证券代码:000058、200058　　证券简称:深 赛 格、深赛格 B　　公告编号:2024-015

深圳赛格股份有限公司

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 1,231,200,672为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30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	深赛格、深赛格B	股票代码	000058、200058
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖军	向茜茜	
办公地址	深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼	深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼	
传真	0755-83975237	0755-83975237	
电话	0755-83747939	0755-83741808	
电子信箱	segcl@segcl.com.cn	xiangqq@segcl.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括以电子专业市场、通信市场为核心的电子市场流通业务,以物业经营管理为核心的城市服务业务,以新能源和检验检测认证为代表的战略性新兴业务。

2023年,公司坚持以"十四五"发展战略规划为引领,持续巩固发展电子市场流通和物业经营管理与城市服务2大存量业务,聚焦新能源应用1个核心增量业务,打造1个具有较强资源整合和管控能力的产业运营总部,奠定战略性新兴产业发展基础,逐步释放深赛格的品牌与服务优势。通过持续优化内部管理、挖潜增效,提升经营效能,巩固主业优势,深化品牌建设,推动公司高质量发展。

公司秉持稳健、高质量、可持续发展的理念,积累了良好的口碑、品牌、人才、信用及行业内外部资源,为实现公司产业长远布局及发展提供了坚实保障。

(一)电子市场流通

公司深耕电子信息产业,通过长期稳健经营,建立了以深圳为中心,覆盖珠三角、长三角,辐射全国的连锁电子专业市场经营体系,无论从经营规模、管理体系,还是业态创新、经营创新等方面,始终走在行业前列。公司始终注重核心团队的打造,培养了一支职业化、市场化、专业化的运营及管理团队,建立了成熟的市场运营、管理体系,拥有一批忠诚度较高的客户资源,支持公司持续保持品牌优势及行业领先地位。

(二)物业经营管理与城市服务

公司具有国家一级物业管理资质,经过多年的精耕细作,已成为集超高层楼宇、学校、医院、政府等公共物业服务能力及科技实力于一体的国内知名综合物业服务商。公司凭借扎实的服务质量、稳健的运营能力、良好的客户口碑,荣获"2023中国物业服务力百强企业""2023中国国有物业服务企业综合实力50强""2023中国物业服务企业品牌价值100强""2023中国物业服务华南品牌企业30强""2023广东省物业服务综合发展实力企业""2022-2023年广东省物业管理行业优秀企业""2023粤港澳大湾区物业服务力百强企业""2023粤港澳大湾区学校物业服务力TOP5企业"等荣誉。公司坚持深耕第三方市场,拥有业务能力强、服务水平高的高素质团队,建立了高效的运营机制,强化多业态拓展能力,积累了丰富的项目拓展经验,为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

(三)新能源

公司形成了集光伏投资、建设、运营及光伏组件研发生产于一体的新能源产业链,具备光伏电站一体化综合解决方案的能力。分布式光伏电站方面,公司实现全国化布局,通过稳定可靠的质量、优质的服务、良好的口碑,与客户保持紧密、融洽、共赢的合作关系,为后续扩大电站规模、拓宽分布式电站应用场景提供了有利条件。公司生产的碲化镉发电玻璃具有弱光性能好、温度系数低、长期衰减低、美观大方、可灵活定制、透光性可调等优势,尤其作为绿色建筑环保材料能够广泛应用于光伏建筑一体化领域。

(四)检验检测认证

公司在检验检测认证领域布局了试验服务及试验设备研发制造两大环节,同时涵盖了轨道交通等优质的下游细分领域。公司注重创新发展,不断提升研发能力和技术水平,拥有多项发明专利,与客户建立了长期稳定的合作关系,为公司的长远发展提供了重要保障。

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	5,380,146,949.27	5,318,741,351.95	1.15%	5,632,373,265.14
归属于上市公司股东的净资产	2,006,490,243.66	1,928,217,155.45	4.06%	1,984,760,159.28
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,949,065,511.09	1,828,803,853.48	6.58%	1,994,653,376.81
归属于上市公司股东的净利润	90,467,495.89	15,776,322.05	473.44%	46,382,677.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,117,634.13	-31,661,979.02	-143.57%	14,502,483.78
经营活动产生的现金流量净额	362,448,784.71	222,483,347.29	62.91%	754,029,738.42
基本每股收益(元/股)	0.0735	0.0128	474.22%	0.0375
稀释每股收益(元/股)	0.0735	0.0128	474.22%	0.0375
加权平均净资产收益率	4.60%	0.81%	3.79%	2.41%

(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	445,269,320.85	494,205,781.91	441,982,959.45	567,607,448.88
归属于上市公司股东的净利润	32,905,373.52	105,463,792.18	2,388,659.76	-50,290,329.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,118,279.30	34,590,597.44	1,843,764.96	-143,670,275.83
经营活动产生的现金流量净额	-18,380,969.22	82,906,866.17	26,940,136.19	270,982,751.57

