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

」這用 ∨不迫用 ○司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

股票简称	中南文化		股票代码	002445
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	中南文化			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	蒋荣状	陈燕		
办公地址	江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号	江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3		
传真	0610-86996030	0510-86996030		
电话	0610-86996882	0510-86996882		
电子信箱	glx@znhi.com.cn	glx@znhi.com.cn		

报告期内公司从事的主要业务未发生重大变化。

报告期户公司从平均北安延20.70~ (一)机械制造板块 主要业务:金属管件、法兰、管系、压力容器的生产和销售。公司产品应用范围广泛、大量销售并应用于石油、化工、 工程、服制、建筑、燃气等行业。公司经营模式为以销定产、凭借公司多年积累的技术优势、先进的制造工艺以及丰 生产管理经验、为客户提供优质的产品和服务。 9注:严管理验验, 79客户提供优质的产品相服务。 (二)文化传媒极块 主要业务: 电视则 电影等项目的投资、策划.制作、发行、营销及其衍生品开发业务; 文化产业的股权投资。公司在

电视剧、电影、网络剧等项目上主要通过投资、制作、发行、销售影视项目来获取收入、影视项目主要由公司独立或与其他投资方共同出资筹备剧组进行拍摄、制作,并按照出资比例或合同约定的方式承担销售结果。

投资方共向出资券备制组进行组摄、制作,并按照出货比例或合同均定的方式承租销售基果。
(三)新能源度划,通过控股子公司江即国联新能源有限公司(以下商称"国联新能源")开展生产经营活动,主
主要则务;公司主要通过控股子公司江即国联新能源有限公司(以下商称"国联新能源")开展生产经营活动,主
总营展式为水化电站的开发,社员、建设及运营、展团分布式水化电池主要分布于江到地区。目前的经营模式为"自自用、余电上网",即利用企事业单位建筑物层顶架设光伏发电组件,所发电量优先供企事业单位使用,若存在剩余量则并从当地电网公司系统。
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
公司是否需追溯阅整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增減	2021年末
总资产	2,647,421,209.34	2,680,709,63234	-1.24%	2,650,908,848.83
归属于上市公司股东的净 资产	2,155,301,220.65	1,928,304,557.04	11.77%	1,899,552,769.76
	2023年	2022年	本年比上年增減	2021年
营业收入	721,033,663.95	656, 105, 691.67	9.90%	481,553,781.80
归属于上市公司股东的净 利润	128,712,718.83	27,723,385.52	364.27%	207, 196, 834.68
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	76,529,901.01	63,853,506.66	19.85%	-136,636,526.49
经营活动产生的现金流量 净额	33,208,279.74	47,183,140.80	-29.62%	-79,786,438.92
基本每股收益(元/股)	0.05	0.01	400.00%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.01	400.00%	0.09
加权平均净资产收益率	6.35%	1.45%	上升4.90个百分点	11.83%

250,26 61,311,24 23,043,292 14,347,78 7,455,4455 54.756.390

报告期末普 通股股东总 数	68,447	年度报告披露日前一个 用末普通服 股东总数		报告期末表 决权版股 优先股 总数		年度报告披露日前 表决权恢复的优势 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		名称 股东性质		持股比例 持股數量	持有有限售条件的股份數量	质担 件	质押、标记或冻结情 况		
						H SHICLD SKAME	股份	状态	数量
江阴澄邦企业 合伙)	管理发展中心	(有限 境内	非国有法人	28.84%	689,798,38	30	0 不适	用	0
北京中融鼎新 中融鼎新 – 鼎	投资管理有限: 融嘉盈6号投资	公司 - 其他 基金		6.71%	160,539,07	72	0 不适	用	0
姚朓燕		境内	自然人	1.43%	34,100,00	00	0 不适	用	0
孙剑平		境内	自然人	1.09%	26,100,00	00	0 不适	用	0
芒果创意投资管理有限公司		境内	非国有法人	0.94%	22,368,418		0 不适	0 不适用	
镇江新利拓车	用能源有限公司	順内	非国有法人	0.85%	20,337,90	16	0 不通	用	0
芒果传媒有限	公司	国有	去人	0.81%	19,273,61	13	0 不通	用	0
香港中央结算	有限公司	境外	去人	0.76%	18,232,68	52	0 不通	用	0
姚波		境内	自然人	0.76%	18,081,33	37	0 不通	用	0
江阴市新国联	电力发展有限公	河 国有	去人	0.71%	17,000,01	10	0 不适	用	0
上述股东关联	关系成一致行动	的说明		限公司的全资 理发展中心( 理办公室控制	子公司,江阴市 有限合伙)均为:	可是公司间接控股 新国联电力发展有 实际控制人江阴市 情形外,公司未知其 动人。	限公司与: 人民政府[	工阴澄 国有资	邦企业管产监督管
参与融资融券业务股东情况说明(如有)			无						
十名股东参	5与转融通业	/务出借股	分情况						

