77 信息披露

普联软件股份有限公司

2023 年年度报告摘要 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,

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司上市时未盈利日目前未实现盈利

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为致同会计师事务所(特殊普通合

非标准审计意见提示 □适用 ☑ 不适用

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以202,525,749股为基数,向全体股东每10股派 发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

普联软件	股票代码 300996					
深圳证券交易所	李交易所					
董事会秘书	证券事务代表					
乔海兵	张庆超					
济南市高新区舜泰北路 789号 B座 20层	济南市高新区舜泰北路 789号 B座 20层					
0531-88897389	0531-88897389					
0531-88897389	0531-88897389					
300996@pansoft.com	300996@pansoft.com					
	深圳证券交易所 董事会秘书 乔海兵 济南市高新区靖泰北路 789 号 B 崖 20 层 0531-88897389	深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 乔海廷				

2、报告期主要业务或产品简介 (一)主营业务基本情况

公司主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及 IT 综合服务,致力于应用云计算、大数 据, 人工智能等新一代信息技术, 推动企业运营管理数字化, 智能化。经过二十多年的沉淀与积累, 通 过持续的管理创新与新技术研究应用,形成了突出的信息化综合服务能力,主营业务涵盖解决方案、 咨询与服务、应用软件产品、平台软件产品、软件定制开发等多个方面。

(二)公司主要业务模式

大型集团客户和优势业务领域,是公司业务拓展的重点方向。公司充分考虑自身业务特点,通过 布局相应的业务机构、采取针对性的销售策略拓展客户。

1、组织方式 公司采用事业部为主体、本地化区域服务机构协同的运营管理模式、公司设有多个行业客户事业 部及专业领域事业部,并在北京、上海、深圳、香港、成都、西安、郑州、合肥、乌鲁木齐、库尔勒等地设有 区域机构;公司设有平台研发部厂和产品研发部门,专职从事技术平台研发和产品研发工作,以平台研发、产品研发和项目研发相结合的方式,满足 ToB 模式下客户大规模批量化定制的需求,并同步实 现解决方案,产品、平台的积累,提升和推广。该组织方式可以保障快速响应客户需求,保障项目交付质量和客户服务质量,具有较高的运行效率,适应公司业务拓展需要。

2、业务和服方式 公司坚持"聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域"的发展战略,分别采用"客户+服务"和"产品+ 市场"的拓展模式进行两类业务的拓展。

(1)面向大型集团企业,发挥集团管控业务竞争优势,以定制软件方式拓展大型集团客户市场,采 用长期服务策略持续扩展业务领域

针对大型集团企业信息化建设方案复杂度高,前期规划、筹备周期长的特点,发挥公司在大型集 团企业管理信息化领域经验丰富,熟悉行业特点的优势,主要采用"工程师顾问式"模式进行直接销售。在获取项目信息后,组织经验丰富的专家顾问团队,与客户充分沟通交流,展示方案能力、交付能 力和实施能力,赢得客户信任.

针对已有大型集团客户,公司努力抓住技术进步和管理变革带来的新机遇,推动新模式和新技术 与客户业务实践的深度融合,持续提供原有系统升级服务,不断拓展新的业务领域,主要包括经营管理、智慧油田、设备管理、智慧安全管理等。公司为长期服务客户.一般会成立专门组织、专职团队进行 项目交付、运维服务,以及新业务拓展。

针对已有大型集团客户所属分子公司,公司充分利用承建集团公司统建系统的优势,积极拓展其 分子公司业务。公司为长期服务分子公司客户,一般会设立本地化分支机构或服务团队,从事项目交 付、运维服务和业务拓展。

(2) 面间更广泛市场,聚焦优势业务领域,以专业化产品和服务拓展客户公司在集团司库管理、智能财务共享、XBRL数据应用等传统细分领域具备较强的竞争优势,产品 成熟度较高,形成了一定的品牌效应。为抓住数字化、智能化和信创国产化的机遇,公司在符合信创标

准的智慧安全、设备管理、ERP等方面积极投入,逐步拓展了新的业务领域。聚焦上述细分领域,组建 专业产品研发团队和销售团队进行产品研发和市场拓展,通过口碑营销、市场活动、媒体宣传等形式 进行市场推广,主要以直销模式实现销售。 两类业务拓展模式相互依托,相互促进。依托"客户+服务"模式下大型集团企业的最佳业务实践。 提炼优势产品,建立细分领域的差异化竞争优势,助力开拓更广泛市场;依托"产品+市场"模式扩大优

(三)报告期业务推进情况 2023年,公司坚持"聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域"的发展战略,积极扩展战略客户服务 领域,凭借多年服务战略客户积累形成的解决方案、高质量交付经验,借助战略客户行业内标杆示范 效应,积极开拓新优质客户;公司加大研发投入,聚焦核心产品,持续技术创新、迭代升级,助力公司各

势领域客户群规模,通过整合公司能力持续提供优质服务,将更多潜力客户发展为战略客户。

1、战略客户业务推进情况 公司在中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑和中国中铁六大央企战略客户的传统 优势业务稳健发展,并努力开拓新业务领域,设备管理、战略与计划管理、智慧油田等多个业务领域的 项目建设工作有序推进;深人开展思源时代、世圭谷、北京联方三家子公司收购后的整合,基本完成技 术平台信创改造、技术路线整合、软件产品升级与解决方案完善等工作,面向战略客户的服务范围得

2023年,公司凭借多年积累的能源行业数字化转型解决方案,以及大型集团企业信息化建设实践 经验,借助集团司库管理,智能财务共享等优势业务,积极拓展集团管控,数据资产,信创替代等业务

