证券代码:301487　　证券简称:盟固利　　公告编号:2024-017

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

【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。

公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(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:无

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459,616,438股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

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

(一)公司简介

股票简称	盟固利	股票代码	301487
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡杰	潘柏松	
办公地址	天津市宝坻区九园工业园9号路	天津市宝坻区九园工业园9号路	
传真	-	-	
电话	022-60288597	022-60288597	
电子信箱	mglinvestor@htmgl.com.cn	mglinvestor@htmgl.com.cn	

(二)报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务和产品情况介绍

公司自2000年成立以来,始终深耕新能源电池正极材料领域,公司目前主要研发、生产、销售钴酸锂和三元正极材料,产品在终端可广泛应用于新能源汽车、消费电子、电动工具、电动两轮车等领域。

公司钴酸锂产品具有高容量、高压实、高倍率和长循环等特点,经过多年的技术积累和产品迭代,目前已形成从4.2V到4.53V的全产品系列;公司三元正极材料包括了中高镍系列、单晶系列、NCMA、NCA等多个产品,通过工艺提升、产线优化和技术创新,三元材料性能得到了快速、有效的提升;同时公司积极自主研发、布局下一代电池材料,包括了富锂锰基、固态电解质、钠电、磷酸锰铁锂等,并且部分材料已开展了相关技术和专利布局。

2、公司主要经营模式

(1)研发模式

公司始终秉承"创新驱动、技术引领"的发展理念,坚持自主研发,持续加强研发投入,形成了"储备一代、研发一代、产业化一代"的"三代叠加"科技创新战略,搭建了"领先产品、先进技术、复合型人才"为目标的创新型平台。报告期内,公司通过设立研究院,优化组织架构、提升研发效率及人员配比的合理性;通过完善资源配置,提高包括电池材料研发、表征分析、电池及可靠性评价等硬件设施的性能,强化正极材料与前驱体及电池之间构效关系,持续提升材料产业化能力及品质稳定性,形成覆盖企业多领域、全流程、垂直一体化的技术创新体系;通过加强研发人员的培训力度,培养了一批素质高、能力强的研发技术人才,为产品开发及产业化进程奠定人才基础;在产品技术规划方面,适时更新产品技术路径,持续提升产品竞争力和工艺水平。

同时,公司研发以目标客户焦点需求为牵引,构建矩阵型组织,推行"市场牵引、全员研发"的IPD产品开发机制,实施跨部门协同推进,以开发项目拉动内部资源,提高个体和组织效率,提高资源利用率,为公司经营目标完成奠定坚实的技术基础。

(2)采购模式

公司的采购模式主要包括采购策略和供应商管理两个环节。

在采购策略方面,对于镍、钴、锰、锂等主要原材料,公司采取与国内多个知名供应商签署长期协议的方式,以保障主要原材料的及时供应与品质稳定,同时积极开展链链、补链、强链、整合行业内优质供应资源,拓宽采购渠道,同时通过期货市场套期保值的避险机制,适时开展套期保值工作,以降低原材料价格波动风险,控制采购成本。

在供应商管理方面,通过建立供应商评价管理体系,不断引入具有竞争力的供应商及材料,形成了相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商名录,确保了原辅料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。

公司日常以按需采购为主要方式,根据产销的需求或阶段性预判,完成相关产品的生产。同时,公司基于对原材料未来价格走势的专项分析,如预判当前原材料价格处于相对低位时,适当进行备货。

(3)生产模式

生产制造上,公司采取"以销定产"的原则安排生产,不断推行精益化生产,柔性生产模式。同时根据客户需求情况制定排产计划并进行灵活调整,保证销售与生产的匹配与衔接。此外公司制定严格的库存管理制度,严格遵循产供销联动机制,优化、调整排产模式,有效提高生产效率。

(4)销售模式

公司采取直销模式,销售定价为行业通行的"主要原料成本+加工价格"定价模式。其中"主要原材料成本"由各类金属盐原材料的计价基础及单位产品原材料耗用比率确定,各类金属盐原材料的计价基础为相关金属盐原材料的市场价格;"加工价格"则由公司根据具体产品的加工成本、目标利润构成,其中加工成本主要由产品工序及工艺复杂程度,以及公司在产品创新、生产工艺改进等方面价值所决定,加工成本基本保持稳定。

