公司代码:600510 公司简称:黑牡丹

黑牡丹（集团）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公证天业会计师事务所(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。

经公证天业会计师事务所(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未分配利润为人民币693,813,019.44元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除拟回购注销的限制性股票)为基数分配利润,2023年年度利润分配预案如下:

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.125元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本1,040,559,801股,公司拟以总股本扣除不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票8,534,344后的股份数量,即1,032,025,457股为基数,以此计算合计拟派发现金红利129,003,182.13元(含税)。本年度公司现金分红比例为35.41%。

2.如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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	黑牡丹	600510	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何晓晴	朱诗意
办公地址	江苏省常州市青洋北路47号	江苏省常州市青洋北路47号
电话	0519-68866958	0519-68866958
电子信箱	600510@blackpeony.com	600510@blackpeony.com

2报告期公司主要业务简介

根据公司最新的发展战略规划,“十四五”期间,公司将以打造“成为主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团,深化改革创新,推动转型升级”为发展规划总体目标,以“品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效”为关键词指引,坚持“做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务、着力发展和布局新产业方向”的业务发展主线,积极稳妥推进混合所有制改革,推动公司高质量发展和产业深化转型。

1.新型城镇化建设行业发展概况

2023年,我国深入实施新型城镇化战略,进一步放宽放开城市落户条件,增强县城综合承载能力,常住人口城镇化率提高到66.2%,城镇成为承载人口和高质量发展的主要载体。城镇化是国家现代化的必由之路,是我国内需最大的潜力所在,推进新型城镇化建设,有利于促进实现更高水平的供需良性循环和动态平衡,为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑。2019年底,中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,旨在推动长三角一体化发展,提升长三角地区整体综合实力,提高经济集聚度、区域连接性和政策协同效率。2022年9月上海大都市圈的规划范围确定包括常州在内的构成“1+8”多中心城市区域,以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局。“十四五”时期,我国进入新发展阶段,新型城镇化建设也迈上新征程,加快推进以人为核心的新型城镇化,不仅能释放巨大消费潜力,而且可以为经济稳定提长带来新的动力,行业也将继续保持较大发展空间。

2023年7月,中共中央政治局会议提出要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展;加大保障性住房建设和供给,积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设,盘活改造各类闲置房产。房地产行业将由过去的规模扩张向高质量发展转变;城市建设从“大拆大建”向城市更新的转变;我国尚处于城镇化和持续增长的阶段,房地产行业正在向新发展模式过渡,仍有一定发展机遇。

2024年初,住房城乡建设部和金融监管总局联合印发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》,提出要更加精准支持房地产项目合理融资需求。建立城市房地产融资协调机制,推动房地产开发企业和金融机构精准对接,促进金融与房地产良性循环;同时,提出建立投信绿色通道,优化审批程序,缩短审批时限,积极满足合理融资需求。国家此次政策的出台,意味着针对供给侧融资需求的力度较以前有所加大,房地产企业融资环境向好持续改善。

2.纺织服装行业情况概述

《纺织行业“十四五”发展纲要》明确了“十四五”时期纺织行业在整个国民经济中的定位,即国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业。习近平总书记在参加十四届全国人大会议江苏代表团审议时提出要牢牢把握高质量发展这个首要任务,因地制宜发展新质生产力,发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业,而是要用新技术改造提升传统产业,积极促进产业高端化、智能化、绿色化。新质生产力的关键在于创新,纺织行业应大力推进以互联网、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术与纺织服装主业深度融合,推动行业向数据驱动、平台支撑、智能主导的方向发展。2023年纺织行业经济运行持续回升,生产、出口、投资等主要经济运行指标降幅逐步收窄,利润增速由负转正,纺织现代化产业体系建设取得积极进展;同时,随着我国经济高速增长转向高质量发展,纺织服装行业内部的结构性先跳、规模化、集约化增强,大中小企业分化加剧,意发使得龙头企业益处于相对竞争优势带来的产能集中度提升。

3.新型城镇化建设业务

公司的新型城镇化建设业务主要包括基础设施建设、保障性住房建设、生态环境建设、文化创意园区改造运营等地产类业务。公司在基础设施建设领域主要采用代建、施工总承包以及EPC等模式;在房地产开发领域采用自主开发、合作开发等开发模式,业务布局常州、苏州、无锡、南京、南通、绍兴、宿迁等地区;同时,公司也根据其他地产类业务,包括开发运营特色产业科技园区、文化创意园区改造和运营,并探索推进健康养老产业、乡村振兴等新型特色项目。

