证券代码:002803　证券简称:吉宏股份　公告编号:2024-023

厦门吉宏科技股份有限公司

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:以公司总股本385,009,288股扣除公司回购专户持有股份数量4,941,500股后的380,067,788股为基数,向全体股东每10股派发现金红利360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	吉宏股份	股票代码	002803
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	张晓平	许文秀	
办公地址	厦门市海沧区东孚工业区二期蔚头路9号	厦门市海沧区东孚工业区二期蔚头路9号	
传真	0592-6316330	0592-6316330	
电话	0592-6316330	0592-6316330	
电子信箱	zhangzp@jhong.cn	xuwx@jhong.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司将业务发展的持续性和现金流的稳定性放在首位,且重视前瞻性研发投入,报告期内主要财务数据如下:公司实现营业收入669,468.07万元,同比增长24.53%,其中,公司跨境社交电商业务实现营业收入425,663.71万元,同比增长37.02%,包装业务实现营业收入209,660.60万元,同比增长5.75%;实现归属于上市公司股东的净利润34,509.86万元,同比增长87.57%;实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润32,528.86万元,同比增长92.12%。报告期内,公司第二期员工持股计划和2022年限制性股票激励计划会计产生股份支付摊销金额2,627.38万元。

截至2023年12月31日,公司总资产为358,657.61万元,较年初增长10.62%,归属于上市公司股东的所有者权益为228,039.79万元,较年初增长8.84%,经营活动产生的现金流量净额为72,559.98万元,较上年同期增长85.60%,研发投入14,198.01万元,高质量的财务数据为公司长期稳定健康发展提供良好支撑。

(一)跨境社交电商业务

1、独特的“货找人”模式

公司跨境社交电商业务主要通过运用AI算法分析海外市场,描绘用户画像,并进行智能选品,精准定位客户群体,在Meta(原Facebook)、TikTok、Google、Line、YouTube、Instagram等国外社交网络平台上精准推送独立站广告进行线上B2C销售,将高性价比和有特色的中国产品跨境销售至东南亚、日本、韩国、中东、中国台湾、中国香港等多个国家或地区。

与卖家依赖于电商平台及平台流量的传统模式不同,公司的跨境社交电商业务主要利用社交媒体流量开展,通过多平台投放策略,消除对单一社交平台依赖的同时有效控制流量成本。公司实施泛品类策略,涵盖家居用品、服饰用品、电子产品、鞋类产品、箱包制品、美妆个护用品、保健品、母婴用品及钟表配饰等多种产品,以满足不同消费者的需求。

2、持续的研发投入,构建高效的运营系统

公司自主研发跨境社交电商运营管理系统并持续更新迭代“Gilkin”平台,该平台作为公司跨境社交电商业务的智慧中枢,贯穿包括选品、图像素材设计、视频素材生成、广告文案与翻译、广告投放、物流配送、客服等全业务流程,实现了业务的数字化、可视化、智能化。

借助全业务链条的数字化优势,公司积累了大量的营销数据样本,报告期内,公司推出多个垂类模型,包括电商文本垂类模型ChatGilKin-6B、电商智能设计类素材生成垂类模型Gilkin智能投放助手G-king等,通过公司的强大信息化基础和持续增加的样本量,模型不断被训练、升级,应用并形成良性循环,进一步强化公司“AI电商”优势,形成“数据+智能算法”的独特竞争壁垒,为公司跨境社交电商业务发展提供坚实的智能化系统基础,打开业务机遇边界。

1)在优化智能选品功能方面,借助公司积累多年的商品标准数据资源,公司自主研发电商文本垂类模型ChatGilKin-6B,可协助选品团队根据不同地区的市场特性来制定定制化的选品策略,确保产品与当地消费者的需求和偏好相匹配。该工具还能基于不同特征对产品候选项进行排名,使得产品的预期热度和盈利能力更加直观,有效提升选品团队工作效率。

