深圳天德钰科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请 综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

^{1:688252} 证券简称:天徳钰 公告編号:2024-017 深圳天德钰科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

。司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 3容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司重專会及全体重專採业公告內答本存在任何應版比較、誤导性陈述或者重大遗漏,并其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
■ 胺木大会召开日期;2024 年 5 月 6 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) 股东大会至型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会合聚人,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
召开日期时间;2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分
召开地点;深圳市南山区粤海街道高阶区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 901。
(五) 网络投票系统、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
网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
四络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
有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交易时间股,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交易时间股,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。
(大) 融资融券、转融通、约定购回业务服户和沪股通投资者的投票。在按照《上海证券交易所科创版上市公司自律监督指引第 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

本次股	东大会审议议案及投票股东类型

ala FFI	Display de To	投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积投	票议案	<u> </u>
1	《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》	V
2	《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》	V
3	《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》	V
1	《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》	V
5	《关于<公司 2023 年年度报告>及其嫡要的议案》	V
5	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	V
7	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	V
3	《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	V
e	《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和新增部分公司治理制度的议案》	V
10	《关于补选公司非独立董事的议案》	V
11	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	V

上述议案已经公司 2024 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)发作国证券报》(上海证券投》(证券申报》(证券申报》(证券申报》及商村来公司,公司将在 2023 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)登载《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年中度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:议案 9
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6、议案 8、议案 11
4、涉及关联股东回避表决的义家;议案 7
应回避卖决的关联股东回避表决的议案;还案 7
应回避卖决的关联股东回避表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项。
(一)本公司股东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分(网站,它ve.seinfo.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)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。

(三)股东对所有以条对泰伏元毕习服施火。四、会议出席对象。四、会议出席对象。四、会议出席对象。(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688252 天德钰		2024/4/25	
(二)公司董事、监事和高级管理人员。					

/ 会议登记方法 是证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代 为保证本次股东大会的顺利召升,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。 (一)登记时间;2024年4月29日上午9:30-11:30;下午14:00-16:00。 (二)登记地点;深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 901

会议室 (三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场 办理或通过传真、邮件方式办理登记: 1,法人股东由法定代表人亲自出席会议的、应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营 业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托 代理人出席会议的、代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定 代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手 代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手

续。 2、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委 托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件(投权 委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。 3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记。在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、 联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

联系地址、哪編、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。 4、如通过传真,邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认 后方视为登记成功。 六、其他事项 (一)本次股东大会现场会议出席者,食宿及交通费自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式: 联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 901 会议

深圳天德钰科技股份有限公司董事会 2024年4月2日

附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书 授权委托书 接机天德钰科技股份有限公司: 兹委托 先生(女土)代表本单位(或本人)出席 2024年5月6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:

2 1 L / C/2 / N T K	/ J.			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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 年度独立董事述职报告>的议案》			
4	《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》			
6	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》			
7	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》			
8	《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及 修订和新增部分公司治理制度的议案》			
10	《关于补选公司非独立董事的议案》			
11	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

新任: 委托人应在委托书中"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。

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告

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法律责任。

重要内容提示:		
回购方案首次披露日	2024/2/21,由公司董事长兼总经理提议	
回购方案实施期限	2024年2月20日~2025年2月19日	
预计回购金额	4,000 万元 ~8,000 万元	
回购用途	用于员工持股计划或股权激励	
累计已回购股数	3,295,327 股	
累计已回购股数占总股本比例	0.81%	
累计已回购金额	49,059,590.08 万元	
实际回购价格区间	13.51 元 / 股~15.70 元 / 股	
一、回购股份的基本情况	•	

、四www.Unuwerhpt... 公司于 204年2月2月20日召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集

中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股(Λ 股)股票,并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过 22 元/股(22),回购资金总额不低于人民币 4,000 万元(2),不超过人民币 4,000 万元(2),回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)拔露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022

R. 交易佣金等交易费用)。
 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
 主、其他事项
 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号
 回购股份等相关规定。在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息按露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会 2024年4月2日

公司代码:688252

深圳天德钰科技股份有限公司 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.sec.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分,请投资者注意投资风险。
3 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。
4 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名		
独立董事	Kwang Ting Cheng	公务	韩建春		
5 大华会计师事务所(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。					

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及 板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所科 创板	天德钰	688252	/	
公司存托凭证简况					