目前公司已锚定目标客户,各项工作正在紧密跟进与开展中。

2、新战略客户推进情况

公司积极响应国资秀对央国企司库管理体系建设的工作部署,对标司库管理体系规范要求,围绕 司库体系建设内容,数据安全(信息规范,风险防范和数智化转型等方面,深入推进可库体系研究处 球司库管理产品迭代研发。2023年公司推出司库数据中台产品,支持各客户提升司库数据管理与应用 成效,以司库为切入点推进财务数智化工作。

2023年是央企司库体系建设的关键年,公司司库业务推进顺利,司库管理客户项目均陆续完成了 交付验收,并在前期建设的基础上启动了二期项目,提升项目,司库数据中台在通用集团、国场集团、中核集团、国航集团等客户推广应用。新拓展客户方面,公司先后中标中国中化、山东能源两家大型集 国中车、中国建筑及海信集团等客户。截至目前,公司已成功为包括央企集团、地方国企及行业龙头集 团企业在内的三十余家客户建设了全球司库管理系统。

同时,各省国资委参照国务院国资委的建设要求,摸底本省企业的实际情况,先后有7个省市陆 续发布了司库体系建设指导意见,司库业务的持续性基本确立。

4、信创业务推进情况 2023年公司对市场与客户需求进行充分研究和分析,聚焦能源行业、金融保险行业,积极推进大型集团企业信创 EAM、EPM、ERP的试点应用项目,为下一步全面市场开拓打好产品基础。

2023年、公司信创 EAM 成功在某省属媒炭企业推广应用,EAM 替代国外设备管理系统也已在某大型央企集团完成试点上线,目前正在推广建设;公司信创 EPM 替代 Oracle 全面预算管理系统已在 某大型央企集团完成蓝图设计,目前正在建设过程中;公司信创 ERP的示范工程拓展正在积极推动。

5、生产领域业务推进情况 (1)设备管理及智慧油田领域

在石油石化行业,公司有丰富的资产管理、设备管理等领域的实践经验和知识储备,结合市场需 求和信创要求,公司组织资源建立了设备管理信创产品的研发队伍,遵从国产信创技术路线,秉承国际先进设备资产管理理念,开发建设自主可控,技术先进的生产设备设施资产管理系统,打造能源行 业设备资产管理领域的创新型应用,以满足信创替代需求。 向生产管理领域拓展是公司在石油石化行业一直坚持的发展策略,公司依托各油田本地化驻场

队伍多年来积累的业务能力,积极拓展生产领域业务,在油气田生产物联网建设。勘探开发数据治理、油气生产管理数字化移交、油藏分析等业务方面保持了一定延续性。公司将持续加强生产业务能力建 设,统筹生产领域人力资源,积极拓展生产管理领域业务。 (2)安全管理及智能矿山领域

按照 2020年国家发展改革委、能源局、应急部等八部委联合印发的《关于加快媒矿智能化发展的指导意见》、智能矿山的建设进度近两年明显加快、2023年公司抓住这一机遇,控股北京联方公司、整 合双方优势资源,重点研发推广矿山行业的综合管控平台和智慧安全平台产品,并已在中煤集团、开 滦集团、金川集团的所属部分煤矿上线应用。 6 公司销售休系建设情况

2022年公司全面启动了销售团队建设工作,进一步补强完善销售体系,努力做好、做大"产品+市 场"业务。2023年公司产品销售团队进一步完善"产品+销售+交付"的铁三角体系基本建立,公司传统 优势业务和设备管理、智慧安全、信创 ERP等新业务领域的市场活动有序开展。 (四)重占研发讲展情况

自?2016?年信创提出以来,国家大力推进基础硬件、基础软件、应用软件三个层级的国产化替代。 2021?年?11?月,工信部"十四五"规划中强调要壮大信息技术应用创新体系,全面推进重点领域产业化 规模化应用,持续培育数字化发展新动能,全面支撑制造强国、网络强国、数字中国建设。在信创浪潮 下,信创应用软件国产化替代成为市场刚需,替代率也在不断提升。

为进一步提升公司核心竞争力,更好地抓住市场机遇,公司 2022 年启动了"国产 ERP 集团财务核 心产品研发项目"和"技术平台提升研发项目"实施建设工作。2023年,在关键性能指标和功能创新应 用方面取得了多项突破,在信创环境适配方面,完成多款/多项国产芯片、操作系统、中间件、数据库适 配工作,全面支持信创产品体系;在信创软件替代方面,推出了信创 ERP、EPM、EAM、云湖平台等多项

1、信创产品

公司信创 ERP 是在信创环境下,借鉴 SAP、Oracle ERP 在中国大型集团企业的最佳实践,结合公 司在超大型集团企业二十多年的信息化实践经验,提炼出自主可控的数字化转型整体解决方案与产 品套件,形成公司在大型集团客户进行 ERP 系统国产化升级的独特能力,产品及应用可根据客户需要

2023年,公司紧跟国资委世界一流财务管理指导意见,充分融合财务管理模型与数字化技术,形 成了信创 ERP 财务产品体系,包括核算与报告、司库管理、税务管理与财务共享等于系统。2023年公司研发团队通过识别关键技术及个性化需求,持续进行了产品架构优化、技术优化、研发了凭证引擎、 记账引擎、查询引擎等多个核心技术组件,在信创环境下实现了产品性能的重大突破;借助科目体系 指标体系的双体系设计,做到实时财务报告出具,具备超大型集团企业 ERP 核心总账系统的国产化替