2)在高质量生成和广告开发领域,公司利用自研AI技术点强不同销售区域多样化的文化和语言环境。ChatGilKin-6B电商文本垂类模型能够实时丰富产品标签数据,并以这不同的提示词自动生成多语言广告标题、关键词和描述,帮助选品团队快速定义产品卖点并自动化生成广告内容,同时可根据不同国家和地区的审美标准调整模板,替换背景音乐和翻译字幕,快速制作高质量广告页面。

3)在广告投放方面,Gilkin系统能够根据产品特性选择目标消费者受众和偏好风格,从而提高广告投放的精确度并实现最利最大化。智能广告投放助手G-king已经整合到Gilkin系统中,并通过API与Meta(包括Facebook和Instagram)、TikTok和Google(包括YouTube)等社交媒体平台的广告系统相连。G-king分析广告数据,为广告优化师作出提升成本效益广告投资决策的智能推荐。

4)在采购和售后服务方面,公司利用AI机器人有效提升运营效率。AI机器人可协助翻译不同语言并生成自动回复,公司无需雇佣当地客服人员,即可快速精准为不同国家和地区的消费者提供购买和售后服务,目前公司跨境社交电商业务范围已扩大至40多个国家。

3、长期战略规划

1)加强品牌建设:公司一直在寻找并开拓电商业务新的利润增长点,在做大、做优独立站跨境社交电商业务的同时,凭借公司多年积累的营销数据和技术优势,孵化自有品牌,以期强市场竞争力和品牌影响力。通过营销数据共享和技术赋能,确保品牌团队能够充分利用公司资源,快速响应市场变化、制定有效的营销策略,并在竞争激烈的电商市场中脱颖而出,最终实现品牌溢价。目前公司已打造品牌包括SENADA BIKES、Velmia、Konciwa及PETTENA等,产品涵盖电助力自行车、时尚、厨具、宠物及家居等用品。

2)持续打造市晴云SaaS服务平台:为助力中国跨境卖家类供金扶、公司复刻自身“独立站+社交媒体”的跨境社交电商成功经验,借助长期积累的精准营销数据及完善的跨境社交电商运营管理系统,将成熟的业务流程环节、业务体系及应用模块以产品化的形式输出,打造出市晴云跨境电商SaaS服务平台,平台致力于为卖家提供选品、建站、营销、支付、仓储、物流、客户管理等全链路一站式服务,以数字化能力为品牌出海保驾护航。

(二)包装业务简介

我国印刷包装技术正向高度自动化、联动化、数字化、智能化、网络化和多色多功能方向发展,同时,市场对印刷包装企业在创意设计及包装材料绿色化方面的要求也越来越高。自动化与智能化工厂、数字印刷技术、一体化包装印刷技术、包装设计创新性和新颖性以及包装原材料的绿色环保化正在成为行业技术发展的趋势。

公司在包装业务领域通过强大的研发能力、绿色环保理念、一站式服务模式、行业领先地位以及对创新的不懈追求,建立坚实的市场地位,并为行业的可持续发展做出积极贡献。公司积极响应国家绿色经济和低碳转型的政策导向,致力于开发环保材料和绿色包装技术,将BSCI原则融入到产品的整个生产过程中,通过为客户提供从产品设计、工艺设计、技术策划到运输及物流的一站式综合服务,与客户建立长期稳定的合作关系。

公司的主要客户群体包括食品、餐饮、饮料、日用品及快消品行业的龙头企业,公司专注于为客户提供全面的纸制包装解决方案,同时帮助客户管理包装成本,并通过环保纸板可持续性的趋势,与此同时,公司为了进一步提升运营效率和市场竞争力实施精细化管理,包括引入先进的制造技术和自动化设备,优化产品设计,提高生产效率,严格控制质量,优化供应链管理,实施成本控制,提供优质客户服务、不断投资研发、强化环境保护和可持续发展,以及重视人力资源和培训。

目前公司在全国建设10个大型包装印刷生产基地,旗下包装印刷生产基地及产品已通过专业认证资格ISO9000质量管理体系、ISO14001环境体系、BRCGS ETRS社会责任、FSC国际组织以及BRC等审核、认证标准,并取得相应的《消毒产品生产企业卫生许可证》《食品用纸包装容器等制品生产许可证》等许可资质,拥有完整的质量检测体系。