(2) 公司以上 □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



中南红文化集团股份有限公司

## 中南红文化集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

以及景意化打式。即以表现。本次会议的位升与或水配户符合《中华人民共和国公司法》和《中南社》、化期间股份和高量格等能与关键定。会议由董事长薛继先主持。是与贪董事审议通过如下决议。 一、审论通过了《公司の22年年度报告全文及其接取》 《公司2023年年度报告》于2024年月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。 《公司2023年年度报告》于2024年月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。 该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 表决结果19票间意。现長双4、0票弃权,本次条张得通过。

三、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的记 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过

四、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com 该议案尚带提公公司2023年年度股东大会计议。 表决结果:9票同意、0票反对、0票存权,本议案获得通过。

12023年度利润分配预案为:2023年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.c

手2023年度與不进行前局份的公告》。 接以案的需据空公司2023年年度股东大会审议。 接议案的需据空公司2023年年度股东大会审议。 表决结果、实同意。《明史公司、《即年权、在义家获得通过。 六、市议通过了《关于公司2023年度度内限控制自我评价报告的议案》 具体内容许见公司于同日正显测于阴风(www.cninfo.com.en)投资 表决结果;9照问意、0票反对、0票存权,本议案获得通过。

□ 1. 17 □

エス。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关

具條內容非见同口被應于(证券时預象)(上海证券稅》(中国证券稅)及巨關資訊网(V 共期帶任2024年度会計師事务)所的公告)。 该议案已经董事会計计委员会审议通过,商需提交公司2023年年度股东大会审议。 表決结果;9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 八,审议(关于2024年度董事及高级管理人员薪酮方案的议案) 公司全体董事在审议本议案时回匝表决,本议案将直接提交公司2023年度股东大会审 具体内容详见同日披露于(证券村稅)(上海正券稅)(中国证券稅)及巨潮资讯网(V 于2023年度董事,监事及高级管理人员薪酬方案的公告)。 1 2023年度董事,监事及高级管理人员薪酬方案的公告)。

1024年度重率。 益率及高级管理人只新疆灯条的公告》。 九、审议通过了《关于何金融机构申请综合授信额度的议案》 为促进公司健康持续发展,满足公司及子公司日常经营的需求,公司及公司子公司拟向金融机构申请

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过

引金融机构申请综合侵信额度的公告》。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结集19票面包。原及对、09票段(本议案获得通过。 未, 排议通过了《关于公司及于公司使用闲置目有资金进行委托理财的议案》 为提高资金使用效率及资金收益。在不影响公司及下属于公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提 公司及下属于公司权使用闲置目有资金委托理财,额度不超过10亿元(含),在该概度内资金可循环滚动使用,项目 25:海买金邮机按发行的理财产品与债券。公司查查会提请股东大会授权管理层负责实施具体相关事宜,期限自 34年度股东大会前议通过之日起十二个月内有效、 验议案尚需据令公司2027年度即每本人会被引

の日主等近以出サブルが中ツ」10口日アルが中土の大田・マリスは、スは中以地以及以来が在文な会市议。 会市议。 最体内容详见公司同日刊登在《证券时报》(上海证券报》(中国证券报》及巨潮资讯网(www.cnintoc. 的(大于您野子公司2024年度日常実联交易預け公告)。

天于空股子公司2024年度日常天联交易预计公告》。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果!8票同意(0票反对,0票弃权,1票回避,关联董事薛健先生回避了表决,本议案获得通过。

十二、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》 公司决定于2023年5月19日以贩会议与网络投票申结合的方式召开公司2023年年度股东大会。详见同日刊登在 《证券时报》《上海证券报》(中国证券报》及巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)的《关于召开2023年年度股东大会

结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

#### 中南红文化集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

证券简称:中南文化

### 中南红文化集团股份有限公司

同。
 4. 现场会议地点。江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号
 5. 召集人,董事会。
 6. 股权登记日: 2024年5月6日(星期一)
 7. 召开方式,现场投票与网格投票表决相结合
 (1) 现场投票。股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。
 (2) 网络投票,本次股末文余增通过蒸灾所产贸易竞练和互联网投票系统加ttp://witp.cninfo.com.cni向公司股东提供网络形式的投票中台,股投党记日营记在册的公司股东可以在网络投票标的内通过上述系统行使表决权、本次股东大会。公司股东可选择现场投票。现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
 8. 出席对象:
 (1) 公司董事、监事及高级管理人员;
 (2) 截至2024年5月6日下午3: 00深则证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的全体普通股股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。 (3)公司聘请的见证律师及相关人员。

