证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-026

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

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 2,597,009,091为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12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	怡亚通	股票代码	002183
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	吕品	常晓艳	
办公地址	深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼	深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼	
传真	0755-88393322-3172	0755-88393322-3172	
电话	0755-88393181	0755-88393181	
电子信箱	002183@eascs.com	002183@eascs.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的商业模式是围绕大科技、大消费、新能源三大赛道，以“供应链+产业链+孵化器”模式，打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投融孵等多维一体、具有新时代特色的整合型数字化综合商社。

公司从事的主要业务是供应链业务和产业链业务，业务模式分为两种：

横向拓展数字化供应链，将怡通天下作为怡亚通数字化品牌引擎，以数字化整合中国流通业，联合品牌商、代理商、批发商、各类终端大客户等一同共建、共创、共赢，为品牌崛起，为终端赋能，为用户便利，推动中国商业扁平化、共享化、去中心化与数智化。

纵向聚焦产业中最优价值链，通过整合多行业源头原材料优势，或提供多维一体的品牌运营服务，建立供应链平台，推动产业链资源共享、协同发展，拓展一批“有优势、有价值、有前景”的新项目，为公司带来更多收入和利润。

1、供应链业务

怡亚通以大客户“1+N”服务模式，围绕国内外500强、行业头部企业等核心企业（“1”）与上游供应商或下游经销商（“N”）之间搭建供应链服务平台，借助资源整合、产品创新、渠道创新、营销创新四大核心能力，深度服务核心企业及其上下游，充分激活供应商/渠道商体系，助力品牌及产业上下游之间的数字化、扁平化、共享化、去中心化，实现市场份额保量增量。

(1)分销+营销

①线下模式

在分销和营销业务方面，公司构建了高效的供应链体系，实现了品牌商与上下游的紧密连接，公司服务网络覆盖中国大陆320多个大中城市、中国香港、新加坡、美国等10多个国家或地区，涵盖了快速消费品（母婴、日化、食品、酒饮）、家电、通信、信息技术、医疗、终端零售等多个行业。为100多家世界500强企业及2600多家知名企业提供高效的分销服务，通过创新的“平台+营销合伙人”模式，突破传统模式的局限实现产品的高效分销，推动品牌营销，促进销量持续增长。同时助力品牌商全面覆盖全国上百万家终端门店，为其提供了广阔的销售渠道。

②线上模式

公司根据《“十四五”数字经济发展规划》《关于加快建设全国统一大市场的意见》《数字中国建设整体布局规划》等相关政策，以数字化、扁平化、共享化、去中心化的“1+N”供应链平台为载体，发力食品、日化、母婴、家电、白酒等重点消费领域布局，借助数字化营销新引擎——怡通天下APP，依托数字化营销功能，整合品牌方、供应商、终端门店、大客户，共享怡通天下平台。怡通天下作为公司核心数字化战略布局，进一步横向整合流通业所有参与者共同发展，帮助品牌实现一键式渠道入驻，扁平化直采直销，提升渠道服务能力，同时为终端数字化赋能，提供优质商品与服务，实现“平台＋营销＋品牌”全域营销，打造一体化的营销客户，实现数字化商业生态。

怡通天下平台利用移动互联网工具，整合零售市场，为中小客户提供B2B2C的开放综合供应链服务平台。通过强大的数据驱动、多渠道整合、个性化营销策略及数字化升级服务，助力品牌商与经销商直达终端，逐步实现全渠道分销能力，打开更广阔的增长空间。为公司生态链上的企业提供了商城运营在线化“24H接单”、“多样商品在线化–一站采购”、“促销活动在线化–直接触达”、“支付结算在线化–正现金流”、“客服服务在线化–高效体验”、“物流服务在线化–24H直达”，实现高效的货物流通、库存管理、订单处理和配送等服务流程，协助品牌实现数字化整合营销、一键覆盖终端、专业化服务、裂变销量，帮助品牌方保量增量并帮助所有终端（含线上）及大客户实现线上集货直采、赋能经销商完成数字化转型，促进供应链各环节的信息共享与协同，降低成本，促进产业升级和发展。

