公司代码:600499　　公司简称:科达制造

科达制造股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年利润分配预案为:以公司享有利润分配权的股份总额1,887,856,487股(总股本1,948,419,929股扣除公司回购专用证券账户中的股份数量60,563,442股)为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元(含税),共分配现金股利622,992,640.71元(含税)。该预案需经股东大会审议通过方为有效。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科达制造	600499	科达洁能
GDR	瑞士证券交易所	Keda Industrial Group Co.,Ltd.	KRDA	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李跃进	黄璜
办公地址	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
电话	0757-23833869	0757-23833869
电子信箱	600499@kedachina.com.cn	600499@kedachina.com.cn

二、报告期内公司所处行业情况

(一)建筑陶瓷机械市场

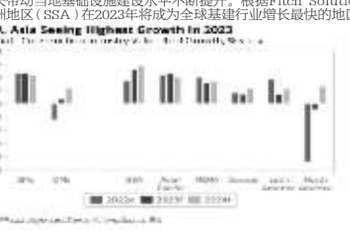
2023年,国内房地产行业持续深度调控,国家能耗和双碳政策加速深化落地。国家发展改革委等部门发布的《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》再次明确了卫生陶瓷、建筑陶瓷、平板玻璃等25个领域原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出,陶瓷行业加速淘汰落后产能,产业链正经历市场增速降缓、新旧产能转换、低端产能持续出清的新常态。国内市场整体投资意愿偏弱,行业产能过剩结构性矛盾持续,但是亦有一批新的智能化、绿色化项目陆续落地投产。同时,绿色建材生产规模不断扩大,质量效益不断提升,推广应用不断加强,逐渐成为支撑建材行业发展的新动能。

在此背景下,行业由高速发展迈入高质量发展新阶段,市场下滑和政策缩紧倒逼企业加速转型升级,缺乏产品创新能力和不符合环保政策要求的建筑陶瓷企业陆续被淘汰,其行业集中度进一步提升,产业链洗牌加剧,拥有核心竞争优势的头部企业或将通过持续的创新和资源整合,分享更多的市场份额,迎来新的机遇与发展。在陶瓷机械方面,加快生产过程绿色化、加速生产方式智能化成为大势,陶瓷机械装备智能化、数字化、绿色化步伐进一步加快,公司通过工艺技术创新、绿色技术应用、数字技术升级、产线改能提升,加速推动下游企业以先进产能替代落后产能,赋能企业高质量可持续发展。

放眼海外市场,受国际局势变化及全球流动性紧缩等多因素影响,产业链上下游企业均面临挑战。意大利是全球陶瓷机械生产和出口强国,根据MECS-Acimac研究中心编制的初步数据估计,2023年意大利陶瓷机械行业的销售额下降了17%,但仍达到23.1亿欧元,其中出口销售额同比下降4.1%至16.2亿欧元,占总销售额的70%。与此同时,发展中国家的城镇化需求和老旧产线的升级改造带来一定发展机遇。一方面公司将积极面向欧美市场输出核心设备,不断进行样板工程的打造及服务化业务的开拓;同时,公司亦将瞄准具备较好人口基数、较低人均瓷砖消费量等具备较好发展潜力的地区,进一步发展陶瓷机械海外市场。

(二)海外建材市场

公司海外建材业务覆盖撒哈拉以南非洲地区人口的建陶需求,根据世界银行统计2000-2022年人口情况,在全球人口增长率逐渐下降的情况下,撒哈拉以南非洲地区人口增长率保持2.5%-3%,人口规模的快速增长带动当地基础设施建设水平不断提升。根据Fitch Solution发布的基建行业报告预测,撒哈拉以南非洲地区(SSA)在2023年将成为全球基建行业增长最快的地区。



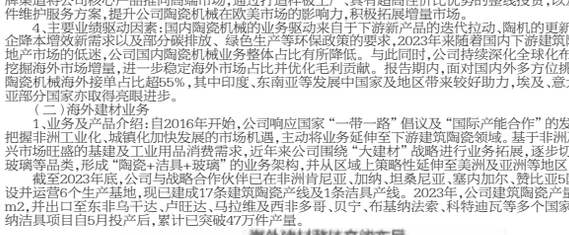
非洲人口的持续增长和基建快速发展推动当地建材市场的持续发展,根据MECS-Acimac发布的《世界瓷砖生产和消费》报告,由于埃及、阿尔及利亚、加纳、肯尼亚和赞比亚本土瓷砖产量的增加,2022年非洲地区瓷砖产量增长13.0%至10.37亿平方米,消费量增长5.4%至12.42亿平方米。

