证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2024-032

德艺文化创意集团股份有限公司

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。

华兴会计师事务所(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未变更,为华兴会计师事务所(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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本312,452,427股剔除公司回购专用证券账户中的股份1,459,000股后的股本310,993,427股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

以上利润分配方案披露后至实施权益分派股权登记日前,若公司总股本或回购专用证券账户中的股份发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

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	德艺文创	股票代码	300640
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	吴艳菱	齐琳	
办公地址	福建省闽侯县上街镇创业路1号	福建省闽侯县上街镇创业路1号	
传真	0591-87828800	0591-87828800	
电话	0591-87762758	0591-87762758	
电子信箱	board@fz-profit.com	board@fz-profit.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务概况

德艺文创是一家致力于为海内外客户提供研发设计、外包生产及全球化销售一站式服务的文创家居用品整体供应商。公司坚持实施自主创新发展战略,逐步发展成为拥有完整销售业态的集团性公司。公司始终秉承着"创新引领、传承文化、品质家居、缔造生活"为经营理念,坚持"文化资源创意化、创意设计产品化、产品销售产业化"的业务理念,以满足海内外消费者日常居家生活的个性化、多样化需求为研发设计驱动力,为客户和终端消费者提供高附加值的创意家居产品。

公司主营产品为文创家居用品。公司突出"文化、创意、时尚"的产品特性,在家居用品研发设计中,立足海内外文化,推动中国文化元素与当季潮流趋势的融合,以陶瓷、树脂、竹木等中国特色原材料为载体,并融入诸多文化元素,在产品能够满足居民日常居家生活需求的实用性功能基础上,借助专业研发设计团队的知识智慧及情感,赋予其独特的设计、时尚的外观、新颖的材质,打造出兼具"时尚、创意、设计"于一体的创意家居用品。目前,公司已经形成了创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具等三大产品系列近万个品种,产品远销全球五大洲100多个国家,为国内主要的文化创意家居用品出口商之一。自设立以来,公司主营业务和主要产品均未发生变化。

(二)公司主要产品

公司主营产品为创意家居生活用品,产品品类齐全,系列丰富。按照产品功能类别划分,大致可以分为创意装饰品、休闲日用品及时尚小家具三大类。

1、创意装饰品

对于创意装饰品,公司在研发设计理念上突显创意特性,通过文化创意和设计服务将中华传统文化或外国经典元素融入陶瓷、树脂、竹木、铁件等载体之中,并运用现代的工艺技术制造而成。公司的创意装饰品,按照用途可以划分为节庆装饰品、家居装饰品、日用装饰品及花园装饰品等;按照材质可以划分为陶瓷装饰品、树脂装饰品、纺织装饰品等。公司部分创意装饰产品如下图所示:

(图1:公司设计的创意装饰品产品图片)

2、休闲日用品

对于休闲日用品,公司在研发设计理念上突显休闲特性,以提升产品的美观度和舒适感、改善产品的休闲文化体验为重点,倡导休闲的生活方式,赋予家居日用品以时尚元素和文化内涵。公司的休闲日用品主要包括休闲鞋和休闲包两大类,其中:鞋类产品包括沙滩拖鞋、凉鞋及休闲鞋等;包类产品包括动漫背包、商务休闲包、户外休闲包等。公司部分休闲日用产品如下图所示:

(图2:公司设计的休闲日用品产品图片)

3、时尚小家具

对于时尚小家具,公司在研发设计理念上突显时尚特性,除具备家具产品本身的实用功能外,在外观设计上还融合了设计师的创新和灵感,融入时尚、品质、文化及个性化元素,满足消费者对生活环境和生活品质的高层次要求。公司的时尚小家具包括装饰小家具、客厅小家具、浴室小家具、收纳小家具等系列。公司部分时尚小家具产品如下图所示:

(图3:公司设计的时尚小家具产品图片)

(三)经营模式

作为一家致力于为海内外客户提供文化创意家居用品一站式采购服务的公司,公司建立了集"研发设计一委托外包一渠道销售"三大环节于一体的稳定业务经营模式。公司突出"文化、创意、时尚"的产品特性,建立了独立、完整的研发、设计、采购及销售体系。其环节主要如下:

1、研发设计环节

公司始终坚持以研发创新为核心驱动力,通过充分整合全球文化资源、现代文创工艺与最新设计理念,以陶瓷、树脂、铁艺等材料为载体,借助专业的研发设计团队将文化资源转变为文化创意家居用品。截至目前,公司获得各项知识产权一百余项,在创意设计、产品开发等方面处于行业领先水平。

