证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2024-006

福建七匹狼实业股份有限公司

2023 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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20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	七匹狼	股票代码	002029
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	陈平	袁伟艳	
办公地址	福建省晋江市金井镇南工业区	福建省晋江市金井镇南工业区	
传真	0595-85337766	0595-85337766	
电话	0595-85337739	0595-85337739	
电子信箱	zqb@septwolves.com	zqb@septwolves.com	

2、报告期主要业务或产品简介

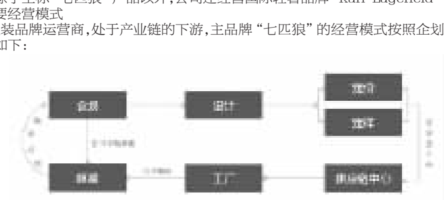
（一）主要业务及产品

作为中国男装品牌的领先企业之一，公司主要从事“七匹狼”品牌男装及针纺类产品的设计、生产和销售，致力于满足男士在不同场景下的穿着需求。主要产品包括衬衫、西服、裤装、茄克衫、针织衫以及男士内衣、内裤、袜子及其它针纺产品等。

近年来，除了主标“七匹狼”产品以外，公司还经营国际轻奢品牌“Karl Lagerfeld”。

（二）主要经营模式

公司为服装品牌运营商，处于产业链的下游，主品牌“七匹狼”的经营模式按照企划、生产、销售、反馈进行，具体如下：



（1）以企划为核心的产品组织模式

公司建立了商品运营、企划互动机制和工作制度，通过联动运营体系、终端店铺人员向商品企划传递大运营体系中的营销和顾客需求，协同企划、设计做好产品研发和规划，同时通过强化企划设计提升产品质量，促进商品流通。近年来公司推行商品智能化管理系统，通过数据驱动实现智能决策，精细化商品全生命周期管理，提高对销售趋势的把握以及补调流转准确度能力。

（2）以自主生产和外包生产相结合的产品生产模式

公司一年两季订货会，通过“订货会”提前向经销商反馈新一季的产品，公司渠道终端参与订货。订货模式分为自主下单及买断下单，买断下单为经销商根据需求下单，公司给予一定比例的退换货，自主下单则为公司自行下单，通常集中在一些代销款及直营店货品。渠道部门汇总订单后由供应链中心负责组织生产。近年来，为了满足产品丰满度以及公司对于产品的引导性，公司也逐步采用“直发代销”模式，绕过订货会由公司直接下单生产并配发终端进行销售。

公司采取以自主生产和外包生产相结合的产品生产模式。除茄克类、外套类和休闲裤类的部分产品自制生产外，大多数产品是采用外部采购模式进行。目前，公司已建立成熟的供应商管理制度和充足的供应商资源库。在商品企划确定的成本范畴内，供应链中心决定产品的采购价格并通过供应链评价体系甄选供应商进行下单生产。

（3）多元化、全渠道销售模式

公司采取直营与加盟相结合、线上线下互补的多元化全渠道营销模式。公司具有成熟的直营和加盟门店体系，并以类直营化推进加盟门店的管理，实现客户体验、产品、运营标准的统一和标准化。与此同时，顺应移动互联趋势，公司积极拓展线上销售。与天猫电商、京东、唯品会等平台深度合作，并完成对抖音、小红书等新兴渠道的布局。根据市场趋势投入流量，通过直播、店播、社群、朋友圈等形式为客户提供更多消费体验和更便捷的服务。通过线上线下融合，形成全渠道布局。

（4）数据驱动的高效经营决策模式

公司不断优化升级软硬件信息系统，通过对各业务领域信息化应用的整合，实现数据全程贯通快速传递共享，提升业务运作效率。在零售管理上，智多星数据平台通过及时的零售数据反馈和预警提升商品管理，优化门店配补货，并进行会员画像，消费者人群智能分析，实现精准营销。在供应链管理方面，SCM供应链管理系统把供应链作为一个连续的、无缝的活动过程加以规范和优化，实现从“企划、设计、研发、订单、生产、品质、出货、账务”的全域覆盖，提升各部门与供应商协同，强化业务数据驱动。后台运营管理平台通过智能算法和流程自动化在业务操作、财务对账和人力管理的运用，提升工作效率和组织效能，极大的提升人效。

