

# 北京京仪自动化装备技术股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议资料



股票简称：京仪装备

股票代码：688652

2024 年 5 月 14 日

# 北京京仪自动化装备技术股份有限公司

## 会议资料目录

### 一、股东大会须知

### 二、会议议程

### 三、会议议案

- 1、议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
- 2、议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
- 3、议案三：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
- 4、议案四：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案
- 5、议案五：关于公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的议案
- 6、议案六：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
- 7、议案七：关于续聘会计师事务所的议案
- 8、议案八：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案
- 9、议案九：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
- 10、议案十：关于修订公司内部管理制度的议案
- 11、议案十一：关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
- 12、议案十二：关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
- 13、议案十三：关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

## 2023 年年度股东大会会议须知

为维护北京京仪自动化装备技术股份有限公司（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，保证本次大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事、公司高级管理人员。

四、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东要求发言必须事先向公司登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

六、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，董事会欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。

七、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

九、本次大会聘请北京市天元律师事务所对大会的全部议程进行见证。

## 2023 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 00 分

2、网络投票时间：采用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、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

### 四、现场会议议程

（一）会议时间：2024 年 5 月 14 日 14 时 00 分

（二）会议地点：北京市经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座大会议室

（三）会议召集人：董事会。

（四）主持人：董事长李英龙先生。

## （五）会议议程

- 1、参会人员入场并签到。
- 2、主持人介绍出席会议人员并宣读会议注意事项。
- 3、主持人宣布北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年年度股东大会开始。

### 4、宣读逐项审议议案，股东或股东代表逐项审议各项议案：

#### 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 年度财务决算报告》的议案
- （4）关于公司《2024 年度财务预算报告》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 年度利润分配预案的议案
- （7）关于续聘会计师事务所的议案
- （8）关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案
- （9）关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
- （10）关于修订公司内部管理制度的议案

10.01 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会议事规则》

10.02 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司独立董事制度》

10.03 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关联交易决策制度》

10.04 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司对外担保管理制度》

10.05 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司募集资金管理制度》

10.06 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司累积投票制实施细则》

累积投票议案：

(11) 关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

11.01 选举沈洪亮先生为公司第二届董事会非独立董事

11.02 选举赵力行先生为公司第二届董事会非独立董事

11.03 选举马亮先生为公司第二届董事会非独立董事

11.04 选举于浩先生为公司第二届董事会非独立董事

11.05 选举高斌先生为公司第二届董事会非独立董事

11.06 选举陈望舒先生为公司第二届董事会非独立董事

(12) 关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

12.01 选举陈俊江先生为公司第二届董事会独立董事

12.02 选举余应敏先生为公司第二届董事会独立董事

12.03 选举王兆峰先生为公司第二届董事会独立董事

(13) 关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

13.01 选举赵维女士为第二届监事会非职工代表监事

13.02 选举刘鑫杨先生为第二届监事会非职工代表监事

5、与会人员对上述议案进行讨论、质询并解释说明。

6、股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票。

7、统计表决情况。

8、主持人宣布表决结果。

9、主持人宣读股东大会决议（草案）。

10、见证律师出具股东大会见证意见。

11、签署相关会议文件。

12、主持人宣布会议结束。

## 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《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结并起草了《2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会。

请予审议。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

**议案二：****关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案**

各位股东：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第一届监事会第九次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会。

请予审议。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会

2024 年 5 月 14 日

### 议案三：

#### 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司结合 2023 年度的财务审计情况，编制了《2023 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会。

请予审议。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

## 议案四：

### 关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，具体内容详见附件四。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会。

请予审议。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

**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《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2023 年年度报告全文及其摘要并已于 2024 年 4 月 24 日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会。

请予审议。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

## 议案六：

### 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 119,135,490.36 元，母公司实现的净利润为 96,577,688.19 元。经董事会决议，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分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 168,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,600,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.58%。

2. 本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

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。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会。