（2）品牌运营

公司立足于长期与知名品牌合作，积极发展高利润的品牌运营业务，为优质消费品牌提供个性化的运营服务，凭借丰富的行业经验，精准把握市场趋势，与上下游合作伙伴紧密合作，深度挖掘品牌潜力，助力品牌商提升竞争力，拓展市场份额。同时，公司致力于推动全员营销和培育营销合伙人，以提高公司品牌销售业绩，优化经营利润状况。比如，在酒饮板块，聚焦知名品牌酒类运营，将钓鱼台珍品壹号、国台黑金十年、摘要12等品牌产品成功推向市场，同时公司大力发展大唐秘造、首要、首粮、宫廷御善坊、越比时、怡领等自有品牌，实现了市场份额的快速增长。未来公司将持续聚焦更多具有市场潜质的优质品牌，实现品牌运营的价值最大化。

（3）跨境与物流服务

怡亚通物流作为智慧物流综合服务运营商，拥有近20年的专业供应链物流运营能力与服务经验。公司积极响应《“十四五”现代物流发展规划》《“一带一路”倡议》等相关政策，围绕“一核三翼”发展战略，以数字科技为发展核心、打造综合物流、数字货运、跨境物流的全球综合物流网络，为客户提供跨境供应链、跨境物流、综合物流与数智货运等一系列解决方案，构建综合数智物流服务生态体系，提升商业流通效率，助力产业服务升级。

公司跨境与物流服务可为客户提供仓储、干线和配送等一站式供应链物流综合服务，帮助客户优化全链路的采购、生产和销售环节，促进制造商、品牌商、经销商、物流企业以及消费者之间的高效协同，可满足多元化、个性化的供应链物流服务需求，降低物流成本，提升企业综合竞争力。并通过数字货运平台实现“四流合一”的整合关联，实现业务的线上化、标准化和智能化，为货主、物流企业、个体司机等构建集交易结算、增值服务等于一体的数字货运服务平台。

2023年，怡亚通物流密切关注跨境物流服务网络的布局，围绕“一带一路”沿线市场，以“共享智能仓+资源型运力”的模式，整合多方优势资源，逐步打造跨境物流共享智能仓库与国际铁路班列运营平台，助力品牌出海。

2、产业链业务

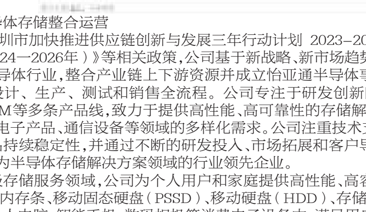
怡亚通聚焦新能源、大消费、大科技三大赛道中的最优价值链，整合多行业源头原材料优势，提供多维一体的品牌运营服务，并通过供应链服务平台，推动产业链资源共享、协同发展，构建全链条产业生态布局。目前已搭建并试运行的平台包括新能源产业链（锂矿/碳酸锂+光储充+新能源商务车）、基建产业链源头、光伏及半导体存储等。

随着新一轮设备更新和以旧换新、国产替代政策的实施，人工智能、物联网和云计算技术的推进，国内电子制造水平不断提升，对存储芯片的需求逐步攀升，国内存储芯片制造商积极投入存储芯片研发和制造领域，努力实现技术自主创新，降低进口依赖。同时，随着算力需求的增长，国家正在积极推动本土半导体技术的发展，以支持AI产业的蓬勃发展。公司顺应趋势重点布局并发展半导体存储、国产替代等相关业务，共同推动AI技术的进步和应用拓展。怡亚通半导体业务现涵盖半导体模组销售，半导体存储产品的分销和代理服务。在半导体模组方面，公司专注于设计和销售各类半导体模组，如集成电路、传感器模组等；在分销及代理方面，公司扮演中间商角色，负责半导体产品的销售和市场推广，或者作为代理商代表制造商销售其产品，公司致力于促进半导体产业的跨领域多元整合，为行业生态系统的发展做出积极贡献。

