

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

福建睿能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

Raynen 睿能[®]

二〇二四年四月十六日

目 录

福建睿能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程.....	2
一、《公司 2023 年度董事会工作报告》.....	4
二、《公司 2023 年度监事会工作报告》.....	22
三、《公司 2023 年度财务决算报告》.....	25
四、《〈公司 2023 年年度利润分配预案〉及 2024 年中期现金分红的事项》...	26
五、《公司 2023 年年度报告及其摘要》.....	27
六、《公司独立董事 2023 年度述职报告》.....	28
七、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内控审计机构的议案》.....	29
八、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》.....	30
九、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》.....	32
十、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》.....	33
十一、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》.....	35
十二、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》.....	38
十三、《关于重新制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》.....	39

福建睿能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二） 下午 14:00

会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼
公司三楼会议室

会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。
- 二、见证律师确认与会人员资格。
- 三、宣布会议开始。
- 四、宣读本次股东大会相关议案：
 - 1、《公司 2023 年度董事会工作报告》；
 - 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》；
 - 3、《公司 2023 年度财务决算报告》；
 - 4、《〈公司 2023 年年度利润分配预案〉及 2024 年中期现金分红的事项》；
 - 5、《公司 2023 年年度报告及其摘要》；
 - 6、《公司独立董事 2023 年度述职报告》；
 - 7、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内控审计机构的议案》；
 - 8、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
 - 9、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；
 - 10、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》；
 - 11、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》；
 - 12、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
 - 13、《关于重新制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

注：①上述议案 1 至议案 12 已经 2024 年 3 月 26 日召开的公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过。议案 13 已经 2023 年 12 月 1 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。②上述议案 11 属于特别决

议议案；③上述议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2024 年 3 月 27 日、2023 年 12 月 2 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

五、股东或股东代表进行讨论。

六、与会股东或股东代表投票表决议案。

七、休会，统计现场表决结果。

八、宣布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。

十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。

十二、宣布会议结束。

一、《公司 2023 年度董事会工作报告》

各位股东和股东代表：

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度董事会工作情况如下：

一、报告期公司董事会主要工作

（一）公司董事会及董事会下属委员会履职情况

2023 年，公司共召开了 7 次董事会会议，会议召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和会议决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》规定，有效的发挥了董事会的决策机制。公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，并继续健全内控机制和落实实施工作。

报告期内，公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定及公司内控制度运行的实际情况，全面梳理了现有治理制度，对《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司治理制度进行修订和完善。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，报告期内，公司独立董事积极参与专门委员会运作各委员依据各自的工作细则和职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，以供董事会决策参考，在公司重大决策方面发挥了重要作用。

1、审计委员会

报告期内，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议，董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行；认真审阅公司各期定期报告，重点审核公司财务信息，确保财务信息披露的真实准确，加强公司内外部审计之间的沟通、协商，并积极解决发现的问题。充分发挥监督、审查作用，勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，为提高公司治理水平做出了积极贡献。

2、提名委员会

报告期内，公司共召开 1 次董事会提名委员会会议，按照《公司董事会提名委员会工作细则》履行职责，对董事、高级管理人员的工作情况进行评估，对公司拟聘任人员的任职资格进行审查，为完善公司董事、高级管理人员的人员机构提出意见。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司共召开 3 次董事会薪酬与考核委员会会议，根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定履行职责，审查公司管理层履职情况及其 2023 年薪酬方案，对公司股权激励相关事项进行审核，进一步强化了考评激励作用。

4、战略委员会

报告期内，公司共召开 1 次董事会战略委员会会议，根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》等有关法律法规的相关规定，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究，重点关注募集资金理财及使用募集资金收购奇电电气的业绩承诺事项。

报告期内，公司董事会各专门委员会未提出有关异议的事项。

（二）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，在报告期内工作中积极参加历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识发挥独立董事对公司的监督、建议等作用，不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（三）内控建设

报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》的要求继续开展内部控制相关工作，持续推进内部控制建设、评价、审计等事项。公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了内部控制审计报告，进一步提升公司治理水平。

（四）公司信息披露情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。报告期内，公司进一步规范信息披露流程，提升公司信息披露质量，对公司的生产经营产生重大影响和对公司股价有重大影响的信息，均真实、准确、完整、及时、公平地披露，确保所有股东能够平等获得公司信息，维护投资者的利益。

二、报告期公司经营情况

公司聚焦于工业自动化和 IC 分销两大战略业务。2023 年，公司凝聚发展合力，加强业务联动，稳步提升技术、质量和服务等综合水平。报告期内，公司各项生产经营有序开展，实现营业收入 184,914.95 万元，同比下降 13.42%；归属于上市公司股东的净利润 5,919.58 万元，同比上升 10.30%；扣除非经常性损益后的净利润 4,931.54 万元，同比上升 27.67%。

公司始终坚持技术创新，保持较高的研发投入，为公司长远发展积蓄力量。2023 年公司制造业务研发投入 10,092.30 万元，占制造业务营业收入的比例为 12.69%。

（一）针织及缝制设备电控系统业务

2023 年，针织及缝制设备市场开始复苏，逐步回升向好。公司凭借良好的品牌效应、扎实的技术优势、稳固的产品质量及灵敏的市场机制，保持着蓬勃的市场竞争力。报告期内，公司针织及缝制设备电控系统业务实现主营业务收入 50,239.79 万元，同比上升 51.40%。

公司抓住升级换代的机遇，主导产品针织横机电控系统销量显著提升，仍保持超过 60% 的国内市场占有率，占据优势地位。公司从技术共通性出发，引入伺服技术和人性化 UI 界面，推出新一代 F660 系列和 F680 系列的电控系统，运行更平稳，操控更高效，安装更便捷；持续推进工艺制版一体化软件，积极推广全成型编织技术的应用，助力针织智慧工厂的建设，推动行业技术更新迭代。

针织袜机方面，公司推进 C410 普通机系列和 C450 一体机系列的电控系统落地，助力客户提升市场竞争力；积极投入双针筒一体机、四路机和双针四路等特种机型电控系统的开发，力求为客户提供更加全面和高效的解决方案；针织手套机方面，公司贴近客户需求，开发了一体式整打捆扎款手套机电控系统。

刺绣机方面，公司完善了 1+1 单头毛巾绣、独立雕孔绣、超多头拼接机、大功率单头机等电控系统，为客户提供多样化可定制的解决方案。公司继续完善产品营销体系建设，合理布局海内外市场，整体提升公司售前、售中、售后的销售推广与技术支持的能力。