提案编码	提案名称	该列打勾的档目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2023年年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》	√
7.00	(关于2024年度董事及监事薪酬方案的议案)	√
8.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
10.00	《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》	V

2.披露情况 以上议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过,内容详见2024年4月18日刊登 于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 公司独立董事本本次股东大会。广定职报告。 公司将对中小校营者(中小设营者是指验上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。

,现场股东大会会议登记等事项

1.会议登记 (1)登记方式:股东可以邻江苏省江阴市高新枝术产业开发园中南路3号公司证券管理中心登记,也可以用信函、 传真方式登记,请注明证券管理中心收,以2024年5月9日前公司收割为准。 (2)登记时间:2024年5月7日—2024年5月9日 (3)登记地后:公司证券管理中心 (4)受托行他表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

(1)会议联系方式: ローラストライス: | 司地址: 江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

公司地址: 江苏省江財用命研技小厂当近77公/857-199509 可能饭输码; 244437 联系人; 陈孺 联系电话; 0510-86996882 传真: 0510-86996030 (转证券管理中心) (2) 本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

25、多加州增议录印英种评评加强 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络

投票的具体操作流程详见附件 五、备查文件 1、公司第六届董事会第七次会议决议 2、公司第六届监事会第六次会议决议

中南红文化集团股份有限公司董事会 2024年4月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程 - 、网络投票的程序

1.投票代码:362445

决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

法,再对具体概案投票表决,则以总以案价表决意见为准。

二、通过家处弃交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年5月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以营录证券公司交易各户编通过交易系统投票的 2.通过家交所互联网投票系统投票的信息。

1.互联网发票系统大学的程序10日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按图《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)3的股定办理身份认证。取得"家交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证途程可登录互联网投票系统批tp://wttp.cninfo.com.或规则指引栏目查阅。

3.股本国建筑的服务系统。数条公正本,直径参加tp.//wttp.minfo.com.cn.根常时间以通过家全所互联局投票。 開投票系統http://witp.cninfo.com.cn規则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://witp.cninfo.com.cn在規定时间内通过深交所互联网投票

提案名称

| 10.00 【关于股限子が認め4年度日野金雄行委化理財的収象) ( 設別: 始敵投票何意议案、请在"同意"と中相反地方填上"V" : "V": 如敵投票弃权议案、请在"弃权"栏内相应地方填上"V" 委托人、签名成造章)、

委托人持有上市公司股份的性质:

委托持股数: 股 受权委托书有效期限:自签署曰至本次股东大会结束 委托日期: 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

### 中南红文化集团股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证信息投露的内容真实、准确、完整、沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中酮红文化赋用股份有限公司(以下简称"公司")第大届监事会第六次会议通知于2024年4月3日以邮件的方式 运达全体监事,本次监事会于2024年4月16日在公司会议室召开,本次会议反到监事3名、实到监事3名、公司董事、高极 管理人员列席会议、本次会议的召开和丧决程序符合、中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定、表决所形成决 议合法、有效、会议由监事会主席吴籍清主持、与会监事经审议、通过了如下决议: —,审议通过了《公司2022年年度报告全文及其摘要》 验审核、监事会认为:董事会编制和市核《公司2023年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 温

《公司2023年年度报告》于2024年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《公司2023年年度报告摘

《公司2023年年度报告》于2024年4月18日在巨潮资讯网(www.cninto.com.cn ) 玻璃, 《公司20 罗丁司日在「此彩村报》(上部记券报》(中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninto.com.cn ) 玻璃。 该议案尚需提交公司2023年年度取东大会审议。 表地结果、3票同意。(图度及 70 现存权、3次 20 次年程 、对金线果、3票同意。(图度及 70 现存权、3次 20 次年程 一、申议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninto.com.cn ) 披露的《公司2023年度监事会工 该义案尚高雅安公司2023年度监外大会审议。

長决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo n.cn)披露的《公司2023年度财务决算报告》

具体内容评别公司于同日任巨规资讯则(www.minto.com.cn)接廊的《公司2024年度财务决异报告》。 该议案偷需是交公司2023年度股东大全时发 表决结果:3票同意。职反对,0票存权。本议案获得通过。 四、审议通过了《关于公司2023年度利润分配到案的议案) 公司2023年度利润分配到案为:2023年度利润分配到案的议案) 公司2023年度利润分配到案为台级司自前实际情况。符合《公司法》和《公司章报》的相关规定,未损害公 处开制。而意公司2023年度对润分配到案的各位第二部分。 是实利益、同意公司2023年度对别分配到案。而是实利的人们实有的是实现。

