证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2024-011

融捷股份有限公司

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：以公司现有总股本259,655,203股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3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	融捷股份	股票代码	002192
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	陈新华		
办公地址	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层04-05单元		
传真	020-38289867		
电话	020-38289069		
电子信箱	IR@younergy.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司产业主要布局在新能源锂电池材料产业链的中上游，包括锂矿采选、锂盐生产及加工、锂电池设备制造及锂电池正极材料等，形成了从资源采选到正极材料的锂电池材料产业链布局。公司主要业务为锂矿采选、锂盐生产及加工、锂电池设备制造，主要产品为锂精矿、锂盐和锂电池设备。其中锂矿采选业务以自有矿山的锂辉石为原料，经过采矿、选矿生产出锂精矿，用于生产电池级锂盐，包括电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂。作为锂离子电池材料的原材料，电池级锂盐广泛应用于三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂等多种锂离子电池正极材料和六氟磷酸锂电解液，并最终应用于新能源汽车、储能、3C数码等领域。报告期内，公司主要业务、主要产品及用途未发生变化。

（1）锂矿采选业务和产品

公司拥有康定市甲基卡锂辉石矿134号脉的采矿权，具有105万吨/年露天开采能力及45万吨/年矿石处理的选矿能力，是目前国内唯一已进入供应渠道的在产锂辉石大型矿山。其产品为锂精矿，主要客户为下游锂盐厂，用于生产碳酸锂及氢氧化锂等锂盐产品。

公司计划建设250万吨/年锂矿精选项目及相关配套项目，项目建成后，公司资源产出能力和产业链协同能力将大幅提升。报告期内根据政府相关部门的意见，公司250万吨/年锂矿精选项目选址要重新论证。目前地方政府相关部门正在推动该项工作，选址尚未确定，请投资者注意投资风险。

（2）锂盐生产及加工业务和产品

公司锂盐生产及加工业务主要有两部分，合并范围内的锂盐业务是从事粗制碳酸锂和工业级碳酸锂的精加工提纯业务，产品为电池级锂盐，现有产能4,800吨/年；联营企业的锂盐业务是采用锂精矿为主要原材料，经冶炼焙烧、化工环节生产出电池级锂盐，现有产能2万吨/年，自2021年8月20日起由公司受托经营。公司自有锂盐产能与联营企业锂盐产能合计2.48万吨/年。

（3）锂电池设备制造业务和产品

公司锂电池设备制造业务经过多年发展，目前已在技术研发、生产经营和客户服务等方面积累了丰富的经验，具备锂电池工厂规划、工艺规划、整线规划设计的能力，可以面向不同层次的客户提供不同的产品和服务，具有一定的竞争优势。公司锂电池设备产品主要用于锂电池生产线上偏后端和装配段的设备，其主要产品有移动仓储式烘烤生产线、全自动注液机、全自动化成机等。

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	4,393,883,505.23	3,860,459,134.87	13.82%	1,358,372,695.08
归属于上市公司股东的净资产	3,220,365,686.71	3,090,512,683.87	4.20%	646,269,135.45
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,210,890,085.11	2,992,396,280.89	-59.53%	920,597,597.28
归属于上市公司股东的净利润	380,338,314.83	2,439,939,326.64	-84.41%	68,289,424.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	334,881,709.32	2,441,230,599.00	-86.28%	63,342,293.59
经营活动产生的现金流量净额	241,670,747.03	1,264,761,506.18	-80.89%	120,359,830.05
基本每股收益（元/股）	1.4648	9.3968	-84.41%	0.2630
稀释每股收益（元/股）	1.4648	9.3968	-84.41%	0.2630
加权平均净资产收益率	11.59%	130.74%	减少119.15个百分点	11.31%

（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	193,610,981.82	441,620,932.85	203,056,692.30	372,601,478.14
归属于上市公司股东的净利润	62,088,015.76	240,172,715.62	55,674,649.71	22,402,933.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,444,831.86	230,012,349.90	47,660,510.53	10,764,017.03
经营活动产生的现金流量净额	-234,810,475.33	351,583,860.07	86,786,831.54	38,110,530.75