工业缝纫机方面，公司持续深耕多轴缝制电控系统市场，花样机和模板机电控系统实现全系列覆盖。报告期内，公司推出 EPS2000 系列的电控系统，逐步完善特种机型，开拓鞋帽、箱包、牛仔、服装和宠物等市场；深入挖掘客户需求，发布工缝 PC 端制版软件、专用工艺花型库，助力客户市场开拓，提高公司品牌影响力。

公司继续提升纺织云平台在针织及缝制设备行业的应用深度，完善系统功能，重构系统界面，提升用户的应用体验，持续深化云存储、设备联网、生产 MES 系统、工艺制版软件等增值软件的系统融合，打造智能制造全流程应用解决方案。2023 年，公司纺织云平台被认定为福建省省级工业互联网示范平台。

（二）工业自动化控制产品业务

为进一步增强市场竞争力，公司持续加大研发及运营投入，不断丰富产品类别，满足不同行业和应用场景的需求，积极探索多元化的营销模式，为客户提供高性价比的行业整体解决方案。2023 年，公司工业自动化控制产品业务实现主营业务收入 22,417.51 万元。

公司在第三代伺服产品平台的基础上，根据细分行业发展计划，持续开发完成一系列满足市场需求的新产品，产品销量稳步增长。伺服驱动器方面，新推出的 RA3N-E 系列高性能伺服驱动器，充分适应缝制机械设备对带载能力、同步性能的更高要求；公司新推出的 RS2N-F、RS3E-R 等系列伺服驱动器，具有功率密度高、控制精度高、性能稳定等优点，为纺织、机器人等行业提供更多高效、精准的解决方案；公司还针对高粉尘等严酷应用环境，开发了高防护型伺服驱动器，为下游机械设备制造商，提供了高可靠性、高安全性保障。伺服电机方面，基于对针织及缝制设备等行业的深刻理解，根据各种机型对转速、转矩和散热等性能的实际需求，推出了 ME3-T、MF2-T 等系列产品，进一步完善产品规格、丰富产品种类，为扩大产品的应用领域奠定了坚实基础。

公司有序推进变频器及软起动器产品的研发和推广。报告期内，新一代永磁同步变频器和低压变频器的 DP 通信专用控制板已实现批量销售，提升 OEM 客户的销售份额；对通用型 RV31 和书本型 RV32 低压变频器的软件进行升级，提高了低频带载的性能；RVS 系列高压软起动器一体机多个功率段产品，已在相关行业装机试用；RV1000 高压变频器已推向市场；高性能的低压内旁软起 RDS-N 和低压在线软起 RDS-Z 的研发已完成；高性能 RV51 低压变频器产品专用功能及配套电机驱动软件正在研发中。

公司加强内部渠道联动，提升协同效能，完善产品布局。报告期内，SMART 系列 PLC 销量稳步增长，主要应用于暖通、供水、水处理、物流等行业；新推出 UN 1200 系列 PLC，可满足进口替代的需求，主要应用于物流、新能源等行业；X 系列 PLC 中新增主打性价比的 X1S，主要应用于机床、包装、机械手行业；更贴合 OEM 客户群体的 UH407L 系列 HMI 实现批量销售；物联网网关中新增金属网关，从外观效果到产品稳定性都有明显提升。

（三）IC 分销业务

2023 年，受整体宏观经济形势和半导体行业周期波动及去库存的影响，半导体市场格局持续分化，工业应用需求走弱，消费电子市场平稳，汽车电子行业增速放缓。报告期内，公司 IC 分销业务实现主营业务收入 103,587.83 万元，同比下降 30.25%。

面对国内外半导体供应链格局加速重构，各类电子元器件供需变动的复杂多变的局面，公司积极应对市场挑战，加大开拓新能源汽车、储能和工业机器人等前沿应用市场，寻求业务增长点。报告期内，公司开发的高效变频汽车空调压缩机和汽车水泵控制方案，已应用于新能源汽车客户；公司开发的 1.8KW、3.3KW 和 6.6KW 双向数字电源方案，已应用于户外储能和家用储能市场。新增了汽车级 MCU 和功率模块产品线，优化了产品组合策略，满足客户多样化需求。

在全球能源转型和国家大力发展新能源的背景下，公司顺势而为，新能源汽车、储能、光伏等相关领域收入占比持续上升。公司将继续强化供应链管理，抓住新能源高速发展的机遇，顺应国产替代趋势，深化产品线扩充，提供更具竞争力的解决方案，促进公司 IC 分销业务的健康发展。

（四）其他管理

公司深化产品生命周期管理系统（PLM）应用，增强研发效能；持续推动 IPD 体系建设，打造高效、协同的研发管理体系；完成公司 IT 系统整合，实现 ERP、ITR、OA、EHR、PLM 系统在子公司的应用推广，进一步提升数据管理能力，优化业务管理流程，提高管理效率。

三、公司所处的行业情况说明

（一）针织及缝制设备电控系统业务所处行业

1、行业基本情况

针织及缝制设备电控系统是针织及缝制机械设备的核心控制部件，已发展成为提升针织及缝制机械设备竞争力的关键。针织及缝制机械设备的数字化、网络化、智能化的发展离不开电控系统的发展，两者相互依存、相互促进、协调发展。

公司针织及缝制设备电控系统业务上下游情况		
上游	半导体元器件、电子元器件、印刷电路板、五金结构件等原材料生产商	
公司	针织及缝制设备电脑控制系统生产商	
下游	针织机械设备整机生产商， 包括针织横机、袜机、手套机等	缝制机械设备整机生产商， 包括刺绣机、花样机、模板机等
终端行业	毛衫、针织鞋面、袜子、手套、内衣等	衣物服饰、工艺绣品、鞋帽、箱包、家纺等

纺织机械设备主要包括化纤机械、纺纱机械、针织机械、织造机械、非织造机械、染整机械和附属装置，其中针织机械主要包括针织横机、袜机、手套机、经编机和圆机。公司的针织设备电控系统主要配套于横机、袜机、手套机；横机主要用于生产毛衫、针织鞋面等针织制品；袜机主要用于生产棉袜及丝袜；手套机主要用于生产工业劳保手套及民用手套。

缝制机械设备主要包括缝前设备、缝中设备和缝后设备。公司的缝制设备电控系统主要配套于刺绣机、花样机、模板机；刺绣机属于缝后设备；花样机、模板机属于缝中设备。缝制机械设备应用领域广泛，除纺织服装行业外，还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。

针织及缝制设备与人们的日常生活及其相关制造业联系紧密，在国民经济中具有相当的重要性和不可替代性，为我国轻工业的重要构成部分，终端产品涵盖大众日常消费品，与人民生活质量密切相关。

