入，成为了航天、航空、船舶等领域的主要电源供应商之一。公司产品包含通用型模块、组件电源、智能机箱电源、大功率电源等。

具体如下图所示：



2021 年底，公司向特定对象发行股票募集资金 2.5 亿元，用于“基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目”及“西安研发中心建设项目”。“基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目”能够解决霍威电源生产场地限制，同时有助于布局军工电源模块国产化，保障国防安全。“西安研发中心建设项目”一方面建立标准化研发中心，构建中长期核心技术的护城河，另一方面增强公司技术优势和研发效率，提升公司综合实力。公司将借助西安当地科教、人才、技术、信息等方面的丰富资源，吸引更多优秀人才以壮大研发团队，打造适应公司、行业发展趋势的标准化技术研究中心，布局公司中长期发展战略。

(2) 经营模式

霍威电源持续打造产品力，在技术研发方面投入大量资源，并且不断引进行业内优秀人才，已经形成了相对完善的研发组织架构，并相继在北京、石家庄、西安等地成立研发中心。由于航空航天特种领域的特殊性，产品多以客户定制化为主，其生产模式为“以销定产”，采用直销模式。霍威电源的客户主要在航空航天特种领域，根据客户订单的要求进行研发、生产和销售，并参考市场供需情况、客户订单数量、产品生产成本及合理利润空间确定产品市场价格，最终获得产品销售后利润。在市场推广方面，霍威电源拥有完善的营销网络体系，在全国各地（包括不限于北京、南京、成都、哈尔滨、武汉、西安、上海、太原、昆明、洛阳等）设立了多个办事处，能够及时响应和服务客户，满足客户需求。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	1,982,533,563.79	1,556,480,775.37	1,556,703,526.55	27.35%	1,278,776,055.00	1,279,414,803.80
归属于上市公司股东的净资产	1,116,660,223.85	1,010,992,863.19	1,010,781,419.91	10.47%	967,853,329.38	967,623,689.25
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	1,008,571,647.52	639,156,922.66	639,156,922.66	57.80%	421,068,362.08	421,068,362.08
归属于上市公司股东的净利润	102,571,046.87	44,335,425.65	44,353,622.50	131.26%	32,514,539.99	32,284,899.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,092,201.59	31,074,565.22	31,092,762.07	170.46%	23,010,897.58	22,781,257.45
经营活动产生的现金流量净额	14,704,067.60	-5,633,020.75	-5,633,020.75	361.03%	1,943,083.84	1,943,083.84
基本每股收益（元/股）	0.59	0.26	0.26	126.92%	0.20	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.26	0.26	126.92%	0.20	0.20
加权平均净资产收益率	9.69%	4.49%	4.49%	5.20%	4.59%	4.55%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 12 月 13 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	118,831,465.80	211,419,600.88	270,999,729.57	407,320,851.27
归属于上市公司股东的净利润	15,767,645.56	20,133,805.52	30,534,001.90	36,135,593.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,254,257.26	18,248,514.57	29,086,478.57	32,502,951.19
经营活动产生的现金流量净额	-2,385,232.97	-7,974,141.77	-30,881,173.15	55,944,615.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,132	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,343	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
贾彤颖	境内自然人	15.30%	26,630,109.00	0.00	不适用	0.00			
马晓峰	境内自然人	13.79%	24,005,754.00	18,004,315.00	不适用	0.00			
任献伟	境内自然人	4.48%	7,803,507.00	0.00	不适用	0.00			
李明谦	境内自然人	3.99%	6,947,400.00	0.00	不适用	0.00			
杨雄文	境内自然人	1.80%	3,138,100.00	0.00	不适用	0.00			
祝佳霖	境内自然人	1.72%	2,991,025.00	0.00	不适用	0.00			
陈玉鹏	境内自然人	1.55%	2,696,954.00	0.00	不适用	0.00			
沈毅	境内自然人	1.26%	2,200,946.00	0.00	不适用	0.00			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.26%	2,199,438.00	0.00	不适用	0.00			
余农	境内自然人	1.11%	1,939,600.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明				1、根据贾彤颖、马晓峰签署的一致行动协议及相关补充协议等，双方为一致行动人； 2、贾彤颖为杨雄文舅舅； 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	新增	0	0.00%	2,199,438	1.26%
余农	新增	0	0.00%	1,939,600	1.11%
常程	退出	0	0.00%	800,689	0.46%
董顺忠	退出	0	0.00%	704,140	0.40%

