公司代码：600183　　　　公司简称：生益科技

广东生益科技股份有限公司

2023 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华兴会计师事务所（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

公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向登记在册全体股东每10股派现金红利 4.50元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。

该利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

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	生益科技	600183	生益股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐芙云	
办公地址	广东省东莞市松山湖园区工业西路5号	
电话	0769-22271828-8225	
电子信箱	tzzgx@syst.com.cn	

2报告期公司主要业务简介

2023年全球经济发展的主旋律是疫后复苏，服务业和消费快速增长，新产业新动能领域继续快速成长，成为拉动经济增长的重要支撑。

面对在全球经济增速减缓、增长动力不足的整体环境中，电子行业整体呈现疲软态势。2023年，电子产业规模预计为2.428万亿美金，与2022年基本持平。市场细分领域表现差异显著，人工智能及相关产品需求强劲，而传统服务器需求则有所回落；在消费电子领域，手机、笔记本电脑等终端产品需求下跌明显，但随着库存逐渐消化，市场需求正逐步回暖；得益于汽车电动化和智能化进程的推进，新能源汽车销售稳步攀升，汽车市场同比增长10%；医疗、军工、有线基础设施等领域延续增长态势。面对需求疲弱、库存高企、供过于求的行业情况，Prismark预测，2023年PCB产值预计为695.17亿美金，同比下降15%。

综上所述，2023年在全球经济减速的大背景下，电子市场复苏阻力巨大，企业经营面临着更加严峻的挑战。

（一）主要业务

公司从事的主要业务为：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板。生益科技立足于终端功能需求的解决者，始终坚持高标准、高品质、高性能，高可靠性，自主生产覆铜板、半固化片、绝缘层压板、金属基覆铜箔板、涂树脂铜箔、覆盖膜类等高端电子材料。产品主要供制作单、双面线路板及高多层线路板，广泛应用于高算力、AI服务器、5G天线、新一代通讯基站、大型计算机、高端服务器、航空航天工业、芯片封装、汽车电子、智能家居、工控医疗设备、家电、消费类终端以及各种中高档电子产品中。

（二）经营模式

生益科技一直秉承“及时提供满足客户要求的产品和服务并持续改进”的经营管理理念，从质量控制、新品创新、技术进步、成本管控、流程完善、快速交付等几方面来确保给客户及时提供所需的产品和服务，以此回馈客户对我们的长期支持。同时，我们倡导与供应商及客户建立“双赢(win to win)”的战略合作关系，构建互助共同体，创造供应价值链。

通过执行严格的质量标准，采取系统的质量控制体系，我们不断提升产品质量，高度关注产品的一致性和稳定性并为全球客户提供绿色的、安全的产品及优质的售前售后服务。通过与客户间的互访沟通、产品推介、技术交流等多种渠道，广泛征集客户意见，了解客户需求和感受，以雄厚的技术力量和先进的生产硬件为基础，为客户提供优秀的产品和服务，协助他们解决交付和品质问题，增强客户黏性。生益科技提倡以顾客的需求和期望来驱动内部的经营管理，并主动创新和优化，经三十多年的不断提炼和改善，极大地满足了顾客的需求和期望，生益科技的品牌已深深扎根于客户的心中。

多年来，生益科技紧跟市场发展的技术要求，与先进终端客户进行技术合作，前瞻性地做好产品的技术规划，可以做到研究一代、储备一代、供应一代的梯度布局。生益科技自主研发的多个种类的产品取得了先进终端客户的认证，产品被广泛地应用于高算力、AI服务器、5G天线、通讯骨干网络、新一代通讯基站、大型计算机、路由器、高端服务器、移动终端、汽车电子、智能家居、安防、工控、医疗设备、大型显示屏、LED背光和照明、芯片封装及消费类等电子产品上，并获得各行业领先制造商的高度认可。

紧紧围绕“以客户为中心，以价值为导向”的理念，公司持续夯实提升内部管理，生产部门持续提升制造过程能力，深入推进精细化管理，持续打造精益工序和精益工厂，为更精益的生产管理和更稳定的产品品质提供了强有力的支持。

（三）市场地位

根据美国Prismark调研机构对于全球刚性覆铜板的统计和排名，从2013年至2022年，生益科技刚性覆铜板销售总额已跃升全球第二，全球市场占有率稳定在12%左右。

公司自主研发的多系列新品参与市场竞争，大力开展自主创新，努力摆脱国外的技术和专利限制，大大缩短我国在该技术领域与世界先进水平的差距。2023 年公司共申请国内专利50件，境外专利16件，PCT1件；2023年共授权专利38件，其中国内专利54件，境外专利23件。现拥有656件授权有效专利。

