一、迪罗提示 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 螺体仔细简度并度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计度以提示:不适用

^{是小:小坦用} 告期利润分配预案或公积金转增股本预案:适用

重申沒申以仍按信期利润分配预率20%全值转程股本预集;但用 是否以公司经单规模本。等 公司经本次董事会审议通过的利司分配额案为;以2022年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数, 金件保保等410股款及建金社利15(合金),这在1股0股(合卷),不以公积金转增股本。 二、公司基本的基础分配预案;不适用 一、公司基本的

002083 董事会秘书

2. 祝於即王要业务成/产品间外 为拓展辦的发展空间,实现企业可持续发展,公司在不断推进家纺产业由生产规模化向品牌化、差异化、高附加值化升、继续保持全株了业钢军地位的同时,主动把握全球新能源时材料了业快建发展的趋势,加快产业结构调整,化化产业布、流过与高等能度广泛开展战器仓作,推进产学和用淡霞融合、以被整合作方式成立合资公司,布局新材料业务,打造公第二增长曲载,当前重点推进功能性涂层材料项目和阻电池电解被添加剂项目。

1、案坊业务 公司创立以来一直从事家用纺织品的生产和销售,主要产品为中高档毛巾系列产品以及装饰布系列产品,所属行业为 织品行业中的家用纺织品子行业,企业曾荣获"全国民营企业制造业500强""国家高新技术企业""中国出口质量安 示范企业""中国商技名区高级认证企业""中国家用纺织品子业竞争力10强企业""2023中国纺织服装品牌竞争 北势企业""产品管实款"中国验金商标""中国名牌产品""中国出口名牌"等梁馨标号。

力优势企肥","A品曾荣获"中国则名网称 于国际企业 并要产品如下。"主要产品如下。 主要产品如下。 (1、它们系列产品 电印系列产品主要分为市被系列产品和服装用毛巾,其中巾被系列产品包括毛巾产品和毛巾被产品,毛巾产品按其用 成一层分为工作,是用毛巾和功能用毛巾。 (2)装饰布系列产品 装饰布系列产品主要分为床上用纺织品、窗帘制品、厨房制品和其他产品。

2、前对怀业务 (1)功能性涂层材料业务 公司校托于公司写日宣城更极布局功能性涂层材料业务,产品主要包括热屏蔽竹能降温涂层材料。海洋重防腐涂层材 化能服器种种阅播层材料,次性工业防腐涂层材料和汽车涂层材料等,可应用于石油化工,海工港口,汽车船舶、军工 料、白化能原符种即碱原层材料、亦注上业即减减速均分时,于中心类。17.7、19.3。 基角、接着等等域。 热屏极功能涂料经产为和山东省科技厅专家组鉴定,具有可见光、近红外隐身性能。具有优异的腐热降温节能效果,可 使装备表而的温度降低19°C以上、内部温度降低8-10°C、达到国内同领域领先水平,曾荣获山东省科技进步一等奖、石化 协会科技进步一等奖、全军科技进步二等奖。 海洋重影腐涂料在海洋工程装备设施防腐具有巨大的技术优势,产品性能达到国内领先水平。海洋重防腐涂层材料能 够实现得湿带得除装料水下隔低距工,拥有几十个国内大型示范工程案例,综合技术水平经由东省科技市组界鉴定达到国 内领先水平,出口埃塞俄比亚、苏丹等国家。

的领先水平,出口埃塞俄比亚,苏丹等国家。 水性工业防腐涂层材料突破了共性关键技术,形成了可应用于海洋重防腐领域的高端水性集装箱涂层材料,相关技术 或增荣装山东省料技排足一等奖。 石化能源特种防腐涂层材料已进入中国石化、中国石油的合格供应商体系,产品主要运用到各种耐酸碱。耐老化装置

。 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 追溯调整或重述原因;会计政策变更

	2023年末			7134-00		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	8,196,444, 864.55	7,401,034, 919.32	7,401,017, 324.81	10.75%	7,736,310, 430.60	7,736,357, 462.31
归属于上市公司 股东的净资产	3,894,281, 810.73	3,742,989, 441.77	3,743,081, 235.80	4.04%	3,782,164, 346.71	3,782,211, 009.39
	2023Æ	202	2年	本年比上年增減	202	1年
	20234	调整的	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	5,340,302, 429.94	5,248,320, 288.01	5,248,320, 288.01	1.75%	5,157,188, 660.56	5,157,188, 660.56
归属于上市公司 股东的净利润	286,584,750.39	203,500,196.14	203,545,327.49	40.80%	273,023,292.37	273,069,955.05
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	275,747,769.36	161,180,389.06	161,225,520.41	71.03%	217,703,951.56	217,750,614.24
经营活动产生的 现金流量净额	668,734,607.58	794,786,000.97	794,786,000.97	-15.86%	559,983,962.00	559,983,962.00
基本每股收益 (元/股)	0.35	0.24	0.24	45.83%	0.33	0.33
稀释每股收益 (元/股)	0.32	0.24	0.24	33.33%	0.33	0.33
加权平均净资产 收益率	7.43%	5.44%	5.44%	1.99%	7.15%	7.15%

和负债相关的递延所得移不适用初始确认都免的会计处罚"规定、对在首次执行接限定的财务报表对报最早期间 在现代代目之间发生的适用接规它的增立易接收线定进行调整。对在首次执行接规定的财务报表对报最早期 则形适用接规定的中项之易而确认的组货负债和使用接效产以及确认的筹证。多有法例计负债机对应的相关资产 边转炮即时性差异和可抵扣组时性差异的,按照接规定和(企业会计准则第13号——所得税)的规定,将累基影响 均等报表别报报申期间的期初程可处裁及其他相关的考集表明。具体调整情况如下:

124, 53677
193,654.58 81,084,424.39 -109,23 239,120.99 392,250,044.01 10,92
239,120.99 392,250,044.01 10,92
117,007.21 1,460,197,878.22 80,87
288,406.12 49,288,246.77 -15
782,922.97 74,738,319.00 -44,60
_