2、行业经营性信息分析

2023 年前三季度，我国纺织行业经济运行延续恢复回升态势，行业景气保持扩张，生产形势稳步恢复。根据中国纺织工业联合会调查测算，2023 年第三季度我国纺织行业综合景气指数为 55.9%，较第二季度略回落 1.1%，但较上年同期大幅回升 11.6%，为 2022 年以来的较高水平。

纺织机械行业收入继续承压，盈利水平下降。根据国家统计局统计，2023 年 1 月-9 月，规模以上纺机企业实现营业收入 749.21 亿元，同比减少 1.12%，实现利润总额为 49.16 亿元，同比减少 2.18%。

2023 年前三季度，针织机械行业的三大类机型中，圆纬机行业运行保持平稳，横机行业回升向好，经编机行业运行整体稳中略增、细分行业表现分化。横机行业在经历去年的沉寂后，市场开始复苏，前三季度运行回升向好。一方面，横机下游市场需求逐步恢复，同时市场部分存量电脑横机设备已处于更新换代的周期，尤其是更高性价比的双系统电脑横机投入市场，促进了横机销量的快速增长。另一方面，全成型技术逐步完善，越来越多的企业不断加大全成型电脑横机的推广力度，国产全成型电脑横机已经形成批量销售。但是，海外市场由于全球经济不稳定因素影响，出口下降明显，尤其是横机出口的传统重点国家孟加拉，同比下降幅度较大。据纺织机械协会统计，横机 2023 年前三季度销量约 78,000 台，同比增长 50%。另据海关统计，我国横机 2023 年前三季度出口金额为 1.5 亿美元，同比下降 27%。

在缝制行业方面，2023 年上半年，受国内外需求不振和清库存影响，缝制机械行业生产整体呈紧缩态势。据国家统计局数据显示，1 月-6 月我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速-1.6%。根据缝制机械协会统计的百家整机企业数据显示，前 6 个月行业百家企业工业总产值 89.58 亿元，同比下降 12.32%；缝制设备产量 296 万台，同比下降 18.71%，其中工业缝纫机产量 202 万台，同比下降 16.26%。

3、行业格局和趋势

随着国民经济不断发展、居民消费水平持续提升，针织及缝制设备下游应用行业的产品消费方式已从温饱型消费转向贴近时尚、文化潮流趋势的小康型消费，毛衫、针织服装、鞋袜、家纺、工艺绣品等生产加工企业对生产全过程的精益化管理需求持续提升，设备更新、升级换代将进一步释放，未来针织及缝制设备电

控系统，将朝着制造智能化、检测自动化、产能柔性化方向进一步发展，满足客户对生产设备的高精度、自动化、智能化、柔性化、安全性和可靠性的需求。

国内针织及缝制设备电控系统行业良好的发展前景及较高的利润率，吸引了一些新的企业进入该行业，但新进入者面临技术基础、行业经验、品牌效应、生产规模、客户基础及技术人才稀缺等诸多壁垒，难以在短期内有所作为。因此，国内针织设备电控系统市场仍由包括公司在内的少数优质企业占有大部分市场份额，未来在技术实力、产品质量及销售渠道等方面具有优势的企业将获得更高的市场占有率。目前，针织设备电控系统厂家主要包括公司、浙江恒强科技股份有限公司、北京大豪科技股份有限公司等；缝制设备电控系统中的刺绣机电控系统的厂家主要包括公司、北京大豪科技股份有限公司、深圳市泰智科技有限公司、深圳市山龙科技有限公司。

（二）工业自动化控制业务所处行业

1、行业基本情况

我国工业自动化行业伴随着改革开放起步，整体起步较晚，但发展较快。在工业自动化行业中，公司主要为客户提供工业自动化控制产品和行业解决方案。公司所属的工业自动化控制业务是为国民经济各行业提供技术装备的战略性新兴产业，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

工业自动化控制，主要利用电子电气、机械、软件组合来实现，运用计算机技术、微电子技术、电气技术，提高工厂生产和制造过程的自动化、效率化、精确化水平，并具有可控性及可视性，其技术应用范围较广，涉及国民经济的众多行业。

公司工业自动化控制业务上下游情况		
上游	半导体元器件、电子元器件、印刷电路板、五金结构件、塑胶件、永磁材料、硅钢片等原材料生产商	
公司	工业自动化控制产品及行业解决方案生产商	控制层：可编程逻辑控制器 PLC、人机界面 HMI、物联网网关 驱动层：伺服驱动器、变频器、软启动器 执行层：伺服电机
下游	OEM 市场及项目型市场	主要应用领域：机器人、3C 电子、锂电、塑料机械、纺织机械、机床、印刷包装机械、物流设备、智能机械手、木工机械、激光加工设备、冶金、石油、化工等

2、行业经营性信息分析

过去二十年，我国工业自动化市场快速的增长。从 2002 年至 2022 年，市场的年均复合增长率超过了 15%。近三年，市场的年均复合增长率转负，下降了 0.22%。根据 MIR 睿工业预计，2023 年将会成为我国工业自动化市场发展的重要转折点，整体市场将呈“L”曲线发展，预计 2024 年至 2025 年增速变缓。随着新能源、半导体及 3C 电子领域的技术创新和市场需求持续增长，将成为工业自动化市场新的增长点。

MIR 睿工业预计，受益于化工、电力、石化项目型市场的带动，预计过程自动化的 DCS、SIS 产品线，在 2023 年至 2026 年期间将呈上涨趋势。2024 年传统 OEM 市场可能提振，其中包括机床、食品饮料设备等行业。

产业转移已然成为全球化的经济现象，许多产业正在从传统的制造大国逐步向成本较低、政策更优惠的国家和地区转移，3C 行业转移至越南和印度，新能源电池产业转移至东欧。随着部分制造业终端厂商，从中国迁移至成本较低的国家和地区，国内工业自动化设备的直接需求可能面临下降。面对这样的挑战，国内工业自动化设备制造商需要密切跟踪产业转移，积极调整战略，探索新的市场和业务模式，同时加大技术创新力度，提升产品和服务的国际竞争力，挖掘产业转移和供应链重塑过程中带来的出口机遇。

越南、印度、东欧等新兴市场的经济增长和产业政策优化，吸引了大量的电子和汽车制造企业将生产基地转移到这里，新兴市场的快速发展为我国工业自动化厂商提供了较大的市场空间；产业转移通常伴随着目的地国家制造业的技术升级需求，制造业升级和产业结构调整增加了对工业自动化技术的需求，为工业自动化设备和解决方案的提供商创造了新的出口机遇；生产基地的转移也将带来供应链重构，不仅需要物流和生产设施的自动化改造，还需要高效、可靠的自动化控制系统，全球供应链的重构为自动化厂商提供了参与国际市场的机会。

