公司代码:600060　　公司简称:海信视像

海信视像科技股份有限公司

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

经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除回购专户上的股数(如有))为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司2023年度拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.8053元(含税)。截至2024年3月28日公司总股本1,305,401,055股,以此计算合计拟派发现金红利人民币1,051,239,469.59元(含税)。2023年度公司现金分红比例为50.16%。

公司已于2024年3月12日公告了《海信视像关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:临2024-004),回购股份用途为实施股权激励或员工持股计划,目前尚不明确在权益分派登记日公司回购专户上是否有股份。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,或回购专户上的股数发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本或回购专户股数发生变化,将另行公告具体调整情况。

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	海信视像	600060	海信电器

联系人和联系方式		董事会秘书
姓名		刘莎莎
办公地址		青岛市市南区东海西路17号海信大厦
电话		(0532)83889656
电子信箱		zqb@hisense.com

2报告期公司主要业务简介

报告期内,经济环境复杂严峻,主要原材料成本较大幅度上涨,公司坚持“技术立企、稳健经营、长期主义”,秉承诚实正直的核心价值观,实现了全球化发展和稳健增长;崇尚“人本科技”与“至臻品质”,致力于打造幸福亿万家庭的科技消费产品,持续增强企业质地。报告期内,产品力和品牌力同步提升,发展韧性持续增强,经营基本面长期向好。

报告期内,公司盈利能力稳步提升,营业收入同比增长17.22%,主营业务收入同比增长19.34%,归母净利润同比增长24.82%;归母净利润率和加权平均净资产收益率分别同比提升0.24和1.41个百分点;主营业务期间费用率同比降低1.13个百分点。乾照光电在由公司控股后首个年度即扭亏为盈,根据其《2023年年度报告》,乾照光电2023年度实现主营业务收入17.47亿元,同比增长20.27%。

公司以“大显示”为核心,以技术创新为驱动,旨在成为世界一流的多场景系统显示解决方案提供商。2023年,公司深耕ToB和ToC两种经营模式,品牌体系的全球化发展进一步提速,智慧显示终端出货量市占率保持世界第二,激光显示全球引领能力持续加强,商用显示自主品牌建设及海外发展渐具成效,芯片产品品类不断拓展,云服务场景持续丰富。

报告期内,公司进一步提升显示、芯片、云服务及人工智能等技术全球市场竞争力,持续深耕和突破高效协同、独立发展的“1+(4+N)”的产业布局。报告期内,公司控股了乾照光电,进一步强化在显示产业链的战略布局,以加快MiniLED、MicroLED等新技术的研发和产品推广,加大未来在市场、供应链上的优势,夯实在显示行业的引领地位。

报告期内,公司的业绩拉动因素主要包括:在电视行业竞争格局优化的背景下,公司全球化发展能力持续提升,收入规模同比增幅较大,多元化品牌矩阵运营能力及经营效率持续提高,高端化水平及产品结构进一步升级,盈利能力同比提升。

注:“1”是指处于高质量发展阶段的智慧显示终端业务;“4+N”是指处于高速发展阶段的新显示新业务,其中,4是指激光显示、商用显示、云服务、芯片四大核心,N是指有广阔延展空间的新型显示(如虚拟现实显示、车载显示、广播级专业监视器等)。

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	45,106,594,415.15	35,759,553,322.95	26.14	33,261,727,262.72
归属于上市公司股东的净资产	18,894,678,966.32	17,551,552,745.87	7.65	16,086,394,906.96
营业收入	53,615,558,652.19	45,738,124,020.03	17.22	46,801,131,516.41
归属于上市公司股东的净利润	2,095,854,697.88	1,679,108,612.32	24.82	1,137,767,590.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,732,840,329.67	1,429,896,835.20	21.19	795,946,105.09
经营活动产生的现金流量净额	2,927,595,665.61	5,004,870,653.28	-41.51	662,677,243.31
加权平均净资产收益率(%)	11.41	10.00	增加1.41个百分点	7.19
基本每股收益(元/股)	1.622	1.284	26.32	0.866
稀释每股收益(元/股)	1.619	1.284	26.09	0.866

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

主要财务数据	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	11,483,183,306.77	13,391,649,847.82	14,351,324,933.52	14,389,400,565.08
归属于上市公司股东的净利润	620,696,108.85	416,144,064.85	591,398,573.14	467,615,951.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	484,310,878.50	363,076,890.60	510,748,822.85	374,703,737.72
经营活动产生的现金流量净额	1,878,118,641.59	-1,202,121,267.17	1,706,043,859.64	545,554,431.55