公司早在2005年着手攻关高频高速封装基材技术难题，面临国外技术封锁的情况下，凭借深厚的技术积累，投入了大量的人力物力财力，目前已开发出不同介电损耗全系列高速产品，不同介电应用要求、多技术路线高频产品，并已实现多品种批量应用。与此同时，在封装用覆铜板技术方面，公司产品已在卡类封装、LED、存储芯片类等领域批量使用，同时突破了关键核心技术，在更高端的以FC-CSP、FC-BGA封装为代表的 AP、CPU、GPU、AI类产品进行开发和应用。

在供应端，充分发挥公司良好的研发技术资源，主动与供应商共同开发各类材料，协助供应商改善制造和品控问题，推动其技术进步，满足了供应多元化的需求。在市场供应紧张的时候，确保了公司的交付和成本优势。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	24,956,644,491.86	25,195,631,347.65	-0.95	24,431,164,539.25
归属于上市公司股东的净资产	13,983,415,852.98	13,498,100,115.95	3.60	13,096,413,999.03
营业收入	16,586,072,808.80	18,014,442,222.42	-7.93	20,274,262,977.87
归属于上市公司股东的净利润	1,163,995,300.44	1,530,789,704.01	-23.96	2,829,683,547.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,091,822,919.48	1,428,470,542.87	-23.57	2,528,258,242.57
经营活动产生的现金流量净额	2,743,136,883.19	2,820,006,673.26	-2.73	1,775,653,273.05
加权平均净资产收益率（%）	8.57	11.71	减少3.14个百分点	24.34
基本每股收益（元／股）	0.50	0.66	-24.24	1.23
稀释每股收益（元／股）	0.49	0.65	-24.62	1.21

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	3,755,868,408.09	4,124,853,291.12	4,466,788,897.60	4,238,562,211.99
归属于上市公司股东的净利润	247,767,859.53	307,133,969.74	344,024,488.74	265,068,982.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	233,004,083.85	283,981,272.29	325,670,792.96	249,166,770.38
经营活动产生的现金流量净额	655,564,507.40	695,046,494.41	824,201,629.53	568,324,251.85

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）							104,808
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							101,280
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	
广东省广新控股集团有限公司	10,070,400	591,450,690	25.12	0	无		国有法人
东莞市国弘投资有限公司	1,743,400	322,740,539	13.71	0	无		国有法人
伟华电子有限公司	0	295,010,353	12.53	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	-28,404,572	67,271,318	2.86	0	未知		未知
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金	35,000,000	35,000,000	1.49	0	未知		未知
全国社保基金一零六组合	20,059,234	20,059,234	0.85	0	未知		未知
中国银行股份有限公司－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	14,923,430	14,923,430	0.63	0	未知		未知
全国社保基金一一二组合	10,081,618	10,081,618	0.43	0	未知		未知
全国社保基金一零八组合	7,943,578	9,285,978	0.39	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	8,771,180	8,771,180	0.37	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广新控股集团有限公司、东莞市国弘投资有限公司和伟华电子有限公司均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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

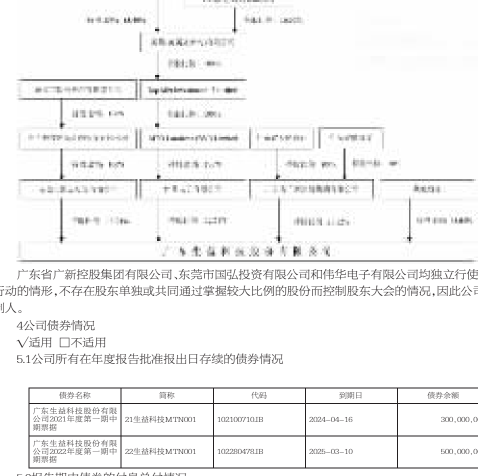
□适用　√不适用

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

4.5公司不存在控股股东及实际控制人情况的特别说明

公司自1998年上市以来，股权结构一直较为分散，无任何股东持股比例达到30%，没有任何单一股东可以对公司决策构成控制。截至本报告期末，广东省广新控股集团有限公司持股比例25.12%为第一大股东，东莞市国弘投资有限公司持股比例13.71%为第二大股东，伟华电子有限公司持股比例12.53%为第三大股东。公司的股东结构图如下：



广东省广新控股集团有限公司、东莞市国弘投资有限公司和伟华电子有限公司均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形，不存在股东单独或共同通过掌握较大比例的股份而控制股东大会的情况，因此公司不存在控股股东及实际控制人。

4公司债券情况

√适用　□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
广东生益科技股份有限公司2021年度第一期中期票据	21生益科技MTN001	102100710.IB	2024-04-16	300,000,000	4.50
广东生益科技股份有限公司2022年度第一期中期票据	22生益科技MTN001	102280478.IB	2025-03-10	500,000,000	3.50