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	70,038	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	68,097	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	
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	56.54%	696,163,182	0			
刘国成	境内自然人	0.60%	7,442,702	0			
LISH-ERYNZHANMING	境外自然人	0.55%	6,712,100	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	6,270,151	0			
刘国洪	境内自然人	0.31%	3,773,846	0			
龚茜华	境外自然人	0.24%	2,940,000	0			
李晓松	境内自然人	0.20%	2,417,157	0			
徐月英	境内自然人	0.16%	2,017,000	0			
王进军	境内自然人	0.14%	1,670,000	0			
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.13%	1,544,742	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	赛格集团与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	境内自然人李晓松持有公司2,417,157股,全部通过融资融券投资者信用账户持有。						

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

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
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	6,270,151	0.51%
李晓松	新增	0	0.00%	2,417,157	0.20%
申万宏源证券有限公司	新增	0	0.00%	1,544,742	0.13%
叶建中	退出	0	0.00%	0	0.00%
赵玉峰	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国国际金融股份有限公司	退出	1,000	0.00%	1,007,525	0.08%

(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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1.关于选定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露媒体事项	2023年02月09日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第四十三次临时会议决议公告》
2.关于聘请北京市中伦(深圳)律师事务所为公司2023年度证券法律顾问事项	2023年02月09日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第四十三次临时会议决议公告》
3.计提资产减值事项	2023年04月27日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于公司计提2022年度各项资产减值准备的公告》《第八届董事会第八次会议决议公告》
	2023年05月23日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第二十八次(2022年度)股东大会决议公告》
4.关于使用自有闲置资金购买理财产品的事项	2023年04月27日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》《第八届董事会第八次会议决议公告》
	2023年05月23日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第二十八次(2022年度)股东大会决议公告》
5.2022年度权益分派: 以公司总股本1,231,200,672股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税),2022年度不进行资本公积金转增股本。	2023年04月27日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第八次会议决议公告》
	2023年05月23日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第二十八次(2022年度)股东大会决议公告》
	2023年06月17日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2022年年度权益分派实施公告》
6.购买董监高责任险情况	2023年06月27日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于购买董监高责任险的公告》、《第八届董事会第四十五次临时会议决议公告》
	2023年09月23日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2023年第一次临时股东大会决议公告》
7.续聘公司2023年度审计机构	2023年08月31日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第九次会议决议公告》、《关于续聘2023年度审计机构的公告》
	2023年09月23日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2023年第一次临时股东大会决议公告》
8.关于公司十四五发展战略规划事项	2023年08月31日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第九次会议决议公告》、《"十四五"(2021-2025年)战略规划纲要》
	2023年09月23日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2023年第一次临时股东大会决议公告》
9.公司董事、监事、高管变动情况 (1)韩兴凯先生辞去第八届董事会董事、董事会战略委员会委员以及公司总经理职务; (2)张宇杰先生辞去公司监事会主席、监事职务; (3)张波先生辞去公司独立董事及董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会委员职务。	2023年08月25日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于公司董事、总经理辞职的公告》
	2023年09月21日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于监事会主席辞职的公告》
	2023年12月27日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于公司独立董事辞职的公告》
10.修订《公司章程》	2023年06月27日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第四十五次临时会议决议公告》《公司章程》《〈公司章程〉修订对照表》
	2023年09月23日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2023年第一次临时股东大会决议公告》
	2023年12月09日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第四十八次临时会议决议公告》《公司章程》《〈公司章程〉修订对照表》
	2023年12月27日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2023年第二次临时股东大会决议公告》
11.修订公司制度	2023年01月19日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第四十二次临时会议决议公告》
	2023年08月31日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第九次会议决议公告》《关联交易管理制度》
	2023年09月23日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2023年第一次临时股东大会决议公告》《关联交易管理制度》
	2023年12月09日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第四十八次临时会议决议公告》《股东大会议事规则》《〈股东大会议事规则〉修订对照表》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》
	2023年12月27日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2023年第二次临时股东大会决议公告》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》
12.股价异常波动事项	2023年11月23日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《股票交易异常波动公告》
13.调整公司组织架构	2023年12月09日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第四十八次临时会议决议公告》

证券代码:000058、200058　　证券简称:深赛格、深赛格B　　公告编号:2024-017

深圳赛格股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。根据公司目前的资金情况,为持续提高自有闲置资金的使用效率,增加公司资金收益,公司及所属控股子公司拟使用不超过人民币20亿元自有资金进行投资理财,使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动投资银行理财产品,理财产品购买期限不超过一年。详细情况如下:

一、投资理财概述

(一)投资目的

为提高公司及控股公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资额度

不超过人民币20亿元,在上述额度及期限内任一时点投资总额不超过20亿元。

(三)投资品种

理财产品:银行发行低风险理财产品、市属国资系统内控股企业发行的融资性金融产品。

(四)资金来源

公司自有闲置资金。

(五)投资期限

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效(以买入理财产品时点计算)。

(六)在投资额度内的具体实施由公司管理层研究决定。

二、投资风险及风险控制措施

(一)风险分析

进行理财产品投资主要面临的风险有:

1.投资风险。尽管购买的为低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.资金存放与使用风险;

3.相关人员操作和道德风险。

(二)拟采取的风险控制措施

1.针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险的投资品种,实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司审计人员、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产,不能用于质押。

2.针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

(1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;

