（上接B059版）

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽省英恩精模制造有限公司	子公司	模具设计、生产、加工、销售	2,600,000.00	3,409,581.34	3,393,577.18	0.00	-20,335.47	-20,335.47
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	子公司	玻璃酒具制造；销售;玻璃,塑料配件销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）	26731910403	246,029,888.22	92,201,610.07	117,077,245.40	-35,021,825.72	-34,892,155.76
凤阳德瑞矿业有限公司	子公司	非金属矿产品销售	140000000	209,584,518.25	209,584,518.25	0.00	14,748,912.61	14,748,912.61
上海施歌实业有限公司	子公司	销售玻璃制品、陶瓷制品、竹木制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；从事货物、进出口及技术进出口业务；实业投资，建筑装饰建设工程专项设计，货物运输代理，企业管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	5000000	809,932.54	-11,821,780.40	301,183.10	-108,598.00	-108,598.00
北京德力施歌商贸有限公司	子公司	销售玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用品、电子产品、服装鞋帽；货物进出口、代理进出口、技术进出口。	2000000	80,697.07	-11,751,493.17	0.00	-20,380.67	-20,380.67
陕西施歌商贸有限公司	子公司	玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；商务信息、物流配送信息的咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）。	3000000	160,707.62	-1,477,399.89	0.00	6,169.31	6,169.31
深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）	子公司	股权投资；投资管理（以上不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）	27484848	16,003,196.26	15,869,862.26	0.00	-1,363,345.14	-1,363,345.14
德力玻璃有限公司	子公司	玻璃制品制造、销售;纸箱、塑料配件加工、销售；房屋、机械设备租赁；自营进出口贸易；实业投资；新技术产业投资；企业并购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	250000000	335,198,276.60	96,005,094.80	0.00	789,140.33	594,991.51
DELI-JW-GLASS-WARE COMPANY LIMITED	参股公司	生产、销售玻璃原皿等经营活动	1500000.00 美元	278,781,057.81	6,004,899.67	17,321,134.46	-66,965,475.06	-66,963,817.22
德力玻璃（重庆）有限公司	子公司	玻璃制品制造，销售;纸制品、塑料制品加工、销售；自有房屋租赁，机械设备租赁；销售:日用百货,机械设备,家居用品；石英砂生产、加工。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	70000000	293,604,175.91	40,945,865.95	159,866,690.64	-17,031,695.99	-17,521,115.37
德力药用玻璃有限公司	子公司	汽车货运；药品包装材料和容器注册证范围内的药品包装材料和容器的生产、销售（凭注册证书经营）;玻璃机械设备制造、销售，玻璃制品深加工；玻璃包装容器的生产、加工、销售；兽医范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	50000000	49,983,156.02	49,915,407.20	0.00	-22,149.97	-22,149.97
德力(北海)玻璃科技有限公司	子公司	汽车货运；包装装潢印刷品印刷；药品包装材料和容器注册证范围内的药品包装材料和容器的生产、销售（凭注册证书经营）;玻璃机械设备制造、销售，玻璃制品深加工，塑料配件加工、销售；日用玻璃制品的生产、销售;纸箱加工、销售;玻璃包装容器的生产、加工、销售；太阳能用镀膜导电玻璃和常压及真空镀膜玻璃产品，节能与微电子用玻璃及太阳能新材料产品，太阳能电池组件及系统集成产品。兼筹范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100,000,000.00	105,466,587.96	99,207,433.96	0.00	-409,405.26	-409,405.26
安徽德力工业玻璃有限公司	子公司	家电玻璃、日用玻璃其他材料玻璃的制造、销售；玻璃机械设备制造、销售,玻璃制品深加工，塑料配件加工、销售。自营进出口贸易，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	37000000	202,704,797.31	16,047,540.07	113,196,867.76	-4,730,192.87	-4,687,461.55
安徽卓新科技有限公司	子公司	按物及技术的进出口业务，销售化工产品及原料（具体内容详见经营许可证），矿工产品（除专控产品），氧化铝、电解铝、金属材料及第品，电池材料，冶金机械设备及配件，化工机械设备及配件；实业投资，投资代理，仓储服务（除危险化学品）；	50000000	6,835,735.73	5,402,733.90	23,743,443.19	2,506,500.43	2,376,460.44
蚌埠德力光能材料有限公司	子公司	太阳能新材料产品、光伏组件盖板、技术玻璃制品、背板玻璃、太阳能用镀膜导电玻璃、节能与微电子用玻璃的制造、销售;焊建货物道路运输；包装装潢印刷品印刷；货物或技术进出口业务（国家禁止或限制的货物及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	260000000	664,961,092.23	257,028,115.27	55,578.94	-1,836,120.14	-1,806,120.14
南京德力投资有限公司	子公司	进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	5000000	516,363.74	-892,391.33	0.00	-4,314,645.36	-4,313,775.69
广州德力水晶科技有限公司	参股公司	五金产品零售；日用百货销售；电子产品销售；室内卫生杀虫剂销售；网络设备销售;玩具销售；卫生陶瓷制品销售、金属包装容器及材料销售；化妆品零售；日用家电零售；茶具销售；厨具卫具及日用杂品零售；美发饰品销售；电热食品加工设备销售；塑料制品销售；工程和技术研究和试验发展；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用玻璃制品销售；照明器具销售；技术玻璃制品销售；化妆品批发；五金产品批发；日用杂品销售；货物进出口；技术进出口；	6000000	126,066.89	-104,046.02	1,287,791.90	-689,151.33	-688,219.14
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	参股公司	玻璃用石英岩露天开采，石英砂、砂制品、建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	400,000,000.00	1,136,674,201.69	484,695,727.89	250,155,421.91	67,289,659.66	49,165,059.67
上海际创赢浩创业投资管理有限公司	参股公司	投资咨询；商务信息咨询；财务咨询（不得从事代理记账）;企业管理咨询；企业形象策划；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；会务服务；会展服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	116700000	106,289,833.46	106,282,833.46	0.00	-21,930,167.50	-19,467,020.53