监事会认为《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实

:律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,监事会同意公司《关于聘任2024年 日,中中另列的区域系》。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

大丁2024中度重率、區爭及高級管理人员薪酬方案的公告》。 八、東议通过了(关于控股子公司2024年度日常完使及局预计的议案) 经审核、监事会认为。本次关联交易预计属于正常经营往来。符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市 恪为基础。遵循公平合理的定价景则,不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。不会对公司的财务状况、经 课及独立性构成直大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此,监事会同意本次关 易事项。

勿予例。 国联法兰是公司控股子公司, 华西法兰是汀苏新华西钢铁集团有限公司 ( 以下简称"华西钢铁集团" ) 的全资子公 司、公司董事长辟健先生、临事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。因此、本次交易构成关联交易、关联临事吴雅清女 )連表状。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www

中南红文化集团股份有限公司

### 关于 2023 年度计提资产减值准备及 核销资产的公告 1/2 以口以人 口以公 口 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。 为了真实、准确地反映中南红文化集团配份有限公司(以下简称"公司")财务状况积经营成果、根据《企业会计 准则》(深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定、公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。本次计提资 产减值准备事项是按照(企业通)及公司会计政策的相关规定执行,无需提交公司董事会审议、现将相关事宜公 告知了。

木次计提资产减值准务情况概述

公司截至2023年12月31日的财务状况和资产价值及2023年度的经营成果,公司对合并范围内各类资产进行了全面清查、对可能发生减值迹象的进行减值测试。经过测试,本次计提资产减值金额合计1,780.41万元,转回资产减值准备金 额合计1,69173万元。 (二)本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计人的报告期间 经公司及下属于公司对截至2023年12月31日可能存在减值速敏的各类资产进行全面清查和减值测试后,本年计 提各项资产减值准备合计1,780.41万元,转回资产减值准备金额合计1,69173万元,具体见下表所示: 的位于元

項目	计提金额	转回金额	小计
一、坏账准备	1,239.64	1,691.73	-452.09
其中:应收账款	1,176.85	1,624.83	-447.98
应收票据	26.83	20.37	6.46
其他应收款	35.96	46.53	-10.67
二、存货跌价准备	517.81	-	517.81
三、固定资产减值准备	22.96	-	22.96
合计	1,780.41	1,691.73	88.68
次计提和转回资产减值准备计人的扩 二、本次计提资产减值准备的具体情况 一)信用减值提集的确定方法		至2023年12月31日。	

1、应收票据

|对其他应收款采用一般模型确定预期信用损失,在资产负债表日根据其信用风险自初始确认后的变化程度 将其环账债券份外为三个阶段中的一个、不同的阶段对点不同的预期信用规划的证据,是可以通过不同的现象。 著其环账债券份分为二个阶段中的一个、不同的阶段对点不同的预期信用规划的资料上模力式。目的资确认后,信用风险定量 著增加的、划分为阶段 — 本公司按照未来12个月内预期信用规划的资料上模划失准备;目初始确认后,信用风险定量 增加的、划分阶段 — 本公司按照相当于整个按线期内预期信用规划的证明上模拟失准备;目初始确认后,信用风险

(二) 资产减值损失的确定方法
1. 存货跌价准备
在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的蒸锅提取,对于数量紧多,单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备的发展。由于基本资本的通常的基本。
发展,可含并计提存货跌价准备。
计据存货跌价准备。以取以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原让计提的存货跌价储备金额内予以转回,转回的金额计人当期损益。
根据以上方法、公司本年计提存货跌价准备51781万元。
2. 周定资产减值准备

。 四是对一级Licux 公司于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本 确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流人是否独立于其他资产或者资产组的现金流人

根据以上方法,公司本年计提固定资产减值准备22.96万元

#### 中南红文化集团股份有限公司关于 2023年度拟不进行利润分配的公告

公司经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为128.712

18.83元, 母公司净利润为32,670,569.74元, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 本年度净利润应先用于弥补 5损, 截至2023年12月31日, 公司可供普通股股东分配利润为-2,515,474,940.35元。 公司拟定2023年度利润分配预案为:2023年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。 二、2023年度不进行利润分配的原因 尽管公司2023年度盈利,但2023年末合并财务报表及母公司财务报表可供普通股股东分配利润为负数,为保障公