(2)财务人员于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全;

(3)资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

3.针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

(1)实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立;

(2)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;

(3)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

4.公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1.公司本次运用自有闲置资金进行投资低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2.通过适度的理财产品投资,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、审议程序

公司于2024年3月27日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。公司本次使用自有资金购买理财产品的事项尚需公司股东大会审议通过。

五、公司监事会的意见

公司监事会认为:公司利用自有闲置资金投资低风险短期理财产品,能够合理利用自有资金,提高资金使用效率,获取较好的投资回报,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规。

六、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》;

(二)《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:000058、200058　　证券简称:深赛格、深赛格B　　公告编号:2024-018

深圳赛格股份有限公司关于公司计提2023年度各项资产减值准备的公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于计提2023年度各项资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况,公司根据《企业会计准则》的有关规定及公司制定的《计提资产减值准备的规定》,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备情况概述

截至2023年12月31日,公司累计计提各项资产减值准备为398,807,137.92元,其中2023年度计提68,492,168.06元,转回1,338,451.78元。具体情况如下:

单位:元

项 目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			转回	转销	其他	
坏账准备	163,061,512.25	4,302,702.05	1,338,451.78	0.00	0.00	166,025,762.52
合同资产减值准备	763,228.25	-630,154.55	0	0	0	133,073.70
存货跌价准备	129,039,941.99	62,847,590.77	0	0	0	191,887,532.76
固定资产减值准备	1,197,785.25	0	0	0	0	1,197,785.25
投资性房地产减值准备	3,326,487.15	0	0	0	0	3,326,487.15
长期投资减值准备	33,453,027.79	0	0	0	0	33,453,027.79
商誉减值	796,438.96	1,972,029.79	0	0	0	2,768,468.75
其他权益工具减值准备	15,000.00	0	0	0	0	15,000.00
合计	331,653,421.64	68,492,168.06	1,338,451.78	0.00	0.00	398,807,137.92

三、计提资产减值准备情况具体说明

(一)坏账准备

截止期末,坏账准备余额166,025,762.52元,本期增加4,302,702.05元,主要是公司按账龄计提坏账准备;本期转回1,338,451.78元,主要是收回应收账款。

(二)合同资产减值准备

截止期末,合同资产减值准备余额133,073.70元,本期减少630,154.55元,主要是公司转回原计提的质保金坏账准备。

(三)存货跌价准备

截止期末,存货跌价准备余额191,887,532.76元,本期增加62,847,590.77元,主要是公司对房地产开发成本计提减值准备。

(四)固定资产减值准备

截止期末,固定资产减值准备余额1,197,785.25元,金额与期初一致。

(五)投资性房地产减值准备

截止期末,投资性房地产减值准备余额3,326,487.15元,金额与期初一致。

(六)长期投资减值准备

截止期末,长期投资减值准备余额33,453,027.79元, 金额与期初一致。

(七)商誉减值准备

截止期末,商誉减值准备余额2,768,468.75元,本期增加1,972,029.79元,主要是一方面公司并购企业评估增值的固定资产及无形资产形成的递延所得税负债,在后续期间评估增值金额摊销时递延所得税负债随同转回,需就此部分转回金额计提相应的减值准备;另一方面相关资产组或资产组组合预计可回收金额小于其包含商誉的账面价值而计提相应的减值准备。

(八)其他权益工具减值准备

截止期末,其他权益工具减值准备余额15,000.00元,金额与期初一致。

四、单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明

根据相关规定,单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上,且绝对金额超过1,000万元人民币的,公司需进行说明,具体情况如下:

单位:元

资产名称	开发成本
账面价值	268,503,737.97
可变现净值	209,552,791.55
可变现净值的计算过程	相关开发产品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。
本期计提存货跌价准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计政策。
本次计提金额	58,950,946.42
计提原因	存在减值迹象,该项资产可变现净值低于账面价值。

五、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次新增资产减值准备合计金额67,153,716.28元, 减少公司2023年度利润总额67,153,716.28元,本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

六、董事会意见

公司董事会认为:公司本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允、真实的反映公司的资产状况和财务状况,使公司资产价值的会计信息更加真实、可靠。

七、监事会意见

公司监事会认为:公司坚持稳健的会计原则,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的,监事会同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》;

(二)《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:000058、200058　　证券简称:深赛格、深赛格B　　公告编号:2024-019

深圳赛格股份有限公司关于公司2024年度日常经营性关联交易预计事项的公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易预计事项的议案》,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

深圳市投资控股有限公司(以下简称"深投控")为深圳市赛格集团有限公司(以下简称"赛格集团")的控股股东;赛格集团为公司的控股股东。2024年度公司与深投控控股子公司、赛格集团及其控股子公司所涉及的日常经营性关联交易总金额预计3,440万元,日常经营性关联交易事项主要为:

(一)预计日常经营性关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	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	截至披露日已发生的金额
向关联人提供劳务及物业出租	深圳市赛格集团有限公司	租用深圳市赛格创业汇有限公司(以下简称"赛格创业汇")所拥有的赛格广场 61、62楼物业	市场价格	210	39
	深圳市赛格集团有限公司	租用赛格创业汇所拥有的赛格广场13楼物业	市场价格	200	36
	深圳市赛格集团有限公司	租用深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司(以下简称"赛格宝华")所拥有的宝华大厦11楼物业	市场价格	200	44
	深圳市赛格集团有限公司	提供员工用餐	市场价格	180	41
	深圳市赛格集团有限公司	物业管理费、专项维修费用	市场价格	120	8
	深圳市赛格集团有限公司	管理服务费	市场价格	20	1
	深圳市赛格教育发展有限公司	租用赛格创业汇所拥有的赛格科技园 4栋11楼物业	市场价格	380	74
	深圳市赛格教育发展有限公司	物业管理费	市场价格	50	5
	深圳市盛波光电科技有限公司	电费	市场价格	180	32
	深圳赛格高技术投资股份有限公司	物业管理费	市场价格	120	8
	深圳市赛格小额贷款有限公司	提供员工用餐	市场价格	30	3
	深圳市赛格小额贷款有限公司	租金、物业管理费及空调使用费	市场价格	20	3
	小 计A	-	-	1,710	294
接受关联人提供的劳务及物业承租	深圳市赛格集团有限公司	租用赛格集团所拥有的62处无证房产	市场价格	950	217
	深圳市赛格集团有限公司	租用赛格集团所拥有的位于深圳市华强北路赛格科技园的部分物业	市场价格	260	0
	深圳市赛格集团有限公司	商标许可使用费	市场价格	10	0
	深圳市通产集团有限公司	物业租金	市场价格	380	90
	深圳市机场保安服务有限公司	保安服务费	市场价格	130	24
	小 计B	-	-	1,730	331
	总计(A+B)	-	-	3,440	625

经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过,独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。在关联董事张良、赵晓建、方建宏、张小涛、徐腊平回避表决的情况下,经2024年3月27日召开的公司第八届董事会第十次会议研究,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了公司2024年度上述日常经营性关联交易预计事项,内容如下:

1.董事会同意公司在3,440万元限额内,按照市场价格与深投控控股子公司、赛格集团及其控股子公司进行上述2023年度日常经营性关联交易。

2.董事会批准以上日常经营性关联交易及授权公司经营层具体实施以上日常经营性关联交易的期限为一年,自董事会做出批准之日起算。批准期限届满,由董事会对以上日常经营性关联交易重新做出核定。

因深投控系赛格集团控股股东、赛格集团系公司控股股东,深圳市通产集团有限公司、深圳市机场保安服务有限公司、深圳市盛波光电科技有限公司系深投控控股子公司、孙公司;深圳赛格高技术投资股份有限公司、深圳市赛格教育发展有限公司、深圳市赛格小额贷款有限公司系赛格集团控股子公司。公司及公司控股子公司与上述公司之间的交易构成了关联交易。

(二)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联人提供劳务及物业出租	深圳市赛格集团有限公司	租用赛格创业汇所拥有的赛格广场 61、62楼物业	157	210	0.08%	-25.24%	2023年4月27日公司在巨潮资讯网登载的《关于公司2023年度日常经营性关联交易预计事项的公告》
	深圳市赛格集团有限公司	租用赛格创业汇所拥有的赛格广场13楼物业	108	0	0.06%	-	
	深圳市赛格集团有限公司	租用赛格宝华所拥有的宝华大厦11楼物业	174	200	0.09%	-13.00%	
	深圳市赛格集团有限公司	提供员工用餐	150	150	0.08%	0.00%	
	深圳市赛格集团有限公司	物业管理费、专项维修费用	87	120	0.04%	-27.50%	
	深圳市赛格集团有限公司	管理服务费	14	20	0.01%	-30.00%	
	深圳市赛格集团有限公司	代建服务费(三栋大厦)	52	0	0.03%	-	
	深圳市赛格教育发展有限公司	租用赛格创业汇所拥有的赛格科技园 4栋11楼物业	297	380	0.15%	-21.84%	
	深圳市赛格教育发展有限公司	物业管理费	31	40	0.02%	-22.50%	
	深圳市盛波光电科技有限公司	电费	115	160	0.06%	-28.13%	
	深圳赛格高技术投资股份有限公司	物业管理费	99	120	0.05%	-17.50%	
	深圳市赛格小额贷款有限公司	提供员工用餐	17	30	0.01%	-43.33%	
	深圳市赛格小额贷款有限公司	租金、物业管理费及空调使用费	13	20	0.01%	-35.00%	
	小 计A	—	1,314	1,450	—	-9.38%	
接受关联人提供的劳务及物业承租	深圳市赛格集团有限公司	租用赛格集团所拥有的62处无证房产	867	950	0.58%	-8.74%	
	深圳市赛格集团有限公司	租用赛格集团所拥有的位于深圳市华强北路赛格科技园的部分物业	241	250	0.16%	-3.60%	
	深圳市赛格集团有限公司	商标许可使用费	8	0	0.01%	-	
	深圳市通产集团有限公司	物业租金	362	380	0.24%	-4.74%	
	深圳市机场保安服务有限公司	保安服务费	116	120	0.08%	-3.33%	
	小 计B	—	1,594	1,700	—	-6.24%	
总计(A+B)		—	2,908	3,150	—	-7.68%	