围绕“致力于成为品质为先的在城市更新、配套建运、城乡融合方面提供投资建设运营一体化服务的综合运营服务商”的业务发展战略目标,公司在新型城镇化建设业务布局和运营中,紧扣常州市“国际化智造名城、长三角中轴枢纽”的发展定位,紧抓国务院支持常州国家高新技术产业开发区在内的9个国家级园区“办园区的园区建设”的机遇,以国家自主创新示范区、国家级高新技术园区的资源,通过整合产业链优势、业务联动实现服务延伸,深入挖掘业务潜力,拓展业务类型和经营规模,开辟市政业务新市场,使公司新型城镇化建设业务空间进一步扩大。

2.纺织服装业务

公司纺织服装业务具备从染色、织造、整理、服装垂直一体化的生产体系,涉及面料生产、服装加工、品牌运营的全产业链。公司纺织服装业务始终以绿色低碳为己任,以“智能制造”为指引,围绕“致力于成为以牛仔面料为核心的产业链生产服务提供商”的战略目标,发挥核心品牌优势,创新运营模式,推进科技创新和新品研发,加快智慧工厂的升级步伐,顺应国内国际双循环新发展格局,更进一步服务好国内超大规模市场,不断增强公司核心竞争力。投告期内,随南纺股份生产基地项目正式启动,公司将深度配置全球资源,更好地为海外客户提供产品和服务,增强公司业务及产能布局并践行战略发展规划,公司经过大量实地调研、方案论证等前期工作,报告期内正式启动“越南纺织生产基地”项目,是公司海外事业正式进入实施阶段,构建国内外双循环共振格局、践行国际化战略的重要举措。截至报告期末,该项目已完成80%设备采购和新加坡公司设立、厂房设计、团队组建、语言培训等工作同步按计划推进。为进一步优化国际化业务布局,黑牡丹香港、日本办事处持续发挥作用,并新增土耳其团队巩固和拓展海外市场。

(4)稳步落实智改数转

2023年,公司持续深化智改数转理念,取得了中国纺织工业联合会、中国财贸轻纺烟草工会颁发的“纺织行业数字化转型劳动竞赛型先进企业”和常州市工业和信息化局颁发的“2022年度市级工业互联网标杆工厂”,志在打造平台化、共享化、集成化、智能化等融合新格局。公司继续以做精做强为目标,持续完善生产标准化,强化质量全流程管控体系;充分发挥生产设备的改造对产品质量稳定和成本效提升的正循环效应,积极投入技改项目,扎实推进内控管理提升,推进智慧工厂建设,发力智改数转。

(3)已投项目情况

报告期内,公司通过牡丹创投投资的重点项目发展良好:

赛迈科(2023年1月由中钢新型材料股份有限公司更名)主要从事特种石墨材料的研发、生产,加工,产品应用领域包括光伏新能源、半导体、核电等,股权穿透后公司持股比例为 8.20%。赛迈科已实现第四代核电应反堆想核电站的关键材料——板石墨的国产化,使我国核电领域全面自主可控能力得到进一步提升。赛迈科获我2022年度国家级专精特新小巨人企业,国家级博士后工作站等多项荣誉称号。2023年7月,赛迈科向中国证券监督管理委员会浙江监管局报送上市辅导备案申请材料获受理。赛迈科全资子公司在宁夏银川市新建的特种石墨产能项目持续推进中,2023年12月举行了关键设备国产化攻关暨点火试车仪式,受益于下游光伏新能源、半导体等发展,报告期内赛迈科经营业绩稳定提升。

中车新能源致力为客户提供超级电容等动态储能器件及储能系统综合解决方案,具有完整自主知识产权的超级电容器技术研发及制造体系,主营业务是以超级电容为核心的单体、模组、系统等产品,广泛应用于轨道交通、风电装备、新能源汽车、重型机械、发电侧及用户侧储能等领域。中车新能源来自了国家科技部、军委装备部等多项国家级重点研发项目,荣获国家专利金奖,国家技术发明奖,省级科技进步奖等多项荣誉,累计获得国内外授权专利200余项,其中发明专利100余项。报告期内,中车新能源《钠离子混合型电容储能技术》项目列入2023年工信部“国家重点研发计划—储能与智能电网技术”重点专项;公司研制的“城市轨道交通列车再生制动储能装置”在中国城市轨道交通高质量发展大会获评绿色触轨优秀应用案例。