董事会秘书(信息披露境内代表)
双环冷手令
深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 901
0755-29192958-8007
0755-29192958-8606

业务	产品名称	主要功能	应用领域
	触控和显示驱动集成芯片(TDDI)	整合型触控与显示驱动集成芯片(TDDI)	
显示驱动芯片	显示驱动芯片(DDIC)	显示驱动芯片是显示面板的主要控制组件,其作用原理为通过, 要控制组件,其作用原理为通过, 核收控制芯片输出的指令,决定 施加何种程度的电压到每个像 兼的晶体管、从而改变减晶分子 排列,扭转程度、藉由每个像来 排列,起转程度、现金彩变化,进 而构成显示画面。	手机、平板、智能音箱、智能穿戴、类工控等
	AMOLED DDIC	AMOLED DDIC 主要通过向 OLED 单元背后的薄膜晶体管 发送指令的方式,实现对 OLED 发光单元的开关控制。	AMOLED 智能穿戴、智能手机
电子标签驱动芯片	电子标签驱动芯片	电子标签显示主要基于电子摄 放大线术、电子墨水由数百万个微 胶囊构成、每个微胶囊 坦均包含 带正负电荷的电泳粒子。在电压 的作用下。电泳粒子会根据正显 电压的变化移动聚集,从答驱动 不同颇色。公司的电子标签驱动 芯片具有色域广、可适用温差范 围广、低耗电等特点。	智能零售、智慧办公、智慧医疗等
摄像头音圈马达驱动芯片	摄像头音圈马达驱动芯片	摄像头音圈马达驱动芯片是实现手机摄像头音圈马达驱动芯片是实现手机摄像头自动对焦的核心组件,其主驱原理是在一个永久磁场内,通过改变音圈马达中线等。 一个一个大人。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	手机摄像头
快充协议芯片	快充协议芯片	快充技术是一种能够在短时间 内迅速充电达到电池能够存储 的电量,并且不会对电池寿命造 成负面影响的技术。公司深耕快	手机、平板、移动电源、旅 充、墙充、排插等

(二) 主要经营模式 公司致力于移动智能终端领域的整合型单芯片的研发、设计及销售。采用 Fabless 经营模 专注于产品的研发、设计和销售环节,产品生产及封装测试分别由晶圆生产企业及封装测

在 Fabes 经营模式下,集成电路的研发环节是公司业务的核心。公司设立了设计部、系应用部、工艺版图部、品质与工程部等部门。设计部按方品规格有工艺规则设计电路内部参原系统应用部负责定义产品规格与产品规格与产品规格与产品规度,还是规则变计电影员工艺规则及版图设计,是工程部负责测试程序设计以及可靠性考核。同时公司针对不同的产品线设立产品线经理。产线经理负责测试程序设计以及可靠性考核。同时公司针对不同的产品线设立产品线经理。产线经理负责对应产品线的整体规划,协调各资源部门推进新产品研发进程。

公司采用集成电路行业典型的 Fabless 模式,通过委托加工的方式将自主研发的集成电路版委托温圈制造厂商进行温圈制造后,委托封装和成品测试厂商进行封装和成品测试,完成芯的采购及生产流程。公司制定了严格的供应商管理制度,以确保供应商所提供的产品或服务合公司的相关要求。

符合公司的租天要冰。 3、销售模式 公司采用"经销为主,直销为辅"的销售模式,即公司主要通过经销商销售产品至终端客户,辅以向部分终端客户直接销售产品的模式。在经销模式下,公司与经销商之间进行买断式的销售,同时公司会对经销商进行信息收集和统一管理。在直销模式下,公司将产品直接销售至终端客户。

端客户。
三)所处行业情况
三)所处行业情况
1. 行业的发展阶段,基本特点、主要技术门槛
1.1所属行业
公司为集成电路设计企业,主营业务为移动智能终端领域整合型单芯片的研发、设计及销根据中国证监会(上市公司行业分类指引)(2012年修订版),公司所处行业为"1-65 软件和技术服务业"。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GR7 4754-2017),公司所属
为第65大类"软件和信息技术服务业"中的"1-6520集成电路设计"行业。