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	68,156	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,545	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	
融捷投资控股集团有限公司	境内非国有法人	23.01%	59,736,892	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	3,290,595	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金	其他	1.25%	3,251,738	0	不适用	0	
张长虹	境内自然人	1.07%	2,775,117	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	其他	0.79%	2,041,298	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司－国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	其他	0.68%	1,769,877	0	不适用	0	
朱文辉	境内自然人	0.67%	1,743,800	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司－国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.60%	1,563,400	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	1,305,100	0	不适用	0	
姜国忠	境内自然人	0.50%	1,285,800	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关系，属一致行动人；国投瑞银新能源混合型证券投资基金、国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金、国投瑞银先进制造混合型证券投资基金和国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金由同一基金经理管理，属一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	融捷投资控股集团有限公司实际持股数量为61,857,992股，因参与转融通证券出借业务，截至报告期末，其借出的股份数量为2,121,100股(该部分股份的所有权不会发生转移)。华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金实际持股数量为1,396,100股，因参与转融通证券出借业务，截至报告期末，其借出的股份数量为91,000股(该部分股份的所有权不会发生转移)						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
融捷投资控股集团有限公司	60,439,092	23.28%	1,418,900	0.54%	59,736,892	23.01%	2,121,100	0.81%
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	1,111,100	0.43%	10,000	0.00%	1,305,100	0.50%	91,000	0.04%

前十名股东较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

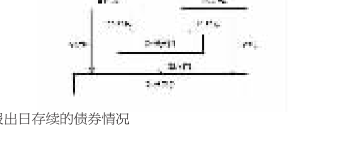
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
费占军	退出	0	0.00%	900,000	0.35%
中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	1,232,087	0.47%
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源精选混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司－创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	退出	0	0.00%	424,771	0.16%
朱文辉	新增	0	0.00%	1,743,800	0.67%
中国银行股份有限公司－国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,563,400	0.60%
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	1,305,100	0.50%
姜国忠	新增	0	0.00%	1,285,800	0.50%

（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

1、报告期经营情况概述

报告期内，公司按照"夯实一个基础、打造'三化'格局、建设'四力'平台"的总体经营方针，围绕新能源材料产业核心业务，拓展夯实资源产业基础的经营策略，聚焦全年各项生产经营目标任务，全要素开展生产经营总结分析，提前筹划和科学制定各项生产计划，全力以赴推进各项业务生产。报告期内，受新能源锂电池材料行业市场环境影响，公司主营的锂精矿产品和锂盐产品价格持续下跌，导致公司锂矿采选业务和锂盐加工业务利润下降；同时，联营锂盐企业利润也大幅下降，导致公司确认的投资收益大幅减少；前述原因共同导致公司营业收入和净利润同比均有一定程度的减少。报告期内，公司实现营业总收入12.11亿元，同比减少59.53%；实现归属于上市公司股东的净利润3.8亿元，同比减少84.41%。报告期末，公司资产规模进一步增加，其中总资产43.94亿元，相比期初增加了13.82%；归属于上市公司股东的净资产32.20亿元，相比期初增加了4.20%。

除前述外，公司报告期内主要开展的其他工作及取得的成效如下：

（1）抢机遇稳增产，锂矿产量创新高

报告期内，公司锂矿采选业务于2月9日顺利通过康定市应急管理局等部门的现场联合检查并取得了复产批复，创下公司建矿以来最早结束冬歇期的记录；全年围绕"抢时间、提效率、创产量"的经营发展方针，优化生产组织，着手推进选矿生产提质增效项目，注重产率提升，顺利完成2023年生产目标任务，锂矿采剥量、精矿产出量均同比大幅增加，锂精矿产量更是突破历史新高。

报告期内，公司锂矿采选业务累计采剥总量183.12万吨，同比增长9.90%；其中剥岩量142.93万吨、采矿量40.19万吨，同比分别增长6.10%、25.91%。报告期内，公司累计生产锂精矿6.49万吨（6%品位），同比增长18.01%。

（2）加快业务布局，取得良好开端

经公司于2023年2月20日召开的第八届董事会第五次会议审议批准，公司投资1亿元设立了全资子公司融捷电源。融捷电源工商注册手续于3月10日完成，经营范围为开发、生产、销售二次充电动力电源正、负极材料。经公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第七次会议审议批准，融捷电源计划在广州市南沙区投资建设锂离子电池正极材料制造及研发基地项目。

报告期内，公司逐步推进和落实项目建设条件，融捷电源已取得项目建设用地，并完成了桩基工程，开始主体工程、研究院等建设工作。公司将充分借助南沙的优势资源，继续通过建链强链补链、优化管理、提高经营效率，持续完善锂电池材料产业链上下游规划及持续打造锂电池化的新能源产业格局。

