

麒盛科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

麒盛科技
KEESON

浙江省嘉兴市

二〇二四年五月

麒盛科技股份有限公司

2023 年年度股东大会文件目录

麒盛科技 2023 年年度股东大会会议须知	4
麒盛科技 2023 年年度股东大会会议议程	6
2023 年年度股东大会会议议案	8
议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案	8
附件 麒盛科技 2023 年度董事会工作报告	9
议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案	16
附件 麒盛科技 2023 年度监事会工作报告	17
议案三 关于 2023 年度财务决算报告的议案	25
议案四 关于 2024 年度财务预算报告的议案	26
议案五 关于 2023 年年度报告及摘要的议案	27
议案六 关于 2023 年度企业社会责任报告的议案	28
议案七 关于 2023 年度利润分配的议案	29
议案八 关于支付 2023 年度审计费用的议案	30
议案九 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	31
议案十 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案	33
议案十一 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	34
议案十二 关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案	35
议案十三 关于 2023 年度独立董事述职情况报告的议案	36
议案十四 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案	37
议案十五 关于公司及子公司 2024 年度综合授信额度预计的议案	39
议案十六 关于公司及子公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	40
议案十七 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	41
议案十八 关于公司及子公司 2024 年度开展远期结汇业务的议案	42

议案十九 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	43
议案二十 关于修订《股东大会议事规则》的议案	44
议案二十一 关于修订《董事会议事规则》的议案	45
议案二十二 关于修订《关联交易管理制度》的议案	46
议案二十三 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案	47
议案二十四 关于修订《独立董事工作制度》的议案	48
议案二十五 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	49
议案二十六 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	50
议案二十七 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	51
议案二十八 关于修订《监事会议事规则》的议案	52

麒盛科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

各位股东：

为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，保证大会顺利进行，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。

五、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。

六、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

七、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

麒盛科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分

地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路 179 号办公楼五楼会议室

2、网络投票

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 10 日至 2024 年 5 月 10 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、股权登记日

2024 年 5 月 6 日

三、会议主持人

董事长：唐国海

四、现场会议安排

（一）会议签到

（二）会议开始

1、宣布会议开始；

2、介绍出席会议的股东代表和来宾；

3、推举计票人、监票人；

4、监票人宣读审议事项表决办法。

（三）会议审议议案

（四）表决并统计表决票

1、各股东进行表决；

2、计票人和监票人填写《表决结果统计表》。

（五）主持人宣读 2023 年年度股东大会决议，与会股东、董事在会议记录和决议上签字

（六）主持人宣布会议结束

2023 年年度股东大会会议议案

议案一

关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事长唐国海先生草拟了公司《麒盛科技 2023 年度董事会工作报告》（详细内容见附件）。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

附件：《麒盛科技 2023 年度董事会工作报告》

麒盛科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事达到全体董事的二分之一。董事会严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，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 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年，国内外经济整体呈回升的态势，国际经济虽然仍需面对世界各地的地缘性政治冲突以及部分国家面临高通胀的风险，科技创新以及数字经济的发展依旧在不断推动经济转型升级。

过去的 2023 年，公司专注的智能电动床细分赛道在国内得到了一定程度的扩张，越来越多的国内消费者愿意尝试了解并使用智能电动床这一品类的产品。随着人们对健康和舒适生活的追求以及智能电动床概念的普及，预测未来该市场在国内将会迎来持续增长阶段。

2022 年，公司提出“新睡眠”的理念，2023 年，公司仍持续贯彻践行这一理念，为广大消费者提供即时的睡眠解决方案，做到“在睡眠中发现的问题再睡眠过程中解决”。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）2023 年度召开了董事会 10 次，具体情况见下表。

会议	时间	议案
第三届董事会第二次会议	2023 年 1 月 13 日	1. 《关于合资设立参股子公司的议案》
第三届董事会第三次会议	2023 年 4 月 20 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 年度财务决算报告的议案》