行业为票 65 大套"软件和信息技术服务业"中的"1-6520 集成电路设计"行业。 (2)行业的发展阶段 基本特点 1、显示驱动芯片市场 显示驱动芯片市场是全球半导体产业的重要组成部分,它与显示技术的发展紧密相关。近 年来,随着科技的进步和消费者对高质量显示效果的需求增加,显示驱动芯片市场得到了迅速 地发展和扩张。根据 2023 年的数据,全球显示驱动芯片市场的规模已经达到了 110 亿美元,预 讨到 2026 年,这一数字将超过 140 亿美元。这一增长主要得益于下游应用领域的持续发展, 移动终端,智能穿戴设备、电视等,以及 AMOLED 技术的渗透率提升,这些因素共同推动了显示驱动芯片市场需求。

多到於鄉、這能先賴反射、已代等、以及 AMOLED 以不的涉過年提升,这些因素共同推动了並完緊动芯片市场需求。 那或可以此所的需求。 並以因其在显示面板夠域的先发优势在显示驱动芯片领域拥有終厚的技术积累。中国大陆的 企业也在迅速崛起,技术上已经呈现较高的水平,能够与台湾地区的龙头企业相媲美。在显示 驱动芯片行业中一一些主要的上市公司包括天德钰、新相微、格对微、中缅电子、事次股份。 技术类型上,目前市场上主流的显示驱动芯片主要包括三种技术类型;LCD 显示驱动芯片

协议市场得到了迅速地发展。 快充技术,最早在智能手机市场中得到突破,随后逐步扩展到平板电脑、笔记本电脑、显示器、新能源汽车、电动工具、IoT设备等多个领域。智能手机是快充技术的最主要应用场景,其巨大的出货量对快充协议的普及起到了关键作用。 快充协议实行了标准化,为了解决不同品牌和设备之间的充电兼容性问题,快充协议的标准化成为行业发展的重要趋势。USBPD(Power Delivery)协议就是一种接口实现了不同设备之间的快速充电。中国的 UFCS(Universal FastCharging Specification)协议标准,也是国内快充技术标准,华为、小米、OPPO、vivo等手机厂商均参与了这一标准的制定。 快充技术的发展趋势是间着更高功率、更广泛的兼容性和更智能化的方向发展。目前,市场上已经出现了支持 200W 甚至更高功率的快充技术,而且通过软件升级,已有的设备也可以支持新的快充标准。此外,随着智能家居设备的普及,快充技术在 10T 设备领域的应用也将越来越广泛

来越广泛。 快充协议市场正处于快速发展期,随着技术的不断进步,快充技术将在更多领域得到应 用,为消费者带来更加便捷和高效的充电体验。

发周期。

三、快充协议新技术和未来趋势
一、快充协议新技术和未来趋势
Type-C 快充技术自 USB3.1 标准问世以来,已经发展到 USB4 标准,传输速率高达 40Gbps.
PD3.1 充电功率提升至 240W。 Type-C 接口的正反可插按设计和高电力传输速率,使其成为电子设备充电和数据传输的优选。迅速成为智能设备的标准配置,随着技术的发展和市场需求的增长,Type-C 快充协议市场也在不断演进。
Type-C 快充技术正向著更加智能化和环保化的方向发展。新型充电设备可以通过 USB-C 接口实现快速充电,并自动调整充电参数。此外,无线充电和反向充电等新兴技术也将丰富充电。

接口实现快速充电,并自动调整充电参数。此外,无线充电和反向充电等新兴技术也将丰富充电。
欧盟规定消费性电子在 2043 统一端口为 Type-C、中国工信部也正式发文要求所有手机企业支持 Type-C 铁口,IPhone 15 全系列已经将充电口由 Lighming 改成 Type-C、所以也是 C 口支接快充需求逐渐升高的主要展员,又因消费者的用电需求越来越高,更习惯使用大瓦数(PD3.1 EPR-240W)多口充电器 / 排插(2C2A/3C2A/4C2A)。随着智能设备 功能的增加和用户需求的多样化、Type-C 发生口的产品更现出多口化趋势。 市面上的快充协议大多支持多口产品,也可与二颗障压电源管理芯片搭配组包支持多口处快充,满足消费者在使用笔电时不极另一口插入而影响了充电速度、另外 Type-C 充电线材通常需要大于 3A 的电流规格、需要有支援 E-Marker 的快充线材,其消费需求也会日益增长。四 NCM 舍圈马达驱动新技术和来来趋势近年来带望式 OIS 摄像头方案是安卓顶级旗舰手机的标配。OPPO 在 Find X6 系列上部署了潜望武式的4 在 Find X7 系列上指载了 了家。2D的中6 15 Pro Max 也使用了潜望式公IS 摄像头方案形速了手机市场向潜望式 OIS 摄像头方案等及的趋势。潜望式 OIS 摄像头方案的时代已经来临。国产供应链的优势地位、潜望式 OIS 摄像头方案特到了进一步的巩固、同产器件具备更大的成本优势,换应也更加稳定,这给很多标准版的机型使用潜望式 OIS 摄像头方案的时代已经来临。国产供应性的优势地位,潜望式 OIS 摄像头方案的时代已经来临。国产供应性的大多级优势,但是常常是有效据和财务指标。国产证金件技术及以长运者,指望式 OIS 摄像头方案还会继续向中端市场普及、尤其是中阶价位手机市场。

