公司代码:603863　　公司简称:松炀资源

广东松炀再生资源股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据相关法律法规以及《广东松炀再生资源股份有限公司章程》等规定，考虑到公司目前经营的实际情况以及公司未来的发展规划，为了更好的保障公司战略规划的顺利实施，保障公司生产经营所需流动资金的充裕性，经公司第四届董事会第七次会议决议，公司拟定2023年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	松炀资源	603863	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林丽南	王惟鹏
办公地址	广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区凤雅西路西北侧	广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区凤雅西路西北侧
电话	0754-85311688	0754-85311688
电子信箱	gdsyrt@sypaper.cn	gdsyrt@sypaper.cn

2报告期公司主要业务简介

造纸工业是国民经济的一个重要组成部分，纸和纸板的消费水平已成为衡量一个国家现代化水平的重要标志。纸及纸板作为知识、信息及实体货物传输的载体，并且因其生产原料可再生、循环等，纸及纸板的消费量在一定时期内仍将会继续增长，但也会受到经济发展的影响。

2023年经济温和复苏带动造纸行业景气度有触底回升迹象，但因下游需求不景气、原材料价格波动及消纳库存等因素影响，造纸企业整体财务表现趋弱。另外，由于长时间的市场博弈以及受负面网络信息的影响，造纸业悲观情绪浓厚，导致各大、小企业纷纷调整策略，降价销售，由此导致整个行业效益下跌。2023年以来，纸浆、废纸等原材料价格以及煤炭等能源价格整体呈波动下行态势；造纸行业产量逐年增长，叠加“零关税政策”导致成品纸进口规模大幅提升，进一步加剧国内纸品市场竞争，供给格局整体偏松，产品价格变化主要受需求侧驱动。

国家统计局最新发布2023年造纸行业数据，2023年1-12月，全国机制纸及纸板产量14,405.53万吨，首次突破14,000万吨大关，创历史新高，人均消费量首次达到100千克/年，提前两年实现《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》的发展目标，但仍低于发达国家人均150-300千克/年的消费水平。可以预见，我国造纸产业的发展前景依然广阔。

中国轻工业联合会发布了“2023年轻工行业发展统计公报”，根据公报内容显示，2023年，规模以上工业企业中，造纸行业共有企业7,668个，实现利润总额 76,858.30 亿元，比上年下降 2.3%；造纸和纸制品行业全年营业收入14万亿元，同比下降 2.4%，排名第六位；实现利润总额 508.40亿元，同比增长 4.4%，排名第七位；营业收入利润率3.7%，低于轻工行业平均利润率（6.3%），在全部20个轻工子行业中排名倒数第二位，反映了全行业盈利能力较弱的困境。2023年，造纸行业进口总额307.70亿美元，排名第三位；出口额未进入前十位。

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》预测，造纸行业未来的增长要看增量，要从产品结构、环境容量以及双碳的执行和后续的影响三个方面应对。还要思视国家发布的“双碳”目标，即“2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”。在国家“双碳”战略的指引下，以加强科技创新，加快高新技术的研发与产业化，构建自主可控、安全高效的产业链供应链，增强竞争优势，推动行业绿色低碳高质量发展。在需求增长、政策约束的情况下，企业可能要用新产能来淘汰一些库存，而最理想的目标是要做到增产不增量，增量不增污、不增能。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以适度有效规模的高端绿色策纸产业为基础，优先做强做优，培育孵化相关多元的战略新兴产业，围绕相关多元增强核心功能，聚焦价值创造提高核心竞争力，在高质量发展新征程中夯实根基。

造纸企业需要顺势而为，及时关注生产效率和成本控制，积极推动创新进步和数字化转型升级，优化生产流程推进精益生产，以实现可持续发展和良性循环。数智时代是社会与经济向新范式的根本转变，抢抓数字经济机遇，变革传统管理模式，助力企业转型升级，不断开辟新赛道，牢牢托稳造纸行业和企业高质量发展“底盘”，为推进造纸行业中国式现代化的进程贡献力量。

（一）主营业务

公司主要从事环保再生纸的研发、生产和销售，是一家集废纸回收、环保造纸及涂布成型于一体，形成资源再生利用价值链的造纸企业，致力于为下游客户提供中高档、高性能、绿色环保的包装纸及各种功能用纸。