32,354,77

检查的恐严生的规范组织中部 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 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名股东特股情况表

报告期末普通 股股东总数	42,038	中国月末記	向一般 向一般 數	4	1,307	松决优息	で 対 恢 に が に に に に に に に に に に に に に		0	年度报告报 表决权恢复 数	爾日前一个月 的优先股股东	· 0
			前10	名股东	持股情	兄(3	F含通过!	专融通出借	股份	+)		
	de da die		nn 4-1	el ese		. desi				持有有限售	质押、标记	已成冻结情况
Bil	东名称		股东	THE	持股比	C199	持股數量			条件的股份 数量	股份状态	数量
高密华荣实业发	配台四公司		国有法。		20.6	DEPAY.	170	000.000.0	0	0	质押	85,000,000
MALES ALSON SACRETON	WE'H REZCIU		IMPHO)	当刊広八		3776	170,	000,000		0	冻结	475,209,498
孙日贵			境内自9	然人	7.3	32%	60	221,217.0	0	0	殿押	41,890,000
高密安信投资管	理股份有限公司	J	境内非 人	百有法	3.8	33%	31,	500,000.0	0	0		
孙小惠			境内自9	然人	3.6	35%	30,	000,055.0	0	0		
北京益安资本管理有限公司 – 益安地 风8号私募证券投资基金		经安地	其他		2.3	35%	19,	300,000.0	0	0		
单秋娟			境内自然	然人	1.4	14%	11	845,800.0	Ю	0		
共青城藍沣资产管理有限公司 – 藍沣 优选1号私募证券投资基金		- 雄津	其他		1.3	25%	10	274,700.0	0	0		
孙勇			境内自然	然人	1.0	16%	9	567,925.0	0	0		
青岛泽盈资产管 源1号私募证券拉		隆盈开	其他		1.3	13%	9,	300,000.0	0	0		
青岛泽盈资产管理有限公司 – 泽盈海 天2号私募证券投资基金		下盈海	其他		0.8	37%	7	180,500.0	0	0		
上述股东关联关	系成一致行动的	说明									- 益安地风8号 股份有限公司的 否属于一致行动	私募证券投资基 的股东,孙日贵与 办人。
参与融资融券业 有)	务股东情况说明] (如	泰证券; 净优选资 泽户	正券股付 号私募 空管理。 有930万	分有限/ 7证券投 有限公司 7股、青	の記述の経済の	9用证券 金通过报 季盈开源 盈资产管	※戸持有3x 同証券股付 号私募证	00.00 分有印 各40	055万股,共同 限公司信用证 密基金通过机	胃城蕴丰资产管 券账户持有102 3亩证券股份有	,孙小惠通过中 理有限公司 - 蕴岛 77.47万股,青岛 限公司信用证券 金通过招商证券

前十名股东参与转融通业务出借股份情况:不适用 前十名股东较上期发生变化

					,	
	1	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		
	871 ASS CD	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
共青城蕴沣资产管理有限公司 – 蕴沣 优选1号私募证券投资基金	9FH2	0	0.00%	10,274,700	1.25%	
青岛泽盈资产管理有限公司 – 泽盈开 源1号私募证券投资基金	新地	0	0.00%	9,300,000	1.13%	
青岛泽盈资产管理有限公司 – 泽盈海 天2号私募证券投资基金	新地	0	0.00%	7,180,500	0.87%	
刘世辉	退出	0	0.00%	1,166,100	0.14%	
王聚章	退出	0	0.00%	4,521,800	0.55%	
门雅静	退出	0	0.00%	2,937,300	0.36%	

(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

5 . W. STR. VILLEY COLUMN

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况(1)债券非本信息

- (1 / 饭牙叁平后	ASA								
	债券名称	债券简称 债券代码		发行日	到期日	债券余額(万元)	利率			
	孚日集团股份有 限公司可转换公 司债券	孚日转债	128087	2025年12月17日	64,427.54	1.50%				
	报告期内公司债 券的付息兑付情 况	1,早日转億于2023年12月18日接面值支付第四年利息,每10张早日转億(面值1,000元)利息为15.00元(合稅) 2. 億及登记日:2023年12月15日 3. 総会員:2023年12月16日								

《公園所受信所作的構成公司十2023年20月日 衛定学日集開股份有限公司51年26日第一級企業 予2022年2日集開股份有限公司51年26日第一級企業 予2022年26司主体与早日被制的信用评级未发生变化。 (3)截至福告開末公司52年的主要会计数据和财务指标

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	52.17%	48.76%	3.41%
扣除非经常性损益后净利润	27,574.78	16,118.04	71.08%
EBITDA全部债务比	19.16%	20.59%	-1.43%
利息保障倍数	5.68	3.65	55.62%

孚日集团股份有限公司 2024年第一季度业绩预告

本公司及舊富富全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,沒有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏 一、本期业场阻计情况 1、业绩预告期间;2024年1月1日—2024年3月31日 2、预计的业绩、公司向上升							
	項目	本报告期	上年同期				
	归属于上市公司股东的净	盈利:8800万元 - 9200万元	盈利:2491万元				
	利润	比上年同期增长:253%-269%	· 盈利:2491万元				

项目	本报告期	上年同期	
归属于上市公司股东的净	盈利:8800万元 - 9200万元	盈利:2491万元	
利润	比上年同期增长:253%-269%		
扣除非经常性损益后的净	盈利:8400万元-8800万元	盈利:1504万元	
利润	比上年同期增长:458%-485%		
基本每股收益	盈利:0.10元/股一0.12元/股	盈利:0.03元/股	

三、业绩变动主要原因说明 2024年—李彦俊对"品销售价格上升,成本下降,导致毛利率上升;由于汇率的变动导致汇兑收益增加,利润增加;报 期内媒装价格持续下行,公司子公司高密方仁统电有限公司利润增加。

