证券代码:688259 证券简称:创耀科技

创耀(苏州)通信科技股份有限公司

2023年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	142,300,197.23		-38.23
归属于上市公司股东的净利润	15,088,256.54		-40.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,217,910.7		-47.91
经营活动产生的现金流量净额	47,042,026.6		296.9
基本每股收益(元/股)	0.19		-45.71
稀释每股收益(元/股)	0.19		-45.71
加权平均净资产收益率(%)	1.01		减少 1.47 个百分点
研发投入合计	34,132,756.11		-10.27
研发投入占营业收入的比例(%)	23.99		增加 7.48 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,179,620,204.86	2,199,005,264.86	-0.88
归属于上市公司股东的所有者权益	1,501,766,965.00	1,486,678,708.46	1.01

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,932,156.7	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	494,663.91	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	274,984.72	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目	173,656.68	返还的个税手续费
减:所得税影响额	116.17	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,870,345.84	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-38.23	受宏观经济增速放缓、行业周期性波动以及电力线载波通信业务产品更新迭代等多因素影响,2023 年一季度营业收入较去年同期有所下滑。
归属于上市公司股东的净利润	-40.73	主要系销售收入下降所致
归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47.91	主要系销售收入下降所致
经营活动产品的现金流量净额	296.9	公司加强销售回款和付款管控,经营性现金流较去年同期有所改善
基本每股收益	-45.71	主要系净利润下降所致
稀释每股收益	-45.71	主要系净利润下降所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,928	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态 / 数量
重庆创睿盈企业管理有限公司	境内非国有法人	22,111,200	27.64	22,111,200	22,111,200	无 / 0
宁波保税区凯风创业投资管理有限公司-湖州凯风厚泽股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	11,320,560	14.15	0	0	无 / 0
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	4,743,540	5.93	0	0	无 / 0
长江成长资本投资有限公司	境内非国有法人	3,273,860	4.09	0	0	无 / 0
湖州美圣企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,919,600	3.65	0	0	无 / 0
湖州敏玥企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,614,680	3.27	0	0	无 / 0
英飞尼迪(珠海)创业投资管理有限公司-珠海中以英飞新兴产业投资基金(有限合伙)	其他	2,405,134	3.01	0	0	无 / 0
南京江宁人才集团有限公司	国有法人	1,626,780	2.03	0	0	无 / 0
成都瑞雨银科创业投资企业(有限合伙)	其他	1,371,780	1.71	0	0	无 / 0
舟山半夏投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,153,003	1.44	0	0	无 / 0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
宁波保税区凯风创业投资管理有限公司-湖州凯风厚泽股权投资合伙企业(有限合伙)	11,320,560	人民币普通股	11,320,560			
中新苏州工业园区创业投资有限公司	4,743,540	人民币普通股	4,743,540			
长江成长资本投资有限公司	3,273,860	人民币普通股	3,273,860			
湖州美圣企业管理合伙企业(有限合伙)	2,919,600	人民币普通股	2,919,600			
湖州敏玥企业管理合伙企业(有限合伙)	2,614,680	人民币普通股	2,614,680			
英飞尼迪(珠海)创业投资管理有限公司-珠海中以英飞新兴产业投资基金(有限合伙)	2,405,134	人民币普通股	2,405,134			
南京江宁人才集团有限公司	1,626,780	人民币普通股	1,626,780			
成都瑞雨银科创业投资企业(有限合伙)	1,371,780	人民币普通股	1,371,780			
舟山半夏投资合伙企业(有限合伙)	1,153,003	人民币普通股	1,153,003			
湖州惠毅企业管理合伙企业(有限合伙)	1,034,752	人民币普通股	1,034,752			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售股东之间及其与前 10 名股东之间是否关联关系及一致行动关系。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:创耀(苏州)通信科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	367,126,434.03	315,559,060.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	377,217,705.22	518,976,178.20
衍生金融资产		
应收票据	5,626,129.12	4,563,000.00
应收账款	65,884,573.38	96,274,906.44
应收款项融资		
预付款项	228,006,120.72	326,525,564.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,188,189.96	15,823,453.87
其中:应收利息		–
应收股利		–
买入返售金融资产		
存货	169,947,625.65	129,809,499.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	390,184,822.68	257,904,376.39
流动资产合计	1,605,181,600.76	1,685,436,039.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	18,600,000.00	18,600,000.00
其他非流动金融资产	82,515,730.92	82,515,730.92
投资性房地产		
固定资产	12,132,429.88	13,022,985.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,155,138.32	2,604,589.72
无形资产	109,170,607.66	124,724,352.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,507,401.4	75,616,557.94
递延所得税资产	23,639,958.15	25,117,169.63
其他非流动资产	261,717,337.76	191,367,839.14
非流动资产合计	574,438,604.1	533,569,225.30
资产总计	2,179,620,204.86	2,199,005,264.86
流动负债:		
短期借款	60,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,176,932.73	45,690,741.53
预收款项		
合同负债	502,153,678.92	533,261,888.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,012,981.07	27,479,229.96
应交税费	1,601,961.28	3,136,776.85
其他应付款	437,363.54	46,574,846.83
其中:应付利息		–
应付股利		–
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,067,727.87	2,082,727.47
其他流动负债	59,409,923.48	51,334,698.54
流动负债合计	657,860,568.85	709,560,910.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	255,579.45	678,570.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,571,301.07	1,181,557.77
递延所得税负债	165,790.45	905,518.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,992,670.97	2,765,646.27
负债合计	677,853,239.86	712,326,556.40
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,203,824,628.45	1,203,824,628.45
减:库存股		
其他综合收益	90,000.00	90,000.00
专项储备		
盈余公积	17,547,790.64	17,547,790.64
一般风险准备		
未分配利润	200,304,545.91	185,216,289.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,501,766,965	1,486,678,708.46
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,501,766,965	1,486,678,708.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,179,620,204.86	2,199,005,264.86