在中国建材市场相对饱和的背景下,非洲建材行业正处于蓬勃发展阶段,吸引了部分贸易商及其他企业进入非洲开展建材业务,市场参与者逐步增加。近年来,公司及合作伙伴依托雄厚的技术装备实力、完备的非洲销售网络以及资金保障快速抢占市场,凭借广泛完整的供应链及规模效应打造护城河,积极建立品牌形象提升竞争优势,构建海外建材业务竞争力。目前公司积极横向扩展多品类的建材业务架构,并拓展业务区域至南美等其他地区,将充分利用海外建材板块的渠道协同优势拓展区域市场,促进海外建材板块的可持续发展。

(三)锂电材料及装备市场

近年来,在全球碳中和进程持续推动下,锂电在新能源汽车领域以及风光储能、通信储能等储能领域加快兴起并迎来增长窗口期,市场新增产能持续增加。2023年,锂电池及相关材料产能扩张速度超过市场需求释放速度,行业竞争加剧,但动力、储能锂电池市场需求仍保持稳步向上增长态势。根据高工锂电(GGII)、中国工业和信息化部电子信息司数据,2023年,全国锂电池总产量超过940GWh,同比增长25%,行业总产值超过1.4万亿元;动力型、储能型锂电池产量分别为675GWh、185GWh,锂电池装机量(含新能源汽车、新型储能)超过435GWh。锂电池出货量的增长带动核心材料需求提升,一阶材料环节中正极材料、负极材料产量分别达到230万吨、165万吨,增幅均在15%以上;根据中国有色金属工业协会锂业分会数据,二阶材料中碳酸锂产量约51.79万吨,产量同比增长31.1%;随着以石墨化为代表的原材料价格回归,人造石墨性价比大幅提升,市场占比提升至89%。

经历了近三年的产能扩张期,2023年锂电行业产业链加速结构性调整。负极材料方面,下游市场需求增速放缓,叠加负极行业企业扩建产能进入释放期,负极材料行业面临产能消纳和价格下行的压力。2023年负极材料市场价格呈现下跌趋势,下半年逐步止跌企稳,供需阶段性失衡,负极材料行业产能扩张节奏有所放缓。碳酸锂方面,受供需关系影响碳酸锂价格波动较为剧烈,价格于年初快速调整,5-7月小幅上涨,7-11月再次探底,报告期末其价位已接近二线碳酸锂厂商生产成本线且已企稳在9-10万元/吨的价格区位。短期内锂电材料行业存在市场价格下跌、产业链调整等压力与挑战,以更低的成本创造出更高质量的产品,提高生产效率,构建稳定的供应链体系,是锂电企业在产业链重塑中成功穿越周期的关键。



面对新的产业周期,锂电材料行业对于制造成本、产品质量、制造系统等多方面提出更高标准,对锂电装备企业的产品自动化、智能化水平、节能降耗、整线交付能力等均提出新的要求,形成对于优质产能设备的需求,带动锂电材料装备行业的迭代发展。报告期内,在锂电材料领域,公司推动负极材料项目释放产能,深化负极材料一体化布局,支持蓝科锂业技改提产;在装备领域,公司协调整合内部锂电材料及装备资源,自主研发了节能降耗的锂电装备、退役动力电池全组分回收利用装备等产品。未来,公司将不断完善锂电材料及装备的业务布局,通过工艺及技术创新、降本增效等方式持续强化核心竞争力及盈利能力。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司的主要业务为建筑陶瓷机械、海外建材、锂电材料的生产和销售,战略投资以蓝科锂业为主体的锂盐业务。

(一)陶瓷机械业务

1、业务及产品介绍:公司建材机械业务以建筑陶瓷机械为主,核心产品包括压机、窑炉、抛磨设备等,主要为下游建筑陶瓷厂商的瓷砖生产提供制造装备。同时,公司亦为下游陶瓷厂商提供配件耗材、设备维修改造、数字化升级的配套服务,通过“装备+配件耗材+服务”的组合实现纵向延伸,打造“全方位的产品及服务提供商”。