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

元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	3,745,540,598.94	4,062,092,569.28	-7.79%	4,016,104,628.78
归属于上市公司股东的净资产	1,969,799,980.22	1,680,287,144.43	17.23%	1,587,794,197.92
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,359,885,981.39	3,233,842,837.83	-27.03%	2,826,805,614.44
归属于上市公司股东的净利润	60,006,692.06	92,328,568.35	-35.01%	104,531,333.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,217,882.66	84,253,791.37	-42.77%	97,577,563.53
经营活动产生的现金流量净额	351,142,966.85	17,370,448.73	1,921.50%	-109,101,327.30
基本每股收益(元/股)	0.1426	0.2299	-37.97%	0.2603
稀释每股收益(元/股)	0.1426	0.2299	-37.97%	0.2603
加权平均净资产收益率	3.29%	5.65%	-2.36%	6.81%

(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	610,998,315.65	594,358,469.58	569,096,880.25	585,433,315.91
归属于上市公司股东的净利润	14,041,515.28	27,365,808.63	18,747,059.95	-147,691.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,392,054.02	26,302,685.74	8,052,505.60	470,637.30
经营活动产生的现金流量净额	71,581,112.74	152,227,994.82	-201,405,403.67	328,739,262.96

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	37,743	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,604	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
亨通新能源技术有限公司	境内非国有法人	33.79%	155,324,310.00	155,324,310.00	不适用	0.00
韩永斌	境内自然人	5.70%	26,210,000.00	26,210,000.00	质押	7,000,000.00
珠海普罗私募基金管理合伙企业(有限合伙)-台州普罗投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.36%	24,630,896.00	24,630,896.00	不适用	0.00
卢春泉	境内自然人	4.35%	20,000,000.00	20,000,000.00	不适用	0.00
北京银帝投资有限公司	境内非国有法人	3.72%	17,111,924.00	17,111,924.00	质押	17,111,924.00
宁波闻泰企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.59%	16,500,000.00	16,500,000.00	不适用	0.00
北京中环蓝天环保科技有限公司	境内非国有法人	3.52%	16,200,000.00	16,200,000.00	质押	16,200,000.00
天津盟固企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.27%	15,041,100.00	15,041,100.00	不适用	0.00
天津盟固利企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.87%	13,200,000.00	13,200,000.00	不适用	0.00
共青城普润立方投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.01%	9,236,586.00	9,236,586.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、亨通新能源技术有限公司是天津盟固利企业管理中心(有限合伙)的唯一普通合伙人及执行事务合伙人,并且持有天津盟固利企业管理中心(有限合伙)47.03%份额。 2、北京银帝投资有限公司、宁波闻泰企业管理合伙企业(有限合伙)、北京中环蓝天环保科技有限公司为一致行动人。 3、卢春泉是共青城普润立方投资合伙企业(有限合伙)的唯一普通合伙人及执行事务合伙人,并且持有共青城普润立方投资合伙企业(有限合伙)14.29%份额。							

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

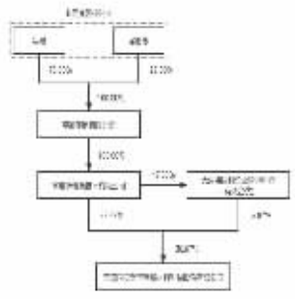
公司是否具有表决权差异安排

□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

公司于2023年12月18日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,并于2024年1月3日召开的公司2024年第一次临时股东大会通过了该议案。2024年,公司将择机开展涉及碳酸锂期货的套期保值业务,进一步规避主要原材料价格波动对公司带来的影响。