此外，公司参股公司合肥市卓怡恒通信息安全有限公司，是基于国产系列处理器技术及专业国产平台产品解决方案的提供商。其围绕国产CPU，为客户提供自主安全可控产品的解决方案，和国产化通用产品、行业解决方案以及工业物联网三大板块的服务。产品涵盖台式电脑、一体机电脑、笔记本电脑、服务器、云终端、OPS、金融工控机、加固机、工业控制主机和板卡等，能满足各行业需求的定制化产品，产品广泛应用于办公、金融、教育、网络安全、电力、加固运算等各行各业。至今累计服务超 200 余个行业客户，涵盖金融、教育网络安全、电力、加固运算等领域。

未来，公司将以半导体存储器件为中心，围绕半导体存储业务优势，尝试探索为AI算力行业提供存储产品和解决方案，助力国产信创和AI算力发展。

全球半导体存储器行业市场规模及预测



（1）半导体存储整合运营

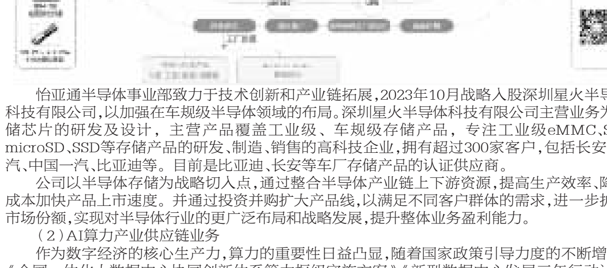
根据《深圳市加快推进供应链创新与发展三年行动计划 2023–2025》《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》等相关政策，公司基于新战略、新市场趋势、新客户需求做出的战略规划，聚焦半导体行业，整合产业链上下游资源并成立怡亚通半导体事业部，业务涵盖了半导体存储器件的设计、生产、测试和销售全流程。公司专注于研发创新的存储解决方案，涵盖了NAND、DRAM等多条产品线，致力于提供高性能、高可靠性的存储解决方案，以满足计算机、移动设备、消费电子产品、通信设备等领域的多样化需求。公司注重技术支持和售后服务，确保客户满意度和产品持续稳定性，并通过不断的研发投入、市场拓展和客户导向的战略，提升产品性能和竞争力，成为半导体存储解决方案领域的行业领先企业。

在消费级存储服务领域，公司为个人用户和家庭提供高性能、高容量的存储产品，包括固态硬盘（SSD）、内存条、移动固态硬盘（PSSD）、移动硬盘（HDD）、存储卡类产品等。这些产品被广泛应用于个人电脑、智能手机、数码相机等消费电子设备中，满足用户对于数据存储、备份和分享的需求。通过专业化的研发、设计和产业上下游整合及运营能力，不断提升在消费级存储服务领域的竞争力。

在渠道存储产品服务领域，公司为渠道客户提供各类存储装机产品的定制化服务。这些产品包括固态硬盘（SSD）模组、Dram模组、microSD、SD 等，广泛用于台式机、笔记本电脑、无人机、运动相机等领域。满足客户的定制化需求，通过研发投入和产业链整合，为客户提供全面、可靠的存储解决方案，助力其在不同应用场景下取得行业领先地位。

公司的存储产品类型丰富多样，涵盖了Nand Flash和Dram两大类。Nand Flash存储产品主要包括SSD、PSSD、microSD、SD卡等，被广泛应用于电脑、笔记本电脑、智能设备等领域；Dram存储产品则主要包括普条、电竞用马甲条、灯条等类型，这些产品被广泛应用于消费电脑、笔记本电脑、设计、游戏工作站等需要较高性能存储的领域；

通过持续的研发投入和客户定制服务，公司在消费级和渠道类存储服务领域不断提升自身竞争力，同时加大在企业级、数据中心、车载、嵌入式存储服务领域的研发力度，为客户提供更加全面、可靠的存储解决方案，助力客户在各个应用场景下取得行业领先地位。



怡亚通半导体事业部致力于技术创新和产业链拓展，2023年10月战略入股深圳星火半导体科技有限公司，以加强在车规级半导体领域的布局。深圳星火半导体科技有限公司主营业务为存储芯片的研发及设计，主营产品覆盖工业级、车规级存储产品，专注工业级eMMC、SD、microSD、SSD等存储产品的研发、制造、销售的高科技企业，拥有超过300家客户，包括长安、广汽、中国一汽、比亚迪等。目前是比亚迪、长安等车厂存储产品的认证供应商。