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 R不适用

主要控股参股公司情况说明

2023年子公司情况					
公司名称	净利润（元）		增减变动	业绩变动对公司合并经营业绩有无重大影响	说 明
	本报告期	上年同期			
一、子公司情况					
安徽省英恩精模制造有限公司	-20,335.47	-23,712.13	-14.24%	无	本报告期实现的净利润较上年同期降低14.24%，主要系本期专利数增加，产生的专利费支出增加所致。
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	-34,892,155.76	-21,805,675.01	-60.01%	有	本报告期较上年同期降低60.01%主要系本期材料价格持续上涨销售毛利下降，同时因期末库存增减本期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致。
凤阳德瑞矿业有限公司	14,748,912.61	16,727,239.66	-6.22%	有	本报告期实现的净利润较上年同期降低6.22%，主要系参股公司—滁州中都瑞华公司本报告期内业绩下降，本期确认投资收益较上年同期减少所致。
上海施歌实业有限公司	-108,598.00	-294,119.58	63.08%	无	本报告期实现的净利润较上年同期增长63.08%，主要系本期因业务缩减运营费用减少所致。
陕西施歌商贸有限公司	6,169.31	-201,826.69	103.06%	无	本报告期实现的净利润较上年同期增长103.06%，主要系本期因业务缩减运营费用减少所致。
北京德力施歌商贸有限公司	-20,380.67	5,191.52	-492.58%	无	本报告期实现的净利润较上年同期降低492.58%，主要系本期因确认运营费用所致。
深圳施歌家居用品有限公司	-106,404.23	-581,221.52	81.69%	无	本报告期实现的净利润较上年同期增长81.69%，主要系本期收回应收账款，坏账减少所致。
德力玻璃有限公司	594,991.51	133,650.36	490.45%	无	本报告期实现的净利润较上年同期增长490.45%，主要系本期借款给参股子公司DELI-JW的往来款，计提利息收入所致。
DELI-JW GLASS-WARE COM-PANY LIMTTED	-66,963,817.22	-13,531,863.82	-394.86%	无	本报告期实现的净利润较上年同期降低394.86%，主要系本期确认汇兑损失增加，计提的固定资产折旧，以及计提资产减值准备共同影响所致。
德力玻璃（重庆）有限公司	-17,521,115.37	-7,462,168.43	-135.11%	有	本报告期实现的净利润较上年同期降低135.11%，主要系产销率及销售毛利率未能达到预期。
德力药用玻璃有限公司	-22,149.97	-28,904.78	-1316.39%	无	本报告期实现的净利润较上年同期降低1316.39%，主要系本期处于筹建期发生的运营费用增加所致。
德力（北海）玻璃科技有限公司	-409,405.26	-237,308.96	-72.52%	无	本报告期实现的净利润较上年同期降低72.52%，主要系本期处于筹建期发生的运营费用增加所致。
深圳国金天睿创业投资	-1,363,345.14	1,314,666.21	-203.70%	有	本报告期实现的净利润较上年同期下降203.70%，主要系本期确认的股权投资公允价值变动损失所致。
安徽德力工业玻璃有限公司	-4,687,461.55	-10,306,135.24	54.52%	有	本报告期实现的净利润较上年同期增长54.52%，主要系本期销售收入增加所致。
安徽卓新科技有限公司	2,376,460.44	2,049,419.14	22.25%	有	本报告期实现的净利润较上年同期增长22.25%，主要系本期处于生产运营期，销售收入增加，效能利润增加。
蚌埠德力光能材料有限公司	-1,806,120.14	-922,665.29	-95.75%	无	本报告期实现的净利润较上年同期降低95.75%，主要系本期处于筹建期发生的运营费用增加所致。
南京德力投资有限公司	-4,313,775.69	-627,807.64	-587.12%	无	本报告期实现的净利润较上年同期降低587.12%，主要系本期处于筹建期发生的运营费用增加所致。
广州德力水晶科技有限公司	-688,219.14	-33,126.58	-1977.52%	无	主要系本期运营费用增加,销售毛利较低所致。
二、参股公司情况					
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	49,165,059.67	52,426,394.26	-6.22%	有	本报告期实现的净利润较上年同期降低6.22%，主要系本期营业收入较上年同期减少,受矿石价格下降的影响,销售毛利降低所致。
上海际创赢浩创业投资管理有限公司	-19,467,020.53	-68,022,621.10	71.38%	无	本报告期实现的净利润较上年同期增长71.38%，主要系本期确认的公允价值变动损失减少所致。