#### 中南红文化集团股份有限公司董事会 中南红文化集团股份有限公司

38. 上述议案中董事及董事蔣朝方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下: 据据《公司章程》、《薪酬与考核委员会公事基则》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平、期定公司2024年度董事、董事及高级管理人员薪酬方案。

新阿纳他 任即的此事 依据其与从司签署的《巷动会局》 在从司担任的即名以及从司薪酬管理制度领取具工薪

(27)不住公司正型出现。不为公司36以在中间前、年时、50不住公司少司正可编码订20。 3.公司高级管理儿员薪酬标准。 目前在公司任职附高级管理儿员投载顺序根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和贯 标完成情况完全进行微处等评,并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按阅发放高级管理儿员薪酬。

放;独立董事津贴按月度发放。 2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬或津贴按其实际任期计算并予 2、公司董事、汕争区(中25年12年)、 以发放。 3、上述薪酬成津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4、根据相关法规及《公司章程》的要求、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效、董事和监事薪酬 方案系规是20202年年度股东大会审议通过方可生效。 特此公告。 中南红文化集团股份有限公司董事会 2024年4月18日

### 关于公司及子公司使用闲置自有资金 进行委托理财的公告

t 4月16日召开第六届董事会第七次会议 : 以同音票9票 .反对票0票 . 兹权票0票的表决结里审议通过 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理师的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次事项尚需提交公司2023年年度股东大会审

(三)本次委托理财事项不构成关联交易。

投资及授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 《五八天/18/17日 委托理财以公司或子公司名义进行,股东大会授权公司管理层实施具体相关事宜。

常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度,适时的购买理财产品,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋

中南红文化集团股份有限公司董事会 2024年4月18日

举行2023年度网上业绩说明会的公告

出席本次网上业绩说明会的人员有。公司董事长蔣健先生、总经理许卫国先生,副总经理、董事会秘书蒋荣状先生、副总经理杨宝作先生、财务总监张弘伟先生、独立董事许庆华先生(如週特殊情况、参会人员可能进行调整)。 为充分尊重投资者。提升交流的针对性、公司现就本次业绩规则会提前向投资者证集相长问题,广泛听取投资者的 意见和键议。投资者可于2024年月5日日 星期四、下午17.00前前方 https://in.ps/met/2/,成才描下方二维码,进 人问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答,欢迎广大投资者系极参与



#### 中南红文化集团股份有限公司 关于控股子公司2024年度日常关联 交易预计公告

元(不容稅),來與原材料不超过5000万元(不容稅)。 (二)关联关系介紹 國政法兰是公司控股子公司,华西法兰是江苏新华西钢铁集团有限公司(以下简称"华西钢铁集团")的全资子公司,公司董事长薛健先生,监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。本次交易构成关联交易。

(三)关联交易履行的市坑区即 公司于2024年4月16日召开舜六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司 2024年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该事项时,关联董事辟鲑回避表决,本项议案以8票赞成,0票反对,0 票弃权获得董事会通过、监事会审议该事项时,关联监事吴雅清回避表决,本项议案以2票赞成,0票反对,0票弃权获得 监事会通过。本关联交易事项已经由公司独立董事2024年第三次专门会议审议,全体独立董事一致通过后提交公司董

5%,尚需提交公司股东大会审议批准,审议时关联股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)及其一致行动人江阴

上一年度日常关联交易实际发生情况 一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)未发生其他日常关联交易 关联人介绍和关联关系

注册地址:江苏省江阴市华土镇华四村小城路18号 经营范周;一般项目:银件及粉;无台油品销售;高品质特种钢铁材料销售;钢压延加工;特种设备销售;模具销售 货物进出口;技术进出口;进出口代理;金属表面处理及热处理加工;金属制品修理;金属核料取碎屑加工处理;金属材料销售。金属包装容器及材料销售;金属工具销售;金属制品研发;汽车轮载制造;金属制品销售;通用设备制造,不含等 特种设备制造;通用零部作制造,无金产品零售;紧固作销售。器封件销售,拟棒零件、零部作加工,看台金属压延加工,模具制造;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,高铁设备,配件销售;风力发电机组及零部件

销售:阀门和旋塞销售;齿轮及齿轮减、变速箱销售;国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依约

截至本公告日, 华西法兰的控股股东为华十金属, 实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。

与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

该日常关联交易主要是基于公司日常生产经营需要,向关联方采购部分原材料并销售商品。

(二)天咏文易对上印公司班辽庄印影啊 公司控股子公司国城技士与关联方华四法兰发生的关联交易虽然会在一段时间内持续存在,但不会影响公司 立性。公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 近社。不明正本年377、1888年 五、董事会意见、势、本次关联交易预计属于正常经营住来。将合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市 场价格为基础、建则公平合理的定价原则,不存在利用关联交易向实联方输送利益的行为。不会对公司的财务状况、经 置成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此,董事会同意本次关