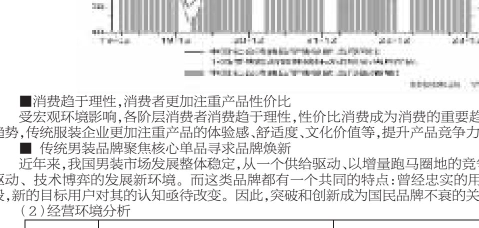
报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化，经营情况与行业发展基本匹配。报告期公司主要业务发展状况详见2023年度报告“第三节管理层讨论与分析”中的“四、主营业务分析”相关内容，可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素见2023年度报告“第三节管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”相关部分。

（三）报告期所处的行业情况

（1）行业情况

■ 随着消费环境复苏，报告期内服装行业业绩有所增长

2023年是全面放开的首年，国内消费市场迎来复苏。服装行业对线下消费场景依赖度较高，2022年受国内外环境反复影响冲击较大，2023年消费场景的恢复对终端需求有直接带动作用。根据国家统计局数据显示，2023年我国社会消费品零售额47.15万亿元，同比增长7.2%，其中服装鞋帽针纺品类累计消费同比增长12.9%。



■消费趋于理性，消费者更加注重产品性价比

受宏观环境影响，各阶层消费者消费趋于理性，性价比消费成为消费的重要趋势。面对这样的消费趋势，传统服装企业更加注重产品的体验感、舒适度、文化价值等，提升产品竞争力。

■ 传统男装品牌聚焦核心单品寻求品牌焕新

近年来，我国男装市场发展整体稳定，从一个供给驱动、以增量跑马圈地的竞争态势，变化到了需求驱动、技术博弈的发展新环境。而这类品牌都有一个共同的特点：曾经忠实的用户已步入新的人生阶段，新的目标用户对其的认知亟待改变。因此，突破和创新成为国民品牌不衰的关键。

（2）经营环境分析

项目	对2023年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对承诺事项的影响
国家及地方税收变化	国家先后出台了支持小微企业发展税收优惠，对公司部分主体有积极作用，但对公司业绩未产生重大影响。	目前暂未出台将对公司业绩及财务状况造成重大影响的国家及地方税收变化。	无
进出口政策及国外市场变化	公司以内销为主，进出口政策及国外市场变化对公司业绩影响较小。	公司国外市场比例很小，同时由于品牌门槛，出口转内销企业与公司定位不同，对公司市场份额没有重大影响。	无
国内市场变化	服装消费受居民购买力和消费意愿的影响，面临经济和市场环境变化所带来的经营风险。报告期内，国内消费市场有所复苏，有利于公司业绩表现。	市场回归常态化运行，将有利于经济及消费触底回升。但与此同时，国内外经济环境复杂多变，市场环境仍然存在诸多不确定因素，公司需不断强化内功，增强核心竞争力，以应对市场可能的不利变化。	无
信贷政策调整	公司运营良好，所处行业为政府鼓励行业，信贷政策调整对公司无重大影响。	影响较小。	无
汇率变动	本年度，公司出口业务占总销售比例很小，同时公司进口原材料很少，汇率变动对公司业绩影响较小。	2024年，公司将继续以内销为主，汇率变动预计对公司业绩影响较小。	无
利率变动	本年度，公司进行了部分票据贴现，利率变动增加公司财务费用，但对公司业绩影响不大。	公司资金较为充裕，利率变动影响公司财务费用，但对公司业绩影响不大。	无
成本要素的价格变化	公司为品牌运营企业，在现有模式下可以控制公司毛利率，成本要素价格对公司影响较小。	公司业态决定成本要素的价格变动对公司不会带来太大影响。但随着产品结构以及各渠道收入结构的变动，特定情况下促销需求，毛利率可能呈现一定变化。	无

（3）行业地位

“七匹狼”为中国驰名商标，作为率先登陆中小板的上市公司，公司为闽派男装的代表企业，拥有广泛的知名度和良好的美誉度。报告期内，公司“七匹狼”茄克衫荣列2022年度同类产品市场综合占有率第一位并荣列23年（2000-2022）同类产品市场综合占有率第一位，入围“2023中国纺织服装品牌竞争力优势企业”、荣获“2023年全国质量标杆”称号等荣誉。