2023年		2022年	本年比上年 増減(%)	2021年	
总资产	2,241,338,835.59	2,062,745,779.46	8.66	1,107,898,536.28	
归属于上市公司股东的 净资产	1,950,280,131.63	1,813,609,266.43	7.54	880,967,384.84	
营业收入	1,208,884,833.44	1,198,312,355.25	0.88	1,115,712,400.00	
归属于上市公司股东的 净利润	112,835,159.59	129,784,761.01	-13.06	329,318,460.41	
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	100,849,244.29	126,141,176.31	-20.05	323,940,197.22	
经营活动产生的现金流 量净额	385,364,698.49	34,491,552.70	1,017.27	148,150,881.25	
加权平均净资产收益率 (%)	5.99	11.34	减少 5.35 个百分点	47.20	
基本每股收益(元/股)	0.28	0.35	-20.00	0.90	
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.35	-22.86	0.90	
研发投人占营业收人的 比例(%)			减少 0.59 个百分点		

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位·元 币种·人民币

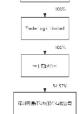
1 122.70 1011.745410								
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)				
营业收入	236,386,676.10	266,076,819.94	323,862,512.25	382,558,825.15				
归属于上市公司股东的 净利润	10,628,781.17	36,000,343.37	28,205,574.97	38,000,460.08				
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	10,272,461.02	31,962,379.83	27,970,978.74	30,643,424.70				
经营活动产生的现金流 量净额	35,904,337.65	135,655,639.92	173,778,720.64	40,026,000.28				
季度数据与已按数	管定期报告数据差易	逆明						

	藏至报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)				8,4	60				
					8,3	40				
	前十名股东持股情况									
	股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	包融出的股份	质押、标 情况 股份	己或冻结	股东性质

						股份数 量	状态	数量		
恒丰有限公司		223,216,115	54.57	7	223,216,115		无	0	境外法 人	
Corich LP		31,220,640	7.63		0		无	0	境外法 人	
宁波群志光电有限公司		30,599,775	7.48		0		无	0	境内非 国有法 人	
厦门市联和股权投资基 金管理有限公司—厦门 联和集成电路产业股权 投资基金合伙企业(有 限合伙)	-471,564	11,694,981	2.86		0		无	0	其他	
上海摩勤智能技术有限 公司		9,733,455	2.38		0		无	0	境内非 国有法 人	
元禾璞华(苏州)投资管 理有限公司—江苏疌泉 元禾璞华股权投资合伙 企业(有限合伙)	-4,086,437	8,080,108	1.98		0		无	0	其他	
Richred LP		7,391,250	1.81		0		无	0	境外法 人	
深圳市旗昌投资控股有 限公司	-1,807,723	5,492,277	1.34		0		无	0	境内非 国有法 人	
清石资产管理(上海)有限公司—苏州汾湖勤合创业投资中心(有限合伙)		4,866,545	1.19		0		无	0	其他	
拉萨民和投资管理有限 公司—青岛民芯启元投 资中心(有限合伙)	-8,916,657	3,249,888	0.79		0		无	0	其他	
上述股东关联关系或一致行动的说明					上述股东中、Corich LP、Richred LP 的普通合伙人均为 Richred Limited; 上海摩勒智能技术有限公司是苏州沿湖 勤合创业投资产业(有限合伙)及其执行事务合伙人苏州 勤合清石投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。 信主有限公司及宁波群志,由有限公司边为海海基梯密					