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

	2022年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	3,686,576,112.39	3,242,388,315.60	10.62%	2,944,606,794.47
归属于上市公司股东的净资产	2,280,397,906.56	2,006,215,798.51	8.84%	1,866,799,898.45
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	6,694,680,652.34	5,375,883,625.69	24.53%	5,177,867,129.40
归属于上市公司股东的净利润	345,098,588.03	183,979,897.51	87.57%	227,277,532.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	325,288,878.14	169,317,499.85	92.12%	201,175,097.67
经营活动产生的现金流量净额	725,599,776.56	390,966,098.53	85.60%	235,068,261.50
基本每股收益(元/股)	0.92	0.48	91.67%	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.48	91.67%	0.60
加权平均净资产收益率	15.84%	9.39%	6.45%	12.50%

(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	1,376,008,156.67	1,768,191,021.70	1,786,420,710.13	1,764,060,763.84
归属于上市公司股东的净利润	70,430,791.12	119,019,465.10	131,263,519.61	24,384,822.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,153,712.60	111,091,466.36	123,964,325.73	25,079,083.45
经营活动产生的现金流量净额	31,549,774.96	236,907,148.49	-5,229,581.71	462,362,414.85

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	28,359	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,305	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
庄浩	境内自然人	18.08%	69,623,082	54,097,037	质押	17,200,000
庄谢	境内自然人	9.01%	34,671,025	26,003,269	质押	9,610,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.28%	28,026,602	0	不适用	0
庄园	境内自然人	3.16%	12,179,900	9,234,925	不适用	0
赣州发展融资租赁有限责任公司	国有法人	2.18%	8,402,662	0	不适用	0
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	1.85%	7,124,240	0	不适用	0
贺静颖	境内自然人	1.72%	6,638,925	0	不适用	0
张和平	境内自然人	1.62%	6,236,125	4,979,194	不适用	0
西藏水投投资企业管理有限公司	境内非国有法人	1.41%	5,444,928	0	不适用	0
厦门吉宏科技股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.03%	3,949,007	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	庄浩和张和平为夫妻关系,庄谢和贺静颖为夫妻关系,西藏水投诗超企业管理有限公司控股股东庄振海与庄浩、庄谢为父女及父子关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

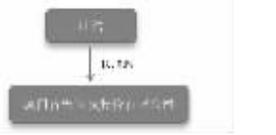
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司	新增	0	0.00%	7,124,240	1.85%
赣州金融投资集团有限责任公司	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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