合并利润表

2023 年 1 —3 月

编制单位:创耀(苏州)通信科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	142,300,197.23	230,375,807.79
其中:营业收入	142,300,197.23	230,375,807.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,495,267.11	200,780,577.27
其中:营业成本	101,228,402.21	160,997,539.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	245,246.32	367,430.85
销售费用	665,606.26	682,614.80
管理费用	2,368,693.69	3,128,265.02
研发费用	34,132,756.11	38,039,182.05
财务费用	-4,145,437.48	-2,434,454.84
其中:利息费用	85,874.37	41,586.04
利息收入	3,849,958.13	2,707,087.44
加:其他收益	2,178,200.28	930,014.10
投资收益(损失以“-”号填列)	2,353,036.75	1,628,477.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,028,786.18	9,322.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,467,284.64	429,325.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,417.15	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,830,820.82	32,592,369.50
加:营业外收入	0	7,166.38
减:营业外支出	5,000	500,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,825,820.82	32,099,535.88
减:所得税费用	737,564.28	6,643,459.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,088,256.54	25,456,076.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	15,088,256.54	25,456,076.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	15,088,256.54	25,456,076.86
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,088,256.54	25,456,076.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	15,088,256.54	25,456,076.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.35

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:YAOLONG TAN 主管会计工作负责人:纪丽丽 会计机构负责人:纪丽丽

合并现金流量表

2023 年 1 —3 月

编制单位:创耀(苏州)通信科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	123,452,558.69	274,685,813.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	612,790.1	1,040,271.65
收到其他与经营活动有关的现金	23,573,831.6	2,052,915.83
经营活动现金流入小计	147,639,180.39	277,779,001.40
购买商品、接受劳务支付的现金	59,343,947.52	224,162,248.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	35,987,011.2	33,227,251.92
支付的各项税费	1,765,093.96	3,028,573.49
支付其他与经营活动有关的现金	3,501,101.11	5,478,654.17
经营活动现金流出小计	100,597,153.79	265,896,727.79
经营活动产生的现金流量净额	47,042,026.6	11,882,273.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,000,000	
取得投资收益收到的现金	10,779,101.22	1,628,477.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,558,244,124.74	546,650,000.02
投资活动现金流入小计	1,584,023,225.96	548,278,477.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,940.10	19,200,175.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,639,430,930.05	877,052,509.50
投资活动现金流出小计	1,639,489,870.15	896,252,684.50
投资活动产生的现金流量净额	-55,466,644.19	-347,974,207.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,219,645,063.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0	19,574,936.73
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	1,239,220,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	537,300.63	17,568,987.50
筹资活动现金流出小计	537,300.63	17,568,987.50
筹资活动产生的现金流量净额	59,462,699.37	1,221,661,012.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	529,291.3	-53,610.96
五、现金及现金等价物净增加额	51,567,373.08	885,515,467.72
加:期初现金及现金等价物余额	315,559,060.95	25,604,165.49
六、期末现金及现金等价物余额	367,126,434.03	911,119,633.21