公司以半导体存储为战略切入点，通过整合半导体产业链上下游资源，提高生产效率、降低成本加快产品上市速度。并通过投资并购扩大产品线，以满足不同客户群体的需求，进一步扩大市场份额，实现对半导体行业的更广泛布局和战略发展，提升整体业务盈利能力。

（2）AI算力产业供应链业务

作为数字经济的核心生产力，算力的重要性日益凸显，随着国家政策引导力度的不断增强，《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》《新型数据中心发展三年行动计划(2021–2023年)》《数字中国建设整体布局规划》《算力基础设施高质量发展行动计划》《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》等一系列政策发布，着力加快算力基础设施建设，推进数据中心的基建化，对于我国数字经济的发展至关重要。

公司紧随市场趋势，深入AI算力产业链，通过业务平台卓优科技，与产业链上下游核心企业共同合作，聚焦政企客户，提供信息化产品和服务，助力客户数字化转型，用科技为企业创造价值。公司业务平台卓优科技具备算力集群管理、资源调度、任务编排和运行监控等一系列全面功能，覆盖数据中心、网络和安全、存储系统、大数据平台、虚拟化服务、云平台、算力平台、备份和容灾建设等多个领域。公司致力于提供先进的产品和解决方案，构建专业、安全、可靠的国产算力解决方案平台，以满足客户不断增长的需求。

公司AI算力产业供应链业务主要包括以下几个方面：AI大模型算力平台规划设计、软件环境搭建、系统测试以及实施服务。通过深入了解客户需求，制定个性化的规划设计，确保算力平台能够满足他们的需求和业务目标。

AI大模型算力平台规划设计服务包括GPU算力规划、CPU算力规划以及存储容量和性能规划；系统组网的规划设计包括高速计算网、高速存储网、业务网和带外管理网的设计；软件环境的规划设计包括驱动、操作系统、开发环境、算法库、工具组件和AI框架的配置；系统管理的规划设计包括资源管理、任务调度和可视化管理；交付实施的规划设计涉及系统环境、测试内容和运维支持方案等，确保平台的高效运行和稳定性，满足各种复杂的数据处理和机器学习任务需求；在AI大模型算力平台软件环境搭建方面，公司提供诸如英伟达GPU算力平台软件环境搭建等服务；在AI大模型算力平台系统测试服务方面提供GPU测试、单机多卡、多机多卡训练测试、存储集群多并发读写吞吐量测试、集群IB 网络通讯速率测试、NGC 软件兼容性测试等。

公司拥有全面的算力中心建设能力和运维支持，在产业供应链上游与超聚变、曙光、美超微等厂家合作，整合怡亚通半导体产业链服务能力，保障硬件供应链的稳定安全供货，建立了强大的备品备件保障体系，以应对设备故障和备件更换。其次，在技术服务方面，业务团队积累了丰富的算力平台设计、搭建、测试和运维服务经验，可提供全面的算力中心技术支持服务。公司致力于协调规划国有资本和社会资本参与算力中心建设投资，通过智能高效的算力运营支持能力有效管理算力资源，满足客户需求，并与生态合作伙伴紧密合作，共同推动算力赋能AI行业应用的发展。

（3）新能源整合运营

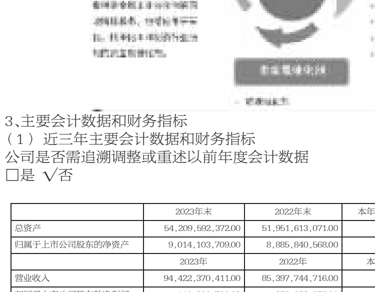
根据《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》《2023年能源工作指导意见》《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》等相关政策，2023年公司积极融入新能源时代，依托二十多年深耕市场经验，打造“上控资源、下控渠道”的供应链整合平台，加速战略协同和资源整合，积极布局新能源各大细分领域，通过以轻资产运营模式，整合优势资源，打通上中下游，完成了锂资源、光储充+商用车全链路布局，新能源汽车全产业链格局已初见雏形。