在发展传统优势陶机主业的基础上,公司不断探索核心技术和能力的外延,持续丰富产品矩阵,目前公司压机设备已延伸应用于炊具压制生产、日用瓷等静压/滚压成型、金属锻压、铝型材挤压机等领域,窑炉设备已应用于卫生洁具、餐具、耐火材料及锂电行业产业链。

2、产品市场地位及竞争优势:

(1)品牌优势:科达制造是全球领先的建筑陶瓷机械装备供应商,以陶瓷机械起家,在建材机械领域实现了“陶瓷机械装备国产化”、“做世界建材装备行业强者”的历史目标后,已成长为我国乃至世界陶瓷机械行业龙头企业,旗下拥有“科达(KEDA)”、“无畏(HLT&DLT)”、“唯高(ICF&Welko)”三大知名品牌,在建筑陶瓷机械市场具备较好品牌力。

(2)供应配套优势:目前,公司是亚洲唯一一家具备建筑陶瓷机械整厂整线生产供应能力的企业。随着公司“全球化”战略的深入拓展,公司在印度、土耳其、意大利、印尼均设有子公司,陶机业务已覆盖印度、孟加拉、巴基斯坦、东南亚、非洲、欧洲、南北美洲等60多个国家和地区,实现全球范围内生产、贸易、配件、服务资源跨区域协同,具备较好的全球化供应、服务能力。

(3)产品结构优势:通过中国和意大利子公司的技术与工艺迭代,公司已逐步完善产品结构,覆盖多产品链以满足客户多样化需求,具备更好的产品质量及服务能力。

3、经营模式:公司建筑陶瓷机械业务在中国佛山、意大利等地区共拥有13个生产制造基地(含装备关键零部件生产基地),产品销往国内及海外地区。公司通过国内直销,国外“直销+代理”、“合资建厂+整线销售”等销售模式,采用“以销定产”的生产经营模式,旗下融资租赁公司可提供配套金融服务。同时,公司通过土耳其、印度、印尼子公司为当地及周边国家提供配件、耗材及维修改造等服务,及时响应海外客户的需求。

针对建材工业发展相对成熟的发展中国家,公司通过设立子公司或运营基地进行本土化运营,将配件、耗材及维修等服务前移,建立强有力的本地化销售和服务队伍,全面升级服务体系以增加客户粘性。针对欧美等海外高端市场,公司通过收购等方式,融合意式制造完善公司产品线及产品力,并借助当地品牌渠道将公司核心产品推向高端市场,通过打造样板工厂、具有超高性价比优势的整线投资,以及后续配件维护服务方案,提升公司陶瓷机械在欧美市场的影响力,积极拓展增量市场。

4、主要业绩驱动因素:国内陶瓷机械的业务驱动来自于下游新产品的迭代拉动、陶机的更新换代、陶企降本增效新需求以及部分碳排放、绿色生产等环保政策的要求,2023年来随着国内下游建筑陶瓷及房地产市场的低迷,公司国内陶瓷机械业务整体占比有所降低。与此同时,公司持续深化全球化布局,深度挖掘海外市场增量,进一步稳定海外市场占比并优化毛利贡献。报告期内,面对国内外多方位挑战,公司陶瓷机械海外接单占比超55%,其中印度、东南亚等发展中国家及地区带来较好助力,埃及、意大利及中亚部分国家亦取得亮眼进步。

(二)海外建材业务

1、业务及产品介绍:自2016年开始,公司响应国家“一带一路”倡议及“国际产能合作”的发展战略,把握非洲工业化、城镇化加快发展的市场机遇,主动将业务延伸至下游建筑陶瓷领域。基于非洲及其他新兴市场旺盛的基建及工业用品消费需求,近年来公司围绕“大建材”战略进行业务拓展,逐步切入洁具、玻璃等品类,形成“陶瓷+洁具+玻璃”的业务架构,并从区域上策略性延伸至美洲及亚洲等地区。

截至2023年底,公司与战略合作伙伴已在非洲肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚5国合资建设并运营6个生产基地,现已建成17条建筑陶瓷产线及1条洁具产线。2023年,公司建筑陶瓷产量超1.5亿m2,并出口至东非乌干达、卢旺达、马拉维及西非多哥、贝宁、布基纳法索、科特迪瓦等多个国家;公司加纳洁具项目自5月投产后,累计已突破47万件产量。