3、行业格局和趋势

全球工业自动化自 20 世纪 40 年代工业大生产开始逐渐发展至今，市场规模不断增长，竞争激烈，以日本和欧美为代表的企业，主导全球工业自动化市场，主要包括日本的安川电机、松下电器、三菱电机，欧美的西门子、ABB、施耐德，台湾地区的台达电子等。

我国从 20 世纪 80 年代开始引进工业自动化技术，发展迅速。近年来，在国家产业政策的大力支持和引导之下，国产替代有加速迹象，并在某些细分市场与外资企业形成直接竞争。据 MIR 睿工业介绍，在通用伺服领域，近三年汇川技术已赶超外资；中控技术在 DCS 业务板块已位居领先，还在石化、化工等传统优势行业扩大市场份额。国产品牌的第二梯队也逐渐形成，埃斯顿、信捷电气、雷赛智能、禾川科技，已开始在某些特定的市场细分领域有所发展，禾川技术的通用伺服和小型 PLC 产品发展较好，信捷电气的核心业务 PLC、HMI 和驱动系统具有竞争力。面对国产品牌的市场扩张，某些外资品牌与我国厂商成立合资公司，以开拓市场；还加大研发投入，推出创新产品。

（三）IC 分销业务所处行业

1、行业基本情况

IC 产业链主要有三个环节，分别是居于产业上游的 IC 设计制造商、中游的 IC 分销商以及下游的电子产品制造商。

IC 产业上游的 IC 设计制造商专注于技术发展、产品研发、高效生产，由于资源和运营成本等原因的限制，其一般集中力量服务于少数战略性大客户，难以直接为行业分布广泛、厂商数量众多且技术服务需求多样化的下游众多电子产品制造商提供技术支持及供应链服务。因此，IC 分销商在产业链中扮演者不可或缺的角色。公司 IC 分销业务的主要供应商均为国内外知名 IC 设计制造商，下游客户主要集中在工业控制、消费电子、汽车电子等行业，正积极开拓新能源汽车、光伏逆变、充电桩、储能、高效电机控制和工业互联等新的新兴细分应用领域。

2、行业经营性信息分析

2023 年，全球经济增速延续放缓趋势，半导体行业仍处于周期性调整阶段。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的统计及预测，全球半导体市场规模已从 2000 年的 2,044 亿美元增长至 2022 年的 5,741 亿美元；2023 年全球半导体市场规模预计将下降 9.4%至 5,201 亿美元。当前，全球半导体产业已进入 5G、新能源汽车、人工智能、云计算、物联网等创新技术驱动的新增长阶段。

汽车电子应用领域，根据中国汽车工业协会发布数据，2023 年，我国汽车产销累计完成约 3,016 万辆和 3,009 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%；我国新能源汽车销量约达 949 万辆，同比增长 37.9%，市场渗透率达到 31.6%，高于上年 6%，未来提升空间依然巨大。到 2025 年，国务院发展研究中心预测，中国新

能源汽车销量将达到 1,200 万辆。随着汽车向着电动化、智能化、网联化发展,车载电子系统的复杂程度越来越高,对功率器件、MCU、模拟芯片、传感器等产品的需求也不断增加,汽车电子占整车成本的比重逐步提升。

工业控制应用领域,据市场调研机构 Report Linker 数据,全球工业控制与工厂自动化市场规模将从 2018 年的 1,600 亿美元增长至 2024 年的 2,695 亿美元,年均复合增长率达到 9.08%。根据 Gartner 预计,全球工业芯片市场 2022 年将达到 705 亿美元,2019 年-2022 年年均复合增长率约 13%。我国新兴产业蓬勃发展为工业自动化市场提供了广阔的空间,根据中国工控网统计数据,工业自动化控制市场规模已经从 2018 年的 1,657 亿元增长至 2022 年的 2,611 亿元,年均复合增长率达到 9.52%。随着物联网、人工智能、大数据、云计算等技术的不断发展以及工业 4.0 的推行与变革,将进一步提升集成电路在工业体系内的应用规模。

消费电子应用领域,2023 年受宏观经济周期变化、竞争加剧等因素影响,消费电子行业景气度低迷,但下半年以来逐渐呈现回暖趋势。2023 年第三季度全球智能手机出货量环比增长 14.1%、同比增长 0.3%。根据中国信通院发布的统计数据,2023 年 11 月,国内市场手机出货量约 3,121 万部,同比增长 34.3%。以扫地机器人、洗地机、冰箱、空调等为代表的家电在 2023 年线下销售额规模也实现增长,根据 ChinaDaily 预测,2023 年全球智能家电出货量较 2022 年上涨 2.2%,并且该增长趋势很可能会延续至 2027 年,预计 2027 年全球智能家电出货量将会增长至 12.3 亿台。

在当前“碳达峰、碳中和”的背景下,世界各国陆续推出支持光伏发电产业相关政策。我国光伏新增装机规模已连续多年位居世界首位。2023 年,随着国家“双碳”目标的推进,光伏供应链瓶颈打开,光伏发电经济性提升,大型风光基地项目开工建设叠加整县推进政策有序推进,终端需求持续释放推动国内光伏装机超预期。根据国家能源局数据,2023 年全年国内光伏发电装机 216.88GW,同比增长 148.12%。随着国内外“零碳”愿景和可再生能源政策目标不断提高,通过自上而下驱动光伏产业下游装机的增长,光伏行业未来发展空间广阔。

3、行业格局

目前,中国 IC 分销行业尚处于较为分散的竞争格局状态,面对中国 IC 分销市场的空前发展机遇,境外分销商和本土分销商均基于各自的竞争优势和发展定位,针对不同的客户群体展开差异化分销,有的通过并购获得规模效应,有的通

过加强低成本物流和库存备货服务，有的通过大力加强技术支持服务能力，努力提高在产业链中的地位，积极扩大业务规模，以期在中国这个越来越重要的 IC 市场获得更多的市场份额。

境外分销商的业务特点主要表现为分销的 IC 产品的产品线与产品品种多、多领域覆盖及全球化，侧重于产品的供应链服务，并通过兼并收购持续扩大企业规模。

本土分销商主要以技术型分销为主，长期深耕行业应用，通过为客户提供技术支持服务带动 IC 产品的销售，是本土电子产品制造商的重要合作伙伴，也是本土 IC 设计制造商拓展应用、完善产品种类、技术创新的重要合作伙伴。

随着 PC、手机市场逐渐饱和，新能源、云计算、物联网、大数据、人工智能、5G、新能源汽车等新业态引发的产业变革兴起，以及新兴产业快速发展和新生力量的注入，集成电路产业发展日新月异。未来，具有较强技术支持服务能力的分销商将获得更好的发展机会。

