证券代码：002593　　证券简称：日上集团　　公告编号：2024-009

厦门日上集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 12 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

《2023 年年度监事会工作报告》详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZB10214 号标准无保留意见的审计报告。详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《未来三年（2021 年 -2023 年）股东分红回报规划》等相关规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）逐项审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

2023 年监事从公司领取的薪酬情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）：

1、公司监事会主席张文清先生 2023 年年度薪酬为 42.12 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、公司监事兰日进先生 2023 年年度薪酬为 41.97 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、公司监事陈明理先生 2023 年年度薪酬为 36.13 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同时，提请 2023 年年度股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据 2023 年监事薪酬情况与 2024 年年度目标确定 2024 年薪酬。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

经认真审核，监事会认为：公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运作。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

《厦门日上集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》及审计机构的鉴证报告详见 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（七）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

经审核，监事会认为：《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》真实的反映了 2023 年度公司与关联方之间的资金往来关系，实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定，未发生违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况。

（八）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。

详细内容参见 2024 年 4 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（九）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司监事一致同意本议案。

详细内容参见 2024 年 4 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为控股子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司监事一致同意本议案。

详细内容参见 2024 年 4 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司监事一致同意本议案。

详细内容参见 2024 年 4 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已按《上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露 2023 年度募集资金的存放与使用情况。公司监事一致同意本议案。

详细内容参见 2024 年 4 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

（十三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案》

经审核，监事会认为：本次未来三年分红回报规划制定符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》等内部制度的规定。公司监事一致同意本议案。

详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事一致同意本议案。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十二次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：002593　　证券简称：日上集团　　公告编号：2024-010

厦门日上集团股份有限公司
2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司拟以本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 803,858,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

1、公司简介

股票简称	日上集团	股票代码	002593
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴小红	杨美玲	
办公地址	厦门市集美区杏北路 30 号	厦门市集美区杏北路 30 号	
传真	0592-6666899	0592-6666899	
电话	0592-6666866	0592-6666866	
电子信箱	stock@sunrise-ncc.com	stock@sunrise-ncc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司专注于汽车车轮和钢结构双主业，主要业务和经营方式未发生重大变化，具体情况如下：

（一）汽车车轮（即轮毂）业务板块

1、主要产品介绍

报告期内，公司汽车车轮业务的主要产品为型钢钢轮、轻量化无内胎钢轮和锻造铝合金轮毂，这些产品广泛应用于国内外客车、货车、牵引车、微卡、特种车辆等商用车领域。公司目前拥有厦门、四川南充、越南、漳州华安、唐山曹妃甸 5 个地区 7 个车轮生产基地，产品链齐全，可满足国内外整车厂和售后市场客户各种需求，“日上”车轮已经成为国内领先的车轮品牌。

2、经营模式

报告期内，公司的经营模式未发生重大变化，继续延续集团集中采购、各生产基地以单定产、OE 和 AM 相结合内外销并行的销售模式。

3、竞争情况及市场地位

纵观欧美日等汽车行业发达国家，其国内的轮毂市场经过几十年的发展基本被德国 MEFRO WHEELS、美国 Accuride、日本 TOPY 等少数几家巨头垄断。目前我国汽车钢轮行业已经进入充分竞争时代，国内商用车车轮年营收规模达到 10 亿元以上的企业有金固股份、兴民智通、一汽富维、东风车轮与正兴车轮，公司是国内商用车钢制车轮领先的生产商之一，也是国内商用车钢轮最大的出口商。未来，参考发达国家车轮行业的发展历程，我国在双碳背景下对节能环保的要求趋严，小型生产厂商的落后产能将逐渐被淘汰，行业格局将加速改变，深耕于主业的日上车轮有望凭借品质优势、精益管控、业务结构、产品链齐全等优势逐渐提升市场占有率，进一步推动行业集中度的提升。

（二）钢结构业务

1、主要业务介绍

公司的钢结构业务以钢结构的设计、制造和安装为主，以配套金属围护系统为辅。产品类型主要包括建筑钢结构、设备钢结构以及钢结构桥梁三大类产品，公司着重深耕石化 / 设备钢结构工程、市政 / 桥梁及轨道交通、大型高端工业厂房、高层钢结构建筑等四大细分领域的钢结构业务，尤其是在石油炼化及化工的钢结构制造具有独特的优势。经过二十多年的发展，公司已经在钢结构领域完全树立了“新长诚”“NCC”的品牌影响力。

2、经营模式

公司在钢结构业务方面拥有完整的资质认证和运作体系，并且已涵盖了钢结构建筑相关领域的范畴，这为公司承接国内外钢结构工程项目奠定了坚实的基础。公司采取工程项目订单为主导的非标准经营模式。子公司厦门新长诚通过参与工程招投标取得订单，根据不同项目需求采用加工类料销售模式或工程施工承包模式。公司根据中标工程的合同和设计图纸的要求，每份合同或者订单均需由设计部门将钢构拆解成制造详图和构件清单，并为每个构件或零部件建立唯一标识编号及二维码，在 ERP 系统中建立产品的物料需求清单后，转给采购部门集中进行原材料采购，生产部门根据项目交期要求组织生产、发货，工程部门根据合同要求进行工地安装施工及竣工交付。