公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。

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2024-019

黑牡丹（集团）股份有限公司 九届二十次董事会会议决议公告

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

黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)九届二十次董事会会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2024年4月9日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事9名,现场出席董事7名,董事李芳粤和独立董事顾强因工作原因,无法现场出席,以通讯方式参会并表决。会议由董事长莫雅龙先生主持,部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二.董事会会议审议情况

会议经审议,作出如下决议:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年总裁工作报告》;

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年财务决算报告》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年年度利润分配预案》;

同意公司2023年年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.125元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本1,040,559,801股,公司拟以总股本扣除不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票8,534,344后的股份数量,即1,032,025,457股为基数,以此计算合计拟派发现金红利129,003,182.13元(含税)。本年度公司现金分红比例为35.41%。如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见公司公告2024-021《2023年年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》;

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

为客观、真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果,根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定,公司对2023年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试,同意公司2023年度计提信用减值准备3,711.85万元,计提合同资产减值准备185.17万元,计提存货跌价准备26,512.76万元,合计30,409.78万元。

具体内容详见公司公告2024-022《关于计提2023年度资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年内部控制评价报告》;

在提交本次董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

《黑牡丹(集团)股份有限公司2023年内部控制评价报告》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(六)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年社会责任报告》;

《黑牡丹(集团)股份有限公司2023年社会责任报告》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》;

在提交本次董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

《黑牡丹(集团)股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(九)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

《黑牡丹(集团)股份有限公司2023年度内部控制审计报告》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(十)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职汇报。

(十一)以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》;

《黑牡丹(集团)股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

根据相关规定,关联董事王本哲先生、吕天文先生、顾强先生回避表决,6名非关联董事均同意该项议案。

(十二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》;

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

《黑牡丹(集团)股份有限公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(十三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《董事会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(十四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

《黑牡丹(集团)股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(十五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年度“提质增效重回报”行动方案》;

《黑牡丹(集团)股份有限公司2023年度“提质增效重回报”行动方案》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(十六)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2024年申请融资授信额度的议案》;

同意公司2024年向16家银行申请不超过400,000万元人民币或等值其他币种融资额度,同时授权公司经营管理层在不超过上述融资授信总额度内,结合公司实际情况,可在该16家银行或其他金融机构间调整融资授信额度并办理借款等相关手续,签署相关法律文件。上述授信额度及授权事项自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效。

(十七)以7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过《关于2024年日常关联交易的议案》;

在提交本次董事会审议前,本议案已经董事会独立董事专门会议于2024年第一次会议审议通过,公司全体独立董事同意并发表审核意见。

同意公司及下属部分子公司2024年与公司控股股东常熟高新集团有限公司下属子公司、无锡绿鸿房产开发有限公司、绍兴港兴置业有限公司、常州丹艺置业有限公司等关联方发生有关项目养护、物业服务、劳务服务、环境治理、环境检测、原材料采购、履约担保、评估服务等关联交易,交易总额预计为人民币4,752.00万元。

具体内容详见公司公告2024-023《2024年日常关联交易公告》。

根据相关规定,关联董事曹国伟先生、顾正文先生回避表决,7名非关联董事均同意该项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2024年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》;

同意公司2024年为资产负债率70%以下的公司子公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币103,650万元的融资额度和资产负债率70%以上的公司全资及控股子公司拟向银行申请不超过人民币205,190万元和美元5,000万(或等额人民币)的融资额度提供连带责任保证担保。

同时,为保证上述担保事项顺利进行,公司提请股东大会授权董事会,并由董事会授权公司经营管理层实施与上述担保事项有关的一切事宜,包括:

1.根据公司全资及控股子公司融资发展情况和实际经营需要,在为本议案资产负债率70%以下担保对象提供担保的担保总额度内,可调剂担保实际发生时资产负债率70%以下的所有全资及控股子公司之间的担保额度;在为本议案资产负债率70%以上担保对象提供担保的担保总额度内,可调剂担保实际发生时资产负债率70%以下的所有全资及控股子公司之间的担保额度;