上游布局产业原材料，公司与非洲几家矿山合作，开采并包销锂矿；中游提供新能源领域全方位综合性服务，在双碳战略的导向下，怡亚通新能源发电领域已经实现全链条布局，推出了自有品牌EALEAD，从光伏板到储能到充电桩都推出一系列产品和解决方案，并拥有自主建设的四川宜宾新能源生产基地，工厂占地超40,000㎡，生产经营范围包括光伏板、储能系统、充电桩、无人机等多个领域，构建起了一个完整的电能收集、存储和利用体系，为可持续发展的电动化未来提供了可靠支持；在产业链下游，公司与吉泰车辆技术（苏州）有限公司合作成立深圳市怡亚通智能商用车有限公司，利用吉泰车辆技术（苏州）有限公司的线控底盘技术和公司的物流产业园区及客户资源优势，尝试新能源物流车、换电轻卡车辆的应用定制，现已应用到流通销售领域。

（4）循环经济整合运营

为把握市场发展机遇，进一步服务国家相关战略，公司积极布局贵金属产品的生产及二次资源回收产业。2021年成立专业的循环经济供应链平台——怡通新材料，为产业上下游客户提供贵金属解决方案。

怡通新材料围绕贵金属产业核心大客户资源，搭建集贵金属贸易、化合物、催化剂、回收精炼等业务为一体的大炼化供应链平台，专注于铂族金属（铂、钯、铑、钌、铱）工业产品的生产和回收精炼，为石油化工、精细化工、制药、汽车、能源及环保等行业客户提供专业的一站式循环经济整合运营服务。其PTA催化剂置换一体方案，为客户提供全方位、高效且安全的催化剂置换服务，为进一步提升行业竞争力，未来公司还将投资建设贵金属二次资源回收工厂，建立完整的贵金属产业链。



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	54,209,592,372.00	51,951,613,071.00	4.35%	43,245,756,424.00
归属于上市公司股东的净资产	9,014,103,709.00	8,885,840,568.00	1.44%	8,575,360,783.00
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	94,422,370,411.00	85,397,744,716.00	10.57%	70,207,669,020.00
归属于上市公司股东的净利润	140,986,700.00	256,092,079.00	-44.95%	506,462,583.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,028,672.00	254,074,238.00	-68.50%	434,269,330.00
经营活动产生的现金流量净额	116,118,558.00	640,535,664.00	-81.87%	1,589,308,096.00
基本每股收益（元/股）	0.05	0.10	-50.00%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.10	-50.00%	0.22
加权平均净资产收益率	1.58%	2.93%	-1.35%	7.12%

（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	19,800,821,575.00	22,234,849,009.00	26,247,395,734.00	26,139,304,093.00
归属于上市公司股东的净利润	30,079,210.00	41,115,924.00	44,679,230.00	25,112,336.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,166,011.00	23,688,550.00	16,758,012.00	20,416,099.00
经营活动产生的现金流量净额	419,132,239.00	64,890,762.00	-184,370,304.00	-183,534,139.00

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	118,175	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	114,573	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	
深圳市投资控股有限公司	国有法人	14.96%	388,453,701	0	不适用	0	
深圳市怡亚通投资控股有限公司	境内非国有法人	11.32%	293,900,099	0	质押	59,720,000	
深圳市投资资本有限公司	境内非国有法人	8.21%	213,219,594	0	不适用	0	
全国社保基金四一四组合	其他	0.85%	22,010,000	0	不适用	0	
季晓英	境内自然人	0.67%	17,520,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	16,077,525	0	不适用	0	
徐英壮	境内自然人	0.53%	13,893,200	0	不适用	0	
广东鸿图轩科技投资有限公司	境内非国有法人	0.47%	12,150,905	0	不适用	0	
陈杏英	境内自然人	0.43%	11,150,000	0	不适用	0	
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通26号资产管理计划	其他	0.35%	8,985,134	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除深圳市投资控股有限公司与深圳市投控资本有限公司存在关联关系，并属于一致行动人外，其他股东之间未知是否存在关联关系，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）	1、深圳市怡亚通投资控股有限公司融资融券信用账户的持股数量为66,500,000股；2、季晓英融资融券信用账户的持股数量为17,520,000股；3、徐英壮融资融券信用账户的持股数量为13,893,200股；4、广东鸿图轩科技投资有限公司融资融券信用账户的持股数量为12,150,905股；5、陈杏英融资融券信用账户的持股数量为11,150,000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	
全国社保基金四一四组合	新增	0	0.00%	22,010,000.00	0.85%	
陈杏英	新增	0	0.00%	11,150,000.00	0.43%	
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通26号资产管理计划	新增	0	0.00%	8,985,134.00	0.35%	
钱钰	退出	0	0.00%	2,336,876.00	0.09%	
徐鹏	退出	0	0.00%	3,756,564.00	0.14%	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	0.00	0.00%	