2、委托外包环节

公司所处的福建省,是陶瓷、树脂、竹木制品以及服装鞋帽等日用品的重要生产基地,原料供应充足,生产厂商众多,产业链条完整,并已经形成了产业集群。在此基础上,公司凭借卓越的研发设计能力,采用OEM采购模式,由公司研发中心提供设计图纸,OEM厂商按照设计图生产产品,最终以公司的自主品牌或指定品牌销售。为了与文创家居产品个性化、小批量、多品种的特点相匹配,公司通常采取小规模、多批次的采购方式。同时,公司外销产品遵循"以销定产"原则,根据客户订单的品种和数量组织相应采购,实行产品零库存管理,最大程度地降低公司经营风险。

3、渠道销售环节

公司产品销售包括国外市场销售(外销)与国内市场销售(内销);报告期内,公司外销收入占比仍超过90%。

(1)外销模式

作为国家文化出口重点企业,公司经过多年的积累和沉淀,建立了完善的海外营销渠道。目前,公司已经拥有了覆盖全球五大洲的客户。公司与大型经销商及商超经过长时间的合作,建立了良好和稳定的供销关系。业务部门秉承"传承文化、创新引领、点缀生活、品味人生"的理念,以对文化流行时尚的深刻理解为基础,通过多种渠道开拓下游客户,为客户提供个性化定制产品。

近年来,为拓宽出海渠道,公司加大跨境电商发展力度。跨境电商业务依托公司传统业务形成的研发设计、供应链管理、销售渠道以及质控品检优势,在成本效率方面占据公司竞争优势,为促进公司业务稳定和便利化注入了新动力。

(2)内销模式

报告期内,公司国内销售业务收入占比较小。公司产品主要定位于个性化、定制化、创意化。公司密切关注国内市场,本着"稳妥布局、稳健经营、稳步发展"的原则,着重通过各类电子商务平台、线下展厅以及参与线下展会拓展合作相结合的方式促进内销业务的发展。目前,公司部分产品通过第三方互联网平台和自建线上销售网站并搭建微信小程序等方式进行线上销售、宣传和展示。

除IP运营业务外,为加大国内市场开发力度,报告期内公司设立全资孙公司福州伊瓜萱鞋业有限公司(福建德艺双馨商贸有限公司的子公司),并于2023年7月联手国内文化创意产品领域资深合作伙伴共同投资设立福建德艺经典科技有限公司。福建德艺经典科技有限公司主要围绕国内客户礼赠品、员工福利、商务文创、办公用品等各类场景需求,专注于非遗文创产品研发,融合中国传统工艺和现代科技,开发传统手工艺品、绘画艺术品、文化衍生品等。

(图4:内销板块及跨境电商板块)

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。今后,公司将延续和发展现有产品线及业务模式,在巩固海外市场的基础上,持续提升研发能力、重点拓展电商渠道,尤其是跨境电商业务,加强IP运营并加大国内市场开发力度,加强与上下游优质企业合作。

未来,公司计划在现有文化创意产品业务的基础上,利用数字孪生、人工智能等数字化技术,探讨相关技术在数据采集、选品、客户沟通、产品展示、售后服务等环节的运用,打造数字化样品库,搭建数字化展厅,打破时间、空间的界限,提高与客户的远程沟通效率,及时响应客户需求;并探讨利用人工智能技术辅助产品研发设计,在产品造型创意以及图形图像处理方面为设计师提供参考,通过借助相关技术实现虚拟验证,优化产品设计,根据大数据和趋势分析,预测未来的设计流行趋势和客户的喜好,为设计师提供更具前瞻性的设计方向等,进一步巩固海外营销网络体系,助力公司业务发展,更好的提升公司形象以及品牌知名度。

(四)主要业绩驱动因素

1.政策驱动因素

为促进文化创意产业高质量发展,国家陆续出台支持文化产业和专业化设计服务细分行业发展的政策,以鼓励和促进文化产业及上下游产业融合发展、为经济转型和社会发展注入文化活力。同时,国家始终将科技创新摆在发展的重要位置,出台各系列政策支持企业在产品研发设计、营销等环节与人工智能、云计算、数字孪生等数字科技进行融合,促进企业的高效发展。

2.市场驱动因素

创意家居用品是既具备普通家居用品的实用属性、又融入了设计者赋予的文化创意属性的家居用品。居民对生活品质的追求,为创意家居产业提供了广阔的市场空间,同时,伴随着我国城市化进程的加快,以及居民生活节奏提速和新一代主力消费者群体追求时尚化、个性化的心理影响,"轻装修、重装饰"的理念有望发展为新的居家生活潮流,对创意家居用品的需求也有望进一步增长。作为以中国五千年的传统文化为创意来源的企业,公司深扎于中华文化的丰厚土壤,并以此为创意设计的来源,重点开发呈现具有文化特色的家居产品。东西方设计思潮的碰撞和交流极大地丰富了创意和设计内涵,拓展了物质和非物质文化遗产传承和发扬途径,促进了文化资源的应用和发展,为创意家居用品产业的发展不断提供创意源泉。