（四）报告期主营业务分析

2023年是公司正式明确七匹狼夹克专家的品牌战略，开启战略升级的元年。以男装市场为主导、夹克细分品类为核心，以双面夹克产品为核心品类，通过新产品、新渠道、新业态、新营销，着力开创“夹克专家”品牌发展新格局。报告期内，公司实现营业总收入为344,473.51万元，较上年同期上升6.70%；营业利润37,299.84万元，较上年同期上升74.71%；归属于母公司的净利润27,011.11万元，较上年同期上升79.30%。

● 渠道端

随着消费场景和消费习惯的逐步转变，公司不断完善全域布局，打通全链路渠道生态。报告期内公司启动品牌焕新升级，携手意大利设计师打造首家夹克旗舰店。首家夹克旗舰展示了不同风格不同系列的夹克产品，以双面夹克产品为核心品类，体现品类的差异性。除门店陈列展示更具时尚性，夹克旗舰店融入数字化技术，智能货架等，进行人货场交互的数据沉淀，提高店铺运营效率和服务质量。公司以夹克专家旗舰店带动零售业态的升级，线下全面聚焦主流购物中心改造、加大MALL渠道布局，聚焦打造标杆店、战略店，提升渠道竞争力。

公司以互联网为依托，对销售过程进行升级改造，重塑业态结构，形成对线上线下进行深度融合的零售新模式。通过场景化打造的夹克旗舰店，为抖音、小红书等社交平台提供话题，获取线上流量，突破门店流量瓶颈；同时，在门店搭建云零售直播间，提高门店空间利用，加速单店商品流通，更拉高了直播间整体的品牌调性。另一方面，根据年轻消费者的购物习惯，七匹狼还通过小红书、抖音等平台推广新品，输出穿搭指南等内容，在满足消费者需求的同时也增强了品牌的粘性，提高品牌知名度和美誉度。

● 产品端

面对新的发展趋势，七匹狼重点打造无龄化、多场景系列产品。洞察消费痛点，从品质、环保、科技、时尚四大关键词出发，以更包容的版型、无龄化的设计、差异化的功能，结合功能科技面料、高科技制作工艺、智能黑科技焕新夹克产品。全面拓展跨界的深度与广度，强势联动知名IP以及国际知名设计师等，打造更具设计感、话题度与价值意义的品牌联名产品。根据场景化细分，七匹狼推出了生活运动、通勤行政、生活休闲三个系列的双面夹克产品，分别匹配注重舒适和功能的“户外特种兵”，需要在商务、办公室及差旅场景中随时切换的雅痞绅士以及对多样性和创新极具追求的年轻时尚捕手。三大主题实现日常生活场景及人群覆盖，展现穿着者个人的生活态度与精神风貌，也为时尚界注入了新的活力。

● 供应链

报告期内，公司升级供应链质量管理标准，加强品质全流程管控，搭建匹配公司战略的质量管理体系。为促进品质管控的不断提升，公司每月召开质量月会，邀请上下游业务部门共同参与复盘及持续改善，共同督促品质改善，并赋能终端。每季度组织供应商品质会议，共识问题，明确标准，提升内外品质意识。公司强化成本管控能力，通过议价前置、清晰目标、制定成本框架等措施，有效降低采购成本。在供应商管控上完善供应商管理流程，引入头部供应商合作，通过技术支持、合作研发、建立激励机制等措施与供应商协同发展。随着夹克专家的品牌战略落地，供应链也承接保驾护航的使命，建立一个在品质、成本、快反、产品技术等方面不断正向输出的敏捷型供应链体系，打造产品核心竞争力。

● 新品牌

报告期内，随着国内经营环境的恢复，卡尔品牌不断发力，通过新品及会员回馈活动、品宣引流、提升会员复购、培养销售精英等措施提升店效；完善渠道拓展政策，发展联营和加盟模式。以一线、新一线城市为主，开发行业标杆店铺，同步突破空白市场，做强做深区域渠道布局。以开发盈利店铺、高店效店铺为拓展原则，打造有影响力的标杆店铺，提高品牌渠道竞争力。2023年卡尔新开了许多标杆项目，辐射华东、华南、华北区域。发力电商渠道，天猫官方旗舰店、抖音官方旗舰店GMV增长快速，平台行业排名大幅提升。经过多年沉淀，卡尔品牌制定了女装单点精耕细作，男装、潮牌多点快速发展的策略，稳步推进产品线布局，提升产品研发能力，打造有竞争力的产品组合。2023年，“Karl Lagerfeld” 收入增长25%。