请予审议。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

## 议案七：

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

#### 一、机构信息

##### 1. 基本信息

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

类型：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

成立日期：2011 年 12 月 22 日

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO. 0014469

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

##### 2. 人员信息

截至 2023 年年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务的注册会计师超过 400 人。

##### 3. 业务规模

致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 240 家，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 14 家。2022 年度致同所经审计的收入总额为 264,910.14 万元（含合并数，下同），审计业务收入为 196,512.44 万元，证券业务收入为 57,418.56 万元。

##### 4. 投资者保护能力

致同购买的职业责任保险累计赔偿限额为 9 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。

致同近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

## 5. 诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

## 二、项目信息

### 1. 人员信息

项目合伙人：董阳阳，2014 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在致同会计师事务所执业，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 份。

拟签字注册会计师：王帅，2021 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在致同会计师事务所执业，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人：

王远（女士）：1998 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执业；2020 年拟开始为本公司提供质量复核工作。近三年签署上市公司审计报告 4 份、挂牌公司审计报告 3 份，复核的上市公司审计报告 6 份、挂牌公司审计报告 6 份。

### 2. 诚信记录

项目合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，受到监督管理措施的具体情况见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
----	----	--------	--------	------	-----------

1	董阳阳	2022 年 3 月 10 日	警示函	中国证监 会上海专 员办	智度股份 2020 年 年报审计项目
---	-----	--------------------	-----	--------------------	-----------------------

拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3. 独立性

致同及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 三、审计收费

公司审计收费的定价原则：根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量，与致同所协商确定。

2023 年度，公司财务报表审计收费为 53 万元（含税）。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，公司拟续聘致同为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，现提交公司 2023 年年度股东大会。

请予审议。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

## 议案八：

### 关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的相关激励政策和 2024 年度预计经营情况，董事会薪酬与考核委员会制订了对公司董事 2024 年度薪酬方案的建议：

2024 年度，在公司任职的非独立董事按照担任的高级管理岗位、与公司签署的相关合同和公司的薪酬管理制度，按月领取薪酬。不在公司任职的非独立董事不领取薪酬。

上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届、改选、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。

公司独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬，独立董事 2024 年度津贴标准为每人 12 万元/年（含税）。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会。

请予审议。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

**议案九：****关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案**

各位股东：

2024 年度，在公司任职的监事按照与公司签署的相关合同和公司的薪酬管理制度，按月领取薪酬。不在公司任职的监事不领取薪酬。

上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届、改选、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。

本议案已经公司第一届监事会第九次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会。

请予审议。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会

2024 年 5 月 14 日

**议案十：****关于修订公司内部管理制度的议案**

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，修改部分内部制度相关情况如下：

序号	本次需股东大会审议的制度名称
1	北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会议事规则
2	北京京仪自动化装备技术股份有限公司独立董事制度
3	北京京仪自动化装备技术股份有限公司关联交易决策制度
4	北京京仪自动化装备技术股份有限公司对外担保管理制度
5	北京京仪自动化装备技术股份有限公司募集资金管理制度
6	北京京仪自动化装备技术股份有限公司累积投票制实施细则

具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其他指定媒体披露的修订后的相关制度。

此议案需分项表决。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会。

请予审议。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

## 议案十一：

### 关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。根据《公司章程》的规定，董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名沈洪亮、赵力行、于浩、陈望舒、高斌、马亮 6 人为第二届董事会非独立董事候选人，任期自当选之日起三年。简历详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在第二届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会。

请予审议。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

## 议案十二：

### 关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。根据《公司章程》的规定，董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名王兆峰、余应敏、陈俊江 3 人为第二届董事会独立董事候选人，任期自当选之日起三年。简历详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在第二届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会。

请予审议。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

### 议案十三：

#### 关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。

公司监事会提名赵维、刘鑫杨为第二届监事会非职工监事候选人。

上述非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。简历详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在第二届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。

本议案已经公司第一届监事会第九次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会。

请予审议。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会

2024 年 5 月 14 日

## 附件一

# 北京京仪自动化装备技术股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“京仪装备”、“公司”)董事会全体成员严格按照《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》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会议事规则》(以下简称《董事会议事规则》)等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司主要经营情况