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

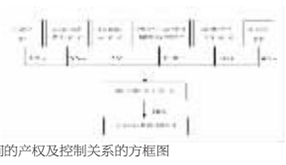
截至报告期末普通股股东总数(户)	28,012
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,415
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
海信集团控股股份有限公司	0	392,505,971	30.07	0	无	0	境内非国有法人
海信集团有限公司	0	216,293,231	16.57	0	未知	0	国有法人
香港中央结算有限公司	59,512,767	60,265,122	4.62	0	未知	0	未知
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	580,739	26,061,882	2.00	0	未知	0	未知
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	19,000,000	19,000,000	1.46	0	未知	0	未知
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合	17,464,805	17,464,805	1.34	0	未知	0	未知
全国社保基金一零三组合	1,037,315	17,037,214	1.31	0	未知	0	未知
全国社保基金一一四组合	855,100	16,105,165	1.23	0	未知	0	未知
嘉实价值精选股票型证券投资基金	-425,400	15,916,467	1.22	0	未知	0	未知
全国社保基金一零一组合	14,728,354	15,334,154	1.17	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	海信集团有限公司参股海信集团控股股份有限公司,但不存在一致行动关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						
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。

不适用。

具体经营情况详见《2023年年度报告》第三节 管理层讨论与分析等章节的相关内容。

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

证券代码:600060　　证券简称:海信视像　　公告编号:临2024-011

海信视像科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十八次会议于2024年3月28日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知,由董事长于芝涛先生召集并主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。会议的召集和召开符合相关规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年度审计报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年度审计报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已由审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《2023年度内部控制审计报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,独立董事发表了同意的独立意见。

本议案已由审计委员会审议通过。

(三)审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,独立董事发表了同意的独立意见。

本议案已由审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》。

关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃先生回避表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。本议案已由审计委员会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

(五)审议通过了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃先生回避表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案已由审计委员会、独立董事专门会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

(六)审议通过了《2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃先生回避表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案已由审计委员会、独立董事专门会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

(七)审议通过了《2023年年度利润分配方案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年年度利润分配方案公告》(公告编号:临2024-013)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已由审计委员会审议通过。

(九)审议通过了《2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已由审计委员会审议通过。

(十)审议通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2024-014)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已由审计委员会审议通过,并经独立董事事前认可,独立董事发表了同意的独立意见。

(十一)审议通过了《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

为了完善风险控制体系,促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险,并授权公司管理层或其指定人员签署相关协议和办理相关业务。具体如下:

投保人:海信视像科技股份有限公司

被保险人:公司全体董事、监事、高级管理人员

保费:不超过人民币20万/年。

根据相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬原则的议案》

董事李炜先生作为高级管理人员回避表决,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已由薪酬与考核委员会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

(十三)审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于与关联方共同投资的公告》(公告编号:临2024-015)。

关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃回避表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案已由审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并经独立董事事前认可,独立董事发表了同意的独立意见。

(十四)审议通过了《2023年年度报告》及其摘要

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已由审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过了《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已由审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已由审计委员会审议通过。

(十七)审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况评估专项意见的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《海信视像科技股份有限公司董事会关于独立董事2023年度独立性情况评估专项意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《独立董事工作制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于制定(独立董事专门会议工作制度)的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:临2024-017),《海信视像科技股份有限公司章程(2024年3月修订)》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《董事会议事规则》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过了《关于修订(审计委员会工作细则)的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过了《关于修订(提名委员会工作细则)的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《提名委员会工作细则》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过了《关于修订(薪酬与考核委员会工作细则)的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过了《关于修订(战略委员会工作细则)的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《战略委员会工作细则》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过了《关于制定(董事会环境、社会与公司治理(ESG)委员会工作细则)的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《董事会环境、社会与公司治理(ESG)委员会工作细则》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过了《2023年度社会责任报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年度社会责任报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已由ESG委员会审议通过。

(二十九)审议通过了《关于公司2024年第一次临时股东大会增加议案的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,提请公司2024年第一次临时股东大会增加以下议案:

1、《关于修订(公司章程)的议案》

2、《关于修订(董事会议事规则)的议案》

3、《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次董事会的部分议案需提交2023年年度股东大会审议和表决。

公司2023年年度股东大会将审议如下议案:

1、《2023年度审计报告》

2、《2023年度内部控制评价报告》

3、《2023年年度利润分配方案》

4、《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》

5、《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

6、《2023年年度报告》及其摘要

7、《2023年度董事会工作报告》

8、《2023年度监事会工作报告》

另外,会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

会议召开具体情况另行通知。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:600060　　证券简称:海信视像　　公告编号:临2024-012

海信视像科技股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十六次会议(以下简称“会议”)于2024年3月28日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知,由监事会主席陈彩霞女士召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年度审计报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年度审计报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《2023年度内部控制审计报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》。

关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃先生回避表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案已由审计委员会、独立董事专门会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