● 投资端

综合考量整体的经济环境，公司投资趋于谨慎。报告期内未新增重大投资。但公司持续关注时尚消费产业领域的新品牌、新技术、新模式，保持前瞻性，以此挖掘符合公司战略目标的优质项目。

展望新的一年，我们将继续以战狼之姿，立奋斗之志，迎接新的挑战。在崭新的年岁里，以鸿鹄之志，坚守匠心织造，坚持打造时尚品质生活，开启更加壮丽的征程。

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

● 追溯调整或重述原因：会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	10,876,273,428.68	11,050,248,750.09	11,051,767,966.61	-1.59%	10,390,611,463.92	10,390,611,463.92
归属于上市公司股东的净资产	6,428,582,152.05	6,178,835,075.20	6,178,835,075.20	4.04%	6,006,466,630.15	6,006,466,630.15
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,444,735,095.51	3,228,405,923.89	3,228,405,923.89	6.70%	3,514,224,819.61	3,514,224,819.61
归属于上市公司股东的净利润	270,111,122.67	150,645,121.41	150,645,121.41	79.30%	231,219,614.04	231,219,614.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,719,528.68	105,497,782.07	105,497,782.07	77.94%	225,247,690.08	225,247,690.08
经营活动产生的现金流量净额	385,055,343.59	241,689,080.77	241,689,080.77	59.32%	544,613,444.55	544,613,444.55
基本每股收益（元/股）	0.38	0.21	0.21	80.95%	0.32	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.21	0.21	80.95%	0.32	0.32
加权平均净资产收益率	4.28%	2.60%	2.60%	1.68%	3.97%	3.97%

● 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司按照财政部2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》规定：“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”进行会计政策变更。公司自2023年1月1日起施行，公司按照本解释和《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，对可比期间信息不予调整。调整后2023年1月1号财务报表列报具体如下：

单位：元

项目	上年度末		
	调整前金额	调整后金额	变动额
递延所得税资产	263,753,549.51	265,272,766.03	1,519,216.52
应交税费	74,668,618.17	75,280,140.31	611,522.14
递延所得税负债	58,436,972.69	59,344,667.07	907,694.38

（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	909,260,937.26	627,139,443.36	841,190,192.05	1,067,144,522.84
归属于上市公司股东的净利润	88,974,288.46	68,450,335.00	44,361,674.57	68,324,824.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,790,026.55	50,387,904.83	1,292,028.11	70,249,569.19
经营活动产生的现金流量净额	32,542,814.58	-91,977,823.38	64,241,599.69	380,248,752.70

● 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	30,717	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,048	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
福建七匹狼集团有限公司	境内非国有法人	34.29%	259,136,718	0.00	质押	131,250,000
洪泽君	境内自然人	2.51%	19,000,000	0.00	不适用	0
周永伟	境内自然人	2.12%	16,045,600	12,034,200.00	不适用	0
周少雄	境内自然人	2.01%	15,190,200	11,392,650.00	不适用	0
周少明	境内自然人	1.75%	13,190,200	9,892,650.00	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.68%	12,731,200	0.00	不适用	0
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0.00	不适用	0
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0.00	不适用	0
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0.00	不适用	0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.57%	4,300,500	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，周永伟、周少雄、周少明为兄弟关系，为福建七匹狼集团有限公司实际控制人。除此以外，福建七匹狼集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，洪泽君通过信用证券账户持有公司股票19,000,000股。					

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

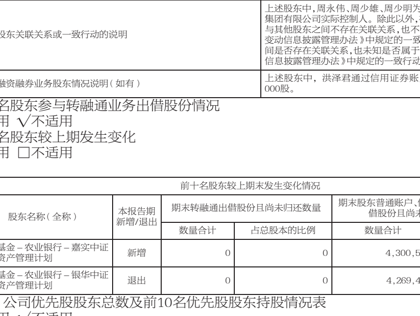
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	新增	0	0	4,300,500	0.57%
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	退出	0	0	4,269,433	0.56%