(2)信创 EPM

公司信创 EPM 是以指标体系为基础,打通战略、计划、预算、实际数据,构建包含战略计划管理、 全面预算管理、合并报表管理和管理会计报告的一体化产品套件,主要满足集团企业客户从战略到计 划、预算、执行、评价的闭环管理需求

指标体系方面,通过可灵活扩维的指标,统一战略、计划、预算、实际各环节的数据语言,为管理报 告提供统一的数据基础;战略计划方面,构建包含战略规划、战略地图、经营计划、投资计划、战略执行 报告且衔接全面预算的战略计划形环管理;全面预算方面,系接战略与计划数据,构建包含目标测算、 编制、控制、分析、智能化应用在内的全面预算管理功能;合并报表方面,以财务数据合理为基础、构建包含数据管理、合并抵销、报表出具的自助式合并报表管理平合;管理报告方面,构建形式丰富多样的 面向战略层、经营层、业务层的管理分析报告,满足集团公司不同层级管理者报告需求。

(3)信创 EAM 公司信创 EAM 是应用物联网、大数据、数据可视化、BIM 等新技术,融合设备业务管理与运行数 据,打造自主、安全、完整、可持续演进的智慧化设备资产管理系统,聚焦设备完整性业务管理全过程, 强化设备状态感知,搭建设备健康评估模型,运用大数据技术辅助预测设备故障,推进设备数智化场 景应用,助力设备管理持续改进,构建设备管理智能服务和数智化新生态。2023年已完成基线产品研 发,包括"一个管理平台、三个能力中心",即设备全生命周期管理平台、感知诊断中心、设备可视中心 及决策支持中心。

2、云湖平台 随着大型集团企业数字化转型的加速推进,客户在产品功能、运行稳定性和产品交付效率等方面 都提出了更高的要求。为提升交付质量、提高研发效率、降低研发成本,2023年,公司在技术平台一期

建设项目的基础上不断优化完善和创新,形成了公司新一代研发技术平台---云湖平台 公司云湖平台(原 OSP 平台)是一款基于云原生基础架构的企业级 PaaS 平台软件,致力于构建企业混合云应用系统,为企业提供高效、稳定、安全的技术底座、助力企业实现数字化转型和升级。平台 为企业提供全面 PaaS 解决方案,所有产品套件均以高并发、高可用和可扩展为设计原则,充分满足大

型集团客户对稳定性、可靠性和个性化开发的需求。 (1)平台基础功能 2023年公司深入探究信创环境下项目交付的实际需求与痛点,围绕性能、易用性、安全性及稳定

性等多个维度,对开发服务、微服务治理、流程服务、集成服务、DevOps、容器云等产品能力进行全面升 级,实现从开发效率、产品质量、运维监控到业务应用构建的软件全生命周期、全链路优化,打造更加 全面的技术平台。在研发过程中,开发团队不断深化核心代码架构的优化与性能提升,尤其注重增强 在国内信息技术应用创新环境下的自主知识产权技术的支撑能力。

2023年公司对数据中台产品进行了升级研发,提升数据中台的数据汇聚、数据处理、数据服务、数 据分析、数据展示、数据管理等能力、逐步形成了海量数据传输、线上开发模式、数据应量、致加强服务能力、模型设计及管理、指标统一管理等多个方面的特色。公司数据中台产品从数据资产化、服务化 等多个层次,为企业提供全面的数据工具支持。

(3)智能助手 2023 年公司基于云湖平台、持续打造智能助手应用产品、将任务机器人、问答机器人与公司应用 软件产品结合,形成"业务系统+AI助手"智能化转型模式。通过全新的人机交互方式、利用语音识别、 自然语言处理、知识图谱技术、大模型,实现业务系统、知识库的智能化升级。智能助手从应用场景出 发,以提升业务系统智能化能力为目标,采用统一的智能化架构,提升通用大模型在专业领域的泛化

及, 公共2.1 至2.7 3.2 1 世纪上巴万/9日初、木介初。 即自旧已不得。 第二面用入模单正至亚面积 3.0 2 亿 能力, 解决 AI 工具碎片化问题, 为企业打造办公环境中的高效辅助工具。 公司为进一步提升研发人员的生产效率和质量, 基于通用大模型和云湖平台相关语料, 训练研发 了智能代码助手,并在公司内部试点实施。通过自动化辅助需求分析、编程过程,提升研发团队在代码编写,问题诊断及代码优化等方面的综合能力。

3、主要会计数据和财务指标

会计政策变更、会计差错更正

(1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

追溯调整或重述原因

	2023年末			本年末 比上年 末増減			
	2023 +- /k	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
总资产	1,500,435,220.81	1,360,316,146.35	1,361,581,604.58	10.20%	1,125,702,162.50	1,126,589,573.76	
归属于上市公司股东 的净资产	1,204,030,614.30	1,080,721,628.19	1,077,454,370.19	11.75%	924,551,703.78	924,558,698.27	
	2023年	2022年		本年比 上年増 滅	也 2021年		
	2023 4	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
营业收入	749,253,789.29	694,281,418.68	695,035,094.46	7.80%	581,932,459.41	581,932,459.41	
归属于上市公司股东 的净利润	62,160,202.27	158,422,419.19	155,148,166.70	-59.93%	138,575,574.82	138,582,569.31	
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	47,351,704.27	147,318,806.51	144,044,554.02	-67.13%	126,368,013.76	126,375,008.25	
经营活动产生的现金 流量净额	-59,144,486.26	48,952,480.99	48,952,480.99	- 220.82%	164,172,569.87	164,172,569.87	
基本每股收益(元/股)	0.3093	0.8011	0.7846	-60.58%	0.7839	0.7839	
稀释每股收益(元/股)	0.3093	0.8005	0.7839	-60.54%	0.7831	0.7831	
加权平均净资产收益率	5.39%	16.17%	15.68%	-10.29%	19.91%	19.91%	