在中国从制造大国逐步向制造强国的转型过程中，制造业也由“中国生产”逐步向“中国研发”转变。电子产品制造商技术支持服务需求与日俱增，具有组合创新能力和技术支持能力的 IC 授权分销商在市场中的地位越来越重要。

四、公司从事的业务情况

(一) 报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售和 IC 分销业务。在工业自动化领域，已从细分行业专用电控系统向通用工业自动化控制产品延伸，为工业自动化行业提供核心部件及整体解决方案；在 IC 分销领域，充分发挥供应商资源、客户资源和技术支持的协同效应，为客户提供综合的应用解决方案。

1、针织及缝制设备电控系统业务

公司针织及缝制设备电控系统是利用自动控制技术、微电脑技术和嵌入式软件，对针织及缝制机械设备实施智能控制的电子部件，并通过网络将机械设备与管理系统、云平台互联，实现工厂的智能制造。

目前，公司的电控系统主要配套于针织及缝制机械设备，是针织及缝制机械设备的核心部件，经过多年发展，公司在产品技术创新、产品品质、生产规模、销售服务及技术支持、人才队伍等方面均拥有深厚的积累，为针织及缝制机械设备整机厂商，提供个性化的控制系统解决方案，实现智能化生产、精细化管理，推动针织及缝制机械行业向数字化、网络化、智能化方向转型升级。

公司的针织设备电控系统主要有针织横机电控系统、袜机电控系统、手套机电控系统等；缝制设备电控系统主要有刺绣机电控系统、花样机电控系统、模板机电控系统等。公司主导产品针织横机电控系统，持续保持国内市场占有率优势地位，其他针织及缝制设备电控系统目前市场份额相对不大，但具有较大的成长空间。

2、工业自动化控制业务

公司的工业自动化控制产品，已覆盖工业自动化控制系统“控制层、驱动层和执行层”，主要包括变频器、软起动器、伺服驱动器、伺服电机、可编程逻辑控制器 PLC、人机界面 HMI、物联网网关等，这些产品是工业自动化控制系统的核心部分，下游行业主要涵盖机器人、3C 电子、锂电、纺织机械、机床、印刷包装机械、激光加工设备、冶金、石油、化工等。

公司伺服系统主要产品包括 RA、RS 系列脉冲模拟量型及总线型伺服驱动器，MC、MA、ME、MF 系列伺服电机；变频器以低压变频器为主，主要包括 RV 系列通用型、QD 系列通用型和工程专用型变频器；软起动器分为高压、低压软起动器；PLC 产品主要包括 X 系列、UN 系列；人机界面产品主要包括 UH 系列标准型触摸屏；物联网产品主要包括物联网网关、物联网触摸屏和物联网一体机。

公司将持续加大投入，围绕细分行业积极布局，高度关注用户需求，提高产品的市场接受度和用户满意度，增强客户粘性。工业自动化控制行业规模大，具备整体解决方案能力的供应商，将成为市场的主流供应商。目前公司该业务处于投入期，发展潜力较大。

3、IC 分销业务

公司分销的 IC 产品为广义的半导体元器件，主要是集成电路芯片和其他电子元件，包括微控制器芯片、功率器件及模组、电源管理及驱动芯片、模拟及混合信号芯片等产品。

IC 分销商在上游 IC 设计制造商和下游电子产品制造商之间起着产品、技术及信息的桥梁作用。公司是半导体芯片技术型增值分销商，主要供应商均为国内外知名 IC 设计制造商，主要有微芯科技、英飞凌、力特、罗姆和华润微、小华半导体、思瑞浦等。在国产替代的背景下，公司不断引进新的国内产品线，加强相关产品及解决方案的研发和推广。

公司 IC 分销业务的下游为电子产品制造商，其行业分布广泛，主要集中在工业控制、消费电子、汽车电子等行业，并积极开拓新能源汽车、光伏逆变、充电桩、储能、高效电机控制和工业互联等新的细分应用领域。工业控制的细分市场有智能电表、电机控制、电动工具、光伏逆变、储能、节能照明、安防监控、医疗电子和工业自动化等；消费电子的细分市场有变频家电、智能家电、可穿戴产品、消费级无人机和智能家居等；汽车电子的细分市场有新能源汽车、充电桩、汽车空调、汽车防盗系统、电子助力转向（EPS）和车载影音系统等。

（二）经营模式

1、制造业务

①研发模式

公司以客户需求为导向，自主研发为基础，形成可持续的研发模式。公司一方面根据客户需求进行定制化研发，满足客户个性化要求，另一方面基于行业发展趋势进行新技术、新产品的研发，确保可持续的技术领先优势。公司产品开发流程分为四个阶段：概念阶段、计划阶段、开发阶段、验证阶段，在产品开发流程中，坚持客户价值需求导向。

②供应链管理模式

公司建立了完善、严格的采购管理体系，将供应商纳入整体供应体系，从供应商选择、认定和考核等方面进行管理。按照产品质量、及时交付能力等核心指标，对供应商进行综合考评，确保原材料的质量、价格和交期符合公司的要求，打造精益供应链。公司根据原材料的供货周期，采用下单采购和供应商备货两种主要采购模式。

公司按照以销定产的原则安排生产。根据销售预测和客户订单，结合生产能力制定生产计划，以数据驱动和数据共享为依托，合理调配资源，组织生产制造，确保按期交货。对于公司通用产品实施最低和最高安全库存管理，当库存低于最低安全库存时启动生产装配，补充库存。

③销售与服务模式

公司采用直销和经销相结合的销售模式，通过向客户提供专业、优质的产品，以及专业化的行业解决方案，实现产品销售。公司持续完善销售及服务网点的布局，搭建高素质营销和服务团队，打造全方位的产品推广、销售和技术服务体系。

2、IC 分销业务

①采购模式

公司向供应商下达采购订单时,根据下订单当时公司各型号 IC 产品库存量、在途量、前期采购订单供应商计划出货量、客户采购订单量以及市场需求预测量等因素综合确定采购数量和交货日期。同时,为控制库存风险,对同一型号 IC 产品的采购,公司通常分多批次向供应商下单,以便公司根据客户与市场需求变动情况适时动态调整,从而确保公司可在较低的库存风险下,快速响应下游客户的 IC 产品采购需求,提升公司的市场竞争力及盈利能力。

②销售与服务模式

公司以“技术支持+分销”的业务模式,销售 IC 产品。公司是 IC 授权分销商,与 IC 设计制造商有着较为稳定的合作关系;同时公司也是 IC 技术型分销商,在客户的产品概念、开发、样机、小批试制、量产等阶段,为客户提供 IC 应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务,从而使 IC 产品被设计应用到客户产品中,进而实现 IC 产品的销售,形成长期稳定的合作关系。