		4. 《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
		5. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
		6. 《关于 2022 年度企业社会责任报告的议案》
		7. 《关于 2022 年度利润分配的议案》
		8. 《关于支付 2022 年度审计费用的议案》
		9. 《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
		10. 《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
		11. 《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		12. 《关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》
		13. 《关于 2022 年度独立董事述职情况报告的议案》
		14. 《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案》
		15. 《关于公司及子公司 2023 年度综合授信额度预计的议案》
		16. 《关于公司及子公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
		17. 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
		18. 《关于公司及子公司 2023 年度开展远期结售汇业务的议案》
		19. 《关于确认公司<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》
		20. 《关于通过<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		21. 《关于会计政策变更的议案》
		22. 《关于修订<信息披露制度>的议案》
		23. 《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第三届董事会 第四次会议	2023 年 4 月 28 日	1. 《关于 2023 年第一季度报告的议案》 2. 《关于向子公司增资的议案》
第三届董事会 第五次会议	2023 年 5 月 19 日	1. 《关于在越南投资设立境外子公司的议案》
第三届董事会 第六次会议	2023 年 5 月 30 日	1. 《关于减少对麒盛（深圳）睡眠数字科技投资合伙企业（有限合伙）的认缴出资的议案》
第三届董事会 第七次会议	2023 年 6 月 9 日	1. 《关于注销厚美施大健康产业一期投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）的议案》
第三届董事会 第八次会议	2023 年 6 月 29 日	1. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2.01 本次发行证券的种类 2.02 发行规模 2.03 债券期限 2.04 票面金额及发行价格 2.05 债券利率 2.06 还本付息的期限和方式 2.07 转股期限 2.08 转股价格的确定和调整 2.09 转股价格向下修正条款 2.10 转股股数确定方式 2.11 赎回条款 2.12 回售条款 2.13 转股年度有关股利的归属

		2.14 发行方式及发行对象
		2.15 向原股东配售的安排
		2.16 债券持有人及债券持有人会议
		2.17 本次募集资金用途
		2.18 募集资金管理
		2.19 担保事项
		2.20 评级事项
		2.21 本次发行方案的有效期
		3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
		4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
		5.《关于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
		6.《关于制订〈麒盛科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
		7.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
		8.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
		9.《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》
第三届董事会 第九次会议	2023 年 8 月 14 日	1.《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
		2.《关于公司 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.《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
		4.《关于在墨西哥投资设立境外子公司的议案》
		5.《关于公司计提资产减值准备的议案》
第三届董事会 第十次会议	2023 年 9 月 7 日	1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
		2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》
		2.01 本次发行证券的种类
		2.02 发行规模
		2.03 债券期限
		2.04 票面金额及发行价格
		2.05 债券利率
		2.06 还本付息的期限和方式
		2.07 转股期限
		2.08 转股价格的确定和调整
		2.09 转股价格向下修正条款
		2.10 转股股数确定方式
		2.11 赎回条款
		2.12 回售条款
		2.13 转股年度有关股利的归属
		2.14 发行方式及发行对象
		2.15 向原股东配售的安排
		2.16 债券持有人及债券持有人会议
		2.17 本次募集资金用途
		2.18 募集资金管理
		2.19 担保事项
		2.20 评级事项
		2.21 本次发行方案的有效期

		3. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
		4. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
		5. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
		6. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
		7. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
		8. 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
		9. 《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》
		10. 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十一次会议	2023 年 10 月 30 日	1. 《关于 2023 年第三季度报告的议案》

（二）2023 年度股东大会共召开 2 次会议，具体情况见下表。

会议	时间	议案
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 15 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 年度财务决算报告的议案》
		4. 《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
		5. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
		6. 《关于 2022 年度企业社会责任报告的议案》
		7. 《关于 2022 年度利润分配的议案》
		8. 《关于支付 2022 年度审计费用的议案》
		9. 《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
		10. 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
		11. 《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		12. 《关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》
		13. 《关于 2022 年度独立董事述职情况报告的议案》
		14. 《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案》
		15. 《关于公司及子公司 2023 年度综合授信额度预计的议案》
		16. 《关于公司及子公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
		17. 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
		18. 《关于公司及子公司 2023 年度开展远期结售汇业务的议案》
		19. 《关于会计政策变更的议案》
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 9 月 25 日	1. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
		2. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》
		2.01 本次发行证券的种类
		2.02 发行规模
		2.03 债券期限
		2.04 票面金额及发行价格
2.05 债券利率		

	2.06 还本付息的期限和方式
	2.07 转股期限
	2.08 转股价格的确定和调整
	2.09 转股价格向下修正条款
	2.10 转股股数确定方式
	2.11 赎回条款
	2.12 回售条款
	2.13 转股年度有关股利的归属
	2.14 发行方式及发行对象
	2.15 向原股东配售的安排
	2.16 债券持有人及债券持有人会议
	2.17 本次募集资金用途
	2.18 募集资金管理
	2.19 担保事项
	2.20 评级事项
	2.21 本次发行方案的有效期
	3. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
	4. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
	5. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
	6. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
	7. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
	8. 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
	9. 《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》
	10. 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

