

苏州迈为科技股份有限公司 关于2023年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《2023年年度报告》（公告编号：2024-009），经事后核查发现，《2023年年度报告》第30页（第三节 管理层讨论与分析一四、主营业务分析一2、收入与成本一（8）主要销售客户和主要供应商情况一公司主要供应商情况）、第70页及第74页（第四节 公司治理一七、董事、监事和高级管理人员情况一3、董事、监事、高级管理人员报酬情况、九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况）的部分内容有误，相关内容更正如下：

一、更正内容

更正前：

第30页 第三节 管理层讨论与分析一四、主营业务分析一2、收入与成本一（8）主要销售客户和主要供应商情况一公司主要供应商情况

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,450,156,097.15 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 22.90% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 949,967,135.47 | 0.09% |
| 2 | 供应商 2 | 651,492,945.55 | 0.06% |
| 3 | 供应商 3 | 373,553,841.90 | 0.03% |
| 4 | 供应商 4 | 307,087,365.68 | 0.03% |

| | | | |
|----|-------|------------------|--------|
| 5 | 供应商 5 | 171,382,552.14 | 0.02% |
| 合计 | -- | 2,453,483,840.74 | 22.93% |

第70页 第四节 公司治理一七、董事、监事和高级管理人员情况一3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----|----|---------------|------|--------------|--------------|
| 周剑 | 男 | 48 | 董事长 | 现任 | 1,823,424 | 否 |
| 王正根 | 男 | 51 | 董事、总经理 | 现任 | 1,338,876 | 否 |
| 吉争雄 | 男 | 61 | 独立董事 | 离任 | 11,000 | 否 |
| 冯运晓 | 男 | 53 | 独立董事 | 离任 | 11,000 | 否 |
| 徐炜政 | 男 | 60 | 独立董事 | 离任 | 11,000 | 否 |
| 刘跃华 | 男 | 46 | 独立董事 | 现任 | 69,000 | 否 |
| 赵徐 | 男 | 44 | 独立董事 | 现任 | 69,000 | 是 |
| 袁宁一 | 女 | 58 | 独立董事 | 现任 | 69,000 | 否 |
| 施政辉 | 男 | 47 | 副总经理 | 现任 | 685,860 | 否 |
| 刘琼 | 男 | 50 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 现任 | 997,800 | 否 |
| 罗晔 | 女 | 38 | 职工监事 | 现任 | 284,252.64 | 否 |
| 李强 | 男 | 45 | 董事、副总经理 | 现任 | 1,249,908.4 | 否 |
| 李定勇 | 男 | 39 | 副总经理 | 现任 | 540,960 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 7,161,081.04 | -- |

第74页 第四节 公司治理一九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
|-----------|------------|--------|-------------|---|------------|-----------|--------------|
| 战略与ESG委员会 | 周剑、王正根、袁宁一 | 1 | 2023年07月07日 | 关于拟签订投资协议书的议案 | 无 | 无 | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | 赵徐、刘琼、刘跃华 | 2 | 2023年04月19日 | 1、公司董事、高级管理人员2022年度履职及薪酬考核情况 2、关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案 3、关于公司高级管理人员薪酬方案 | 无 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|-------------|--|---|---|---|
| | | | | 的议案 | | | |
| | | | 2023年10月22日 | 1、关于注销第二期股权激励计划部分期权的议案 2、关于第二期股权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案 | 无 | 无 | 无 |
| 提名委员会 | 袁宁一、赵徐、李强（2023年10月24日止）、王正根（2023年10月24日起） | 1 | | | | | |
| 审计委员会 | 第二届（2023年2月20日止）：吉争雄、冯运晓、王正根； 第三届（2023年2月20日起）：刘跃华、赵徐、王正根（2023年10月24日止）、周剑（2023年10月24日起） | 4 | 2023年01月04日 | 关于公司2022年度审计计划的议案 | 无 | 无 | 无 |
| | | | 2023年04月19日 | 1、关于公司2022年度审计报告的议案 2、关于公司2022年年度报告及摘要的议案 3、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案 4、关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案 5、关于公司2023年第一季度报告的议案 | 无 | 无 | 无 |
| | | | 2023年08月21日 | 关于公司2023年半年度报告及摘要的议案 | 无 | 无 | 无 |
| | | | 2023年10 | 关于公司 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|-----------------|--|--|--|
| | | | 月 22 日 | 2023 年第三季度报告的议案 | | | |
|--|--|--|--------|-----------------|--|--|--|

