

证券代码：688333

证券简称：铂力特

西安铂力特增材技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料



二〇二四年四月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知.....	1
2023 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案.....	12
议案三：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案.....	17
议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案.....	18
议案五：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案.....	25
议案六：关于公司申请银行授信及融资的议案.....	27
议案七：关于续聘会计师事务所的议案.....	29

西安铂力特增材技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《西安铂力特增材技术股份有限公司章程》、《西安铂力特增材技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示持股凭证、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其

指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

西安铂力特增材技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024 年 4 月 22 日 15 点 30 分

2、现场会议地点：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室

3、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 22 日

至 2024 年 4 月 22 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。

二、会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

序号	议案名称
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 年年度报告及摘要的议案》
4	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6	《关于公司申请银行授信及融资的议案》

7	《关于续聘会计师事务所的议案》
---	-----------------

注：本次股东大会还将听取公司独立董事 2023 年述职报告。

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

议案一

西安铂力特增材技术股份有限公司 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现依据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件一）。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件一：《西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

附件一

西安铂力特增材技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《西安铂力特增材技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，勤勉尽责的开展各项工作，科学决策公司事项，推动公司持续健康稳定发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、公司报告期内总体经营情况

2023 年，公司不断增强公司的盈利能力和可持续发展实力。报告期内，公司实现营业收入约 123,238.71 万元，同比增长 34.24%；归属于上市公司股东的净利润约 14,159.36 万元，同比增长 78.11%。

二、报告期内董事会工作情况

2023 年度，公司董事会积极贯彻落实股东大会各项决议，运作规范；董事会认真履行自身职责，监督企业执行《公司章程》、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，并根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 9 次，全体董事均出席各次会议，所有议案均审议通过。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会认真勤勉地履行职责，在完善公司法人治理结构，强化并规范内部管理和控制等方面做了大量工作，为公

司的规范运作及可持续发展奠定了良好的基础。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第二届董事会第二十一次会议	2023/3/30	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 4.审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 6、审议《关于公司申请银行授信及融资的议案》 7、审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 8、审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 11、审议《关于公司关联交易的议案》 12、审议《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 13、审议《关于制定<西安铂力特增材技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 14、审议《关于调整公司组织结构及部门职能的议案》 15、审议《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第二十二次会议	2023/4/27	审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
第二届董事会第二十三次会议	2023/7/13	<ol style="list-style-type: none"> 1.审议《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》 2.审议《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》； 3.审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》； 4.审议《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》； 5.审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 6.审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 7.审议《关于公司关联交易的议案》 8.审议《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	2023/7/31	<ol style="list-style-type: none"> 1.审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2.审议《关于聘任公司总经理的议案》 3.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5.审议《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 6.审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 7.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第三届董事	2023/8/7	审议《关于公司设立 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用

会议名称	召开时间	审议事项
会第二次会议		账户的议案》
第三届董事会第三次会议	2023/8/29	1.审议《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 2.审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3.审议《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期第二批次限制性股票授予价格、归属数量的议案》
第三届董事会第四次会议	2023/10/30	1.审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第三届董事会第五次会议	2023/12/8	1.审议《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 2.审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 3.审议《关于修订<公司章程>的议案》 4.审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 5.审议《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第六次会议	2023/12/26	1.审议《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》 2.审议《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 3.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4.审议《关于公司部分高级管理人员参与子公司增资扩股暨关联交易的议案》

（二）认真执行股东大会决议，维护全体股东合法利益

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。会议召开情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
2022 年度股东大会会议	2023/4/24	1.审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 4.审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 6.审议《关于公司申请银行授信及融资的议案》 7.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 9.审议《关于变更公司经营范围、修订并办理工商变更登记的议案》
2023 年第一次临时	2023/7/31	1.审议《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》