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
广东生益科技股份有限公司2022年度第一期中期票据	1.发行人：广东生益科技股份有限公司2、债券名称：广东生益科技股份有限公司2022年度第一期中期票据3、债券简称：22生益科技MTN0014、债券代码：102280478.IB5、发行总额：人民币5亿元6、本计息期债券利率：3.50%7、付息日：2023年3月10日
广东生益科技股份有限公司2021年度第一期中期票据	1.发行人：广东生益科技股份有限公司2、债券名称：广东生益科技股份有限公司2021年度第一期中期票据3、债券简称：21生益科技MTN0014、债券代码：102100710.IB5、发行总额：人民币3亿元6、本计息期债券利率：4.50%7、付息日：2023年4月16日

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

□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。

2023年生产各类覆铜板12,279.68万平方米，比上年同期增长10.15%；生产粘结片16,835.77万米，比上年同期增长0.19%。销售各类覆铜板12,016.91万平方米，比上年同期增长7.49%；销售粘结片16,879.72万米，比上年同期增长2.30%；生产印制电路板127.85万平方米，比上年同期增长11.73%；销售印制电路板126.42万平方米，比上年同期增长12.36%。实现营业收入1,658,607.28万元，比上年同期减少7.93%；其中：

（1）陕西生益科技有限公司生产各类覆铜板2,838.43万平方米，比上年同期增长19.13%；生产粘结片2,220.09万米，比上年同期减少14.37%；销售各类覆铜板2,772.37万平方米，比上年同期增长18.04%；销售粘结片2,241.35万米，比上年同期减少12.67%；实现营业收入为278,231.30万元，比上年同期减少6.19%；

（2）苏州生益科技有限公司合并生产各类覆铜板2,534.64万平方米，比上年同期增长21.97%；生产粘结片4,152.89万米，比上年同期增长2.74%；销售各类覆铜板2,423.17万平方米，比上年同期增长17.29%；销售粘结片4,144.10万米，比上年同期增长3.54%；实现营业收入为259,955.74万元，比上年同期减少5.05%；

（3）江西生益科技有限公司生产各类覆铜板1,289.81万平方米，比上年同期增长1.69%；生产粘结片2,650.57万米，比上年同期减少3.87%；销售各类覆铜板1,264.98万平方米，比上年同期减少0.89%；销售粘结片2,631.08万米，比上年同期减少4.71%；实现营业收入为129,835.26万元，比上年同期减少15.69%；

（4）生益电子股份有限公司生产印制电路板127.85万平方米，比上年同期增长11.73%；销售印制电路板126.42万平方米，比上年同期增长12.36%；实现营业收入为327,301.28万元，比上年同期减少7.40%。

1.经营回顾

2023年电子行业面对终端和产业链上下游相对高企的库存，以及消费者对电子产品消费的“迟疑”和“不迫切”，加之行业扩充产能的释放，导致了严重的供过于求，开局之初便面临着惨烈的市场竞争。面对市场整体情况不好、行业低价抢单“保开工”的态势，营销团队紧跟市场需求，采取“捡蘑菇”战术，在上半年很好地抓住了光伏、逆变器等能源类，海外5G和服务器，手机HDI、汽车电子及部分消费类等重要市场。年中随着大宗商品价格逐步下跌，价格见底以及库存回落等因素，市场在经历了长达一年多的低迷后，各领域市场开始采取一些补库存的动作，市场稍有回暖，营销团队继续保持狼性，积极争取和落实订单，分别在7、8月屡创销量新高，其中8月份板材销量突破800万张。到了四季度，传统的小高峰极为罕见地并没有如期到来，除汽车市场相对稳定之外，海外通讯和消费类、高端服务器等市场均有所下跌。面对错综复杂的市场和异常激烈的竞争态势，营销团队冷静分析、主动出击，灵活采取最优策略，紧紧抓住每一个可能的机会，保持了业内最高开工率；采购团队充分利用并不断优化的采购模型，研讨策略、精密策划、准确踩点，在争取保有竞争优势材料成本的同时，联动营运团队做好库存规划，平衡开工与库存成本；集团资源调度有效发挥了中枢作用，积极协调集团资源解决产能瓶颈，主动深入客户进行备库联动，取得了良好的协同效果。

虽然外部竞争激烈，但我们依然坚持加大力度推进市场认证，除了在汽车、5G、能源等已有优势的市场上持续推进、斩获佳绩之外，我们还是业内首家发布可降解、可回收覆铜板的企业，高端高速产品更是获得了全球知名终端AI服务器的认证，实现了在AI GPU领域的重大突破！与此同时，引导市场团队加强产品认证的跟进及落地管理，取得了市场效益和经济效益的双双落地。

在内部管理工作中，我们苦修内功，砥砺奋进，为持续提升企业可持续发展的核心竞争力做了大量卓有成效的工作。营运部门深入推进材料国产化并联动品管部门进行品质前移，为营销前线的拼杀奠定了十足的底气，并成功举办了集团第四届供应商高峰会，给予合作伙伴们继续一道聚力、创新、共赢的承诺和信心；品管部门强力推进“强品管”工作模式，为提升产品品质稳定性做出了切实有效的贡献；生产部门持续践行深化对标，对齐标杆，在质量提升、交付提效和成本降低上再登新高度；财务、信息、人力资源与行政团队深入业务一线，运用专业工具并有效利用信息化手段推动了业务过程的优化和效能的提升。