（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

详见公司2023年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。

福建七匹狼实业股份有限公司

董事会

2024年4月3日

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2024-007

福建七匹狼实业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2024年3月21日以电子邮件形式发出，并于2024年4月1日下午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，会议由公司董事长周少雄先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年度总经理工作报告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年度董事会工作报告》。

此项议案须提交2023年年度股东大会审议。

公司2023年度董事会工作报告的主要内容详见2024年4月3日刊登在巨潮资讯网上的《公司2023年年度报告》第三、四节的相关内容。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年年度报告及摘要》。

此项议案须提交2023年年度股东大会审议。

【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），年报摘要详见巨潮网以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2023年年度报告摘要》】

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入为344,473.51万元，较上年同期上升6.70%；营业利润37,299.84万元，较上年同期上升74.71%；归属于母公司的净利润27,011.11万元，较上年同期上升79.30%。

此项议案须提交2023年年度股东大会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年度利润分配预案》。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润270,111,122.67元，加上年未分配利润2,961,862,418.59元，可供分配的利润为3,231,973,541.26元；公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金13,183,176.89元，计提10%的任意盈余公积金13,183,176.89元，未分配利润为3,205,607,187.48元。

公司2023年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。在公司实施上述利润分配后，公司尚余未分配利润，全额结转下一年度。

公司本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划等规定。

本次利润分配预案须经2023年年度股东大会审议批准后实施。

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》。

公司董事会认为：公司当前的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司的管理要求，适合公司的实际经营情况，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了经营管理风险。本公司的内部控制于2023年12月31日在所有重大方面是有效的。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】。

（七）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并且得到公司管理层的认真落实。公司在信息披露、关联交易、对外担保等重要事项方面不存在内部控制缺陷，填写的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

（八）以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告（2023年12月31日）》。

鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，董事周力源为周少雄之子，以上四人属关联董事，回避了本议案的表决。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告（2023年12月31日）》】

（九）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年度社会责任报告书》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】。

（十）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

此项议案须提交2023年年度股东大会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》】。

（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬考核办法》。

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定，具体金额见下表。绩效奖励金根据当年业绩增长情况从增加的净利润中提取不超过5%的比例，具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。独立董事统一为每年人民币100,000元（税前），职工监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。

公司董事(不含独立董事)、高级管理人员2024年度的基本年薪标准如下：

单位：元

职务	基本年薪
董事长	600,000-1,000,000
总经理	600,000-1,000,000
董事、高级管理人员	400,000-800,000

此项议案须提交2023年年度股东大会审议。

（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

鉴于公司第八届董事会第四次会议、2022年年度股东大会审议通过的自有资金委托理财额度即将到期，为最大限度的提升自有资金的使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，同意公司继续使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行委托理财（相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享）。

此项议案须提交2023年年度股东大会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》】。

（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

由于公司稳健的现金流控制政策，公司留存充足的货币资金。为提升资金使用效率，提高资金收益，根据公司实际经营情况和资金使用计划，同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行证券投资（相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享）。

此项议案须提交2023年年度股东大会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的公告》】。

（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于申请年度综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司向有关金融机构申请综合授信，授信种类为各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、福费廷、商票保贴、票易票、贴现（包括买方付息贴现业务）及非标准化债权融资业务。拟申请金融机构和对应额度由公司视实际情况按有利于公司的原则选择确认，授信期间以公司同有关金融机构签订的相关协议为准。在任一时点，公司及控股子公司实际使用的金融机构授信额度不超过520,000万元人民币（该额度不包括公司及并表子公司向福建七匹狼集团财务有限公司申请的授信额度）。额度有效期为自本议案经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。为便于实际操作，授权公司法定代表人全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

此项议案须提交2023年年度股东大会审议。

（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。

为满足公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，支持子公司业务拓展，公司拟采用连带责任担保方式为14家并表范围内子公司提供担保，担保额度为161,500万元。

公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。对于非全资控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故非全资控股子公司的其他股东未提供同比例担保。本次为并表范围内子公司提供担保，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规相违背的情况。