2、产品市场地位及竞争优势:作为非洲城镇化的伴随者,目前公司已成为非洲地区领先的建筑陶瓷供应商。

(1)陶瓷制造优势:非洲合资公司建筑陶瓷生产线由公司提供,科达制造具备30多年陶瓷机械的生产制造经验及技术,能够为当地提供适配的陶机装备、配件耗材服务及建筑陶瓷制造工艺。

(2)广泛渠道优势:借助公司海外建材业务战略合作伙伴森大集团多年开展国际贸易的优势及经验,合资公司的非洲项目通过广泛、完整的产业链能够获取更低材料及备件成本,同时在项目运作前期能够快速拓展销售渠道,并在运营过程中逐步夯实自身产业链。

(3)资金成本优势:建材为资金密集型行业,公司及森大集团均具备较好资金实力,能够为新增项目提供资金及信用支持。与此同时,基于对公司海外建材业务的认可,世界银行旗下金融机构IFC于2020年与公司签订了长期贷款协议,为非洲项目提供7年期低息贷款;2023年公司与IFC再度合作,其再为公司提供5年期贷款,相较于非洲地区高利率的银行贷款,具备较好的资金及财务成本优势。

3、经营模式:公司在海外开展的建材业务均为与战略合作伙伴森大集团合资经营,其中科达制造控股51%、森大集团持有49%。双方共同对撒哈拉以南非洲地区的重点国家进行产能布局,合资设立工厂并运营建材业务,通过合资公司营销网络的广泛铺开,逐步替代非洲各国原有进口瓷砖、洁具及建筑玻璃的市场份额,规划形成对撒哈拉沙漠以南非洲地区建材市场的广泛覆盖,并将非洲的成功经验逐步复制于南美及亚洲等新兴市场。

4、主要业绩驱动因素:近年来,随着非洲国家城镇化进程的推进,基于非洲庞大的人口基数、增长的建材需求,公司积极布局产能建设及丰富建材品类,在实现进口瓷砖替代的基础上抢占市场发展先机。2022年非洲总人口超14亿,已成为全球人口最多的地区之一;根据MECS/Acimac研究中心数据,2022年非洲本土建筑陶瓷产能为10.37亿m2,需求量为12.41亿m2,相较于中国目前超60亿m2的瓷砖产量,非洲地区依然为增量市场,瓷砖产量及消费需求量增长潜力较大。2023年,公司海外建材智造业收入实现同比11.59%增长,主要是来自于新增产能的释放。公司将通过成熟的制造业经验、丰富的销售渠道以及规模效应形成商业壁垒,提升公司海外建材市场份额及影响力。

(三)锂电材料业务

1、业务及产品介绍:公司于2015年开始进入锂电池负极材料领域,主要从事石墨化代加工,以及人造石墨、硅碳复合等负极产品的研发、生产、销售,相关产品应用于锂离子电池中。目前,公司锂电材料业务主要以子公司福建科达新能源、安徽科达新材料为经营主体,以储能电池领域应用为主,已形成“锻后焦-石墨化-人造石墨”一体化,以及钠电硬碳负极材料研发的产业链布局。报告期内,随着福建科达新能源二期5万吨/年石墨化产线的建设,综合安徽基地产能,公司负极材料业务已基本具备9万吨/年石墨化、5万吨/年人造石墨的产能布局。

2017年公司在原有负极材料相关业务的基础上,参股盐湖提锂企业蓝科锂业48.58%股权,目前蓝科锂业具备4万吨/年碳酸锂产能,是中国盐湖提锂的重要力量。此外,公司于2022年通过子公司金面开启核心机械设备的锂电行业配适性应用,主要基于锂电材料的烧结环节,为正极材料、负极材料的生产以及锂云母提锂提供烧结装备等。

2、产品市场地位及竞争优势:公司负极材料业务已初步具备规模化产能,目前处于成长期。作为负极材料与锂电装备协同发展的企业,公司依托自研核心生产设备与先进工艺的优势,不断提升负极材料智能制造水平,全工序综合制造成本已具备一定的竞争力。基于下游客户对储能产品性能的高标准要求,公司亦不断优化负极材料产品性能,提升产品综合竞争力,尤其在储能用超长循环人造石墨负极方面受到客户的深度认可。此外,通过与部分核心客户的股权连接,公司与客户建立了更紧密高效的产业合作关系,并基于公司现有客户的高确定性,使得公司负极材料的产能利用率始终保持在行业高位水平。