会议名称	召开时间	审议事项
股东大会		2.审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》 3.审议《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》 4.00 审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 4.01 审议《关于选举折生阳先生为第三届董事会非独立董事的议案》 4.02 审议《关于选举薛蕾先生为第三届董事会非独立董事的议案》 4.03 审议《关于选举赵晓明先生为第三届董事会非独立董事的议案》 4.04 审议《关于选举贾鑫先生为第三届董事会非独立董事的议案》 4.05 审议《关于选举杨东辉先生为第三届董事会非独立董事的议案》 4.06 审议《关于选举孙晓梅女士为第三届董事会非独立董事的议案》 5.00 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 5.01 审议《关于选举徐亚东先生为第三届董事会独立董事的议案》 5.02 审议《关于选举孙栋先生为第三届董事会独立董事的议案》 5.03 审议《关于选举王锋革先生为第三届董事会独立董事的议案》 6.00 审议《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》 6.01 审议《关于选举宫蒲玲女士为第三届监事会非职工监事的议案》 6.02 审议《关于选举迟博先生为第三届监事会非职工监事的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023/12/26	1.审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 2.审议《关于修订<公司章程>的议案》 3.00 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 3.01 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3.03 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3.04 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。

2023 年度共计召开 12 次会议，其中召开审计委员会会议 7 次、提名委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 3 次。董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。各委员会委员认真开展各项工作，各司其职，发挥各自优势，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立

董事工作制度》等有关法律法规及公司制度的规定，积极出席相关会议，勤勉尽责地履行职责，全面关注公司发展经营情况，认真审阅各项会议议案并独立做出判断，供董事会决策参考，推动公司治理体系的完善。2023 年，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议，对公司重要事项发表了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。公司独立董事述职报告详见《西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露

2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，根据中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及信息披露的其他相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布相关临时公告事项，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，最大程度保护投资者利益。

（六）内幕信息管理

公司严格按照《内幕信息管理制度》及《内幕信息知情人登记制度》的有关要求实施内幕信息保密和内幕信息知情人登记，有效维护了信息披露的公平性，切实做到信息披露工作的公开、公平、公正，维护广大股东以及中小投资者的合法权益。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

（七）投资者保护及投资者关系管理工作

公司十分重视投资者关系管理工作，报告期内，公司通过召开业绩说明会、接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证 e 互动以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，向投资者传递公司的发展战略、市场拓展、生产经营等企业基本面信息，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，持续加强公司与投资者之间的沟通交流，为广大投资者深入了解公司经营状况提供便利。

（八）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查，未发现公司内部控制设计和执行方面的重大缺陷，认为公司已初步建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

（九）换届选举情况

报告期内，因公司第二届董事会任期届满，根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司对董事会非独立董事和独立董事进行了换届选举。公司于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，由 3 名独立董事及 6 名非独立董事组成，顺利完成了董事会换届选举工作。并于同日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员。

三、2024 年董事会工作计划

公司董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平。进一步建立健全公司各项规章制度，不断完善风险防控机制，高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，加强投资者关系管理，积极通过多种渠道开展各类投资者关系活动，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，为广大投资者创造价值、传递价值。

2024 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

议案二

西安铂力特增材技术股份有限公司 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，从维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现依据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》（具体内容详见附件二）。

本议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件二：《西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

西安铂力特增材技术股份有限公司监事会

附件二

西安铂力特增材技术股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《西安铂力特增材技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司《监事会议事规则》等相关规定和要求，西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对全体股东负责的精神，认真履行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的维护了公司利益与股东利益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 8 次会议，全体监事按时参加会议，认真审议相关议案，科学决策，全部表决通过。会议召开、审议、表决程序规范，符合相关法律法规的规定。具体如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第二届监事会第十五次会议	2023/3/30	1、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 3、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 5、审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 6、审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
第二届监事会第十六次会议	2023/4/23	审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
第二届监事会第十七次会议	2023/7/10	1.审议《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》 2.审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》 3.审议《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》 3.1 审议《关于提名宫蒲玲女士为第三届监事会非职工监事候选人的议案》

