证券代码:300387　　证券简称:富邦股份　　公告编号:2024-008

湖北富邦科技股份有限公司

【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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以239,057,018股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

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

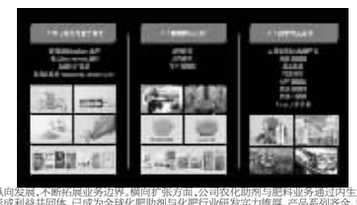
1、公司简介

股票简称	富邦股份	股票代码	300387
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	易斐	黄飞虎	
办公地址	武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号	武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号	
传真	027-87002158	027-87002158	
电话	027-87002158	027-87002158	
电子信箱	hbforbon@forbon.com	hbforbon@forbon.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务及所处行业情况

当前,公司三大业务板块分别为农化助剂与肥料业务、生物农业业务以及数字农业业务,分属化肥助剂与化肥行业、生物农业行业与数字农业行业。



公司通过横向扩张与纵向发展,不断拓展业务边界,横向扩张方面,公司农化助剂与肥料业务通过内生发展、产业并购及全球资源整合,与客户达成创新共识,形成利益共同体,已成为全球化肥助剂与化肥行业研发实力雄厚、产品系列齐全、销售服务体系完善、综合实力领先的头部企业之一。纵向发展方面,公司聚焦现代农业生态,新作局了生物农业、数字农业两大业务板块,希望借助微生物菌剂、生物肥料与本木科固氮、生物农药与根结线虫防治、数字化技术等关键节点,来推动种植业产业链的现代化转型。

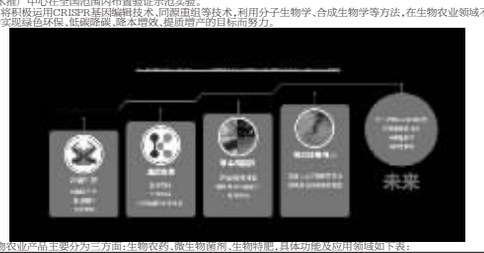
公司致力于实现三大业务板块的资源链接和价值共创,构建“种肥药+生物技术+数字化”的现代农业生态,促进以技术创新为导向的资源配置与研发协同,激发经营活力。

创新中注入活力,同时为公司在微生物、海藻萃取物与增值肥料的结合、生物发酵等现代生物技术领域提供多元化的解决方案。

公司通过并购康欣生物已持有其80%的股权,并将其纳入合并报表范围。康欣生物为“国家生物农药工程技术研究中心中试及验证平台”的唯一其建企业,是一家专注于天本科固氮、生物农药和生物肥料的高科技企业,致力于用绿色生物技术实现作物健康和环境友好。康欣生物通过与国家生物农药工程技术研究中心、华中农业大学、湖北省农业科学院等各大科研机构紧密的合作,先后参与了多项国家、部、省级重点课题,并承担了国家重点研发计划《稻飞虱绿色防控产品研发与应用技术》课题,曾获得国家科技进步二等奖、湖北省科技进步一等奖,多次获得国家级重点新产品证书和国家发明专利,为湖北省专精特新中小企业。作为中国生物农药和微生物肥料领域的标杆性企业,其所拥有的“生绿牌”系列生物农药自上世纪九十年代便已获得中国名牌产品称号,曾多次中标农业、林业、卫生害虫防治等政府采购项目,是全国林草有害生物防治药剂产械企负责单位。康欣生物产品覆盖优良,数十年来出口西班牙、越南、泰国、秘鲁、印度尼西亚、古巴等二十多个国家和地区,得到用户的一致信任与好评。

公司与中国农业大学农业生物技术国家重点实验室的陈三凤教授团队就“禾本科固氮菌及综合运用技术”全面开展项目合作,项目负责人陈三凤教授一直致力于微生物肥料的研发和应用,在小麦、玉米、水稻等禾本科粮物的固氮技术方面技术研究成果突出,拥有抗逆力强、贮存预期期长、固氮、抗病的优质固氮微生物菌种资源。公司基于上述技术所开发的固氮菌产品,当前正通过中国农科院以及各省级农业技术推广中心在全国范围内布置验证示范实验。

