证券代码：603375　　证券简称：盛景微　　公告编号：2024-013

无锡盛景微电子股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 4 月 3 日以微信、电话、书面等方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名（其中：通讯方式出席董事 1 人）。本次会议由董事长张永刚召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛景微 2023 年年度报告摘要》《盛景微 2023 年年度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司 2023 年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，每股派发现金红利 0.40 元（含税）。　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，增加资金收益，公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，额度不超过人民币 1 亿元（含本数），用于投资风险可控、流动性好的理财产品，额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.审议《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：全体董事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事张永刚、赵先锋回避表决。

9.审议通过《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事张永刚回避表决。

11.审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事张永刚回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于董事会换届选举的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并经公司董事会逐项审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司内部治理制度的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案部分制度需提交公司股东大会审议。

14.审议《关于购买董监高责任险的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：全体董事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

15.审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意召开公司 2023 年年度股东大会。关于 2023 年年度股东大会召开的具体时间、地点等信息，公司董事会将另行通知。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：603375　　证券简称：盛景微　　公告编号：2024-014

无锡盛景微电子股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：主要基于公司所处行业、发展阶段、盈利水平及资金需求的综合考虑。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 194,806,955.17 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 485,695,193.39 元。经第一届董事会第二十八次会议决议，公司 2023 年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：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至目前，公司总股本 100,666,667 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,266,666.80 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.67%。

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，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 194,806,955.17 元，母公司净利润为 186,848,242.73 元，上市公司本次拟分配的现金总额为 40,266,666.80 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 20.67%，低于 30%，具体说明如下：

（一）所处行业情况及特点

公司的主要产品电子控制模块是以自研芯片为基础，结合不同场景应用需求开发而形成的专用模块，隶属于电子元器件行业。目前主要应用于民用爆破领域，并可拓展应用于地质勘探、石油开采、应急管理与处置、新能源汽车安全系统等领域。

在民用爆破领域，电子控制模块是电子雷管的核心组件，经过多年的研发、验证和工程应用，电子控制模块和电子雷管相关的技术水平逐渐提升，目前，电子控制模块的安全性、可靠性和爆破效率经过了大量工程应用验证，电子雷管也从早期的大型矿山开采的小范围应用，拓展到隧道掘进、高速路基开挖、楼房拆除爆破、金属矿小断面、煤矿爆破、地质勘探等一般爆破场合的大量应用。

电子控制模块细分行业的主要特点包括：涉及多种技术融合应用，技术要求高；监管部门与下游客户对产品要求高，形成了较高的准入门槛；需要大量实际工程应用验证，产品成熟周期长；作为基础性行业的核心组件，影响范围较广。

（二）发展阶段和自身经营模式

公司专注于电子控制模块、起爆控制器、放大器等产品的研发与销售。根据上游领域高度专业化分工的特点，公司向晶圆制造企业采购晶圆后，将封装测试、贴片组装等生产制造环节委托给外部加工商完成，在公司内部自主完成的生产环节主要为起爆控制器的软硬件总装及相关测试。

公司在研发、采购、生产、销售等环节均具备成熟、稳定的模式，与产业链上下游保持稳定的合作关系，业务模式成熟。公司依托成熟的业务模式，业务规模、行业地位逐步提升，经营业绩保持稳定增长。

（三）盈利水平及资金需求

在报告期内，公司实现销售收入 822,507,300.20 亿元，同比增长 6.71%，归属于母公司股东的净利润 194,806,955.17 元，同比上升 5.24%，公司经营情况和偿债能力良好。

鉴于公司正在积极开发爆破专用电子控制模块海外市场，以及对地质勘探、石油开采、应急管理与处置、新能源汽车安全系统等领域的拓展，公司需保持充足的资金，以应对经营风险并提高可持续发展能力，从而更好地为股东提供长期回报。