公司目前拥有年产16万吨的再生环保纸生产线以及年产18万吨的高强瓦楞原纸生产线，并配套相关废水综合处理设施，通过“广东省清洁生产企业”的认定。公司以科技创新为基础，不断改进生产工艺，被认定为“高新技术企业”、“广东省工程技术研究中心”、“广东省循环经济和资源综合利用协会先秀会员单位”等。公司的“利用废纸再生制备的涂布白板纸”被认定为广东省高新技术产品，公司生产的“玉阳”牌灰底涂布白板纸被评选为广东省名牌产品。

（二）经营模式

1.采购模式

公司设有采购中心负责原材料的采购工作，对供应商的原材料质量和及时供货能力进行审核及评价，不断更新、完善合格原材料供应商的资料数据，并对其综合能力进行审核，公司生产产品所需的原材料主要为废纸。目前公司对废纸和其他原材料等采用按生产计划采购的模式，即生产中心根据公司库存和生产情况确定主要原材料采购需求，再由采购中心结合市场行情制定采购计划，适时进行采购。

2.生产模式

公司采用计划生产模式进行生产，即每月根据近期的销售情况及库存数量，结合销售中心在手订单及对本月销售的预测制定生产计划，安排生产。这一生产方式有效避免了存货积压的风险，又能及时适应市场需求的变化，有助于保持公司经营平稳性。公司设立了生产中心、PMC中心等完整的与生产环节相关的组织机构，各生产职能部门在公司统一组织安排下开展生产活动。

3.销售模式

公司主要采用直销模式进行销售，依据订单情况，将所生产的产品直接销售给客户。在客户开发方面，公司会根据客户的需求量、订货周期和账期长短等因素选择适合客户群开发。对已有客户，公司会积极听取客户的意见，及时将客户的意见反馈至生产、研发等环节的相应部门，从而持续改进公司产品，提升客户满意度，以优质的产品和服务保持客户关系稳定，公司的销售中心、研发工程中心、生产中心、PMC中心等部门相互协调，以保证供货的质量和时间符合客户的要求。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,487,475,071.32	1,583,639,850.03	-6.07	1,845,830,696.07
归属于上市公司股东的净资产	659,645,336.07	896,369,153.65	-26.41	1,181,956,647.01
营业收入	669,364,083.98	928,088,633.34	-28.21	697,070,228.66
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	663,694,545.01	924,854,501.95	-28.24	-
归属于上市公司股东的净利润	-236,931,005.82	-277,224,556.74	-14.53	8,873,774.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-236,108,981.87	-279,637,448.74	-15.57	826,035.41
经营活动产生的现金流量净额	-28,568,104.85	-122,644,903.31	-76.71	24,395,973.68
加权平均净资产收益率(%)	-30.46	-26.70	减少3.76个百分点	0.75
基本每股收益(元/股)	-1.16	-1.35	-14.07	0.04
稀释每股收益(元/股)	-1.16	-1.35	-14.07	0.04

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	120,033,116.26	182,258,149.80	166,368,238.29	207,714,582.63
归属于上市公司股东的净利润	-26,014,429.91	-49,549,742.85	-97,481,379.40	-63,886,453.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-32,612,707.20	-49,748,440.89	-88,704,688.26	-65,043,145.52
经营活动产生的现金流量净额	-26,418,569.40	-35,636,829.89	-33,865,569.82	14,515,756.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,681
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,604
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王灶鹏	-14,240,500	42,730,500	20.88	0	质押	32,860,000	境内自然人
深圳市前海金兴融投资有限公司	0	10,366,000	5.07	0	无	0	境内非国有法人
黄逸贤	10,132,500	10,132,500	4.95	0	无	0	境内自然人
吴伟彬	8,612,000	8,612,000	4.21	0	无	0	境内自然人
王灶加	0	6,000,000	2.93	0	质押	6,000,000	境内自然人
林海	5,305,100	5,305,100	2.59	0	无	0	境内自然人
深圳红荔再投资管理有限公司-红荔再赋鹏3号私募证券投资基金	3,840,000	3,840,000	1.88	0	无	0	其他
深圳市核子基因科技有限公司	2,718,000	2,718,000	1.33	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,567,100	2,567,100	1.25	0	无	0	其他
杨春桃	2,399,600	2,399,600	1.17	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	王灶鹏为兄弟关系；同时王灶鹏先生为深圳市前海金兴融投资有限公司执行董事兼经理、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，公司实现营业收入66,536.41万元,比上年同期下降28.31%；归属于上市公司股东的净利润-23,693.10万元,比上年同期减少亏损4,029.36万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,610.90万元,比上年同期减少亏损4,352.85万元;经营活动产生的现金流量净额-2,856.81万元,比上年同期大幅改善9,407.68万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