2023 年对于公司是充满挑战的一年，公司于 2023 年 11 月 29 日成功登陆科创板。

报告期内，公司完成全年经营目标。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 28.61 亿元，净资产 19.34 亿元，2023 年公司实现营业收入 7.42 亿元，较上年增长 11.84%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.19 亿元，较上年同期增长 30.75%。

### 二、2023 年董事会主要工作情况

报告期内，公司各项治理工作有序开展。公司全体董事忠实、勤勉履职，股东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的科学性。

#### (一) 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了 3 次会议，审议通过了 16 项议案。公司第一届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事认真出席董事会并参加股东大会，不断加深有关法律法规知识的学习，及时掌握公司业务情况，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应的职责。董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定召开董事会，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。具体情况如下：

序号	会议届次	会议日期	会议审议议案
1	第一届董事会第九次会议	2023 年 4 月 14 日	(一) 审议《关于公司 2022 年年度审计报告及三年一期审计报告的议案》 (二) 审议《关于 2022 年董事会工作报告的议案》 (三) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 (四) 审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 (五) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 (六) 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 (七) 审议《关于 2023 年度董事薪酬的议案》 (八) 审议《关于 2022 年度高管考核结果的议案》 (九) 审议《关于 2023 年度高管考核方案的议案》 (十) 审议《关于公司项目奖励方案的议案》 (十一) 审议《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
2	第一届董事会第十次会议	2023 年 8 月 3 日	(一) 审议《关于公司高级管理人员 2022 年度考核兑现的议案》 (二) 审议《关于 2023 年度融资计划的议案》 (三) 审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
3	第一届董事会第十一次会议	2023 年 10 月 13 日	(一) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》 (二) 审议《关于公司 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年半年度财务报告的议案》

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，共召开了 2 次股东大会，审议通过了 10 项议案。股东大会的召集、通知、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求规范运作，确保全体股东充分行使合法权利。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	会议日期	会议审议议案
1	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 7 日	(一) 审议《关于公司 2022 年度审计报告及三年一期审计报告的议案》 (二) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 (三) 审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 (四) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 (五) 审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 (六) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 (七) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 (八) 审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 (九) 审议《关于 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 年 8 月 18 日	审议《关于 2023 年度融资计划的议案》

### (三) 董事会下属专门委员会运行情况

董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个专门委员会。报告期内,各专门委员会共召开 4 次会议,其中审计委员会会议 2 次,薪酬与考核委员会会议 2 次。各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则履行职责,以勤勉负责的态度,结合自身专业背景及从业经验提出专业建议,协助董事会进行科学决策。

序号	会议届次	会议日期	会议审议议案
董事会审计委员会			
1	第一届董事会审计委员会第二次会议	2023 年 4 月 14 日	(一) 审议《关于公司 2022 年度审计报告及三年一期审计报告的议案》 (二) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 (三) 审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 (四) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 (五) 审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

2	第一届董事会审计委员会第二次会议	2023 年 10 月 13 日	审议《关于公司 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年半年度财务报告的议案》
董事会薪酬与考核委员会			
1	第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2023 年 4 月 14 日	(一) 审议《关于 2023 年度董事薪酬的议案》 (二) 审议《关于 2022 年度高管考核结果的议案》 (三) 审议《关于 2023 年度高管考核方案的议案》 (四) 审议《关于公司项目奖励方案的议案》
2	第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2023 年 8 月 3 日	审议《关于公司高级管理人员 2022 年度考核兑现的议案》

#### (四) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。报告期内，独立董事对公司关联交易等事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

#### (五) 信息披露情况

报告期内，公司董事会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、临时公告的披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观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、可靠性和实用性。

#### (六) 投资者关系管理工作

报告期内，公司证券事务部在董事会的带领下，积极开展投资者关系各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；加强