（四）留存未分配利润的预计用途及收益情况

在充分考虑了公司目前的行业发展状况、发展战略等因素后，公司留存的未分配利润将用于加大研发投入，对产品结构更新升级，以提升市场空间；拓展核心技术在其他领域的应用，进一步增强公司的核心竞争力，提升公司整体盈利水平，更好地回报广大股东。

（五）是否按照中国证监会相关规定为中小投资者参与现金分红决策提供了便利

中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证 e 互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还将积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

（六）为增强投资者回报水平拟采取的措施。

公司已按照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）及中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规范文件的相关要求，完善了公司利润分配制度，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，对股利分配做出制度性安排，并借此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会认为公司 2023 年利润分配方案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，上述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：603375　　证券简称：盛景微　　公告编号：2024-015

无锡盛景微电子股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体详情如下：

一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。

经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 4 月 15 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名张永刚先生、赵先锋先生、唐睿德女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，张志宏先生、黄寅生先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司将召开 2023 年年度股东大会审议本次董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名唐良华女士、陶永斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年年度股东大会以累积投票制的方式选举产生。上述监事候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。在公司本次换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会仍将按照相关规定，继续履行相应的义务和职责。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日

附件 1：第二届董事会董事候选人简历

附件 2：第二届监事会监事候选人简历

附件 1：第二届董事会董事候选人简历

1、张永刚

张永刚，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学微电子学与固体电子学专业，硕士研究生学历。2017 年 3 月至 2018 年 9 月、2020 年 7 月至 2021 年 1 月，曾任无锡雷芯科电子科技有限公司执行董事、总经理；2020 年 11 月至今，任维纳芯科技（无锡）有限公司执行董事、总经理；2023 年 10 月至今，任上海先积集成电路有限公司董事长、总经理；2023 年 12 月至今，任盛泽芯集成电路（无锡）有限公司执行董事、总经理；2016 年 11 月至今，历任无锡盛景微电子股份有限公司（2020 年 10 月前为无锡盛景电子科技有限公司）执行董事、董事长、总经理。

截至 2024 年 4 月 15 日，张永刚先生直接持有公司股份 2,817.82 万股，占公司股份的比例为 37.32%，为 5%以上股东无锡九安芯电子科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人、公司实际控制人。张永刚先生系公司财务总监张渭配偶的弟弟，除此之外张永刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。张永刚先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

2、赵先锋

赵先锋，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国工程物理研究院通讯与信息系统专业，硕士研究生学历。2018 年 11 月至今，历任无锡盛景微电子股份有限公司（2020 年 10 月前为无锡盛景电子科技有限公司）董事、副总经理、总工程师。

截至 2024 年 4 月 15 日，赵先锋先生直接持有公司股份 490.38 万股，占公司股份的比例为 6.50%。赵先锋先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。赵先锋先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

3、唐睿德

唐睿德，女，1986 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，毕业于美国哥伦比亚大学运筹学专业，硕士研究生学历。2009 年 12 月至 2012 年 3 月，任 NYG Capital 金融分析师、项目经理；2012 年 5 月至 2013 年 3 月，任 Envion Inc 金融分析师、金融研究部门副经理；2013 年 4 月至 2015 年 2 月，任 The Palomar Group 金融分析师；2015 年 5 月至今，历任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资副总监、投资总监、合伙人；2020 年 10 月至今，任无锡盛景微电子股份有限公司董事。

4、张志宏

张志宏，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业，博士研究生学历。1990 年 7 月至今，历任中南财经政法大学财务管理研究所所长、财务管理学科博士导师组组长、会计学院学术委员会主席、校学术委员会委员。2018 年 8 月至 2021 年 2 月，任无锡奥特维科技股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至今，任周六福珠宝股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今，任湖北国创高新材料股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至 2022 年 7 月，任湖北中一科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任汇绿生态科技集团股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，任重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任无锡盛景微电子股份有限公司独立董事。

