

证券代码:301198 证券简称:喜报行 公告编号:2024-024

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年度报告摘要

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

一、重要提示
 (一) 本报告所载内容不构成对投资者的任何投资建议,投资者在作出任何投资决策前,应仔细阅读本报告全文。
 (二) 本报告所载内容不构成对投资者的任何投资建议,投资者在作出任何投资决策前,应仔细阅读本报告全文。
 (三) 本报告所载内容不构成对投资者的任何投资建议,投资者在作出任何投资决策前,应仔细阅读本报告全文。

一、重要提示
 (一) 本报告所载内容不构成对投资者的任何投资建议,投资者在作出任何投资决策前,应仔细阅读本报告全文。
 (二) 本报告所载内容不构成对投资者的任何投资建议,投资者在作出任何投资决策前,应仔细阅读本报告全文。
 (三) 本报告所载内容不构成对投资者的任何投资建议,投资者在作出任何投资决策前,应仔细阅读本报告全文。

股票代码	股票简称	上市交易所	所属行业
301198	喜报行	深交所	电子元件

一、重要提示
 (一) 本报告所载内容不构成对投资者的任何投资建议,投资者在作出任何投资决策前,应仔细阅读本报告全文。
 (二) 本报告所载内容不构成对投资者的任何投资建议,投资者在作出任何投资决策前,应仔细阅读本报告全文。
 (三) 本报告所载内容不构成对投资者的任何投资建议,投资者在作出任何投资决策前,应仔细阅读本报告全文。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告

一、说明会的目的
 为进一步提升投资者对公司的了解和信任,促进公司与广大投资者的沟通交流,公司将于2023年11月15日(星期三)下午14:00-15:30,通过深交所互动易平台召开2023年年度业绩说明会。届时,公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员将出席本次会议,就投资者关心的公司业绩、经营情况、战略规划、未来发展规划、投融资情况、分红政策、社会责任履行等投资者关心的问题予以解答。本次会议将通过深交所互动易平台进行,届时欢迎广大投资者通过深交所互动易平台参与。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告

一、说明会的目的
 为进一步提升投资者对公司的了解和信任,促进公司与广大投资者的沟通交流,公司将于2023年11月15日(星期三)下午14:00-15:30,通过深交所互动易平台召开2023年年度业绩说明会。届时,公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员将出席本次会议,就投资者关心的公司业绩、经营情况、战略规划、未来发展规划、投融资情况、分红政策、社会责任履行等投资者关心的问题予以解答。本次会议将通过深交所互动易平台进行,届时欢迎广大投资者通过深交所互动易平台参与。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于设立分支机构经营场所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

一、设立分支机构经营场所
 为扩大公司经营规模,提升品牌影响力,公司拟在浙江省宁波市设立分支机构经营场所。该分支机构经营场所的设立,将有利于公司进一步开拓市场,提升客户服务能力,增强市场竞争力。目前,该分支机构经营场所的设立工作正在有序推进中,预计将于近期完成工商变更登记手续。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

一、修订《公司章程》
 为适应公司发展需要,进一步规范公司治理,公司拟对现行《公司章程》进行修订。修订后的《公司章程》将更加完善,更符合公司实际情况,有利于提升公司治理水平,增强投资者信心。目前,修订后的《公司章程》已经审议通过,并将依法办理工商变更登记手续。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

一、利润分配预案
 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司2023年度经营业绩和财务状况,公司董事会拟定了2023年度利润分配预案。该预案包括现金分红和股票回购两部分。公司拟将2023年度净利润的一定比例用于现金分红,同时回购部分公司股份,以回报广大投资者的支持。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

一、使用超募资金补充流动资金
 为支持公司业务发展,改善财务状况,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。该笔资金将主要用于公司日常运营、研发投入、市场拓展等方面,以提高公司运营效率,增强公司竞争力。目前,该笔资金的使用工作正在有序推进中。

宁波喜悦智行科技股份有限公司关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告

一、薪酬政策
 为建立科学合理的薪酬激励机制,吸引和留住优秀人才,公司董事会制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬政策。该政策将综合考虑市场行情、公司业绩、个人贡献等因素,实行薪酬与业绩挂钩,以激励核心管理团队,提升公司整体业绩。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