会议名称	召开时间	审议事项
		3.2 审议《关于提名迟博先生为第三届监事会非职工监事候选人的议案》
第三届监事会第一次会议	2023/7/31	1. 审议《关于选举第三届监事会主席的议案》
第三届监事会第二次会议	2023/8/29	1. 审议《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 2. 审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3. 审议《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期第二批限制性股票授予价格、归属数量的议案》
第三届监事会第三次会议	2023/10/30	1. 审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第三届监事会第四次会议	2023/12/8	1. 审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
第三届监事会第五次会议	2023/12/27	1. 审议《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》 2. 审议《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 3. 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4. 审议《关于公司部分高级管理人员参与子公司增资扩股暨关联交易的议案》

二、2023 年监事会的履职情况

（一）公司依法规范运作情况

2023 年，公司监事会对公司的依法运作情况进行了监督，公司监事会成员积极列席董事会、出席股东大会，充分了解公司的重大事项的审议过程。对公司股东大会召集召开程序的合法性、审议事项的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内控制度的建立情况、高级管理人员各项职权的履行情况进行了监督。

监事会认为：报告期内，公司能够严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，各项决策程序合法，公司已经建立了较为完善的内部控制体系；公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，公司董事、高级管理人员履行职责时做到了忠实、勤勉，无违反法律、法规、公司章程的情形，不存在损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全、财务状况运行良好。财务报告真实、客观地反映

了公司的财务状况和经营成果，内容和格式均按照国家有关法律法规、规范性文件及相关规定编制，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，各项内部控制制度得到有效的执行，内控体系较为完善，财务运作规范。

（三）公司募集资金使用与管理情况

监事会对报告期内公司募集资金的使用与管理情况进行了有效的监督，公司募集资金的管理、使用符合相关规范性文件的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，不存在违反法律法规及损害股东，尤其是中小股东利益的行为。

（四）对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保的情况。

（五）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司发生的关联交易事项进行了核查，监事会认为：公司报告期内关联交易的发生有其必要性和合理性，关联交易价格公允，并按照规定履行了相关审议和披露程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）股权激励情况

报告期内，监事会对公司调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期第二批次限制性股票的授予价格和归属数量事宜进行了审核，认为本次调整符合《管理办法》《上市规则》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害股东利益的情况，监事会同意本次调整事项。

（七）公司内部控制情况

监事会认真核查了公司内部控制的执行情况，监事会认为：公司已按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，报告期内，不存在公司内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

（八）换届选举情况

报告期内，因公司第二届监事会任期届满，根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会成员，由 2 名非职工监事及 1 名职工代表监事组成，顺利完成了监事会换届选举工作。并于同日召开第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届监事会主席。

三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实勤勉地履行职责，以维护公司及全体股东利益为原则，继续落实监督职能，依法对董事会和高级管理人员进行监督，依法列席董事会、出席股东大会，及时掌握公司重大决策事项，加强对各项决策程序合法性、合规性的监督，进一步促进公司的规范运作，促进公司进一步加强风险防范意识，推动公司持续稳步健康地向前发展。

西安铂力特增材技术股份有限公司监事会

议案三

西安铂力特增材技术股份有限公司 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司已根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

议案四

西安铂力特增材技术股份有限公司 关于公司财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司已根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定，综合 2023 年度经营及财务状况，编制了《西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》（具体内容详见附件三）。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件三：《西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

附件三

西安铂力特增材技术股份有限公司

2023 年度财务决算报告

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2024XAAA3B0022）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2023 年度财务决算报告如下：

一、报告口径

除非特别说明，本报告指标为合并口径（称为“公司”），合并范围包括西安铂力特增材技术股份有限公司（简称“公司本部”或“西安铂力特”）、铂力特（渭南）增材制造有限公司（曾用名陕西增材制造研究院有限责任公司，简称“铂力特渭南公司”）、铂力特科技（香港）有限公司（简称“铂力特香港公司”）、铂力特（江苏）增材制造有限公司（简称“铂力特江苏公司”）、铂力特（深圳）增材制造有限公司（简称“铂力特深圳公司”）、铂力特（上海）技术有限公司（以下简称“铂力特上海公司”）和铂力特（欧洲）有限公司（以下简称“铂力特欧洲公司”）7 家公司。

