

公司代码：603988

公司简称：中电电机

中电电机股份有限公司  
2023 年年度股东大会  
会议资料

二〇二四年四月

## 目 录

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| <b>2023 年年度股东大会会议议程</b> .....               | 1  |
| <b>2023 年年度股东大会会议须知</b> .....               | 3  |
| <b>2023 年年度股东大会议案</b> .....                 | 5  |
| 议案 1：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 .....             | 5  |
| 议案 2：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 .....             | 21 |
| 议案 3：关于 2023 年年度报告及摘要的议案 .....              | 24 |
| 议案 4：关于独立董事 2023 年度述职报告的议案 .....            | 25 |
| 议案 5：关于 2023 年度财务决算报告与 2024 年财务预算报告的议案 .... | 26 |
| 议案 6：关于 2023 年度利润分配预案的议案 .....              | 31 |
| 议案 7：关于公司董事、监事薪酬的议案 .....                   | 32 |
| 议案 8：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 .....            | 33 |
| 议案 9：关于公司向银行申请综合授信额度的议案 .....               | 37 |
| 议案 10：关于修改《公司章程》的议案 .....                   | 38 |
| 议案 11：关于修改《独立董事制度》的议案 .....                 | 39 |
| 议案 12：关于《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案      | 40 |

# 中电电机股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议主持人：公司董事长熊小兵先生

三、会议时间：

现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:00

网络投票时间：2024 年 4 月 19 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。

四、现场会议地点：

无锡市高浪东路 777 号公司会议室。

五、会议投票方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六、参加股东大会的方式：

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、会议议程安排：

（一）主持人宣布大会开始；

（二）律师宣布现场到会股东和股东代理人资格审查结果，及所持有表决权的股份总数；

（三）推举 2 名股东代表、1 名监事，共同作为计票人和监票人；

（四）宣读审议如下议案：

| 序号 | 议案名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 |
| 2  | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 |
| 3  | 关于 2023 年年度报告及摘要的议案  |

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 4  | 关于独立董事 2023 年度述职报告的议案             |
| 5  | 关于 2023 年度财务决算报告与 2024 年财务预算报告的议案 |
| 6  | 关于 2023 年度利润分配预案的议案               |
| 7  | 关于公司董事、监事薪酬的议案                    |
| 8  | 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案             |
| 9  | 关于公司向银行申请综合授信额度的议案                |
| 10 | 关于修改《公司章程》的议案                     |
| 11 | 关于修改《独立董事制度》的议案                   |
| 12 | 关于《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案  |

（五）股东或股东代理人发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；

（六）股东和股东代理人对议案进行投票表决，现场会议的表决采用记名投票方式，网络投票表决方法请参照公司于上海证券交易所网站发布的《中电电机关于召开 2023 年年度股东大会的通知》；

（七）计票人、监票人和见证律师计票、监票，汇总现场及网络投票表决结果；

（八）主持人宣布表决结果和大会决议；

（九）出席现场会议的股东和股东代理人、董事、监事、董事会秘书及法定列席人员在会议记录上签名；

（十）律师宣读法律意见书；

（十一）主持人宣布会议结束。

## 2023 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中电电机股份有限公司章程》及公司《股东大会议事规则》等文件的有关规定,特制定如下参会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、股东大会设立秘书处,负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

三、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。

四、股东及股东代理人应于会议开始前入场;中途入场者,应经过会议工作人员的许可。

五、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。

六、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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过3分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时,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再进行发言。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。

八、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人,如有委托的,按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

九、对于所有已列入本次大会议程的提案,股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

十、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。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”。

十一、本次股东大会登记方法、投票及表决方式的具体内容，请参见3月30日披露于上海证券交易所网站的《中电电机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：2024-005）。

十二、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

## 2023 年年度股东大会议案

### 议案 1：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中电电机股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会对 2023 年度的工作进行了总结，形成了《中电电机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，该报告已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会，报告具体内容请参见后附文件。

以上议案，请审议。

议案 1 附件：《中电电机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

议案 1 附件：

## 中电电机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2023 年，中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。2023 年度公司董事会带领经营班子及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的良好态势。

### 一、2023 年度董事会工作

#### （一）规范运作，努力提升公司治理水平

2023 年公司董事会共召开 4 次会议，对相关重要事项进行审议。

#### （二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，继续完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，努力做好投资者关系管理工作，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，进一步规范公司运作和提高公司治理水平，使股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制，争取保证公司股东利益的最大化。

### 二、经营情况讨论与分析

2023 年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定业务，国民经济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，高质量发展扎实推进。同时，当前外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，经济发展仍面临一些困难和挑战。2023 年我国国内生产总值比上年增长 5.2%，全年全国规模以上工业增加值比上年增长 4.6%，其中制造业增长 5.0%，装备制造业增加值较上年增长 6.8%，1-11 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 69,823 亿元，同比下降 4.4%，全年工业生产者购进价格比上年下降 3.6%，工业生产稳步回升。

（以上数据来源：国新办 2023 年国民经济运行情况发布会，《2023 年国民经济和社会发展统计公报》评读等）

2023 年世界经济复苏乏力，国内自然灾害频发等复杂情况下，公司管理层按照董事会年初制定的经营计划，紧抓企业运营发展的主线，积极应对各种困难和挑战，在逆势中寻求突破，不断创新营销管理，积极推行举措，应对物流不畅、产能保持等难题，稳定业务发展，细化控制流程，稳步提升产能，优化资产结构，平衡协调发展与经营质量之间的关系，努力完成全年经营目标。

#### 1 提升产品品质、优化机制



2023 年度，公司主动调整战略适应行业新形式，收缩战线，聚焦主业，以品质为主线，持续推进 ISO 质量管理，以完善考评机制为切口，将考评取得的成效转化为助推生产的动力，深抓工艺纪律、异常问题处置、质量控制等措施及推进售后服务标准化建设等，有效提升产品品质管控和产能。公司通过集中管理、按需调度生产计划，强化每日计划完成率和提升一次交试合格率，缩短生产周期，促进管控能力持续提升，增强市场竞争力。

#### 2 多元化推进市场开发，加速资金回笼

公司在全面分析国内外经济形势、行业发展趋势的基础上，牢固树立以市场为中心的理念，巩固优势，努力发展多元增长点。在成熟产品行业市场深耕高精产品，采取多种措施扎实推进双碳转型发展，优化风电市场的经营效益，同时努力实现水利压缩机、水利永磁电机、双馈型风力发电机等新拓行业和国内外业务的多元均衡及区域统筹发展。强化资金回笼考核管理，突出以效益为导向的考核激励作用，重点考核应收账款回款，确保落实到每笔合同、订单，加速资金回笼。同时，加快推进电机交付，提高合同实现率，增速库存周转。

#### 3 持续提高产品技术、工艺制造及自动化水平

公司持续推进技术创新、工艺改造、设备自动化升级，对新工艺及设备、新技术及产品，进行试点、择优推广，不断提升产品质量，降低产品综合成本；对重要基础设施进行改造，提高加工精度、生产效率、保证产品的质量稳定性。经过多年积累，公司形成了国内大中型电机行业独特的工艺控制手段和技术诀窍。截至报告期末，公司共拥有有效专利 79 项，其中发明专利 54 项，实用新型 25 项；有多项产品获江苏省高新技术产品。