（3）履行社会责任，生态治理常态化

报告期内，公司严格按照经国家自然资源部审核通过的《矿山地质环境影响与土地复垦方案》，持续进行常态化、科学化的生态修复治理工作，矿山修复成果亮点频出，得到主管部门的普遍认可。截至2023年底，公司累计共投入6,447.95万元用于矿山生态修复治理工作，矿区生态修复成果进一步巩固。截至报告期末，公司在海拔4,400米的高原复垦复绿面积累计达3,000亩，其中种草20万平方米，铺设草皮10万平方米，种植高原云杉5,000株、高山柳4万株、金露梅2万株，移植灌木10万余株。

（4）重视投资者回报，持续现金分红

公司充分重视投资者回报，在盈利且具备现金分红的条件下，持续向股东进行现金分红。2022年度，以前年度亏损弥补完毕的首年，公司推出每10股派发现金9.80元（含税）的现金分红方案，共计派发现金总额254,462,098.94元，现金分红占利润分配的比例为100%，现金分红金额占当期净利润的比例为10.43%。2023年度，公司持续盈利，拟向全体股东派发现金红利每10股3.00元（含税），拟派发现金总额77,896,560.90元，现金分红占利润分配的比例为100%，现金分红金额占当期净利润的比例为20.48%。最近三年，公司以现金方式累计分配的利润占该三年公司实现的年均可分配利润的比例达34.52%。

（5）数字赋能流程，拓宽发展空间

报告期内，根据战略和业务发展及深化改革IT系统应用现状的要求，为规范财务核算、实现业务财务一体化和实现研、产、供、销计划一体化管控，优化公司资源配置，公司着力开展SAP ERP（企业资源计划管理系统）项目的统筹建设工作。同时，还通过深化运用OA系统持续强化规范化管理和风控管理，加大力度推进公司治理、业务经营、财务管理等业务流程，制度健全修订并督促实施，完成了贯彻落实公司信息化和制度发展的前期目标。为丰富投资者信息传递窗口和提升投资者获得感，公司启用企业专属域名邮箱IR@younergy.cn用于投资者关系管理。

数字技术应用方面，公司锂矿正式引进三维数字化矿业工程软件，开展了矿山三维数字化建模工作，主要用于矿山工程技术管理，能够全面提升矿山生产管理水平，这大大提高了公司锂矿生产的信息化、数字化及智能化生产水平，不仅使矿山技术管理迈上新台阶，更为下一步计划编制、优化采场设计、储量核实等工作打下坚实基础。

2、其他重要事项

（1）关于250万吨/年锂矿精选项目的进展情况

报告期内，公司函询甘孜州经信局关于《甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）》的环评进展，并依公司申请，甘孜州经信局在向公司复函同时公开了《甘孜州生态环境局关于印发〈甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）环境影响报告书〉审查意见的函》。根据审查意见函的意见，公司250万吨/年锂矿精选项目选址需重新论证。前述进展情况详见公司于2023年3月30日披露的《关于250万吨/年锂矿精选项目投资进展的公告》（公告编号：2023-022）。

截至报告期末，相关工作正在推进中，选址尚未确定，请投资者注意投资风险。

（2）关于非公开发行A股股票方案失效的事项

公司一直积极协调推动与非公开发行相关的事项，但由于受资本市场融资环境变化和募投项目申报要件未齐备等因素的影响，公司未能在有效期限内完成申报等工作。截至2023年12月10日，非公开发行A股股票方案已到期自动失效。原募投项目的选址工作还在继续推进中，公司将根据自身战略发展和资金需求等情况，通过多渠道筹资方式解决项目后续建设资金。具体情况详见公司于2023年12月12日披露的《关于非公开发行股票方案到期失效的公告》（公告编号：2023-050）。

融捷股份有限公司

法定代表人：吕向阳

2024年4月16日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2024-010

融捷股份有限公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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。

融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开了第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为380,338,314.83元，其中母公司实现净利润为29,617,000.36元。根据《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时应先提取利润的10%列入法定盈余公积金，然后支付股利。公司可供分配的净利润计算过程如下表：

单位:元

项目	合并报表	母公司
2023年度净利润①	380,338,314.83	29,617,000.36
期初未分配利润②	2,082,103,724.44	977,951,843.00
计提法定盈余公积金③	2,961,700.04	2,961,700.04
2023年度派发的2022年度现金股利④	254,462,098.94	254,462,098.94
期末可供分配利润（=①+②-③-④）	2,205,018,240.29	750,145,044.38

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司利润分配应以母公司报表中可供分配利润为依据，并遵循合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，故截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为750,145,044.38元。

为积极回报股东，在保障公司正常生产经营和未来发展的前提下，并充分考虑股东的合理回报，公司拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本259,655,203股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计派发现金红利总额77,896,560.90（含税）。