3.公司自身的竞争优势驱动因素

公司凭借专业的研发设计团队和卓越的研发设计能力,通过充分整合全球文化资源、现代文创工艺与最新设计理念,高效的供应链管理体系,深耕多年的全球经销渠道,以陶瓷、树脂、竹木等材料为载体,生产出符合市场需求的文化创意家居用品。

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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	914,883,169.37	1,095,184,854.60	-16.46%	835,782,014.76
归属于上市公司股东的净资产	817,131,476.24	828,072,947.72	-1.32%	675,747,472.26
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	721,054,661.20	837,702,324.00	-13.92%	806,701,210.95
归属于上市公司股东的净利润	26,377,739.76	50,202,548.37	-47.46%	20,779,016.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,782,232.43	43,414,035.27	-42.92%	12,364,303.93
经营活动产生的现金流量净额	33,748,056.17	227,819,787.75	-85.19%	-45,273,174.69
基本每股收益(元/股)	0.0848	0.1690	-49.82%	0.0773
稀释每股收益(元/股)	0.0848	0.1690	-49.82%	0.0773
加权平均净资产收益率	3.14%	7.18%	-4.04%	3.56%

(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	178,363,906.21	179,477,164.42	191,069,487.86	172,144,102.71
归属于上市公司股东的净利润	7,048,567.54	-403,355.51	15,498,481.74	4,234,045.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,305,911.93	12,790,784.83	13,831,267.19	-3,145,731.52
经营活动产生的现金流量净额	21,764,400.56	-4,092,377.49	19,229,554.00	-3,153,520.90

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	12,047	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,949	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
吴体芳	境内自然人	36.31%	113,440,509.00	85,080,382.00	质押	32,250,000.00
陈岚	境内自然人	2.82%	8,802,700.00	0.00	质押	3,830,000.00
许美珍	境外自然人	2.59%	8,100,000.00	0.00	不适用	0.00
王静	境内自然人	1.23%	3,850,000.00	0.00	不适用	0.00
吴丽萍	境外自然人	1.08%	3,381,000.00	3,360,750.00	质押	3,381,000.00
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.99%	3,086,400.00	0.00	不适用	0.00
余金仙	境内自然人	0.68%	2,118,502.00	0.00	不适用	0.00
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金	其他	0.67%	2,094,000.00	0.00	不适用	0.00
华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金	境外法人	0.61%	1,917,550.00	0.00	不适用	0.00
陈黎明	境内自然人	0.55%	1,702,945.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴体芳与许美珍为一致行动人,未知上表其他股东之间是否存在关联关系,也未知上表其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

前十名股东较上期末发生变化持股情况					
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
李建锋	退出	0	0.00%	0	0.00%
华泰证券股份有限公司	退出	0	0.00%	510,634	0.16%
孙智丹	退出	0	0.00%	825,000	0.26%
李欣	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	3,086,400	0.99%
余金仙	新增	0	0.00%	2,118,502	0.68%
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	2,094,000	0.67%
华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金	新增	0	0.00%	1,917,550	0.61%

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

注:公司于2024年2月8日披露了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份及后续增持计划的公告》(公告编号:2024-009)。基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司长期价值的认可,为维护资本市场稳定,提振投资者信心,促进公司持续、稳定、健康、高质量发展,公司控股股东、实际控制人、董事长吴体芳先生计划自2024年2月7日起6个月内,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份,拟用于实施增持计划资金合计不低于人民币1,000万元(含2024年2月7日和2024年2月8日增持金额)。

自2024年2月7日至2024年2月20日,吴体芳先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份2,625,060股,占公司总股本的0.8401%,占公司总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份数量的0.8441%,增持金额合计为人民币1,001.18万元。

本次增持计划实施前,吴体芳先生持有公司股份113,440,509股,占公司总股本的36.31%,占公司总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份数量的36.48%;吴体芳先生配偶及其一致行动人许美珍女士持有公司股份8,100,000股,占公司总股本的2.59%,占公司总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份数量的2.60%;两人合计持有公司股份121,540,509股,占公司总股本的38.90%,占公司总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份数量的39.08%。