了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象奠定了坚实的基础。

### 三、 2024 年董事会工作计划

#### （一） 稳步推进年度经营目标的达成

公司将始终秉承“为客户创造价值”的企业使命，“诚信、安全、简单、高效”的企业经营理念，坚持自主创新，专注关键核心技术攻关，推进基础理论研究，实现关键零部件开发。以技术和市场双轮驱动，紧追世界先进工艺，在半导体专用设备领域持续深耕，不断开拓新产品、新领域，实行全面的知识产权保护措施，提升公司收入和利润规模，为股东实现可持续发展的投资回报，为员工提供更具竞争优势的职业发展平台，承担企业社会责任。

公司保持与客户、供应商、员工、股东以及政府等相关方的沟通，健全人力资源管理体系，建设高端人才团队，巩固传统优势领域，开拓新兴市场。积极推动供应链创新发展，协同产业链上下游，共建战略合作愿景，为客户提供更全面的半导体专用设备解决方案，构建共创共赢、共同发展的全面战略合作伙伴关系。

半导体专用设备制造企业是推进集成电路制造行业技术发展与创新的主体。公司将通过实施各类数字化赋能项目，提升内部数据挖掘和追踪能力，加速企业从“自动化”到“数智化”进程，提升各项业务效率，打造更具活力与韧性的产业核心竞争力。公司致力于成为国际领先的半导体专用设备供应商，持续为半导体制造产业提供更先进处理能力、更高生产效率的半导体专用设备，为实现我国集成电路自主可控发展贡献力量。

#### （二） 持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化

2024 年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，加强统筹规划，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，立足市场促转型，夯实业务基础，助力公司高质量发展，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

## 附件二

## 北京京仪自动化装备技术股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

## 一、2023 年度监事会的工作情况

2023 年度,北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“京仪装备”、“公司”)监事会全体成员严格按照《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》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会议事规则》(以下简称《监事会议事规则》)等规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况,监督公司董事、高级管理人员的履职情况,维护了公司和全体股东的合法权益,对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下:

2023 年度监事会认真履行工作职责,结合公司经营需要,召开监事会会议共计 2 次,会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求,会议具体情况如下:

序号	会议届次	会议日期	会议审议议案
1	第一届监事会第六次会议	2023 年 4 月 14 日	(一) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 (二) 审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 (三) 审议《关于公司 2022 年年度审计报告及三年一期审计报告的议案》 (四) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 (五) 审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 (六) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 (七) 审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
2	第一届监事会第七次会议	2023 年 10 月 13 日	审议《关于公司 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年半年度财务报告的议案》

除召开监事会会议外,公司监事 2023 年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、2023 年度监事会对公司有关情况发表的监督

### （一）公司依法规范运作情况

监事会认为 2023 年度，公司重大事项的审议和决策合理合法；董事会认真执行股东大会的各项决议，维护全体股东和公司利益不受损害；经营管理层制定的发展战略在日常经营中予以执行，保证了公司持续稳定的发展；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

监事会对 2023 年度公司的财务状况和财务成果进行了监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### （三）公司关联交易情况

2023 年，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平的市场交易原则进行，定价公允，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

### （四）公司募集资金管理情况

监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的存放和使用，公司对募集资金的使用不存在违规行为，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

### （五）公司对外担保情况

2023 年度，公司及子公司未发生对外提供担保的情况。

### （六）公司建立和实施内幕信息及知情人管理制度的情况

2023 年度，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。

## 三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部规章制度的规定，勤勉尽责地履行各项职责，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督；继续加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

## 附件三

## 北京京仪自动化装备技术股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

依据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，现就 2023 年度财务决算情况报告如下：

## 一、年度审计情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母子公司资产负债表，2023 年度的合并及母子公司利润表、合并及母子公司现金流量表、合并及母子公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

## 二、主要会计数据和财务指标

## （一）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(%)
营业收入	742,283,148.65	663,723,246.16	11.84
归属于上市公司股东的净利润	119,135,490.36	91,118,877.59	30.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,693,598.62	82,022,064.79	5.70
经营活动产生的现金流量净额	41,089,427.79	3,356,378.73	1,124.22
	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	1,933,688,598.41	548,348,571.87	252.64
总资产	2,860,771,455.34	1,321,696,793.78	116.45