五、公司核心竞争力

(一) 技术研发优势

制造业务方面,公司拥有多项行业领先的核心技术,掌握了自动控制、电机控制、伺服驱动、变频控制、数字电源系统、嵌入式系统软件、工业以太网、CAD 软件等软件开发、硬件设计技术,以及永磁同步电机、伺服电机的设计、生产技术,结合对行业工艺的深入研究,强化了技术领先优势。

IC 分销方面,公司一直坚持以技术支持服务带动 IC 产品销售的发展策略,持续保持技术投入,组建了一支富有经验的应用工程师团队,掌握了嵌入式设计、数字电源技术、高效变频电机控制和毫米波雷达感应 IC 应用技术,开发了更有前瞻性的 IC 应用解决方案,为满足客户未来的潜在需求打下良好基础。

公司坚持以技术创新为驱动,致力于核心技术的攻关,制造业务研发投入比例超过 12%。截至 2023 年 12 月 31 日,公司拥有有效专利证书 197 项,其中发明专利 115 项、实用新型专利 70 项、外观专利 12 项,另有计算机软件著作权 218 项。公司将继续规范化、系统化和科学化地提升知识产权管理,发挥自主知识产权的优势,不断提升公司的综合竞争力,促进公司持续、健康和稳定的发展。

（二）行业经验优势

经多年的行业应用实践，公司积累了下游细分行业机械设备的机械特点和性能参数，并总结出不同类型的机械设备对工业自动化控制产品的技术要求，使得公司工业自动化控制产品与客户的机械设备具备良好的匹配性。公司高效的研发能力、丰富的行业应用经验和满足客户个性化需求的能力，是保持与客户长期稳定合作的重要基础。

公司是半导体芯片技术型增值分销商。公司的市场开拓能力、新产品推广能力和技术支持能力，已得到上游 IC 设计制造商的充分认可，成为重要的合作伙伴；同时基于对 IC 产品性能及其应用技术的深入理解，为客户提供细分领域的 IC 应用解决方案和技术支持，建立了长期稳定的合作伙伴关系。因此，公司在 IC 分销领域，有着较高的市场知名度和美誉度，已成为国内专业的 IC 授权分销商，行业地位不断提高。

（三）品牌和客户资源优势

凭借多年的市场开拓和沉淀，公司工业自动化控制产品已经在客户中得到广泛的认可，形成了良好的市场声誉和品牌效应，尤其是针织横机电控系统产品保持着行业领先的地位。通过长期细分市场的积累，依托在研发设计、生产制造、品质服务等方面的优势，积累了大量优质客户，与下游机械设备厂商建立了长期稳定的关系。

IC 分销方面，公司多年深耕工业控制、消费电子、汽车电子三大应用领域，并积极开拓新能源汽车、储能、光伏等新兴领域，拥有广泛的行业覆盖和深厚的客户基础。广泛的客户群有助于降低不同行业波动对公司 IC 分销业务的经营影响，实现公司的稳健经营。

（四）供应商资源优势

公司自成立以来，与国际领先的 IC 设计制造商保持合作，同时顺应国家半导体发展策略，也与多家国产芯片供应商深度合作。微芯科技的微控制器芯片长期行业领先；英飞凌的功率器件及模组在全球持续拥有高市场占有率；力特为全球知名的保护元器件供应商。上游优质的 IC 设计资源，使得公司在产品竞争力、新技术应用等方面具有优势，有助于公司为下游客户提供综合的应用解决方案，提升公司在细分市场的竞争力，为公司发展优质客户、保持与客户的长期稳定的合作奠定了坚实的基础。

（五）人才优势

公司致力于专业人才的引进和培养，按照不同技术领域和市场应用领域分工，为细分市场领域客户，提供有针对性的解决方案和技术支持。结合公司的发展战略和业务的特点，公司重视绩效考核、激励机制建设，建立了岗位绩效考核制度，明确岗位职责，有效调动员工的工作积极性，同时以具有竞争力的薪酬体系，不断吸引和留住优秀人才，实现公司平稳、持续发展。

六、公司未来发展的讨论与分析

（一）公司发展战略

公司聚焦于工业自动化和 IC 分销两大战略业务。在工业自动化领域，从针织及缝制设备等专用控制系统业务向伺服系统、变频器、可编程逻辑控制器 PLC、人机界面 HMI 等通用工业自动化控制产品业务延伸，为工业自动化行业提供核心部件及整体解决方案；在 IC 分销领域，不断扩充互补性强、相互协同的产品线，为客户提供综合的应用解决方案。

公司秉承“诚信合作、开放创新、成就客户、共同成长”的经营理念，把握智能制造带来的发展机遇，坚持以客户需求为导向，持续为客户创造价值，实现企业价值与客户价值共同成长，使公司发展成为领先的工业自动化产品与解决方案供应商和半导体芯片技术型增值分销商。

（二）2023 年公司经营计划

1、针织及缝机电控系统业务

公司持续深耕针织行业，储备前沿技术，保持产品性能处于行业先进水平，积极推进 F600 系列横机电控系统及 C400 系列袜机电控系统的批量交付，巩固针织横机电控系统的行业领先地位，提升袜机、手套机等针织设备电控系统市场占有率。

针对缝机电控系统业务，持续深耕行业 TOP 客户，推进通用伺服系统的应用，加大新产品和新客户的开发力度，扩大市场份额，提升终端用户的品牌影响力。

2、工业自动化控制产品业务

公司继续加大工业自动化业务的战略投入，加大新产品新技术开发力度，进一步优化产品结构，全面提升伺服系统、变频器、可编程逻辑控制器 PLC、人机界面 HMI 等系列产品的竞争力，为细分行业客户提供定制化解决方案。

加强营销服务体系建设，积极发展行业合作伙伴，聚焦工业机器人、3C 电子、纺织机械、机床、包装机械、高速加工设备、冶金、石油等行业，持续推动行业营销与技术营销，加大海外市场的开拓力度，提高市场份额。

3、IC 分销业务

公司坚持“技术支持+分销”的业务模式，紧跟市场发展趋势，前瞻布局重点领域，积极开拓新能源汽车、机器人、高效电机控制和高效数字电源等新的细分应用领域，继续深耕汽车电子、工业控制和消费电子等现有细分应用领域，加强与行业头部客户的紧密合作，加大市场推广力度，以期扩大市场份额。