3、竞争情况及市场地位

我国地域辽阔，东西南北地区发展很不平衡，目前钢结构行业企业较为分散，行业集中度很低，据行业协会统计，全国有规模的钢结构制造加工企业超过 1000 家，但 2021 年度产量超过 20 万吨的钢结构企业还不到 40 家，公司近 5 年钢结构年产量排名均稳定在前 30 名以内。另外，钢结构还具有构件大、重量重、运输成本高的特点，故国内企业竞争一般都集中在离项目所在地 1000 公里的半径内，出口企业竞争主要在沿海城市而且有集装箱码头的大港口周边，比如上海、深圳、广州、厦门、青岛等。目前国内钢结构业务量比较大的主要有鸿路钢构、杭萧钢构、精工钢构、中建钢构、沪宁钢机等多家龙头制造商，各家钢结构企业一般是以各自生产工厂辐射范围承接业务，且在主要产品类型、细分领域和商业模式上也各有差异，我公司的钢结构业务主要聚焦于自身极具优势的大型高端工业厂房以及石化设备钢结构两个细分领域，深耕于福建、四川生产基地所辐射范围内的华东 / 华南地区、西南 / 西北地区、以及海外出口市场，公司经过多年发展目前已然成为区域市场细分领域的制造龙头企业。

3、主要会计数据和财务指标

（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

□是 ☑ 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	5,048,179,599.12	5,021,549,859.40	0.53%	4,929,076,265.18
归属于上市公司股东的净资产	2,395,160,402.08	2,339,642,390.39	2.37%	2,339,345,851.28
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	3,950,867,664.60	3,378,019,698.85	16.96%	3,778,485,769.48
归属于上市公司股东的净利润	60,089,783.11	28,962,579.10	107.47%	105,838,398.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,876,583.18	2,399,561.29	1,978.57%	82,686,283.73
经营活动产生的现金流量净额	379,367,216.20	100,755,083.12	276.52%	-47,247,557.06
基本每股收益（元 / 股）	0.08	0.04	100.00%	0.14
稀释每股收益（元 / 股）	0.08	0.04	100.00%	0.14
加权平均净资产收益率	2.56%	1.24%	1.32%	5.06%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	862,394,843.29	1,163,608,152.06	888,142,928.31	1,036,721,740.94
归属于上市公司股东的净利润	16,249,486.78	31,884,081.75	9,011,501.02	2,944,713.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,845,127.57	32,191,802.54	3,965,665.49	1,873,987.58
经营活动产生的现金流量净额	-19,224,913.83	313,243,413.85	-41,999,410.68	127,348,126.86

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

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,508	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,710	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴子文	境内自然人	35.80%	287,783,400.00	215,837,550.00	不适用	0
吴丽珠	境内自然人	10.25%	82,416,600.00	0.00	不适用	0
吴志良	境内自然人	2.66%	21,375,000.00	16,031,250.00	不适用	0
吴伟洋	境内自然人	1.86%	14,990,700.00	0.00	不适用	0
建信理财有限责任公司—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有 2 年开放式产品	其他	0.74%	5,936,809.00	0.00	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.50%	4,024,090.00	0.00	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.40%	3,186,200.00	0.00	不适用	0
阮水龙	境内自然人	0.37%	3,000,000.00	0.00	不适用	0
光大证券股份有限公司	国有法人	0.35%	2,776,013.00	0.00	不适用	0
杭州龙鑫投资管理有限公司—台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.33%	2,646,806.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴伟洋为公司的控股股东和实际控制人吴子文、吴丽珠之子；吴志良为吴子文之弟。2、其余公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

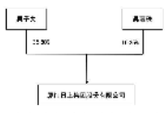
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增 / 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	退出	0	0.00%	0	0.00%
康月凤	退出	0	0.00%	1,136,599	0.14%
UBS AG	退出	0	0.00%	1,679,421	0.21%
吴明玉	退出	0	0.00%	2,310,384	0.29%
建信理财有限责任公司—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有 2 年开放式产品	新增	0	0.00%	5,936,809	0.74%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	4,024,090	0.50%
广发证券股份有限公司	新增	0	0.00%	3,186,200	0.40%
光大证券股份有限公司	新增	0	0.00%	2,776,013	0.35%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