（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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）	20怡亚01	149133	2020年05月29日	2023年06月02日	0	4.80%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	20怡亚02	149148	2020年06月12日	2023年06月16日	0	4.70%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	20怡亚03	149259	2020年11月02日	2023年11月04日	0	5.30%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	20怡亚04	149260	2020年11月02日	2023年11月04日	0	5.30%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22怡亚01	148113	2022年10月31日	2025年11月01日	30,000	4.00%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	23怡亚01	148365	2023年07月06日	2026年07月07日	50,000	4.20%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	23怡亚02	148411	2023年08月02日	2026年08月03日	30,000	4.10%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	23怡亚03	148506	2023年11月10日	2026年11月10日	40,000	3.85%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、公司已于2023年6月2日支付20怡亚01（149133）自2022年6月2日至2023年6月1日期间的利息及本期债券本金，并于2023年6月2日摘牌。具体详见《2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)2023年兑付兑息及摘牌公告》（公告编号：2023-071）；2、公司已于2023年6月16日支付20怡亚02（149148）自2022年6月16日至2023年6月15日期间的利息及本期债券本金，并于2023年6月16日摘牌。具体详见《2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2023年兑付兑息及摘牌公告》（公告编号：2023-073）；3、公司已于2023年11月1日支付22怡亚01（148113）自2022年11月1日至2023年10月31日期间的利息。具体详见《2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2023年付息公告》（公告编号：2023-128）；4、公司已于2023年11月6日支付20怡亚03（149259）自2022年11月4日至2023年11月3日期间的利息及本期债券本金，并于2023年11月6日摘牌。具体详见《2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)2023年兑付兑息及摘牌公告》（公告编号：2023-131）；5、公司已于2023年11月6日支付20怡亚04（149260）自2022年11月4日至2023年11月3日期间的利息及本期债券本金，并于2023年11月6日摘牌。具体详见《2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)2023年兑付兑息及摘牌公告》（公告编号：2023-132）；					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

① “20怡亚02”“20怡亚03”“20怡亚04”债券评级情况（报告期内）

于2023年6月12日联合资信评估股份有限公司对公司 “20怡亚02”“20怡亚03”“20怡亚04”债券出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级维持AA，对公司债券“20怡亚02”“20怡亚03”“20怡亚04”的信用等级维持AAA，评级展望维持稳定，与上一次评级结果保持一致。

上述跟踪评级的具体内容详见公司于2023年6月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年跟踪评级报告》（联合[2023]3937号）。

② “22怡亚01”债券评级情况（报告期内）

于2023年6月12日东方金诚国际信用评估有限公司对公司“22怡亚01”债券出具的信用评级报告，评定公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，同时维持“22怡亚01”信用等级为AAA。

上述信用评级的具体内容详见公司于2023年6月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司主体及“22怡亚01”2023年跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0174号）。

③ “23怡亚01”债券评级情况（报告期内）

于2023年6月16日东方金诚国际信用评估有限公司对公司“23怡亚01”债券出具的信用评级报告，评定公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“23怡亚01”信用等级为AAA。

上述信用评级的具体内容详见公司于2023年7月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（东方金诚债评字【2023】0414号）。

④ “23怡亚02”债券评级情况（报告期内）

于2023年7月19日东方金诚国际信用评估有限公司对公司“23怡亚02”债券出具的信用评级报告，评定公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“23怡亚02”信用等级为AAA。

上述信用评级的具体内容详见公司于2023年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》（东方金诚债评字【2023】0504号）。

⑤ “23怡亚03”债券评级情况（报告期内）

于2023年10月31日东方金诚国际信用评估有限公司对公司“23怡亚03”债券出具的信用评级报告，评定公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“23怡亚03”信用等级为AAA。