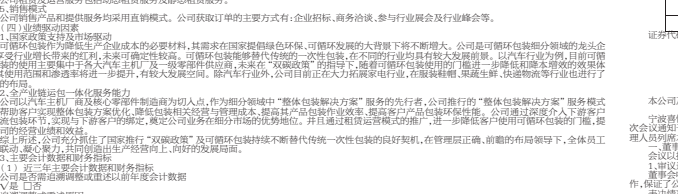
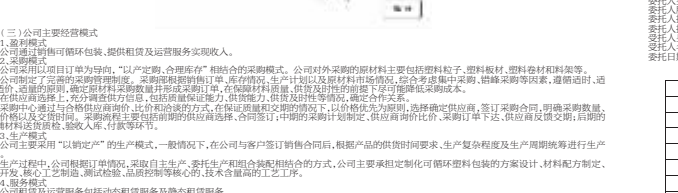
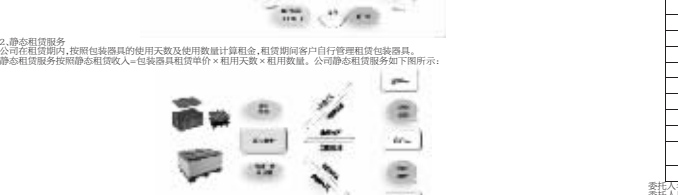
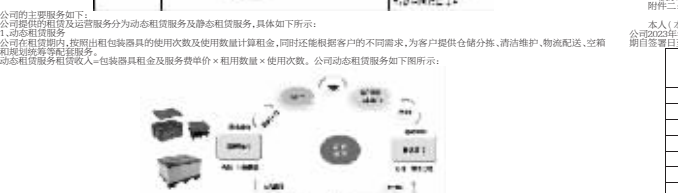
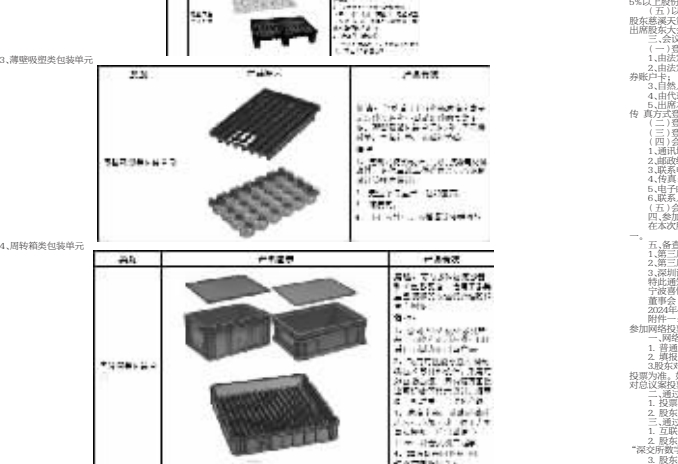
一、使用超募资金补充流动资金
 为支持公司业务发展,改善财务状况,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。该笔资金将主要用于公司日常运营、研发投入、市场拓展等方面,以提高公司运营效率,增强公司竞争力。目前,该笔资金的使用工作正在有序推进中。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

一、关联交易概述
 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司2024年度经营计划,公司董事会预计了2024年度日常关联交易。该关联交易涉及公司与关联方之间的采购、销售、服务等事项,属于公司正常经营所需,符合公平、公允原则。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

一、使用闲置募集资金补充流动资金
 为提高募集资金使用效率,改善公司现金流,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。该笔资金将主要用于公司日常运营,以提高公司运营效率,增强公司竞争力。目前,该笔资金的使用工作正在有序推进中。



项目	2023年末	2023年末	2023年末	2023年末	2023年末	2023年末
总资产	1,284,398,729.13	1,284,398,729.13	1,284,398,729.13	1,284,398,729.13	1,284,398,729.13	1,284,398,729.13
净资产	505,126,456.16	505,126,456.16	505,126,456.16	505,126,456.16	505,126,456.16	505,126,456.16