二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方名称	注册地址	法人代表	注册资本	主营业务	与本公司的关联关系
1	深圳市赛格集团有限公司	深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1002号赛格广场61层-62楼	王宝	人民币153,135.5万元	一般经营项目是:电子产品,家用电器,玩具,电子电信设备及器材、仪器仪表、汽摩配件、电脑及配件、办公自动化设备及用品、电子化工项目的生产研究(生产场地另办执照);承接各种电子系统工程项目;开办电子通信类专业市场;人才培训;房地产开发(在合法取得土地使用权的地块上从事开发);房地产经纪;货运代理;物流仓储;深圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、商场、展览业务;网络和信息工程的技术开发及维护;经营进出口业务;赛格注册商标有偿使用许可;投资咨询;投资管理;代理记账;企业登记代理。,许可经营项目是:检验检测服务;认证服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	赛格集团为公司控股股东。
2	深圳赛格高技术投资股份有限公司	深圳市福田区福保街道福保社区普提路216号益田花园二期27、28栋三层	杨洪宇	人民币30,000万元	一般经营项目是:投资兴办各类实业;从事电子信息类产品开发、经营业务;从事网上国内贸易、进出口贸易;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);谷物、豆及薯类批发,食糖批发,米、面制品及食用油批发;建材批发销售;石油、石油制品批发;煤炭、煤炭制品批发;供应链管理及相关配套服务;一类、二类医疗器械零售与批发;房屋租赁服务,在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;报关代理。从事互联网信息服务业务;以自有资金从事投资活动;石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);润滑油销售。(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),许可经营项目是:从事互联网信息服务业务;二类医疗器械零售与批发。第三类医疗器械经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	本公司控股股东赛格集团控制的公司。
3	深圳市赛格教育发展有限公司	深圳市福田区华强北街道华强北路赛格科技园4栋(西)11楼	方建宏	人民币370.37万元	网络教育产品的技术开发。教育培训;开展自费留学及移民中介服务。	本公司控股股东赛格集团控制的公司。
4	深圳市赛格小额贷款有限公司	深圳市福田区华强北路宝华大厦A1168	李峰	人民币15,000万元	在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)(凭深府金小【2011】71号经营)。	本公司控股股东赛格集团控制的公司。
5	深圳市通产集团有限公司	深圳市南山区朗山路28号	李刚	人民币60,000万元	包装产品的生产、销售以及包装行业的投资;技术研发;以新材料为主的战略性新兴产业的产品研发、生产及销售;自有房屋租赁及在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;新材料领域的股权投资及其他投资;投资管理;投资咨询;科技企业孵化;投资兴办实业(具体项目另行申报)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可证后方可经营)	本公司控股股东赛格集团的控股股东的子公司。
6	深圳市机场保安服务有限公司	深圳市宝安区国际机场航站五路六十八号(办公场所)	陈韶鸣	人民币300万元	一般经营项目是:提供摄像、摄影服务;设计、安装、保养、维修安全技术防范设施、工程和保安装置;安全防范咨询;计算机软硬件产品、技防产品、电子产品、办公设备及耗材的销售与维护;汽车租赁;保安电子产品的维修、综合网络布线、电子设备安装工程;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:保安服务,门卫、巡逻、守护、区域秩序维护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估等。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	本公司控股股东赛格集团的控股股东的子公司。
7	深圳市盛波光电科技有限公司	深圳市坪山新区大工业区青松路8号	王川	人民币58,333.33万元	一般经营项目是:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);自有物业租赁;国内贸易;销售和贸易代理化工产品及原料(除危险化学品及易制毒化学品、监控化学品);销售和贸易代理纺织品及原料;销售和贸易代理金属及金属矿产品(国家限制或禁止的项目除外);销售和贸易代理金属材料 (国家限制或禁止的项目除外);销售和贸易代理太阳能光伏电池及组件。,许可经营项目是:销售公司自产产品;以及相关产品及货物的批发进口业务;并提供相关产品的咨询及技术服务;研发、生产、加工经营各种规格偏振片、偏光板、光学功能膜、液晶显示器的有关材料和器件。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)	本公司控股股东赛格集团的控股股东的孙公司。

三、关联方最近一期财务数据

截至2023年12月31日,赛格集团总资产937,142.59万元、净资产496,105.87万元、主营业务收入522,701.54万元、净利润11,800.64万元。(以上财务数据未经审计)

截至2023年12月31日,深圳赛格高技术投资股份有限公司总资产193,733.37万元、净资产112,985.59万元、主营业务收入227,147.53万元、净利润9,672.93万元。(以上财务数据未经审计)

截至2023年12月31日,深圳市赛格教育发展有限公司总资产3,720.65万元、净资产2,396.74万元、主营业务收入2,440.65万元、净利润182.00万元。(以上财务数据未经审计)

截至2023年12月31日,深圳市赛格小额贷款有限公司总资产24,465.89万元、净资产14,553.28万元、主营业务收入433.78 万元、净利润311.12万元。(以上财务数据未经审计)