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务 报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在 首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用 权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时 性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列 **报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国** 家统一的会计制度的要求进行的变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

平匝:九				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	54,175,632.36	98,289,684.90	125,078,402.74	471,710,069.29
归属于上市公司股东的净利润	-18,651,093.81	-13,102,787.05	886,964.11	93,027,119.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,678,630.42	-15,249,882.34	-1,495,117.26	85,775,334.29
经营活动产生的现金流量净额	-169,906,858.20	-47,554,226.65	-45,307,768.78	203,624,367.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

		表决权恢复的优	忙先股股;	东数量及前	j 10 名股东	持股	情况表					
报告期末普通 股股东总数	9,486	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	11,640	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年日表优数 大型	设告披露末 一个恢复 以 校 段 股 段 段	0	持有特别表 决权股份的 股 东 总 数 (如有)	0		
前 10 名股东持	股情况(不含通	过转融通出借股份)									
股东名歌 粉条件质 特别比例 特形數量 持有有限售条件的												
放水石桥	DANKEDA JANKEDA		141X XXIII		HIXI-LDFI STREET		股份数量		股份状态		数量	
蒯国强	境内自然人	10.68%	21,635,204.	.00	21,117,204.00)	质押		2,800,000.00	Ī		

股东名称 股东性质		持股比例	特股数量	持有有限售条件的	质押、标记或冻结情况		
灰尔石桥	放水狂順	14/00/12/04	141XXXIII	股份数量	股份状态	数量	
蔺国强	境内自然人	10.68%	21,635,204.00	21,117,204.00	质押	2,800,000.00	
王虎	境内自然人	10.44%	21,147,735.00	21,147,735.00	不适用	0.00	
山西同仁股权 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	3.04%	6,146,763.00	0.00	不适用	0.00	
张廷兵	境内自然人	1.87%	3,793,681.00	3,770,996.00	不适用	0.00	
相洪伟	境内自然人	1.86%	3,776,021.00	3,763,001.00	不适用	0.00	
任炳章	境内自然人	1.86%	3,763,001.00	3,763,001.00	不适用	0.00	
李燕冬	境内自然人	1.75%	3,539,001.00	3,539,001.00	不适用	0.00	
石進山	境内自然人	1.75%	3,539,001.00	3,539,001.00	不适用	0.00	
杨华茂	境内自然人	1.64%	3,317,616.00	3,317,616.00	不适用	0.00	
许彦明	境内自然人	1.54%	3,118,084.00	3,118,084.00	不适用	0.00	
上述股东关联关系或一致行							

前十名股东参与转融通业务出借股份情况 ☑ 适用 □不适用

前十名殿东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚 未归还		期末普通账户、信用账户持 股		期末转融通出借股份且 尚未归还	
数量合计		占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例
潍坊鲁信康大创 业投资中心(有限 合伙)	2,468,453	1.74%	0	0.00%	2,262,394	1.12%	90,100	0.04%
前十名股东较上期发生变化								

☑ 适用 □不适用 单位:股

前十名般东校上期末发生变化情况							
股东名称(全称)	本报告期新增/退	期末转融通出借股份且尚未归还数 量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通 出借股份且尚未归还的股份数量			
放尔石州(主州)	出	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例		
石连山	新增	0	0.00%	3,539,001	1.75%		
杨华茂	新增	0	0.00%	3,317,616	1.64%		
许彦明	新增	0	0.00%	3,118,084	1.54%		
天津多盈股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%		
杭州金灿金道股权投资合 伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	1,727,533	0.85%		

小司是否具有表决权差异安排 □适用 ☑ 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 帝国强 10.44% 10.68% 普联软件股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用 三、重要事项

公司于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议 审议并通过了《关于公司〈2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案〉的议案》等相关议案。具体 内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)于 2022 年 12 月 16 日相关公告。2022 年度以简易程 字向特定对象发行股票事宜已经完成,本次以简易程序向特定对象发行的股票已于2023年4月7日 上市,限售期6个月,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)于2023年4月3日披露的 《2022年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》等相关公告

(二)2021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归属并上

2023年9月28日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于2021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授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,符合本期归 属条件的激励对象共计294人,可归属的限制性股票数量为1,241,150股。该部分限制性股票于2023 年 10 月 13 日办理完毕归属事宜并上市流通。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)于 2023 年 9 月 28 日披露的《关于 2021 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归属条件成就的公告》 (公告编号: 2023-100),于 2023 年 10 月 11 日披露的《关于公司 2021 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授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-

普联软件股份有限公司

0.00%

安徽江南化工股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议的公告

漏。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况

1.会议召升时间: (1)现场会议召开时间;2024年4月12日(周五)下午14:00。 (2)网络投票时间;2024年4月12日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 司公24年4月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午15:00—15:00; 通过深圳证券交易所互 研投票系统进行网络投票的具体时间为;2024年4月12日上午9:15 至下午15:00时后部时间。 2.召开地点;公司会议室(地址;安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800号创新产业园二期 生、187:18-25