同时公司董事、监事和高级管理人员于本次会议上完成换届选举,组成公司第四届董事会、监事会和经营管理层。

证券代码:000430　　证券简称:张家界　　公告编号:2024-008

张家界旅游集团股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
资炮	董事	因公务出差	谷占亚

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	张家界	股票代码	000430
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	金鑫	吴艳	
办公地址	张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店三楼	张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店三楼	
传真	0744-8353597	0744-8353597	
电话	0744-8288630	0744-8288630	
电子信箱	zjj000430@sina.com	zjj000430@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要经营业务包括:(1)旅游景区经营;(2)旅游客运;(3)旅行社经营;(4)旅游客运索道经营;(5)其他:酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖、大庸古城,旅游客运包括环保客运、观光电车,旅行社包括张家界中旅,旅游客运索道包括杨家界索道,酒店包括张国际酒店。

公司属于所处的行业为旅游业,随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,旅游业已步入大众消费时代,成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源,拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过多年的发展,早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,685,468,213.54	2,861,679,525.70	2,866,721,920.50	-6.32%	2,840,860,164.04	2,844,753,325.75
归属于上市公司股东的净资产	868,521,238.12	1,108,382,626.04	1,108,740,741.12	-21.67%	1,367,303,125.92	1,367,385,472.06
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	419,956,083.44	132,467,997.16	132,467,997.16	217.02%	198,709,253.63	198,709,253.63
归属于上市公司股东的净利润	-239,330,646.68	-260,046,049.00	-259,770,280.05	7.87%	-135,178,062.10	-135,095,715.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-239,529,599.51	-270,879,813.86	-262,934,551.60	8.90%	-144,268,502.75	-144,186,156.62
经营活动产生的现金流量净额	71,748,331.26	-15,704,747.12	-15,704,747.12	556.86%	-12,442,893.40	-12,442,893.40
基本每股收益(元/股)	-0.59	-0.64	-0.64	7.81%	-0.33	-0.33
稀释每股收益(元/股)	-0.59	-0.64	-0.64	7.81%	-0.33	-0.33
加权平均净资产收益率	-24.21%	-21.01%	-20.98%	-3.23%	-9.39%	-9.39%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)相关规定,根据累积影响数,调整财务报表相关项目金额。

(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	64,047,448.06	115,075,441.44	147,679,251.01	93,153,942.93
归属于上市公司股东的净利润	-30,047,728.28	-10,965,192.36	-1,191,083.75	-197,126,642.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,671,252.33	-12,483,958.86	-2,701,067.23	-192,673,321.09
经营活动产生的现金流量净额	-12,320,122.27	29,071,131.27	37,472,853.54	17,524,468.72

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	34,917	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,092	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
张家界市经济发展投资集团有限公司	国有法人	27.83%	112,653,131.00	73,078,886.00	质押	56,320,000.00
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	国有法人	7.47%	30,239,920.00	0	冻结	25,577,203.00
张家界国家森林公园管理处	国有法人	4.73%	19,151,949.00	0	不适用	0
诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司	其他	2.95%	11,930,164.00	0	不适用	0
方威	境内自然人	2.42%	9,799,463.00	0	不适用	0
张家界市土地房产开发有限责任公司	国有法人	1.92%	7,772,400.00	0	不适用	0
深圳市益田集团股份有限公司	境内非国有法人	1.42%	5,750,542.00	0	冻结	5,750,542.00
国机资本投股有限公司	国有法人	0.81%	3,285,164.00	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.53%	2,139,306.00	0	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.43%	1,730,528.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张家界市经济发展投资集团有限公司为公司的控股股东,并持有第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司85.9976%的股权,张家界市武陵源旅游产业发展有限公司与公司控股股东为一致行动人,合计持有本公司142,893,051股股份,占本公司总股本404,817,686股的35.30%;公司未知其他股东之间有无关联关系,是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	张家界市经济发展投资集团有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有38,674,246股,通过普通证券账户持有73,978,886股,合计持有112,653,131股。					

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
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国国际金融股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
华安基金-国机资本投股有限公司-华安基金-国机资本单一资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
金玮	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