十、公司控制的结构化主体情况

R适用 □不适用

1.本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
安徽省英恩精模制造有限公司	安徽凤阳	260万人民币	安徽凤阳	制造业	100.00		100.00	新设
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	安徽滁州	26731.9104403万人民币	安徽滁州	制造业	100.00		100.00	新设
凤阳德瑞矿业有限公司	安徽凤阳	14000万人民币	安徽凤阳	销售	100.00		100.00	新设
上海施歌实业有限公司	上海市嘉定区	500万人民币	上海市嘉定区	销售等	100.00		100.00	新设
北京德力施歌商贸有限公司	北京市	200万人民币	北京市	销售贸易	100.00		100.00	新设
陕西施歌商贸有限公司	西安市	300万人民币	西安市	销售贸易	100.00		100.00	新设
深圳施歌家居用品有限公司	深圳市	200万人民币	深圳市	销售贸易	100.00		100.00	新设
深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）	深圳市	27484.48481万人民币	深圳市	股权投资	99.00		99.00	新设
德力玻璃有限公司	安徽凤阳	25000万人民币	安徽凤阳	批发和零售业	100.00		100.00	新设
安徽德力工业玻璃有限公司	安徽凤阳	3700万人民币	安徽凤阳	制造业	100.00		100.00	新设
DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMTTED	巴基斯坦旁遮普省拉合尔市	1500万美元	巴基斯坦旁遮普省拉合尔市	制造业		65.00	65.00	新设
德力玻璃（重庆）有限公司	重庆市	7000万人民币	重庆市	制造业		100.00	100.00	新设
安徽卓新科技有限公司	安徽凤阳	5000万人民币	安徽凤阳	销售贸易	100.00		100.00	新设
德力药用玻璃有限公司	安徽凤阳	5000万人民币	安徽凤阳	医药制造业		100.00	100.00	新设
德力（北海）玻璃科技有限公司	广西壮族自治区北海市	10000万人民币	广西壮族自治区北海市	非金属矿物制品业		100.00	100.00	新设
蚌埠德力光能材料有限公司	安徽蚌埠	26000万人民币	安徽蚌埠	电器机械和器材制造业	100.00		100.00	新设
南京德力投资有限公司	江苏南京	500万人民币	江苏南京	批发业	100.00		100.00	新设
广州德力水晶科技有限公司	广州市	600万人民币	广州市	科技推广和应用服务业		51.00	51.00	新设

2.重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末余额少数股东权益余额
深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）	1.00%	1.00%	-13,633.45		785,172.92
DELI-JWGLASSWARECOMPANYLIMTTED	35.00%	35.00%	-23,437,336.03		-3,935,179.60