二、公司整体经营状况

2023 年度，公司营业收入 123,238.71 万元，较上年同期增长 34.24%；营业利润 13,860.98 万元，较上年增长 137.02%；净利润 14,159.36 万元，较上年增长 78.11%；扣除非经营性损益的净利润 10,564.42 万元，较上年增长 255.07%。公司持续加强研发能力以及销售能力建设，研发费用和销售费用均有所增长，由于股份支付费用减少，管理费用有所降低。财务报表的主要指标列示如下：

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	增长率
营业收入	123,238.71	91,807.86	34.24%

项目	2023 年	2022 年	增长率
营业成本	62,886.16	41,726.90	50.71%
营业毛利率	48.97%	54.55%	降低 5.58 个百分点
营业利润	13,860.98	5,847.92	137.02%
利润总额	13,523.13	5,647.74	139.44%
净利润	14,159.36	7,949.88	78.11%
净利率	11.49%	8.66%	增长 2.83 个百分点
扣非后净利润（归母公司）	10,564.42	2,975.34	255.07%
总资产	656,744.08	303,156.60	116.64%
总负债	179,780.07	150,219.30	19.68%
所有者权益（归母公司）	476,964.01	152,937.31	211.87%
资产负债率	27.37%	49.55%	降低 22.18 个百分点
净资产收益率	2.97%	5.20%	降低 2.23 个百分点
每股收益	0.89	0.70	27.14%

三、公司经营成果分析

（一）主营业务收入分析

1、2023 年度公司主营业务收入的构成情况如下：

单位：万元

类别	2023 年度		2022 年度		增长率
	金额	占比	金额	占比	
自研 3D 打印设备、配件及技术服务	52,879.77	42.91%	41,813.84	45.54%	26.46%
3D 打印定制化产品及技术服务	62,881.44	51.02%	46,768.20	50.94%	34.45%
3D 打印原材料	6,418.72	5.21%	3,225.82	3.51%	98.98%
代理销售 3D 打印设备及配件	1,058.78	0.86%			
合计	123,238.71	100.00%	91,807.86	100.00%	34.24%

报告期内，公司自研类产品的营业收入实现稳步增长。其中，3D 打印定制

化产品、自研 3D 打印设备及 3D 打印原材料营业收入比上年分别增长 34.45%、26.46%、98.98%，主要系公司报告期继续大力开拓行业市场，进一步挖掘市场应用领域所致。

2、主营业务收入的客户结构情况

单位：万元

类别	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
航空航天	69,033.30	56.02%	63,768.54	69.46%
工业	45,993.79	37.32%	24,033.50	26.18%
科研院所	6,957.19	5.65%	3,177.67	3.46%
医疗研究	1,232.13	1.00%	759.23	0.83%
其他	22.30	0.02%	68.92	0.08%
合计	123,238.71	100.00%	91,807.86	100.00%

2023 年度，航空航天领域仍为公司营业收入的主要来源，占营业收入比例 56.02%；同时，工业领域占营业收入比例为 37.32%，金额较上年增长 91.37%，主要系公司继续深耕航空航天领域，且不断开拓新的市场和应用领域所致。

（二）期间费用分析

公司期间费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占当期营业收入比例	金额	占当期营业收入比例
销售费用	7,768.93	6.30%	6,956.41	7.58%
管理费用	15,096.18	12.25%	22,101.28	24.07%
研发费用	20,241.65	16.42%	16,256.63	17.71%
财务费用	2,503.50	2.03%	1,002.34	1.09%
合计	45,610.27	37.01%	46,316.65	50.45%