2023年,公司全年共实现接待购票游客人数为715.77万人,同比上升252.58%;全年实现营业收入为41,995.60万元,同比上升217.02%;全年实现归属于上市公司股东的净利润为-23,933.06万元,同比上升7.87%;全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-23,952.96万元,同比上升8.9%。其中,环保客运购票人数为413.85万人,同比上升269.87%;营业收入为17,349.78万元,同比上升232.17%;净利润为1,597.60万元,同比上升134.42%。宝峰湖购票人数为77.72万人,同比上升190.22%;营业收入为4,650.67万元,同比上升219.12%;净利润为197.22万元,同比上升116.26%。杨家界索道购票人数为88.96万人,同比上升254.56%;营业收入为5,599.04万元,同比上升285.33%;净利润为1,059.64万元,同比上升193.93%。十里画廊观光电车购票人数133.04万人,同比上升271.31%;营业收入4,151.19万元,同比上升250.34%。张家界国际大酒店营业收入1,477.60万元,同比上升99.16%,净利润为-1,059.38万元,同比上升15.33%;大庸古城营业收入520.86万元,净利润为-24,890.84万元。

证券代码:000430　　证券简称:张家界　　公告编号:2024-011

张家界旅游集团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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会类型和届次

2023年度股东大会

2、召集人:张家界旅游集团股份有限公司董事会

公司于2024年4月19日召开的第十一届董事会第四次会议暨2023年度董事会审议通过了《关于审议董事会提议召开2023年度股东大会的议案》(详见2024年4月23日披露的第十一届董事第四次会议暨2023年度董事会决议公告(编号2024-005)。

3、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2024年5月16日(星期四)下午14:30;

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将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)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交易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。公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、有权出席股东大会股东的股权登记日:2024年5月10日。

7、会议出席对象:

(1)截止2024年5月10日下午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本公司股东,上述本公司全体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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。

8、会议召开地点:湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性

本次议由公司董事会召集,并审议董事会提交的事项,会议程序和内容合法。

2、会议审议的议案

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:表示对以下提案1至提案10的所有提案统一表决	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于审议(2023年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于审议(2023年度总裁工作报告)的议案》	√
3.00	《关于审议(2023年度财务决算报告)的议案》	√
4.00	《关于审议(2023年年度报告全文及摘要)的议案》	√
5.00	《关于审议(2023年度利润分配预案)的议案》	√
6.00	《关于审议(2024年度授信总额)的议案》	√
7.00	《关于制订(独立董事制度)的议案》 8.《关于修订(董事、监事薪酬管理办法)的议案》 9.《关于修订(高级管理人员薪酬管理办法)的议案》	√
8.00	《关于修订(董事、监事薪酬管理办法)的议案》	√
9.00	《关于修订(高级管理人员薪酬管理办法)的议案》	√

委托人签(章):　　委托人持有股数:

委托人股东帐号:　　委托有效期限:

委托人身份证或营业执照号码:

代理人签名:　　代理人身份证号码:

签发日期:

证券代码:000430　　证券简称:张家界　　公告编号:2024-005

张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议暨2023年度董事会决议公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第四次会议暨2023年度董事会于2024年4月19日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面或电子邮件方式于2024年4月9日通知相关与会人员。会议应到董事11人,实到董事10人,董事资旭先生因公务出差授权董事谷占亚先生代为行使表决权。监事会3名成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长张坚持先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下:

一、审议通过《关于审议(2023年度董事会工作报告)的议案》

《2023年度董事会工作报告》具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、审议通过《关于审议(2023年度总裁工作报告)的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、审议通过《关于审议(2023年度财务决算报告)的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)依据《中国注册会计师独立审计准则》对公司《2023年度财务决算报告》包括会计报表及附注进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告(天职业字[2024]24628号)。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过,本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、审议通过《关于审议(2023年年度报告全文及摘要)的议案》

《2023年年度报告全文及摘要》(公告编号:2024-007、2024-008)具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过,本议案事项尚须获得2023年度股东大会审议通过。

表决结果:票11赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、审议通过《关于审议(2023年度利润分配预案)的议案》

《张家界旅游集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-009)具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过,本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

六、审议通过《关于审议(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》

《公司2023年度内部控制自我评价报告》见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

七、审议通过《关于审议(2023年度独立董事述职报告)的议案》

《2023年度独立董事述职报告》具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

八、审议通过《关于审议(董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见)的议案》

《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

九、审议通过《关于审议(董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告)的议案》

《董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十一届审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十、审议通过《关于审议(公司2024年度经营计划)的议案》