（三）董事会各专门委员会会议情况

1、战略委员会会议情况

2023 年，董事会战略委员会召开了 7 次会议，具体情况如下：

会议	时间	议案
第三届董事会战略委员会第一次会议	2023 年 4 月 27 日	1. 《关于向子公司增资的议案》
第三届董事会战略委员会第二次会议	2023 年 5 月 18 日	1. 《关于在越南投资设立境外子公司的议案》
第三届董事会战略委员会第三次会议	2023 年 5 月 30 日	1. 《关于减少对麒盛（深圳）睡眠数字科技投资合伙企业（有限合伙）的认缴出资额的议案》
第三届董事会战略委员会第四次会议	2023 年 6 月 8 日	1. 《关于注销厚美施大健康产业一期投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）的议案》
第三届董事会战略委员会第五次会议	2023 年 6 月 28 日	1. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
第三届董事会战略委员会第六次会议	2023 年 8 月 11 日	1. 《关于在墨西哥投资设立境外子公司的议案》

第三届董事会战略委员会第七次会议	2023 年 9 月 6 日	1. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
		2. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》

2、审计委员会会议情况

2023 年，董事会审计委员会召开了 6 次会议，具体情况如下：

会议	时间	议案
第三届董事会 审计委员会第一次会议	2023 年 4 月 19 日	1. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
		2. 《关于支付 2022 年度审计费用的议案》
		3. 《关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》
		4. 《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案》
		5. 《关于确认公司<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》
		6. 《关于通过<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		7. 《关于会计政策变更的议案》
第三届董事会 审计委员会第二次会议	2023 年 4 月 27 日	1. 《关于 2023 年第一季度报告的议案》
第三届董事会 审计委员会第三次会议	2023 年 6 月 28 日	1. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
第三届董事会 审计委员会第四次会议	2023 年 8 月 1 日	1. 《关于 2022 年第三季度报告的议案》
		2. 《关于公司 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. 《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
		4. 《关于公司计提资产减值准备的议案》
第三届董事会 审计委员会第五次会议	2023 年 9 月 6 日	1. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
第三届董事会 审计委员会第六次会议	2023 年 10 月 29 日	1. 《关于 2023 年第三季度报告的议案》

3、薪酬与考核委员会会议情况

2023 年，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：

会议	时间	议案
第三届董事会薪酬与 考核委员会第一次会议	2023 年 4 月 19 日	1. 《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
		2. 《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定，积极有效地履行独立董事职责，积极参加公司的董事会，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用及变更、权益分配、项目投资、信息披露等情况与公司经营层充

分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。具体详见 2023 年度独立董事述职报告。

三、2024 年董事会主要工作计划

2024 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，坚持公司发展战略，全力推动各项经营指标实现，争取实现公司有质量的可持续增长及公司和全体股东利益最大化。针对证监会、交易所等监管机构颁布或修订的各项法规文件，公司董事会将继续深入研究，结合公司实际情况，进一步完善公司内部控制管理制度，健全公司内部控制体系。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》和公司内部控制管理制度的规定，扎实做好董事会日常工作，同时加强董事履职培训，切实提升公司治理有效性和决策科学性。

麒盛科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日

议案二

关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会主席徐建春先生草拟了《麒盛科技 2023 年度监事会工作报告》（详细内容见附件）。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，现请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

附件：《麒盛科技 2023 年度监事会工作报告》

麒盛科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，按时列席股东大会、董事会等有关会议，进一步完善和规范公司运作。报告期内，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效地保障了公司和全体股东地利益。

现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，全体监事出席了召开的 6 次监事会会议，2 次股东大会，列席了 10 次董事会会议。报告期内，监事会审议公司定期报告、监事会工作报告等事项。

2023 年度，公司共召开监事会会议 6 次，具体情况如下：

（一）2023 年 4 月 15 日召开的第三届监事第二次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
- 2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
- 3、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；
- 4、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；
- 5、《关于 2022 年度企业社会责任报告的议案》；
- 6、《关于 2022 年度利润分配的议案》；
- 7、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》；