报告期内，公司发生销售费用 7,768.93 万元，增幅 11.68%，主要系随着公司销售规模扩大、销售人员数量增长导致薪酬总额增长所致。

报告期内，公司发生管理费用 15,096.18 万元，降幅 31.70%，主要系计提股

份支付费用减少所致。

报告期内，公司发生研发费用 20,241.65 万元，增幅 24.51%，主要系公司加强研发能力建设，研发人员数量及其薪酬和直接投入均有所增加。

报告期内，公司发生财务费用 2,503.50 万元，增幅 149.77%，主要系随着公司经营规模扩大，公司银行借款增加所致。

四、公司资产负债情况

（一）资产结构分析

报告期期末，公司资产主要构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	316,071.96	48.13%	26,210.85	8.65%
应收票据	15,609.69	2.38%	10,356.49	3.42%
应收账款	87,105.91	13.26%	55,448.31	18.29%
其他应收款	2,773.50	0.42%	2,425.75	0.80%
存货	51,516.64	7.84%	53,901.36	17.78%
其他流动资产	913.43	0.14%	678.45	0.22%
流动资产合计	480,782.27	73.21%	160,864.82	53.06%
固定资产	107,914.69	16.43%	101,115.99	33.35%
在建工程	34,024.65	5.18%	16,472.71	5.43%
无形资产	17,480.69	2.66%	9,122.23	3.01%
递延所得税资产	7,739.05	1.18%	7,211.64	2.38%
其他非流动资产	4,369.97	0.67%	3,465.78	1.14%
非流动资产合计	175,961.82	26.79%	142,291.79	46.94%
资产总计	656,744.08	100.00%	303,156.60	100.00%

从资产构成看，公司流动资产和非流动资产总额均比去年有所增长，其中流动资产的增长幅度较大，占总资产的比例有所增长，而非流动资产的占比下降。流动资产增长较大，主要是定向增发股票收到货币资金和应收账款增加所致。其中应收账款增加主要系营业收入快速增长及下游客户资金结算特点所致。

（二）负债结构分析

报告期期末，公司负债主要构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
短期借款	60,992.19	33.93%	41,217.41	27.44%
应付票据	9,153.69	5.09%	15,277.34	10.17%
应付账款	42,275.28	23.51%	34,247.13	22.80%
合同负债	2,498.71	1.39%	5,511.13	3.67%
应付职工薪酬	6,682.28	3.72%	5,129.91	3.41%
其他应付款	3,075.44	1.71%	7,824.89	5.21%
一年内到期的非流动负债	5,356.48	2.98%	2,051.33	1.37%
流动负债合计	139,301.33	77.48%	116,505.83	77.56%
长期借款	17,546.52	9.76%	10,795.61	7.19%
长期应付款	5,882.45	3.27%	12,607.90	8.39%
递延收益	14,966.73	8.33%	8,313.69	5.53%
非流动负债合计	40,478.74	22.52%	33,713.47	22.44%
负债合计	179,780.07	100.00%	150,219.30	100.00%

2023 年末公司资产负债率为 27.37%，较去年下降 22.18 个百分点，公司负债总额呈现上升趋势，其中流动负债占负债总额的比重 77.48%，非流动负债占负债总额的比重为 22.52%，主要是由于生产规模扩大，银行短期借款和长期借款增加；采购设备配件、生产用材料以及金属增材制造产业创新能力建设项目和金属增材制造大规模智能生产基地项目建设导致应付账款增加。

（三）股东权益情况

报告期期末，公司股东权益主要构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
股本	19,228.86	4.03%	11,310.78	7.40%
资本公积	418,816.11	87.81%	116,261.88	76.02%
盈余公积	4,434.61	0.93%	3,040.16	1.99%
未分配利润	33,989.23	7.13%	22,023.73	14.40%
股东权益合计	476,964.01	100.00%	152,937.31	100.00%

