（上接B141版）

三、质量管理水平

1.项目咨询

2023年在度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，控制解决公司重点难点技术问题。

2.意见分歧解决

立信制定明确的专业意见分歧解决机制，当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时，视需要咨询专业技术部负责人，在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年在度审计过程中，立信就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。

3.项目质量复核

审计过程中，立信实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开具审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

4.项目质量检查

立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求完步、恰当地执行审计程序。

5.质量管理缺陷识别与整改

立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成立信完整、全面的质量管理体系。2023年年度审计过程中，立信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、工作方案

2023年年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易等。立信全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。

立信制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果。

五、人力及其他资源配置

立信配备专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计实务经验并拥有中国注册会计师等专业资质，项目负责合伙人、项目现场负责人均由资深审计服务合伙人担任。

六、信息安全管理

公司在聘任合同中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务，立信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。

七、风险承担能力水平

立信具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规的规定，截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

信加洁集团股份有限公司董事会
2024年4月22日

证券代码：603059　证券简称：倍加洁　公告编号：2024-007

倍加洁集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知。会议于2024年4月22日以现场及通讯表决方式召开，会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《倍加洁2023年度财务决算报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁2023年年度报告》和《倍加洁2023年年度报告摘要》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《倍加洁2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁2023年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需向公司2023年年度股东大会汇报。

（四）审议通过《倍加洁2023年年度报告及其摘要》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《倍加洁2023年度决算报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于2024年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2024年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-017）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（九）审议通过《倍加洁2023年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁2023年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2023年日常关联交易确认及2024年关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事张文生先生和丁翼平先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，在确保资金安全、不影响公司正常经营资金使用进度安排的前提下，公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度内资金在公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十二）审议通过《倍加洁2023年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十三）审议通过《倍加洁2023年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-016）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十五）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年5月22日召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十六）审议通过《倍加洁2024年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁2024年第一季度报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于2023年内部重事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事张文生先生、薛治普先生、赵玉芳女士回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（十八）审议通过《关于2023年外部董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事丁翼平先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（十九）审议通过《关于2023年独立董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，由于和德俊委员与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，直接提交董事会审议。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事李志斌先生、李刚先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二十）审议通过《关于2023年高级管理人员薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事张文生先生、薛治普先生、赵玉芳女士回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（二十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二十二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-020）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二十三）审议通过《倍加洁董事会对独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁董事会关于独立董事独立性自查情况的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二十四）审议通过《倍加洁董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二十五）审议通过《倍加洁对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二十六）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-021）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码：603059　证券简称：倍加洁　公告编号：2024-012

倍加洁集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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：

● 投资种类：交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

● 投资金额：使用不超过5,000万美元或等值外币的日有资金进行外汇套期保值业务，前述额度在有效期内可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：本事项已经倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，本次外汇套期保值业务存在一定的市场风险、信用风险、其他风险、收益广大投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值情况概述

（一）外汇套期保值的目的

公司及控股子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

（二）外汇套期保值交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过5,000万美元或等值的外币。有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。

（三）外汇套期保值交易资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）外汇套期保值交易方式

公司拟开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务或上述产品的组合。公司及控股子公司的外汇套期保值业务，在经有关政府部门批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构办理。

（五）外汇套期保值交易期限及授权事项

本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。在上述额度范围和期限内，董事会授权管理层负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

二、审议程序

公司于2024年4月22日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体业务为依托防范汇率风险，不进行以投机为目的的交易。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

（一）市场风险

因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇套期保值价格变动，造成亏损的市场风险。

（二）信用风险

信用风险，指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。为控制信用风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避信用风险。

（三）其它风险

在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解外汇套期保值合约信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

四、采取的控制措施

（一）公司开展外汇套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投资和套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。

（二）公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。

（三）为防止外汇套期保值合约延期交期，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

（四）公司财务部跟踪外汇套期保值合约涉及的相关市场风险，并定期向公司管理层报告。

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（企业会计准则第24号——套期会计）（企业会计准则第37号——金融工具列报）相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，根据公司经营实际情况以套期保值为手段，以防范并降低汇率利率波动风险为目的，降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，提高外汇资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码：603059　证券简称：倍加洁　公告编号：2024-008

倍加洁集团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：

● 股东会召开日期：2024年5月22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22日　14点30分

召开地点：公司印令议室

（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22日至2024年5月22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、约定购回业务相关账户以及沪港通投资者的投票，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）涉及公开征集股东投票权

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	倍加洁2023年度董事会工作报告	√
2	倍加洁2023年度监事会工作报告	√
3	倍加洁2023年年度报告及摘要	√
4	倍加洁2023年度财务决算报告	√
5	倍加洁2023年年度利润分配预案	√
6	关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案	√
7	关于2024年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案	√
8	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
9	关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案	√
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
11	关于2023年内部董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案	√
12	关于2023年外部董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案	√
13	关于2023年独立董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案	√
14	关于2023年监事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案	√
15	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√