若在本预案披露后至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变化的，则按照分配比例不变的原则实施分配，相应调整利润分配总金额。

二、本年度现金分红比例低于年度净利润30%的情况说明

董事会拟定的2023年度现金分红总金额77,896,560.90（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为20.48%。根据《上市公司自律监管指引》的规定，现将本年度现金分红比例低于年度净利润30%的原因等相关情况说明如下：

（一）现金分红比例低于30%的原因

2023年度，公司所处的新能源锂电池材料行业发生较大变化，锂产品价格大幅度下降，利润空间被大幅压缩，导致公司经营业绩大幅度下滑。虽然终端新能源汽车等需求仍然保持着持续的增长，但上游各环节的产能过剩情况仍严重影响着供需关系，导致行业发展在经历了2022年的高峰后进入持续低谷阶段。受锂产品价格大幅下跌的影响，公司2023年度经营业绩大幅度下滑，其中营业收入12.11亿元，同比下降59.53%；归属于上市公司股东的净利润为3.80亿元，同比下降84.41%。

公司目前布局的锂矿采选、锂盐加工及冶炼、锂电池设备制造等业务各环节产能规模偏小，公司发展阶段尚处于成长期，未来有重大资金支出，包括新项目建设、投资计划、矿业权出让收益款缴纳等，公司经营模式对营运资金的需求较大。2023年末，公司资产负债率虽然不高，但相比上年末增加了8.10个百分点。

综上，鉴于公司所处行业特点及公司盈利水平、公司发展阶段、自身经营模式、资金需求和偿债能力等因素影响，考虑到公司正常生产经营和未来发展的需求，兼顾了投资者回报的合理诉求，公司据此拟定了前述利润分配预案。2023年度现金分红总金额未达到本年度归属于上市公司股东净利润的30%，但达到了母公司本年度净利润的2.63倍。公司2023年度现金分红方案有助于保障公司财务稳健性和抗风险能力，提升公司内在整体价值，从而为投资者创造更好的回报，符合公司和全体股东的长远利益。

（二）留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存未分配利润将根据日常经营和战略发展的需要，主要将用于日常经营流动资金需求和新项目建设、投资计划、矿业权出让收益款项缴纳等大额资金支出等。

公司最近三年加权平均净资产收益率分别为11.31%、130.74%、11.59%，均处于较好收益水平，特别是2022年度遇行业高速增长，产品价格大幅上涨时，净资产收益率高达130.74%。

（三）为中小股东参与决策提供便利的情况

公司将于2024年4月30日召开2023年度网上业绩说明会，对2023年度利润分配预案情况进行说明；同时，投资者可以通过业绩说明会问题征集、投资者专线电话、互动易平台、投资者专用邮箱等向公司提出意见或建议，公司将及时答复投资者，充分保障投资者权利。另外，公司还将于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议2023年度利润分配预案，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式召开及表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

（四）为增强投资者回报拟采取的措施

为增强投资者回报，公司一方面将保持稳健经营作风，通过拓展业务规模，巩固并提升核心竞争力，保障并提高主营业务盈利水平；另一方面，公司将合理规划新项目建设进度和投资计划，为公司业绩增长带来新的盈利来源。另外，公司还将严格执行法律法规和《公司章程》中关于利润分配和投资者回报的规定，在公司持续盈利且具备分红的条件下，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司现金分红承诺，与广大股东共享公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感。

三、利润分配预案的合法合规性

本次利润分配预案结合了《公司章程》的规定、公司盈利情况、资金需求和股东回报规划规定，在保障公司正常经营和未来项目建设、投资计划等对大额资金需求的前提下，充分考虑了股东的合理回报，符合公司和全体股东的即期利益和长远利益。本次利润分配是公司执行利润分配政策、履行对股东分红承诺的实际体现。

本次利润分配遵循了《公司章程》规定的利润分配原则，以母公司报表可供分配利润为依据，在计提法定盈余公积金后对股东进行分配。本次利润分配，现金分红在当次利润分配中所占比例为100%；本次现金分红后，公司最近三年以现金方式累计分配的利润为332,358,659.84元，不少于该三年公司实现的年均可分配利润的30%。本次现金分红总金额为77,896,560.90元（含税），不会出现超额分配的情形。

综上，本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《股票上市规则》和《公司章程》《利润分配管理制度》《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、董事会和监事会意见