截至2023年12月31日,深圳市通产集团有限公司总资产497,404.55万元、净资产417,581.87万元、主营业务收入90,985.08万元、净利润5,688.99万元。(以上财务数据未经审计)

截至2023年12月31日,深圳市机场保安服务有限公司总资产8,050.37万元、净资产3,023.23万元、主营业务收入18,767.83万元、净利润280.49万元。(以上财务数据未经审计)

截至2023年12月31日,深圳市盛波光电科技有限公司总资产443,401.23万元、净资产306,250.44万元、主营业务收入294,414.79万元、净利润11,924.25万元。(以上财务数据未经审计)

四、履约能力分析

上述关联企业依法存续且生产、经营情况正常,现金流及财务状况良好,能按时足额支付租金及各项费用,向公司及控股子公司支付的款项形成坏账的可能性较小,具备较好的履约能力。上述关联企业均不是失信被执行人。

五、关联交易的主要内容

(一)关联交易的定价原因和定价依据:公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则,以非关联方的公开市场价格为基础进行定价,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二)关联交易协议签署情况:公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求,与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

六、交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生,并遵循公开、公平、公正的原则,以上交易不会影响公司未来财务状况、经营成果,不影响公司经营的独立性,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

七、独立董事专门会议意见

2024年3月15日,公司召开了第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易预计事项的议案》。独立董事认为本次关联交易预计事项一部分属于公司或控股子公司经营活动中不可避免的关联交易,另一部分属于为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题,是公司整体经营活动和规范公司治理结构的重要组成部分,公司依据市场公允价格与关联方签署相关协议,确保公司利益不受损害,亦不存在损害股东利益的情形。

因此,独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项,并同意将上述议案提交董事会审议。

八、公司监事会的意见

公司监事会认为:公司2024年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生,并根据市场化原则运作,关联交易严格按照国家的法律法规,以公允的市场价格,按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决,表决程序符合议事程序,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

九、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》;

(二)《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》;

(三)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次临时会议决议》。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:000058、200058　　证券简称:深赛格、深赛格B　　公告编号:2024-020

深圳赛格股份有限公司关于子公司上海玛曲检测技术有限公司2023年度业绩承诺未完成情况的公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司2023年度业绩承诺未完成情况的议案》,具体情况如下:

一、交易概述

2021年6月9日,公司召开第八届董事会第二十二次临时会议,审议通过了《关于收购及增资上海玛曲检测技术有限公司的议案》,同意公司及合并报表范围内企业苏州泰斯特测控科技有限公司(以下简称"泰斯特",公司持有其36%股权)通过股权转让及增资方式,以自有资金人民币1,850万元获得上海玛曲检测技术有限公司(以下简称"上海玛曲")47.50%的股权。上述交易未达到股东大会审议标准,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于2021年6月10日在巨潮资讯网上披露的《关于投资上海玛曲检测技术有限公司的公告》(公告编号:2021-029)。

二、业绩承诺情况

根据本公司与黄志勇、朱海彬签订的《股权转让暨增资协议》,黄志勇、朱海彬承诺上海玛曲业绩承诺分年度指标如下:

业绩承诺期间	金额
2021年01月01日至2021年12月31日	不低于400万元
2021年01月01日至2022年12月31日	不低于900万元
2021年01月01日至2023年12月31日	不低于1,600万元

三、业绩承诺完成情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,上海玛曲未完成2021-2023年度累计业绩承诺指标,具体情况如下:

业绩承诺期间	业绩承诺值	实际完成值	实际完成率
第一年(即:2021年)业绩承诺指标	400万元	434.04万元	108.51%
前两年(即:2021-2022年)累计业绩承诺指标	900万元	454.64万元	50.52%
前三年(即:2021-2023年)累计业绩承诺指标	1,600万元	1,027.44万元	64.22%

上海玛曲2023年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为572.80万元,2021-2023年累计实际完成业绩承诺指标为1,027.44万元, 较2021-2023年累计业绩承诺指标少572.56万元, 未完成累计业绩承诺指标。

四、上海玛曲无法完成业绩承诺的原因

上海玛曲主要从事实验室检测技术、检测科技领域内的技术开发, 是一家专业化的检测技术服务提供商。受客观因素影响,上海玛曲2022年未能如常开展业务,至2023年,客观因素影响逐渐消除,上海玛曲业务开始逐步恢复正常,由于业务恢复需要一定时间,未完成累计业绩承诺指标。

五、公司拟采取的措施

鉴于客观因素对上海玛曲长期经营能力未造成重大、持续不利影响, 且上海玛曲2023年实际业绩较2021年实际业绩和2022年承诺业绩均有所增长,公司将结合合同约定、长期发展战略等多方面因素,继续与业绩承诺方协商解决方案。

六、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》;

(二)《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》;

(三)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海玛曲检测技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》;

(四)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:000058、200058　　证券简称:深赛格、深赛格B　　公告编号:2024-022

深圳赛格股份有限公司关于举办2023年年度业绩说明会的公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2023年年度报告》。为便于投资者更深入、全面地了解公司经营情况,进一步加强与投资者的沟通,公司拟于2024年4月17日(星期三)15:00-17:00举行 2023年度网上业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年4月17日(星期三)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