3、经营模式:目前公司锂电材料业务在国内进行生产制造,并面向国内市场,主要采取以销售为主导、研发和品质为保障、技术为支持的研产销协同机制,采用以销定产的经营模式,成本端一般通过比价方式向合格供应商进行采购原材料。

4、主要业绩驱动因素:公司的负极材料主要用于储能电池领域,同时亦可应用于动力及数码类电池领域。在新能源产业及储能行业中长期持续增长的预期背景下,相关锂电材料的需求持续增长。公司通过立足自身核心装备的研发和制造能力,带来工艺优化与成本降低,同时布局负极材料产业链一体化研发生产,积极共建产业生态圈,加强与业内企业的合作协同,并依托下游客户的业务规划及自身技术积累、合作研发等方式进行稳步扩产及产品迭代升级。

(四)战略投资培育业务

(1)液压泵业务:科达液压专注高端柱塞泵和马达的研制与技术创新,整合液压系统并提供解决方案,其所掌握的“高压柱塞泵”核心技术实现了批量国产化与应用,累计有数万台目主研发的大排量高压柱塞泵和斜轴柱塞马达应用于工业、工程机械、海工船舶等行业龙头企业和国家重大工程项目,已成为多个国家重点项目的牵头单位及中国高端高压柱塞泵重点企业,并获评国家级专精特新“小巨人”企业。在广东佛山生产基地的基础上,科达液压于报告期启动了安徽基地的建设以提升产品设计制造能力,扩大行走机械用液压泵和马达产能,并通过收并购补全产业链。未来其将持续围绕产业链部署创新,推动产业高质量发展,同时积极发展分销网络并利用公司海外渠道以拓展境外市场。

(2)智慧能源业务:科达智慧能源专业开展BIPV(建筑光伏一体化)研发制造、新能源光储一体化设计施工、电力及碳资产交易、配网运营、电力及电站运维等综合能源服务业务。目前已在安徽、广东、江苏、福建、浙江、山东、非洲(肯尼亚、坦桑尼亚)等地布局综合能源服务业务,光储新能源自持和EPC超200MW,年电力交易超150亿千瓦时,持有运营配网项目3个,投资建设充电场站32座。报告期内,安徽科达智慧能源荣获国家级“科技型中小企业”、省级“专精特新中小企业”等荣誉称号。2023年,科达智慧能源管理团队走访非洲并组建了海外事业部,公司首个海外光伏电站项目在科达肯尼亚基苏木洁具工厂建设完毕。未来,科达智慧能源在围绕佛山、马鞍山两大基地巩固国内业务的同时,将积极拓展非洲海外市场,坚持技术创新和服务领先,不断为客户赋能和降低用能成本,致力成为行业领先的光储一体化智慧能源服务商。

四、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	2,360,417.18	2,115,242.31	11.59	1,612,334.43
归属于上市公司股东的净资产	1,139,844.17	1,138,847.95	0.09	685,171.89
营业收入	969,563.98	1,115,719.66	-13.10	979,667.97
归属于上市公司股东的净利润	209,199.64	425,093.18	-50.79	100,675.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,875.40	421,239.85	-55.40	95,215.03
经营活动产生的现金流量净额	73,083.20	99,741.06	-26.73	128,761.70
加权平均净资产收益率(%)	18.42	46.73	减少28.31个百分点	15.80
基本每股收益(元/股)	1.096	2.229	-50.97	0.534
稀释每股收益(元/股)	1.096	2.229	-50.97	0.534

(二)报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	249,112.81	225,577.96	228,120.26	266,753.06
归属于上市公司股东的净利润	40,240.51	86,565.90	75,129.06	7,264.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,112.51	83,898.59	74,415.83	-7,551.53
经营活动产生的现金流量净额	-48,463.53	43,650.03	37,423.38	40,463.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

五、股东情况

(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	88,331
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	79,121
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
梁柳灿	17,314,000	374,456,779	19.22	0	质押	222,261,000	境内自然人
广东联塑科技实业有限公司	136,600,077	136,600,077	7.01	0	无	0	境外非国有法人
卢勤	0	125,983,334	6.47	0	无	0	境内自然人
新华联控股有限公司	0	100,519,662	5.16	0	冻结	100,519,662	境内非国有法人
边程	0	98,499,598	5.07	0	无	0	境内自然人
佛山市新明珠企业集团有限公司	-1,000,000	51,994,111	2.67	0	无	0	境内非国有法人
谢悦明	0	42,396,289	2.18	0	无	0	境内自然人
石丽云	-11,000	40,171,100	2.06	0	无	0	境内自然人
石庭淑	-19,306,200	33,783,200	1.73	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,969,954	30,658,336	1.57	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,梁柳灿、广东联塑科技实业有限公司、卢勤、新华联控股有限公司、边程、佛山市新明珠企业集团有限公司、谢悦明不存在关联关系或属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