(六)审议通过了《2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃先生回避表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案已由审计委员会、独立董事专门会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

(七)审议通过了《2023年年度利润分配方案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年年度利润分配方案公告》(公告编号:临2024-013)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案已由审计委员会审议通过。

(九)审议通过了《2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案已由审计委员会审议通过。

(十)审议通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2024-014)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案已由审计委员会审议通过,并经独立董事事前认可,独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

为了完善风险控制体系,促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险,并授权公司管理层或其指定人员签署相关协议和办理相关业务。具体如下:

投保人:海信视像科技股份有限公司

被保险人:公司全体董事、监事、高级管理人员

保费:不超过人民币20万/年。

根据相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬原则的议案》

董事李炜先生作为高级管理人员回避表决,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已由薪酬与考核委员会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

(十三)审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于与关联方共同投资的公告》(公告编号:临2024-015)。

关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃回避表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案已由审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并经独立董事事前认可,独立董事发表了同意的独立意见。

(十四)审议通过了《2023年年度报告》及其摘要

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已由审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过了《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已由审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并经独立董事事前认可,独立董事发表了同意的独立意见。

(十六)审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已由审计委员会审议通过。

(十七)审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况评估专项意见的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《海信视像科技股份有限公司董事会关于独立董事2023年度独立性情况评估专项意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《独立董事工作制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于制定(独立董事专门会议工作制度)的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:临2024-017),《海信视像科技股份有限公司章程(2024年3月修订)》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《董事会议事规则》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过了《关于修订(审计委员会工作细则)的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过了《关于修订(提名委员会工作细则)的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《提名委员会工作细则》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过了《关于修订(薪酬与考核委员会工作细则)的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过了《关于修订(战略委员会工作细则)的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《战略委员会工作细则》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过了《关于制定(董事会环境、社会与公司治理(ESG)委员会工作细则)的议案》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《董事会环境、社会与公司治理(ESG)委员会工作细则》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过了《2023年度社会责任报告》

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2023年度社会责任报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已由ESG委员会审议通过。

(二十九)审议通过了《关于公司2024年第一次临时股东大会增加议案的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,提请公司2024年第一次临时股东大会增加以下议案:

1、《关于修订(公司章程)的议案》

2、《关于修订(董事会议事规则)的议案》

3、《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次董事会的部分议案需提交2023年年度股东大会审议和表决。

公司2023年年度股东大会将审议如下议案:

1、《2023年度审计报告》

2、《2023年度内部控制评价报告》

3、《2023年年度利润分配方案》

4、《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》

5、《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

6、《2023年年度报告》及其摘要

7、《2023年度董事会工作报告》

8、《2023年度监事会工作报告》

另外,会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

会议召开具体情况另行通知。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司监事会
2024年3月30日

证券代码:600060　　证券简称:海信视像　　公告编号:临2024-013

海信视像科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告

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人民币0.8053元。

● 本次分红是否存在差异化安排:本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,权益分派股权登记日将在权益分派实施公告中明确。若在权益分派股权登记日,公司回购专户上有已回购股份,则该部分回购股份不参与本次利润分配,本次利润分配将存在差异化安排。届时,本次实际利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购股份为基数计算。

● 在实施权益分派的股权登记日及之前,公司总股本或回购专户上的股数发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币11,520,545,761.47元。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除回购专户上的股数(如有))为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司2023年度拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.8053元(含税)。截至2024年3月28日公司总股本1,305,401,055股,以此计算合计拟派发现金红利人民币1,051,239,469.59元(含税)。2023年度公司现金分红比例为50.16%。

公司已于2024年3月12日公告了《海信视像关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:临2024-004),回购股份用途为实施股权激励或员工持股计划,目前尚不明确在权益分派登记日公司回购专户上是否有股份。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,或回购专户上的股数发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本或回购专户股数发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第九届董事会第三十八次会议,会议审议通过了《2023年年度利润分配方案》,董事会会议的召集和召开符合相关法律法规等的相关规定,形成的决议合法有效。

(二)独立董事意见

全体独立董事认为公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规等的规定,方案兼顾了对投资者的合理回报和公司的长期可持续发展,维护了公司股东的合理利益的同时满足公司的长期发展需求,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。议案审议程序合法有效。全体独立董事一致同意该议案。

(三)监事会意见

公司2023年度利润分配方案严格履行了现金分红相应决策程序,符合有关法律法规及《公司章程》的规定;本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,有利于合理回报投资者。因此,同意本次利润分配方案,并同意将其提交公司2023年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:600060　　证券简称:海信视像　　公告编号:临2024-014

海信视像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:信永中和会计师事务所(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

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收入为8.89亿元。2022年度,信永中和上市公司年报审计项目366家,收费总额4.62亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网