#### 4 规范公司治理，完善内部控制管理体系

公司一直严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，持续规范公司治理结构，形成了较为完善的治理体系和内控管理体系，规范了经营与管理行为。报告期内，公司根据 2023 年度经营管理计划要求，继续完善内部控制制度建设，进一步强化了内部接口，规避了固有风险，公司治理质量稳步提升。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### (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<br>同期增减<br>(%) | 2021年          |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| 营业收入                           | 757,382,138.40 | 859,944,778.55 | -11.93               | 819,358,116.04 |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润              | 43,206,990.69  | 51,586,783.86  | -16.24               | 39,938,107.38  |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益的净<br>利润 | 24,580,325.82  | 50,226,594.63  | -51.06               | 42,030,076.36  |
| 经营活动产生的现金流                     | 36,741,850.75  | -40,687,961.86 | 190.3                | -10,713,890.86 |

| 量净额           |                  |                  |                |                  |
|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|               | 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 | 664,586,569.97   | 633,260,010.49   | 4.95           | 591,734,065.77   |
| 总资产           | 1,111,832,237.27 | 1,178,696,735.40 | -5.67          | 1,207,643,700.89 |

2023 年末公司前三年主要会计数据的说明：

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少主要是股权投资的公允价值较上年同期上涨所致。

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.18  | 0.22  | -18.18       | 0.17  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.18  | 0.22  | -18.18       | 0.17  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.10  | 0.21  | -52.38       | 0.18  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 6.67  | 8.44  | 减少1.77个百分点   | 5.92  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.80  | 8.21  | 减少4.41个百分点   | 6.23  |

## 四、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 181,324,785.24   | 170,951,374.72   | 175,695,857.96   | 229,410,120.48     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 3,574,635.45     | 6,727,847.48     | 2,786,338.71     | 30,118,169.05      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 651,176.37       | 8,449,272.83     | 8,066,405.57     | 7,413,471.05       |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 233,992.69       | 17,327,491.47    | -18,257,139.14   | 37,437,505.73      |

## 五、报告期内主要经营情况

2023 年，受国民经济影响，公司主营业务同比出现下滑。报告期内，公司实现营业收入 75,738.21 万元，较上年同期减少 10,256.26 万元，减少 11.93%；实现归属上市公司股东的净利润 4,320.70 万元，较上年同期减少 837.98 万元，减少 16.24%；实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,458.03 万元，较上年同期减少 2,564.39 万元，减少 51.06%。

报告期内，公司产品订单呈现小型化，交期短的趋势。公司主营业务收入的产品结构进一步均衡，交流电机营业收入占比 44.01%，同比下降 4.4 个百分点；发电机营业收入占比 36.98%，同

比下降 2.20 个百分点；直流电机营业收入占比 9.73%，同比增加 2.42 个百分点。同时，国内外营业收入占比也出现变化，2023 年度出口的交流电机收入占比 10.84%，同比下降 2.19 个百分点。2023 年公司采购的硅钢、铜材、碳结钢、铝锭、铸铁件等主要原材料价格全年有升有降，但电磁线、铝锭、铸铁件采购单价仍处高位，人工成本及制造费用支出增加，产品成本持续增加。公司实施多项举措严格控制产品成本，产品整体毛利率仍有下降，由 2022 年度的 25.79% 下降至 22.75%，减少了 3.04 个百分点，客户提货延迟，产品库存增加占用流动资金、劳动力成本日益增长，公司利润空间进一步被压缩。

2023 年度，公司在复杂的环境中积极进取，取得了相对稳定的经营成果。未来在细分市场，进一步稳步提升企业的生产能力和盈利能力，将是公司面临的挑战。

### （一）主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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          | 757,382,138.40 | 859,944,778.55 | -11.93   |
| 营业成本          | 585,089,440.48 | 638,122,420.04 | -8.31    |
| 销售费用          | 42,822,808.89  | 51,139,916.13  | -16.26   |
| 管理费用          | 64,550,221.14  | 62,937,570.13  | 2.56     |
| 财务费用          | 869,098.17     | 30,021.97      | 2,794.87 |
| 研发费用          | 27,123,843.56  | 34,429,106.30  | -21.22   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,741,850.75  | -40,687,961.86 | 190.30   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,451,269.23   | 40,726,002.30  | -84.16   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,476,160.00 | -13,288,799.90 | 16.46    |

(1)、财务费用变动原因说明：主要是本期贴息费用较上年同期增加所致；

(2)、营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售商品收到的现金较上年同期增加所致；

(3)、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期已无投资活动所致。

#### 2、收入和成本分析

报告期内，公司实现收入 75,738.21 万元，较上年同期减少 11.93%，营业成本 58,508.94 万元，较上年同期减少 8.31%，具体分析如下：

##### （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                |                |         |               |               |              |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 制造业       | 757,382,138.40 | 585,089,440.48 | 22.75   | -11.93        | -8.31         | 减少 3.04 个百分点 |

| 主营业务分产品情况   |                |                |         |               |               |               |
|-------------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分产品         | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 交流电机        | 333,293,334.46 | 252,147,480.75 | 24.35   | -19.93        | -0.80         | 减少 14.59 个百分点 |
| 直流电机        | 73,714,746.31  | 54,463,177.93  | 26.12   | 17.27         | 9.80          | 增加 5.03 个百分点  |
| 发电机         | 280,083,306.32 | 253,887,408.19 | 9.35    | -16.88        | -20.07        | 增加 3.61 个百分点  |
| 其他          | 70,290,751.31  | 24,591,373.61  | 65.01   | 60.18         | 47            | 增加 3.13 个百分点  |
| 主营业务分地区情况   |                |                |         |               |               |               |
| 分地区         | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 国内          | 675,305,084.45 | 541,848,621.52 | 19.76   | -9.71         | -6.97         | 减少 2.37 个百分点  |
| 国外          | 82,077,053.95  | 43,240,818.96  | 47.32   | -26.71        | -22.31        | 减少 2.98 个百分点  |
| 主营业务分销售模式情况 |                |                |         |               |               |               |
| 销售模式        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 自销          | 757,382,138.40 | 585,089,440.48 | 22.75   | -11.93        | -8.31         | 减少 3.04 个百分点  |

公司营业收入主要来源于大中型交流电动机、大中型直流电动机的发电机的销售，同时公司也进行试验系统、电机零配件、电机维修及保养等销售。

产品分类中的“其他”指电机零配件销售、电机维修及保养服务等。

## (2) 产销量情况分析表

| 主要产品 | 单位 | 生产量   | 销售量   | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|----|-------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 交流电机 | 台  | 1,324 | 1,118 | 373 | 12.87        | -9.25        | 123.35       |
| 直流电机 | 台  | 318   | 296   | 100 | 19.55        | 1.02         | 28.21        |
| 发电机  | 台  | 661   | 547   | 154 | 39.45        | 14.44        | 285.00       |