六、独立董事专门会议意见 本次董事会召开前、公司独立董事召开了独立董事专门会议、全体独立董事过半数同意《关于控股子公司2024年 度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案捷交公司董事会审议、独立董事专门会议审议的情况如下: 经核查,我们认为控股子公司2024年度日常关联交易预计是正常生产经营业务的需要、符合公允的市场交易定价 原则、符合中国正监会、深圳正学交易所和《公司童社》的有关规定,且不够必公司独立性,不存在损害公司更小的技术 利益的情形。因此,我们一致同意《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》,并将本议案捷交公司董事会

七、备食文件 1、《第六届董事会第七次会议决议》; 2、《第六届监事会第六次会议决议》; 3、《独立董事专门会议2024年第三次会议决议》。

中南红文化集团股份有限公司关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告

かな可及基準変正 PPMA以下地に回路をPMA、72 特別提示: 1. 紅脚氏的会計师事务所名称:中英华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中英华")。 2. 原轉任的会計师事务所的原因:根拠中年人民共和国财政部。国务院国资委、证监金联合印发的《国有企业、上市公司 透聘会計师事务所的原因:根拠中年人民共和国财政部。国务院国资委、证监金联合印发的《国有企业、上市公司 透聘会计师事务所管理小公司》(財会 2023 14号 相关规定、公司对2024年度审计书梯实施公开招标。根据评审结果中 奖字会计师事务所理小公司》(財会 2023 14号 相关规定,公司对2024年度审计书梯实施公开招标。根据评审结果中 关键会计师事务所进行充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4本次变更会计师事务所事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,尚需维之股东大会审议。 - 478至14日间在《在记录》在第二条

6.0.○ 佐会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任/ 

3.联信记录 近三年中兴华所因地业行为受到行政外罚2次。监督管理措施15次。自律监管措施2次。中兴华所从业人员39名从址 人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。 (二)项目信息 1.基本信息。项目合伙人及签字注册会计师·任华贵先生,2004年成为中国执业注册会计师,2013年开始从事上市

在中兴华会计师事务所执业,近三年来为5家上市公司提供年报复核服务 2.旅信记录、项目合伙人,签字注册会计师,项目应进行制度核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在 因执业行为受到所建设司,受证盈仓及其证组制。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

·及米取的防泡着飑。 4. 审计收费。根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平,经公开招标选聘定价,2024年度财务报告审计费

三、拟变更会计师事务所履行的程序

经核查,监事会认为公司聘任中兴华为公司 2024年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,监事会同意公司《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。

1. 第六届重事会第七次会议决议; 2. 第六届监事会第六次会议决议; 3. 第六届董事会审计委员会第四次会议决议; 4、中兴华会计师事务所关于其基本情况的说明。

中南红文化集团股份有限公司董事会

## 向金融机构申请综合授信额度的公告

中南红文化集团股份有限公司董事会 2024年4月18日

显著增加并且已经发生信用减值的,划分为阶段三,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 根据以上方法,公司本年计提其他应收款坏账准备36.96万元,因收回其他应收款转回其他应收款坏账准备46.53万

%。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期

及公司民。內部投資縣參剛以乙亞亞巴爾。使用亞克斯森 7/2/2017元,宣王德申 班州縣住籍。 高冊方面是 好下处直以成 废,核期間定資产解值信63.20万元,展廿折旧58.20万元和福度指备19.40万元。 四、本次计提资产减值准备及核销资产合理性的边界及对公司的影响 本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,遵循会计谨慎性原则,真 实、客观地反映了公司财务状况。资产价值及经营成果,不存在损害公司和职定利益的情形。 本次计提减值准备及核销资产导致公司2023年度合并很表净利润减少138.40万元。本次计提减值准备及核销资产 已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。 特此公告。

司正常生产经营和未来发展,故本年度拟不进行利润分配,确保为公司后续发展提供必要的、充足的资金,以促进公司未来可持续发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》 的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

的相关规定,具备合法性。合规性及合理性。 三、董事会意思 董事会经审议认为:由于报告期末合并财务报表及母公司可供普通股股东分配利润为负数,基于公司目前经营和 未完全。 转增股本、同时该到露来拥带公司及股东特别是中小股东利益。 四、监事会意见 监事会验时议认为:2023年度利润分配继索符合公司目前实际情况,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,未 损害公司股东利益,同意公司2023年度利润分配预察。 1.第个届世界全第七次会议决议 2.第六届董事会第七次会议决议 2.第六届董事会第七次会议决议 2.第六届董事会第七次会议决议