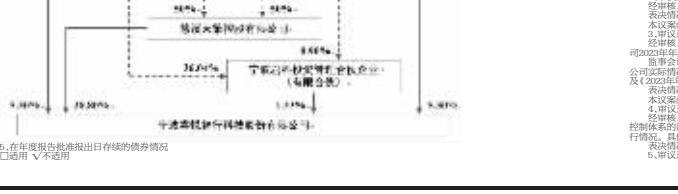
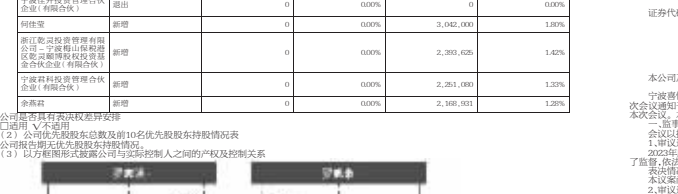
宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

一、会议概况
 公司于2023年11月15日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等议案。会议决议自公告之日起生效。

项目	2023年末	2023年末	2023年末	2023年末	2023年末	2023年末
总资产	1,284,398,729.13	1,284,398,729.13	1,284,398,729.13	1,284,398,729.13	1,284,398,729.13	1,284,398,729.13
净资产	505,126,456.16	505,126,456.16	505,126,456.16	505,126,456.16	505,126,456.16	505,126,456.16

项目	2023年末	2023年末	2023年末	2023年末	2023年末	2023年末
总资产	1,284,398,729.13	1,284,398,729.13	1,284,398,729.13	1,284,398,729.13	1,284,398,729.13	1,284,398,729.13
净资产	505,126,456.16	505,126,456.16	505,126,456.16	505,126,456.16	505,126,456.16	505,126,456.16

项目	2023年末	2023年末	2023年末	2023年末	2023年末	2023年末
总资产	1,284,398,729.13	1,284,398,729.13	1,284,398,729.13	1,284,398,729.13	1,284,398,729.13	1,284,398,729.13
净资产	505,126,456.16	505,126,456.16	505,126,456.16	505,126,456.16	505,126,456.16	505,126,456.16



宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

一、授信概述
 为支持公司业务发展,拓宽融资渠道,公司向多家银行申请综合授信额度。该授信额度将主要用于公司日常运营、研发投入、市场拓展等方面,以提高公司运营效率,增强公司竞争力。目前,授信申请工作正在有序推进中。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

一、续聘会计师事务所
 为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘会计师事务所。该会计师事务所具有专业资质,审计经验丰富,能够客观、公正地审计公司财务报表,为公司提供高质量审计服务。目前,续聘工作正在有序推进中。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

一、授信概述
 为支持公司及全资子公司业务发展,拓宽融资渠道,公司向多家银行申请综合授信额度。该授信额度将主要用于公司及全资子公司日常运营、研发投入、市场拓展等方面,以提高公司及全资子公司运营效率,增强公司及全资子公司竞争力。目前,授信申请工作正在有序推进中。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于全资子公司提供担保的公告

一、担保概述
 为支持全资子公司业务发展,提高全资子公司信用,全资子公司拟为全资子公司提供担保。该担保将主要用于全资子公司日常运营、研发投入、市场拓展等方面,以提高全资子公司运营效率,增强全资子公司竞争力。目前,担保工作正在有序推进中。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于全资子公司提供担保的公告

一、担保概述
 为支持全资子公司业务发展,提高全资子公司信用,全资子公司拟为全资子公司提供担保。该担保将主要用于全资子公司日常运营、研发投入、市场拓展等方面,以提高全资子公司运营效率,增强全资子公司竞争力。目前,担保工作正在有序推进中。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于全资子公司提供担保的公告

一、担保概述
 为支持全资子公司业务发展,提高全资子公司信用,全资子公司拟为全资子公司提供担保。该担保将主要用于全资子公司日常运营、研发投入、市场拓展等方面,以提高全资子公司运营效率,增强全资子公司竞争力。目前,担保工作正在有序推进中。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于全资子公司提供担保的公告

一、担保概述
 为支持全资子公司业务发展,提高全资子公司信用,全资子公司拟为全资子公司提供担保。该担保将主要用于全资子公司日常运营、研发投入、市场拓展等方面,以提高全资子公司运营效率,增强全资子公司竞争力。目前,担保工作正在有序推进中。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于全资子公司提供担保的公告

一、担保概述
 为支持全资子公司业务发展,提高全资子公司信用,全资子公司拟为全资子公司提供担保。该担保将主要用于全资子公司日常运营、研发投入、市场拓展等方面,以提高全资子公司运营效率,增强全资子公司竞争力。目前,担保工作正在有序推进中。