继续扩充产品线，丰富产品种类，扩大 IC 分销业务规模；持续提升供应链管理能力和同时加强风控管理，以应对半导体供应链的不确定性，保证 IC 分销业务稳健发展。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2024 年 4 月 16 日

二、《公司 2023 年度监事会工作报告》

各位股东和股东代表：

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》及有关法律法规的规定和要求，勤勉履职，规范运作，切实维护公司利益和投资者权益，充分行使了监事会的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现就本年度公司监事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

1、2023 年 4 月 27 日召开的第四届监事会第二次会议，审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》；《公司 2022 年度利润分配预案》；《公司 2022 年年度报告及其摘要》；《公司 2022 年度内部控制评价报告》、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司 2023 年第一季度报告》；

2、2023 年 7 月 26 日召开的第四届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于为全资子公司贝能国际向银行申请授信额度提供担保的议案》；

3、2023 年 8 月 24 日召开的第四届监事会第四次会议，审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》、《公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

4、2023 年 9 月 27 月召开的第四届监事会第五次会议，审议通过《关于为全资子公司贝能国际向银行申请授信额度提供担保的议案》；

5、2023 年 10 月 19 日召开的第四届监事会第六次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

6、2023 年 10 月 27 日召开的第四届监事会第七次会议，审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；

7、2023 年 12 月 1 日召开的第四届监事会第八次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

二、2023 年度公司监事会对有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真开展监督工作，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责的情况及公司内部控制制度等进行了全过程的监督和检查。公司监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度比较完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、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利益的行为。

（二）公司财务检查情况

公司监事会通过认真审阅公司的定期报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。公司监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，于 2023 年 6 月实施完毕 2022 年度利润分配方案。以方案实施前的公司总股本 210,508,200 股为基数，每股派发现金红利 0.09 元（含税），共计派发现金红利 18,945,738.00 元（含税）。公司监事会监督了董事会审议公司 2022 年度利润分配的有关情况，并出席年度股东大会见证了股东大会对利润分配预案的审议，公司监事会认为相关决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了严格的核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。

（四）对公司内部控制制度及年度内部控制自我评价报告的意见

根据监管部门对上市公司内控规范的要求，公司组织实施了对公司及子公司 2023 年度内控评价工作，同时监督华兴会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2023 年年度内部控制审计工作。

报告期内，公司监事会成员持续关注公司内控制度运行，根据公司实际运作情况和客观需求，及时提出完善相关内部控制的建议。公司内控制度运作不存在重大缺陷或异常。

公司监事会认为，公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。

三、2024 年度公司监事会工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，认真行使监督职责，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法等情况的监督力度，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，提升公司治理水平，降低公司经营风险，促进公司健康可持续发展。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2024 年 4 月 16 日

三、《公司 2023 年度财务决算报告》

各位股东和股东代表：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度财务决算报告如下：

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(%)	2021年
营业收入	1,849,149,510.72	2,135,848,164.99	-13.42	2,085,366,418.19
归属于上市公司股东的净利润	59,195,781.80	53,666,746.02	10.30	85,684,321.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,315,447.16	38,627,528.94	27.67	75,857,687.03
经营活动产生的现金流量净额	145,746,437.16	-135,359,846.52	不适用	-42,592,117.41
	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	1,282,143,325.80	1,241,308,065.35	3.29	1,138,737,780.46
总资产	2,244,888,494.33	2,107,915,277.61	6.50	1,970,769,622.79

二、利润表及现金流量表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,849,149,510.72	2,135,848,164.99	-13.42
营业成本	1,425,278,180.75	1,691,918,381.12	-15.76
销售费用	135,554,624.18	146,512,673.44	-7.48
管理费用	96,200,540.40	100,287,995.11	-4.08
财务费用	17,679,126.68	25,048,443.38	-29.42
研发费用	111,913,466.40	120,853,331.25	-7.40
经营活动产生的现金流量净额	145,746,437.16	-135,359,846.52	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-131,078,349.31	2,981,820.15	-4,495.92
筹资活动产生的现金流量净额	10,137,818.29	108,554,374.64	-90.66

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2024 年 4 月 16 日

四、《〈公司 2023 年年度利润分配预案〉 及 2024 年中期现金分红的事项》

各位股东和股东代表：

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配事项如下：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 59,195,781.80 元，母公司实现净利润 40,899,827.43 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，以 2023 年母公司净利润为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 4,089,982.74 元后，当年度可分配利润为 36,809,844.69 元，加上调整后年初未分配利润 212,815,694.39 元，扣除实施 2022 年利润分配现金分红 18,945,738.00 元，2023 年年末实际可供股东分配的利润为 230,679,801.08 元。

2023 年年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东 A 股每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 210,229,575 股，以此计算合计拟派发现金股利人民币 21,022,957.50 元（含税）。2023 年年度现金分红比例为 35.51%。

为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，拟提议公司 2024 年中期现金分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润 60%，并由公司董事会根据公司股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期现金分红方案。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2024 年 4 月 16 日

五、《公司 2023 年年度报告及其摘要》

各位股东和股东代表：

根据福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司 2023 年度的经营成果以及中国证券监督管理委员会发布的《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》、《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，组织编制了公司 2023 年年度报告及其摘要，现提请公司董事会审议。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

- 附件：1、《公司 2023 年年度报告》；
2、《公司 2023 年年度报告摘要》。

福建睿能科技股份有限公司

2024 年 4 月 16 日

六、《公司独立董事 2023 年度述职报告》

各位股东和股东代表：

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《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、规范性文件的有关规定，就 2023 年度履职情况、重点关注事项等内容编制了述职报告，现请各位独立董事作报告。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

- 附件：1、《独立董事 2023 年度述职报告（汤新华）》；
2、《独立董事 2023 年度述职报告（林 晖）》；
3、《独立董事 2023 年度述职报告（李广培）》；
4、《独立董事 2023 年度述职报告（徐培龙）》。

福建睿能科技股份有限公司

2024 年 4 月 16 日

七、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内控审计机构的议案》

各位股东和股东代表：

根据福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）签订的有关协议，支付给华兴会计师事务所 2023 年度财务和内控审计费用为人民币 133.00 万元，华兴会计师事务所在对公司财务和内部控制进行审计时，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉履行审计职责。

基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会及董事会提议，公司拟继续聘请华兴会计师事务所为公司 2024 年度财务和内控审计机构，并提议公司股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与华兴会计师事务所协商确定审计费用。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2024 年 4 月 16 日

八、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

各位股东和股东代表：

一、投资情况概述

为提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，公司拟继续使用不超过人民币 15,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

二、投资风险分析及其控制措施

（一）风险分析

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，公司管理层事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位。

公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

（二）风控措施

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财产品，并与其保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险，符合内部资金管理的要求。