公司董事长张良先生,独立董事麦昊天先生、章放先生,副总经理、财务负责人、董事会秘书肖军先生等相关人员。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年4月17日(星期三)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1cUOovVp04w或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年4月17日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:向茜茜、李冠坤

电话:0755-8374 1808

传真:0755-8397 5237

邮箱:segcl@segcl.com.cn

欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:000058、200058　　证券简称:深赛格、深赛格B　　公告编号:2024-023

深圳赛格股份有限公司2023年度董事会工作报告

2023年度,深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")董事会认真执行了股东大会的各项决议,认真履行了董事会的各项职责。现将2023年度董事会所做的工作报告如下:

一、董事会会议情况及主要决策事项

(一)本报告期内公司董事会共召开了9次董事会会议,其中4次为现场结合通讯会议,5次为通讯方式举行的会议,共审议44项议案。

序号	会议届次	会议时间	召开方式	议题
1	第八届董事会第四十二次临时会议	2023年1月17日	通讯表决	1.《关于修订〈投资管理规定〉的议案》
2	第八届董事会第四十三次临时会议	2023年2月8日	通讯表决	1.《关于选定公司2023年度信息披露媒体的议案》 2.《关于聘请北京市中伦(深圳)律师事务所为公司2023年度证券法律顾问的议案》
3	第八届董事会第八次会议	2023年4月25日	现场结合通讯表决	1.《公司2022年度总经理工作报告》 2.《公司2022年度董事会工作报告》 3.《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2023年度财务预算报告的议案》 5.《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6.《关于计提2022年度各项资产减值准备的议案》 7.《公司2022年年度报告及报告摘要》 8.《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 9.《关于公司向银行申请人民币34亿元综合授信额度的议案》 10.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2022年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》 11.《关于公司2023年度日常经营性关联交易预计事项的议案》 12.《审计委员会关于公司2022年度财务会计报告的意见》 13.《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计工作的总结报告》 14.《公司2022年度内部审计工作总结及2023年度内部审计工作计划》 15.《关于公司2022年度全面风险管理工作总结及2023年度全面风险管理工作计划的议案》 16.《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 17.《关于公司2023年度内控评价方案的议案》 18.《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司2022年度业绩承诺未完成情况的议案》 19.《关于召开公司第二十八次(2022年度)股东大会通知的议案》
4	第八届董事会第四十四次临时会议	2023年4月25日	现场结合通讯表决	1.《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 2.《关于惠州市群星房地产开发有限公司为购房按揭贷款客户提供阶段性保证担保的议案》 3.《关于惠州市群星房地产开发有限公司申请新增银行授信并提供抵押担保的议案》
5	第八届董事会第四十五次临时会议	2023年6月21日	通讯表决	1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 2.《关于〈苏州泰斯特测控科技有限公司股权投资项目综合后评价报告〉的议案》 3.《关于〈2022年度投资项目后评价工作报告〉的议案》 4.《关于公司经营班子2023年度绩效管理指标及目标的议案》 5.《关于购买董监高责任险的议案》
6	第八届董事会第九次会议	2023年8月29日	现场结合通讯表决	1.《关于公司2023年半年度报告全文和摘要的议案》 2.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 3.《关于"十四五"发展战略规划的议案》 4.《关于续聘2023年度年报审计机构及支付年报审计费用的议案》 5.《关于续聘2023年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》 6.《关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知的议案》
7	第八届董事会第四十六次临时会议	2023年9月15日	通讯表决	1.《关于子公司拟出售股票资产的议案》
8	第八届董事会第四十七次临时会议	2023年10月25日	通讯表决	1.《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》
9	第八届董事会第四十八次临时会议	2023年12月8日	现场结合通讯表决	1.《关于修订公司治理制度的议案》 1.1《关于修订〈公司章程〉的议案》 1.2《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 1.3《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》 1.4《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 1.5《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 2.《关于子公司昆山赛格天宇环境科技成都有限公司向银行申请新增综合授信额度的议案》 3.《关于公司组织架构调整的议案》 4.《关于公司经营班子2022年度绩效考核结果及应用方案的议案》 5.《关于公司副总经理职务试用期考核结果的议案》 6.《关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的议案》

报告期内,公司董事会依法执行公司2023年股东大会审议通过的各项决议及股东大会的授权事项,做到诚信尽责。

根据第二十八次(2022年度)股东大会,公司董事会于2023年6月30日实施了公司2022年度利润分配方案: 以公司总股本1,231,200,672股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)人民币。

二、报告期内董事会人员变动情况

1. 韩兴凯先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员以及公司总经理职务。韩兴凯先生未持有公司股份。具体详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网登载的《关于公司董事、总经理辞职的公告》。

2. 张波先生因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会委员职务。由于张波先生辞去独立董事职务会导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一,故张波先生的辞职报告自公司2024年2月6日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。具体详见公司于2023年12月27日、2024年2月7日在巨潮资讯网登载的《关于公司独立董事辞职的公告》、《2024年第二次临时股东大会决议公告》。