1、董事会意见

董事会认为公司拟定的2023年度利润分配预案在保障公司正常生产经营和未来可持续发展的前提下，结合了2023年度盈利情况和财务状况，并充分考虑了股东的合理回报，兼顾了公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。

2、监事会意见

监事会认为公司拟定的2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了公司正常经营和未来发展，也充分考虑了股东的合理回报，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。

五、其他说明

公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会批准后方可实施，请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》；

2、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》；

3、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司2023年度审计报告；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2024-008

融捷股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2024年4月6日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于2024年4月16日在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开并表决。

3、本次董事会应出席董事6人，实际出席董事6人，代表有表决权董事的100%。其中，独立董事雷敬华先生以通讯方式出席会议。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年度总裁工作报告》

董事会审议通过了公司总裁提交的《2023年度总裁工作报告》。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2023年度财务决算报告》

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本259,655,203股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计派发现金红利总额为77,896,560.90元（含税）。

董事会认为公司拟定的2023年度利润分配预案在保障公司正常生产经营和未来可持续发展的前提下，结合了2023年度盈利情况和财务状况，并充分考虑了股东的合理回报，兼顾了公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。

关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的详情请查阅同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2024-010）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于确认2023年度高级管理人员薪酬及确定2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，董事会同意并确认公司2023年度高级管理人员薪酬，并同意公司按照前述人员实际领取的薪酬数据在《2023年度报告》中披露。另外，董事会同意并确定2024年度高级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员2024年度薪酬参照2023年度薪酬发放水平执行，并根据公司2024年度经营情况和公司激励政策确定年度绩效奖金。

本议案董事吕向阳先生、张加祥先生和谢晔根先生回避了表决。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事提交了2023年度述职报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《融捷股份有限公司内部控制审计报告书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《2023年度报告》全文及摘要

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2023年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2023年度报告文稿一致。2023年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》

公司独立董事对其独立性情况进行了自查，并分别向公司董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性自查情况的报告》，董事会对独立董事的独立性进行了评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案独立董事雷敬华先生和饶静女士回避了表决。

表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于制定未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》和《利润分配管理制度》的相关规定，公司应"以每三年为一个周期，制定周期内股东分红回报规划，明确三年分红的具体安排和形式、现金分红规划及期间间隔等内容"。现公司三年（2021年-2023年）股东分红回报规划已到期，公司结合实际情况重新制定未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划。

《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司根据战略规划和经营发展的需要，与控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称"融捷集团"）共同投资设立经营光伏储能业务控股子公司。

融捷集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，公司与融捷集团共同投资构成关联交易。本议案董事吕向阳先生、张加祥先生和谢晔根先生回避了表决。

关于与关联方共同投资设立控股子公司的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》；

2、经与会委员签署的《董事会审计委员会2024年第二次会议决议》；

3、经与会委员签署的《董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议》；

4、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2024年第一次专门会议决议》；

5、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《融捷股份有限公司2023年度合并及母公司财务报表审计报告书》和《融捷股份有限公司内部控制审计报告书》；

6、经独立董事签署的《独立董事关于2023年度独立性自查情况的报告》；

7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2024-013

融捷股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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。

融捷股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于2024年4月16日召开，会议决议于2024年5月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2023年度股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第八届董事会第十五次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:30。

网络投票时间：2024年5月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2024年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月8日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应该出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案均为非累积投票提案，编码如下表：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
1.00	《2023年度财务决算报告》	√
2.00	《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
3.00	《2023年度董事会工作报告》	√
4.00	《2023年度监事会工作报告》	√
5.00	《2023年度报告》全文及摘要	√
6.00	《关于制定未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、披露情况

本次提交股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，同意提交给本次股东大会审议。会议审议的议案有关内容详见2024年4月18日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《融捷股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-009）及相关临时公告。

3、特别说明

以上提案中，其中提案《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《关于制定未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者投票单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）登记手续

①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

②自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

③参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

④异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，请于2024年5月10日17:00前送达、寄达或传真、电邮至达本公司。来信信封请注明"股东大会"字样，不接受电话登记。

股东请仔细填写《融捷股份有限公司2023年度股东大会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。

（2）登记时间：2024年5月9日、5月10日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。

（3）登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。

登记传真：020-38289867

登记邮箱：IR@younergy.cn

（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、会议联系方式

（1）会务联系人：孙千芮、任雄州

联系电话：020-38289069

传　　真：020-38289867

联系邮箱：IR@younergy.cn

通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。

（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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见附件一。

五、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》；

2、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2024年4月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为"362192"，投票简称为"融捷投票"。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《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）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

融捷股份有限公司

2023年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
个人股东签字/法人股东盖章			

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年5月10日17:00之前送达、寄达或以传真、电邮至达公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

授权委托书

NO.