三、重要事项

序号	重大事项	披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
1	权益分派	2022.01.06	《关于回报股东特别分红方案的公告》	2023-003	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
		2023.03.04	《2022年第三季度权益分派实施公告》	2023-015	
		2023.08.31	《关于公司2023年半年度利润分配预案的公告》	2023-067	
		2023.09.19	《2023年半年度权益分派实施公告》	2023-076	
2	向不特定对象发行可转换公司债券	2022.12.14	《第五届董事会第二次会议决议公告》	2022-076	
			《第五届监事会第二次会议决议公告》	2022-077	
			《厦门吉宏科技股份有限公司2022年度可转换公司债券预案》《厦门吉宏科技股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》等	…	
		2023.02.25	《第五届董事会第四次会议决议公告》	2023-009	
		2023.02.25	《第五届监事会第四次会议决议公告》	2023-009	
			《第五届监事会第四次会议决议公告》	2023-010	
		2023.02.25	《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告(修订稿)》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的公告》	2023-011 2023-012 2023-013	
		2023.03.14	《2023年第二次临时股东大会决议公告》	2023-016	
		2023.03.25	《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》	2023-021	
		2023.04.27	《关于延期回复深圳证券交易所关于公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的公告》	2023-042	
		2023.06.13	《第五届董事会第七次会议决议公告》	2023-045	
			《第五届监事会第七次会议决议公告》	2023-046	
		2023.06.23	《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》	2023-047	
		2023.06.23	《关于收到深圳证券交易所同意公司撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的公告》	2023-050	
3	股份质押	2023.01.17	《关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》	2023-006	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
		2023.06.22	《关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押展期的公告》	2023-053	
		2023.06.30	《关于控股股东部分股份质押展期、质押及质押展期的公告》	2023-054	
		2023.08.09	《关于控股股东部分股份解除质押、质押及质押展期的公告》	2023-060	
		2023.10.09	《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》	2023-062	
		2023.12.20	《关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》	2023-069	
4	BSCI报告	2023.06.12	《第五届董事会第八次会议决议公告》《关于(2022年度环境、社会及管治(ESG)报告)的议案》	2023-051	
5	股权激励计划	2023.08.04	《第五届董事会第九次会议决议公告》	2023-066	
			《第五届监事会第八次会议决议公告》	2023-067	
			《厦门吉宏科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》	……	
			《厦门吉宏科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)摘要》	……	
			《厦门吉宏科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	……	
		2023.08.15	《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》	2023-061	
			《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》	2023-062	
		2023.09.16	《2023年第四次临时股东大会决议公告》	2023-075	
		2023.09.26	《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》	2023-080	
			《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》	2023-081	
		2023.10.25	《关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》	2023-087	
6	股份回购	2023.08.30	《第五届董事会第十次会议决议公告》	2023-064	
			《关于回购公司股份方案的公告》	2023-068	
7	公司章程等制度修订	2023.12.06	《第五届董事会第十三次会议决议公告》	2023-093	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
			【《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》《关于修订《厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度》的议案》《关于制定《厦门吉宏科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案》《关于修订《厦门吉宏科技股份有限公司董事会专门委会实施细则》的议案》等】		
			《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》	2023-094	
		2024.01.18	《第五届董事会第十四次会议决议公告》	2024-002	
			【《关于修订《厦门吉宏科技股份有限公司章程(草案)》及相关议事规则的议案》《关于修订《厦门吉宏科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案》《关于修订《厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度》的议案》《关于修订《厦门吉宏科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案》等】		
			《关于增加董事会成员及修订公司章程的公告》	2024-005	
			《关于完成工商变更登记的公告》	2024-009	
8	聘任会计师事务所	2023.04.12	《关于续聘会计师事务所的公告》	2023-033	
		2023.12.06	《关于变更会计师事务所的公告》	2023-095	
9	董事及高管聘任	2023.12.06	《关于变更公司董事会秘书的公告》	2023-096	
		2024.01.18	《关于增选第五届董事会非独立董事为独立董事的公告》	2024-006	
10	发行境外上市外资股(H股)	2024.01.18	《第五届董事会第十四次会议决议公告》	2024-002	
			《第五届监事会第十二次会议决议公告》	2024-003	
			《关于筹划H股发行并上市的提示性公告》	2024-004	
		2024.02.07	《关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告》	2024-016	
		2024.03.09	《关于发行境外上市股份(H股)备案申请获中国证监会接收的公告》	2024-020	
11	第三期员工持股计划	2023.11.23	《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的公告》	2023-090	
		2023.11.29	《关于第三期员工持股计划第一个锁定期解锁股份出售完毕的公告》	2023-092	

厦门吉宏科技股份有限公司

法定代表人:庄浩

二零二四年三月三十日

证券代码:002803　证券简称:吉宏股份　公告编号:2024-024

厦门吉宏科技股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开第五届董事会第十六次会议,会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,具体内容如下:

一、利润分配的基本情况

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度母公司报表中净利润为88,490,361.01元,在提取10%法定盈余公积金8,849,036.10元后,2023年度母公司实现可供分配的利润为79,641,324.91元,加上以往年度留存的未分配利润362,878,920.80元,减去本年度已向股东分配的利润175,203,494.77元,本年度母公司报表中可供分配利润总额为267,316,750.94元。