面对2023年波涛汹涌的市场环境，生益人保持信心，沉着冷静，把握机遇，在不断变化的外部环境中稳健前行，再次取得了业内瞩目的成绩。

2.完成的若干工作

2023年我们在完成公司经营目标的同时，还完成了以下重大工作：

3-1.“品管代表客户”，加强过程管理，保障产品品质。坚持“强品管”不动摇，以高压态势确保全流程、全时段的有效管理，明确关键质量控制点的网格化管理方式，保证了品质稳定；完善“四位一体”平台，联动工艺、设备、品管、生产等多方综合推进问题改善并确保落地，针对重点产品进行专项质量管理，确保产品品质的持续可控，并赢得了终端认可。

3-2.深化品质前移，供方开发迈上新台阶。面对优质供方已深度开发的瓶颈，摒弃传统流程，优化评估模型，大幅提升了开发效率。

3-3.深入推进供应链“主观有据、客观有序”的阳光采购。建立了设备采购决策模型，减少人为干预决策，让采购项目决策更加科学公正，报价过程可追溯并协同审计推进供应商端的廉洁宣导以及内部采购人员的轮岗，内外联动推进阳光采购系列工作。

3-4.深度结合IT技术与流程优化，信息手段提质增效。通过重构系统的应用，显著提升了操作效率；推动各项系统在集团内各公司推广应用，极大扩展了集团业务的数字化覆盖，为集团的数字化转型和业务流程优化奠定了坚实基础；联动人力资源、财务等业务部门，分别上线任职资格和绩效管理、预算全过程管理等业务平台，极大促进了人、财管理成效。

3-5.围绕降本增效，多管齐下。联动集团各公司的研发、客服、业务进行系统性策划和推进，保障产品升级的快速落地，取得了可喜的经济效益；专项推行“精益研发”，对全过程进行分析和检讨，初显成效。

3-6.以人为核心，不断挖掘并激发人的潜能和价值创造。在继续做好中高层管理人员绩效工作基础上，策划“非常6+1”管理工作方式方法的训练，提升中高层管理能力提升，并落实到具体改善行动中；创新简编增效的管理思路，并结合人才结构分析、高潜评估等方式，强化管理人员“精兵强将”思维；围绕“以客户为中心，以价值创造为导向”优化重点岗位的考评方案，并以市场开拓项目为切入口，凝心聚力，全力导向支持市场开拓。

3-7. 绿色发展，管理、技术双轮驱动。在技术端，作为业内首家发布可降解、可回收覆铜板的企业，积极组织与终端进行互动和验证，并联合制定相关标准，有效转化为技术竞争力；组织完成公司组织碳和产品碳核算的工作，形成了碳排放核算的模型并完成了公司2050年的碳中和规划。

3-8.坚持围绕“以做强做大覆铜板为主业”的战略，松山湖五分厂和常熟二期顺利达产，江西二期建设正式启动，海外工厂已完成购地等重要工作；开展集团“青蓝班”管理岗位实践，针对性进行管理实践和提升，为集团战略发展所需要的管理人员培养新血液；与此同时，启动了下一个五年战略规划的讨论，围绕原材料保障、绿色经济、数字化转型等重要议题进行了初步的讨论和设想。

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

股票简称：生益科技　　　股票代码：600183　　　公告编号：2024－010

广东生益科技股份有限公司第十届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

重要内容提示：

（ 有监事对本次监事会第10项议案投弃权票。

一、监事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2024年3月17日公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事3名，实际参加会议的监事3名，罗礼玉监事、陈少庭监事出席了现场会议，庄鼎鼎监事通过通讯方式参加，会议由监事会主席罗礼玉先生主持，公司董事会秘书列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度利润分配预案》

监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023年年度报告及摘要》

监事会一致认为：

（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（2）公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，公司2023年年度报告公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果等事项。

（3）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并议定2024年度审计费用的议案》

监事会认为：公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，2024年度审计费用为120万元（不含增值税）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构并议定2024年度内部控制审计费用的议案》

监事会认为：公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，2024年度内部控制审计费用为35万元（不含增值税）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议，但2023年度日常关联交易情况除外。

（九）审议通过《关于注销公司2019年度股票期权激励计划预留授予第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》

监事会认为：公司本次注销2019年度股票期权激励计划预留授予第三个行权期已到期未行权的股票期权，符合有关法律、法规及公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司注销168名激励对象已到期未行权的972,020份股票期权。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（十）审议通过《关于授权湖南绿晟环保股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》

监事会认为：湖南绿晟环保股份有限公司使用自有或自筹资金开展与生产经营相关的期货套期保值业务，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务可以降低以铜为主的金属产品的价格波动风险，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