广东松炀再生资源股份有限公司

董事长:王灶加

董事会批准报送日期:2024年4月22日

证券代码:603863　证券简称:松炀资源　公告编号:2024-016

广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第七次会议的会议通知及相关议案。2024年4月22日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第七次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审议通过了《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》；

公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2023年年度报告》及年度报告摘要，《2023年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。

表决结果:同意票7票，反对0票，弃权0票。

本议案已于本次董事会召开前经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

公司2023年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

公司董事会根据公司 2023年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2023年度董事会工作报告》。

表决结果:同意票7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

公司总经理根据公司2023年度的实际经营情况向公司董事会汇报了《2023年度总经理工作报告》。

表决结果:同意票7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》；

2023年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》、《公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等法律法规的有关规定，切实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，维护公司和全体股东的合法权益，全体独立董事就2023年履职情况各自编制了《2023年度独立董事述职报告》。董事会收到了在任独立董事出具的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意票7票，反对0票，弃权0票。

本议案已于本次董事会召开前经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》；

根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会在2023年度，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行审计监督职责并编制了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意票7票，反对0票，弃权0票。

本议案已于本次董事会召开前经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

公司依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2023年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

表决结果:同意票7票，反对0票，弃权0票。

本议案已于本次董事会召开前经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》；

考虑公司经营现状及未来发展，2023年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

表决结果:同意票7票，反对0票，弃权0票。

本议案已于本次董事会召开前经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号:2024-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《2024年度财务预算报告》；

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司2024年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2024年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

表决结果:同意票7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年薪酬计划的议案》；

根据《公司章程》、相关薪酬制度及结合公司2023年度经营情况，确定了公司2023年第三届董事及高级管理人员、第四届董事及高级管理人员2023年度在任期间的薪酬情况，并根据公司2024年发展计划及当地薪酬水平，制定了2024年董事及高级管理人员薪酬计划，内容真实公允。

（1）、全体回避《董事2023年度薪酬情况及2024年薪酬计划》

表决结果:同意0票、反对0票、弃权0票。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。全体董事一致同意将该议案直接提交股东大会审议。

（2）、审议通过《高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年薪酬计划》

表决结果:同意7票，反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，各位委员在审议本人薪酬或津贴计划回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并制定了《公司2023年度内部控制评价报告》，请审议。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》；

因公司经营发展需要，公司及合并范围内子公司预计有向金融机构融资借款的需要，公司预计2024年度将发生的融资总额不超过22亿元。为缓解资金压力，提高融资效率，拟申请批准由公司关联方，包括但不限于公司合并范围内子公司、公司控股股东及其控制的公司、控股股东配偶及直系亲属等为公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保，同时，公司为合并范围内子公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保，公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。上述额度可循环使用，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）可根据需要进行分配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用。生效期限为:2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日为止。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

为提高公司资金的使用效率，在不影响公司（含全资及控股子公司）正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司拟使用不超过人民币30,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。公司及子公司在授权额度范围及投资期限内，自董事会审议批准之日起不超过12个月资金可以滚动使用，并授权公司董事长负责组织实施。

表决结果:同意票7票，反对0票，弃权0票。

本议案已于本次董事会召开前分别经公司第四届董事会审计委员会第三次会议及第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2024-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，要求自2024年1月1日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

表决结果:同意票7票，反对0票，弃权0票。

本议案已于本次董事会召开前经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过了《关于2023年第四季度计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年第四季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并范围内各项资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司2023年第四季度确认的信用减值损失和资产减值损失合计为30,320,761.28元。