2. 任开起点:公司宏以至心型:"文献自合加印商新技术开及区创新人道 2800 专创新广业园一期 2. 栋 A 歷 打房! 3. 召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 召集人:公司董事会 5. 主持人:董事长畅世泽 6. 公司于 2024年3月23日在《证券时报》(中国证券报》(证券日报》(上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cniofa.com.cn)上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-018)。 7. 本次会议的召集召开符合《公司法》(证券法》(上市公司股东大会规则)等法律,法规、规范性文 件及《公司查费】等有关规律。

件及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况 1.出席会议的总体情况 1.出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共计42名,代表公司有表决权股份数为1,769,804,859股,占公司有表决权股份总数的66,8122%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

2.现场会议出席情况 现场出席情况 现场出席会议的股东及股东代表 6人,代表公司有表决权股份数为 1,018,431,444 股,占公司有表决权股份总数的 38,4470%。 3. 网络投票情况 网络投票情况 网络投票出席会议的股东 36人,代表公司有表决权股份数为 751,373,415 股,占公司有表决权股份之数的 29,45376.

53x时 26.502%。 4.中小投资者投票情况 现场和网络投票出席会议的中小投资者共 35 人,代表公司有表决权的股份数为 160,724,517 股, 公司有表决权股份金数的 6.0675%。 中小投资者指;除公司董事,监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外。 " 的股东。

5、公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东

大会的现场会议。 四、以案审订付情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议(议案 5 关联 股东已回避表决): 、1。审议通过了《2023 年度董事会工作报告》; 表决结果为:1,762,351,419 股同意、占出席会议有效表决股份总数的 99.5789%:7.293,120 股反 对,占出席会议有效表决股份总数的 0.4121%;160,320 股弃权,占出席会议有效表决股份总数的

(天)。 6. 审议通过了《2023 年度利润分配预案》: 表决结果为:1,762,528,939 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 99.5889%;7,263,220 股反 占出席会议有效表决股份总数的 0.4104%;12,700 股弃权,占出席会议有效表决股份总数的 0.0007%。 其中、中小投资者表决结果:153,448,597 股同意,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 95.4731%:7,263,220 股反对,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 4.5190%;12,700 股弃权,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0079%。 7、审议通过了《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》; 表决结果为:1,762,368,619 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 99.5798%;7,275,920 股反 对,占出席会议有效表决股份总数的 0.4111%;160,320 股弃权,占出席会议有效表决股份总数的 0.0001%。

本议案所涉及的关联股东持有表决权股份数 1,609,080,342 股,关联股东已在本议案的表决中回

0.091%。
8、审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果为:1,762,511,739 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 99.5879%;7,293,120 股反
对.占出席会议有效表决股份总数的 0.4121%;0 股弃权,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决块银、153,41.397 股同意。占参加会议中小投资者有表决权股份总数的
95.4623%;7,293,120 股反对,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的
95.4623%;7,293,120 股反对,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 4.5377%;0 股弃权,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
五律师出鬼的法律意见
本次股东大会经北京市康达华师事务所王飞华师和章健律师观场见证,并出具了法律意见书,认为公司本议股东大会经北京市康达华师事务所王飞华师和章健律师观场见证,并出具了法律意见书,从为公司本议股东大会允允京市康达等师事务所王飞维师和章健律师观场见证,并出具了法律意见书,认为公司本政股东大会的互锋,召集人的资格。相关议案的审议,表决程序符合《公司法》(股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,表决结果合法有效。

1.公司2023年度股东大会决议; 2.《北京市康达律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

安徽江南化工股份有限公司董事会

苏美达股份有限公司董事会

证券代码:600710 苏美达股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

开风浓吹柜户行言(叶子) CS-外间组公司运行与大公律(川风広观·动) J观旱、观论社文下和《公司草程》的有关规定,决议合法有效。 会议由董事长杨永清先生主持,审议通过了以下议案: 一、关于(公司 2023 年年度报告及摘要)的议案: 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过,尚需提交公司股东大 人。 具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年年度报告摘要》

公司 2023 年年度报告》。 表决结果: 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 赤权票 0 票, 通过本议案。 二、关于(公司 2023 年度财务决算报告)的议案 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过,尚需提交公司股东大

会审议。 表决结果、赞成票 9 票. 反对票 0 票. 乔权票 0 票. 通过本议案。 三、关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 公司 2023 年年度利润分配预案为: 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 每 10 股派 发现金红利 3.30 元(全税), 截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本为 1,306,749,434 股,以此为基数共计分配利润 431,227,313,22 元(全税),剩余未分配利润结结节下一年度。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2024-009)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。 四、关于制定《2024-2026年度股东回报规划》的议案 具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024-2026年度股东回