上述信用评级的具体内容详见公司于2023年11月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》（东方金诚债评字【2023】0826号）。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	81.01%	79.61%	1.40%
扣除非经常性损益后净利润	4,540.11	23,330.33	-80.54%
EBITDA全部债务比	4.90%	5.71%	-0.81%
利息保障倍数	1.11	1.23	-9.76%

三、重要事项

无。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会
2024年4月10日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-025

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十六次会议暨2023年度会议决议公告

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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议暨2023年度会议通知于2024年3月29日以电子邮件形式发出，会议于2024年4月10日以现场形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0309会议室召开。公司应参加会议董事7人，实际参加现场会议的董事6人，董事姚飞先生因个人工作原因无法出席现场会议，通过电话拨入形式参加会议，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2023年度总经理工作报告》

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2023年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2023年年度报告及其摘要》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2023年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2023年度利润分配方案》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度利润分配方案》。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2023年度内部控制自我评价报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

鉴于深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳大华国际”）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。在过去的审计服务中，深圳大华国际严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘深圳大华国际为公司2024年度的审计机构，负责公司2024年度审计工作。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》 和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则和公司实际情况。本次计提资产减值准备，能够更加公允、客观地反映2023年度公司财务状况、资产价值及经营成果。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司会计政策变更的议案》

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司〈未来三年（2024–2026年）股东回报规划〉的议案》

为更好地保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极践行回馈社会、回报投资者，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强股利分配政策决策的透明度和可操作性，公司依照《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了公司《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于〈2024年度公司高级管理人员薪酬及考核方案〉的议案》

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》（2024年修订）。

十四、最终以4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司2022年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》

鉴于公司2022年股票期权激励计划激励对象有9人已离职，因此公司根据相关规定，对上述已离职的9名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计250.20万份予以注销。公司本次股票期权激励计划激励对象人数由169人调整为160人，已授予但尚未行权的股票期权数量由4,349.40万份调整为4,099.20万份。

关联董事周国辉先生、陈伟民先生、李程先生对本议案回避表决。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

十五、最终以4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》

根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2022年股票期权激励计划第二个行权期的业绩考核指标为：2023年公司净利润不低于8亿元；且非经常性收益不得超过净利润的30%。根据深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2023年度《审计报告》，公司2023年的业绩考核未达到2022年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，因此，公司决定对2022年股票期权激励计划第二个行权期的2,049.60万份股票期权予以注销。

关联董事周国辉先生、陈伟民先生、李程先生对本议案回避表决。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司注册地址及增加经营范围，并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际发展规划需要，将公司注册地址由“深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座2111”变更为“深圳市宝安区新安街道海旺社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦A座419”；在公司原经营范围的“一般经营项目”中增加“光伏设备及元器件销售；半导体照明器件销售；电池销售”，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。

修订前《公司章程》第五条“公司注册地址：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座2111”。

修订后《公司章程》第五条“公司注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦A座419”。

修订前《公司章程》第十三条：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销；有色金属制品的购销；润滑油的购销；会议服务；健身器材和康复设备的销售；健身器材和康复设备的安装及售后服务；（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。金属材料销售；水泥制品销售；建筑材料销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木材销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销；经营电信业务。（具体以工商实际登记为准）

修订后《公司章程》第十三条：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销；有色金属制品的购销；润滑油的购销；会议服务；健身器材和康复设备的销售；健身器材和康复设备的安装及售后服务；（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。金属材料销售；水泥制品销售；建筑材料销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木材销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；光伏设备及元器件销售；半导体照明器件销售；电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销；经营电信业务。（具体以工商实际登记为准）

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目 “山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目”“怡亚通临港供应链基地项目”在前期虽然经过了充分的可行性论证，但由于宏观环境因素影响，“山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目” 整体进度放缓，无法在原定计划内完成建设；“怡亚通临港供应链基地项目”实际执行过程中也受到市场环境变化、公司战略规划调整等因素影响，建设进度不及预期，结合目前募投项目的实施进展以及公司业务发展规划，经审慎研究，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月31日。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

议案内容：提请董事会于2024年5月8日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年度股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会
2024年4月10日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-034