孚日集团股份有限公司董事会 2024年4月12日

(将天味文)動蜂本) HIOC 关联交易概念 公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司(以下简称"万仁热电") 承担了高密市城区的供热、供汽任务,为消 序能,增加公司的效益,公司同意下属子公司万仁热电向高密市风城管网建设投资有限公司销售电力,蒸汽、热 年台向金额约为1.2亿元,公司同意下属子公司万仁热电向高密市游城热力有限公司(以下简称"游城热力")销 "活等,年台同金额约为0.2万元",公司及子公司向高密安倍投资管理股份有限公园其본和阶分公司销售中被 、海,年台同金额约为250万元;公司及子公司向高密市金盾保安服务有限公司销售中被产品,年台同金额约为10

公司接受山东恒磁电机有限公司及其控制的公司提供的原材料、维修、劳务、双方根据估算年合同金额不超过7,000万元;公司接受高密市水利建筑安装公司提供的厂程服务,双方根据估算年合同金额不超过2,000万元;前城拾力利用万仁 热电闸电厂 14时组实施了高肾压效量余热供暖扩客节饰项目,根据合同约定前城拾为向万仁热电销售热量,根据估算年合同金额不超过200万元。公司全营高市金值保安服务有限公司组织的保证服务。任全同金额不超过280万元,上述关联交易已于2024年4月11日经公司第八届董事会第七级会议审议、以3票器同、0票反对。0票存收。民间宣览的表决结果通过,本公司六名董事张国华、肖茂县、王原军、秦维、孙可信、日然地为公司的关联人,故回避了本次表决。此项关联交易需要公司2023年度最新、全审议、华荣宏业、安信投资及相关关联自然人应回避本次表决。

と易类別 关联/	关联交易内容	关联交易定 价原则	合同签订金额或预 计金额	截止披露日已发 生金额	上年实际发生
、销售产品、 风城管	网 水、电、热量、蒸汽等	市场均价	12000	7063.31	10629.71
、销售产品、 新城热	力水、电、热量等	市场均价	100	1.16	12.93
、销售产品、安信投资 控制的公	及其 巾被、水、电、汽、电机 等	市场均价	350	39.17	212.03
、销售产品、 金盾保	安 巾被产品	市场均价	10	-	-
人提供的原 恒磁电机 控制的2		市场均价	7000	1782.98	9143.55
人提供的原 务 水利建	安 工程服务	市场均价	2000	154.13	3582.99
采购原材料 新城热	力 余热回收热量	市场均价	800	404.95	533.34
人提供的劳 金盾保	安保安服务	市场均价	280	38.85	199.29
	呆	R安 保安服务	R安服务 市场均价	Ry 保安服务 市场均价 280	Rg 保安服务 市场均价 280 38.85

							単位
关联交易类别	关联人	关联交易内 容	实际发生金 額	预计金额	实际发生额占同 类业务比例 (%)	实际发生额 与预计金额 差异	披露日期 及索引
向关联人销售 产品、商品	风城管网	水、电、热量、 蒸汽等	10629.71	12000	10.59%	-1370.29	巨潮讯网2023年4月18日 公告号:临2023-011
向关联人销售 产品、商品	新城热力	水、电、热量等	1293	300	0.03%	-287.07	巨潮讯网2023年4月18日 公告号:临2023-011
向关联人销售 产品、商品	安信投资 及其控制 的公司	巾被、水、电、 汽、电机等	212.03	500	0.04%	-287.97	巨潮讯网2023年4月18日 公告号:临2023-011
向关联人销售 产品、商品	金盾保安	巾被产品	0	10	0	-10	巨潮讯网2023年4月18日 公告号:临2023-011
接受关联人提 供的原材料及 劳务	恒磁电机 及其控制 的公司	五金配件、电 机、设备及 维修与安装	9143.55	12000	2.04%	-2856.45	巨潮讯网2023年4月18日 公告号:临2023-011
接受关联人提 供的原材料及 劳务	水利建安	工程服务	3582.99	8000	4.51%	-4417.01	巨潮讯网2023年4月18日 公告号:临 2023-011
向关联人采购 原材料	新城热力	余热回收热 量	533.34	1000	100%	-466.66	巨潮讯网2023年4月18日 公告号:临2023-011
接受关联人提供的劳务	金盾保安	保安服务	199.29	200	100%	-0.71	巨潮讯网2023年4月18日 公告号:临2023-011

(一)关联人基本情况介绍
1. 风坡管网
2. 风坡管网
2. 风坡管网
2. 公司类型: 有限公司
公司类型: 有限公司
公司类型: 有限公司
公司类型: 有限公司
公司类型: 有限公司
公司类型: 有限公司
法国代表: 10000万元人民市
法国代表: 10000万元人民市
法国代表: 10000万元人民市
法国代表: 10000万元人民市
法国代表: 10000万元人民市
经国代表: 10000万元人民市
法国代表: 10000万元人民市
经国代表: 10000万元人民市
经国代表: 10000万元人民市
经国代表: 10000万元人民市
经国代表: 10000万元人民市
经营加国, 10000万元人民市
经营加国, 10000万元人民市
经营加国, 10000万元人民市
经营加国, 10000万元人等。10000万元,20010万元,100000万元,10000万元,10000万元,10000万元,10000万元,10000万元,10000万元,10000万元,100000万元,100000万元,100000万元,10000万元,10000万元,10000万元,10000万元,100000万元,100000万元,100000万元,1000000万元,1000

公司走型,有限公司 公司使用,山东省維坊市高密市朝阳街道朝阳大街汽车站东临 注册资本;1000万元人民币 法定代表,印陽臺 经营范围、以自有资产对热力项目进行开发与投资,凭有效资质等级证书从事城市集中供热、配套施工及维修。 □ 中小司的全世至玄、宏小司之关联法人。 与本公司的关联关系,本公司之关联法人。 最近一期明务数据,確全2024年3月31日,新城陆力资产总额118459万元,负债总额108867万元,净资产9591万元, 年1-3月紫计管业收入2082万元,净利润38万元。