此项议案须提交2023年年度股东大会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于为并表范围内子公司提供担保的公告》】

（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对公司已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对公司回购专用证券账户中的全部50,646,463股进行注销并相应减少公司的注册资本。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。

此项议案须提交2023年年度股东大会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于变更回购股份用途并注销的公告》】

（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

公司拟将回购专用证券账户中的50,646,463股股份全部予以注销，回购股份注销完毕后，公司总股本将由755,670,000股变更为705,023,537股，公司注册资本由755,670,000元变更至705,023,537元。同时根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律法规以及进一步规范公司治理要求，公司拟对《公司章程》相应的内容进行修订。

此项议案须提交2023年年度股东大会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》】

（十八）以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。

鉴于公司董事吴兴群为2022年股票期权激励计划的激励对象，属关联董事，回避了本议案的表决。

根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》中关于公司层面业绩考核指标，公司2023年实现的税前利润指标未达到公司2022年股票期权激励计划第一个行权期对应的行权条件，第一个行权期行权条件未成就。董事会同意对第一个行权期行权条件未成就的激励对象（不含已离职人员）已获授的股票期权2,080,000份进行注销，同时注销因离职不再具备激励资格的激励对象（不含2023年4月前已离职）已获授的股票期权2,600,000份，共计注销4,680,000份股票期权。本次注销在公司2021年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》】

（十九）以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

公司独立董事刘晓海、孙传旺、叶少琴、吴文华为关联董事，回避本议案表决。

经公司独立董事自查以及董事会核查公司独立董事刘晓海、孙传旺、叶少琴、吴文华在公司的履职情况以及签署的相关独立性自查文件，董事会认为上述人员未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，在2023年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形。 因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》中关于独立性的相关要求。

（二十）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》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》对独立董事的相关规定，公司对《独立董事制度》进行修订。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

【修订后的《独立董事制度》详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

（二十一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于召开2023年年度股东大会的通知》】。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、会计师事务所出具的相关文件。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2024年4月3日

证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2024-018

福建七匹狼实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第八次会议决议召开2023年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议时间

（1）现场会议召开时间：2024年4月26日（星期五）下午14:00

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月26日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年4月23日

7、会议出席对象

（1）截止2024年4月23日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年年度报告及摘要	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	2023年度利润分配预案	√
6.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
7.00	董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬考核办法	√
8.00	关于申请年度综合授信额度的议案	√
9.00	关于为并表范围内子公司提供担保的议案	√
10.00	关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
11.00	关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案	√
12.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	√
13.00	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	√
14.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√

2、上述议案的详细内容详见公司2024年4月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案5、6、7、9、10、11、12、13属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。

上述议案12、13为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

本公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做2023年度述职报告。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2024年4月25日（星期四），上午8:30至17:00；

2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2024年4月25日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2024年4月25日17点前到达本公司为准）

4、联系方式

联系电话：0595-85337739 传真：0595-85337766

联系人：蔡少雅 邮政编码：362251

5、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议；

2、公司第八届监事会第八次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2024年4月3日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362029”，投票简称为“七匹投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年4月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月26日（现场股东大会召开当天）上午9:15，结束时间为2024年4月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

福建七匹狼实业股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书

本人（或本单位）作为福建七匹狼实业股份有限公司的股东，兹全权授权　　　　先生/女士代表本人（单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023年度董事会工作报告	√			
2.00	2023年度监事会工作报告	√			
3.00	2023年年度报告及摘要	√			
4.00	2023年度财务决算报告	√			
5.00	2023年度利润分配预案	√			
6.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬考核办法	√			
8.00	关于申请年度综合授信额度的议案	√			
9.00	关于为并表范围内子公司提供担保的议案	√			
10.00	关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√			
11.00	关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案	√			
12.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	√			
13.00	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	√			
14.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√			

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2024-008

福建七匹狼实业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况：

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2024年3月21日以电子邮件形式发出，并于2024年4月1日下午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室现场召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席姚健康先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。

二、会议审议情况：

本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》。

此议案须提交2023年年度股东大会审议。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年年度报告及摘要》。

发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司2023年年度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。

此议案须提交2023年年度股东大会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见巨潮网以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2023年年度报告摘要》】