- 8、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
- 9、《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案》；
- 10、《关于公司及子公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；
- 11、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- 12、《关于确认公司<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》；
- 13、《关于通过<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
- 14、《关于会计政策变更的议案》。

(二) 2023 年 4 月 28 日召开的第三届监事会第三次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

(三) 2023 年 6 月 29 日召开的第三届监事会第四次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
- 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
 - 2.01、本次发行证券的种类；
 - 2.02、发行规模；
 - 2.03、债券期限；
 - 2.04、票面金额及发行价格；
 - 2.05、债券利率；
 - 2.06、还本付息的期限和方式；

- 2.07、转股期限；
- 2.08、转股价格的确定和调整；
- 2.09、转股价格向下修正条款；
- 2.10、转股股数确定方式；
- 2.11、赎回条款；
- 2.12、回售条款；
- 2.13、转股年度有关股利的归属；
- 2.14、发行方式及发行对象；
- 2.15、向原股东配售的安排；
- 2.16、债券持有人及债券持有人会议；
- 2.17、本次募集资金用途；
- 2.18、募集资金管理；
- 2.19、担保事项；
- 2.20、评级事项；
- 2.21、本次发行方案的有效期；
- 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
- 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》；
- 5、《关于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；
- 6、《关于制订〈麒盛科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；
- 7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

（四）2023 年 8 月 4 日召开的第三届监事会第五次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；
- 2、《关于公司 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、《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
- 4、《关于公司计提资产减值准备的议案》。

（五）2023 年 9 月 7 日召开的第三届监事会第六次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
- 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
 - 2.01、本次发行证券的种类；
 - 2.02、发行规模；
 - 2.03、债券期限；
 - 2.04、票面金额及发行价格；
 - 2.05、债券利率；
 - 2.06、还本付息的期限和方式；
 - 2.07、转股期限；
 - 2.08、转股价格的确定和调整；
 - 2.09、转股价格向下修正条款；
 - 2.10、转股股数确定方式；
 - 2.11、赎回条款；
 - 2.12、回售条款；

- 2.13、转股年度有关股利的归属；
- 2.14、发行方式及发行对象；
- 2.15、向原股东配售的安排；
- 2.16、债券持有人及债券持有人会议；
- 2.17、本次募集资金用途；
- 2.18、募集资金管理；
- 2.19、担保事项；
- 2.20、评级事项；
- 2.21、本次发行方案的有效期；
- 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；
- 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》；
- 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
- 6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
- 7、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

（六）2023 年 10 月 30 日召开的第三届监事会第七次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

二、报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见

- （一）监事会对公司依法运作情况的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司 2023 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，未发生存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会对公司财务工作情况的核查意见

公司财务报告已经天健会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司资金占用及担保情况的核查意见

报告期内，公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

（四）监事会对募集资金存放与使用情况的审核意见

监事会对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审核，认为上述报告在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

（五）监事会对公司关联交易情况的核查意见

监事会对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和核查。报告期内公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易定价公允合理，决策程序合法，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公司利益的现象。

（六）监事会对公司内部控制自我评价的核查意见

监事会对公司《麒盛科技 2022 年度内部控制评价报告》进行审核：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行。公司编制的《麒盛科技 2022 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《麒盛科技 2022 年内部控制评价报告》如实客观的反映了内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《麒盛科技 2022 年内部控制评价报告》。

（七）监事会对公司 2022 年年度报告的核查意见

监事会对公司《麒盛科技 2022 年年度报告》进行审核：公司 2022 年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）监事会对公司向不特定对象发行可转换公司债券的核查意见

监事会在全面了解和审核公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关文件后，认为公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

三、2024 年监事会工作计划

2024 年，监事会将依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权开展监督、检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的审计监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能。

（一）积极支持公司生产经营，继续做好日常监督。2024 年，监事会积极支持公司生产经营各项工作，加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加强与董事会和高管团队的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公司

对外投资、财务管理、关联交易、对外担保和资产交易等重大事项的监督保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。

（二）加强监事会自身建设，持续提高业务技能。监事会将不断加强自身建设，持续提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研，集思广益，围绕企业中心工作，有的放矢地提出合理化建议。

（三）继续忠实勤勉地履行职责。监事会继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。

（四）加强信息披露监督。2024 年，监事会除直接监督公司决策程序外，将继续通过监督公司信息披露工作，实现对公司财务、经营的监督。对照《上海证券交易所股票上市规则》和公司内部管理制度，监督公司重大经营事项是否履行董事会、监事会、股东大会等审议程序，达到披露标准的事项是否及时披露，经营、财务信息的披露是否真实、准确、完整，是否存在泄露内幕信息的情形等。