兹全权委托（先生/女士）代表本人/本单位（姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司2023年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如授权委托书没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

授权人对本次股东大会的提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有提案	√			
1.00	《2023年度财务决算报告》	√			
2.00	《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
3.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
5.00	《2023年度报告》全文及摘要	√			
6.00	《关于制定未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》	√			

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"○"为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

签署日期：　　　年　　　月　　　日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2024-009

融捷股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集，会议通知于2024年4月6日以电子邮件及手机短信方式同时发出。

2、本次监事会于2024年4月16日在公司会议室以现场方式召开并表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，代表有表决权监事的100%。

4、监事长黄江锋先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年度财务决算报告》

《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本259,655,203股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计派发现金红利总额为77,896,560.90元（含税）。

监事会认为公司拟定的2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了公司正常经营和未来发展，也充分考虑了股东的合理回报，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。

关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的详情请查阅同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2024-010）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

经审核董事会审计委员会提交的《2023年度内部控制自我评价报告》，监事会出具专项意见如下：

公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司内部控制体系符合公司发展和经营管理的需要，并能在经营管理各环节得到有效执行。公司2023年度内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《融捷股份有限公司内部控制审计报告书》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《2023年度报告》全文及摘要

监事会对公司《2023年度报告》出具专项审核和书面确认意见如下：

经审核确认，董事会编制和审核公司《2023年度报告》全文及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漏。

2023年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于制定未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

监事会认为公司编制的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》兼顾了公司可持续发展的要求和股东取得合理回报的意愿，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定对于上市公司利润分配政策的最新要求，并能保护广大投资者的权益。

《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》；

2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《融捷股份有限公司2023年度合并及母公司财务报表审计报告书》和《融捷股份有限公司内部控制审计报告书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司监事会

2024年4月16日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2024-014

融捷股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

融捷股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关规定，对2023年度合并财务报表范围内的预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。现将有关情况说明如下：

一、本次计提资产减值准备情况和核销资产情况概述

1、本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因

公司本次计提资产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对公司截至2023年12月31日的各项资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公司个别有确凿证据表明无法收回的应收账款进行了核销。

2、本次计提资产减值准备和核销资产情况

公司本报告期对各项资产进行充分评估后，按《企业会计准则》及公司相关会计政策规定对应收账款、其他应收款以及存货分别计提了坏账准备以及存货跌价准备，具体如下表：

单位:万元

资产名称	账面余额	坏账准备/存货跌价准备	账面价值
应收账款	27,144.06	4,444.04	22,700.02
其他应收款	593.89	201.21	392.68
存货	12,736.28	1,398.25	11,338.03
合计	40,474.22	6,043.49	34,430.73

公司本报告期计提信用减值准备和资产减值准备19,850.57万元，收回或转回信用减值准备0.19万元，转销存货跌价准备6,477.65万元。另外，本期核销应收账款坏账准备15.78万元。具体如下表：

单位:万元

项目		期初余额	本期变动金额			期末账面余额
			本期计提	收回或转销	核销或其他	
信用减值损失	应收账款坏账准备	2,271.54	2,188.47	0.19	15.78	4,444.04
	其他应收款坏账准备	37.44	163.77			201.21
资产减值损失	存货跌价准备	377.57	17,498.33	16,477.65		1,398.25
合计		2,686.55	19,850.57	16,477.84	15.78	6,043.50

二、本次资产减值准备及核销资产的确认标准及计提方法

1、应收账款坏账准备确认标准及计提

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司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。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收合并范围内关联方的款项	本组合为风险较低的应收关联方的应收款项，预期损失准备率为零
应收第三方的款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	预期信用损失率（%）
半年以内（含半年）	0.5
半年至1年	1
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	80
4-5年	80
5年以上	100

应收账款坏账准备本期计提情况具体如下：

单位:万元

类别	期初账面余额	本期变动金额			期末账面余额
		本期计提	收回或转回	核销或其他	
按单项认定计提坏账准备的应收账款	195.06	0.00	0.19	0.00	194.87
按组合计提坏账准备的应收账款	2,076.48	2,188.47	0.00	15.78	4,249.17
合计	2,271.54	2,188.47	0.19	15.78	4,444.04

2、其他应收款确认标准及计提

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
押金、保证金、代扣代缴的社保及公积金	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、质保金等应收款项
应收合并报表范围内关联方的款项	本组合为风险较低应收关联方的款项
应收其他款项	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征

