证券代码:300530　　证券简称:领湃科技　　公告编号:2024-016

湖南领湃科技集团股份有限公司

【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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(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由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

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	领湃科技	股票代码	300530
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	周华伦	张学温	
办公地址	湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路	湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路	
传真	0734-8813813	0734-8813813	
电话	0734-8813813	0734-8813813	
电子信箱	dazhitech@126.com	dazhitech@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务情况

1、新能源电池业务

公司以“领湃新能源”作为新能源电池业务板块品牌,秉承“技术领先,澎湃动力”的宗旨,全方位布局新能源汽车、储能、工程机械三大应用领域,产品类别覆盖电芯、模组、系统集成,致力于为全球新能源市场提供一流的解决方案,以领先的技术推动新能源产业高质量可持续发展。

报告期内,公司主动收缩表面工程化学品业务,完成了对全资子公司惠州达志100%股权的转让,同时公司新能源电池战略调整,且受到新能源汽车A00级细分市场整体销售大幅下滑的影响,公司全年实现营业收入19,022.60万元,同比下降60.30%。公司坚定发展新能源业务,积极布局储能市场,第二条新能源电池生产线正式量产投料。公司推行降本增效措施取得成效,管理费用、财务费用等均有所下降,体现公司管理效率的提高以及可持续发展理念的贯彻。

报告期内,公司加强体系制度建设,不断优化化学管理架构。公司持续加强研发力度,深入开展产品研发,具备材料、电芯、模组及PACK的独立开发测试能力,产品在安全性、循环寿命、成本等方面具有行业竞争优势;公司快速提升产线生产能力,在动力电池方面,与北京汽车制造公司、山东雷驰新能源汽车等新能源车企持续合作,产品获得市场进一步认可;在储能电池方面,公司自主研发的长寿命高安全型 280AH 磷酸铁锂电芯开发完成,随着系统集成模组线、第二条产线建设完成,标志着公司在新能源电池领域的生产能力迈向了新的台阶,丰富了公司的产品体系,有助于提高公司的行业竞争力。

2、表面工程化学品业务

公司业务涉及表面工程化学品行业,主要产品包括涂镀添加剂与涂镀中间体等,广泛应用于汽车、机械、电子材料、涂料、建筑、船舶、航空航天等领域。报告期内,公司通过公开挂牌转让全资子公司惠州达志100%股权,并对达志化学100%股权进行公开挂牌转让预披露,持续收缩表面工程化学品业务,集中现有资源优势加速发展公司新能源电池业务。

(二)经营模式

1、新能源电池业务的经营模式

报告期内,公司大力推进新能源电池产能提升,不断提高产品交付能力。研发方面,公司拥有自主研发团队并通过与各大高校科研院所开展“产、学、研”的合作进行新产品、新技术的研发。以市场需求为导向,以高安全、长寿命和低成本为核心竞争力进行产品开发。启动、完成100Ah电芯产品试产以及280Ah电芯产品产线投产。公司新能源电池研发中心已形成一定的电芯、模组、PACK产品设计、试制、调试、验证能力,为公司电池及电池系统集成产品研发提供有力支持。

生产方面,公司根据客户订单,公司产能以及原材料的供应情况合理组织安排生产,并对标行业,开展质量改善、精益管理,追求更高标准和更高质量的产品生产,持续提升产品优率,不断完善原料供应、生产管理、产品交付全栈式管理,确保高质高效交付产品。

采购方面,公司已获得IATF16949质量体系认证,严格按照相关要求评价和选择供应商,并按照相关程序对供应商进行绩效考核和再评价。持续开展上游原材料价格波动市场分析,通过与核心原材料供应商建立战略合作关系等方式,确保供应链的稳定及材料成本优势。

营销方面,坚持“储能+动力”双轮驱动,通过对家储、工商储及大储方向的多维尝试,拓宽更多市场渠道。围绕目标客户提供多应用场景的能源解决方案,致力为客户创造更多价值。

