公司代码:603838　　公司简称:四通股份

广东四通集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定,母公司2022年度实现净利润人民币-24,264,328.24元,加上年初未分配利润254,601,554.75元,派发2021年度现金股利人民币12,800,640.00元,2022年末可供股东分配利润为217,536,586.51元,现拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元(含税),按已发行股份32,001.6万股计算,拟派发现金股利共计12,800,640.00元,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚须经本公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	四通股份	603838	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张平	蔡铎旬、陈圳
办公地址	潮州市潮州火车站区南片B11-4-1地块	潮州市潮州火车站区南片B11-4-1地块
电话	0768-2972746	0768-2972746
电子信箱	zqswbk@sitong.net	zqswbk@sitong.net

2 报告期内公司主要业务简介

公司所属行业为陶瓷行业,根据《2021年3季度上市公司行业分类结果》,公司属于“C30非金属矿物制品业”。

21世纪以来,我国的陶瓷制造行业经历了一个稳定发展时期,陶瓷制品的产量和陶瓷行业企业数量都有了巨大的增长,我国的陶瓷总产量位居世界第一位,已成为世界上最大的陶瓷生产国和出口国。

我国陶瓷行业的上游资源较丰富,目前能够满足陶瓷制造业对资源的需求。陶瓷制品的主要原材料为高岭土,陶瓷的釉料主要原料为石英、长石等,此类矿产资源也较为丰富,并且具有成熟的交易市场,因此陶瓷企业受上游原材料厂商限制程度较低。但由于陶瓷行业生产制造过程中所需的主要能源为天然气、电力,目前,电力供应以及天然气价格变化仍对行业影响较大;陶瓷行业的下游应用领域较为广泛,其中日用陶瓷的下游主要为日常生活消费,主要受宏观经济景气度、居民的消费水平和消费结构、消费者的消费偏好等因素的影响。但陶瓷制品作为民生生活的必需品,从长期看,行业整体仍然保持了较为稳定的发展趋势,也符合陶瓷制造业的行业特征。随着人们生活水平的不断提高、餐饮酒店行业的稳定发展等因素,陶瓷行业未来几年仍然会保持较为稳定的发展空间。卫生陶瓷主要面向房地产,近期受经济下行、需求萎缩等因素影响,房地产市场预期转弱,房地产销售下降,企业流动性风险有所聚集。这些都给卫生陶瓷带来巨大压力,造成生产和销售下滑,库存增加,经营风险增大。但针对房地产行业现状,各地政府从实际出发完善房地产政策,推进保障性住房建设,优化商品房预售资金监管等,促进房地产市场平稳健康发展。未来,刚需住房装修、改善性住房装修、保障性住房装修等市场需求有望提升,卫生陶瓷的生产及需求将逐步恢复。

目前,我国陶瓷行业企业数量众多,而轻工行业门槛相对较低,市场参与者众多,导致整个行业呈现分散状态,资源配置效率有待提升;产品设计方面,国内设计水平较低,追求同质外设计合作,缺乏自主创新的能力,产品同质化严重;品牌影响度方面,陶瓷企业品牌意识较差,大部分为中低端产品,利润率低,在品牌运营方面缺乏合理的组织管理,缺乏有效的品牌推广措施;资本实力方面,国内陶瓷企业上市企业数量有限,而头部企业市值对标海外,有较大的发展空间;生产水平方面,仅头部企业有能力实现较高自动化程度,现阶段众多陶瓷企业的生产设备自动化水平较低,而国内拥有自主知识产权的陶瓷自动化生产设备生产厂商较少,且在同大数据、人工智能等新兴领域应用不足,不利于陶瓷企业的技术改进和转型升级。此外,受国家节能环保政策的影响,陶瓷行业的发展模式也正在发生转变,从以“量增长”为主的模式转向“调整优化存量、做优做强增量”并存。随着全球市场对高档、精品陶瓷的需求日益增长,我国传统陶瓷行业今后的竞争将主要体现在产品品质和品牌建设等方面,也构成了新企业进入该行业的主要壁垒。

报告期内,全球经济下行,国际国内市场需求收缩,整体消费疲软,居民减少开支,陶瓷产品市场需求收缩,导致客户订单减少,销售停滞,陶瓷行业发展面临许多挑战。

(一)主营业务

公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商,产品覆盖日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷、建筑装饰等全系列家居生活用瓷。