未来,公司将积极运用CRISPR基因编辑技术、同源重组等技术,利用分子生物学、合成生物学等方法,在生物农业领域不断展开研发与技术创新,为实现绿色环保、低碳降碳、降本增效、提质增产的目标而努力。



公司的生物农业产品主要分为三方面:生物农药、微生物菌剂、生物特肥,具体功能及应用领域如下表:

公司产品	具体功能	主要应用领域
生物农药	用微生物发酵、植物提取的产物针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂。	用于各类大田作物、经济作物、森林、牧草、城市卫生、园林等
微生物菌剂	以枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、多粘类芽孢杆菌等为代表农业益生菌,以辽宁、皖粮等植物源为培养基,通过微生物发酵技术得的产品,具有优化土壤微生物菌群、改善土壤结构、预防土传病害、提升有益微生物的数量和活性的作用,与传统化学杀菌剂性能互补互生效果。	用于大田作物和经济作物
生物特肥	以微生物发酵物及代谢物为基础原料,针对作物需求进行功能化调制或含氨基酸或腐植酸的水溶肥,能有效改善土壤,促进作物根系生长、提质增产。	用于大田作物和经济作物

(二)数字农业行业

(1)数字农业行业特点与发展趋势

随着大数据时代的到来,数字农业持续备受关注。2024年2月,《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》正式发布,这是“中央一号文件”连续第二十一年聚焦“三农”议题。文件指出,推进中国式现代化,必须坚持不懈夯实农业基础,推进乡村全面振兴;持续实施数字乡村发展行动,发展智慧农业,缩小城乡“数字鸿沟”;鼓励有条件的省份统筹建设区域性大数据平台,加强农业生产经营、农村社会管理等涉农信息协同共享。

随着数字经济蓬勃发展和数字农业产业的广泛应用,数字农业作为推动农业农村现代化的重要方式,《数字乡村发展战略纲要》和《数字农业农村发展规划(2019?2025年)》提出要发挥数字化和信息化在乡村全面振兴中的作用,《“十四五”数字经济发展规划》也明确提出要提升农业生产、加工、销售、物流等各环节数字化水平。

以数字农业技术研发、运营服务为核心,以构建“服务平台+运营中心+数字农场”为场景,实现数字技术与传统农业的深度融合与应用复制推广,已经成为当下数字农业发展的主流模式。

(2)公司数字农业业务产品及服务概述

当前,我国数字经济加速发展,在农业领域,数字农业成为农业未来的发展方向,它使信息技术与农业各个环节实现有效融合,呈现出巨大的发展潜力和广阔的应用前景。

公司围绕“以土壤为入口,以田块为单元,以数据为基础,以作物为目标,以配肥为出口”,逐步形成了包括土壤检测评价、科学种植规划、智能滴灌施策、浓肥一体化控肥等在内的数字农业产品与服务,实现标准化种植、标准化产品、品牌化运营,实现提质、增产、节本、增效。公司在数字农业领域投资及孵化的产品和技术有:

土壤检测&土壤大数据+CMA+AI:包含科学的取土规划、快速的检测和严密的分析服务。借助Alsys分析机器人和SoilOptix土壤CT扫描车来快速获取土壤的物理性状和化学养分指标,通过对检测的数据进行二次分析或加工,用于为客户制定科学、精准的种植规划,提供土壤改良和测土配肥的指导。

测土配肥:依据土壤检测结果及所种植作物的营养需求,建立精准施肥模型并发送到自主研发的智能配肥机终端,实现自动智能配肥,做到一块田、一种作物、一个配方,肥料不浪费、土壤无负担,实现“省心、省力、省钱”。

水的精准灌溉+AI:通过对作物茎水势的研究,确定作物茎水势在不同生长周期和时间的合理范围,通过Saturas茎水势传感器来感知和获取实体的茎水势,从而实现果树的精准灌溉。