2、表面工程化学品业务的经营模式

公司表面工程化学品业务拥有独立的研发、采购、生产和销售体系,主要通过销售涂镀添加剂、涂镀中间体等产品实现盈利。研发方面,公司通过自主研发与“产、学、研”合作研发相结合的方式,在依靠公司研发团队和核心技术人员自主研发的同时,通过与各大科研院所的合作进行新产品、新技术的开发,在新型环保涂镀中间体产业化等工艺技术方面取得了业内领先成果。采购方面,公司在考虑市场因素的基础上通过双方协商定价的方式购买生产所需原材料,通过建立稳定的采购体系,并建立与原材料采购有关的质量控制管理制度来保证公司采购的稳定性。生产方面,公司根据各产品的市场销售情况和市场需求预测,在参考客户订单情况的基础上组织安排生产。营销方面,公司主要采用直销模式,产品主要销售给下游涂镀生产加工企业和涂镀添加剂生产厂商,公司根据产品成本及期望毛利率拟定产品期望售价,并综合考虑不同的客户类型、客户规模、产品推出市场的时间等因素,对具体销售价格进行适度调整。

(三)主要的业绩驱动因素

报告期内,公司将继续受益于多个关键因素,推动新能源电池业务发展,同时也将不断努力应对挑战,以保持竞争优势。

1. 储能电池市场潜力释放

在国家发展改革委、国家能源局等部委的政策引导下,储能电池市场持续释放潜力。公司将积极响应政策,加大在储能电池领域的布局,满足多元化储能需求。随着我国新型储能装机规模不断增长,公司将充分发挥技术创新的内生动力,积极参与市场竞争,推动储能电池市场的拓展。

2. 技术创新驱动增长

公司将继续以技术创新为核心驱动力,不断提升产品性能和技术水平,以满足市场对高能量密度、高可靠性、高安全性、长寿命电池产品的需求。通过与高校等合作,紧密关注科研前沿,保持行业领先地位,为公司业务增长提供坚实的技术支持。

3. 国家政策支持和市场需求

国家在能源、环保和产业发展方面的政策引导将持续为公司提供有利的市场环境。公司将充分利用政策支持,适应市场需求变化,灵活调整产品策略和市场定位,进一步拓展市场份额,实现业务的稳健增长。

4. 持续改进的运营管理

为应对业务增长和市场竞争,公司将继续加强内部运营管理,优化生产流程和供应链,提高生产效率和产品质量。通过持续改进,公司将更好地满足客户需求,增强市场竞争力。

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	1,672,599,239.93	1,577,595,488.46	1,577,595,488.46	6.02%	1,834,777,304.54	1,834,777,304.54
归属于上市公司股东的净资产	204,415,598.08	106,689,198.05	106,689,198.05	91.60%	187,844,534.03	187,844,534.03

	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	190,225,986.08	479,159,695.92	479,159,695.92	-60.30%	146,016,712.96	146,016,712.96
归属于上市公司股东的净利润	-208,961,543.77	-236,642,767.14	-236,642,767.14	11.70%	-124,716,354.67	-124,716,354.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-228,039,537.43	-280,385,635.92	-280,385,635.92	18.67%	-239,501,937.50	-239,501,937.50
经营活动产生的现金流量净额	181,095.48	-317,057,020.40	-317,057,020.40	100.06%	-16,604,062.59	-16,604,062.59
基本每股收益(元/股)	-1.24	-1.50	-1.50	17.33%	-0.79	-0.79
稀释每股收益(元/股)	-1.24	-1.50	-1.50	17.33%	-0.79	-0.79
加权平均净资产收益率	-90.74%	-141.38%	-141.38%	50.64%	-50.40%	-50.40%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(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	35,596,357.57	46,525,305.14	51,296,938.93	56,807,384.44
归属于上市公司股东的净利润	-44,768,290.62	-22,145,562.66	-51,162,196.25	-90,885,494.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,261,961.45	-57,684,878.69	-53,243,071.20	-67,849,626.09
经营活动产生的现金流量净额	-62,187,344.25	39,220,793.24	-45,123,689.58	68,271,336.07

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	16,386	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,380	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
湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)	国有法人	35.43%	60,926,515.00	13,560,804.00	质押	9,000,000.00
蔡志华	境内自然人	31.12%	53,507,690.00	0.00	不适用	0.00
普薇控股股份有限公司	境内非国有法人	4.59%	7,894,300.00	0.00	不适用	0.00
刘红霞	境内自然人	3.85%	6,617,959.00	0.00	不适用	0.00
孙平	境内自然人	0.57%	979,650.00	0.00	不适用	0.00
闫希辉	境内自然人	0.57%	973,746.00	0.00	不适用	0.00
刘丽	境内自然人	0.36%	615,000.00	0.00	不适用	0.00
苏广辉	境内自然人	0.24%	409,100.00	0.00	不适用	0.00
陈岱桦	境内自然人	0.18%	314,500.00	0.00	不适用	0.00
姚舜程	境内自然人	0.17%	296,050.00	0.00	不适用	0.00