公司负责人:YAOLONG TAN 主管会计工作负责人:纪丽丽 会计机构负责人:纪丽丽

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2023-018

创耀(苏州)通信科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满。根据《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》 等法律法规以及《公司章程》等相关规定,公司于 2023 年 4 月 23 日召开职工代表大会。经民主讨论表决,全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》,同意选举薛世春先生(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事。根据《公司章程》规定,公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附件:薛世春个人简历

薛世春,男,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨商业大学学士,苏州大学硕士。2008 年 10 月至今历任公司 DSP 软件工程师、VDSLG3 项目经理、DSP 软件部门负责人,2020 年 6 月至今任公司监事。

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2023-019

创耀(苏州)通信科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 14 日,向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第十九次会议的通知。本次会议于 2023 年 4 月 24 日以通讯方式召开,会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。会议由监事会主席曹宏锋主持,本次会议召开符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为:在认真审查了公司 2023 年第一季度财务报告等有关材料后,经审核,监事会认为董事会编制和审核的 2023 年第一季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,相关报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于提名公司第二届监事会股东监事候选人的议案》

监事会同意提名曹宏锋、王周波为创耀(苏州)通信科技股份有限公司第二届监事会股东监事候选人。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

详见公司同日刊登在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》(编号:2023-017)。

(三)审议通过《关于公司拟参与认购投资基金份额暨关联交易的议案》

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

详见公司翌日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司拟参与认购投资基金份额暨关联交易的议案》(编号:2023-021)。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2023-020

创耀(苏州)通信科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023 年 5 月 15 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 5 月 15 日 10 点 00 分

召开地点:苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 134 单元哈佛会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 15 日

至 2023 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
4	公司 2022 年度财务决算报告	√
5	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案	√
8	关于 2023 年度监事薪酬方案的议案	√
9	关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
10	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
11.01	关于选举 YAOLONG TAN 为第二届董事会非独立董事的议案	√
11.02	关于选举王万里为第二届董事会非独立董事的议案	√
11.03	关于选举杨凯为第二届董事会非独立董事的议案	√
11.04	关于选举赵家兴为第二届董事会非独立董事的议案	√
11.05	关于选举赵贵宾为第二届董事会非独立董事的议案	√
11.06	关于选举戴瑜为第二届董事会非独立董事的议案	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	关于选举娄爱华为第二届董事会独立董事的议案	√
12.02	关于选举徐赞为第二届董事会独立董事的议案	√
12.03	关于选举彭思龙为第二届董事会独立董事的议案	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
13.01	关于选举曹宏锋为第二届监事会股东代表监事的议案	√
13.02	关于选举王周波为第二届监事会股东代表监事的议案	√

会议还将听取《2022 年度独立董事履职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至 10 议案已经公司第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。议案 11、12、13 已经分别经公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股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台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

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	688259	创耀科技	2023/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023 年 5 月 11 日上午 10 点 -12 点,下午 14 点 -16 点。

(二)登记地点:苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 134 单元哈佛会议室

(三)登记流程:

1、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(授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。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、股票账户卡原件办理登记手续。

2、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)办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的, 还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

2、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。请于 2023 年 5 月 11 日下午 16 点前送达公司董事会办公室,并进行电话确认。

注:所有原件均需一份复印件,请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二)会议联系方式:

通信地址:苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 133 单元

联系电话:0512-62559288

邮箱:ir@triductor.com

联系人:占一宇

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

创耀(苏州)通信科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 15 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告			
2	2022年度监事会工作报告			
3	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案			
4	公司 2022 年度财务决算报告			
5	关于 2022 年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案			
8	关于 2023 年度监事薪酬方案的议案			
9	关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案			
10	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	–	√
4.02	例:赵××	√	–	√
4.03	例:蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例:宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	–	√
5.02	例:王××	√	–	√
5.03	例:杨××	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	–	√
6.02	例:陈××	√	–	√
6.03	例:黄××	√	–	√

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“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。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举