### 产销量情况说明

生产量、库存量增加的原因说明：产品订单呈小型化，相较上年台份数增加，生产的台份数增加，同时客户延期提货致使库存量比上年增加。

## (3) 成本分析表

单位:元 币种:人民币

| 分行业情况 |        |                |             |                |               |                  |              |
|-------|--------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------------|--------------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额           | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明         |
| 机械行业  | 材料成本   | 427,113,014.23 | 73.00       | 499,254,971.61 | 78.24         | -14.45           |              |
|       | 人工成本   | 67,601,264.91  | 11.55       | 60,919,749.25  | 9.55          | 10.97            |              |
|       | 制造费用   | 90,375,161.34  | 15.45       | 77,947,699.18  | 12.21         | 15.94            |              |
| 合计    |        | 585,089,440.48 | 100.00      | 638,122,420.04 | 100.00        |                  |              |
| 分产品情况 |        |                |             |                |               |                  |              |
| 分产品   | 成本构成项目 | 本期金额           | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明         |
| 交流电机  | 材料成本   | 172,338,052.27 | 29.45       | 191,912,044.06 | 30.07         | -10.20           |              |
|       | 人工成本   | 34,237,564.30  | 5.85        | 27,188,593.55  | 4.26          | 25.93            |              |
|       | 制造费用   | 45,571,864.18  | 7.79        | 35,072,953.57  | 5.50          | 29.93            |              |
| 直流电机  | 材料成本   | 37,362,059.65  | 6.39        | 35,962,747.61  | 5.64          | 3.89             |              |
|       | 人工成本   | 7,574,021.97   | 1.29        | 6,061,360.60   | 0.95          | 24.96            |              |
|       | 制造费用   | 9,527,096.31   | 1.63        | 7,578,110.63   | 1.19          | 25.72            |              |
| 发电机   | 材料成本   | 200,194,174.29 | 34.22       | 259,499,533.31 | 40.67         | -22.85           |              |
|       | 人工成本   | 22,733,918.61  | 3.89        | 25,758,345.02  | 4.04          | -11.74           |              |
|       | 制造费用   | 30,959,315.29  | 5.29        | 32,359,993.45  | 5.07          | -4.33            |              |
| 其他    | 材料成本   | 17,218,728.01  | 2.94        | 11,880,646.64  | 1.86          | 44.93            | 主要是其他类业务量的增加 |
|       | 人工成本   | 3,055,760.02   | 0.52        | 1,911,450.08   | 0.30          | 59.87            | 主要是其他类业务量的增加 |
|       | 制造费用   | 4,316,885.58   | 0.74        | 2,936,641.52   | 0.46          | 47.00            | 主要是其他类业务量的增加 |
| 合计    |        | 585,089,440.48 | 100.00      | 638,122,420.04 | 100.00        |                  |              |

## (4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 24,064.39 万元，占年度销售总额 31.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,974.17 万元，占年度销售总额 6.57%。

前五名供应商采购额 12,366.44 万元，占年度采购额 25.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 3、费用

单位:元 币种:人民币

| 项目    | 2023 年        | 2022 年        | 变动比例%    |
|-------|---------------|---------------|----------|
| 销售费用  | 42,822,808.89 | 51,139,916.13 | -16.26   |
| 管理费用  | 64,550,221.14 | 62,937,570.13 | 2.56     |
| 财务费用  | 869,098.17    | 30,021.97     | 2,794.87 |
| 研发费用  | 27,123,843.56 | 34,429,106.30 | -21.22   |
| 所得税费用 | 6,211,560.47  | 7,343,141.25  | -15.41   |

情况说明：

财务费用减少主要是主要是本期贴息费用较上年同期增加所致。

## 4、研发投入

单位：元

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 本期费用化研发投入         | <b>27,123,843.56</b> |
| 本期资本化研发投入         |                      |
| 研发投入合计            | <b>27,123,843.56</b> |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | <b>3.58</b>          |
| 研发投入资本化的比重 (%)    |                      |

## 5、现金流

| 项目            | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例%  |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,741,850.75  | -40,687,961.86 | 190.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,451,269.23   | 40,726,002.30  | -84.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,476,160.00 | -13,288,799.90 | 16.46  |
| 现金及现金等价物增加额   | 28,274,909.97  | -12,711,322.84 | 322.44 |

情况说明：

(1)、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品收到的现金增加所致；

(2)、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期投资支付的现金减少所致。

## (二) 资产、负债情况分析

## 1、资产及负债状况

单位：元

| 项目名称    | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明               |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 货币资金    | 93,044,549.87    | 8.37             | 59,238,580.59    | 5.03             | 57.07               | 主要是本期银行承兑贴现所致      |
| 交易性金融资产 | 62,320,749.40    | 5.61             | 50,363,823.68    | 4.27             | 23.74               |                    |
| 应收账款    | 299,834,067.38   | 26.97            | 361,471,791.86   | 30.67            | -17.05              |                    |
| 应收款项融资  | 134,650,905.55   | 12.11            | 107,034,855.99   | 9.08             | 25.80               |                    |
| 预付款项    | 15,699,347.11    | 1.41             | 12,261,910.66    | 1.04             | 28.03               |                    |
| 其他应收款   | 2,510,183.88     | 0.23             | 3,249,562.88     | 0.28             | -22.75              |                    |
| 存货      | 264,904,074.68   | 23.83            | 347,492,729.44   | 29.48            | -23.77              |                    |
| 合同资产    | 79,663,334.03    | 7.17             | 66,304,819.13    | 5.63             | 20.15               |                    |
| 其他流动资产  | 0.00             | 0.00             | 275,049.38       | 0.02             | -100.00             | 主要是公司去年进项税调整所致     |
| 固定资产    | 116,463,365.40   | 10.47            | 127,051,494.91   | 10.78            | -8.33               |                    |
| 在建工程    | 711,504.42       | 0.06             | 0.00             | 0.00             | 100.00              | 主要是本期数字化项目实施所致     |
| 使用权资产   | 0.00             | 0.00             | 806,664.67       | 0.07             | -100.00             | 主要是本期公司租赁的房产到期所致   |
| 无形资产    | 25,924,313.29    | 2.33             | 26,741,100.49    | 2.27             | -3.05               |                    |
| 递延所得税资产 | 16,105,842.26    | 1.45             | 16,404,351.72    | 1.39             | -1.82               |                    |
| 资产总计    | 1,111,832,237.27 | 100.00           | 1,178,696,735.40 | 100.00           | -5.67               |                    |
| 应付票据    | 153,419,372.00   | 13.80            | 173,000,000.00   | 14.68            | -11.32              |                    |
| 应付账款    | 146,671,961.42   | 13.19            | 214,392,047.39   | 18.19            | -31.59              | 主要是采购量有所下降所致       |
| 合同负债    | 69,112,026.82    | 6.22             | 86,994,926.00    | 7.38             | -20.56              |                    |
| 应付职工薪酬  | 16,900,163.30    | 1.52             | 17,330,756.80    | 1.47             | -2.48               |                    |
| 应交税费    | 7,427,339.26     | 0.67             | 4,261,151.29     | 0.36             | 74.30               | 主要是采购量减少导致进项税额减少所致 |
| 其他应付款   | 2,333,038.79     | 0.21             | 2,141,147.60     | 0.18             | 8.96                |                    |

|         |                |       |                |       |         |                  |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|---------|------------------|
| 其他流动负债  | 7,929,263.14   | 0.71  | 9,321,950.24   | 0.79  | -14.94  |                  |
| 租赁负债    | 0.00           | 0.00  | 466,090.41     | 0.04  | -100.00 | 主要是本期公司租赁的房产到期所致 |
| 预计负债    | 37,483,866.81  | 3.37  | 31,268,298.01  | 2.65  | 19.88   |                  |
| 递延所得税负债 | 5,968,635.76   | 0.54  | 6,260,357.17   | 0.53  | -4.66   |                  |
| 负债合计    | 447,245,667.30 | 40.23 | 545,436,724.91 | 46.27 | -18.00  |                  |