3、水利建安 公司全称:高密市水利建筑安装公司

5、安信投资 公司全称:高密安信投资管理股份有限公司

5、安信投资 公司全部、高密安信投资管理股份有限公司 公司生野、山东省维护市高密市朝阳大街588号 注册资本:25000万元人民币 法定代表,单枚制 经营范围,生产销售电币系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品、炒线、胚布、纺织面料,生产销售效 电动机、柴油效电机组、水泵、排机加工、设备及纺织配件、电焊机、变压器、影电盘、电子元件、销售钢材、化工原料及 产品、五金安电、日用百货、建材;以自有资产进行投资、物业管理、机动车辆维修、经营本企业自产产品及技术的出 分。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仅、器仅表、机械设备、零配件及技术的进口业务、经营进料加工和"三来一业务" 15本公司的还能准备。公司结婚的完以上,股份

业务。 与本公司的关联关系:公司持股5%以上股东。 最近一期财务数据:截至2024年3月31日,安信投资资产总额144218万元,净资产106331万元,主营业务收入0万元,净 利润-189万元。

利润-180万元。
6。盈曆保安
公司全称-高密市金曆保安服务有限公司
公司类型。有限责任公司
公司类型。有限责任公司
公司生称。高密市金曆保安服务有限公司
公司共享,102万元人民币
法定代表、180元里
经营范围,提供保定服务及保安技防服务。
与本公司时分汇联系。公司程度是是影响公司。
(二)履约能力分析
本公司持分汇联入进行的各类日常关联交易总额
2024年度日常实现及多量等的必须对于,关联人及其主要子公司资信情况良好,具有良好的履约能力。
(三)与关证人进行的各类日常关联交易总额
2024年度日常实现及总金额预计为2024年0月7元。
三、天联交易主要内容
1、定价收费及定价依据
在3024年度日常实现交易总统和方为2024年0月11日就上述各类日常关联分进行格。为双方可接受的公允价格。
位础电机及其子公司对外销售中被、电力、蒸汽、热量、电机等的定价原则是参考市场的平均价格,为双方可接受的公允价格。
位础电机及其子公司对公司提供维修服务,所收取的编集物定价原则参考市场价格。
2、协议签署情况

2.协议签署情况 在整確并会审议通过后,关联交易各方于2024年4月11日就上述各类日常关联交易分别签订了协议,协议自股东大会 审议通过之日创生效。 四.关联交易的目的及对公司的影响

四、关联交易的目的及对公司的影响 万广热电承担了高密市域区的铁桥。供汽任务,为消化基剩余产储。增加公司的效益。本公司同意万广热电的风域管 万广热电承担了高密市域区的铁桥。供汽任务,为消化基剩余产储。增加公司的效益。本公司同意万广热电的风域管 多等。价格分允。不存在的第二市公司利益的销售。并将直接增加万广热电的利润、增加本公司的政体。 水利量安,低高速电灯所处地理位置位置,就否本公司,能少本公司及下属于公司进低快捷和专业的服务。费用以市场价格为参考,依据金吨程所设地理位置位置,就否本公司,能少本公司及下属于公司进低快捷和专业的服务。费用以市场价格为参考,依据全位不完任的企要性,但不会影响公司的独立性。公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖,预计比较大区易特特处进行。 五、独立董事经、创建的专门会议意见 本公司独立董事张宏、傅申特、姚虎明针对上述关联交易事项召开了2024年独立董事专门会议第一次会议,全体独立董事报公司,但是是是是一个公司,

六、各查文件 1.第八届董事会第七次会议决议 2.《供电供汽协议》、《热量供应协议》、《维修服务及销售设备协议》等 特此公告。 孚日集团股份有限公司董事会 2024年4月12日 公告編号: 临2024-014

股票代码:002083 股票简称: 孚日股份

孚日集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

。董事於以原原问题、即應及以原序的及即等於以的表於經典遊び了《一〇一二年度董事第2.1年报告》,并将在2023年度 与分析"。 公司建立董事张宏女士、傅申特先生、姚虎明先生向董事会提交了《独立董事2023年度迷职报告》,并将在2023年度 股东大会上进行还职。报告全文详见巨额资讯阅读《www.minfo.com.cn), 本书信海提交公司2022年度既疾大会前以 "本报告海提交公司2022年度既疾大会前以, "大会",在1023年度,1023年度

2007. 公司接受山东恒磁电机有限公司及其按则的公司提供的原材料、维修、劳务、双方根据估算年合司企额不超过2,000万元,公司接受高密市水利建筑安装公司提供的工程服务,双方根据估算年合司企额不超过2,000万元;新城战力利用万仁 热电响电",申机组实施了高背压改造拿给供暖产客竹座项目,根据合同约定前城走为历万仁热电销自起重,根据估算年 高维和强组200万元,公司接受高密市查指度收费分看限公司建设的设定前城走为历万仁热电销自起重,根据估算年台 向金额不超过200万元,公司接受高密市查指度收费分看限公司建设的设定的域产的通过200万元。 从公司水名董事张国华。同戊昌、王国军、秦蜂、孙司信、吕承相均为关联人、成回置了本次表决。该事项前详细情况是 见刊登在《中国证券报》《上海证券报》(证书身排报》(证券中报 利申周 海过用网络工房公公年日常来决定易预计公 024-015)。 家需提交公司2023年度股东大会审议。

本议案需提定公司2023年度股东大会审议。 八、董事会以惠赞同。原英方、邮养权的表块结果通过了《内磨控制评价报告》。 本报告全文详单巨薄跨讯网站(www.eminfo.comcn)。审计机构上会会计师事务所出具了《孕日集团股份有限公司 经制审计报告》,全文详见巨潮资讯网站(www.eminfo.comcn)。 九、董事会以思爱丽。0原反对。0票存权的表块结果通过了《关于线聘上会会计师事务所的议案》。 签于上会会计师事务所物越是贵的工作。U及其在业内良好的声誉,并为公司提供了危剧的服务,公司决定续聘上会师事务所为公司2024年度审计报外的公告》(公告编号:临2024—016)全文详见巨潮资讯网站(www.eninfo.comcn)。 本议案需提定公司2023年度取失允余审议。 十、董事会以9票赞同。0票反对。0票弃权的表决结果通过了《公司未来三年(2024年—2026年)股东回报规划的议

。本以案需提交公司2023年度股东大会审议。本报告全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn) 十一、董事会以專赞同。0票反对。0票系权的表达结果通过了《关于计量资产减值准备的议案》。 根据公司2022年年底相关资产被撤离通过的结果,同金公司程据《企业会计准则》和企业相关会计故策的要求,对截至 9年12月31日公司及下属子公司相关资产计提相应的资产减值推查比片。345297开提 夏体内各年及公司在巨潮资讯阀(www.cnincom.cn 速离的《关于2022年开提费》产减值准备的公告》(《公告编 14年7月7日,

T—— 温中/20人时申记是、印度人力。0.95平6、0.96年间,10.10年间,10.