表决结果-赞成票9票。反对票0票,东权票0票,通过本议案。
四、关于时定(2024-2026年度股东回规规划)的议案
具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(公司 2024-2026年度股东回报规划)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果-赞成票9票。反对票0票,弄权票0票,通过本议案。
五、关于子公司提供 2024年担保的议案
2024年,根据经营及展需要。公司全资子公司汇属办券类达集团有限公司(以下简称"苏美达集团")
投股分公司苏美达国际技术贸易有限公司拟对下属公司提供不超过 73,000 万元的综合授信额度担保。担保期限至 2024年生取余大会召开日止。
具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于子公司提供 2024年担保的公告)(公告编号: 2024年1010)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果-赞成票9票,反对票0票,寿权票0票,通过本议案。
六、关于公司申请 2024年银行按信额度的议案。
2024年、根据经营发展需要。苏美达集团及下属子公司拟向中国进出口银行等 49 家银行申请总额 1,100 亿元的综合授信额度1主要用于贷款(银票、保函(信用证、贸易融资、债券发行与承销、外汇产品等结用、授信制联至2025年年度董事会召开日止。表决结果,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通述本议案。
七、关于子公司 2024年以目有资产报质押申请授信额度的议案
2024年、公司下属公司安徽金正达精锁种技有限公司以总额 2,350 万元的自有资产进行接续抵(质)押,向中国工商银行申请存证投信及贷款接续,以海压经营发展需求。表决结果,赞成票9票,反对票0票,养权票0票,通过本议案。
从、关于子公司与国机财务有限责任公司《以下简称"国机财务分额报务"》、表决选集团和国机财务有限责任公司《以下简称"国机财务分额报务》、次款等金融服务协议》、具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)按露的《关于国机财务条签金融服务协议》,具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)按露的《关于国机财务条签金融服务协议多数证据的是公司设证的企会公司股东大会审议。表决结果,赞成票5票,反对票0票,寿权票0票,通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、王玉琦朱生、周亚民先生回避表决。
九、关于《国和财务有限责任公司风险评估报告》的议案

风险评估报告》。 表决结果,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、王玉琦先生、周亚民先生回避表决。 十、关于子公司申请注册中期票据额度的议案 具体内容请见园日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于子公司申请注册中期票据额度的公告》(公告编号: 2024-012)。 本议案尚需提交公司股东大会申议。 表决结果、赞成票 9 票。反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。 十一、关于公司开展应取帐部校理业务暨关联交易的议案。 根据公司经营需要,为确保公司业务持续稳健发展,加快应收账款周转、减少资金占用、公司权与 租店业化理有限公司干磨总额不超过人民币 200000 万元应收帐款保理业务。交易期限自公司股东 大会审议通过之日起一年内,如单笔交易的存续期超过授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终 上时止。 具体内容请见园日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按露的《关于开展应收账款保理业务 暨美联交易的公告》(公告编号: 2024-013)。 本议案在董事会审议即已经公司报立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 表决结果、赞成票 5 票,反对票 0 票,通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先

表决结果: 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 通过本以案。 天联重事杨永清先生、金永传先生、王玉琦先生、周速民先生回邀麦决上十二、关于公司 2023 年下半年计提减值准备及核销资产的议案 具体内容请见同日在上海证券交易所阅述 (www.sec.com.cn)披露的《关于 2023 年下半年计提减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2024—014)。 表决结果、党成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票,通过本议案。 十三、关于公司新增金融衍生业务资质的议案 十三、关于公司新增金融衍生业务资质的议案 郑珈避汇率成功风险和存货价值变动风险,根据(公司金融衍生业务管理办法),经公司资产财务 部综合评审、董事会审议通过,同意能下21家符合条件的子公司新增金融衍生业务资质(其中13家 为首次申请资质、8家为新增品种),有效期为三年。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风

会审议。
 表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票, 乔权票 0 票,通过本议案。
 十五、关于《公司2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
 具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2024-019)及天职国际出具的(募集资金年度存放与使用情况鉴证报告)和中信建投证券股份有限公司出具的《关于公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况的核查意见》。

意见》。
表决结果,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。
十六、关于《公司 2023 年度内部挖制评价报告》的议案
具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cm)披露的《公司 2023 年度内部挖制评价报告》及天时国际出块的《内部控制中计报告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

5及天职国际出具的(内部控制审计报告)。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险投 委员会审议通过。 表决结果:赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 通过本议案。 十七、关于续聘会计师事务所的以案 具体内容肯见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于续聘会计师事务所的公 (公告编号: 2024-016)及(2023 年度会计师事务所履职情况评估报告)。本议案在董事会审议前已 公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。《2023年度会计师事务所履职情况评 起经董事会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

十八、关于修订《公司章程》的议案 具体内容请见同日在上临证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 披露的《关于修订《公司章程》及制定、 修订部分合理制度的公告》(公告编号:2024-017)及(公司章程)。

in力/在中國支的之方社公古場所 1920年17月次公司早在6。 本达案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果.赞成票 9票,反对票 0票, 弃权票 0票, 通过本议案。 十九、关于修订公司股东大会议事规则的议案 具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于修订<公司章程>及制定、 部分/治理制度的公告》(公告编号, 2024-017)及(公司股东大会议事规则)。 本议案尚需提及公司股东大会审议。

平以条约而进文公可版水入云甲以次 表决结果,持成第99票。反对第90票,弃权票9票,通过本议案。 二十、关于修订《公司董事会议事规则的议案 具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>及制定、 修订部分治理制度的公告》(公告编号: 2024-017)及《公司董事会议事规则》。

表决结果,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。独立董事字宁先生,李东先生、应 文禄先生回避表决。 二十七、关于公司 2023 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案 本议案在董事会审议前已经公司董事会新酬与考核委员会审议通过,委员周亚民先生回避表决, 其余两位委员一致同意提交公司董事会审议。具体内容请见同日在上海证券交易所网始(www.sse.com. en 披露的(公司 2023 年年度报告)中相关章节,其中非独立董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。 表决结果,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。董事长杨永清先生,副董事长金永 传先生,董事赵维林先生,王玉琦先生,周亚民先生,刘耀武先生回避表决。 二十八、关于(董事会关于独立董事独立性情况的专项报告)的议案 具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(董事会关于独立董事独立性情况的专项报告)的"以军