表决结果:同意票7票，反对0票，弃权0票。

本议案已于本次董事会召开前分别经公司第四届董事会审计委员会第三次会议及第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年第四季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号:2024-025）。

17、审议通过了《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司2023年年度股东大会的议案》；

公司董事会决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果:同意票7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司

董事会

2024年4月22日

证券代码:603863　证券简称:松炀资源　公告编号:2024-017

广东松炀再生资源股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会议召开情况

广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第七次会议的会议通知及相关议案。2024年4月22日，公司以现场表决方式召开了第四届监事会第七次会议。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审议通过了《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》；

公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2023年年度报告》及年度报告摘要，《2023年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。

监事会审核认为:公司2023年年度报告及年度报告摘要内容是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，我们同意公司2023年年度报告及年度报告摘要的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意通过本议案。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

公司监事会根据公司2023年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2023年度监事会工作报告》。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

公司依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2023年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》；

考虑公司经营现状及未来发展，2023年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

监事会审核认为:董事会提出的2023年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2024年度财务预算报告》；

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司2024年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2024年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年薪酬计划的议案》；

根据《公司章程》、相关薪酬制度及结合公司2023年度经营情况，确定了公司2023年第三届监事及高级管理人员、第四届监事及高级管理人员2023年度在任期间的薪酬情况，并根据公司2024年发展计划及当地薪酬水平，制定了2024年监事及高级管理人员薪酬计划，内容真实公允。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。全体监事一致同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并制定了《公司2023年度内部控制评价报告》，请审议。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过了《关于预计公司2024年度关联交易的议案》；

因公司经营发展需要，公司及合并范围内子公司预计有向金融机构融资借款的需要，公司预计2024年度将发生的融资总额不超过22亿元。为缓解资金压力，提高融资效率，拟申请批准由公司关联方，包括但不限于公司合并范围内子公司、公司控股股东及其控制的公司、控股股东配偶及直系亲属等为公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保，同时，公司为合并范围内子公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保，公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。上述额度可循环使用，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）可根据需要进行分配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用。生效期限为:2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日为止。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

为提高公司资金的使用效率，在不影响公司（含全资及控股子公司）正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司拟使用不超过人民币30,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。公司及子公司在授权额度范围及投资期限内，自董事会审议批准之日起不超过12个月资金可以滚动使用，并授权公司董事长负责组织实施。

表决结果:同意票7票，反对0票，弃权0票。

本议案已于本次董事会召开前分别经公司第四届董事会审计委员会第三次会议及第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2024-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，要求自2024年1月1日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

监事会认为:公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》；

公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2023年年度报告》及年度报告摘要，《2023年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已于本次董事会召开前经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告》；

公司监事会根据公司2023年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2023年度监事会工作报告》。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

公司监事会根据公司2023年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2023年度监事会工作报告》。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构及内部审计机构的议案》；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度审计服务工作，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司综合考虑业务规模和未来发展需要，经过审慎评估和研究，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，同时授权公司管理层根据市场行情和工作量确定相关费用。

表决结果:同意票7票，反对0票，弃权0票。

本议案已于本次董事会召开前分别经公司第四届董事会审计委员会第三次会议及第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2024-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，要求自2024年1月1日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

监事会认为:公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司

董事会

2024年4月22日

证券代码:603863　证券简称:松炀资源　公告编号:2024-018

广东松炀再生资源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16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16日　14点30分

召开地点:广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区凤雅西路西北侧松炀资源会议室。

(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16日

至2024年5月16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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案	√
2	2023年度董事会工作报告	√
3	2023年度监事会工作报告	√
4	2023年度独立董事述职报告	√
5	2023年度财务决算报告	√
6	关于公司2023年度利润分配的预案	√
7	2024年度财务预算报告	√
8	关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年薪酬计划的议案	√
9	关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年薪酬计划的议案	√
10	关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	√
11	关于预计公司2024年度关联交易的议案	√
12	关于续聘公司2024年度审计机构及内部审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次2023年年度股东大会所审议的事项已经第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，具体情况刊登于2024年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号:2024-016和2024-017）。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案8、议案9、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8、议案9、议案11

应回避表决的关联股东名称:王灶鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）、王灶加、蔡丹虹、蔡建涛、王林伟、李纯、蔡舞、王仲伟、王卫龙。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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。