2.负责办理并签署上述担保事项有关合同、协议文件等有关事宜。

以上授权自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司公告2024-024《关于2024年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的公告》。

公司董事会认为:被担保方系公司全资及控股子公司,资信情况良好,且对子公司对控股子公司提供的全额连带保证责任担保,控股子公司的少数股东均提供了相应的反担保公司拟对方州丹泰君置业有限公司30%股权进行收购,并将在苏州丹泰君置业有限公司和上海美弘置业有限公司将以同等条件按各自所持绍兴港兴的股权比例向其提供借款。

为保证上述对外借款事项顺利进行,公司提请股东大会授权董事会,并由董事会授权经营管理层实施与上述对外提供借款事项有关的一切事宜,包括但不限于:在借款金额不超过人民币2,200.00万元,借款利率0%,借款期限不超过24个月的授权范围内,由董事会授权经营管理层实施与上述对外提供借款事项有关的一切事宜,包括但不限于:根据公司及子公司业务发展需要,在为上述公司提供借款的总额度及利率范围内,按实际情况确定实际借款金额及借款利率并负责办理并签署上述借款事项有关合同、协议文件等有关事宜。

以上授权自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司公告2024-025《关于2024年使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2024年拟对外提供财务资助的议案》;

同意公司控股的房地产项目子公司向其少数股东江苏港龙地产集团有限公司、无锡蓝光灿碌房地产管理咨询有限公司、常州君德实业投资有限公司按少数股东各自所持项目公司股权比例提供为期不超过24个月,总额不超过人民币43,614.00万元的借款(含前期已提供的借款)。

为保证上述对外借款事项顺利进行,公司提请股东大会授权董事会,并由董事会授权公司经营管理层实施与上述对外提供借款事项有关的一切事宜,包括但不限于:根据公司及子公司业务发展情况和实际经营需要,在为上述公司提供借款的总额度及利率范围内,按实际情况确定实际借款金额及借款利率并负责办理并签署上述借款事项有关合同、协议文件等有关事宜。

以上授权自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司公告2024-026《关于2024年度对外提供财务资助的公告》。

公司董事会认为:公司控股房地产项目子公司少数股东按照持股比例提供财务资助的决策程序合规,资产价值和经营成果,根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定,公司拟以同等条件按股东持股比例向其提供借款,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司的生产经营造成不利影响。本次被资助对象信用良好,具备偿还能力,财务资助风险处于可控范围内,董事会同意本次对外借款事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》;

同意公司子公司黑牡丹(香港)有限公司、黑牡丹集团进出口有限公司、黑牡丹纺织越南)有限公司及黑牡丹(香港)控股有限公司2024年开展外汇套期保值业务,任一时点的交易余额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过20,000万美元或等值外币,并授权公司经营管理层在上述额度范围内具体办理外汇套期保值业务相关事项,授权期限自公司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。开展外汇套期保值业务是公司应对汇率波动风险采取的主动管理策略,公司以现有外币资产负债情况以及未来外汇收支为依托,严格按照公司预测的结售汇日期和金额进行交易,不进行任何以逐利为目的的投机性、套利性交易操作,不会对公司经营情况及财务状况产生重大不利影响。

具体内容详见公司公告2024-028《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》;

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

同意公司2024年聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年,年度审计费用为人民币1,699,180元(含税)。

具体内容详见公司公告2024-029《关于聘任公司2024年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十四)以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》;

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《黑牡丹(集团)股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就,同意公司将2020年限制性股票激励计划中139名激励对象的6,613,154股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司公告2024-030《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的公告》。

《北京市嘉源律师事务所关于黑牡丹(集团)股份有限公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》及《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于黑牡丹(集团)股份有限公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

根据相关规定,作为激励对象的三名董事葛维龙先生、史荣飞先生、邓建军先生回避表决,6名非关联董事均同意该项议案。

(二十五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十六)以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,审议通过《关于2023年公司非独立董事薪酬的议案》;

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

根据相关规定,关联董事葛维龙先生、史荣飞先生和邓建军先生回避表决,6名非关联董事均同意该项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十七)以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,审议通过《关于2023年公司独立董事津贴的议案》;

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

根据相关规定,关联董事王本哲先生、顾强先生、吕天文先生回避表决,6名非关联董事均同意该项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2023年公司不兼任董事的高级管理人员薪酬的议案》;