5、黄寅生

黄寅生，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学军事化学与烟火技术专业，博士研究生学历。1999 年 5 月至 2023 年 11 月，历任南京理工大学副教授、教授、博士生导师；2006 年 2 月至 2023 年 11 月，任国防科学技术工业民用爆破器材研究所总工程师；2013 年 3 月至今，任江苏南理工春雷爆破工程有限公司董事；2016 年 1 月至 2021 年 7 月，任江西新余国科科技股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任无锡盛景微电子股份有限公司独立董事。

附件 2：第二届监事会监事候选人简历

1、唐良华

唐良华，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华侨大学材料科学与工程专业，本科学历。2018 年 10 月至今，历任无锡盛景微电子股份有限公司（2020 年 10 月前为无锡盛景电子科技有限公司）质量管理、运营部经理、商务运营部经理、监事会主席。

2、陶永斌

陶永斌，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学电子信息工程专业，本科学历。2016 年 10 月至 2021 年 5 月，任新纳传感系统有限责任公司高级工程师；2021 年 5 月至今，任无锡盛景微电子股份有限公司芯片设计工程师；2021 年 12 月至今，任无锡盛景微电子股份有限公司监事。

证券代码：603375　　证券简称：盛景微　　公告编号：2024-017

无锡盛景微电子股份有限公司
关于修订公司内部治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》。本议案部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、修订原因及依据

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的治理体系，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》等 19 项公司内部治理制度进行修订。

二、修订公司部分治理制度的相关情况

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	《募集资金管理制度》	否
2	《累积投票制实施细则》	是
3	《利润分配管理制度》	是
4	《独立董事工作制度》	是
5	《董事会战略委员会工作细则》	否
6	《董事会审计委员会工作细则》	否
7	《董事会提名委员会工作细则》	否
8	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
9	《对外投资管理制度》	是
10	《信息披露管理制度》	否
11	《投资者关系管理制度》	否
12	《规范与关联方资金往来管理制度》	否
13	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
15	《对外担保管理制度》	是
16	《关联交易管理制度》	是
17	《董事会秘书工作细则》	否
18	《总经理工作细则》	否
19	《内部审计制度》	否

上述部分制度的修订尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自年度股东大会审议通过之日起生效实施。修订后的相关制度具体内容于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：603375　　证券简称：盛景微　　公告编号：2024-018

无锡盛景微电子股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买董监高险。具体详情如下：

一、董监高责任险具体方案

1、投保人：无锡盛景微电子股份有限公司

2、被保险人：公司、公司董事、监事及高级管理人员（具体以保险合同为准）

3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）

4、保费费用：不超过人民币 50 万元（具体以保险合同为准）

5、保险期限：12 个月 / 每期（后续每年可续保或重新投保）

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。二、董事会薪酬与考核委员会审核意见

公司第一届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。经审议，薪酬与考核委员会委员发表如下审核意见：“公司购买董监高责任险，有利于保障公司的董事、监事及高级管理人员的合法权益，有利于董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，提高公司治理水平；公司购买董监高责任险符合广大投东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会审议。”

三、监事会意见

公司监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日

公司代码：603375　　公司简称：盛景微

无锡盛景微电子股份有限公司
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　容诚会计师事务所（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

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至目前，公司总股本 100,666,667 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,266,666.80 元（含税）。

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，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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	上海证券交易所主板	盛景微	603375	未发生变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘叙	张珊珊
办公地址	无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H7	无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H7
电话	0510-85388026	0510-85388026
电子信箱	ir@holyview.com	ir@holyview.com

2　报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务

公司是一家具备高性能、超低功耗芯片设计能力的电子器件提供商，主要产品为工业安全领域的电子控制模块。公司依托于自研的数模混合芯片，结合不同应用场景特点进行专用模块开发，形成电子控制模块产品。经过多年的研发，公司形成了高低压超低功耗芯片设计、采用扩展 Modbus 总线通信的主从级联网络、抗冲击与干扰技术等多项核心技术，并构建了具有超低功耗、大规模组网能力、抗高冲击与干扰等技术特点的开发平台。该技术平台可应用于对安全性和可靠性有较高要求的领域，目前，公司主要利用该平台为爆破专用电子控制模块等产品开发提供技术支撑，并积极拓展至地质勘探、石油开采、应急管理与处置、新能源汽车安全系统等其他应用领域。此外，报告期内，公司还存在少量信号链产品收入。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）所处的行业情况