其他应收款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	预期信用损失率（%）
半年以内（含半年）	0.5
半年至1年	1
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	80
4-5年	80
5年以上	100

其他应收款坏账准备本期计提情况具体如下：

单位:万元

类别	期初账面余额	本期变动金额			期末账面余额
		本期计提	收回或转回	核销或其他	
按单项认定计提坏账准备的其他应收款	10.00	169.20	0.00	0.00	179.20
按组合计提坏账准备的其他应收款	27.44	-5.43	0.00	0.00	22.01
合计	37.44	163.77	0.00	0.00	201.21

3、存货跌价准备确认标准及计提

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。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减计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，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

公司本报告期受新能源锂电池材料行业市场环境影响，主营的锂盐产品价格大幅下跌，公司计提了存货跌价准备。

存货跌价准备本期计提的具体情况如下：

单位:万元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		计提	转回或转销	
原材料	101.70	179.18	93.78	187.10
在产品	7.42	333.88	0.00	341.30
库存商品	240.62	16,815.38	16,383.87	672.13
合同履约成本	27.83	169.89	0.00	197.72
合计	377.57	17,498.33	16,477.65	1,398.25

三、关于本次计提资产减值准备和核销资产的合理性说明

董事会审计委员会对本次计提资产减值准备和核销资产的合理性说明如下：公司本次计提资产减值准备和核销资产事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，履行公司内部的审批程序，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备和核销资产后，公司2023年度财务报表更能公允地反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、本次计提资产减值准备和核销资产对公司的影响

公司本报告期对应收账款、其他应收款计提信用减值损失（损失以"-"号填列）-2,352.04万元，对存货计提资产减值损失（损失以"-"号填列）-15,556.34万元，将减少公司2023年度合并利润报表利润总额17,908.38万元，相应减少2023年末归属于母公司所有者权益11,539.57万元。本次核销资产合计15.78万元，核销资产不会对合并利润报表利润总额以及归属于母公司所有者权益产生较大影响。本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本次计提各项资产减值准备和核销资产损失的金额已经会计师事务所审计。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2024-012

融捷股份有限公司关于与关联方共同投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》，公司拟与控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称"融捷集团"）共同投资设立经营光伏储能业务控股子公司。

一、对外投资概述

1、主要内容

根据公司战略规划，公司拟与融捷集团共同投资设立经营光伏储能业务控股子公司，该子公司注册资本10,000万元人民币，其中：公司认缴注册资本5,100万元，持股51%；融捷集团认缴注册资本4,900万元，持股49%。

2、关联关系

融捷集团为公司控股股东，公司与融捷集团共同投资构成关联交易。

3、会议审议情况

本次与关联方共同投资设立控股子公司已经公司独立董事专门会议审议确认，并经公司第八届董事会第十五次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、交易对手方基本情况

1、基本信息

名称：融捷投资控股集团有限公司

注册地和主要办公地点：广州市天河区珠江西路5号4501房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吕向阳

注册资本：10亿元人民币

经营范围：企业自有资金投资；城市及道路照明工程施工；日用杂品综合零售；企业管理咨询服务；能源管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；投资管理服务；技术进出口；节能技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业财务咨询服务。

融捷集团由吕向阳、张长虹夫妇于1995年创立，自创立起一直由吕向阳、张长虹夫妇控制，其中吕向阳先生持有融捷集团89.5%股权，张长虹女士持有融捷集团10.5%股权。

2、最近一年一期主要财务数据如下：

	2023年1-9月	2022年度
营业收入（亿元）	39.04	100.65
净利润（亿元）	2.70	29.44
	2023年9月30日	2022年12月31日
总资产（亿元）	530.53	565.69
净资产（亿元）	431.23	386.88

3、关联关系

融捷集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，融捷集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。

4、融捷集团信用良好，不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

公司和融捷集团本次均采用现金方式出资，均为自有资金。

2、标的公司基本情况

名称：广州融捷光伏能源有限公司（暂定名）。

注册资本：10,000万元。

注册地址：广州市天河区珠江西路5号4504房、4505房。

经营范围：合同能源管理；储能技术服务；新兴能源技术研发；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应。

投资规模和持股比例：公司认缴标的公司注册资本5,100万元，持股51%；融捷集团认缴标的公司注册资本4,900万元，持股49%。

（以上信息以市场监督管理部门核准和登记的注册信息为准）

3、新进入领域的基本情况

（1）基本情况

本次共同投资设立的控股子公司涉及光伏储能领域，分布式光伏具有直接面向终端用户、能源综合利用效率高、能耗低污染少等特点，积极推动分布式光伏发展，是完整准确全面贯彻新发展理念、构建新型能源体系、聚力实现碳达峰碳中和战略目标的重要举措。