## 2、截至报告期末主要资产受限状况

单位：元

| 项目              | 期末账面价值        | 受限原因     |
|-----------------|---------------|----------|
| 货币资金（保函保证金）     | 2,338,628.82  | 限定用途的保证金 |
| 货币资金（银行承兑汇票保证金） | 31,776,375.03 | 限定用途的保证金 |
| 合计              | 34,115,003.85 |          |



### （三）行业经营信息分析

#### 1 公司所属行业发展阶段

报告期内，全国规模以上工业生产稳步回升势，增加值较上年增长 4.6%，制造业增长 5.0%，增加值较上年增长 6.8%，高于全部规上工业平均水平 2.2 个百分点。在 2023 年我国经济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，就业物价总体稳定的情况下，公司所属行业内企业生产经营活动受到不同程度影响，据中小型电机协会统计，中小型电机行业工业增加值同比增长 5.5%，高于制造业 0.5 个百分点，但是，有 55.7% 的企业低于全国制造业增长 5.0%，低于 5.0% 的企业中有 72.2% 企业同比下降，行业内部分企业 2023 年经济运营情况不容乐观。

目前，推进绿色低碳仍为我国经济高质量发展的主基调，将有力促进能源供给清洁化、终端能源消费电气化、清洁能源利用高效化，为加快形成绿色生产和消费方式。但相较于装备工业的产能而言，市场有效需求仍然不够充足，部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患依然较多，地区工业投资有所下降，工业技改投资增速放缓，从而导致装备产品需求有所下滑。

#### 2 所属行业机遇挑战并存

2023 年经济发展仍然面临诸多挑战。行业内企业年初对 2023 年预期较好，一季度开局平稳；二季度末近半数企业营收和利润总额等效益指标同比下降；超半数企业下半年订单不足；三季度订单不足和货款回收仍是企业最为突出的问题，主要指标同比增长的比例较上半年有所回落；四季度末行业生产经营总体平稳，企业主要指标同比下降的比例在减少，但是，多数企业在手订单开始短缺。

对于劳动密集型电机制造行业来说，同质竞争、原材料价格仍高位运行、国内自然灾害频发均给行业带来巨大冲击。一方面，需加快智能制造数字化转型的步伐，减少对人工依赖；另一方面，需走细分市场，打造专精特新产品，进一步提升竞争能力和盈利能力。

#### 3 公司所处行业地位

公司是国内大中型交直流电机的主要生产厂家之一，专注于大中型交直流电动机发电机产品的设计、制造、销售和服务，并逐步利用自主创新的技术开发能力为机电厂商、检测和科研单位提供试验系统一体化解决方案。2023 年度中小型电机分会对 61 家电机制造企业统计数据分析显示，本期行业综合经济效益指数为 279.6，同比增长 16.1 个百分点。公司产品覆盖工业领域的大部分行业，是国内生产电机品种、规格和涉及行业最全的企业之一。

（数据来源：2023 年度全国中小型电机行业主要指标完成情况）

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资情况

报告期内，公司无新增的对外股权投资。

## 2、 以公允价值计量的金融资产

| 资产类别   | 期初数           | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额    | 其他变动 | 期末数           |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|--------------|------|---------------|
| 权益工具投资 | 45,363,823.68 | 16,956,925.72 |               |         |        |              |      | 62,320,749.40 |
| 结构性存款  | 5,000,000.00  | 41,141.66     |               |         |        | 5,041,141.66 |      | 0.00          |
| 合计     | 50,363,823.68 | 16,998,067.38 |               |         |        | 5,041,141.66 |      | 62,320,749.40 |

### 3、主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称         | 经营范围                                                                                                                                  | 投资比例 | 注册资本    | 实收资本    | 总资产      | 净资产      | 净利润      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 艾斯伊西（香港）有限公司 | 进出口贸易、外汇收付、对外投资、咨询和服务                                                                                                                 | 100% | 10 万元港币 | 10 万元港币 | 6,271.39 | 6,269.33 | 1,999.33 |
| 无锡中电电机科技有限公司 | 交直流电动机、发电机及机组、变频器、电气控制系统的研发设计、制造、加工、销售、维修及服务；木包装箱的销售；普通货物道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 100% | 2000    | 0       | 1,014.38 | -57.43   | -567.08  |

## 六、关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业格局和趋势

#### 1 行业发展形势

##### （1）准确把握发展新要求

中央经济工作会议指出必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，明确了2024年“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调，大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展，促进中小企业专精特新发展等。工信部发布“关于加快传统制造业转型升级的指导意见”中要求到2027年，传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过 90%、70%，工业能耗强度和二氧化碳排放强度持续下降，万元工业增加值用水量较 2023 年下降 13%左右，大宗工业固体废物综合利用率超过 57%等。电机行业企业抢抓政策红利，赋能企业发展。在同样的市场环境下，大企业有技术、品牌、规模等方面的优势，中小企业需明确自身定位，深耕细分市场，走差异化路线，定制化服务，持续提升工厂或产品线自动化、智能化水平，提高生产效率和产品质量，打造市场竞争力。

##### （2）紧抓高质量共建“一带一路”战略带来发展新机遇

在国内经济大循环主体作用增强的同时，国际经济循环的质量和水平也在进一步提升。面对外需收缩等不利影响，我国在积极拓展国际贸易合作，高质量共建“一带一路”，已经成为 140 多个国

家和地区的主要贸易伙伴,对共建“一带一路”国家的进出口额同比增长 2.8%,国际循环的范围更广、层次更深。借助“一带一路”,可以带动机电产品出口、获取更多能源资源的勘探开发权、促进国际并购提高国内企业国际经营能力,给国内企业经营国际化带来重大发展机遇。

### (3) 制造业发展机遇和压力并存

在我国顶住外部压力、克服内部困难,国民经济回升向好,高质量发展扎实推进,国内国际经济双循环取得积极进展的同时,也存在当前外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升,经济发展仍面临一些困难和挑战。一方面国内制造业高质量转型升级、创新发展迎来重大机遇和经济增长点,另一方面,部分行业产能过剩、社会预期偏弱、市场有效需求仍然不够充足,企业间竞争加剧,对市场的争夺更加白热化,企业发展的压力不容小觑。