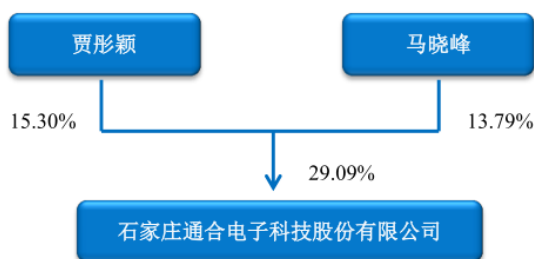
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、报告期内，公司经营团队积极践行“有追求、能创造、敢担当”的使命要求，调动一切积极因素，抓住行业快速发展的契机，通过技术创新、工艺提升和市场开拓、营销推广，实现了公司营业收入的快速增长。公司实现营业收入 100,857.16 万元，较上年同期增长 57.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,257.10 万元，较上年同期增长 131.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,409.22 万元，较上年同期增长 170.46%。

2、公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 62,000.00 万元。

2023 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止前次向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项；审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 75,000.00 万元，已经 2024 年 1 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

3、公司于 2023 年 6 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议、2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟签订进区协议书的议案》，公司拟在石家庄高新技术产业开发区投资建设石家庄总部扩建项目（包括但不限于高功率充电模块产业化建设项目和研发中心建设项目）。项目征地面积约 85 亩（以实测面积为准），投资总额为 5.2 亿元。

2023 年 6 月 29 日，公司与石家庄高新技术产业开发区管理委员会签署了《石家庄总部扩建项目进区协议书》。

2023 年 8 月 15 日，公司在石家庄市公共资源交易中心组织的国有建设用地使用权拍卖出让活动中竞得编号为高新区【2023】027 号地块的国有建设用地使用权，并取得《成交确认书》，成交总价为人民币 3,900 万元。

2023 年 8 月 25 日，公司披露与石家庄市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号为高新区【2023】027 号，宗地总面积为 56,732.65 平方米。

2023 年 10 月 19 日，公司披露《关于取得不动产权证书暨进区协议的进展公告》，公司已经完成土地使用权的权属登记手续，并取得石家庄市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，证书编号为 No 13012314793，面积为 56,732.65 m²，使用期限自 2023 年 10 月 18 日起 2073 年 10 月 17 日止。

4、2022 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于〈石家庄通合电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并经 2022 年第二次临时股东大会审议通过。自 2022 年限制性股票激励计划实施以来，公司已经完成了限制性股票的首次及预留部分授予、第一个归属期归属登记及调量调价等事宜，具体详见公司 2022~2023 年临时公告及定期报告相关内容。

报告期内公司 2022 年股权激励计划实施情况如下：

2023 年 6 月 8 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因 2022 年年度权益分派，首次授予及预留部分授予价格调整为 6.80 元/股；审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予日为 2023 年 6 月 8 日，向符合授予条件的 27 名激励对象授予限制性股票共计 23.92 万股，授予价格为 6.80 元/股；审议通过了《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》，本次归属限制性股票数量为 58.805 万股，占归属前公司股本总额的 0.34%，本次归属限制性股票的激励对象人数为 105 人；审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，因激励对象离职及职务变更，本次合计作废 2.36 万股已授予但尚未归属的限制性股票，首次授予限制性股票激励对象的人数由 108 人调整为 105 人。

公司已办理完成 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登记工作，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限制性股票 58.805 万股，已于 2023 年 6 月 21 日上市流通。

5、2023 年 9 月 22 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于〈石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。此次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 105.82 万股，其中首次授予限制性股票 84.66 万股，占本激励计划拟授出权益总数的 80.00%；预留限制性股票 21.16 万股，占本激励计划拟授出权益总数的 20.00%。

2023 年 10 月 17 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，此次限制性股票首次授予日为 2023 年 10 月 17 日，首次授予数量为 84.66 万股，首次授予价格为 12.46 元/股，首次授予部分涉及股权激励对象共计 105 名。

报告期内公司生产经营活动正常，除上述事项外不存在需特别提示的重要事项。报告期内相关工作具体内容详见公司《2023 年年度报告》。