3.重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	
	深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）	DELI-JWGLASSWARECOMPANYLIMTTED
流动资产	3,758,437.46	65,039,594.31
非流动资产	12,244,757.80	213,741,463.50
资产合计	16,003,195.26	278,781,057.81
流动负债	133,333.00	249,897,802.33
非流动负债		22,878,365.81
负债合计	133,333.00	272,776,168.14
营业收入		17,321,134.46
净利润（净亏损）	-1,363,345.14	-66,965,817.22
综合收益总额	-1,363,345.14	-72,815,672.22
经营活动现金流量	6,118.22	-9,325,186.81

接上表：

项目	期初余额或上期发生额	
	深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）	DELI-JWGLASSWARECOMPANYLIMTTED
流动资产	3,674,969.68	31,818,362.38
非流动资产	13,691,580.72	276,611,074.83
资产合计	17,366,540.40	308,429,437.21
流动负债	133,333.00	200,074,424.95
非流动负债		44,017,080.37
负债合计	133,333.00	244,091,505.32
营业收入		8,519,290.49
净利润（净亏损）	1,314,666.21	-13,531,863.82
综合收益总额	1,314,666.21	-22,504,281.50
经营活动现金流量	6,289.59	-3,612,635.38

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

无。

（三）投资性主体

无。

（四）在合营企业或联营企业中的权益

1.重要合营企业或联营企业

合营企业或联营企业的名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
上海际创赢浩创业投资管理有限公司	上海市	上海市	实业投资，投资咨询等	50.42		权益法
二、联营企业						
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	安徽凤阳	安徽凤阳	石英岩，硅制品，建材销售	30.00		权益法

公司持有上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%的股权，根据上海际创赢浩章程约定相关事项，公司无法实施控制，但与其他投资方能够实施共同控制，故作为重要合营企业披露。

2.重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	上海际创赢浩创业投资管理有限公司	上海际创赢浩创业投资管理有限公司
流动资产	23,872,122.02	306,292.84
其中:现金和现金等价物	23,872,122.02	306,292.84
非流动资产	82,417,711.44	127,976,392.80
资产合计	106,289,833.46	128,281,685.64
流动负债	7,000.00	68,684.68
非流动负债		2,463,146.97
负债合计	7,000.00	2,531,831.65
净资产	106,282,833.46	125,749,853.99
按持股比例计算的净资产份额	53,587,804.63	63,403,076.38
调整事项		
对合营企业权益投资的账面价值	53,587,804.63	63,403,076.38
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-45,513.86	-57,686.44
所得税费用	-2,463,146.97	-22,674,207.04
净利润	-19,467,020.53	-68,022,621.10
其他综合收益		
综合收益总额	-19,467,020.53	-68,022,621.10
收到的来自合营企业的股利		

3.重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上年发生额
	滁州中都瑞华矿业发展有限公司	滁州中都瑞华矿业发展有限公司
流动资产	116,749,846.90	116,266,122.29
非流动资产	1,019,924,354.79	757,536,331.41
资产合计	1,136,674,201.69	873,791,453.69
流动负债	26,979,473.80	27,430,718.98
非流动负债	625,000,000.00	375,000,000.00
负债合计	651,979,473.80	402,430,718.98
净资产	484,695,727.89	471,360,734.71
按持股比例计算的净资产份额	145,408,718.37	141,408,220.42
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	145,408,718.37	141,408,220.42
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	250,155,421.91	251,952,805.35
净利润	49,165,059.67	52,426,394.26
其他综合收益		
综合收益总额	49,165,059.67	52,426,394.26
本年度收到的来自合营企业的股利	12,000,000.00	18,000,000.00

（五）重要的共同经营

无

（六）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

（七）其他

无。

十一、公司未来发展的展望

一、行业竞争格局和发展趋势

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，也是中国日用玻璃行业的首要任务。全行业在面对困难和挑战的同时，也将完整、准确、全面的贯彻新发展理念，坚持以高质量发展为主题，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，推动日用玻璃行业实现质的有效提升和量的合理增长。行业未来一段时期，将结合增品种、提品质、创品牌的“三品”战略，继续推进行业产品结构的优化和质量提升，提高有效供给水平。但受行业特性，行业的同质化竞争和部分市场的无序竞争还将继续存在。

二、公司发展战略

2024年是德力股份发展史上厚积薄发的一年。在今年，我们筹建了四年多的巴基斯坦公司将迎来首个运营完整年度，通过市场的反响，公司对巴基斯坦公司未来的前景充满信心；2024年公司单体投资金额和产能规模最大的蚌埠光能子公司将迎来点火投产；公司总部范围内将首次迎来包括凤阳光能在内的十座窑炉同时在产；我们滁州子公司技改的一号窑炉将点火投产，滁州公司将迎来建厂后首次两座窑炉同时在产；2024年将在总结巴基斯坦项目的基础上，筹备、筹划我们的第二个海外生产基地；我们的国际贸易团队计划将首次在海外设立我们的办事机构。