关于2024年度董事、监事及高级管理人 员薪酬方案的公告 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。 中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月16日召开的第六届董事会第七次会议和第六届 监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2024年度监事薪酬的议

三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 (1)在公司赶任管理职务的非独立董事,依短其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以 及公司薪酬管理制度领取薪酬,非享受公司各项社会保险及其它福利持遇、公司不明月行支付非独立董事津财。 (2)未在公司担任任何管理职务,且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事,不从公司领取任何薪酬,海纳,也不在公司享有任何福利待遇。 (3)独立董事按公司规定享受每人每年度人民币10万元(税前)的津贴,并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福 和徐海,被公司公司还有证明处方的。

%/L |任职的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关会同、公司的薪酬管理制度按月发

# 中南红文化集团股份有限公司

交回,少数临时中朝工义化测向股份有限公司(以下间称)公司 [2] 对重查的用效率及货重收益,在不能呼吸公司发下离于公司主营业务正常开展。确保公司经营资金需求的规则,在董事会批准上述事项后,公司董事会提请股东大会授权管理层负责变施具体化等定。 期限自2023年度股东大会党和议通过之口是十二个月内有。

二、委托理财的主要内容 (一)委托理财目的 为提高公司资金使用效率及资金收益,在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的 下,公司及下属子公司规使用闲置自有资金委托理财。 (二)资金来源

(六)资金来源 资金来源为公司及子公司闲置自有资金,资金来源合法合规,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

2. 一格展于申申权政原则则,筛选及行主体,选择后营於「有能力除原设金女全的友行句》的。 3. 内部审计部门负责对公司购买到财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查;根据谨慎性原则,合理预 计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。 4.独立董事。监事会有权资金使用情况进行监督与检查。 5.公司董事会结果据将圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。 四.对公司日常经营的影响 公司及下属于公司运用自有资金进行委托理财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

中南红文化集团股份有限公司关于

中南红文化集团股份有限公司董事会 2024年4月18日

2.投资者修尸能万 中兴华所计摄职业风险基金13,602.43万元,购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元,计提职业风险基金和购买 职业保险符合相关规定。 近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华会计师事务所

公司审计工作。2015年开始在中兴华会计师事务所执业,近三年为5家上市公司签署审计报告。 签字证册会计师。汪宪先生,2009年成为中国执业注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2015年开始在中兴 华会计师事务析业。近三年来为6家上市公司签署审计报告。 项目质量控制复核人。李大胜先生,2006年成为中国执业注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2020年开始

元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及还理 (中) 意见
公司顺甘中原即,各观《公正《公允地为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,各观《公正《公允地为公司提供审计服务》,在执业过程中坚持独立审计原则,各观《公正《公允地为公司提供了优质的审计服务,按好地完成了公司的各项审计相关工作。均定据行了审计机构包定停贴表,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。截至本公告披露日,利安达已对公司2023年度财务报告及内部控制的有效性发表了东非无保留意见的审计虚见。公司不存在已安任前任会计师事务所计离配分审计工作后文解调制任会计师事务所的情况。

三、根変更会計师事务所履行的程序
(一) 审计委员会审议意见
(一) 审计委员会审议意见
(2024年2月13日,公司等公届董事会审计委员会召开第三次会议,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
却办法》及《公司章程》等相关法律法是,规范性文理要求。启动关于选聘会计师事务所的工作。以公开招投标方式进
行选聘会计事务所,并制订、定确2024年度会计师事务所团租际文件)。
2024年4月16日、公司第六届董事会审计委员会召开第四次会议、对中兴华及其审计费用进行了认真审查,认为中
兴生具备为公司提供审计报务的效业性、专业性任能力、经验和资度,具备投资者保护能力,符合公司审计工作的实
同意聘请中兴华为公司2024年度审计机构,并提交董事会审议。
公司于2024年4月16日召开第六届董事会第七次会议、以9票同意、0票反对、0票券权审议划通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》,董事会同意公司聘任中兴华作为公司2024年度审计机构。
(三)监事会审议意见

(四) 生效日期 本次轉任会計师事务所尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四.报备文件 1.第六届董事会第七次会议决议; 2.第六届董事会第七次会议决议;