截至本报告披露日,吴体芳先生持有公司股份116,065,569股,占公司总股本的37.15%,占公司总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份数量的37.32%;吴体芳先生及其一致行动人许美珍女士合计持有公司股份124,165,569股,占公司总股本的39.74%,占公司总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份数量的39.93%。

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

2023年,面对严峻复杂的宏观经济形势,为克服诸多外部挑战,公司紧紧围绕发展战略及年度经营目标,狠抓经营管理;加强研发设计能力,拓展产品品类,积极参加各类线下展会;加快发展新业态新模式,积极布局跨境电商业务,通过自运营模式触达海外C端消费者,沉淀品牌效应;推进实施数字化转型,将数字技术应用于产品研发设计、营销推广等环节,打造全品类展示空间。

2023年上半年,受海外消费需求低迷、客户去库存等多重因素影响,公司出口订单不及预期,但从第三季度开始,订单逐步呈现恢复态势。虽然2023年全年公司实现营业收入72,105.47万元,较上年同期下降13.92%,但毛利润及毛利率均同比提升,跨境电商业务收入亦稳步增长。

2023年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润2,637.77万元,较上年下降47.46%,主要原因系本期展会费、固定资产折旧等费用增加;汇兑收益较上年同期减少;截至本报告期末,公司开展的外汇套期保值业务出现浮动亏损,影响本期非经常性损益。

报告期内,根据年度经营计划,公司开展了以下重点工作:

(一)夯实优势业务,以创新促发展

2023年,公司持续夯实优势业务,以创新促发展,吸引和吸纳研发设计高层次人才,加强研发设计能力,通过新技术、新材料、新工艺的更新和应用,提升产品附加值和竞争力;探索利用人工智能等技术辅助产品研发设计及销售,提升产品表现力,增强产品展示和客户体验度,提高客户远程选品的效率,持续不断将文化与科技融合成果从样品到产品再到商品进行转化。

公司持之以恒深耕主业,做精专业,立足发展实际,扎实修炼基本功,提升应对风险能力。在具备传统销售优势的海外市场,公司稳扎稳打,加强创意设计能力,进一步挖掘客户潜在需求,积极参加各类境内外展会,通过加强与境外客户以及工厂采购端互动,根据客户需求及原材料市场行情把握采购节奏,最大限度保证出口发货量,不断提升产品和服务能力,排除万难以传统业务夯实创新基础,打造稳固"基石"。

在巩固与海外客户合作关系的同时,公司以国内对文化创意产业的大力支持为契机,加大国内市场开拓力度,加强国内市场的排兵布阵,于2023年7月联手国内文化创意产品领域资深合作伙伴共同投资设立福建德艺经典科技有限公司,围绕国内客户礼赠品、员工福利、商务文创、办公用品等各类场景需求,专注于非遗文创产品研发,融合中国传统工艺和现代科技,开发传统手工艺品、绘画艺术品、文化衍生品等。根据国内客户需求情况,公司加大布局线上营销渠道,通过线上宣传、展示、销售产品,使公司产品承载着传统文化进一步走向国内外消费者的日常生活,构建国内国外双循环的业务布局,助力公司战略的实现。

(二)稳步推进IP产品及运营中心、数字化展示中心等项目建设

2020年公司向特定对象发行股票,本次融资主要围绕公司主营业务,建设IP产品及运营中心,在IP市场和国内电商渠道进行布局,提升国内市场业务占比及电子商务渠道销售占比,综合提升公司营销管理信息化程度,扩大公司在文化创意行业的市场影响力。本报告期,公司稳步推进项目建设,然而受台风"杜苏芮"与台风"海葵"影响,公司需对项目现场额外进行排水及清淤施工,导致项目实施进度缓慢。公司将加快推进本次募集资金投资项目的建设进度。

2022年公司以简易程序向特定对象发行股票,本次融资主要建设数字化展示中心,利用先进的数字技术打造数字化样品展示空间,构建线上线下相融合的产品展示、沟通中心。目前公司已基本建成全品类线下展厅,数字化展示中心项目尚处于建设中。

(三)重视股东回报,积极实施现金分红

基于公司实际经营情况和长远利益,并考虑对股东的合理回报,在保障公司正常经营和可持续发展基础上,报告期内公司实施了2022年度利润分配方案,与投资者共同分享公司的发展成果。具体方案为:以公司总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份后的股本310,993,427股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),共计派发37,319,211.24元(含税),上述权益分派事项已于2023年6月实施完毕。

至此,公司自2017年上市以来,已连续7个年度实施现金分红(2016年度至2022年度)。

具体内容详见《2023年年度报告》

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2024-038

德艺文化创意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。

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议决定于2024年5月17日(星期五)以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会;公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第五次会议同意召开此次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2024年5月17日(星期五)15:00