将在会议上听取《倍加洁2023年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2024年4月23日刊登于指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：15

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、11、12、13、14

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、11、14

应回避表决的关联股东名称：张文生、杨玉芳、薛瑞普、陆丽华

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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	603059	倍加洁	2024/5/16

（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

1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有人身份证或其他能够表明其身份的有效证件。投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、委会人身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

2.现场参会登记时间：2024年5月22日上午：9:30-11:30　下午：13:00-16:00

3.登记地点：倍加洁集团股份有限公司证券部

4.股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1.会务联系人：孙羽

2.联系电话：0514-87497666

3.传真电话：0514-87276903

4.邮箱：sunyu@perfect.com

5.联系地址：江苏省扬州市广陵区杭集工业园公司证券部

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2024年4月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●　报备文件

拟召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

倍加洁集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22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：

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	倍加洁2023年度董事会工作报告			
2	倍加洁2023年度监事会工作报告			
3	倍加洁2023年年度报告及摘要			
4	倍加洁2023年度财务决算报告			
5	倍加洁2023年度利润分配预案			
6	关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案			
7	关于2024年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案			
8	关于开展外汇套期保值业务的议案			
9	关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案			
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
11	关于2023年内部董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案			
12	关于2023年外部董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案			
13	关于2023年独立董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案			
14	关于2023年监事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案			
15	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案			

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思进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、非累积投票代表选举票数：对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事6名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事3名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××　　投票数
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决，他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式……
4.00	关于选举董事的议案				
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	……	……	……	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603059　证券简称：倍加洁　公告编号：2024-015

倍加洁集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 现金管理授权金额：倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用最高不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，在上述额度内，由公司及控股子公司共同滚动使用。

● 现金管理授权期限：公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，在确保日有资金安全、公司经营资金使用进度安排的前提下，公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及控股子公司共同滚动使用。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1.投资目的

在确保自有资金安全、不改变自有资金用途和公司自有经营资金使用进度安排的前提下，在风险可控的范围内利用闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，实现公司股东利益最大化。

2.投资额度

公司拟使用最高不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，提请公司董事会授权管理层负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

3.投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品及结构性存款。

4.投资期限：使用闲置自有资金进行现金管理期限不得超过12个月。

5.资金来源：公司及控股子公司闲置自有资金。

6.具体实施：在额度范围及授权期限内，由公司董事会任使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

二、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

尽管选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.公司及控股子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体的理财产品或结构性存款，风险可控，并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向、及时发现潜在的风险因素，将相关环节、并针对环节风险及时采取有效的保全措施，控制投资风险。

2.公司及控股子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范风险管理的审批和执行程序，确保风险管理事宜的有效开展和规范运行。

3.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查资金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

4.公司独立董事有权对现金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日有资金安全、不改变自有资金用途和经营资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及正常经营。通过进行适度的现金管理，可以提高日有资金使用效率，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，促使实现公司股东利益的最大化。

四、监事会意见

公司监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码：603059　证券简称：倍加洁　公告编号：2024-017

倍加洁集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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：

● 投资种类：交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

● 投资金额：使用不超过5,000万美元或等值外币的日有资金进行外汇套期保值业务，前述额度在有效期内可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：本事项已经倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，本次外汇套期保值业务存在一定的市场风险、信用风险、其他风险、收益广大投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值情况概述

（一）外汇套期保值的目的

公司及控股子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

（二）外汇套期保值交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过5,000万美元或等值的外币。有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。

（三）外汇套期保值交易资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）外汇套期保值交易方式

公司拟开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务或上述产品的组合。公司及控股子公司的外汇套期保值业务，在经有关政府部门批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构办理。

（五）外汇套期保值交易期限及授权事项

本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。在上述额度范围和期限内，董事会授权管理层负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

二、审议程序

公司于2024年4月22日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体业务为依托防范汇率风险，不进行以投机为目的的交易。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

（一）市场风险

因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇套期保值价格变动，造成亏损的市场风险。

（二）信用风险

信用风险，指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。为控制信用风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避信用风险。

（三）其它风险

在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解外汇套期保值合约信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

四、采取的控制措施

（一）公司开展外汇套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投资和套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。

（二）公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。

（三）为防止外汇套期保值合约延期交期，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

（四）公司财务部跟踪外汇套期保值合约涉及的相关市场风险，并定期向公司管理层报告。

五、外汇套期保值业务对公司经营的影响及会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（企业会计准则第24号——套期会计）（企业会计准则第37号——金融工具列报）相关规