中南红文化集团股份有限公司关于

《关于向金融机构申请综合投信额度的议案》。现将和关事项公告如下, 为应进公司能能转按股票,就但公司及子公司目常签管的需求。公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额 度不超过人民币20亿元(含),授信有效期为12个月,授信期间内,授信额度可循环使用。授信用途包括但不限于流动资 金贷款、规定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现等综合业务。具体融资金额以租关机构与公司实际发生 的融资金额为46. 如据程据行及接往申选业报及信事或多及批评。担保等,成年既抵押,担保等身体情况、投资 亿分司章制》规定的审批权则履行相应程序后方可实施。 上述授信额度的需提公司2023年年度股大会审议,股东大会审议通过后生效、公司董事会提请股东大会校 公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件、由此产生的法律、经济责 任全届由本公司承租。本次申请综合授信额度及授权判限自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会 2024年4月18日

(一)本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、准确地反映

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

爾了公司(2023年度接告)。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营销尽。公司完于2024年4月26日(星期五)下午15:00-16:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。

一、本方案适用对象·在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 一、本方案适用对象·在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限;2024年1月1日—2024年12月31日

酬,并享受公司各项社会保险及其它福利待遇,不再额外领取监事津贴。 (2)不在公司任职的监事,不从公司领取任何薪酬、津贴,也不在公司享有任何福利待遇。

(一) Fu = x-res 發金来潔別公司及下属子公司闲置自有资金。额度不超过18亿元(含),在该额度内资金可循环滚动使用。如公司 属子公司以额度金额在规定期限内进行投资,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关

。 2、严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构

自律组织的自律监管措施。纪律处分的情况。 2性。拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的

保留意见的审计意见。公司不存在已要托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。 (二)和变重会计师事务所解因 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的相关规定。公司对2024年度审计机 构实施公开招标。根据评审结果中兴华会计师事务所中标。公司规则任其为公司2024年度审计机构。聘期一年。 (三)上市公司与前居任会计师事务所的激励情况 公司已建变理会计师事务所有关军宣与和安达、中兴华进行了充分沟通、前后任会计师事务所均已知悉本事项并 对本次更换无异议、并确认无任何有关变更会计师事务所的事宜须提请公司股东注意。前后任会计师事务所将按照 《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和居任注册会计师的沟通》和其他有关要求。积极做好沟通 及配合工作。公司对利安达会计师事务所专业团队一直以来的辛勤工作表示衷心感谢和被挚的敬意!

生年度报告批准报出日存续的债券情况

一、召开会议基本情况: 1.会议届次:公司2023年年度股东大会 2、会议召开的合法。合规性:经公司第六届董事会第七次会议审议、同意召开2023年年度股东大会,会议的召集、召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月10日上午9:15 – 9:25,9:30 – 11:30,下午

中南红文化集团股份有限公司董事会 2024年4月18日

表决结果:9票问意。0票反对。0票存权,本以案获传通过。 二、前以通过了《关于今司2023年度董事全广程格告的议案》 公司2023年度董事全广作报告内容详见2024年4月18日的巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《公司2023年年度 报告》第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"相关内容。 此外、公司独立董事泰建、李华、张文库、许庆华、承军(已离任、江田墩(已离任)向董事会提交了《独立董事 2023年度速银限告》(详见同日的巨潮资讯网www.eninfo.com.en),并将在2023年年度股东大会上进行法职。 接议案尚清整公司2023年年度股东大会市议。 表决结果:9票问意。0票反对、0票存权,本议案获得通过。

度不超过人民币20亿元(含),授信有效期为12个月,提信期间内,授信额度可關环使用,授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票,信用证、票据购现等综合业务。董事会提请股东公会授权公司董事长代表公司签置上进授信额度内的一切与授信有关的合同,协议、凭证等法律文件。 《司签置上进授信额度内的一切与授信有关的合同,协议、凭证等法律文件。 《请公冯等于见间日按窗子(证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向金融机即申请综合授信额度的公台》。

《600世界/1987·1086·1086/1087·1087·1087·1088·1086/1089 七一,谁说通过了《关于经路子公司202年度程度用关键表表别计的议案》 公司控股子公司江即市国联法兰管件有限公司(以下商家"国联法兰")因日常经营需要,领计2024年度将与公司 关于江即市华西法兰管件有限公司(以下商家"华西法兰")发生总金额累计不超过人民币25,000万元(不含税)的 学关联交易,其中向华西法兰出售商品(法兰等)不超过20,000万元(不含税),采购原材料不超过5000万元(不含 87年 。 国联法兰是公司控股子公司,华西法兰是江苏新华西钢铁集团有限公司 ( 以下简称"华西钢铁集团" ) 的全资子公 司,公司董事长時健先生。該事吳雅清女士在华西朝铁集团担任董事。因此,本次交易构成关联交易。 公司全体独立董事于2024年4月16日召开2024年第三次独立董事专门会议,会议审议通过该议案并提交公司董事