三、董事会2023年的主要工作情况

(一)公司董事会在报告期内作为召集人共召开了三次股东大会,会议情况如下

1.年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
第二十八次(2022年度)股东大会	2023年5月22日	1.《公司2022年度董事会工作报告》 2.《公司2022年度监事会工作报告》 3.《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2023年度财务预算报告的议案》 5.《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6.《公司2022年年度报告及报告摘要》 7.《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 8.《关于公司向银行申请人民币34亿元综合授信额度的议案》 9.《关于计提2022年度各项资产减值准备的议案》 10.《关于修订〈投资管理规定〉的议案》	所有议案均获得通过	2023年5月23日

2.临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
2023年第一次临时股东大会	2023年9月22日	1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 2.《关于购买董监高责任险的议案》 3.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 4.《关于"十四五"发展战略规划的议案》 5.《关于续聘2023年度年报审计机构及支付审计费用的议案》 6.《关于续聘2023年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》	所有议案均获得通过	2023年9月23日
2023年第二次临时股东大会	2023年12月26日	1.00《关于修订公司治理制度的议案》 1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》 1.02《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 1.03《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》	所有议案均获得通过	2023年12月27日

(二)持续开展内控自我评价工作

报告期内, 公司按照既定的年度内控工作计划和内控评价方案开展内控工作和进行内控评价, 评价结果:报告期内未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构,在审计中未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

(三)三个专门委员会履职情况

公司董事会下设的三个专门委员会在报告期内共召开了13次会议,较好地履行了专门委员会的职责,为公司董事会的科学决策提供了具有建设性的专业意见和建议。

(四)规范运作,认真履行上市公司的信息披露义务

报告期内,公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求,规范运作,及时、准确、完整地履行了上市公司信息披露义务,努力构建公司良好的投资者关系平台。

1.2023年,公司严格按照相关规则的要求,真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务,共通过中国证监会指定信息披露网站发布定期报告、临时公告等93个。报告期内,公司在深交所年度信息披露评级为B级,并荣获中国上市公司协会颁发的"2023年度上市公司董办优秀实践案例"荣誉证书。

2.确保投资者咨询电话的畅通,严格遵守信息披露的相关规定,认真、耐心回答投资者的询问。

(五)独立董事制度改革的执行情况

报告期内,公司严格按照中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所的有关要求,积极落实独立董事制度改革的各项要求。

1.公司按照《上市公司独立董事管理办法》的要求,新制定了《独立董事工作制度》,并修订《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等多项内部制度,新建立了独立董事专门会议机制,并按要求及时落实其他各项独立董事改革要求, 为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用创造条件。

2.独立董事张波先生因工作原因辞去公司独立董事职务,公司积极落实《上市公司独立董事管理办法》的要求,在60日内完成了独立董事的补选工作。

(六)充分发挥独立董事和各专门委员会的积极作用,不断完善公司的法人治理结构

2023年,公司独立董事能够按照《公司章程》及相关制度的要求参加公司董事会会议,仔细阅读公司提供的所有相关资料、主动了解公司的经营运作情况及财务状况、认真审议会议的各项议案,积极参与公司的内控体系建设及评价工作,发表独立意见,独立董事在三个专门委员会能够主动开展工作,充分发挥了独立董事的作用,使公司法人治理结构得以不断完善。

(七)公司全体董事诚信尽职、勤勉工作

报告期内,公司全体董事认真履行董事《声明与承诺》,认真学习中国证监会及深交所的有关法律法规,及时掌握和深刻领会最新的市场监管及信息披露的有关规定。公司董事能够主动了解公司各方面的运作情况,积极参加深圳证券交易所举办的各类培训。报告期内,本公司及本公司董事和高管人员均未受到监管部门的行政处罚。

我们坚信,在公司股东的支持下,经过董事会和经营班子的勤勉工作和努力拼搏,公司一定会为各位股东带来满意的回报。

特此报告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:000058、200058　　证券简称:深赛格、深赛格B　　公告编号:2024-024

深圳赛格股份有限公司2023年度监事会工作报告

2023年度,深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")监事会认真履行《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》赋予的职责,积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况,并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,充分发挥监事会监督、检查的职责,较好地维护了公司及股东的合法权益,积极推进公司规范管理,不断提高治理水平。现将监事会2023年工作报告如下:

一、报告期内,监事会会议召开情况如下:

序号	会议列表	召开时间	召开方式	议题
1	第八届监事会第八次会议	2023年4月25日	现场结合通讯	1.《公司2022年度监事会工作报告》 2.《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 3.《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2023年度财务预算报告的议案》 5.《关于计提2022年度各项资产减值准备的议案》 6.《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 7.《公司2022年年度报告及报告摘要》 8.《关于公司2023年度日常经营性关联交易预计事项的议案》 9.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2022年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》 10.《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 11.《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司2022年度业绩承诺未完成情况的议案》
2	第八届监事会第八次临时会议	2023年4月25日	现场结合通讯	1.《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》
3	第八届监事会第九次临时会议	2023年6月21日	通讯会议	1.《关于购买董监高责任险的议案》
4	第八届监事会第九次会议	2023年8月29日	现场结合通讯	1.《公司2023年半年度报告全文和摘要》
5	第八届监事会第十次临时会议	2023年10月25日	通讯会议	1.《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

(下转B046版)