2024年度既定的几个核心指标中，公司窑炉总出料量将突破60万吨，同比2023年实际产能增幅要实现翻一番以上。其中日用玻璃板块将首次突破40万吨产能，同比增幅50%以上。结合生产良率，2024年的入库产能同比增幅也将超过100%。2024年度日用玻璃板块的吨玻璃成本要同比下降不低于10%；日用玻璃板块各子公司均要实现不低于100%的产销率，以此确保公司现金流的安全稳健；公司制定了年度营收突破25亿，毛利突破4亿，这两项核心指标同比均要有大幅增长的经营目标。这些核心指标数据将是衡量2024年我们工作是否有成效的主要依据。

在2024年，我们要制定更为科学、合理的绩效考核机制。公司高管团队成员和子公司经管团队成员的绩效考核方案基本上都和公司整体的三大指标，就是整体利润、整体入库、整体收入进行了绑定。作为高管团队成员和子公司经管团队成员，必须要有一荣俱荣，一损俱损的方向引导，一花独放不是春，百花齐放才能春满园。

在面临全球边缘政治冲突频发、能源和其他大宗生产物资价格波动剧烈、行业市场竞争加剧、用工难和用工刚性成本逐步攀高的情况下，要完成年度目标，并不是一件轻而易举的事情，势必会面对多重困难、压力以及挑战。

公司各部门和各子公司要围绕今年的核心目标做好去年的总结。规划目标如何实现，还处于一个抓上谈兵阶段。虽然目标是存在压力和困难的，但各子公司、各部门要能做到接受目标，而不是接到目标。一分部署，九分落实。定了目标和方向，只能说做了第一步，更重要的是围绕着后续的实施，转化为实际行动。不沉下心来抓落实，而是以一种再好的目标，再好的蓝图，也是镜中花，水中月。围绕着2023年任务完成情况和2024年的目标实现，每个子公司围绕关键指标，对未完成的，要去反思为什么没有能够完成，具体的原因所在。必须要列出原因清单，针对每个未完成的指标逐一去剖析，总结出问题所在和解决方案。在总结2023年的同时，同步要围绕着2024年的各项核心目标，对目前还存在差异的，存在困难和挑战的，必须提出实施方案清单，要明确责任人和具体的目标要求、时间点。清单里面涉及需要公司相关部门予以支持和配合的工作任务，就是今年各部门除了日常本职工作之外的重点工作目标。同步的围绕这个工作目标，总部各部门进行对应的清单式的总结和目标分解。

2024年具有生产产能的独立法人子公司主体将达到六个，而且按照产品门类也将逐步形成日用玻璃、光伏玻璃两大板块；按照生产所在区域，后期将逐步形成中国境内、境外两大区域。2024年我们的总部财务、人力资本、采购、质量管理等板块均要提升对子公司相应对口部门的管理与指导职能。2024年，除光伏板块外，其余子公司将实行财务体系、采购体系、人力管理体系、质量管理体系的统一归口管理。每个子公司都具有其管理共性与管理差异，这就要求我们实行统一管理的相应部门尽快的制定标准。1、加强子公司对口部门的培训指导，先做到有可用之人和有能用之人。2、完善各子公司对口部门的工作标准和工作职责。3、明确划分对口部门在各子公司与总部管理部门的工作权限，既要做到标准统一，也要兼顾子公司特性与管理效率。

2024年我们更要以创新为手段来提高效率、降低成本。围绕三大核心目标，入库、收入、利润，涉及到我们所有部门和人员。我们的费用部门，比如行政、财务，能否在今年通过管理模式的创新来降低我们的管理费用，通过流程的创新，减少我们的用工量，降低我们的人力成本。我们的采购部门，招标部门能否通过扩大招标范围，丰富我们的供应商渠道。通过更精准的核价模式、更深行业分析后的战略眼光来强化我们的商务谈判的能力与水平，降低我们的采购成本。我们的装备研发部门，能否通过内部外部的技术力量，加快我们设备的自动化改造速度，以此降低成本和提升效率。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

2024年4月12日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2024-002

安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2024年3月25日以电话、短信等方式发出，并于2024年4月12日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