业股份有限公司间接参股的企业。公司未知上述无限售条件前十大股东之间是否存在关联关系或者属于一致行

長决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 存托凭证持有人情况 □适用 √不适用 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □适用 √不适用 □适用 √不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 □适用 √不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生 对公司经营情况有重大影响的事项。 截至 2023 年 12 月 31 日公司实现营业收入 120,888,48 万元,较上年同期增长 0.88%;归属 上市公司股东的净利润 11,283.52 万元,较上年同期下降 13,06%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警 或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用

证券代码:688252

深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

第二届董事会第四次会议决议公告
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、准确性和完整性依法承担法律
深圳天德矩科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于 2024 年 4 月
1 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以邮件方 式发出,应参加本次会议表决的董事 7 人,实际参加本次会议表决的董事 6 人,独立董事 Kwang Ting Cheng 因公书面参托独立董事韩建春代为出席本次会议并行使表决权、会议由董事长郭英麟先生主持。公司董事高级管理人员则属了会议。本次会议的召集,召开程序均符合 (中华人民共和国公司法)《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定。 经与会董事审议和表决,会议形成决议如下: (一)审议通过了《关于《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》的内容。 表决结果,赞成了 7票,反对 0票,弃权 0票。 (二)审议通过了《关于公司《2023 年度董事会工作报告》的内容。 表决结果,赞成了 7票,反对 0票,弃权 0票。 (三)审议通过了《关于公司(2023 年度董事会工作报告》的内容。 表决结果,赞成了 7票,反对 0票,弃权 0票。 本议案局高能发股东大会审议。 (三)审议通过了《关于《营事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的内容。 表决结果,赞成了 7票,反对 0票,弃权 0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的内容。 表决结果,赞成了 7票,反对 0票,弃权 0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《深圳天德钰科技股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

(四) 审议通过了《关于<2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》的议案》 董事会同意《深圳天德钰科技股份有限公司关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)的履

正事 全同意《深圳天德钰科技股份有限公司关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告的内容。
表决结果:赞成了票,反对 0 票, 弃权 0 票。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(深圳天德钰科技股份有限公司关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告)。
(五)审议通过了《关于(2023年度独立董事述职报告)的议案》
董事会同意《深圳天德钰科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》的内容。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《深圳天德钰科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》的内容。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票 亦权 0 票。
本议案尚需据交股东大会审议。
(六)审议通过了《关于独立董事业业报告》。
经核查,公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合人上市公司组立董事管理办法》(科创版上市公司自律监管指引第1号一-规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。(Kwang Ting Cheng,韩建春、陈辉回避去,

7回时以入宗。公司無处無事可可。上印公司經处無事百速少法人件的晚人印公司目伴論官指引 第1号一,规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 表决结果、赞成 4票,反对 0票,奔权 0票,问避 3票。(Kwang Ting Cheng、韩建春、陈辉回 瑟表决) 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(深圳天德钰 科技股份有限公司关于独立董事继立性自查情况的专项报告》的议案) 《七)审议通过了《关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案》 表决结果、赞成 7票,反对 0票,弃权 0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。 本议案前需提受股东大会审议。 (八)审议通过了《关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案》 根据公司及下属子公司 2023 年度的生产经营成果和财务指标完成情况,结合 2024 年经营 计划、公司组织编制了《2024 年度财务预算报告》。本预算报告》的决案) 报报会司及下属子公司 2023 年度的生产经营成果和财务指标完成情况,结合 2024 年经营 计划、公司组织编制了《2024 年度财务预算报告》。本预算报告所选用的会计政策在各重要方面 均与本公司实际采用的相关会计改整一致。 董事会同意《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的内容。 表决结果、赞成 7票,元权 0票,存权 0票。 经审核、董事会认分公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项,董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信 息宾、准确、完整、不存在任何虚假过载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性知完整性依法承担法律责任。 表决结果、赞成 7票,反对 0票,弃权 0票。 表议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。 本议案自需能受股东大会审议。 具体内容详见公司 2023 年年度报告》及《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年年度报告摘 要》。

公司尚經直洋人页。2023 + 民來可認的表示中已起了。 表決结果: 赞成 4 票,反对 0票,弃权 0票,回路 3 票。关联董事郭英麟、梅琮阳、谢瑞章回 避表决。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司目按露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《深圳天德钰 科技股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(2024-011)。 (十五)审议通过了(关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 董事会同意公司 2024 年度向银行申请将创资等位人民币 25 亿元的人民币授信及外币授 信。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、 票据贴现等综合业务。 来以结果:赞成 7票。反对 0票。弃权 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内答详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《深圳天德钰 科技股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》(2024-012)。 (十六)审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划感励对象投予预留部分限制性股票的议案》