同意2票，反对0票，弃权1票。

庄鼎鼎监事对此事项表决弃权，弃权理由是：套期保值涉及高风险衍生工具，对财务团队要求较高。湖南绿晟环保股份有限公司仍处于业务恢复关键时期，我们现在无法判断团队是否有足够的精力和条件做好套期保值业务。

（十一）审议通过《关于为下属控股公司提供担保的议案》

监事会认为：此次为下属控股公司提供担保，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，担保行为有利于被担保公司的经营发展，符合公司实际情况，不存在损害公司利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于湖南绿晟环保股份有限公司为其全资子公司融资提供担保的议案》

监事会认为：此次控股孙公司对其全资子公司融资提供担保，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，担保行为有利于被担保公司的经营发展，符合公司实际情况，不存在损害公司利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》

公司结合相关规定及实际经营情况，制定了2023年度监事薪酬方案，根据监事在公司担任的相应职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度进行考核和发放。

关联监事罗礼玉、陈少庭回避表决；

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

监事会

2024年3月29日

股票简称：生益科技　　　股票代码：600183　　　公告编号：2024－012

广东生益科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 2023年度经审计的收入总额为 44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入 24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为10,395.46万元，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。

2. 投资者保护能力

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：郭小军，注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过20年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：郭远静，注册会计师，2012年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过10年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：徐继宏，注册会计师，2011年起从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。

2.诚信记录。

项目合伙人郭小军、签字注册会计师郭远静、项目质量控制复核人徐继宏近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

项目合伙人郭小军、签字注册会计师郭远静、项目质量控制复核人徐继宏，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

2024年度财务报告审计费用（不含税）120万元，内控审计费用（不含税）35万元，合计人民币155万元，本期审计费用按具体工作量并参照市场价格确定。2024年度财务审计费用及内控审计费用价格与2023年度相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，并于2024年3月26日召开年度董事会审计委员会会议，同意将该事项提交第十届董事会第三十一次会议审议。

公司审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意公司续聘会计师事务所。

（二）董事会审议情况

2024年3月27日召开的公司第十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并议定2024年度审计费用的议案》及《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构并议定2024年度内部控制审计费用的议案》，董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构并议定2024年度审计费用，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日

股票简称：生益科技　　　股票代码：600183　　　公告编号：2024－009

广东生益科技股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

（ 有董事对本次董事会第24、25项议案投弃权票。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2024年3月27日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2024年3月17日公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，唐英敏董事、刘立斌董事、韦俊独立董事通过通讯方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长刘述峰先生主持本次会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度经营工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度主营业务目标和实施意见》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四）审议通过《2023年度利润分配预案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度按母公司税后净利润1,308,855,536.26元计提10%的法定公积金130,885,553.63元后，截至2023年12月31日可供股东分配的利润为3,996,824,410.47元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利4.50元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2023年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-011）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2023年年度报告公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果；编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。

内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2023年年度报告》和登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度董事会报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（八）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：公司已按照《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并适应公司实际经营活动的需要，在公司运营各个环节的控制中发挥了较好作用。于内部控制评价报告基准日，公司经过内部控制自我评价，并出具了《2023年度内部控制评价报告》，该报告符合公司内部控制的实际情况，报告真实、全面、客观地反映了公司内控体系建设和实际运行的基本情况。

内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《2023年度审计委员会履职报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2023年度审计委员会履职报告》。

（十）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

1、《2023年度独立董事述职报告（陈宏辉、储小平）》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、《2023年度独立董事述职报告（李树华）》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、《2023年度独立董事述职报告（卢馨）》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、《2023年度独立董事述职报告（韦俊）》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告（陈宏辉、储小平）》《广东生益科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告（李树华）》《广东生益科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告（卢馨）》《广东生益科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告（韦俊）》。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

（十二）审议通过《审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。

（十三）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

独立董事陈宏辉、李树华、卢馨、韦俊回避表决；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十四）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并议定2024年度审计费用的议案》

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，2024年度审计费用为120万元（不含增值税）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：公司审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意公司续聘会计师事务所。

内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构并议定2024年度内部控制审计费用的议案》

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的内部控制的审计机构，2024年度的内部控制审计费用为35万元（不含增值税）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见。

内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

1、《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度与万容科技及其下属公司日常关联交易的议案》

关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。

2、《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度与世一电子日常关联交易的议案》

关联独立董事李树华回避表决；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

3、《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度与扬州天启日常关联交易的议案》

关联董事邓春华、许力群回避表决；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

4、《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案》

关联董事刘述峰回避表决；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

5、《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度与山东星顺、佛智芯、生益君度日常关联交易的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案事前经公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计委员会委员同意本次关联交易事项。

内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

上述议案需提交股东大会审议，但2023年度日常关联交易情况除外。

（十七）审议通过《2023年度激励基金发放方案》

关联董事刘述峰、陈仁喜回避表决；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

上述议案经董事会薪酬与考核委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，其中，陈仁喜委员与表决事项存在关联关系，回避表决。