公司的主要经营产品为电子控制模块，是电子雷管的核心组件，目前主要服务于国内民爆行业，广泛应用于矿山开采、冶金、交通、水利、电力和建筑等领域，在采矿业、基础工业、重要的大型基础设施建设中具有不可替代的作用。电子雷管拥有高安全性、高可靠性、高精度、可追溯性等诸多优势。

工信部、公安部多次发文支持基于密码管理的电子雷管的强制推广，提高社会安全，2021 年 12 月，工业和信息化部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，提出全面推广工业电子雷管。2022 年 7 月，工业和信息化部安全生产司发文（工安全函【2022】109 号《工业和信息化部安全生产司关于进一步做好数码电子雷管推广应用工作的通知》），明确了为落实《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》部署，加大工业数码电子雷管推广应用力度，实现工业雷管向电子雷管全面升级换代，推进起爆器材向安全、可靠、高效方向转型的要求。

（三）公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司在产业链中处于中上游位置。产业链上游主要为晶圆制造、封装测试、模块加工及电子元器件、机械加工等行业，在江苏省内均有相关配套企业；下游为雷管厂、爆破公司等民爆行业。公司拥有芯片超低功耗设计、抗干扰设计、抗振动冲击和大规模组网等核心技术，针对不同爆破应用场景开发出一系列专用电子控制模块产品，广泛应用于多个省市地区，涵盖了矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探等领域。2021 年、2022 年及 2023 年，公司在爆破专用电子控制模块市场的占有率分别为 39.02%、40.41%及 24.33%，2023 年市占率有所下滑，但仍处于行业领先地位。

电子控制模块细分行业在国内发展历程相对较短，自 2006 年三峡大坝首次应用电子雷管爆破后，国内企业着手研发和推广电子控制模块，至 2018 年国家大力推广电子雷管开始，爆破专用电子控制模块市场逐步迎来爆发式增长，并在地质勘探、石油开采、应急管理与处置、新能源汽车安全系统等领域逐步拓展应用。2018 年以来，以公司为代表的部分业内企业在专用集成电路设计、抗冲击与干扰、大规模组网等技术上实现突破，产品在爆破领域率先打开局面。

（一）主要经营模式

公司专注于电子控制模块、起爆控制器、放大器等产品的研发与销售。根据上游领域高度专业化分工的特点，公司向晶圆制造企业采购晶圆后，将封装测试、贴片组装等生产制造环节委托给外部加工商完成，在公司内部自主完成的生产环节主要为起爆控制器的软硬件总装及相关测试。

公司在研发、采购、生产、销售等环节均具备成熟、稳定的模式，与产业链上下游保持稳定的合作关系，业务模式成熟。公司依托成熟的业务模式，业务规模、行业地位逐步提升，经营业绩保持稳定增长。

1、研发模式

公司始终将研发作为企业经营活动的核心，根据行业技术发展、下游终端需求变化、新应用场景的特点等，一方面，结合客户需求持续提升现有产品的安全性、可靠性等性能，保持产品的市场竞争力；另一方面，围绕业务发展目标，公司基于现有的技术平台，进行新技术、新产品的研究开发，不断扩大核心技术的应用领域，保障未来可持续发展。

2、生产与采购模式

（1）电子控制模块

电子控制模块的生产模式为“自主设计 + 自主采购物料 + 委托加工”，公司自主设计电子控制模块的控制芯片、产品结构、PCB 版图等，并自主采购物料。从晶圆制造企业采购晶圆后，将封装测试等芯片生产环节与模块的贴片组装环节委托给外部供应商完成。煤矿许用型电子控制模块质量控制过程中的关键检测程序由公司自主完成。