## 2 行业发展趋势

“十四五”时期,国内电机行业主要发展趋势是高效性、高可靠性、轻量化、小型化、智能化。2024 年是我国实施“十四五”规划的关键一年,随着绿色低碳转型持续深入,国内高效电机渗透率将进一步提升,石化、水利、冶金、电力等领域将会在节能改造方面加速投入。由于政策的影响,电机领域将进行绿色化转型,提高高效节能电机供给将是必然趋势,电机行业也将会进一步拓展高效节能电机产业链、加快高效节能电机推广应用并推进电机系统节能、智能化、集成化。主要趋势如下:

### (1) 节能环保方向发展

中国各类电动机的用电量约占全国用电量的 60%,目前中国电力能源日趋紧张,应加快高效率电机系列产品的开发步伐,以满足中国国民经济高速发展的需要。政策层面鼓励企业在高效电机、绿色制造、智能制造等方向的科技研究,大力推进新能源领域技术,优先发展高效节能环保重点产品,淘汰普通效率的电机产品,促进产品升级换代。未来在双碳政策的推动下,高效电机渗透率将进一步提升,石化、水利、冶金、电力等领域将会在节能改造方面加速投入。石化防爆行业将出现增量市场,未来行业集中度将进一步提升,一些传统产能过剩产业加速转型、竞争更加激烈。

### (2) 机电一体化方向发展

伴随着电力电子技术产品的成熟发展和客户对自动化需求的增加,单独的电机产品越来越淡化,现在不能单纯从电动机的内部来解决传动的问题,要把电机、调速装置和用电器看成是一个整体。个性化一对一的电机驱动系统产品的市场需求将一路走强,正式成为电机企业高技术、高增长的突出特点。

### (3) 产品个性化、轻量化方向发展

随着电机行业的逐步发展,电机产品的外延和内涵也不断拓展,电机的通用性逐渐向专用性方

向发展，打破了过去同样的电机分别用于不同负载类型、不同使用场合的局面。电机正向专用性个性化方向发展。随着城市化、工业化程度的不断深入，各产业取得了长足的发展，与此同时能源短缺和环境污染的问题也日趋严重，世界各国致力于推动低能耗低排放的发展，产品轻量化已成为未来装备制造发展的必然趋势。在产品轻量化产业发展新形势下，需要解决材料应用过程存在的技术及工艺问题，降低新材料应用成本，以尽快在市场竞争中占据优势。

#### （4）智能化、集成化方向发展

《中国制造 2025》以信息化和工业化融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以解决新一代信息技术变革带来的制造业产业升级问题。主要围绕“产品升级、服务升级、制造升级”来开展，不断适应消费升级的高品质要求和服务升级的个性化需求。电机作为机械能与电能的转换装置，本身是制造业自动化的基础，在智能制造产业链中处于重要的上游位置。电力电子、电机及控制系统高度集成化，三者从设计、制造到运行、维护都更紧密地融为一体。

（数据来源：国家统计局、中国机械工业联合会、国家能源局、电气工业协会中小型电机分会、智能制造系统解决方案供应商联盟）

#### （二）公司发展战略

2024 年是我国实施“十四五”规划的关键一年。公司紧抓国家战略布局的机遇，积极面对行业竞争格局和发展趋势给公司未来发展带来的挑战，坚持以经济效益为中心，以科技创新为根本动力，以扩大开放为重要方式，专注致力于为客户提供高效、节能、可靠的大中型交直流电机、发电机及试验系统产品。公司坚持以市场需求为导向，立足于中高端产品市场，贯彻落实宽产品线的企业发展战略，利用人才优势和科学管理，以实施电机能效提升、品质提升为抓手，加快发展高效、节能、环保产品，向智能、节能电机领域不断拓展。依靠国家战略布局的优势，借助现有的、行之有效的区域合作平台对接国际市场，加强与国内大型央企、大型工程总包企业、知名电机厂、研究设计院等的合作对接力度，带动公司主导产品出口增长。公司积极对产业资源进行了整合和布局，进一步拓展国际业务，逐步加快公司国际化进程，为公司发展注入新的动力。同时，公司依照经营发展需要，协调企业长远发展与股东要求的现时回报之间的平衡，以较好的业绩及盈利回报投资者。公司力争在未来五到十年内成为国内一流的大中型电机制造商，并建立全球销售网络，进一步提升国内及海外市场占有率，力争将“SEC”品牌打造成为全球化的品牌。

#### （三）经营计划

2024 年，公司将继续坚持品牌发展的经营方针，深挖中高端电机产品市场，坚持工作稳中求进，注重公司发展的质量、效率和活力，通过技术创新、管理创新、经营创新等措施，在保持传统产品市场规模的环境下，加快公司产品市场结构转型，加深新产品、产品应用新领域的开发力度，实现公司净利润 3500 万元。

上述经营目标并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于市场状况的

变化、自身的努力等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意！

#### （四）可能面对的风险

##### 1 环境经济风险

2023 年我国顶住外部压力、克服内部困难，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现，向全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。电机制造企业受国家宏观经济发展形势和国际经济增长幅度影响较大，国家投资方向的波动对公司产品需求影响较明显。当前装备制造中长期具有增长空间，但未来依然会存在政策导向、供求关系变化等引起市场波动的风险。公司生产的大中型交直流电机等产品可广泛应用于风电、冶金、能源、煤炭、水利、船舶、水泥建材、石油、化工等领域，本公司产品的销量与上述行业的发展密切相关。若上述行业发展速度趋缓，将直接影响对大中型交直流电机等产品的市场需求。

公司加强国际国内市场调研，持续关注、定期分析世界及国内宏观经济走势可能给公司造成的影响，及时根据产业政策灵活调整营销策略，优化管理措施、推进技术创新，沉着应对国内市场变化给公司带来的各种挑战，尽最大可能防御市场波动和政策变化带来的风险。

##### 2 经营风险

电机产品的主要原材料为电磁线(铜材料)、硅钢片、钢材等，主要原材料平均采购单价高位运行，企业采购成本压力依然存在。

公司一方面通过优化供应商结构，加强供应商分级管理及评价，保证材料质量和控制采购成本；另一方面公司大额采购主要采用招标方式进行，部分有特殊要求的原材料采购通过议标方式进行，遵循质优优先、价低优先等原则。同时公司加快智能制造数字化转型的步伐，降低对人工的依赖，进一步提升企业的生产能力和盈利能力。

##### 3 海外业务风险

当前国际环境日益错综复杂，国际政治和经济形势依然严峻，不稳定性不确定性明显增加，可能给公司带来政策风险。受上述原因影响，公司部分执行中的海外业务和所在国政治经济格局变化而引发风险的可能性呈上升趋势，公司与海外业主方、合作方可能发生的商业争端的风险也在不断增加。

对此，公司将及时关注并深入研究海外市场的政策与环境，努力降低海外市场的运营风险；同时，逐步实施海外市场的本土化经营战略，寻求与当地客户保持长期的良好合作关系，为公司在海外市场发展树立良好的市场形象。

中电电机股份有限公司董事会

## 议案 2：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中电电机股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会对 2023 年工作进行了总结，形成了《中电电机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，该报告已经公司第五届监事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会，报告具体内容请参见后附文件。

以上议案，请审议。

议案 2 附件：《中电电机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

议案2附件:

## 中电电机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人:

2023 年度,中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照中国证监会的有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行《公司法》和《中电电机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)赋予的职责。报告期内,监事会共召开 4 次会议,并列席了年度股东大会和董事会会议,对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督,促进了公司规范运作水平的提高。

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内,公司共召开了4次监事会会议,会议审议事项如下:

1、2023 年 4 月 13 日,公司以现场结合通讯会议形式召开了第五届监事会第四次会议,会议审议并通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2022 年年度审计报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告与 2023 年财务预算报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于继续聘请会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》,其中部分议案需提交股东大会审议。

2、2023年4月28日,公司以现场结合通讯会议形式召开了第五届监事会第五次会议,会议审议并通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

3、2023年8月18日,公司以现场结合通讯会议形式召开了第五届监事会第六次会议,会议审议并通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。

4、2023 年 10 月 27 日,公司以现场结合通讯会议形式召开了第五届监事会第一次会议,会议审议并通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作,对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督,对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议,对所做出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

### 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内,监事会通过对公司依法运作情况的监督,认为董事会遵循《公司法》等国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员勤勉尽责,严格执行股东大会和董事会决议,未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况



报告期内，监事会对公司财务决算和会计师事务所出具的财务审计报告进行了认真审阅，认为真实反映公司的财务状况和经营成果，未发现有违反财务管理制度的行为。

### 3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。

### 4、公司关联交易情况

受威伊艾姆控股有限公司（以下简称“VEM控股”）（原中电动力控股有限公司）委托，公司对 VEM GmbH（VEM有限公司）及其下属子公司进行运营管理，VEM控股每年向公司支付托管费人民币102万元。报告期内，VEM控股向公司支付托管费102万元。

公司于2023年4月13日召开了第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。2023年5月12日公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联股东王建裕先生在股东大会上回避表决。截至报告期末，公司实际发生日常关联交易累计金额为5,463.88万元。

### 5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。

### 三、2024 年监事会工作重点

2024 年公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，进一步督促内部控制体系的建立、完善和更加有效地运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范、合法，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督职能。

中电电机股份有限公司监事会

### 议案 3：关于 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东、股东代理人：

公司已按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《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》（2021 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 08 月修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，完成了《中电电机股份有限公司 2023 年年度报告》和《中电电机股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的编制工作，并经公司第五届董事会第八次会议和公司第五届监事会第八次会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，公司《中电电机股份有限公司 2023 年年度报告》全文登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；公司《中电电机股份有限公司 2023 年年度报告摘要》刊登于 2024 年 3 月 30 日出版的《上海证券报》。鉴于年度报告和摘要已经登载和刊登，在此不作宣读。

以上议案，请审议。

#### 议案 4：关于独立董事 2023 年度述职报告的议案

各位股东、股东代理人：

根据《公司章程》等规定，公司独立董事对 2023 年度的工作进行总结，提交了《中电电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。该报告已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。鉴于该报告已经登载，在此不作宣读。

以上议案，请审议。

## 议案 5：关于 2023 年度财务决算报告与 2024 年财务预算报告的议案

各位股东、股东代理人：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司对 2023 年度财务工作进行了总结，形成了《2023 年度财务决算报告与 2024 年财务预算报告》，该报告已经公司第五届董事会第八次会议和公司第五届监事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会，报告具体内容请参见后附文件。

以上议案，请审议。

议案 5 附件：《2023 年度财务决算报告与 2024 年财务预算报告》

议案5附件:

## 2023年度财务决算报告与2024年财务预算报告

各位股东及股东代理人:

中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度财务报表,经天健会计事务所审计,并出具标准无保留意见的审计报告。现将公司2023年度财务决算报告与2024年度财务预算的相关情况汇报如下:

### 第一部分:2023年度公司财务决算报告

#### 一、2023年度公司财务报表的审计情况

公司2023年度财务报表已经天健会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位:元 币种:人民币

| 报表项目                   | 2023年12月31日      | 2022年12月31日      | 变动比率(%)    |
|------------------------|------------------|------------------|------------|
| 总资产                    | 1,111,832,237.27 | 1,178,696,735.40 | -5.67      |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 664,586,569.97   | 633,311,096.63   | 4.95       |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 36,741,850.75    | -40,687,961.86   |            |
| 营业收入                   | 757,382,138.40   | 859,944,778.55   | -11.93     |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 43,206,990.69    | 51,584,384.43    | -16.24     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,580,325.82    | 50,224,195.20    | -51.06     |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 6.67             | 8.44             | 减少1.77个百分点 |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.18             | 0.22             | -18.18     |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.18             | 0.22             | -18.18     |

#### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

##### (一)资产、负债和净资产情况

##### 1、资产构成及变动情况

截止2023年12月31日,公司资产总额1,111,832,237.27元,资产构成及变动情况如下:

单位:元 币种:人民币

| 报表项目    | 2023年末        | 2022年末        | 变动比率(%) | 变动原因          |
|---------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 货币资金    | 93,044,549.87 | 59,238,580.59 | 57.07   | 主要是本期银行承兑贴现所致 |
| 交易性金融资产 | 62,320,749.40 | 50,363,823.68 | 23.74   |               |
| 应收票据    | 0.00          | 0.00          |         |               |

|         |                  |                  |         |                  |
|---------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 应收账款    | 299,834,067.38   | 361,471,791.86   | -17.05  |                  |
| 应收款项融资  | 134,650,905.55   | 107,034,855.99   | 25.80   |                  |
| 预付款项    | 15,699,347.11    | 12,261,910.66    | 28.03   |                  |
| 其他应收款   | 2,510,183.88     | 3,249,562.88     | -22.75  |                  |
| 存货      | 264,904,074.68   | 347,492,729.44   | -23.77  |                  |
| 合同资产    | 79,663,334.03    | 66,304,819.13    | 20.15   |                  |
| 其他流动资产  | 0.00             | 275,049.38       | -100.00 | 主要是分公司去年进项税调整所致  |
| 固定资产    | 116,463,365.40   | 127,051,494.91   | -8.33   |                  |
| 使用权资产   | 0.00             | 806,664.67       | -100.00 | 主要是本期公司租赁的房产到期所致 |
| 无形资产    | 25,924,313.29    | 26,741,100.49    | -3.05   |                  |
| 递延所得税资产 | 16,105,842.26    | 16,404,351.72    | -1.82   |                  |
| 资产总计    | 1,111,832,237.27 | 1,178,696,735.40 | -5.67   |                  |