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告

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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议通知于2024年3月29日以电子邮件形式发出，会议于2024年4月10日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0309会议室召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2023年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2023年年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审议公司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。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2023年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2023年度利润分配方案》

监事会认为：公司2023年度利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配方案有利于 投资者进一步分享公司发展的经营成果，符合相关规定的要求，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度利润分配方案》。

五、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》进行认真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

六、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

深圳大华国际具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。在过去的审计服务中，深圳大华国际严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘深圳大华国际为公司2024年度的审计机构，负责公司2024年度审计工作，根据公司2024年度的审计要求和审计范围与深圳大华国际协商确定相关的审计费用。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

八、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《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》及相关规定的要求进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

九、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司〈未来三年（2024–2026年）股东回报规划〉的议案》

为更好地保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极践行回馈社会、回报投资者，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强股利分配政策决策的透明度和可操作性，公司依照《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，拟制定公司《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》。

监事会认为：《深圳市怡亚通供应链股份有限公司未来三年 （2024–2026年） 股东回报规划》更好地保障了全体股东尤其是中小股东的合法权益，并且积极践行了回馈社会、回报投资者，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强了股利分配政策决策的透明度和可操作性，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》的相关规定，同意公司按照此规划执行。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》。

十、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》

鉴于公司2022年股票期权激励计划激励对象有9人已离职，因此公司根据相关规定，对上述已离职的9名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计250.20万份予以注销。公司本次股票期权激励计划激励对象人数由169人调整为160人，已授予但尚未行权的股票期权数量由4,349.40万份调整为4,099.20万份。

监事会认为：公司本次调整2022年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量事项符合有关法律、法规及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况；授予调整后的160名激励对象，其主体资格合法、有效，同意公司此次调整激励对象名单及期权数量。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

十一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》

根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2022年股票期权激励计划第二个行权期的业绩考核指标为：2023年公司净利润不低于8亿元；且非经常性收益不得超过净利润的30%。根据深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2023年度《审计报告》，公司2023年的业绩考核未达到2022年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，因此，公司决定对2022年股票期权激励计划第二个行权期的2,049.60万份股票期权予以注销。

监事会认为：公司本次因2023度业绩考核未达到行权条件而拟注销2022年股票期权激励计划第二个行权期对应的股票期权事项，符合《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司本次股票期权的注销事项。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

十二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目 “山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目”“怡亚通临港供应链基地项目”在前期虽然经过了充分的可行性论证，但由于宏观环境因素影响，“山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目” 整体进度放缓，无法在原定计划内完成建设；“怡亚通临港供应链基地项目”实际执行过程中也受到市场环境变化、公司战略规划调整等因素影响，建设进度不及预期，结合目前募投项目的实施进展以及公司业务发展规划，经审慎研究，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月31日。

监事会认为：公司本次募投项目延期是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。本次延期事项符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。公司监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
监事会
2024年4月10日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-027

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告

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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第七届董事会第二十六次会议暨2023年度会议及第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》，具体情况如下：

一、公司2023年度利润分配方案的基本情况

经深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2023年度实现净利润为51,253,730元，提取法定盈余公积5,125,373元，加年初未分配利润1,311,877,979元，减去2023年度支付普通股利51,940,182元，截止2023年12月31日，累计可供股东分配的利润为1,306,066,154元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021—2023年）股东回报规划》的相关规定，经综合考虑公司未来持续健康发展及对投资者回报等因素，提出以下利润分配方案：

以公司2023年末的总股本2,597,009,091股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.12元（含税），共需派发现金股利31,164,109元，剩余未分配利润结转下一年度。2023年度公司不以资本公积金转增股本，不派送红股。

本次现金分红不会对公司正常运营资金产生影响。

本次利润分配方案公告后至实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配方案的合法性、合理性

公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021–2023年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、履行的审批程序

1、董事会审议情况

2024年4月10日，公司召开第七届董事会第二十六次会议暨2023年度会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024年4月10日，公司召开第七届监事会第二十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度利润分配方案》。

监事会认为：公司2023年度利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展 的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配方案有利于 投资者进一步分享公司发展的经营成果，符合相关规定的要求，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十六次会议暨2023年度会议决议》；

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会
2024年4月10日

（下转B095版）