2024年计划接待游客778.32万人,计划完成营业收入47,414.14万元。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十一、审议通过《关于核定公司2024年度贷款总额的议案》

为了保证公司日常生产经营和项目资金需求,公司董事会同意2024年向银行申请贷款24,000.00万元。本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十二、审议通过《关于审议(2023年度计提资产减值准备)的议案》

《张家界旅游集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-010)具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,该议案已分别经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议和公司第十一届审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十三、审议通过《关于审议(2024年度向大庸古城公司提供借款)的议案》

公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下,拟在2024年内由公司母公司或公司其他全资子公司向大庸古城公司提供1.16亿元借款额度,具体借款金额和借款利率等以签订的《借款协议》为准。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十四、审议通过《关于制订(独立董事制度)的议案》

《公司独立董事制度》具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十五、审议通过《关于制订(独立董事专门会议工作制度)的议案》

《独立董事专门会议工作制度》具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十六、审议通过《关于修订(董事、监事薪酬管理办法)的议案》

公司董事会同意修订《董事、监事薪酬管理办法》,同意执行董事依据其在公司担任的具体职务及工作内容,按照《张家界旅游集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度领取薪酬。非执行董事:暂不在本公司领取薪酬。独立董事:其薪酬以津贴形式发放,10万元/年/人(税前)。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十一届薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十七、审议通过《关于修订(高级管理人员薪酬管理办法)的议案》

公司董事会同意修订《高级管理人员薪酬管理办法》,同意薪酬方案职务对象为党委班子成员和经营班子成员,具体为:党委书记、董事长、总裁、监事会主席、纪委书记、党委委员、副总裁、董事会秘书、总监、总裁助理。同意高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬占比40%,绩效薪酬占比60%。其中,基本薪酬=基本薪酬标准×基本指标考核系数。共分为四个薪酬等级,分别为:一级:总裁,薪酬系数1.0。二级:监事会主席、纪委书记、党委委员、副总裁,薪酬系数0.9。三级:董事会秘书、总监,薪酬系数0.8。四级:总裁助理,薪酬系数0.7)。同意高级管理人员薪酬标准参考张家界市薪改办对市管企业负责人的薪酬标准。绩效薪酬=绩效薪酬标准×核心指标考核系数。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十一届薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十八、审议通过《关于修订(高级管理人员绩效考核管理办法)的议案》

公司董事会同意修订《高级管理人员绩效考核管理办法》。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十一届薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十九、审议通过《关于审议董事会提议召开2023年度股东大会的议案》

董事会提议会议于2024年5月16日(星期四)下午14:30召开,会议地点张家界国际大酒店二楼会议室,具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告《2023年度股东大会通知的公告》(公告编号:2024-011)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2024年4月22日

证券代码:301399　　证券简称:英特科技　　公告编号:2024-022

浙江英特科技股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
方真健	董事长	个人原因	陈海岸

大华会计师事务所(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无变更。

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88,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00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4.5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	英特科技	股票代码	301399
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	裘尔侃	陈铭	
办公地址	浙江省安吉县递铺街道乐三路468号	浙江省安吉县递铺街道乐三路468号	
传真	0572-5321568	0572-5321568	
电话	0572-5321899	0572-5321899	
电子信箱	qiuek@extek.com.cn	chenming@extek.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品及其用途

公司专业从事高效换热器的研发、生产及销售,报告期内主营业务未发生变化。

公司产品具体包括高效新型壳管式换热器、同轴套管式换热器、降膜式换热器、蒸发式冷凝器、液冷散热器和分配器等产品,作为热泵、空调的核心零部件,广泛应用于采暖、热水、制冷、工农业生产等领域。

各产品主要特点及具体应用场景如下所示:

产品名称	图例	产品简介	下游应用领域
壳管式换热器		[illegible]	工业生产、空调、热水、制冷、工业生产等领域
降膜式换热器		[illegible]	工业生产、空调、热水、制冷、工业生产等领域
蒸发式冷凝器		[illegible]	工业生产、空调