1、2023 年营业收入 7.42 亿元，较上年同期增长 11.84%，主要系受益于半导体设备市场需求旺盛及公司产品竞争优势，收入持续增长；公司在新客户拓展方面取得了显著成效，成功开发了多个新客户，提升了整体营业收入。

2、2023 年归属于上市公司股东的净利润 1.19 亿元，较上年同期增长 30.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.87 亿元，较上年同期增长

5.70%，主要系报告期内营业收入增长及收到的政府补助、营业外收入规模较大导致。

3、2023 年经营活动产生的现金流量净额 0.41 亿元，较上年同期增长 1,124.22%，主要系本期调整供应商付款周期，导致购买商品、接受劳务支付的现金较少，从而导致本期经营活动现金流较上期增加。

4、归属于上市公司股东的净资产较期初增幅为 252.64%，总资产较期初增幅为 116.45%，主要系本期上市发行新股导致股本、资本公积大幅增加，营业利润增长导致未分配利润增加所致。

## （二）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 (%)
基本每股收益（元/股）	0.92	0.72	27.78
稀释每股收益（元/股）	0.92	0.72	27.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.67	0.65	3.08
加权平均净资产收益率（%）	16.70	18.13	减少1.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.15	16.32	减少4.17个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	8.29	7.29	增加1个百分点

## 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

### （一）报告期资产构成及变动情况

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,250,538,142.30	303,543,528.15	311.98	本期首次公开发行股票募集资金
交易性金融资产	300,066,250.00		不适用	
应收票据	2,167,960.00	11,167,683.59	-80.59	客户结算方式变化
应收账款	218,508,774.39	201,124,132.76	8.64	
预付款项	15,007,675.54	8,410,634.71	78.44	公司业务规模扩大,采购量增加所

				致
其他应收款	10,889,640.59	4,074,192.91	167.28	本期应收保证金增加
存货	957,347,485.72	699,135,047.22	36.93	主要为销售需求增长带来的发出商品及原材料增加
合同资产	600,485.66	1,299,805.46	-53.80	
其他流动资产	24,224,168.63	17,855,113.77	35.67	公司业务规模扩大, 采购量增加, 导致待抵扣进项税增加
其他权益工具投资	9,200,000.00	9,200,000.00	-	
固定资产	15,993,686.42	10,795,644.75	48.15	公司业务规模扩大, 购置资产增加
在建工程	177,143.46		不适用	
使用权资产	14,697,911.82	18,448,717.88	-20.33	
无形资产	3,398,467.82	4,720,923.76	-28.01	
长期待摊费用	6,245,059.09	4,111,007.79	51.91	公司业务规模扩大, 公司租赁场地增加, 导致房屋装修费用增加
递延所得税资产	31,234,975.93	27,786,800.41	12.41	
其他非流动资产	473,627.97	23,560.62	1,910.25	
<b>资产总计</b>	<b>2,860,771,455.34</b>	<b>1,321,696,793.78</b>	<b>116.45</b>	

## (二) 报告期负债构成及变动情况

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
短期借款	10,427,244.65	120,000,000.00	-91.31	银行短期借款减少所致。
应付票据	70,000,000.00		不适用	
应付账款	294,344,487.22	195,664,486.22	50.43	公司业务规模扩

				大, 采购量增加所致
合同负债	408,655,612.09	319,939,059.76	27.73	
应付职工薪酬	32,197,735.54	26,432,116.13	21.81	
应交税费	8,275,506.04	5,655,299.78	46.33	应交增值税增加导致
其他应付款	11,790,648.47	6,903,811.64	70.78	预提费用增加
一年内到期的非流动负债	7,574,332.85	8,779,938.74	-13.73	
其他流动负债	2,957,275.97	7,096,683.28	-58.33	待转销项税额减少
租赁负债	5,266,880.48	7,600,434.02	-30.70	待支付房租减少
预计负债	56,130,395.17	47,250,365.94	18.79	
递延收益	16,878,585.16	25,218,851.55	-33.07	随课题项目进展, 结转至其他收益
递延所得税负债	2,584,153.29	2,807,174.85	-7.94	
<b>负债合计</b>	<b>927,082,856.93</b>	<b>773,348,221.91</b>	<b>19.88</b>	