上述股东关联关系或一致行动的说明　股东蔡志华与股东刘红霞系夫妻关系,除此以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

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
普薇资本有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
苏广辉	新增	0	0.00%	409,100	0.24%
陈岱桦	新增	0	0.00%	314,500	0.18%
姚舜程	新增	0	0.00%	296,050	0.17%

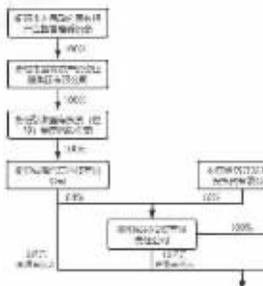
公司是否具有表决权差异安排

□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

1、公司分别于2023年1月13日、2023年3月22日披露了关于2021年向特定对象发行股票募集说明书、上市保荐书等相关材料,,具体信息请查阅公司于2023年1月13日、2023年3月22日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、公司于2023年7月10日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议,审议通过了关于公司重大资产出售方案的议案,具体信息请查阅公司于2023年7月11日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

证券代码:300530　　证券简称:领湃科技　　公告编号:2024-022

湖南领湃科技集团股份有限公司
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。

湖南领湃科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2024年4月23日以现场结合通讯方式召开,会议决定于2024年5月17日(星期五)召开公司2023年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2023年年度股东大会

2、会议召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2024年5月17日(星期五)15:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和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17日9:15—15:00。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

(1)现场表决:包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年5月13日(星期一)

7、会议出席对象

(1)截至2024年5月13日(星期一)下午15:00,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均有权出席本次股东大会,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)公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点:衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源。

二、会议审议事项

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2023年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	关于《2023年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
7.00	关于补选第五届监事会监事的议案	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

上述议案5将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露;

公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

(2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(格式附后)和本人身份证复印件到公司登记。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间:2024年5月14日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样,邮编:421200。

4、注意事项

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(2)公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理

2、股东代理人不必是公司的股东

3、联系人:张学温

4、联系电话:0734-8813813

5、联系地址:衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃科技

6、传真:0734-8813813

7、邮编:421200

六、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议;

2、第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:《授权委托书》;

附件三:参会股东登记表。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2024年4月24日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:“350530”;投票简称:“领湃投票”

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:投票时间:2024年5月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席湖南领湃科技集团股份有限公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(签章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2023年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于《2023年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
7.00	关于补选第五届监事会监事的议案	√			

1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者以上格式自制均有效。

附件三:

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名(全称)	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2.已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3.请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):

年　月　日

证券代码:300530证券简称:领湃科技公告编号:2024-015

湖南领湃科技集团股份有限公司关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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。

湖南领湃科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定,于2023年12月31日对各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产及其他长期资产等各项资产减值的可能进行了充分的评估和分析。经分析,公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、使用权资产、长期待摊费用在内长期资产组进行了减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值损失按单项资产为基础计算并确认;如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时,公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

本报告期内计提、转回信用减值损失和资产减值损失共计6,618.08万元,导致2023年度利润总额减少6,618.08万元。

四、本次计提信用减值损失和资产减值损失合理性的说明

本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,符合公司实际情况。本次计提信用减值损失和资产减值损失后,公司财务报表能公允地反映截至2023年12月31日公司财务状况及经营成果。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:300530　　证券简称:领湃科技公告编号:2024-017

湖南领湃科技集团股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告

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。

湖南领湃科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,现将该预案的基本情况公告如下:

一、2023年度利润分配预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-20,896.15万元。截至报告期末,公司可供股东分配的利润为-60,414.33万元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划,公司拟定 2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

二、关于本次利润分配预案合法合规的说明

本次利润分配预案符合公司实际情况,在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》中对于分红的相关规定。

三、审议程序

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议;

2、公司第五届监事会第二十二次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:300530　　证券简称:领湃科技　　公告编号:2024-018

湖南领湃科技集团股份有限公司
关于2024年度高级管理人员薪酬方案的公告

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。

湖南领湃科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事于洪涛、周华伦、郑敏已回避表决。现将有关事项公告如下:

