证券代码：603933　　证券简称：睿能科技　　公告编号：2024-017

福建睿能科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，遵循了公平、公正的市场原则，定价公允合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

1、2024 年 3 月 26 日公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。（公司董事会 7 名董事中，杨维坚先生、赵健民先生、蓝李春先生系该事项的关联董事，已回避表决。）

2、本次关联交易事项已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意该议案。独立董事认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易执行情况正常，2024 年度日常关联交易预计合理，符合公司正常生产经营需要。公司日常关联交易的金额占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的事项。

3、公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项发表意见如下：公司 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事项系公司正常生产经营需要，定价公允合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过《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》。2023 年度公司及其子公司日常关联交易的情况如下：

单位：人民币　万元

单位	关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额
全资子公司贝能国际	销售商品	参股公司台湾蘅昇	-	3.80
公司及全资子公司福建海睿达、上海睿能	采购原材料	参股公司中日机电	15.00	-
公司及全资子公司福建海睿达、上海睿能	销售原材料	参股公司中自机电	150.00	-
其中：公司			-	87.38
公司及全资子公司福建海睿达、上海睿能	销售商品	参股公司中自机电	400.00	-
其中：公司及全资子公司福建海睿达			-	204.32
其中：全资子公司福建贝能（2023 年实际发生）			-	7.07
全资子公司福建贝能、上海贝能	租赁办公场所及仓库	公司实际人控制的其他企业福州健坤	60.00	52.64
全资子公司贝能国际（2023 年实际发生）	出租办公场所	公司控股股东睿能实业	-	8.55
合　计			625.00	363.76

注：上表金额不含税，2023 年实际发生金额已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

上述关联交易的说明及差异的原因：

1、2023 年，因公司业务需要，全资子公司贝能国际向参股公司台湾蘅昇销售 IC 产品；

2、2023 年，公司及全资子公司与参股公司中自机电发生的关联交易主要是销售伺服系统、织机电控配套部件，以及采购部分配套材料等，因业务调整，实际发生金额与预计金额存在差异，但金额占同类业务比例均较小。

3、与福州健坤发生的关联交易主要是房屋租赁，用于日常办公及货物仓储，租赁地点为福州软件园，其中全资子公司福建贝能日常办公，租赁期间为 2021 年 9 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租赁面积约为 485 平方米，月租金约为人民币 2.62 万元（含税）；全资子公司福建贝能、上海贝能货物仓储，租赁期间为 2022 年 12 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日，福建贝能租赁面积约为 285 平方米，月租金约为人民币 1.05 万元（含税）；上海贝能租赁面积约为 300 平方米，月租金约为人民币 1.11 万元（含税）。

4、全资子公司贝能国际向非关联方租赁香港沙田区房产，控股股东睿能实业向贝能国际转租其中部分房产用于日常办公，租赁期间为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，房屋租赁面积约为 500 呎，月租金约为港币 7,890 元。

5、上述关联交易价格，按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

在 2023 年度日常关联交易的基础上，结合市场形势和生产经营需要，公司对 2024 年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

单位：人民币　万元

单位	关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	本年年初至 2 月 29 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
全资子公司贝能国际	销售商品	参股公司台湾蘅昇	5.00	0.00	3.80	-
公司及全资子公司福建海睿达	销售原材料	参股公司中自机电	100.00	1.06	87.38	0.11
公司及全资子公司福建海睿达	销售商品	参股公司中自机电	200.00	4.49	204.32	0.26
公司全资子公司上海贝能、福建贝能			20.00	0.00	7.07	0.01
全资子公司福建贝能、上海贝能	租赁办公场所及仓库	公司实际人控制的其他企业福州健坤	60.00	8.77	52.64	3.94
全资子公司贝能国际	租赁办公场所	公司控股股东睿能实业	10.00	1.43	8.55	11.44
合　计			395.00	15.75	363.76	/