## 2、负债结构及变动情况

截止2023年12月31日，公司总负债447,245,667.30元，负债构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 报表项目    | 2023 年末        | 2022 年末        | 变动比率 (%) | 变动原因             |
|---------|----------------|----------------|----------|------------------|
| 应付票据    | 153,419,372.00 | 173,000,000.00 | -11.32   |                  |
| 应付账款    | 146,671,961.42 | 214,392,047.39 | -31.59   | 主要是本期应付款支付所致     |
| 合同负债    | 69,112,026.82  | 86,994,926.00  | -20.56   |                  |
| 应付职工薪酬  | 16,900,163.30  | 17,330,756.80  | -2.48    |                  |
| 应交税费    | 7,427,339.26   | 4,261,151.29   | 74.30    | 主要是投入减少导致进项减少所致  |
| 其他应付款   | 2,333,038.79   | 2,141,147.60   | 8.96     |                  |
| 其他流动负债  | 7,929,263.14   | 9,321,950.24   | -14.94   |                  |
| 租赁负债    | 0.00           | 466,090.41     | -100.00  | 主要是本期公司租赁的房产到期所致 |
| 预计负债    | 37,483,866.81  | 31,268,298.01  | 19.88    |                  |
| 递延所得税负债 | 5,968,635.76   | 6,260,357.17   | -4.66    |                  |
| 负债合计    | 447,245,667.30 | 545,436,724.91 | -18.00   |                  |

## 3、所有者权益结构及变动情况

截止2023年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为664,586,569.97元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 报表项目          | 2023 年末        | 2022 年末        | 变动比率 (%) | 变动原因      |
|---------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 股本            | 235,200,000.00 | 235,200,000.00 | 0.00     |           |
| 资本公积          | 172,842,633.55 | 172,842,633.55 | 0.00     |           |
| 专项储备          | 8,965,136.97   | 5,369,408.18   | 66.97    | 主要是本期计提所致 |
| 盈余公积          | 71,227,527.66  | 67,325,917.06  | 5.80     |           |
| 未分配利润         | 176,351,271.79 | 152,522,051.70 | 15.62    |           |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 664,586,569.97 | 633,260,010.49 | 4.95     |           |

## (二) 现金流量情况

2023年，公司现金流量简表如下：

单位：元 币种：人民币

| 报表项目          | 2023 年度        | 2022 年度        | 变动比率 (%) | 变动原因             |
|---------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,741,850.75  | -40,687,961.86 | 190.30   | 主要是销售商品收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,451,269.23   | 40,726,002.30  | -84.16   | 主要是本期投资支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,476,160.00 | -13,288,799.90 | -16.46   |                  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 28,274,909.97  | -12,711,322.84 | 322.44   |                  |

## 第二部分：2024年度财务预算报告

公司2023年度业绩减少，主要的硅钢、铜材、碳结钢、铝锭、铸铁件等主要原材料价格全年有升有降，但电磁线、铝锭、铸铁件采购单价仍处高位。人工成本及制造费用支出增加，产品成本持续增加。公司实施多项举措严格控制产品成本，产品整体毛利率仍有下降，由2022年度的25.79%下降至22.75%，减少了3.04个百分点。2024年度，公司根据上下游环境及自身生产经营发展计划和经营目标编制公司2024年度财务预算方案如下：

### 一、2024年的财务预算主要指标：

单位：元 币种：人民币

| 财务预算内容 | 2024 年预算数      | 2023 年实际数      | 增减额度          | 增减变动(%) |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 营业收入   | 800,000,000.00 | 757,382,138.40 | 42,617,861.6  | 5.63    |
| 净利润    | 35,000,000.00  | 43,206,990.69  | -8,206,990.69 | -18.99  |
| 扣非后净利  | 30,000,000.00  | 24,580,325.82  | 5,419,674.18  | 22.05   |

### 二、预算编制基础

2024年度的财务预算方案是根据公司2023年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

### 三、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化，销售比例与上年基本一致。
- 4、公司主要原料成本价格无重大变化。
- 5、公司生产经营业务涉及税收政策无变动，公司继续享受高新技术企业所得税政策。
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

#### 四、2024年年度财务预算编制说明

- 1、主营业务收入按公司与客户的合同、市场开拓能力及公司的生产能力编制。
- 2、净利润充分考虑了以下几个方面：
  - 1) 2024年公司销售因市场变化产品结构有所调整，受毛利率偏低的风电业务产品及海外业务环境的影响，预计会较大影响2024年扣非后净利。
  - 2) 人力成本结合公司2023年实际水平，考虑到薪资费用、社保费用等预计将增加的费用。
  - 3) 主要原材料消耗、水电气、折旧等指标以 2023 年实际，并结合生产计划预测。
  - 4) 管理费用中已经考虑了费用摊销，财务费用结合公司经营和投资计划预测。

**特别提示：上述财务预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。**

中电电机股份有限公司董事会



## 议案 6：关于 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中电电机股份有限公司章程》的相关规定，公司决定 2023 年度进行利润分配。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现净利润 39,016,105.97 元(母公司报表)，根据公司章程的规定，提取 10% 的法定公积金 3,901,610.6 元，2023 年度可供股东分配的利润为 35,114,495.37 元，加上年初未分配利润 100,710,853.28 元(母公司)，减去 2023 年 7 月实施 2022 年年度利润分配 15,476,160.00 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 120,349,188.65 元。

基于对公司未来发展的预期和信心，为了回报股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2023 年年度利润分配的预案为：拟以方案实施前公司总股本 235,200,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)，合计拟派发现金红利 14,112,000.00 元(含税)。本次拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 32.66%。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

公司第五届董事会第八次会议和公司第五届监事会第八次会议已审议通过本预案，现提交本次股东大会。本议案自股东大会通过之日起 2 个月内实施完毕。

以上议案，请审议。

## 议案 7：关于公司董事、监事薪酬的议案

各位股东、股东代理人：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，为加强和规范公司董事、监事薪酬管理，建立合理的激励约束机制，参考国内同行业薪酬水平，公司拟定了 2024 年度董事、监事人员报酬及独立董事津贴方案，具体如下：

| 姓名  | 任职情况   | 税前薪酬（万元） | 领取单位 |
|-----|--------|----------|------|
| 熊小兵 | 董事长    | 0        | 本公司  |
| 陈铨  | 董事     | 0        | 本公司  |
| 任思潼 | 董事     | 0        | 本公司  |
| 王建裕 | 董事、总经理 | 73       | 本公司  |
| 黄益建 | 独立董事   | 10       | 本公司  |
| 吕丹丹 | 独立董事   | 10       | 本公司  |
| 陈伟华 | 独立董事   | 10       | 本公司  |
| 刘辉  | 监事会主席  | 0        | 本公司  |
| 陈迪  | 监事     | 0        | 本公司  |
| 施洪  | 职工监事   | 36       | 本公司  |

注：

- 1、独立董事年度税前津贴为 10 万元/人。
- 2、未在公司担任行政职务的非独立董事不从公司领取董事津贴；在公司担任行政职务的非独立董事的年度薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再从公司领取董事津贴；
- 3、公司拟定的董事、高级管理人员年度薪酬与实际发放金额可能有浮动。

公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议已审议通过该薪酬方案，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