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

(二十九)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订《独立董事制度》的议案》;

根据《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,同意对《独立董事制度》第一条、第二条、第三条等30条条款进行修订完善,修订后,相应的章节、条文序号依次顺延或变更,涉及引用条款的,其序号做相应调整。《黑牡丹(集团)股份有限公司独立董事制度》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定《独立董事专门会议实施细则》的议案》;

《黑牡丹(集团)股份有限公司独立董事专门会议实施细则》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(三十一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案》;

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,同意对《董事会审计委员会实施细则》第一条、第三条、第五条等10条条款进行修订完善,修订后,相应的章节、条文序号依次顺延或变更,涉及引用条款的,其序号做相应调整。

《黑牡丹(集团)股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(三十二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案》;

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,同意对《董事会提名委员会实施细则》第一条、第三条、第五条等9条条款进行修订完善。

《黑牡丹(集团)股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(三十三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案》;

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,同意对《董事会战略委员会实施细则》第一条、第五条、第九条等10条条款进行修订完善。

《黑牡丹(集团)股份有限公司董事会战略委员会实施细则》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(三十四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》;

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》第一条、第九条、第十一条等9条条款进行修订完善。

《黑牡丹(集团)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(三十五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订《远期结售汇管理制度》的议案》;

为规范公司外汇套期保值业务的经营行为和操作流程,加强公司外汇风险管理,确保公司资产和资金安全,及更好地配合公司的走出去战略落地实施,公司结合实际情况,同意对《远期结售汇管理制度》第一条、第二条、第三条等21条条款进行补充和修订完善,修订后,相应的章节、条文序号依次顺延或变更,涉及引用条款的,其序号做相应调整。同时,《远期结售汇管理制度》更名为《外汇套期保值业务管理制度》。

《黑牡丹(集团)股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(三十六)逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》

在提交本次董事会审议前,该议案已在公司董事会广泛征求各方意见的基础上,经被提名人对提名的同意,由董事会提名委员会资格审核通过。

1.0同意票,0票反对,0票弃权,同意推荐冯小玉先生为公司第十届董事会董事候选人。

2.0同意票,0票反对,0票弃权,同意推荐史荣飞先生为公司第十届董事会董事候选人。

3.0同意票,0票反对,0票弃权,同意推荐梁蔚女士为公司第十届董事会董事候选人。

4.0同意票,0票反对,0票弃权,同意推荐陈俊先生为公司第十届董事会董事候选人。

5.0同意票,0票反对,0票弃权,同意推荐张伟强先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

6.0同意票,0票反对,0票弃权,同意推荐存左伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

7.0同意票,0票反对,0票弃权,同意推荐吕天文先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

8.0同意票,0票反对,0票弃权,同意推荐顾强先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司第十届董事会由九名董事组成,另一名职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生,待公司职工代表大会选举产生后另行披露。

(各董事候选人简历详见附件)

第九届董事会董事在过去的三年时间里,勤勉尽职,兢兢业业,为公司发展做出了重要贡献。公司对各位董事在任期间,为公司所作的大量工作表示衷心的感谢,希望他们一如既往地关心、关心和支持黑牡丹的发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十七)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年第一季度报告》;

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

《黑牡丹(集团)股份有限公司2024年第一季度报告》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(三十八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》;

公司定于2024年5月13日(星期一)召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司公告2024-032《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件:黑牡丹(集团)股份有限公司第十届董事会董事、独立董事候选人简历

董事候选人:

1.冯小玉:男,1973年9月生,硕士研究生学历,1996年参加工作,曾任常州糖烟酒股份有限公司经理助理,中国移动常州分公司部门经理,东北电气发展股份有限公司董事、副总经理兼财务总监,常高新金隆控股(集团)有限公司副总经理,常州和泰股权投资有限公司总经理,天合光能股份有限公司监事;现任常高新集团有限公司副总经理,常高新金隆控股(集团)有限公司董事长、总经理。

2.史荣飞:男,1973年4月生,工商管理硕士、工程师,1995年参加工作,曾任世家投资集团有限公司副总裁,大连万达集团股份有限公司城市总经理,江苏常发实业集团有限公司副总裁,南洞地产集团有限公司城市总经理,中盈远大(常州)装配式建筑有限公司监事,绍兴港兴置业有限公司及常州丹艺置业有限公司董事,黑牡丹(集团)股份有限公司发展规划部经理、副总裁;现任中盈(常州)装配式建筑有限公司董事、中盈远大(常州)装配式建筑有限公司董事、黑牡丹(集团)股份有限公司董事长、总裁。