全文详见巨潮贤讯网站(www.cninfo.com.cn)。 票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员 会履行监督职责情况的报告》。 秦重会对会计师事务所2023年履职情况进行了评估,认为上会会计师事务所(特殊普通合伙)坚持以公允、客观的态

股票简称: 孚日股份 4× 简称 股票代码:002083 44 兆代 孚日集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

4.会议召开的时间; 现场会议时间;20024年5月8日(星期三)下午2:30; 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5月8日上午9:15—9:25 10:30—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5月8日上午9:15—下午15:00的任意时间。

提案名称 提案编码

1.54.6%的疾病系统产的证据的时间为2/224中5月时上于学15.占海原时间为2/2424年5月8日 午平15:00。 2.投充通过定域模投票系统进行格接段。需按整照《新加速步步岛所投资者能服务身份从证地多销可(2016年修)的规定边理身份认证。成得"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 经防ttp://wltp.cninfocomcng规则指与担自复级。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.comcn在规定时间内通过深交所互联网投票系统

PGIF+一: 授权委托书 接委托 - 先生(女士)代表本人(本公司)出席写日集团股份有限公司2023年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有放出指示,代理人有权按自己的意愿表决。 本次股东大会提案决决意见示例表

ám sta		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票 提案					
1.00	(二〇二三年度董事会工作报告)	V			
2.00	《二〇二三年度监事会工作报告》	V			
3.00	《2023年年度报告及其摘要》	V			
4.00	《2023年度财务报告》	V			
5.00	《2023年度利润分配预案》	V			
6.00	(关于申请银行授信额度的议案)	V			
7.00	《关于2024年度日常关联交易的议案》	V			
8.00	(关于续聘上会会计师事务所的议案)	V			
9.00	《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》	√			
10.00	《关于公司为高密安信投资管理股份有限公司及其子公司提供担保的议 案》	V			
10.00 托股东签章 份证或营业 托股东持有	执照号码:		V	V	V

股票代码;002083 安/比何双期: 股票简称;享日股份 债券代码:128087 债券总验

、监事会以3票赞同,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《二〇二三年度监事会工作报告》。

四、唐·曾会以黑豐商」(3厘反对、奥等权的表決結果過过了《2022年度利润分配阅鉴》。 根据公司2023年度均条状况配營度原,是 公会会计师事务所、特殊普通令的 审计确定本公司(母公司)2023年度 净利润308,739,08370元,按有关法律法规和公司章程的规定,按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金36,873, 908377元 高確定本公司2023年度可投分配的测剂7,09,908,72024元。 公司2023年度利润分配资率。董申会积以2023年度利润分配股权较已已当日可参与分配的股本数量为基数,向全体 股东每10股涨 元现金股利(合税),不这红股,不以资本公积金转增股水,剩余余分配利润液存至以后年度再行分配。 公司通过回教与计有的股份,不多有争为相消分和股本公和金特的权利,如本利润分配限数据至分配实 施制间。公司股本由于可参信转股。股份回购等服因发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。 4.20%增加率公司2023年间数末人全有2023年

八、监事会以《樂舞問、0票反对 0票年权的表块结果通过了《关于计是资产减值准备的议案》。 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定、符合公司资产及经营的实际情,前议程即合法合规。依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果,同意本次计提资减值准备事项。 转此公告。

孚日集团股份有限公司监事会 2024年4月11日 公告編号: 临2024-017

计提资产减值准备的公告

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要

项目	2023年度计提金额	占2023年度归属上市公司股东的净利润绝对值 比例
1、信用减值损失	-419.67	-1.46%
——应收账款坏账损失	-614.53	-2.14%
——其他应收款坏账损失	194.86	0.68%
2、资产减值损失	-5926.12	-20.67%
——无形资产减值损失	-560240	-19.54%
——存货跌价损失	-323.72	-1.13%
减值准备合计	-6345.79	-22.14%
二)本次计提资产减值准备的原因 、信用减值		

1、15円銭18 应收账款坏账损失减值损失-614.53万元,其他应收账款坏账损失194.86万元,合计-419.67万元。

2. 资产减值准备 据据企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定。本公司以2023年12月31日为基准日、分别对存在无形资产的 的各公司进行了减值测减。由于包含商标取的高密苏勒管理咨询有限公司(原"北京睿优密管理咨询有限公司")经营业 通行。导致商标取出现域值逐级。本报周聘请允款中间华资产评估有限公司对上还资产执行域值被法、根据(早日集团 股份有限公司以此务报告为目的涉及的高密苏勒曾型查询有限公司无形资产减值制定间间值报告》(中间华码报字 股份有限公司以此务报告为目的涉及的高密苏勒曾型查询有限公司无形资产减值制定间间值组报告》(中间华码报字 2024)第040260号),公司持有的悦宝园特许经营权在估值基准日的可回收价值为500万元,据此计提减值准备5602.40

姿以思见 J会认为:本次资产碱值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减 董慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,同意本次计