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入为344,473.51万元，较上年同期上升6.70%；营业利润37,299.84万元，较上年同期上升74.71%；归属于母公司的净利润27,011.11万元，较上年同期上升79.30%。

此项议案须提交2023年年度股东大会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年度利润分配预案》。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润270,111,122.67元，加上年未分配利润2,961,862,418.59元，可供分配的利润为3,231,973,541.26元；公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金13,183,176.89元，计提10%的任意盈余公积金13,183,176.89元，未分配利润为3,205,607,187.48元。

公司2023年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。在公司实施上述利润分配后，公司尚余未分配利润，全额结转下一年度。

监事会审议该议案后认为：公司董事会拟定的2023年度利润分配预案综合考量了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》《2021-2023年股东分红回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，该事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表独立意见，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2023年度利润分配预案。

本次利润分配预案须经2023年年度股东大会审议批准后方可实施。

（五）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》。

监事会发表核查意见认为：公司已建立和健全了符合公司经营需求的内部控制制度体系，并有效执行。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】。

（六）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告（2023年12月31日）》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告（2023年12月31日）》】

（七）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

此项议案须提交2023年年度股东大会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》】

（八）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬考核办法》。

此项议案须提交2023年年度股东大会审议。

（九）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

发表审核意见如下：公司拟进行的委托理财相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。公司拟进行委托理财不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民币（含）40亿元的闲置自有资金进行委托理财。

此项议案须提交2023年年度股东大会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》】。

（十）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

发表审核意见如下：公司拟进行的证券投资相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。公司拟进行证券投资不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民币（含）15亿元的闲置自有资金进行证券投资。

此项议案须提交2023年年度股东大会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的公告》】。

（十一） 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司 《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。

此项议案须提交2023年年度股东大会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的《关于为并表范围内子公司提供担保的公告》】

（十二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。

发表审核意见认为：公司本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》】

（十三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

发表审核意见认为：公司因拟注销回购专用证券账户中的股份而变更注册资本，并根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律法规以及进一步规范公司治理要求，公司拟对《公司章程》相应的内容进行修订。决策程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司变更注册资本并修订《公司章程》及相应条款。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》】

三、监事会工作报告

（一）2023年度监事会会议情况

2023年，公司监事会召开4次会议。

1、公司于2023年4月3日召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《2022年度监事会工作报告》、《2022年年度报告及摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配预案》、《董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告（2022年12月31日）》、《2022年度内部控制评价报告》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬考核办法》、《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》、《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》、《关于在福建七匹狼集团财务有限公司办理存款业务的风险处置预案》、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。相关公告刊登于2023年4月4日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2、公司于2023年4月25日召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《七匹狼2023年第一季度报告》。相关公告刊登于2023年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3、公司于2023年8月23日召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《2023年半年度报告及摘要》、《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2023年6月30日）》、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。相关公告刊登于2023年8月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

4、公司于2023年10月26日召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《七匹狼2023年第三季度报告》。相关公告刊登于2023年10月27日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

（二）监事会对公司2023年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员的履行职责情况以及公司管理制度等进行了监督检查。认为：公司依法经营，股东大会、董事会召开和决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定，董事会对股东大会所有决议有效执行；公司内部控制制度已建立健全，并有效执行；公司信息披露管理制度执行良好；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。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审核后认为：公司已建立和健全了符合公司经营需求的内部控制制度体系，并有效执行。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

2、检查公司财务的情况

监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，认为公司2023年度财务报告真实、客观地反映了公司的经营成果和财务状况，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、对2023年年度报告的审核意见

监事会审核了福建七匹狼实业股份有限公司《2023年年度报告》，审核意见如下：董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司2023年度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。

4、检查公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。报告期内公司的对外投资、证券投资、委托理财等事项履行了必要的审批程序和信息披露义务。未发现任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

5、检查关联交易及对外担保情况

公司监事会对公司报告期内的关联交易情况进行了认真审查。认为公司关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和全体股东的利益。

报告期内公司的对外担保事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

6、检查内幕知情人管理情况

公司监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核，认为：公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，能够按要求严格落实并执行。