1、审议通过了《董事会2023年度工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司独立董事张洪洲先生、高利芳女士、王文兵先生已向董事会提交了2023年度述职报告，并将在公司2023年度股东大会上述职。以上独立董事的2023年度述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《董事会2023年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

2、审议通过了《总经理2023年度工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《总经理2023年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024年度财务预算报告》。

公司2024年营业收入目标为228,742.65万元；净利润目标为5,265.42万元。上述数据只是公司对2024年经营情况的一种预测，并不代表公司对2024年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023年度利润分配预案》。

2023年度,经天职国际会计师事务所审计，2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润-85,509,382.80元,母公司实现净利润-31,899,161.90元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金0.00元;加上以前年度未分配利润59,353,067.61元;本年度期末实际未分配的利润为27,453,905.71元。

2023年由于受能源、化工原料等生产成本的上升，公司盈利能力下降,出现亏损;2024年度有蚌埠光能项目的点火投产、巴基斯坦项目的正常运营、海外新项目的筹建等存在较大的资金需求且公司资产负债率较高。基于上述原因公司2023年度不进行利润分配及分红派息。

对于上述利润分配方案，公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意的意见。本次利润分配预案符合相关法律法规和公司的实际情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2023年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2023年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于公司及子（孙）公司2024年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的议案》。

同意公司根据2024年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排，为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险，公司及子（孙）公司2024年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币25亿元的融资额度，公司为子（孙）公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币17亿元（含本数）的担保。本次授权生效期限为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于公司及子（孙）公司2024年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的公告》（公告号:2024-004）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。

8、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构,2024年度财务审计费用为80.00万元,与上一期审计费用一致;对公司的内控审计费用为人民币10.00万元;合计人民币90.00万元。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告号:2024-005）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。

9、审议通过了《关于2024年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的议案》。同意公司控股股东、实际控制人施卫东先生、公司董事俞乐先生、公司董事程英岭先生、公司董事张达先生、公司董事卫树云女士、公司董事黄小峰先生拟以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司融资额度提供总额不超过人民币25亿元（含本数）的担保,以上连带责任保证为无偿担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于2024年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的公告》（公告号:2024-006）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

10、审议通过了《关于2023年度资产减值准备计提、金融资产公允价值变动及资产报废、处置的议案》。

2023年度资产减值准备计提、金融资产公允价值变动及资产报废、处置的依据充分、合理,可更为公允、真实地反映公司资产状况和关于资产价值的会计信息。资产减值准备计提及其他权益工具投资公允价值变动及资产报废、处置的依据充分、合理,可更为公允、真实地反映公司资产状况和关于资产价值的会计信息。独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会经审核,认为:本次对2023年度资产减值准备计提、金融资产公允价值变动及资产报废、处置是按照《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规进行的,符合谨慎性原则,能公允反映截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于2023年度资产减值准备计提、金融资产公允价值变动及资产报废、处置的公告》（公告号:2024-007）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。

11、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司章程》的第九十七条规定,公司第四届董事会任期已于2023年12月18日到期。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审核通过,公司第四届董事会提名施卫东先生、俞乐先生、程英岭先生、张达先生、黄小峰先生、卫树云女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;

（1）提名施卫东先生为公司第五届董事会董事候选人。经与会董事表决,8票同意,0票弃权,0票反对,关联董事施卫东先生回避表决。

（2）提名俞乐先生为公司第五届董事会董事候选人。经与会董事表决,8票同意,0票弃权,0票反对,关联董事俞乐先生回避表决。

（3）提名张达先生为公司第五届董事会董事候选人。经与会董事表决,8票同意,0票弃权,0票反对,关联董事张达先生回避表决。

（4）提名黄小峰先生为公司第五届董事会董事候选人。经与会董事表决,8票同意,0票弃权,0票反对,关联董事黄小峰先生回避表决。

（5）提名卫树云女士为公司第五届董事会董事候选人。经与会董事表决,8票同意,0票弃权,0票反对,关联董事卫树云女士回避表决。

（6）提名程英岭先生为公司第五届董事会董事候选人。经与会董事表决,8票同意,0票弃权,0票反对,关联董事程英岭先生回避表决。

同意将上述董事候选人提交公司2023年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》的第九十七条规定,公司第四届董事会任期已于2023年12月18日到期。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会提名高利芳女士、王文兵先生、刘永伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

（1）提名高利芳女士为公司第五届董事会独立董事候选人。经与会董事表决,8票同意,0