根据《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》及公司相关薪酬制度的规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会研究,拟定公司2024年度高级管理人员薪酬方案如下:

1、本方案适用对象:

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会任命的其他高级管理人员。

2、本方案适用期限:

2024年1月1日至2024年12月31日。

3、发放薪酬标准:

高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬制度领取相应报酬,基本薪酬按月平均发放,年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

关联董事于洪涛、周华伦、郑敏已回避表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

(二)审议通过:关于《2023年度总经理工作报告》的议案

2023年公司管理层积极贯彻落实股东大会、董事会的各项决策,面对2023年新能源电池行业上下游的波动和日益加剧的竞争,公司管理层以创新促发展,向外开拓市场,对内加强管理,促进公司健康可持续发展,公司总经理就2023年度经营情况进行了总结,形成《2023年度总经理工作报告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过:关于《2023年年度报告》及其摘要的议案

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》,编制了2023年年度报告及摘要。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

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2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

(四)审议通过:关于《2023年度财务决算报告》的议案

公司编制了2023年度财务决算报告,客观、真实地反映了2023年公司经营成果和财务状况。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

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2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

(五)审议通过:关于2023年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-20,896.15万元。截至报告期末,公司合并资产负债表可供股东分配的利润为-60,414.33万元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划,公司拟定 2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

(六)审议通过:关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

公司严格按照《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定,在公司内部各个业务建立了有效的内部控制,内部控制基本完善,不存在重大缺陷。

保荐机构发表了相关核查意见。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

(七)审议通过:关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案

根据《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》及公司相关薪酬制度的规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会研究,拟定公司2024年度高级管理人员薪酬方案如下:

1、本方案适用对象:

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会任命的其他高级管理人员。

2、本方案适用期限:

2024年1月1日至2024年12月31日。

3、发放薪酬标准:

高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬制度领取相应报酬,基本薪酬按月平均发放,年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

关联董事于洪涛、周华伦、郑敏已回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

(八)审议通过:关于本弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖南领湃科技集团股份有限公司2023年度审计报告》,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-20,896.15万元,截止2023年12月31日,公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-60,414.33万元,实收股本为17,195.14万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

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2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

(九)审议通过:关于补选第五届监事会监事的议案

近日,湖南领湃科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到姜薇女士的书面辞职函。姜薇女士因个人原因,申请辞去公司监事会监事职务,辞职后不再担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,姜薇女士的辞任将导致公司监事会成员人数低于法定人数,在公司股东大会选举产生新任监事前,姜薇女士仍将继续履行监事职务。公司及监事会对姜薇女士任职期间的工作表示感谢。

为确保监事会的有效运作,经控股股东湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)提名,拟选举陈平先生(简历详见附件)为公司非职工监事候选人并提请股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司监事会

2024年4月24日

附件:陈平先生简历

陈平,男,汉族,中共党员,1969年出生,曾任衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任职务。现任公司党委书记。

截至目前,陈平先生未持有公司股份,除上述任职外,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:300530　　证券简称:领湃科技　　公告编号:2024-013

湖南领湃科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南领湃科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议的会议通知于2024年4月13日以电子邮件、微信等通讯方式发出,并于2024年4月20日发出补充通知,于2024年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长陈风华先生召集和主持。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过:关于《2023年度董事会工作报告》的议案

2023年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定审慎履行职责,指导公司规范运作和业务发展,决策公司经营发展的重大事项。根据2023年公司的经营情况和董事会的工作情况,公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事阳秋林女士、罗万里先生、赵航先生分别向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》,经过认真审查,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:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

(二)审议通过:关于《2023年度总经理工作报告》的议案

2023年公司管理层积极贯彻落实股东大会、董事会的各项决策,面对2023年新能源电池行业上下游的波动和日益加剧的竞争,公司管理层以创新促发展,向外开拓市场,对内加强管理,促进公司健康可持续发展,公司总经理就2023年度经营情况进行了总结,形成《2023年度总经理工作报告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过:关于《2023年年度报告》及其摘要的议案

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》,编制了2023年年度报告及摘要。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

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2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

(四)审议通过:关于《2023年度财务决算报告》的议案

公司编制了2023年度财务决算报告,客观、真实地反映了2023年公司经营成果和财务状况。

表决结果:8票同意、0