三、投资对公司的影响

本次公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转。同时，通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司理财产品依据金融工具准则的规定，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征进行会计分类。其中，以出售为目标的金融资产，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目，处置理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示；以收取合同现金流量为目标，且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的金融资产，核算分类为以摊余成本计量的金融资产，并根据流动性，在“其他流动资产”科目列示，收益在“投资收益”科目列示。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2024 年 4 月 16 日

九、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

各位股东和股东代表：

为提高自有闲置资金使用效率，在确保福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，2024 年度公司及其子公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金，适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2024 年 4 月 16 日

十、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

各位股东和股东代表：

为满足福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司的生产经营和发展需要，公司及其子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信及担保，具体内容如下：

授信主体	银行名称	申请授信额度	担保
福建睿能科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 20,000 万元	信用方式
	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 5,000 万元	
	中国光大银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 5,000 万元	
	中国建设银行股份有限公司福州城北支行	不超过人民币 10,000 万元	
	中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行	不超过人民币 10,000 万元	
	广发银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 15,000 万元	
	厦门银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 10,000 万元	
	兴业银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 16,000 万元	信用、质押等方式
	中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行	不超过人民币 4,500 万元	全资子公司贝能电子（福建）有限公司为公司提供保证担保
	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 12,000 万元	
汇丰银行（中国）有限公司上海分行	不超过人民币 3,000 万元		
全资子公司贝能电子（福建）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 3,000 万元	公司为全资子公司贝能电子（福建）有限公司提供担保
	中国光大银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 3,000 万元	
	中国建设银行股份有限公司福州城北支行	不超过人民币 10,000 万元	
	中国民生银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 4,000 万元	
	中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行	不超过人民币 4,500 万元	
	厦门银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 3,000 万元	
招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 4,000 万元	公司为全资子公司贝能电子（福建）有限公司提供连带责任保证担保，追加以公司自有的房屋进行抵押担保	

全资子公司 贝能电子（上海）有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 4,000 万元	公司为全资子公司贝能电子（上海）有限公司提供担保
	中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行	不超过人民币 4,500 万元	
全资子公司 贝能国际有限公司	香港上海汇丰银行有限公司	不超过 12,000 万港币	全资子公司广泰实业有限公司位于香港的房产做抵押，同时公司及其全资子公司贝能电子（福建）有限公司和广泰实业有限公司提供担保
	招商银行股份有限公司香港分行	不超过 1,000 万美元	公司为全资子公司贝能国际有限公司提供担保
全资子公司 福建海睿达科技有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 15,000 万元	公司为全资子公司福建海睿达科技有限公司提供担保
	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 3,000 万元	
	中国光大银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 3,000 万元	
	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 2,000 万元	
全资子公司 上海奇电电气科技有限公司	中国银行股份有限公司上海凤溪支行	不超过人民币 3,000 万元	公司为全资子公司上海奇电电气科技有限公司提供保证担保
全资子公司 嘉兴睿能电气有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	不超过人民币 30,000 万元	公司为全资子公司嘉兴睿能电气有限公司提供担保
控股子公司 福州睿能控制技术有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 1,000 万元	公司为控股子公司福州睿能控制技术有限公司提供担保，福州睿能控制技术有限公司持股 16.00% 的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙），以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保
	中国光大银行股份有限公司福州分行	不超过人民币 1,000 万元	

公司董事会拟提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。

上述银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2024 年 4 月 16 日

十一、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

各位股东和股东代表：

为进一步提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，建立健全内部管理机制，根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》（2023 年 7 月）进行修订，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项，主要内容如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
<p>第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p>第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数或独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者本公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告生效前，拟辞职董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定和本公司章程继续履行职责，但存在法律、法规规定情形的除外。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>
<p>第一百一十条 ……</p> <p>专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定各专门委员会的工作细则，规范各专门委员会的运作。</p>	<p>第一百一十条 ……</p> <p>专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定各专门委员会的工作细则，规范各专门委员会的运作。</p>
<p>第一百一十一条 董事战略委员会的主要职责为：……</p>	<p>第一百一十一条 公司董事会战略委员会负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究，并就相关事项向董事会提出建议。</p>

<p>第一百一十二条 董事会审计委员会的主要职责为：……</p>	<p>第一百一十二条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并就相关事项向董事会提出建议。</p>
<p>第一百一十三条 董事会薪酬与考核委员会的主要职责为：……</p>	<p>第一百一十三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。</p>
<p>第一百一十四条 董事会提名委员会的主要职责为：……</p>	<p>第一百一十四条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。</p>
<p>第一百五十九条 公司利润分配政策</p> <p>(一) 利润分配政策的研究论证程序和决策机制</p> <p>1、……</p> <p>……</p> <p>(二) 公司利润分配政策</p> <p>……</p> <p>3、公司现金方式分红的具体条件和比例</p> <p>……</p> <p>……</p>	<p>第一百五十九条 公司利润分配政策</p> <p>(一) 利润分配政策的研究论证程序和决策机制</p> <p>1、……</p> <p>独立董事认为利润分配具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并披露。</p> <p>……</p> <p>(二) 公司利润分配政策</p> <p>……</p> <p>3、公司现金方式分红的具体条件和比例</p> <p>……</p> <p>当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见时，或资产负债率高于60%，或经营活动产生的现金流量净额为负，可以不进行利润分配。</p> <p>……</p>
<p>第一百六十二条 公司一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司资金状况提议进行中期分红。</p>	<p>第一百六十二条 公司一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的盈利规模、现金流状况、资金需求状况，提议进行中期分红。</p> <p>公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。</p>

第一百六十三条	第一百六十三条 （就利润分配政策，删除独立董事发表独立意见的情形）
第一百六十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（股份）的派发事项。	第一百六十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后， 或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后 ，须在2个月内完成股利（股份）的派发事项。

本次修订后的《公司章程》（2024 年 3 月），经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《公司章程》（2023 年 7 月）同时废止。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

附件：《福建睿能科技股份有限公司章程》（2024 年 3 月）

福建睿能科技股份有限公司

2024 年 4 月 16 日

十二、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

各位股东和股东代表：

依照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项。

本次拟发行的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的 30%。

本次授权期限为自 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。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2024 年 4 月 16 日

十三、《关于重新制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》

各位股东和股东代表：

为进一步提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，建立健全内部管理机制，根据中国证监会《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》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟重新制定《公司独立董事工作制度》。

本次重新制定的《公司独立董事工作制度》（2023 年 12 月）经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司独立董事工作制度》（2017 年 10 月）同时废止。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

附件：《公司独立董事工作制度》（2023 年 12 月）

福建睿能科技股份有限公司

2024 年 4 月 16 日