(四)报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

(五)公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入969,563.98万元,同比下降13.10%,其中,实现海外收入581,373.42万元,同比下降6.23%;实现净利润260,818.99万元,同比下降49.86%;归属于上市公司的净利润209,199.64万元,同比下降50.79%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润187,875.40万元,同比下降55.40%。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:边程

董事会批准报送日期:2024年3月25日

证券代码:600499　　证券简称:科达制造　　公告编号:2024-021

科达制造股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月8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

2023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

召开的日期时间:2024年5月8日　14点30分

召开地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

(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2024年5月8日至2024年5月8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

不涉及

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	《2023年度董事会工作报告》	√
2	《2023年度监事会工作报告》	√
3	《2023年度独立董事述职报告》	√
4	《2023年度财务决算报告》	√
5	《2023年度利润分配方案》	√
6	《2023年年度报告及摘要》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	√
9	《关于公司及子公司日常关联交易的议案》	√
10	《关于制定《股东分红回报规划(2024年-2026年)》的议案》	√
11	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》	√
12	《关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√
13	《关于公司申独立董事薪酬方案的议案》	√
14	《关于公司监事薪酬方案的议案》	√
15	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√
16	《关于修订《关联交易制度》的议案》	√
17	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3-8、10-13、16-17已经公司于2024年3月25日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过,议案2、议案14已经公司于2024年3月25日召开的第八届监事会第二十四次会议审议通过,议案9、议案15已经公司于2024年1月19日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年1月20日、2024年3月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

股东大会审议的相关材料将于会议召开前5个交易日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案8、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案8-10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9、议案11、议案13

应回避表决的关联股东名称:梁柳灿、边程、杨学先、曾飞、周鹏

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。

(二)存托凭证的存托人(以下简称“存托人”)作为存托凭证所代表的基础A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议,并按照存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600499	科达制造	2024/4/26

(三)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)公司聘请的律师。

(五)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间及联系方式

1、登记时间:2024年4月28日-4月30日、5月6日-5月7日

工作日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。

2、登记地点:证券部

3、登记方式:电子邮箱:600499@kedachina.com.cn

(二)参加现场会议所需的文件和凭证

参会股东可于上述登记时间,将以下文件提交至公司电子邮箱进行登记,并于参会时携带相关文件。

1、自然人股东登记时需提供股东账户、身份证及持股凭证;自然人股东委托他人出席会议的,需提供受托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、股东账户及持股有效证明办理登记手续。

2、法人股东登记时需提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件及法人股东持股有效证明;法定代表人委托代理人出席会议的,需提供代理人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股有效证明办理登记手续。

3、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

六、其他事项

联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号科达制造

联系人:证券部

联系电话:0757-23833869

会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

2024年3月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

科达制造股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:　　委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023年度董事会工作报告》			
2	《2023年度监事会工作报告》			
3	《2023年度独立董事述职报告》			
4	《2023年度财务决算报告》			
5	《2023年度利润分配方案》			
6	《2023年年度报告及摘要》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》			
9	《关于公司及子公司日常关联交易的议案》			
10	《关于制定《股东分红回报规划(2024年-2026年)》的议案》			
11	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》			
12	《关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》			
13	《关于公司申独立董事薪酬方案的议案》			
14	《关于公司监事薪酬方案的议案》			
15	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》			
16	《关于修订《关联交易制度》的议案》			
17	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》			

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:委托人应当在委托书中“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。

证券代码:600499　　证券简称:科达制造　　公告编号:2024-011

科达制造股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议通知于2024年3月15日以通讯方式发出,并于2024年3月25日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持,会议应到董事12人,实到董事12人,授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2023年年度报告及摘要》

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

五、审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2023年度利润分配方案》

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)审计,截至2023年12月31日,公司2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币2,091,996,449.37元,母公司净利润为4,354,958,632.71元,母公司期末累计可分配利润为3,965,167,523.51元。公司2023年年度拟以