公司拟定2023年度利润分配预案如下:以公司总股本385,009,288股扣除公司回购专户持有的股份数量4,941,500股后的380,067,788股为基数,向全体股东每10股派发现金股利360元人民币(含税),共计分配现金股利136,824,403.68元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

若利润分配方案披露至实施期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

上述利润分配方案将于股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。

二、2023年度利润分配预案符合《公司法》《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》《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《公司章程》等规定,与公司业务运营、持续盈利能力及未来发展规划匹配,在保障公司正常经营和可持续发展基础上,对投资者进行适度回报,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,有利于公司的持续稳定和长远发展,符合公司和全体股东利益,具备合理性和合法性。

三、审议程序

本次利润分配预案已经公司于2024年3月29日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议决定。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议;

2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码:002803　证券简称:吉宏股份　公告编号:2024-025

厦门吉宏科技股份有限公司关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求,董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及履行监督职责的情况作如下汇报:

一、2023年度审计会计师事务所基本情况

(一)基本信息

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年8月1日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

首席合伙人:毛振宁

截至2023年末拥有合伙人245人,首席合伙人为毛振宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2023年末拥有执业注册会计师近1800人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过500人。注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元,其中,审计业务收入人民币56.69亿元,证券业务收入人民币24.97亿元。2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家,收费总额人民币9.01亿元,这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户4家。

(二)聘任会计师事务履行的程序

公司分别于2023年12月5日、2023年12月21日召开第五届董事会第十三次会议和2023年第五次临时股东大会,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,公司原审计机构岩永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年至2022年连续6年为公司提供审计服务,审计意见类型均为标准无保留意见审计报告。信永中和在为公司提供审计服务过程中,勤勉尽职,独立、客观、公正地完成审计工作,出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果,为进一步确保审计工作的独立性与客观性,经综合考虑公司业务发展及审计服务需求等情况,同意改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)为公司2023年度审计机构。公司已提前就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所信永中和进行沟通,信永中和同确知悉相关变更事项并确认无异议。

二、2023年年审会计师事务所履职情况

根据公司与安永华明于2023年12月5日签署的《业务约定书》,安永华明遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2023年年报工作安排,对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计,并对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项核查并出具专项报告。

经审计,安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量;

公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。安永华明出具了标准无保留意见的审计报告。

三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况

1、公司于2023年12月11日召开第五届董事会审计委员会第六次会议,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,审计委员会经对安永华明相关情况进行审查并作出判断,认为安永华明具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意改聘安永华明为公司2023年度审计机构,并同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议;

2、2023年12月,公司董事会审计委员会成员与安永华明就公司2023年年报工作时间计划和人员安排、审计范围、审计程序等相关事项进行预沟通;

3、2024年1月,公司董事会计委员会成员与安永华明就公司重要审计事项、审计策略等内容进行沟通;

4、2024年3月29日,公司召开第五届董事会计委员会第六次会议,审议通过公司财务报告、内部控制自我评价报告,并同意将相关议案提交公司董事会审议。

四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定,充分发挥专门委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力进行审查,年报审计期间与年审会计师进行充分讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为安永华明在为公司提供2023年财务审计服务过程中,勤勉尽职,独立、客观、公正地完成公司委托的审计工作,出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码:002803　证券简称:吉宏股份　公告编号:2024-026

厦门吉宏科技股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员2024年年度薪酬的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过《关于公司董事及高级管理人员2024年年度薪酬的议案》,召开第五届监事会第十三次会议审议通过《关于公司监事2024年年度薪酬的议案》,根据公司实际经营状况,参考公司所处行业规模的薪酬水平,拟定2024年年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案如下:

(一)公司独立董事薪酬明细

序号	姓名	职务	年度薪酬
1	张国鹏	独立董事	人民币12万元
2	杨晓晖	独立董事	人民币12万元
3	薛永恒	独立董事	30万/港币
4	韩建书	独立董事	人民币12万元
5	吴永清	独立董事	20万/港币