2024年4月12日 公告編号: 临2024-018 上传 孚日集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员标证公告内容的真实,推确和记整、沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一组保情况既述 早日集团股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东高密安信投资管理股份有限公司(以下简称"安信投资")及其个公司截至目前分公司担保金额590亿元。安信投资额及且保金额较及,得效其自身融资能力下降。鉴于上述情形。安信投资特申请公司为其提供担保。担保总金额为2亿元。 为维护中小投资者及公司则有的土地及山东运输电机有限公司提价的原产土地分别出具了《高等安信投资管理股份有限公司对自保公司的政策。安保设定及其子公司机办公司提供反担保措施。山东正源和信资产评估有限公司对高密安信投资管理股份有限公司则有股公司部分分产市场价值资产产战形式》18 重汇信押收至(2024) 第00829 1 和(山东运输电机有限公司政抵押租保所涉及山东运输电机有限公司部分资产市场价值资产等还成于18 1 在汇信押收至(2024) 第00829 1 和(山东运输电机有限公司政抵押租保所涉及山东运输中间股公司部分资产市场价值资产等还是分别为17、96086万元。4 (62201万元,确认以上可供抵押租保资产的价值会计22,02287万元,安信投资及其子公司取以上述资产为公司提供及经偿措施。

经营范围:生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品、炒钱、还布、纺织面料;生产销售发电机、电动机、染油发电机组、水泵、机械加工设备及纺浆配件、电焊机、变压器、配电盘、电子原件;销售废材、化工解料及化工产品不含金筐化学品、易制毒化学品和废热局限物品、五金电、日用百货、建材、以自由资产进行投资、物业管理、机动车辆维修、经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、利研新部的原轴材料、仅器仪表、机械仓、零配件及技术的进口业务(国家限定公司登誉和国家禁止进出口的商品及技术除外、经营进制加工和"二米一种"业务。(依法须经批准的项目。条相关部门批准信方可开展经营活动)。2.股权结例关系
安信投资股东简宽:高密市远结投资有限责任公司(王聚章持股30%,为第一大股东)持股比例39.02%、孙浩博持股比例0236%、建筑持股以份056%、为,并股比例18.27%。3.与公司的关键关系
安信投资外方数。

3.与公司的失眠失叛。 4.近~年,用主要财务数据。 截至2023年12月31日,安信投资资产总额140,030万元,净资产106,884万元,主营业务收入0万元,净 截至2023年13月31日,安信投资资产总额144,218万元,净资产106,331万元,主营业务收入0万元,净利润 5.其他说明 截至本公告日、安信投资不属于失信被执行人。 三、重单杂审议情况。

二、進學会申以開始 本次批保事項已整公司董事会申议、经非关联董事申议、同意本次公司为安信投资提供担保,并接受安信投资及其子 公司提供的支担保措施。 四、累计对外担保效量及逾期担保的效量 被军目前、公司及民胜子公司对担保保险金额为0元,逾期债务对应的担保余额为0元,涉及诉讼的担保金额及因担 保被判决政计师边承担的担保金额为0元。

五、备查文件 1. 平日集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议

孚日集团股份有限公司 董事会 2024年4月12日

成素代碼:(0/20/83 債毒代碼:128/087 **等日集团股份有限公司关于举行**

2023年年度报告网上说明会的通知

piow.not.) 参与本次年度业龄说明会。 出席本次年度业龄研究的人员有:公司董事长张国华先生、总经理尚茂昌先生、财务总监陈维义先生、董事会秘书彭 行强先生、独立董事师申特先生。 为充分等组投资者。据与全部的针对性、现就公司2022年度业绩说明会最前的投资者公开征集问题,广泛听取投资者 的意见和建议、投资者可于2024年4月15日下午15:00前访问https://trptow.not/zy.或扫描下方二维码,进入问题征集 专题页面。公司将在2022年度业绩识明会上、对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大设度者积极参与本次限上说明会上。



特此公告。

孚日集团股份有限公司 关于控股股东股权被轮候冻结的公告

开始日 股东股份累计冻结情况 二.股/乐股//繁订冻结销的战 截至本公告披露日,公司控股股东华荣实业所持公司股份累计被司法冻结1.7亿股,占其所持公司股份总数的100% 司目前总股本的2057%。累计被轮候冻结391,476,172股,占其所持公司股份总数的230.23%。

公司目前总股本的20.67%;累计被轮候冻结391.476,172股,占其所持公司股份数约20.22%。 三、其他相关说明 1.公司经股股东存存在非经营性资金占用、违规相保等侵害公司利益的情况。公司与控股股东在资产、业务、财务等方 呆持独立、本次按股股东府持股份被抢债冻结事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。 2.本次转候选择不会导吸公司控制效定生变型。 3.控股股东目前正在环极妥善解决上述司法冻结事项。 4.公司特密切关注相关情况,并根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资, 投资风险。

学日集团股份有限公司董事会 2024年4月12日 公告編号: 第2024-016

等日集团股份有限公司 等日集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

则工会定打判甲多所计以紧等,该以集间而需提交公司。2023年度放外大会审议。现场有关中项记列现为: 一、规则任立计师即务所于创政"时间"达别"时间"、社会会计师事务所")具备证券,期货相关业务从业资格,具有多年 由公司申计工作的丰富经验规即业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求,其在担任公司 审计可原则间,缴起反是,坚持转议、客观、公正的审计准则,公允合理也发表审计意见。为保证审计工作的连续性,公司拟 续售上会会计师事务所为公司2024年度审计机构。 — "规则任会计师事务所的基本情况" 1.4.1的層信 上会之计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会")原名上海会计师事务所,系于1981年设立的全国第一家会 计师事务所,1996年12月按财政郎、中国证券监督委员会要求,改制为有限责任公司制的会计师事务所,2013年12月上会 改划为上会会计师事务所(特殊普通合伙)上会长阳从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,上 会注重服务股量和声誉,得到了客户,监管部门,投资机构的高度认可。

2.人员信息 截至2023年末,上会拥有合伙人108名,注册会计师506名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师179人。