（十八）审议通过《关于2023年度董事薪酬的议案》

关联董事刘述峰、陈仁喜、陈宏辉、李树华、卢馨、韦俊回避表决；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。

上述议案经董事会薪酬与考核委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，其中，陈仁喜委员与表决事项存在关联关系，回避表决。薪酬与考核委员会认为：该结果是根据其履职情况及对公司经营业绩所作的贡献确定，独立董事的津贴是依据《独立董事津贴管理办法》，符合相关法律法规及公司规章制度规定，不存在损害股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》

关联董事陈仁喜回避表决；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

上述议案经董事会薪酬与考核委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，其中，陈仁喜委员与表决事项存在关联关系，回避表决。薪酬与考核委员会认为：该薪酬结果是依据公司薪酬管理制度相关规定，根据其履职情况及对公司经营业绩所作的贡献确定，符合公司相关制度及公司实际情况。

（二十）审议通过《关于2024年度薪资普调及薪酬激励方案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会薪酬与考核委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。

（二十一）审议通过《关于注销公司2019年度股票期权激励计划预留授予第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》

根据公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2019年度股票期权激励计划预留授予第三个行权期已届满，同意对168名激励对象持有的已到期未行权的972,020份股票期权进行注销。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经监事会发表核查意见，律师事务所出具法律意见。内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于注销公司2019年度股票期权激励计划预留授予第三个行权期已到期未行权股票期权的公告》（公告编号：2024-014）。

（二十二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度及修订公司部分治理制度的议案》

同意制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事津贴管理办法》，同意修订《独立董事工作制度》《分红管理制度》。

其中，《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事津贴管理办法》《独立董事工作制度》需提交股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事津贴管理办法》的事项经董事会薪酬与考核委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《广东生益科技股份有限公司独立董事津贴管理办法》《广东生益科技股份有限公司独立董事工作制度（2024年3月修订）》《广东生益科技股份有限公司分红管理制度（2024年3月修订）》。

（二十四）审议通过《湖南绿晟环保股份有限公司关于开展境内期货套期保值业务的可行性报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权1票，回避0票。

唐英敏董事对此事项表决弃权，弃权理由是：套期保值涉及高风险衍生工具，对财务团队要求较高。湖南绿晟环保股份有限公司仍处于业务恢复关键时期，我们现在无法判断团队是否有足够的精力和条件做好套期保值业务。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见。

内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《湖南绿晟环保股份有限公司关于开展境内期货套期保值业务的可行性报告》

（二十五）审议通过《关于授权湖南绿晟环保股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》

同意授权湖南绿晟环保股份有限公司开展期货套期保值业务，套期保值交易保证金和权利金（含为应急措施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人民币3,000万元（含交易的收益进行再交易的相关金额），在前述最高额度内可循环滚动使用，自董事会审议通过的月份起一年内开展，即2024年3月至2025年2月。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权1票，回避0票。

唐英敏董事对此事项表决弃权，弃权理由是：套期保值涉及高风险衍生工具，对财务团队要求较高。湖南绿晟环保股份有限公司仍处于业务恢复关键时期，我们现在无法判断团队是否有足够的精力和条件做好套期保值业务。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：公司控股孙公司湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称“湖南绿晟”）开展期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，制定了《湖南绿晟环保股份有限公司境内期货套期保值管理制度》，已建立完整的组织机构，配备结算、风控等专业人员，采取了切实可行的风险控制措施，湖南绿晟开展期货套期保值业务具有相应的必要性、可行性。董事会审计委员会全体委员同意此事项。

内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于授权湖南绿晟环保股份有限公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-016）。

（二十六）审议通过《关于为下属控股公司提供担保的议案》

同意为湖南绿晟环保股份有限公司及其全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司和永兴鹏琨环保有限公司拟向金融机构融资提供连带责任担保，2024年，新增1.74亿元的担保额度，授权公司董事长在1.74亿元担保额度内决定并处理公司对其担保的相关事宜。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：公司为全资子公司提供担保、控股孙公司为其全资子公司提供担保，属于正常生产经营的需要，有利于促进被担保公司的持续稳定发展。公司对外担保决策程序合法、规范，符合公司的发展和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情况，董事会审计委员会全体委员同意此事项。

内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于为下属控股公司提供担保的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于湖南绿晟环保股份有限公司为其全资子公司融资提供担保的议案》

同意湖南绿晟环保股份有限公司为其全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司和永兴鹏琨环保有限公司拟向金融机构融资提供连带责任担保，2024年，新增2亿元的担保额度，授权绿晟环保依据其章程的相关规定，在2亿元担保额度内决定并处理绿晟环保对其全资子公司担保的相关事宜。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见。内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于湖南绿晟环保股份有限公司为其全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案需提交股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于设立贸易公司的议案》

同意公司设立贸易公司，作为公司的全资子公司，授权管理层处理设立及其他相关事宜。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