报告期末，从股东权益构成看，资本公积占比 87.81%，较去年上升 11.79 个百分点，主要是由于定向增发募集资金所致。

五、公司现金流量状况

公司经营活动现金流量状况详见下表：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	82,936.94	62,613.95
收到的其他与经营活动有关的现金	9,518.36	13,819.73
经营活动现金流入小计	93,066.97	78,098.45
购买商品、接受劳务支付的现金	57,970.35	56,863.56
支付给职工以及为职工支付的现金	26,129.35	19,838.78
支付的各项税费	5,573.49	2,001.04
支付其他与经营活动有关的现金	16,457.70	10,147.51
经营活动现金流出小计	106,130.90	88,850.90
经营活动产生的现金流量净额	-13,063.92	-10,752.45
投资活动产生的现金流量净额	-24,076.98	-19,962.26
筹资活动产生的现金流量净额	327,048.08	38,977.77

报告期内，公司发生经营活动产生的现金流量净额-13,063.92 万元，净流出增加 2,311.47 万元，主要系随着公司经营规模扩大，支付职工薪酬和缴纳各项税费增加以及代缴股权激励个人所得税增加所致。

报告期内，公司发生投资活动产生的现金流量净额-24,076.98 万元，净流出增加 4,114.72 万元，主要系报告期内金属增材制造产业创新能力建设项目和金属增材制造大规模智能生产基地项目建设所致。

报告期内，公司发生筹资活动产生的现金流量净额 327,048.08 万元，增加 288,070.31 万元，主要系定向增发股票募集资金所致。

综上，公司 2023 年度生产经营状况良好，公司继续以技术创新推动产业发展，持续加大研发投入，技术实力进一步提升，营业收入实现持续增长。2024 年，公司将继续做好战略规划，积极稳健的推进主营业务增长，保持经营持续向好。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

议案五

西安铂力特增材技术股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本 方案的议案

各位股东及股东代理人：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 371,844,830.00 元，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 141,593,578.57 元。经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司 2023 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及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.46 元（含税），截至本公告日，公司总股本 194,120,140 股，此次计算合计拟派发现金红利 28,341,540.44 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 20.02%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至本公告日，公司总股本 194,120,140 股，合计拟转增 77,648,056 股，转增后公司的总股本增加至 271,768,196 股。（具体转增股数及转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

如在董事会审议上述方案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，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并及时履行信息披露义务。

同时提请公司股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长及其授权人士行使，就本次利润分配及资本公积转增股本事项修改《公司章程》、办理公司注册资本及《公司章程》的工商变更登记，以及做出其认为与本次转增事项有关的必须、恰当或合适的行为。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

议案六

西安铂力特增材技术股份有限公司 关于公司申请银行授信及融资的议案

各位股东及股东代理人：

为了保障并促进公司良性发展，满足 2024 年度公司运营资金周转及项目建设需求，确保日常经营的安全稳定，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请人民币及外币融资总额不超过人民币 23.5 亿元，包括但不限于长短期的流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、信用证、保函、票据贴现、贸易融资、银行承兑汇票、保理、融资租赁等信用品种，具体信用品种和期限以各家银行等机构核定为准。担保措施以土地、房产/在建工程、机器设备等方式，实际以各家银行等机构批复为准，融资利率参照中国人民银行 LPR(市场利率)报价情况，最终以各家银行等机构实际执行利率为准。

公司拟申请以下列示金融机构但不限于以下名单：

序号	金融机构
1	中国银行西安高新支行
2	上海浦东发展银行西安分行
3	中国工商银行西安北大街支行
4	浙商银行西安未央路支行
5	招商银行西安分行
6	中国光大银行西安分行
7	中国建设银行西咸新区支行
8	兴业银行西安分行
9	中国农业银行西安钟楼支行
10	交通银行陕西省分行

以上融资额度不等于公司实际融资金额，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。董事会提请股东大会授权公司董事长兼总经理办理本次融

资相关事宜，包括但不限于配合金融机构签署授信合同、借款合同、抵押合同及相关文件，并在本议案的融资额度内及授权期限内办理提款并循环使用上述融资额度，授权期限为本议案经 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

议案七

西安铂力特增材技术股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年具体工作量及市场价格水平等因素协商确定相应费用，并签署相关协议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会