注：上表金额不含税。

二、关联方介绍、关联关系及履约能力

关联方名称	关联关系	履约能力分析
蘅昇科技股份有限公司	全资子公司贝能国际的参股公司，贝能国际持有台湾蘅昇 45% 股权；公司董事赵健民先生、蓝李春先生担任台湾蘅昇的董事	关联方依法存续且经营正常，财务状况和资信信用状况良好，不存在履约能力障碍，不会给交易双方的经营带来风险，不存在占用公司资金或形成坏账的可能性。
浙江中自机电控制技术有限公司	公司的参股公司；公司持有中自机电 35% 股权；公司副总经理张国利先生、财务总监张蓉玉女士分别担任中自机电的董事、监事	
福州健坤实业合伙企业（有限合伙）	公司实际控制人杨维坚先生控制的企业	
睿能实业有限公司	公司控股股东；公司实际控制人杨维坚控制的企业	

（一）台湾蘅昇

1、名称：蘅昇科技股份有限公司

2、公司统一编号：13112295

3、资本总额：新台币 3,600.00 万元

4、法定代表人：陈雯琪

5、注册地址：台湾省新北市汐止区新台五路一段 95 号 19 楼之 10

6、主营业务：主要从事 IC 分销业务

7、股权结构

序号	股东名称	占比
1	贝能国际有限公司	45.00%
2	廖柏英	27.50%
3	陈雯琪	16.50%
4	廖耘菱	3.75%
5	廖桔蘅	3.75%
6	陈润芠	1.00%
7	廖雅娴	2.50%
合　计		100.00%

8、主要财务数据　　单位：人民币　万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总计	4,103.79	4,657.56
所有者权益合计	1,123.64	1,123.64
项目	2023 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月
营业收入	4,844.56	5,653.09
净利润	188.51	206.13

注：上表的财务数据分别为台湾政和会计师事务所审定的台湾蘅昇 2022 年财务报表和台湾蘅昇 2023 年未审财务报表折算后的金额，其中资产总计、所有者权益合计按照当年年末台币对人民币的期末汇率折算；营业收入、净利润按照当年度台币对人民币的平均汇率折算。

（二）中自机电

1、名称：浙江中自机电控制技术有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、住所：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道 22 号大街 22 号 5 幢 301 室

4、法定代表人：邹绍洪

5、注册资本：500.00 万人民币

6、成立日期：2010 年 12 月 14 日

7、营业期限：2010 年 12 月 14 日至长期

8、统一社会信用代码：91330101566070868L

9、主营业务：主要从事研发、生产和销售织造设备自动化控制系统

10、出资结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	占比
1	福建睿能科技股份有限公司	175.00	35.00%
2	长兴超控科技咨询合伙企业（有限合伙）	260.00	52.00%
3	邹绍洪	40.00	8.00%
4	岳剑锋	25.00	5.00%
合计		500.00	100.00%

11、主要财务数据　　单位：人民币　万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总计	8,627.58	8,584.69
所有者权益合计	5,165.93	4,720.74
项目	2023 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月
营业收入	5,189.84	7,425.07
净利润	845.20	1,309.13

注：上表的财务数据经浙江新华会计师事务所有限公司审计。

（三）福州健坤

1、名称：福州健坤实业合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91350100MA349TWR9P

3、执行事务合伙人：健坤投资有限公司

4、类型：港、澳、台有限合伙企业

5、合伙期限：2016 年 7 月 21 日至 2046 年 7 月 20 日

6、主要经营场所：福州市鼓楼区五凤街道软件大道 89 号福州软件园一期（海峡园）29# 楼三层北侧 01 室

7、经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询；财务咨询；房产居间服务；房屋租赁；物业管理；会议服务；企业形象策划；对技术服务业、制造业、商务服务业的投资。

8、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	占比
健坤投资有限公司	4,500.00	90.00%
瑞捷投资有限公司	500.00	10.00%
合计	5,000.00	100.00%

注：健坤投资有限公司由公司实际控制人杨维坚先生夫妇共同控制；瑞捷投资有限公司由公司实际控制人杨维坚先生控制。

9、主要财务数据　　单位：人民币　万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总计	3,615.79	3,626.08
所有者权益合计	2,735.80	2,738.38
项目	2023 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月
营业收入	52.64	30.80
净利润	-262.58	-230.57

注：上表的财务数据未经审计。

（四）睿能实业

1、境外企业名称：睿能实业有限公司

2、地区：中国香港

3、董事：杨维坚、涂秀芳

4、成立时间：2007 年 7 月 27 日；经营年限：2007 年 7 月 27 日至长期

5、注册资本：港币 1 万元

6、投资主体：瑞捷投资有限公司

7、注册地址：Unit C,D&E,5/F,Goldlion Holdings Centre,13-15 Yuen Shun Circuit,Siu Lek Yuen, Shatin,Hong Kong.