截至2023年末,上会期有合伙人108名,注册领订项PDAO C1,只干亚哥AMA/2750 3.业务信息 上会2023年度经审计的业务收入7.06亿元,其中审计业务收入4.64亿元,证券业务收入2.11亿元。2023年度上会为68第 上市公司题往年报审计服务,审计收费总额79.05亿元,上市公司客户分布干采审业,前遗业;电力、统为、通气设大生产程 住应业。批发用零售业、交通运输。仓储和邮运业、房地平业;信息保输。软件和信息技术服务业,将平断实和技术服务业;文 化、体育和娱乐业。公共环保、建筑业、农林收渔、租赁和商务服务业;水利、环境和公共设施管理业。同行业上市公司审计各 户43家。《花期联件公信息更新》,同行业上市公司审计各户2家。

5.独立性和诚信记录 上会会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的

市形。 上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名が 业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

业人员近三年段内现行为受到的种处罚的交、行政处罚的交、监督管理制施3次和目律监督措施0次。任日实现,是一个人员近三年程内现代方数是引导。
(二)项目成员信息
(二)项目成员信息
(三)项目成员信息
(三)项目成员信息
(三)项目成员信息
(三)项目成员信息
(三)项目成员信息
(三)项目或员信息
(三)项目或是同意
(三)项目

榜,有完生管部。即行或股沟、通管管理阻隔。采型地分义初加、12至25至日中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求 组效性 组签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求 情形、未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。 三、组续购会计师事务所强行的程序 1. 董事会即计委员会员见 公司董事全时计委员会对上会会计师事务所进行了充分的了解和审查,认为其在. 执业过程中坚持独立的审计原则,观、公正、公允他反映公司财务状况。经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责,同意聘任上会会计师事务所为公司

客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实 2023年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2. 董事会前以情况 公司第八届董事会第七次会议审议通过了(关于续聘上会会计师事务所的议案),同意聘请上会会计师事务所为公司 2024年度审计机构,该事功师需提交公司2023年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 中公司董事会审计委员会审查意见;

4.99//加盟甲云用七亿宏以供以; 3.视续期会计师事务所营业处址证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,视负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式。 特此公告。

孚日集团股份有限公司会计师事务**所** 2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告

息 师事多所(特殊普通合伙)(以下简称"上会会计师事务所")原名上海会计师事务所,系于1981年设立的 让村师事务所,1996年12月按财政部、中国证券监督委员会要求,改财分有限责任公司制的会计师事务所, 企会设制为上会会计师事务所,经费普通合伙)、上会长明从单证券服务业务,新证券法实施前具有证券,俱 。上会注册服务质量和声增,得到了各户、监管部门,投资机构的高度认可。

2015年12月上会改期为上会会计师事务所《特殊普通合伙》,上会长期从事证券弱爱少级务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证。上会社组服务派置和卢潜、得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。
2人均信息
截至2023年末,上会用有合伙人108名,注册会计师506名,其中签署过证券服务业务申计报告的注册会计师179人。
3.业务信息
截至2023年度经申计的业务收入706亿元,其中审计业务收入4.64亿元,证券业务收入2.11亿元。2023年度上会为88家上市公司起作程申计服务,审计收费总额70.68亿元,上中公司客户分布于采矿业、制造业、电力、执力、燃气及水生产和低点业。批发和零售业、交通运输。仓储和邮级业。房协业业、信息传输、软件和信息技术服务业。电力、抽力、燃气及水生产和低点业。批发和零售业、交通运输。仓储和邮级业。房协业、自己传输、3件和信息技术服务业。同行业上市公司审计各个4条条(使原照件36度更新),同行业上市公司审计各户2家。
4.投资者股中能力
据据《使废原证金关于全计师事务所从事证券前货相关业务有关问题的通知》(财会(2012)2号)的规定、证券资格会计师事务所职业保险企业企业不得低于8.00万元。截至2022年末,上会已提取职业风险基金000万元,确实价格业保险累计销偿限额和办1亿元,相关职业保险准务通知审计计失数导致的民事销偿责任

5.独立性和诚信记录 上会会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独 同形。 上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名が 业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

报签字项目合伙人:于三獨
2000年获得中限进册会计师资格。2011年开始从事上市公司审计,2022年开始在上会执业,近三年签署审计报告的上
三同家,具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
报签字注册会计师:徐舒温
2020年获得中国注册会计师资格。2017年开始从事上市公司审计,2022年开始在上会执业,近三年签署审计报告的上
三司家,具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
报交排项目员重控制复核人员,刘雪粉。

2.麻信记录 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近二年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出 1.行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所,行业协会等目律组织的自律监管措施。纪律处分的情况 3.独立性

平日集团股份有限公司董事会

財政強原相关证明文件。机构信息、投资者保护能力、独立性和诚信抗况等内容、认为其良备为公司提供审计服务的专业能力和资度。满规则公司提供审计服务的各项股票。2023年4月17日公司第七届建全自计争员会计划通过了《关于线聘上会会计师事务所的议案》,认为上会会计师事务所在其执业过电中坚持独立的审计系则。实现一公公允地反映公司财务状况。经营股票、以实履行了审计机构以及印册资。同意继任上会会计师事务所入公司2023年度时时机构。2、审计委员会通过独上与线下指统合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议,对2023年度时计工作的进册会计师政师部分。如证计范围、理即时间当点人员发推。审计直生等机关率现进行了沟通。审计委员会成员所取了上会会计师事务所关于公司2023年度时村报告出县相关的情况证,从对对23年度(大学会会计师事务所关于公司2023年度时报告出县相关的情况证,从对对计工作提出意见与建议。3、2024年月11日,从当前从届董业会计计接员会有收益过了《2023年年度报任及其模型、人民党、关于线聘上会会计师事务所的议案》等内容、并同意想交董事会审议。

五、总设等的
公司审计委员会所指通行中国部汇签会、深圳汇算交易所、(公司章周》、(审计委员会议事规则)等法律法规则有关规公公司审计委员会的根语中中国部汇签会、深圳汇算交易所、(公司章周》、(审计委员会议事规则)等法律法规则有关规

责。 司审计委员会认为上会会计师事务所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他法律法规及执业规范,在公司年报审中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2023年年报审计相 ,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