电子控制模块的主要原材料为芯片、储能元件、点火元件、开关元件等，其中芯片采用“自主设计 + 委托加工”模式进行生产，其他主要原材料来源于外购公司按生产计划采购储能元件、点火元件、开关元件等物料后，将芯片与外购物料发往模块加工厂，由模块加工厂进行贴片组装，生产成电子控制模块产品。

（2）起爆控制器

起爆控制器的生产模式为“自主设计 + 委托加工 + 自行组装”，公司自主完成起爆控制器的硬件设计和软件设计，背夹主板采用委托加工模式进行生产，同时对外采购手持数据终端等物料，最终由公司自主完成所有软硬件的总装及相关测试，生产成起爆控制器产品。其中煤矿许用起爆控制器由外部加工商完成主要生产环节。

（3）放大器

放大器的生产模式为“自主设计 + 委托加工”，公司自主完成芯片设计，从晶圆制造企业采购晶圆后，将封装测试等芯片生产环节委托给外部供应商完成。

3、生产与采购流程

公司结合行业发展预测、客户预计需求、当年销售计划及公司库存情况制定采购和生产计划，根据计划所需物料情况，向委托加工供应商与物料供应商下达采购订单。公司设立运营部负责采购公司科研和生产所需原材料。公司采用集中式采购模式，并制定了相应规范采购流程。运营部根据技术部门制定的材料规范，选定质量可靠、信誉良好的供应商作为候选供方，并向其发出技术标准或要求，要求供应商提供样品、初步报价及有关质量证明资料等。公司技术部门负责制定材料规范，并组织对样品进行工艺模底试验。材料经模底试验合格后，质量部门组织各部门对供方进行评价，经批准后进行采购。物资到货后，运营部会同质量部门组织入库验收确认。

此外，针对已量产的产品，由技术部门提供产品 BOM 表，运营部根据 BOM 表信息，建立采购物资名类库，确认合格供应商目录，后续对同类其他供应商进行持续采购调研及询价，更新采购物资库。

4、销售模式

报告期内，公司产品电子控制模块、起爆控制器采用直销模式进行销售。上述产品的下游客户主要包括雅化集团、西安庆华、壶化股份、海峡科化、前进民爆等国内知名民爆企业，下游呈现集中度较高的市场竞争格局，采用直销模式有利于缩短销售流程、优化服务并及时把握客户需求，并且可以与客户技术部门保持实时沟通，有利于提升技术、产品开发的时效性和准确性。

公司与主要客户通常每年或每半年签订销售合同或框架合同，后续交易以月度计划或订单等方式进行，根据约定的交货期安排通知发货，配送至客户指定地点。双方对账后的一定期限内公司以银行转账或承兑汇票的方式收款。

另外，子公司上海先积主要采用经销模式销售放大器等产品。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	1,042,865,426.86	855,483,635.01	21.90	459,589,212.42
归属于上市公司股东的净资产	725,209,966.46	527,017,179.99	37.61	338,529,420.24
营业收入	822,507,300.20	770,807,400.98	6.71	355,550,832.05
归属于上市公司股东的净利润	194,806,955.17	185,115,666.29	5.24	87,500,179.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,757,990.40	172,584,209.95	4.16	76,254,628.99
经营活动产生的现金流量净额	−72,668,782.45	64,220,444.75	−213.16	24,371,370.88
加权平均净资产收益率(%)	31.03	42.61	减少 11.58 个百分点	29.72
基本每股收益(元／股)	2.58	2.45	5.31	1.16
稀释每股收益(元／股)				

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	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	151,854,823.32	229,659,021.02	158,990,532.81	282,002,923.05
归属于上市公司股东的净利润	35,539,366.62	53,600,175.49	30,509,400.29	75,158,012.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,101,262.86	51,399,024.21	30,385,942.87	62,871,760.46
经营活动产生的现金流量净额	−65,209,731.09	10,143,736.93	−40,315,964.78	22,713,176.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4　股东情况

4.1　报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	14
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,753
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

前 10 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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张永刚	0	28,178,221	37.3221	28,178,221	无	0	境内自然人
深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)