8、公司注册证书编号：1153716

9、主营业务：投资

10、与公司关系：公司控股股东

11、财务数据：　　单位：港币　元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动负债	29,750	28,356
总资产减流动负债	198,240,350	205,400,100
项目	2022 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月
收入	-	3,791,731
本年度溢利	16,000,815	8,761,084

注：上述表格中的 2022 年度及 2021 年度财务数据经郑郑会计师事务所有限公司审计。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，主要包括伺服系统、织机电控配套部件、材料、IC 产品以及租赁办公场所和仓库等。具体合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

公司日常关联交易的价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易是基于公司正常经营需要，关联方为公司的参股公司或实际控制人控制的企业，根据各方资源优势合理配置，交易金额占同类业务比例较小。交易定价按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，遵守公平、公正的市场原则，不会损害公司及全体股东利益，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，公司的主要业务、收入及利润不会对关联方形成依赖。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

证券代码：603933　　证券简称：睿能科技　　公告编号：2024-020

福建睿能科技股份有限公司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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《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》。相关内容如下：

一、本次授权事项概述

根据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》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会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。

在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理该事项。本次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%。

本次授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

二、本次发行股票的具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行的条件

公司股东大会授权董事会根据有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行的种类和面值

本次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。

（三）发行方式和发行对象

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式。

发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合相关规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织。

发行对象不超过 35 名（含 35 名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（四）定价方式、价格区间、限售期

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。）若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。最终发行价格将在公司股东大会授权有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

（五）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目。本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（六）发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，发行前公司滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

（七）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

三、授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜

授权相关事宜，包括但不限于：

（一）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

（二）依照前述相关规定，结合公司实际情况制定、调整和实施本次发行具体方案，包括但不限于发行的实施时间、募集资金用途、募集资金金额、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法及其他与发行方案相关的事宜；

（三）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；

（四）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的所有协议以及其他重要文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

（五）根据本次发行的实施情况、主管部门要求和证券市场实际情况，对本次发行方案进行相应调整后继续办理本次发行或终止本次发行方案相关事宜；

（六）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，及处理与此有关的其他事宜；

（七）本次发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理股本变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

（八）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，分析论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（九）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的简易程序政策继续办理本次发行事宜；

（十）办理与本次发行有关的其他事项。

四、审议程序

（一）公司董事会战略委员会

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会战略委员会第三次会议，审议通过《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》。表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）公司董事会

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《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》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、风险提示

本次发行的授权事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议。在授权期限内，公司董事会将根据公司实际融资需求及市场情况，决定本次发行的具体方案和时间，且须经向上海证券交易所申报审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

证券代码：603933　　证券简称：睿能科技　　公告编号：2024-021

福建睿能科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 4 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日　14 点 00 分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 4 月 16 日

至 2024 年 4 月 16 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

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。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。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603933	睿能科技	2024/4/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 请出席现场会议的股东或委托代理人于 2024 年 4 月 11 日—4 月 12 日的上午 9:00—11:30、下午 14:30—16:30 到公司证券部登记。

(二) 出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件 1。

(三) 异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经公司确认后有效。

六、其他事项

(一) 会务联系方式：

通讯地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司证券部；联系电话：0591-88267278，0591-88267288；传真：0591-87881220。

(二) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建睿能科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603933　　公司简称：睿能科技

福建睿能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 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）。本年度公司现金分红比例为 35.51%。

本报告期利润分配预案经公司第四届董事会第九次会议审议通过后，尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

第二节　公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	睿能科技	603933	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	监李春	苏宁雷
办公地址	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	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
电话	0591-88267288	0591-88267288
电子信箱	investor@raynen.cn	investor@raynen.cn

2 报告期公司主要业务简介

（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