更正后：

第30页 第三节 管理层讨论与分析—四、主营业务分析—2、收入与成本—（8）主要销售客户和主要供应商情况—公司主要供应商情况

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,453,483,840.74 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 22.93% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|--------------|
| 1 | 供应商 1 | 949,967,135.47 | 8.88% |
| 2 | 供应商 2 | 651,492,945.55 | 6.09% |
| 3 | 供应商 3 | 373,553,841.90 | 3.49% |
| 4 | 供应商 4 | 307,087,365.68 | 2.87% |
| 5 | 供应商 5 | 171,382,552.14 | 1.60% |
| 合计 | -- | 2,453,483,840.74 | 22.93% |

第70页 第四节 公司治理—七、董事、监事和高级管理人员情况—3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----|----|---------------|------|---------------|--------------|
| 周剑 | 男 | 48 | 董事长 | 现任 | 182.34 | 否 |
| 王正根 | 男 | 51 | 董事、总经理 | 现任 | 133.89 | 否 |
| 吉争雄 | 男 | 61 | 独立董事 | 离任 | 1.10 | 否 |
| 冯运晓 | 男 | 53 | 独立董事 | 离任 | 1.10 | 否 |
| 徐炜政 | 男 | 60 | 独立董事 | 离任 | 1.10 | 否 |
| 刘跃华 | 男 | 46 | 独立董事 | 现任 | 6.90 | 否 |
| 赵徐 | 男 | 44 | 独立董事 | 现任 | 6.90 | 是 |
| 袁宁一 | 女 | 58 | 独立董事 | 现任 | 6.90 | 否 |
| 施政辉 | 男 | 47 | 副总经理 | 现任 | 68.59 | 否 |
| 刘琼 | 男 | 50 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 现任 | 99.78 | 否 |
| 罗晔 | 女 | 38 | 职工监事 | 现任 | 28.43 | 否 |
| 李强 | 男 | 45 | 董事、副总经理 | 现任 | 124.99 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------|----|--------|----|
| 李定勇 | 男 | 39 | 副总经理 | 现任 | 54.10 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 716.12 | -- |

第74页 第四节 公司治理一九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
|-----------|---|--------|-------------|--|------------|-----------|--------------|
| 战略与ESG委员会 | 周剑、王正根、袁宁一 | 1 | 2023年07月07日 | 关于拟签订投资协议书的议案 | 无 | 无 | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | 赵徐、刘琼、刘跃华 | 2 | 2023年04月19日 | 1、公司董事、高级管理人员2022年度履职及薪酬考核情况 2、关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案 3、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案 | 无 | 无 | 无 |
| | | | 2023年10月22日 | 1、关于注销第二期股权激励计划部分期权的议案 2、关于第二期股权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案 | 无 | 无 | 无 |
| 提名委员会 | 袁宁一、赵徐、李强(2023年10月24日止)、王正根(2023年10月24日起) | 1 | 2023年02月20日 | 1、关于聘任公司总经理的议案 2、关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案 3、关于聘任其他高级管理人员的议案 | 无 | 无 | 无 |
| 审计委员会 | 第二届(2023年2月20日) | 4 | 2023年01月04日 | 关于公司2022年度审计计划 | 无 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|--|---|---|---|
| | 止)：吉争雄、冯运晓、王正根；第三届(2023年2月20日起)：刘跃华、赵徐、王正根(2023年10月24日止)、周剑(2023年10月24日起) | | 的议案 | | | |
| | | 2023年04月19日 | 1、关于公司2022年度审计报告的议案 2、关于公司2022年年度报告及摘要的议案 3、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案 4、关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案 5、关于公司2023年第一季度报告的议案 | 无 | 无 | 无 |
| | | 2023年08月21日 | 关于公司2023年半年度报告及摘要的议案 | 无 | 无 | 无 |
| | | 2023年10月22日 | 关于公司2023年第三季度报告的议案 | 无 | 无 | 无 |

二、其他说明

除上述更正内容外，《苏州迈为科技股份有限公司2023年年度报告》其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。更新后的《苏州迈为科技股份有限公司2023年年度报告》（更新后）将于同日在中国证监会指定信息披露网站上披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2024年5月10日