结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。独立董事茅宁先生、李东先生、应 表决结果: 斑峽宗 6 亦, 2023 文禄先生回避表决。 二十九、关于《公司 2023 年度内部审计工作报告》的议案 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

三十二、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案 具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大

在供给將: 飲以票9票, 以內票0票, 外以票0票, 即以本以案。 士十、美干公司 2023 年度内都申计而量用计估情况的议案 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决结果. 赞成票9票, 反对票0票, 养权票0票, 通过本议案。 士十一、美干公司 2024 年申计计划的议案 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决结果. 赞成票9票, 反对票0票, 养权票9票, 通过本议案。 士十二、美干之开公司 2023 年由审协车七余的议案

会的通知》(公告编号:2024-018)。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

苏美达股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证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、准确惟和完整性未租住建青货任。苏美达股份有限公司(以下简称"公司"第十届监事会等四次会议通知及相关资料于2024年3月31日分别以书面、电子邮件方式向全体监事按出、于2024年4月11日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人、实到监事3人、其中现场出席监事2人、监事顾宏武先生因公务原因以通讯方式出席。本次会议由监事会主席刘小虎先生主持、会议的通知。召开、表决程序符合相关法律法规及公司章帮的规定、会议由选事会主席刘小虎先生主持、会议的通知。召开、表决程序符合相关法律法规及公司章帮的规定。会议自由选事会主席刘小虎先生主持、会议的通知。召开、表决程序符合相关法律法规及公司章帮告给制的2023年年度报告及预测的议案。监事会对公司董事会编制的2023年年度报告选进行了书面审核、认为、1公司2023年年度报告总司董事会组织编制、经审计与风险控制委员会事前认可,并已经提交公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议通过。公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2公司 2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司与审查等。

为。
——本议案需提交股东大会审议、监事会同意将该议案提交公司股东大会。表决结果:赞成票 3票,反对票 0票,弃权票 0票,通过本议案。 一、关于《云司 2023 年度财务决算根告》的议案 公司 2023 年度财务报告已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。《公司 2023 年度财务决算报告》答观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

成果。
本议案需提交股东大会审议,监事会同意将该议案提交公司股东大会。
表决结果,赞成票 3 票 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 通过本议案。
三、关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
公司拟定的 2023 年年度利润分配预案的公案
公司拟定的 2023 年年度利润分配预案的合义上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程等美于利润分配的相关规定,决策程序会长占规。
本议案需提交股东大会审议,监事会同意将该议案提交公司股东大会。
表决结果,赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 通过本议案。
四 至于中国中公司 2004_2006 任即数全面招制的协议。

本以案需提交股东大会审议、监事会问意将该以案提交公司股东大会。表决结果、赞成贾勇、罪人对事。即"弃权罪。即"通过本议案。四、关于制定(公司 2024-2026 年度股东回报规划)的议案。四、关于制定(公司 2024-2026 年度股东回报规划)的议案。公司原(2021-2023 年度股东回报规划)的说案。公司除了(2021-2023 年度股东回报规划)和将台、上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(公司章程)等的有关规定,有利于投资者形成稳定的回报预期,将台会体股东利益。本议案据提交股东大会审议、董事会同意将该议案提交公司股东大会。表决结果、赞成贾勇、贾 反对曹 0 票,弃权贾 0 票,通过本议案。公司旅下苏美达国际技术贸易有限公司批对下属公司提供担保主要为满足下属公司经营的资金需要,被担保方为公司合并报表范围内于公司,担保风险总体可挖。本次提供担保串项审议程序符合相关法律法规及(公司章程)等规定、不存在损害公司及股东利益的情形。本议案需提交股东大会审议、监事会同意将该议案提交公司股东大会。表决结果、赞成贾勇、罪 反对晋 9 票,弃权贾 9 票,通过本议案。六、关于公司回由"2024 年银行设信额度的议案。公司下属子公司申请"2024 年银行设信额度的议案。公司下属子公司市请"2024 年银行设信额度的议案。公司下属子公司收请,2024 年银行设信额度的议案。公司下属子公司收请,2024 年银行设信额度的议案。公司下属子公司时,2024 年银行股信额度的议案。不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果、赞成贾勇、贾 反对贾 0 票,新权贾 0 票,通过本议案。七、关于公司 2024 年以日有资产进行报(质押。均中国工商银行申请投信及贷款接续,符合其自身经营发展的实际需要。本次议案审议程序符合相关法律、法规以及(公司章程)的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

发展的实际需要。全众以来申以保护了19日地人的历史的复数。 因及股东和结的情形。 表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 死政票 0 票, 通过本议案。 人、关于(国机财务有限责任公司风险评估报告)的议案 国机财务有限责任公司(以下简称"国机财务")符合(企业集团财务公司管理办法)对于经营资 证据评价各相发结股。风险管控体系的要求,公司与国机财务开展的存贷散及相关业务风险可挖。董事会 议程序符合相关法律、法规以及(公司管理)的有关规定、关联董事已回避表决,不存在损害公司及 东利益的情形。