## 议案 8：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代理人：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，对 2023 年度日常关联交易进行了预计。2023 年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计 85.35 万元，较预计减少 564.65 万元；销售交易金额合计 5,382.96 万元，较预计减少 1,167.04 万元。具体详见下表：

| 关联交易类别                  | 关联人                     | 2023 年度预计金额（万元） | 2023 年度实际发生金额（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 接受关联人提供的劳务、向关联人购买原材料、产品 | VEM Sachsenwerk GmbH    | 200             | 0                 | 实际未开展相关业务          |
|                         | 威伊艾姆电机（中国）有限公司          | 400             | 83.5              | 实际业务开展不足           |
|                         | 威伊艾姆电机(无锡)有限公司          | 50              | 1.85              | 实际业务开展不足           |
|                         | 小计                      | 650             | 85.35             | -                  |
| 向关联人销售原材料、产品、提供劳务       | VEM Sachsenwerk GmbH    | 500             | 0                 | 实际未开展相关业务          |
|                         | VEM motors GmbH         | 300             | 0                 | 实际未开展相关业务          |
|                         | VEM motors Asia Pte.Ltd | 250             | 0                 | 实际未开展相关业务          |
|                         | 威伊艾姆电机(无锡)有限公司          | 500             | 408.79            |                    |
|                         | 威伊艾姆电机（中国）有限公司          | 5000            | 4974.17           | -                  |
|                         | 小计                      | 6550            | 5382.96           | -                  |
| 合计                      | -                       | 7200            | 5468.31           | -                  |

#### （二）2024 年度与关联方发生的日常关联交易的金额预计

结合公司 2023 年度日常关联交易的执行情况和 2024 年度经营计划，预计 2024 年度公司将与关联方发生关联交易的金额如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（万 | 占预计主营收入或成 | 本年年初至披露日与 | 上年实际发生金额（万 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较 |
|--------|-----|----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------------|
|        |     |          |           |           |            |            |                    |

|                         |                         | 元)   | 本的比例 (%) | 关联人累计已发生的交易金额 (万元) | 元)      |        | 大的原因       |
|-------------------------|-------------------------|------|----------|--------------------|---------|--------|------------|
| 接受关联人提供的劳务、向关联人购买原材料、产品 | VEM Sachsenwerk GmbH    | 200  | 0.37     | 0                  | 0       | 0      | 根据实际业务需求调整 |
|                         | 威伊艾姆电机(中国)有限公司          | 400  | 0.74     | 9.66               | 83.5    | 0.17   | 根据实际业务需求调整 |
|                         | 威伊艾姆电机(无锡)有限公司          | 50   | 0.09     | 0.00               | 1.85    | 0.0038 | 根据实际业务需求调整 |
|                         | 小计                      | 650  | 1.20     | 9.66               | 85.35   | 0.18   | --         |
| 向关联人销售原材料、产品、提供劳务       | VEM Sachsenwerk GmbH    | 500  | 0.77     | 0                  | 0       | 0      | 根据实际业务需求调整 |
|                         | VEM motors GmbH         | 300  | 0.46     | 0                  | 0       | 0      | 根据实际业务需求调整 |
|                         | VEM motors Asia Pte.Ltd | 250  | 0.38     | 0.28               | 0       | 0      | 根据实际业务需求调整 |
|                         | 威伊艾姆电机(无锡)有限公司          | 500  | 0.77     | 0.00               | 408.79  | 0.54   | --         |
|                         | 威伊艾姆电机(中国)有限公司          | 5000 | 7.69     | 306.74             | 4974.17 | 6.57   | --         |
|                         | 小计                      | 6550 | 10.08    | 307.02             | 5382.96 | 7.11   | --         |
| 合计                      |                         | 7200 | --       | 316.68             | 5468.31 | --     | --         |

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

#### 1、VEM Sachsenwerk GmbH

企业性质：有限责任公司

住所：德国萨克森州德累斯顿

法定代表人：Dr. Kuntze Torsten

注册资本：欧元 200 万

注册日期：2001 年 11 月 22 日

经营范围：同步电机、异步电机与发电机及其驱动系统的设计、制造及销售。

#### 2、VEM motors GmbH

企业性质：有限责任公司

住所：德国萨克森安哈尔特州韦尔尼格罗德

法定代表人：Dr. Joachim Koch

注册资本：欧元 200 万

注册日期：2001 年 10 月 25 日（成立于 1938 年）

经营范围：节能电机、特殊电机及永磁同步电机及其驱动系统的设计、制造及销售。

### 3、VEM motors Asia Pte.Ltd

企业性质：有限责任公司

住所：新加坡

法定代表人：王建裕

注册资本：新加坡元 10 万

注册日期：2003 年 12 月 17 日

经营范围：电机，及其辅助件的制造和供货（包括声音或视觉信号装置，陶瓷或玻璃外的电绝缘体除外）。

### 4、威伊艾姆电机(无锡)有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：无锡市高浪东路 777 号

法定代表人：王建裕

注册资本：2550 万人民币

注册日期：2018 年 7 月 10 日

经营范围：电动机、发电机及发电机组、变频器、传动系统、电气控制系统的研发、设计、制造、销售及技术服务、维修服务、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 5、威伊艾姆电机（中国）有限公司

企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：无锡市新吴区长江南路 35 号

法定代表人：王建裕

注册资本：3000 万欧元

注册日期：2018 年 3 月 14 日

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电动机制造、发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；机械设备研发；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木制容器制造；木制容器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## （二）与公司的关联关系

公司大股东王建裕先生及其一致行动人王建凯先生持有 VEM 控股的 100% 股权，VEM Sachsenwerk GmbH、VEM motors GmbH、VEM motors Asia Pte.Ltd、威伊艾姆电机(无锡)有限公司、威伊艾姆电机（中国）有限公司均为 VEM 控股控制的子公司。依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，VEM 控股控制的子公司与本公司构成关联关系。

## （三）履约能力分析

VEM 控股控制的子公司均为依法存续的有限责任公司，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

## 三、交易定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易双方协商定价。具体市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格作为参考标准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

## 四、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，可充分发挥协同效应，有效地进一步提升中电电机的市场竞争力和可持续发展能力，加速中电电机的全球布局。关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议已审议通过本议案，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

## 议案 9：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

各位股东、股东代理人：

根据公司经营需要，中电电机股份有限公司拟继续向与公司合作的中国银行、招商银行、南京银行、中信银行、交通银行、兴业银行、农业银行、宁波银行等及其前述银行的分支机构申请总额不超过 10 亿元的综合授信；无锡中电电机科技有限公司拟分别向与公司合作的中国银行、招商银行、南京银行、中信银行、交通银行、兴业银行、农业银行、宁波银行等及其前述银行的分支机构申请总额不超过 6 亿元的综合授信。上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务，授信期限按各银行规定执行。授信期限内授信额度可循环使用。该授信额度有效期自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。

同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司第五届董事会第八次会议已审议通过本议案，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

## 议案 10：关于修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2023 年 12 月修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，公司本次拟结合自身的实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订，《公司章程》的具体内容和《中电电机关于修改〈公司章程〉的公告》已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。鉴于该文件已经登载，在此不作宣读。

公司第五届董事会第八次会议已审议通过本议案，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。



## 议案 11：关于修改《独立董事制度》的议案

各位股东、股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2023 年 12 月修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，公司本次拟结合自身的实际情况对《独立董事制度》部分条款进行修订，该文件已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。鉴于该文件已经登载，在此不作宣读。

公司第五届董事会第八次会议已审议通过本议案，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

## 议案 12：关于《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案

各位股东、股东代理人：

为完善和健全公司对利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，公司制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。该文件已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。鉴于该文件已经登载，在此不作宣读。

本议案经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。