孚日集团股份有限公司 董事会 2024年4月11日

1、股东大会届次: 2023年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会

孚日集团股份有限公司

。 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

5、会议的召开方式: 本水会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同

次会以采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一 也则重复美地的,以第一次投票表决结果为准。 会议的股权登记日:2024年4月26日(星期五) 出席对缘 1 在股权登记日持有公司股份的普遍股股东或其代理人; 股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托 出席公对影响表决,该股东代理人不必是本公司股东(投权委托书见附件二)。 2)公司董事,监事和高级管理人员;

(2)公司與本、((3)公司等前的律师。 (3)公司等前的律师。 8.会议地点:山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅 一、会议审议事项 1、本次股东大会表决的提案名称

三、会议登记等率项
1、發记方式:
1、發记方式:
1、第七万式:
1、第七万式:
1、第七万式:
1、第七万式:
1、第七万式:
1、第七万式:
2)(1)法人股东由注定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业块照复印件(盖公童)、股票账户卡办理登记手续;
委托托则人服东亲自出席会议的须持本人身份证、废票账户卡办理登记手续。至托代则人出席会议的,应持本人身份证、投现委托市、委托人股票账户中和身份证为理论目专续。
(2)第七股股东可采取信益或律真方式登记(信益或律真在2004年5月7日16:30前送达或传真至证券部)。
2、第七时间:2024年5月7日。上午9:00-11:30。下午13:00-16:30。
3、登记地点:出东省高密市字日街1号字日集团股份有限公司证券部(邮编261500)
4、联系为、分學统作工大件。
电话:0536—230003
传真:0536—5523777,地址:出东省高密市字日街1号字日集团股份有限公司证券部(邮编261500)
5。会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络快票的具体操作流程
在本农股东大会上、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://wlttp:cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程

五、备查文件 1、第八届董事会第七次会议决议 特此公告

2投票時時:学日投票 須排表決急更成选等票数。 对于非常身投票提案。報格表決意见:同意、反对、弃权。 ... 通过森交许受易系统股票的轮码。 1投票时间:2024年5月8日上午9:15-9:26-91:30-11:30和13:00-15:00 2股末可以後或此身公司支部等下端通过交易系统投票。 三. 通过森交许互联网投票系统投票的配序 三. 通过森交许互联网投票系统投票的配序

	本 人 反				
是案	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
和投票 是案					
1.00	(二〇二三年度董事会工作报告)	V			
2.00	(二〇二三年度監事会工作报告)	V			
3.00	《2023年年度报告及其摘要》	V			
4.00	《2023年度财务报告》	V			
5.00	《2023年度利润分配预案》	V			
6.00	(关于申请银行授信额度的议案)	V			
7.00	《关于2024年度日常关联交易的议案》	V			
8.00	(关于续聘上会会计师事务所的议案)	V			
00.6	《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》	V			
0.00	《关于公司为高密安信投资管理股份有限公司及其子公司提供担保的议 鉴》	V			

孚日集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

- 温事並以場際問刊。以等及对10等7次的20年20年20年20年21年 本报告清楚之(司)2023年度投入会审议。 - 高事会以3票赞同。0票反对。0票存权的表决结果通过了《2023年年度报告及其擴要》。 经认真审核。范事全从为董事金编即和10條字日集团股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国 会的规定。报告内容真实。准确、完整也反应了上市公司的30宗情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告清楚之何2023年度股大会审议。 - 高事会以3票赞同。0票反对。0票存权的表决结果通过了《2023年度财务报告》。 - 张哲会以3票赞同。0票反对。0票存权的表决结果通过了《2023年度利润分配预案》。 四、高事会以3票赞同。0票反对。0票存权的表决结果通过了《2023年度利润分配预案》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 七、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司未来三年(2024年–2026年)股东回报规划的议

孚日集团股份有限公司关于2023年度

xpg % 1E W 云 IT 推判》、《上市公司目律監管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要 真实反映之司的财务状况。资产价值及经营成果,公司对合并报表中载至2023年12月31日相关资产价值出现的碳值 持行全面的清查和分析,按资产类别进行测试,对可能发生资产减值损失的资产计据了资产减值准备。 二、本次计据滤值准备情况你说回 二、本次计提减值准备情况的说明 (一)本次计提资产减值准备的资产项目和总金额 为更加真实医映之词2023年的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,公司对截至 2023年12月31日的政政规划,合同资产、存货、假定资产、无形资产、商誉等资产情况进行了全面消查。分析和评估。审慎到 所各项资产可变职价值及款项可收回售等,可信发生资产液值债务的资本编建备准备。签额试、2023年20是分公司 打计提各类资产减值储备6346.79万元。2023年度计提资产减值准备金额已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计。减 值准备具体情况如下。

项目	2023年度计提金额	占2023年度归属上市公司股东的净利润绝对值 比例		
1、信用减值损失	-419.67	-1.46%		
——应收账飲坏账损失	-614.53	-2.14%		
——其他应收款坏账损失	194.86	0.68%		
2、资产减值损失	-5926.12	-20.67%		
——无形资产减值损失	-560240	-19.54%		
——存货跌价损失	-323.72	-1.13%		
减值准备合计	-6345.79	-22.14%		

(三) 计人的报告期 本次计提资产减值准备计人的报告期为2023年1月1日至2023年12月31日。 三.本次计提资产减值准备对公司的影响 2023年度公司合并搜索计提信用减值准备419,67万元,计提资产减值准备6926.12万元,减少利润总额6345.79万元。

13. 與平元惠則 監事会认为小公司本次計提资产减值准备的决议程序合法。依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况。计据后更能公允反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备。 六、备查文件 1. 第八届董事会第七次会议决议

关于公司对外提供担保的公告

定以於担保措施。 上於夫派交易事项已于2024年4月11日終公司第八届董事会第七次会议审议,以4票赞同、0票反对、0票弃权、5票回避 按集與超过,本公司五名董事张国华、肖茂昌、王高军、秦峰、孙可信、吕尧悔均为公司的关联人,故问避了本次表决。此 实务需需提交公司2023年度股东大会审议,安信投资及相关关联自然人应问避本次表决。 1、被担保人基本情况

注册资本:25000万元 企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)