（五）不断强化监督管理职能。监事会将不断强化监督管理职能加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，进一步促进公司的规范运作。探索监事会对企业风险防范和预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。

麒盛科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 17 日

议案三

关于 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

公司编制了《麒盛科技 2023 年度财务决算报告》，具体报告内容详见公司《麒盛科技 2022 年年度报告》“第十节 财务报告”之“二、财务报表”。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案四

关于 2024 年度财务预算报告的议案

各位股东、股东代表：

公司草拟了《麒盛科技 2024 年度财务预算报告》。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案五

关于 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司编制了《麒盛科技 2023 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2023 年年度报告》及其摘要。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案六

关于 2023 年度企业社会责任报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司编制了《麒盛科技 2023 环境、社会及治理报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2023 环境、社会及治理报告》。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案七

关于 2023 年度利润分配的议案

各位股东、股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于公司股东的净利润为 205,668,186.40 元，其中母公司实现净利润为 38,148,278.62 元，加上年初未分配利润 904,217,703.53 元根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 3,814,827.86 元，扣除 2022 年度现金分红 0 元，母公司截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 938,551,154.29 元。经公司董事会决议，本次利润分配方案如下：

上市公司拟以利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 358,489,251 股，扣减公司回购专户中的 5,497,630 股后的基数为 352,991,621 股，以此计算合计拟派发现金红利 352,991,621.00 元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的 171.63%。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，现请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案八

关于支付 2023 年度审计费用的议案

各位股东、股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘任为公司审计机构以来，能专业、审慎地为公司提供审计服务，其工作态度和质​​量均得到公司管理层和相关人员的认可。公司拟向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2023 年度财务审计费用及内控审计费用共计 120.00 万元（含税）。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案九

关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

各位股东、股东代表：

根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2024 年公司董事的薪酬方案。

一、 本方案适用对象

在任期内的全体董事（含独立董事）。

二、 本方案适用期限

本方案自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议后失效。

三、 薪酬标准

2023 年独立董事津贴标准为：

张 诚	5 万/年（税前）
周 易	6 万/年（税前）
李荣华	5 万/年（税前）

2024 年非独立董事按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴，并将按照公司薪酬制度，根据 2024 年公司的实际经营情况最终确定。

四、 其他规定

- 1、 独立董事津贴按月发放。
- 2、 因公司会议或事务产生的费用由公司承担。
- 3、 公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算

并予以发放。

上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案十

关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

各位股东、股东代表：

根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2024 年公司监事的薪酬方案：

一、本方案适用对象

在任期内的全体监事。

二、本方案适用期限

本方案自公司股东大会会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议后失效。

三、薪酬标准

2024 年监事按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，并将按照公司薪酬制度，根据 2024 年公司的实际经营情况最终确定。

四、其他规定

1、监事薪金按月发放。

2、公司因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司

2024 年 5 月 10 日

议案十一

关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了《麒盛科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案十二

关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员编制了《麒盛科技 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案十三

关于 2023 年度独立董事述职情况报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规范性文件要求，公司独立董事编制了《麒盛科技 2023 年度独立董事李荣华述职报告》《麒盛科技 2023 年度独立董事张诚述职报告》《麒盛科技 2023 年度独立董事周易述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2023 年度独立董事李荣华述职报告》《麒盛科技 2023 年度独立董事张诚述职报告》《麒盛科技 2023 年度独立董事周易述职报告》。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案十四

关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

现将公司及子公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易报告如下：

一、2023 年度日常关联交易实际发生情况如下：

关联交易类别	关联方	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	嘉兴泰克弹簧有限公司	700.00	557.05	
	浙江运河湾农业科技有限公司	80.00	55.29	
	嘉兴泰恩弹簧有限公司	200.00	77.76	销售不及预期
	柏斯速眠科技（深圳）有限公司	0.00	110.09	
	小计	980.00	800.19	
向关联方销售产品、商品	嘉兴泰恩弹簧有限公司	0.00	11.19	客户提出新增需求
	浙江椿盛科技有限公司	700.00	3.68	销售不及预期
	江苏亨盛科技有限公司	25,000.00	1,160.44	销售不及预期
	小果（嘉兴）智能科技有限公司	0.00	0.85	
	柏斯速眠科技（深圳）有限公司	0.00	2.63	
小计	25,700.00	1,178.79		
关联租赁	嘉兴瑞海机械高科技有限公司	1,100.00	1,157.07	
	嘉兴市金贝贝工贸有限公司	5.00	4.65	
	小计	1,105.00	1,161.72	
关联利息	嘉兴瑞海机械高科技有限公司	0.00	6.00	
	小计	0.00	6.00	
合计		27,785.00	3,146.70	