7、检查公司信息披露情况

监事会对报告期内公司建立和实施信息披露事务管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求建立了信息披露事务管理制度体系，公司在2023年度有效执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整、公平地履行信息披露义务，不存在信息披露违规的情形，保障了广大投资者的知情权，维护公司和全体股东、特别是中小股东的权益。

四、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、会计师事务所出具的相关文件。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

2024年4月3日

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2024-009

福建七匹狼实业股份有限公司董事会关于证券投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，公司董事会对2023年度的证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

一、报告期证券投资概述

1、证券投资的批准程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《证券投资与衍生品交易管理制度》、《公司章程》等制度的要求进行审批。

2、证券投资的目的：为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金进行证券投资，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

3、证券投资的资金来源：公司闲置的自有资金。

4、本报告期证券投资的投资范围：不限制投资品种，由公司在符合规范要求及风险可控的前提下进行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中规定的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及交易所认定的其他投资行为。

二、2023年证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	159920	恒生ETF	151,153,117.86	公允价值计量	57,329,559.41	-11,655,831.50	-13,471,541.45	92,007,848.50		-11,669,632.67	137,681,576.41	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00941.HK	中国移动	98,064,973.86	公允价值计量	33,356,704.50	8,931,481.16	9,587,447.58	65,364,235.78		13,171,710.91	107,652,421.44	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600519	贵州茅台	113,280,504.91	公允价值计量	54,573,200.00	1,324,491.00	12,558,410.49	70,570,957.00	26,939,115.40	2,925,304.11	98,899,800.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	700.HK	腾讯控股	105,339,529.87	公允价值计量	10,156,806.40	-16,266,604.00	-18,408,004.99	93,041,322.48		-16,033,303.72	86,931,524.88	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300760	迈瑞医疗	74,811,894.00	公允价值计量	0.00	1,906,506.00	1,906,506.00	74,811,894.00		3,014,376.48	76,718,400.00	交易性金融资产	自有资金
其他	不适用	兴证资管阿尔法科睿107号单一资管计划	76,084,732.12	公允价值计量	64,656,774.53	-950,191.40	-12,378,148.99			-950,191.40	63,706,583.13	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	02328.HK	中国财险	56,434,578.53	公允价值计量	2,985,744.65	4,551,755.95	4,439,474.59	53,336,552.52		4,680,566.71	60,874,053.12	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	1088.HK	中国神华	33,461,085.24	公允价值计量	48,404,928.00	10,068,432.00	25,012,274.76			16,188,432.00	58,473,360.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601225	陕西煤业	48,798,342.00	公允价值计量	0.00	1,337,658.00	1,337,658.00	48,798,342.00		6,561,851.36	50,136,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00883.HK	中国海洋石油	45,386,145.31	公允价值计量	0.00	3,292,324.79	3,292,324.79	45,386,145.31		6,556,197.23	48,678,470.10	交易性金融资产	自有资金
债券	2305929	23厦门债27	25,000,000.00	公允价值计量		206,369.87	206,369.87	25,000,000.00		206,369.87	25,206,369.87	债权投资	自有资金
期末持有的其他证券投资			153,849,423.42	--	17,067,004.72	-6,866,045.41	-9,120,987.38	130,356,709.86	119,307,360.52	4,001,636.58	25,421,075.52	--	--
合计			981,664,327.12	--	288,530,722.21	-4,119,653.54	4,961,783.27	698,674,007.45	146,246,475.92	28,653,317.46	840,379,634.47	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019年04月04日												
	2020年04月18日												
	2021年04月02日												
	2023年8月23日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019年04月30日												
	2020年05月09日												
	2021年04月26日												

三、报告期内执行证券投资内控制度情况

公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，明确规定了公司证券投资的审批权限、内部操作程序等。报告期内，公司严格执行中国证监会、深圳证券交易所相关证券投资的规定以及《公司章程》、《证券投资与衍生品交易管理制度》等有关要求。

四、证券投资对公司的影响

1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在实际的资金使用中，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品交易的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。

2、公司利用自有暂时闲置资金进行证券投资，可以使资金使用效率最大化，有利于提高公司收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

3、公司在以往进行投资理财业务过程中已积累了相关领域的经验和人才，并对相关业务流程进行了梳理，可在业务层面上降低风险发生的可能，不会影响公司的资金安全。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2024年4月3日

（下转B048版）