同时，随着"双碳"行动方案的实施，以及国家能源局于2021年的下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》与《关于公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》后对于"整县开发试点"工作的推进，近年来我国分布式光伏行业发展十分迅速。根据国家能源局发布数据，2023年国内光伏新增装机容量216.3GW，其中新增分布式装机96.29GW，同比增长88%，截至2023年光伏累计装机规模608.92GW，其中分布式254.44GW。

（2）可行性分析和市场前景

2024年3月1日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，利好分布式光伏发展。《意见》指出到2025年，配电网承载力和灵活性显著提升，具500GW左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力。随着分布式光伏的快速发展，部分地区出现调节能力不足、反送功率受限、电压偏差过大等制约分布式光伏接入的问题，部分地区分布式无新增接入空间。若2025年配电网实现500GW分布式新能源接入能力，将加大缓解分布式装机容量限制，打开分布式增长空间。

根据中国光伏行业协会在光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会上所作的报告指出，在2030年全球可再生能源装机容量增至3倍已达成共识，至少达到11000GW；具体而言，到2030年，全球光伏装机容量将从2022年1055GW增加到2030年的5457GW。

综上，光伏储能行业具有广阔的市场前景，公司已组建光伏储能业务相关管理和技术团队，具有投资必需的资金，进入该行业具备可行性。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易事项是由交易双方共同按对应权益比例以货币方式出资。投资双方确定以每一元出资额对应一元的价格定价，符合相关法律法规的规定。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

本次与关联方共同投资设立控股子公司的投资合同尚未签署，待董事会审议通过后双方再签署投资相关协议，具体条款以双方签署的协议为准，公司将持续履行信息披露义务。

六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1、交易的目的及对公司的影响

本次与关联方共同投资设立控股子公司将新增公司光伏储能业务，主要是为了拓宽公司产业布局，推动公司业务多元化发展，提升公司综合竞争力。

公司本次投资资金来源为自有资金，公司运营以及项目建设实施存在一定的周期，预计短期内对公司经营业绩不会产生重大影响，从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司和全体股东的利益。

公司本次投资符合公司新能源产业布局的战略规划，有利于公司在新能源材料领域的发展。

2、存在的风险

本次投资是公司在光伏储能领域的积极探索，在未来经营过程中可能面临宏观经济政策、行业政策以及市场需求变化等方面的风险与挑战，存在一定的市场风险及经营风险。

为降低投资风险，公司与控股股东共同投资以降低投资金额及持股比例，在投资风险可控的前提下，捕捉光伏储能业务成长过程中的增值机会，实现风险与收益的平衡。公司将密切关注新设公司业务的后续进展情况，积极防范和应对风险，以期获得良好的投资回报，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年初至本公告披露日，公司与关联人融捷集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额10,116.25万元。其中，销售类累计已发生关联交易总金额9,871.89万元、提供劳务累计已发生关联交易总金额215.92万元、其他关联交易28.44万元。

八、独立董事过半数同意意见

公司于2024年4月6日召开了独立董事2024年第一次专门会议，以100%同意的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，独立董事认为："本次与关联方共同投资设立控股子公司事项是公司为拓展新业务，寻找新的利润增长点，保障公司可持续发展能力的实际行动。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十五次会议审议，关联董事需回避表决。"

九、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》；

2、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2024年第一次专门会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2024-015

融捷股份有限公司关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

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。

融捷股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月18日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年度报告》全文及摘要。为使广大投资者更全面了解公司2023年度业绩和经营情况，公司定于2024年4月30日（星期二）下午15:00-17:00召开2023年度网上业绩说明会，具体情况如下：

一、说明会召开情况

1、召开时间：2024年4月30日（星期二）下午15:00-17:00

2、召开方式：网络平台方式

3、召开平台："全景网"资本市场路演互动平台

二、参会人员

董事长兼总裁吕向阳先生、独立董事饶静女士、独立董事雷敬华先生、董事会秘书陈新华女士、财务处高级总经理冯志敏先生。

三、投资者参会及提问征集方式

1、投资者通过登陆"全景网"资本市场路演互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会；

2、为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，投资者可提前登录网站（https://ir.p5w.net/zj），或扫描后附二维码进入问题征集页面向公司提问。业绩说明会问题征集通道即日起开放，公司将在信息披露允许范围内就本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2024年4月17日