水肥一体化设施及服务:通过自主研发并发数字水肥一体机设备,配合Saturas茎水势传感器来实现果树的远程自动精准灌溉和科学灌溉。

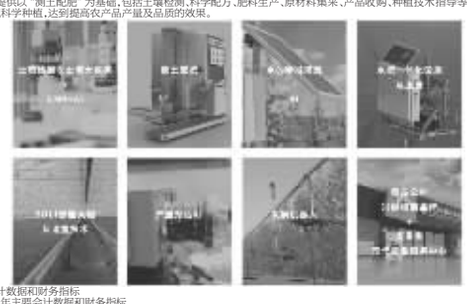
SOLI智能大棚及设施技术:引进以色列和荷兰在设施农业上的智能化技术,利用先进的温室技术和管理模式,借助传感器与物联网技术,在应域建设数字农业产业园,以实现设施大棚的智能管理和科学管理。

产量预估AI:通过引进以色列Fruitsperc高光谱扫描技术实现提前判断果实产量和对应的果茎区间从而协助优化供应链的标准化建设。

采摘机器人:投资以色列Tevel公司,通过集成核心算法和技术实现果实的自动无人采摘,解决采摘的问题。

番茄公社兴趣电商品牌:以“番茄公社”为品牌,借助社交媒体扩大品牌影响力,建立用户社群以增强消费者的归属感、持续积累用户场景数据,为客户精准提供个性化的产品与服务的电商营销模式。

富贵象现代农业服务中心:以“富贵象”品牌为抓手,以土壤为入口,以营养定制化为使命,通过建设测土配肥生产服务中心,为种植企业和经营者提供以“测土配肥”为基础,包括土壤检测、科学配方、肥料生产、原材料集采、产品收购、种植技术指导等系列耕种管收的平台服务,实现科学种植,达到提高农产品产量及品质的效果。



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

	2023年	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,939,726,122.82	1,706,232,197.42	13.75%	1,682,371,141.40
归属于上市公司股东的净资产	1,328,564,826.59	1,249,028,157.98	6.37%	1,190,339,370.19

元

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,048,531,572.70	847,519,792.90	23.72%	683,004,665.86
归属于上市公司股东的净利润	71,548,067.23	53,851,228.64	32.86%	39,453,512.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,951,592.37	49,682,146.31	42.90%	34,987,446.87
经营活动产生的现金流量净额	102,009,640.04	31,150,630.72	227.47%	115,563,648.44
基本每股收益(元/股)	0.25	0.19	31.58%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.19	31.58%	0.14
加权平均净资产收益率	5.56%	4.42%	1.14%	3.28%

(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	246,970,635.49	224,165,337.06	279,309,042.66	298,086,557.49
归属于上市公司股东的净利润	19,021,304.50	16,651,176.79	25,732,806.52	10,142,780.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,776,709.47	15,998,939.92	24,451,841.47	12,724,101.61
经营活动产生的现金流量净额	15,477,002.36	36,220,681.82	8,764,214.79	41,547,741.08

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	19,311	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,448	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
应城市富邦科技有限公司	境内非国有法人	30.01%	86,738,380.00	0.00	不适用	0.00
NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITED	境外法人	5.61%	16,214,046.00	0.00	不适用	0.00
武汉长江创富投资有限公司	境内非国有法人	3.56%	10,248,902.00	0.00	不适用	0.00
方胜玲	境内自然人	2.69%	7,766,995.00	0.00	不适用	0.00
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	境外法人	0.77%	2,233,599.00	0.00	不适用	0.00
李宇军	境内自然人	0.59%	1,711,000.00	0.00	不适用	0.00
正鸣发展有限公司	境外法人	0.59%	1,703,253.00	0.00	不适用	0.00
杨利民	境内自然人	0.45%	1,305,000.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.45%	1,301,900.00	0.00	不适用	0.00
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	1,222,100.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,应城市富邦科技有限公司为公司控股股东,王仁宗先生为公司实际控制人,武汉长江创富投资有限公司为公司实际控制人王仁宗先生控制的公司。除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。					