### (三) 报告期股东权益情况

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
股本	168,000,000.00	126,000,000.00	33.33	本期首次公开发行股票募集资金
资本公积	1,506,211,970.47	281,958,471.50	434.20	本期首次公开发行股票募集资金
其他综合收益	651,587.70	700,550.49	-6.99	
盈余公积	18,728,527.14	9,070,758.32	106.47	提取法定盈余公积
未分配利润	240,096,513.10	130,618,791.56	83.81	本期净利润增加
<b>股东权益合计</b>	<b>1,933,688,598.41</b>	<b>548,348,571.87</b>	<b>252.64</b>	

### (四) 报告期损益情况

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额	情况说明
------	-------	-------	--------	------

			较上期期末变动比例 (%)	
一、营业总收入	742,283,148.65	663,723,246.16	11.84	
其中：营业收入	742,283,148.65	663,723,246.16	11.84	
二、营业总成本	668,123,521.42	574,989,143.37	16.20	
其中：营业成本	457,580,983.39	401,086,285.57	14.09	
税金及附加	5,154,202.11	4,598,649.85	12.08	
销售费用	87,240,264.34	67,277,407.64	29.67	
管理费用	59,154,826.41	51,320,444.64	15.27	
研发费用	61,511,808.06	48,406,987.86	27.07	
财务费用	-2,518,562.89	2,299,367.81	-209.53	本期利息收入增加
加：其他收益	53,347,859.11	30,256,916.23	76.32	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	66,250.00		不适用	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,490,554.31	-8,611,264.41	不适用	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,450,554.28	-9,388,936.66	不适用	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,613,736.37	100,990,817.95	22.40	
加：营业外收入	9,638,651.65	95.82	10,059,022.99	报告期收到合同违约金
减：营业外支出	3,386.83	33.75	9,935.05	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,249,001.19	100,990,880.02	31.94	
减：所得税费用	14,113,510.83	9,872,002.43	42.97	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,135,490.36	91,118,877.59	30.75	

#### (五) 报告期内现金流量变化情况

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	41,089,427.79	3,356,378.73	1,124.22	主要系本期调整供应商付款周期，导致购买商品、接受劳务支付的现金较少，从而导致本期经营活动现

				金流较上期增加
投资活动产生的现金流量净额	-329,342,207.79	-12,353,438.50	不适用	主要系本期购买银行理财产品较上期大幅增加导致
筹资活动产生的现金流量净额	1,234,621,782.84	46,397,998.34	2,560.94	主要系首次公开发行股票收到募集资金的影响

## 附件四

### 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024年度财务预算报告的议案

#### 一、预算编制基础与基本假设

2024 年度财务预算是在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司实际情况、经营能力以及年度经营计划编制。本预算包括北京京仪自动化装备技术股份有限公司及其下属全资子公司。

预算编制基本假设：

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2024 年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内市场供需和价格无重大变化。
- 5、公司 2024 年度的生产经营不会受诸如交通、电信、水电、原材料等严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生不利的影响。
- 6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策无重大变化。
- 7、公司现行的组织架构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 8、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

#### 二、2024 年财务预算

在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计 2024 年度营业收入、净利润较上年度将保持增长。

公司将立足于 2024 年度经营计划，进一步强化成本控制和预算管理，全力推进产品研发创新、产品生产、市场销售各项工作，确保经营目标达成。

#### 三、特别提示

本财务预算方案是公司本着求实稳健的原则编制的内部管理控制指标，并不

代表管理层对 2024 度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。