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



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

1、2023 年 1 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》，同意对部分尚未建设的募投项目的实施主体、实施内容、实施地点、建设期予以变更，新增日上车轮（越南）有限公司作为实施主体并调整了建设内容，该议案于 2023 年 2 月 3 日经公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过。2023 年 4 月，公司取得越南广宁省颁发的《投资许可证》并完成了日上车轮（越南）有限公司的商事登记，并使用募集资金完成对该子公司注册资本的出资及土地的购置。目前该项目尚处于建设期。

2、2023 年 8 月 7 日，美国商务部于对在越南使用中国车轮组件制成的直径为 12 至 16.5 英寸的钢制车轮发起范围调查，公司下属孙公司越南新长诚为本次调查的利害相关人，公司在获悉本次事件后及时成立专门工作组，并聘请律师团队积极应对本次调查。2024 年 3 月 15 日，美国商务部发布撤销调查意向通知书；经过调查后美国商务部决定根据美国联邦法规 19 CFR 351.225 撤销本次范围调查，利益相关方如有反驳意见必须在美国时间 2024 年 3 月 29 日向美国商务部提交，截至本报告披露日，公司获悉本次调查申请人美国 Dexstar Wheel Division of Americana Development Inc 公司已向美国商务部递交了评论意见认为对商务部撤销本次调查没有异议，但保留对越南发起反倾销、反规避调查的权利。

厦门日上集团股份有限公司

法定代表人：吴子文

2024 年 4 月 16 日

证券代码：002593　　证券简称：日上集团　　公告编号：2024-008

厦门日上集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 12 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中董事黄学诚先生以通讯方式参会。本次会议由董事长吴子文先生主持，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》

《2023 年年度总经理工作报告》具体内容详见《厦门日上集团股份有限公司 2023 年年度报告》第三节的“管理层讨论与分析”。

详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：《2023 年年度董事会工作报告》真实准确的反映了公司董事会 2023 年度的工作情况。公司独立董事黄健雄先生、何少平先生、陈守德先生、黄辉女士、廖山海先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。另外，黄健雄先生、何少平先生、陈守德先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对独立董事的独立性自查情况作出了专项意见。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、监事、高级管理人员对 2023 年年报签署了书面确认意见。

详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

公司 2023 年度财务决算报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZB10214 号标准无保留意见的审计报告。详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 60,089,783.11 元，提取法定盈余公积 42,443,495.94 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 621,280,138.21 元，母公司累计未分配利润为 59,987,417.64 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 59,987,417.64 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年年末总股本 803,858,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，合计派发现金红利人民币 40,192,901.45 元，占母公司 2023 年末可供股东分配利润的 67.00%，剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。

自董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，每 10 股分派金额将按分派总额不变的原则相应调整。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）逐项审议通过了《关于 2023 年年度董事薪酬的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

公司 2023 年董事薪酬具体金额及董事对本议案的表决情况如下（所有董事对自己薪酬回避表决）：

1、公司董事长、总经理吴子文先生 2023 年年度薪酬为 46.07 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、公司董事、副总经理吴志良先生 2023 年年度薪酬为 40.95 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、公司董事、副总经理黄学诚先生 2023 年年度薪酬为 34.27 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、公司董事吴伟源先生 2023 年年度薪酬为 107.32 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、公司独立董事何少平 2023 年年度薪酬为 6.05 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、公司独立董事黄健雄先生 2023 年年度薪酬为 6.05 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、公司独立董事陈守德先生 2023 年年度薪酬为 10.00 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、公司独立董事黄辉女士 2023 年年度薪酬为 3.95 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、公司独立董事廖山海先生 2023 年年度薪酬为 3.95 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同时，提请 2023 年年度股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会综合考虑 2023 年董事与高级管理人员的薪酬情况与 2024 年年度目标来确定 2024 年董事与高级管理人员的薪酬。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

1、公司副总经理、财务总监何爱平先生 2023 年年度薪酬为 37.53 万元人民币（含税）；

2、公司副总经理、董事会秘书吴小红女士 2023 年年度薪酬为 32.02 万元人民币（含税）；

3、公司副总经理田民镜先生 2023 年年度薪酬为 20.38 万元人民币（含税）。

（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

董事会认为：公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序展开，覆盖了公司各种业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，保护公司和所有投资者的利益。

公司出具了《厦门日上集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）经审核出具了《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》信会师报字[2024]第 ZB10216 号。

详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。经公司审计委员会提议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。

详细内容参见 2024 年 4 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》

详细内容参见 2024 年 4 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

详细内容参见 2024 年 4 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

详细内容参见 2024 年 4 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

董事会认为：2023 年度公司已按《上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

公司出具了《厦门日上集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，国金证券股份有限公司（保荐机构）出具了核查意见。

详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

董事会同意《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》。

详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十六）7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则范围内进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司对会计政策进行变更。

详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十七）7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定要求，董事会同意公司 2023 年末对各项资产计提减值准备金额共计 4,113.73 万元。

详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十八）7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

详细内容参见 2024 年 4 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日

证券