公司独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。

(二)公司非独立董事、高级管理人员薪酬明细

序号	姓名	职务	年度薪酬
1	王亚朋	董事,董事长	268万/港币
2	庄浩	董事,总经理	268万/港币
3	张和平	董事,副董事长,副总经理	200万/港币
4	庄谢	董事,副总经理	200万/港币
5	陆它山	董事/总经助理	50.40万/港币
6	廖生兴	董事	——
7	张晓平	董事会秘书	人民币72万元
8	吴明贵	财务总监	人民币40万元

(三)公司监事的薪酬

根据公司实际经营状况,结合监事在公司任职情况,拟定公司监事按照其在公司担任岗位及职务领取薪酬,不再单独领取监事津贴。

上述薪酬为税前金额,董事、监事及高级管理人员拟承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴。非独立董事和高管的薪酬按月发放,独立董事津贴按年发放。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码:002803　证券简称:吉宏股份　公告编号:2024-027

厦门吉宏科技股份有限公司关于2024年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

公司对外担保全部为合并报表范围内母公司及控股子公司之间进行的担保,无其他对外担保,2024年度合并报表范围内的担保总额预计超过最近一期经审计净资产的100%,部分被担保子公司孝感市吉联食品包装有限公司,陕西吉宏包装有限公司的资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《关于2024年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》,同意公司及部分控股子公司根据实际经营需要,向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币25亿元的综合授信额度,并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保,或者相互之间互相提供担保。同时,同意公司根据经营需要,为部分控股子公司履行原材料采购合同提供担保。担保具体情况如下:

(1)为控股子公司融资提供担保额度预计情况

为进一步拓宽融资渠道,提高公司资金周转利用率,满足日常生产经营活动的资金需求,同意公司及部分控股子公司呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司(以下简称“呼市吉宏”)、鄂尔市吉宏包装有限公司(以下简称“鄂尔吉宏”)、孝感市吉联食品包装有限公司(以下简称“孝感吉联”)、滨州吉宏包装有限公司(以下简称“滨州吉宏”)、宁夏吉宏环保包装科技有限公司(以下简称“宁夏吉宏”)、济南吉联包装有限公司(以下简称“济南吉联”)、黄冈市吉宏包装有限公司(以下简称“黄冈吉宏”)、安徽吉宏环保纸品有限公司(以下简称“安徽吉宏”)、厦门吉宏包装工业有限公司(以下简称“吉宏工业”)、陕西吉宏包装有限公司(以下简称“陕西吉宏”)、江西吉宏供应链管理有限公司(以下简称“江西吉宏”)、厦门市吉客印电子商务有限公司(以下简称“厦门吉客印”)根据2024年度实际经营情况,向相关银行等金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度,并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保,或者相互之间互相提供担保。

上述综合授信主要用于公司及控股子公司日常经营所需的包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保函、保理等,担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等,具体融资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司与子公司运营资金实际需求、与相应的金融机构协商确定。

2、为满足日常生产经营需求,部分控股子公司根据供应商报价等情况确定原材料采购供应商、采购数量及采购金额,同意公司根据供应商要求为控股子公司履行原材料采购合同提供担保,担保额度不超过人民币350亿元,具体担保金额、担保方式及担保期限等以经各方最终签署的合同为准。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(2)关于2024年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的公告)详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司业务不断发展,外汇收支规模不断增长,基于外汇市场波动性增加,为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响,同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内择机开展外汇套期保值业务,包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务,规模不超过3亿元人民币或等值外币,在上述期限和额度内资金可以滚动使用。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(关于开展外汇套期保值业务的公告)详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务从业资格,具有丰富的上市公司审计经验,具备为公司提供审计服务的资质和专业能力,能够满足公司业务发展及审计服务需求。为了保持公司财务审计工作的连续性,同意续聘安永华明为公司2024年审计机构,同时提请公司股东大会授权公司管理层根据实际业务情况,参照市场价格,以公允合理的定价原则确定审计费用。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(关于续聘会计师事务所的公告)详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过《关于修订《厦门吉宏科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(厦门吉宏科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议并通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

同意公司于2024年4月22日下午14:30召开2023年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(关于召开2023年年度股东大会的通知)详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董事会