無的议案》。 票的议案》。 根据(深圳天德狂科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案))的相关规定和公司 2023 年等一次临时股东大会授权、公司 2023 年限制性股票预留部分授予条件已经成就,同意以 2024 年 4 月 1 日为预留授予日,以授予日收盘价测算的授予价格向 3 名激励对象授予 6.7 万股限制性股票。 表决结果,赞成了票,反对 0票。 5束权 0票。 5束权 0票。 5束权 0票。

具体内容评见公司同日披露十上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(案别大德钰村技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励对象投予预留部分限制性股票的公告》(2024-015)。
经申议、董事会同意聘任刘馨派女士为公司证券事务代表。协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会申议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。表决结果、赞成了第、反对仓票、养权仓票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(深圳天德钰科技股份有限公司关于董事辞职暨林选董事及即任证券事务代表的公告》(2024-014)。(十八)审议通过了长于补选公司非独立董事的议案》经审议、董事会同意补选基种率先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。表决结果、赞成了第、反对仓票、养权仓票。本议案自然公司第二届董事会任期届满之日止。表决结果、赞成了第、反对仓票、养权仓票。本议案已经公司第二届董事会报名委员会 2024 年第一次会议核查并通过。具体内容详见公司自日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于董事辞职暨林选董事及聘任证券事务代表的公告》(2024-014)。(十九)审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案)经审议、公司董事会同意简全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.56 元(含税)。以此计算合计郑派发现金红利人民币 22.720,656.78 元。公司不进行公积金转增股本,不送红股。表决结果、赞成了第、反对仓票、条权仓票。本议案尚需提及股东大会审议。具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》(2024-016)。

理制度的议案》 为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性,董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订,同时修订和新增部分公司治理制度。并授权公司董事长或其进一步授权的人士适时向工商登记机关办理《公司章程》修订所涉相关工商变更备案等事宜。表达指果一赞成了第一版对。第一条权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳天德往科技股份有限公司关于修订《公司章程》及修订和新增部分公司治理制度的公告》(7024—103)

(2024-013)。 (二十一) 审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》 董事会同意于 2024 年 5 月 6 日召开公司 2023 年年度股东大会,审议本次董事会所审议及 其他提案人提出的需股东大会审议的相关议案。 表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳天德钰 科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(2024-017) 特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

写,688252 证券简称·天德钰 公告编号;2024-009 深圳天德钰科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2024年4月日以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关材料于2024年3月22日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议和表社、形成已汇制的