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
刘洁	退出	0	0.00%	0	0.00%
何小芳	退出	0	0.00%	1,000,000	0.36%
李胜军	退出	0	0.00%	0	0.00%
吴君友	退出	0	0.00%	1,123,500	0.39%
潘英	退出	0	0.00%	1,100,400	0.38%
李竺英	退出	0	0.00%	1,178,300	0.41%
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	新增	0	0.00%	2,233,599	0.77%
李宇军	新增	0	0.00%	1,711,000	0.59%
杨利民	新增	0	0.00%	1,305,000	0.45%
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	新增	0	0.00%	1,301,900	0.45%
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,222,100	0.42%

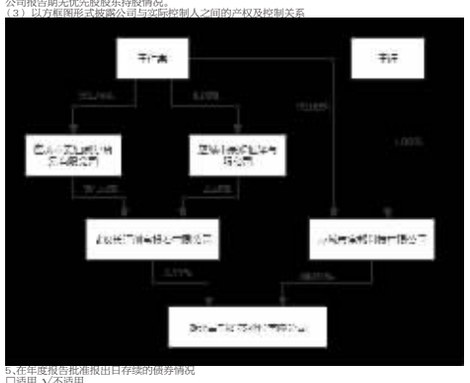
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

(一)、公司重大事项

1、2021年1月25日,公司披露了关于签署《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2021-006),公司与OCP S.A.拟各出资500万美元设立合资公司,并分别持有其50%的股份,双方计划充分利用中国特别是武汉地区研发的资源优势与双方专业优势,围绕增值肥料和数字农业领域进行研发,助力公司在技术和服务的知识产权输出。

报告期内,公司与OCP分别完成了对香港JV公司共计1,000万美元的注册资本实缴,香港JV公司在武汉设立的全资子公司武汉JV公司已完成工商注册登记手续并取得了《营业执照》。公司将和香港JV公司利用与OCP的合作契机,围绕磷化工产业链、助剂产业链、增值肥料产业链与摩洛哥及非洲各国客户展开深入合作,并依托武汉JV公司开展关于钙镁磷肥、TSP-MgO、磷酸净化等项目研究。

2、公司与贵阳开磷化肥有限公司、贵州开磷集团股份有限公司订立了“以股抵债协议”,使用面积合计6,782.66平方米的55套房屋,作价抵债二者对公司的7,869,745.00元的债务。截至报告期末,公司已完成上述55套房产的网签备案,并根据房产所在地政策编纂了房屋维修基金。当前,该房产已经交付,公司正依据相关规定积极办理房产证。

3、公司董事会于2018年12月18日审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》,公司与高翼联汇投资基金管理(武汉)有限公司、李欣鸣共同出资设立富邦高投基金,具体内容详见公司于2018年12月20日披露的《关于参与设立产业投资基金的公告》(公告编号:2018-097)。

公司2023年度计提信用减值损失及资产减值损失金额共计1,522.90万元,其中计提应收账款信用减值损失1,352.02万元,其他应收款坏账信用减值损失171.54万元,冲回存货产减值损失0.66万元,存货跌价准备冲回金额为0.03万元,固定资产减值损失计提长期股权投资减值准备0.03万元,合计减值损失58.72万元。

四、董事会计委员会关于公司计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的说明

审计委员会认为:本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产后,能够更加真实公允地反映公司财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

五、董事会审议情况及对计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产合理性的说明

公司于2024年4月17日召开第六届董事会第二十四次会议,会议应出席董事9人,实际出席9人,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》。

公司董事会认为:本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,依据充分,基于谨慎性原则,能公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

六、监事会关于公司计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的意见

监事会认为:本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况,依据充分,程序合法,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,同意本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产事项。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:603602　　证券简称:纵横通信　　公告编号:2024-026

杭州纵横通信股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年5月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月23日　14点 30分

召开地点:杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月23日

至2024年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪港股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪港股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及外资持股比例限制的事项

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2023年年度报告及其摘要》	√
2	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
3	《2023年度董事会工作报告》	√
4	《2023年度监事会工作报告》	√
5	《公司2023年度财务决算报告》	√
6	《关于向银行申请最高综合授信额度的议案》	√
7	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
8	《公司非独立董事2024年薪酬方案》	√
9	《公司监事2024年薪酬方案》	√