3.梁蔚:女,1980年8月生,工商管理硕士,2002年参加工作,曾任中国工商银行常州分行营业部业务科信贷经理,常州黑牡丹城建投资发展有限公司财务总监,黑牡丹(集团)股份有限公司财务经理、行政总监,现任常高新集团有限公司副总经理。

4.陈俊:男,1985年12月生,本科学历,2006年参加工作,曾任建设银行常州清凉路支行客户经理,兴业银行常州支行客户经理,上海银行常州分行客户经理,常州新城投资发展有限公司投资专员,常高新金隆控股(集团)有限公司高级运营管理专员、市场运营部副经理、经理,重庆,副总经理,常州市鸿泰科技小额贷款有限公司董事长,常州高新互联网产业园有限公司董事,副总经理。

5.存左伟:男,1961年12月生,硕士研究生学历,正高级会计师,注册会计师,注册税务师,国际注册内部审计师。2006年参加工作,曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)商级项目经理,黑牡丹(集团)股份有限公司内部控制与审计部经理、监事、总裁助理、副总裁,常州黑牡丹置业有限公司副总经理;现任赛迈科先进材料股份有限公司监事,绍兴港兴置业有限公司及常州丹艺置业有限公司董事,黑牡丹(集团)股份有限公司财务总监。

6.吕天文:男,1966年4月生,硕士研究生学历,高级经济师,2004年参加工作,曾任中国电子信息产业发展研究院电子装备事业部副总经理,北京汇信环境咨询有限公司总经理,中国电子节能技术协会秘书长,北京新智信通节能技术研究院主任,002771真视通独立董事,600836上海证券独立董事;现任中国电子节能技术协会副理事长,北京新智信通节能技术研究院、北京铜仁信息技术股份有限公司监事,中关村协创智信息产业促进会理事长,002771真视通董事,黑牡丹(集团)股份有限公司独立董事。

7.吕天文:男,1978年7月生,硕士研究生学历,高级经济师,2004年参加工作,曾任中国电子信息产业发展研究院电子装备事业部副总经理,北京汇信环境咨询有限公司总经理,中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会秘书长,北京新智信通节能技术研究院主任,002771真视通独立董事,600836上海证券独立董事;现任中国电子节能技术协会副理事长,北京新智信通节能技术研究院、北京铜仁信息技术股份有限公司监事,中关村协创智信息产业促进会理事长,002771真视通董事,黑牡丹(集团)股份有限公司独立董事。

8.顾强:男,1969年1月生,博士研究生学历,1991年参加工作,曾任国家纺织工业局副处长,国家经济和贸易委员会调研员,国家发展改革委处长,工业和信息化部规划司调研员,中国科学院科技政策与管理科学研究所博士后,华夏幸福基业股份有限公司研究院院长,博士后工作站负责人;现任北京都市圈自然科学研究所有限公司首席研究员,华夏新供给经济研究院理事,华夏幸福产业投资有限公司首席研究员,工业和信息化部电子科学技术委员会委员,黑牡丹(集团)股份有限公司独立董事。

截至目前,冯小玉先生未持有公司股票,与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。

截至目前,史荣飞先生持有公司625,100股股票,与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。

3.梁蔚 女,1980年8月生,工商管理硕士,2002年参加工作,曾任中国工商银行常州分行营业部业务科信贷经理,常州黑牡丹城建投资发展有限公司财务总监,黑牡丹(集团)股份有限公司财务经理、行政总监,现任常高新集团有限公司副总经理。

截至目前,梁蔚女士持有公司386,200股股票,除在控股股东单位任职外,与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的其他股东不存在关联关系,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。

4.陈俊:男,1985年12月生,本科学历,2006年参加工作,曾任建设银行常州清凉路支行客户经理,兴业银行常州支行客户经理,上海银行常州分行客户经理,常州新城投资发展有限公司投资专员,常高新金隆控股(集团)有限公司高级运营管理专员、市场运营部副经理、经理,重庆,副总经理,常州市鸿泰科技小额贷款有限公司董事长,常州高新互联网产业园