公司以“全球家居生活陶瓷及配套产品供应商”这一目标作为企业愿景,将传统工艺和现代技术紧密结合,通过资源综合利用、废瓷回收、节能降耗降低生产成本,通过全系列家居生活陶瓷产品为客户提供一站式采购服务,通过器型、材质、装饰、工艺的创新不断满足市场需求。公司自成立以来,依托自主研发、技术创新与积累沉淀,已发展成为本土少数能够提供系列化优质家居生活陶瓷产品的知名企业之一。报告期内,公司主营业务未发生变化。

(二)经营模式

采购方面,公司一方面通过与原材料供应商建立长期稳定的合作关系,保证原材料供应,降低原材料价格上涨风险;另一方面加强存货管理能力,力图减少主料及辅料库存,减小物流成本。

生产方面,注重对产品的质量以及产品功能、款式的创新,以满足国外客户不断提升的个性化需求,保持与客户稳定的合作关系。

销售方面,公司产品营销以品质为基石,强化自主品牌,通过市场宣传和质量优势,提升品牌效应,在出口市场保持品牌领先。公司先后获得多项国家级、省级荣誉证书和称号。产品销往全球100多个国家和地区,受到各地消费者的青睐。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,114,148,736.24	1,163,914,182.15	-4.28	1,414,170,735.22
归属于上市公司股东的净资产	1,045,431,290.97	1,084,290,256.07	-3.58	1,058,498,746.94
营业收入	237,122,697.39	378,010,133.52	-37.27	292,627,320.44
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	236,931,685.46	340,797,833.52	-30.48	290,757,220.44
归属于上市公司股东的净利润	-26,058,325.10	32,233,805.96	-180.84	-4,873,927.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,712,666.82	-10,678,829.21		-19,415,411.73
经营活动产生的现金流量净额	11,995,819.50	70,022,533.21	-82.87	56,959,425.28
加权平均净资产收益率(%)	-2.4496	3.0101	减少5.4597个百分点	-0.5400
基本每股收益(元/股)	-0.0814	0.1007	-180.83	-0.0166
稀释每股收益(元/股)	-0.0814	0.1007	-180.83	-0.0166

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	67,847,139.16	66,514,960.53	54,107,819.37	48,652,778.33
归属于上市公司股东的净利润	-1,785,867.75	770,667.17	-3,300,515.39	-21,742,609.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,253,015.61	-3,394,258.28	-6,146,995.93	-27,918,397.00
经营活动产生的现金流量净额	-3,372,309.41	10,999,357.11	-1,404,084.30	5,772,856.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

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

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,806
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,666
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东唯德实业投资有限公司		64,847,032	20.26	35,200,000	无		境内非国有法人
黄建平		23,687,000	7.4		无		境内自然人
蔡镇城		14,476,995	4.52		无		境内自然人
蔡镇煜		14,437,101	4.51		质押	14,436,351	境内自然人
蔡镇锋		14,436,351	4.51		质押	14,436,351	境内自然人
蔡镇茂		14,436,351	4.51		无		境内自然人
李维香		14,436,351	4.51		质押	14,436,351	境内自然人
蔡镇通		14,436,351	4.51		无		境内自然人
谢悦增		13,334,000	4.17		无		境内自然人
邓建华		13,334,000	4.17		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名及前十名无限售条件股东中,广东唯德实业投资为公司控股股东,黄建平为公司实际控制人,黄建平、谢悦增、邓建华互为一致行动人;蔡镇城、蔡镇茂、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煜以及李维香分别系配偶蔡镇鹏为兄弟关系,蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煜互为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

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

公司主要经营日用陶瓷、工艺陶瓷、卫生陶瓷等。报告期内,公司实现营业收入23,712.27万元,比去年同期下降37.27%;实现归属于上市公司股东的净利润-2,605.83万元,由盈利转为亏损。

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

□适用 √不适用

广东四通集团股份有限公司
董事长:邓建华
2023年4月12日

证券代码:603838　证券简称:四通股份　公告编号:2023-003

广东四通集团股份有限公司 第四届董事会2023年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会2023年第一次会议会议通知和材料已于2023年4月2日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2023年4月12日上午9:00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持,本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

公司董事会同意对外报出《2022年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会2022年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《广东四通集团股份有限公司关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会同意对外报出《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东四通集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》

公司董事会听取并同意对外报出《2022年度独立董事述职报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会2022年度履职情况报告》

公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会2022年度履职情况报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度总经理工作报告》

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度利润分配预案》

公司2022年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,2022年度利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。监事会对于2022年度利润分配预案无异议。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,更好地实现公司及子公司资产的保值增值,保障公司股东的利益,在确保正常生产经营资金需求的情况下,同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理,购买期限在12个月以内,安全性高、流动性好的金融产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要,提高公司的运行效率,保障公司健康平稳运营,2023年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行,总额为不超过人民币10.5亿元。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,更好地实现公司及子公司资产的保值增值,保障公司股东的利益,在确保正常生产经营资金需求的情况下,同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理,购买期限在12个月以内,安全性高、流动性好的金融产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会提名与薪酬考核委员会提案,制定公司董事2023年度薪酬方案。