以上第二、四、五、六、十、十四、十五、十六、十八、二十二、二十三、二十六、二十七项议案须提交公司股东大会审议通过后生效，但第十六项议案2023年度日常关联交易情况、第二十三项修订《分红管理制度》除外。公司董事会将另行召开会议确定公司2023 年年度股东大会的召开日期，该股东大会的会议通知将另行公告。

三、上网公告附件

广东生益科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日

股票简称：生益科技　　　股票代码：600183　　　公告编号：2024－011

广东生益科技股份有限公司2023年年度利润分配预案公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.45元（含税）

● 拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利4.50元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金红利不变。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,163,995,300.44元；2023年度母公司实现净利润1,308,855,536.26元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以2023年度母公司净利润为基数，提取10%的法定盈余公积金130,885,553.63元后，截至2023年12月31日可供股东分配的利润为3,996,824,410.47元。

2023年度利润分配预案为：以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利4.50元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。

上述利润分配预案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过。

若以公司2023年12月31日总股本2,354,629,880股为基数，向全体股东每10股派现金红利4.50元（含税），共派现金红利1,059,583,446.00元，2023年度现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为91.03%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股票期权激励计划使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）2024年3月27日召开的公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十三次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（二）监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案对公司日常经营的现金流转以及公司正常经营和长期发展不会产生重大影响。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，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日

股票简称：生益科技　　　股票代码：600183　　　公告编号：2024－013

广东生益科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 预计2024年度日常关联交易需提交广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议。

● 公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司于2024年3月26日召开第十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2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联独立董事李树华回避表决，其余独立董事同意该议案。

独立董事认为：我们已经详细审阅有关广东生益科技股份有限公司的《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》及相关资料，认为上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

2.审计委员会审议情况

公司于2024年3月26日召开了董事会审计委员会会议，就《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》进行了事前审阅，同意提交董事会审议，其中，邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决。并发表以下书面审核意见：

本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计委员会委员同意本次关联交易事项。

3.董事会审议情况

公司于2024年3月27日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。会议应到董事11名，实到董事11名。该议案关联董事许力群、邓春华、刘述峰、李树华回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2023年度日常关联交易预计、执行及超额情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2023年度的预计值（元）	2023年度实际发生金额（元）	占同类业务比例（%）	2023年实际与预计的超额情况（元）	超额原因说明
采购货物	原材料	江苏联瑞新材料股份有限公司	104,500,000.00	75,975,328.58	0.66	-	-
采购货物	原材料	联瑞新材（连云港）有限公司		2,080,942.83	0.02	-	-
采购货物	原材料	扬州天启新材料股份有限公司	60,000,000.00	16,792,715.24	0.15	-	-
采购货物	原材料	山东星顺新材料有限公司	8,000,000.00	9,163,716.76	0.08	1,163,716.76	业务量增加
采购货物	环保材料	汨罗万容电子废弃物处理有限公司	4,000,000.00	1,823,828.85	0.40	-	-
采购货物	设备	湖南万容科技股份有限公司	8,500,000.00	-	-	-	-
采购货物	环保材料	汨罗市绿岩金属有限公司	500,000.00	-	-	-	-
采购货物	环保材料	郴州市五岭报废汽车回收拆解有限责任公司	50,000.00	-	-	-	-
接受劳务	租赁	郴州万容金属加工有限公司	200,000.00	-	-	-	-
接受劳务	加工费	江苏联瑞新材料股份有限公司	200,000.00	-	-	-	-
接受劳务	维修业务	湖南万容科技股份有限公司	10,000.00	-	-	-	-
销售产品、商品	原材料	联瑞新材（连云港）有限公司	5,000,000.00	3,795,408.84	22.93	-	-
销售产品、商品	原材料	扬州天启新材料股份有限公司	2,000,000.00	231.86	0.001	-	-
销售产品、商品	覆铜板	威海世一电子有限公司	300,000.00	244,931.56	0.002	-	-
销售产品、商品	覆铜板	广东佛智芯微电子技术研究有限公司	0	46,563.01	0.0004	46,563.01	新增业务
提供劳务	环保业务	汨罗万容报废汽车回收拆解有限公司	2,000,000.00	-	-	-	-
提供劳务	环保业务	湖南万容科技股份有限公司	100,000.00	14,580.18	0.003	-	-
提供劳务	环保业务	湖南万容固体废物处理有限公司	150,000.00	-	-	-	-
提供劳务	环保业务	长沙市望城区万容固体废物资源利用有限公司	150,000.00	10,306.60	0.002	-	-
提供劳务	环保业务	浏阳市蓝岛再生资源利用有限公司	250,000.00	72,590.94	0.01	-	-
提供劳务	环保业务	郴州市五岭报废汽车回收拆解有限责任公司	50,000.00	-	-	-	-
关联租赁	租赁（租出）	东莞生益君度产业投资企业（有限合伙）	0	2,179.95	0.03	2,179.95	新增业务
关联借款	借款利息（支付）	扬州天启新材料股份有限公司	267,252.52	267,252.52	0.17	-	-
合计			196,227,252.52	110,290,577.72	-	1,212,459.72	-