注:本次股东大会还将听取《独立董事2023年度述职报告》

1、各议案已披露时间和披露媒体

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了议案1-3、议案5-8,第六届监事会第十七次会议审议通过了议案1-2、议案4-5、议案7、议案9,具体内容详见公司于2024年4月19日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

2、特别决议议案:7

3、对中小投资者单独计票的议案:2、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:苏维锋、林爱华、林玮、苏庆儒。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603602	纵横通信	2024/5/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.自然人股东、持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。法人股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和代理人身份证办理登记。合伙企业股东,执行事务合伙人参会应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的授权委托书。其他非法人股东,授权代表人参会应出示本人身份证、股东单位的授权委托书。

2.异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记,并提供上述第1条规定的有效证件的复印件或扫描件。

3.登记时间:2024年5月22日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00(信函以收到邮戳为准)。

4.登记地点(信函地址):杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座18楼证券部(邮编:310061)

5.登记电话:zqb@hoelynet.com

6.登记传真:0571888670 68

7.联系电话:0571876723 46

六、其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州纵横通信股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月23日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2023年年度报告及其摘要》			
2	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》			
3	《2023年度董事会工作报告》			
4	《2023年度监事会工作报告》			
5	《公司2023年度财务决算报告》			
6	《关于向银行申请最高综合授信额度的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》			
8	《公司非独立董事2024年薪酬方案》			
9	《公司监事2024年薪酬方案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603602　　证券简称:纵横通信　　公告编号:2024-023

杭州纵横通信股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告

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:

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议通知已于2024年4月7日以邮件及通讯方式发出,会议于2024年4月17日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事会主席杨忠珠先生召集和主持本次会议,公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为:该预案符合《公司章程》等有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2023年度利润分配预案和现金分红的方案是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《2023年年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-024)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(四)审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司2023年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

董事会认为公司《2023年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的公司《2023年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(八)审议通过《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告》(公告编号:2024-025)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(九)审议通过《公司非独立董事2024年薪酬方案》

根据公司经营发展情况,参照同行业、同地区薪酬水平,董事会提名、薪酬与考核委员会和人力资源部共同拟定了2024年公司非独立董事薪酬方案。公司董事长外推锋实行年薪制,年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利及其他三部分组成。其余非独立董事不领取董事薪酬。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事冯推锋、林爱华回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,议案通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)审议通过《公司高级管理人员2024年薪酬方案》

根据公司经营发展情况,参照同行业、同地区薪酬水平,董事会提名、薪酬与考核委员会和人力资源部共同拟定了2024年公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员实行年薪制,年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利及其他三部分组成。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事吴海涛、虞昊、叶建平回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,议案通过。

(十一)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略规划和经营发展需要,为进一步完善公司治理结构,提高公司管理水平和运营效率,更好地促进公司持续健康发展,积极构建适应公司发展战略要求的组织体系,拟对公司现有的组织架构进行调整,董事会授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十二)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

根据公司2024年经营计划,为保证公司经营资金需求,2024年度公司拟向银行申请最高额不超过人民币12亿元的银行综合授信额度(含已生效未到期的银行授信额度),具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等,有效期为本议案经2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。同时授权公司董事长在上述额度内代表公司办理授信、借款、抵押、担保等相关法律文件,并签署相关法律文件。上述授信额度内公司不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求,公司董事会对公司在任独立董事杜烈康、吴小丽、王晓洲的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

独立董事杜烈康、吴小丽、王晓洲回避表决。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案通过。

(十四)审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)在近一年审计中的履职情况进行了评估。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

为进一步提高公司融资效率,公司拟根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定,授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下,择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币2亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票事宜,授权期限为本次授权相关议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司董事会拟召开公司2023年年度股东大会,审议尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-026)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:603602　　证券简称:纵横通信　　公告编号:2024-024

杭州纵横通信股份有限公司
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:每股派发现金红利0.06元人民币(含税),不转增,不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派股权登记日前公司享有分配权的股本总额发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(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可供分配利润为人民币379,624,833.96元。

经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登