由于所有董事均与该议案存在关联关系,基于谨慎性原则,本议案将直接提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会提名与薪酬考核委员会提案,制定公司高级管理人员2023年度薪酬方案。

经与会董事投票表决,5 票通过,0 票反对,0 票弃权,董事蔡镇城、蔡镇通回避表决。

15、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司2023年预计与关联方发生日常关联交易金额为150万元,主要为向关联方销售货物。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,5票通过,0票反对,0票弃权,董事邓建华、刘晃球回避表决。

16、审议通过《关于计提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》和公司相关制度的规定,公允地反映了公司的资产状况和经营成果,公司董事会同意本次计提资产减值准备。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

18、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

根据《上市公司章程指引(2022年修订)》相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

19、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

20、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司董事会议事规则》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

21、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

22、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

23、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

24、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

25、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

26、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

27、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

28、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

29、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

30、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

31、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司授权管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

32、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司子公司管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

33、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

34、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司总经理工作细则》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

35、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

36、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

37、审议通过《关于召开《广东四通集团股份有限公司2022年年度股东大会》的议案》

同意定于2023年5月10日召开广东四通集团股份有限公司2022年年度股东大会,审议上述第1、3项、7-13项、第18-26项议案,以及监事会通过的《广东四通集团股份有限公司2022年监事会工作报告》、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》、《关于修订《广东四通集团股份有限公司监事会议事规则》的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会
2023年4月12日

证券代码:603838　证券简称:四通股份　公告编号:2023-004

广东四通集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为真实、准确和公允地反映广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对2022年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查,并于2023年4月12日召开第四届董事会2023年第一次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则,公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查,对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试,并计提资产减值准备8,825,908.34元,具体情况如下:

单位:元

项目	2022年度计提减值金额
一、信用减值损失	
其中:应收账款	-853,904.71
其他应收账款	16,686.10
二、资产减值损失	
其中:存货跌价准备	9,640,346.47
其他非流动金融资产	22,780.48
合计	8,825,908.34

证券代码:603838　证券简称:四通股份　公告编号:2023-005

广东四通集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

金股利人民币0.40元(含税),按已发行股份32,001.6万股计算,拟派发现金股利共计12,800,640.00元,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

10、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》

同意续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2023年审计机构,为公司提供财务审计和内控审计。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

11、审议通过《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要,提高公司的运行效率,保障公司健康平稳运营,2023年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行,总额为不超过人民币10.5亿元。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

12、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,更好地实现公司及子公司资产的保值增值,保障公司股东的利益,在确保正常生产经营资金需求的情况下,同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理,购买期限在12个月以内,安全性高、流动性好的金融产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

13、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会提名与薪酬考核委员会提案,制定公司董事2023年度薪酬方案。

由于所有董事均与该议案存在关联关系,基于谨慎性原则,本议案将直接提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会提名与薪酬考核委员会提案,制定公司高级管理人员2023年度薪酬方案。

经与会董事投票表决,5 票通过,0 票反对,0 票弃权,董事蔡镇城、蔡镇通回避表决。

15、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司2023年预计与关联方发生日常关联交易金额为150万元,主要为向关联方销售货物。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,5票通过,0票反对,0票弃权,董事邓建华、刘晃球回避表决。

16、审议通过《关于计提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》和公司相关制度的规定,公允地反映了公司的资产状况和经营成果,公司董事会同意本次计提资产减值准备。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

18、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

根据《上市公司章程指引(2022年修订)》相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

19、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

20、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司董事会议事规则》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

21、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

22、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

23、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

24、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

25、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

26、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

27、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

28、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

29、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

30、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

31、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司授权管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

32、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司子公司管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

33、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

34、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司总经理工作细则》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

35、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

36、审议通过《关于修订《广东四通集团股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

37、审议通过《关于召开《广东四通集团股份有限公司2022年年度股东大会》的议案》

同意定于2023年5月10日召开广东四通集团股份有限公司2022年年度股东大会,审议上述第1、3项、7-13项、第18-26项议案,以及监事会通过的《广东四通集团股份有限公司2022年监事会工作报告》、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》、《关于修订《广东四通集团股份有限公司监事会议事规则》的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会
2023年4月12日

证券代码:603838　证券简称:四通股份　公告编号:2023-006

广东四通集团股份有限公司 关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所下发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关法律法规的规定编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

2015年6月