二、2024 年度日常关联交易预计如下：

关联交易类别	关联方	2024 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2023 年实际发生金额 (含税)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	嘉兴泰克弹簧有限公司	600.00	0.31%	127.30	557.05	0.28%	
	浙江运河湾农业科技有限公司	60.00	0.03%	0.64	55.29	0.03%	
	嘉兴泰恩弹簧有限公司	200.00	0.10%	38.96	77.76	0.04%	
	小计	860.00	0.44%	166.90	690.10	0.35%	
向关联方销售产品、商品	嘉兴泰恩弹簧有限公司	20.00	0.01%	0.11	11.19	0.00%	
	浙江椿盛科技有限公司	1,000.00	0.32%	0.00	3.68	0.00%	业务规划调整
	江苏亨盛科技有限公司	5,000.00	1.61%	69.27	1,160.44	0.37%	拓宽销售渠道
	小计	6,020.00	1.94%	69.38	1,175.31	0.37%	
关联租赁	嘉兴瑞海机械高科技有限公司	1,500.00	15.02%	308.58	1,157.07	11.58%	
	嘉兴市金贝贝工贸有限公司	5.00	0.05%	0.00	4.65	0.05%	
	小计	1,505.00	15.07%	308.58	1,161.72	11.63%	
关联利息	嘉兴瑞海机械高科技有限公司	20.00	0.48%	0.00	6.00	0.14%	
	小计	20.00	0.48%	0.00	6.00	0.14%	
合计		8,405.00	/	544.86	3,033.13	/	

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《麒盛科技关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案十五

关于公司及子公司 2024 年度综合授信额度预计的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营需要及财务状况，公司及所属子公司 2024 年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币 15 亿元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。根据银行的授信审批情况，以公司及所属子公司自有资产抵押并接受关联方无偿提供的担保。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。

公司拟授权董事长自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等），并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案十六

关于公司及子公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

各位股东、股东代表：

公司拟在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 5 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，理财产品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回自有资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。同时，授权公司董事长在上述额度和期限内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案十七

关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东、股东代表：

为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 3 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，管理期限不超过 12 个月，理财产品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自股东大会审议通过该事项之日起 1 年内有效，同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案十八

关于公司及子公司 2024 年度开展远期结汇业务的议案

各位股东、股东代表：

为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司 2024 年拟开展远期结汇业务来规避汇率风险。根据公司出口销售规模，公司（含子公司，下同）拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结汇业务，并授权公司总经理及其授权人员签署相关的合同或文件。

公司开展的远期结汇以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇业务，从而锁定当期结汇成本。

远期结汇业务限于公司出口业务所使用的结算货币为美元，合约外币累计金额不超过 5 亿美元，公司将根据汇率变动趋势择机开展，业务期间自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于公司 2024 年度开展远期结售汇业务的公告》。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案十九

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2024年4月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于修订公司部分治理制度以及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本次修订《公司章程》尚需在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。同时提请股东大会授权公司管理层向市场监督管理部门办理工商变更登记等相关手续。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024年5月10日

议案二十

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技股东大会议事规则（2024 年 4 月修订）》。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案二十一

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技董事会议事规则（2024 年 4 月修订）》。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案二十二

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关联交易管理制度（2024 年 4 月修订）》。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日

议案二十三

关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《融资与对外担保管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技融资与对外担保管理制度（2024 年 4 月修订）》。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案二十四

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技独立董事工作制度（2024 年 4 月修订）》。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日

议案二十五

关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《募集资金使用管理办法》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技募集资金使用管理办法（2024 年 4 月修订）》。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案二十六

关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《控股股东、实际控制人行为规范》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技控股股东、实际控制人行为规范（2024 年 4 月修订）》。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案二十七

关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（2024 年 4 月修订）》。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案二十八

关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技监事会议事规则（2024 年 4 月修订）》。

以上议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日