证券代码:688252

深圳大學特科及數的自認之可以,何爾*公司以,用面語學会界五次至以下2014年4月
日以現场待合通讯方式召升。会议通知及相关相干 2024年3月22日以陶序部形式造达公司
全体监事。本次会议由监事会主席除柏岳先生主持。本次会议应出席监事 3人,实实的自聚。有几符合法律法规和(公司章程的规定。在华与全监事经认真审议和表决,形成以下决议:
(一申试通过了关于公司公2023年度监事会工作报告)的议案)
监事会认为;2023年。公司监事会严格按照公司法人公司章程等法律法规及规章制度的规定。认真履行监督职责,切实维护公司利益和股东权益。促进了公司规范运作水平。同意(深圳天德钰科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告)的内容。
表达我果,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。(二申设通过了关于公司公324年度财务,决算报告)的议案)
监事会认为;(深圳天德钰科技股份有限公司 2023年度财务,实身报告)客观、真实、准确地反映了公司203年度的财务状况和股票。
"这种资通过了关于公司 2023年度财务,实身报告)的议案)
监事会认为;(深圳天德钰科技股份有限公司 2023年度财务预算报告)的交索。
表达结果、周意。3 票 反对。2024年度财务预算报告)的议案)
监事会认为;(深圳天德钰科技股份有限公司 2023年度财务预算报告)符合公司的实际情况和未来发展规划,同意设施报告的内容。
表达结果、3 票同意。0 票反对。0 票存权。
表达结果、3 票同意。0 票反对。0 票年及 2023年度财务预算报告)符合公司的实际情况和未实发展规划,同意设施报告的内容。
表达结果、3 票同意。0 票反对。0 票年权 2023年年度报告为政龄出价之资金的企业,2023年年度报告及前面实现公司年间的政治的报告证的对方关于公司 2023年年度报告及前面实现公司车年度报告及摘要的资金管理和财务状况等事项。监事会及全体监事保证公司 2023年年度报告及摘要的资金管理和财务状况等事项。监事会及全体监事保证公司 2023年年度报告及摘要的政实》
经常股公司同日按案于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(深圳天德钰科技股份有限公司 2023年年度报告为发摘要的发表,是实验及企业发展的情况。公司3年年度报告及摘要。(五申证资金局用的发生,1年正常多等集资金产的一个成当的特别介证的证实,是体内容详见公司同日的发露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(深圳天德钰科技股份有限公司 2023年度报告发表的情况,2023年度接来资金的传用场位上市公司自由推销管别的关闭处计,2023年度募集资金。6年报与企业公主,2023年度接入2023年度第集资金。6年报与企业公主,2023年度发表所网站(www.se.com.cn)的(深圳天德钰科技股份有限公司 2023年度接来资金。6年报时设施了,2023年度发表的资金,是实验股份的对方,2023年度发表的资金,2023年度发表的证据的情况。公司323年度发表的原则和企业对表的情况。2023年度发表的原则和企业发表的情况,2023年度发表的情况的现实,2023年度发生的。2023年度发生的企业,2023年度发生的企业,2023年度发生的企业,2023年度发生的企业,2023年度发生的企业,2023年度发生的企业,2023年度发生的企业,2023年度发生的企业,2023年度发生的企业,2023年度发生的企业,2023年度发生的企业,2023年度发生的企业,2023年度发生的企业,2023年度发生的企业,2023年度发生的企业,2023年度发生的企业,2023年度发生的企业,2023年度发生的企业,2023年度发生的企业,2023年年度报告及的情况。2023年年度报告的公司,2023年年度报告的公司,2023年度发生的企业,2023年度发生的企业,2023年年度发生的企业,2023年年度发生的企业,2023年年度发生的企业,2023年年度发生的企业,2023年年度发生的企业,2023年年度发生的企业,2023年年度发生的企业,2023年年度发生的企业,2023年年度发生的企业,2023年度发生的企业,202

(八)审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 监事会认为:公司不存在《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形、公司具备实施股权激励计划的自体资格。本次激励计划预留授予的激励对象均符合公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的本次激励计划师留授予的激励对象与符合公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的本次激励计划所留投予,从一个各个人。 证据的计划中域对象条件,具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格、符合管理办法》(上海证券交易所料创板股票上市规则)规定的激励对象条件,关格公会本统会、存金、公司《激励计划预留授予激励对象的主体资格会注,有效。

《祖古在《月本》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (九)审议通过了《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单〉的

表供给果:3,票问意,0,要点及7.0 票券权。
(九)申订通过了(关于核实公司、2023年晚制性股票激励计划预留授予激励对象名单)的议案)
经核查,监事会认为;列人公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的人员具备(公司法)等法律,法期和规范性文件及(公司查程)规定的激励对象条件,不存在最近 12个月內被证券交易所认应为不适当人选的情形;不存在最近 12个月內被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近 12个月內被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场整人措施的情形;不存在具有(公司法)规定的不得担任公司董事。高级营业人员的情形;不存在具有(公司法)规定的不得担任公司董事。高级营业人员的情形;不存在具有(公司法)规定的不得担任公司董事。高级营业人员的情形;不存在具有经司法法法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场整人措施的情形;不存在具有(公司法)规定的不得担任公司董事。高级营业人员的情况。任本证券交易所科创板股票上市规则)规定的液肠的情形。符合(上市公司股权激励管理办法》(上海证券交易所科创板股票上市规则)规定的激励对象条件,符合公司股股制的管理案。 票因或 0 票方对。 要,有效 2 表,共生,3 票同意。0 票反对。0 票有权。(一)申订通过了(关于无句 2023年度利润分配为案的证案)是由公司发展、不存在损害公司发展、不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。表现公司被压入,要方对。0 票反对。0 票存以。表决结果:3 票同意。0 票反对。0 票存次。表决结果:3 票同意。0 票反对。0 票存次。表决结果:3 票同意。0 票反对。0 票存次。表决结果:3 票同意。0 票反对。0 票存次。表述案尚需提交公司股东东发生证。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 未议案尚需提交公司股东大会审议。 报体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》(2024-016)。