（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2024年度的预计值（元）（不含税）	2024年年初至2024年2月28日与关联人累计已发生的交易金额（元）	占同类业务比例（%）	2023年度的预计值（元）	2023年度实际发生金额（元）	2024年预计金额与2023年实际发生金额差异较大的原因
采购货物	原材料	江苏联瑞新材料股份有限公司	98,800,000.00	13,485,373.13	0.74	104,500,000.00	75,975,328.58	-
采购货物	原材料	联瑞新材（连云港）有限公司		27,787.61	0.002		2,080,942.83	-
采购货物	原材料	扬州天启新材料股份有限公司	50,000,000.00	1,586,380.53	0.09	60,000,000.00	16,792,715.24	-
采购货物	原材料	山东星顺新材料有限公司	20,000,000.00	-	-	8,000,000.00	9,163,716.76	-
采购货物	环保材料	汨罗万容电子废弃物处理有限公司	500,000.00	290,169.46	0.39	4,000,000.00	1,823,828.85	-
采购货物	设备	湖南万容科技股份有限公司	1,000,000.00	-	-	8,500,000.00	-	-
销售产品、商品	原材料	联瑞新材（连云港）有限公司	3,800,000.00	1,441,415.93	47.07	5,000,000.00	3,795,408.84	-
销售产品、商品	原材料	扬州天启新材料股份有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	231.86	-
销售产品、商品	原材料	山东星顺新材料有限公司	1,000,000.00	-	-	0.00	0.00	-
销售产品、商品	覆铜板	威海世一电子有限公司	500,000.00	2,876.11	0.0001	300,000.00	244,931.56	-
销售产品、商品	覆铜板	广东佛智芯微电子技术研究有限公司	300,000.00	7,168.14	0.0003	0.00	46,563.01	-
提供劳务	环保业务	湖南万容科技股份有限公司	30,000.00	-	-	100,000.00	14,580.18	-
提供劳务	环保业务	长沙市望城区万容固体废物资源利用有限公司	100,000.00	1,996.23	0.002	150,000.00	10,306.60	-
提供劳务	环保业务	浏阳市蓝岛再生资源利用有限公司	100,000.00	12,579.25	0.013	250,000.00	72,590.94	-
关联租赁	租赁（租出）	东莞生益君度产业投资企业（有限合伙）	10,000.00	-	-	0.00	2,179.95	-
合计			178,140,000.00	16,855,746.39	-	192,800,000.00	110,023,325.20	-

注：与关联人发生的日常关联交易，交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属公司；与江苏联瑞新材料股份有限公司发生的日常关联交易，交易相对方包括江苏联瑞新材料股份有限公司及其下属公司。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系

公司名称	与公司关系	拥有公司或公司拥有股权比例
扬州天启新材料股份有限公司	关联自然人重大影响的公司	-
江苏联瑞新材料股份有限公司	联营公司	23.26%
联瑞新材（连云港）有限公司	联营公司子公司	-
湖南万容科技股份有限公司	联营公司	16.81%
湖南万容固体废物处理有限公司	联营公司子公司	-
汨罗万容报废汽车回收拆解有限公司	联营公司孙公司	-
长沙市望城区万容固体废物资源利用有限公司	联营公司孙公司	-
郴州万容金属加工有限公司	联营公司子公司	-
浏阳市蓝岛再生资源利用有限公司	联营公司孙公司	-
汨罗万容电子废弃物处理有限公司	联营公司子公司	-
郴州市五岭报废汽车回收拆解有限责任公司	联营公司孙公司	-
汨罗市绿岩金属有限公司	联营公司子公司	-
威海世一电子有限公司	关联自然人重大影响的公司	-
山东星顺新材料有限公司	联营公司	17.59%
广东佛智芯微电子技术研究有限公司	联营公司	6.97%
东莞生益君度产业投资企业（有限合伙）	联营公司	50%

（二）关联方基本情况介绍

1、扬州天启新材料股份有限公司

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：范春晖

成立日期：2010年6月25日

注册资本：5005.30万元人民币

住所：江苏省仪征市青山镇创业路9号-3

经营范围：氰酸酯树脂产品制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通化工产品（不含危险化学品及易燃易爆品）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 一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（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）

2、江苏联瑞新材料股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

企业住所：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区

成立日期：2002年04月28日

注册资本：18574.553100万元人民币

法定代表人：李晓冬

经营范围：硅微粉及其制品设计开发、制造；电子粉体材料、非金属材料、新型金属材料、其他新材料及其制品的设计开发、制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（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）*** 一般项目：电子专用材料制造；非金属矿物制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；技术进出口；新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

3、联瑞新材（连云港）有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：连云港经济技术开发区盐池西路168号426-37号

成立日期：2020年07月22日

注册资本：35,000万元人民币

（下转B205版）