單以程戶付合相天法律、法則以及《公司章程》的有关规定、天联重單已回避表决、不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果、赞成票 3 票、反对票 0 票,弃权票 0 票,藉过本议案。
九、关于子公司与国机财务续签金融服务协议暨关联交易的议案
公司与国机财务续签金融服务协议》系根据公司经营发展的需要 有利于巩固融资渠道,降低融资成本。董事会申议程户合注合规,关联董申已回避表决,不存在调整公司股东利益的情形。
本议案需提交股东大会申议,监事会同意将该议案提交公司股东大会。
表决结果、赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。
十、关于子公司申请注册中期票据额度的议案
本次申请注册中期票据额度的议案
本次申请注册中期票据额度的议案
本次申请注册中期票据额度有利于进一步优化公司融资结构,增强公司资金管理的灵活性。董事会申议程序合法合规,未交现损害公司股东利益的情况。
本议案需提交股东大会审议,监事会同意将该议案提交公司股东大会。
表决结果、赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。
十一、关于开展应收账款保理业务是多了满足工师经营需要,有利于加快公司的资金周转速度,提高资金使用效率,改善资产的债性表加及业金流状况。董事会申议起序合法合规,关联董事回避表决,未发现损害公司及股东利益的情况。
本议案需提交股东大会申议、监事会同意将该议案提交公司股东大会。表决结果、赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。
十二、关于公司 2023 年下半年计准藏值推备及根销资产的议案

s议案需提交股东大会审议,监事会同意提交公司股东大会审议。 是决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

苏美达股份有限公司 关于子公司提供 2024 年担保的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人:苏美达股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司永诚贸易有限公司(以下简称

● 本次担保计划:提供不超过73,000万元的综合授信额度担保,担保期限至2024年年度股东大

3开日止。
■ 截至 2023 年末,公司担保总额为 71,395 万元。
■ 本次担保是否有反担保;无
■ 对外担保逾期的蒙计数额;无
— 担保情况膨选
(一) 坦保結及膨选
(2024 年,根据经营及展需要,公司控股子公司苏美达国际技术贸易有限公司(以下简称"技术公)规为下属永诚公司向中国银行(香港)有限公司申请的综合按信额度继续提供担保,担保余额不 超过73,000万元。本次担保无反担保,担保期限至2024年年度股东大会召开日止 (二)担保预计基本情况

被 担 保 担保方持股 被担保方最近一期资产 负债率 截至目前担 本次担保 额 度 担保方 控股子公司的扣保预计(资产负债率为70%以下) 至 2024 年年 度股东大会 66.06% 3,000 10.60%

5. 迪瓦埃坦珠手项。 18 字》即印证定太公3 二、被担保人情况 公司名称、冰破贸易有限公司 注册地址:中国香港上环皇后大道中 183 号中远大厦 40 楼 4002 室

注册资本:13,001.3 万美元 董 事 长:胡海净 主要经营范围:机电设备、机械电子产品、纺织原料、石油化工、钢铁、矿产、林产品、木制品等产品的批发及零售。_____

的批发及零售。 股东情况:公司挖股子公司技术公司持股 100% 经营情况:截至 2023 年 12 月 31 日,永诚公司资产总额 273.277.47 万元,负债总额 180.525.86 万 海总额 9.882.19 万元,停户负债率 66.06%; 2023 年,永诚公司实现营业收入 1,034.374.37 万元,利 三、担保协议的主要内容 经公司股东大会审议通过后,待实际续签融资担保等情况发生再签订相关协议。 四、担保的必要性和合理性

当14年初92年中日4年年 本次对2024年担保额度预计是为满足子公司日常经营需要,有利于其稳健经营和长远发展。被担保方永诚公司为于公司下属全资子公司、经营稳定、偿债能力较强,为其投信等业务提供担保有利于提高个公司的资金使用效率,有利于促进公司主营业务的持续稳定健康发展,不存在资源转移或利益输送的情况,风险可控,符合公司整体利益。

运动的运动。 五、董事会意见 经公司第十届董事会第五次会议审议,全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事

苏美达股份有限公司监事会

0.0091%。
4. 审议通过了(关于公司向银行申请授信的议案):
表决结果为:1,762,511,79 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 99.5879%:7,293,120 股反对。占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
5. 审议通过了(关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案):
表决结果为:153,431,397 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 95.4623%;7,293,120 股反对,占据会议有效表决股份总数的 95.77%;0 股乔权、占出席会议有效表决股份总数的 95.000%。
其中,中小投资者表决结果;153,431,397 股同意。占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 95.000%。
其中,中小投资者表决结果;153,431,397 股同意。占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 95.4623%;7,293,120 股反对,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 95.4623%;7,293,120 股反对,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 95.4623%;7,293,120 股反对,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 95.4623%;7,293,120 股反诉讼的基础分别的 95.4623%;7,293,120 股际设置的 95.4023%;7,200,000,000 2

2. 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》, 表决结果为: 1,762.351.419 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 99.5789%; 7,293,120 股反 对,占出席会议有效表决股份总数的 0.4121%; 160,320 股弃权,占出席会议有效表决股份总数的 0.0090%。 3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》; 表决结果为:1,762,368,619 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 99.5798%;7,275,920 股反 对,占出席会议有效表决股份总数的 0.4111%;160,320 股弃权,占出席会议有效表决股份总数的 0.0091%。

经公司第1周里并不是公司的。 同意通过该担保事项。 董事会认为,本次预计担保事项是为满足公司主营业务的持续稳定健康发展的需要,担保风险总 体可控、符合公司整体利益董事会同意该事项,并同意提交公司年度股东大会审议。 大、累计对外担保数量及逾期担保数量 2002年度从司王对外担保数量数量加强保息额为71,395万元,占上市公司2023年经审计归 八、秦山刘州与印玄旗及珊州自体敦煌 2023 年度,公司无对外担保,对下属公司担保总额为 71,395 万元,占上市公司 2023 年经审计归 上市公司股东争资产比例为 10,37%。公司未向对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,无 目由设