2.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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日9:15至2024年5月17日15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日:2024年5月10日

(七)会议出席对象:

1.截至2024年5月10日下午收市时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全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,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.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码

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	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
3.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司2024年中期分红安排的议案》	√
7.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

(二)披露情况

以上提案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见2024年4月26日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

(三)特别提示

1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职将作为本次会议的一个议程,但不作为议案进行审议,独立董事2023年度述职报告具体内容详见2024年4月26日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

2.提案8属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3.本次股东大会议案不涉及累积投票的情形,亦不涉及关联交易事项。根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。

(二)登记时间:2024年5月14日9:00-12:00;14:00-17:00。

(三)登记地点:福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心

(四)登记手续

1.法人股股东由法定代表人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等办理登记手续;授权委托代理人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书(详见附件三)、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2.个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书(详见附件三)和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

3.采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东,请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件一),随同相关登记资料在2024年5月14日17:00之前送达或传真到公司,并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。

(1)采用电子邮件方式登记的股东,请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱board@fz-profit.com,邮件主题请注明"2023年年度股东大会"。

(2)采用信函方式登记的股东,请将相关登记材料寄至:福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心董事会办公室,邮编:350108,信函请注明"2023年年度股东大会"字样。

(3)采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司,传真号码:0591-87828800。

注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资料,于会前半小时到会场办理登记手续。

(五)联系方式

联系人:吴艳菱 齐琳

联系电话:0591-87762758

传真号码:0591-87828800

联系邮箱:board@fz-profit.com

会议会期半天,与会股东食宿和交通费用自理;出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1.德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议;

2.德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

附件一:参会股东登记表

附件二:参加网络投票的具体操作流程

附件三:授权委托书

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日

附件一:

德艺文化创意集团股份有限公司

2023年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称:	
股东地址:	
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	法人股东法定代表人姓名
股东账号	持股数量
出席会议人员姓名/名称	是否委托
代理人姓名	代理人身份证号码
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮政编码
发言意向及要点:	
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日	

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:350640

2.投票简称:德艺投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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: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(现场会议召开当日),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。

附件三:

授权委托书

兹全权委托__________________ 先生(女士)代表我单位(个人),出席德艺文化创意集团股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司2024年中期分红安排的议案》	√			
7.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			

1、对于委托人未对上述提案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。(注:请委托人在权限的选项处打"√"。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等提案进行表决。)

2、委托期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人签字(盖章):

委托人身份证号/统一社会信用代码:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

附注:

1、各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

证券代码:301151 证券简称:冠龙节能 公告编号:2024-005

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

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。

大华会计师事务所(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无变更,为大华会计师事务所(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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以170,374,020股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	冠龙节能	股票代码	301151
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	程慧贤	林念慈	
办公地址	上海市嘉定区安亭镇联星路88号	上海市嘉定区安亭镇联星路88号	
传真	021-31229356	021-31229356	
电话	021-31229378	021-31229378	
电子信箱	investor@karon-valve.com	investor@karon-valve.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务、主要产品及用途

公司主要从事节水阀门的设计研发、生产制造和销售服务,为城镇给排水系统、水利工程建设领域、消防给水系统、智慧水务领域、石化和工业领域、抽水蓄能电站领域等下游应用领域提供产品及解决方案。公司具有提供以闸阀、蝶阀、截止阀、调节阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、雨淋报警阀等为主的41大类,共近7000多种规格产品的生产能力,能够满足客户一站式采购需求。在诸多大型水利工程中,凭借领先的技术研发实力、优良的生产工艺、严格稳定的质量管控和完善的产品体系,在行业内已建立了较高的品牌知名度,是给排水阀门细分领域的龙头企业。

公司的主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品,主要智能产品有智能消火栓、智能调压阀、智能排气阀、智能阀位采集器、阀门远程监控管理系统、风光互补供电阀门的远程智能监控管理系统等产品,具体情况如下:

产品系列	产品说明	主要产品类别	图片示例
蝶阀	启闭件(蝶板)由阀杆带动,并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门	软密封法兰蝶阀、对夹蝶阀、硬密封蝶阀	
闸阀	启闭件(闸板)由阀杆带动,沿阀座(密封面)作直线升降运动的阀门	弹性座封闸阀	
控制阀	启闭件(阀瓣)预定使用在关闭与全开启任何位置,通过启闭件(阀瓣)改变通路截面积,以调节流量、压力或温度的阀门	水控阀、活塞阀、固定锥形阀、多喷孔阀	
止回阀	启闭件(阀瓣)借助介质作用力,自动阻止介质逆流的阀门	静音式止回阀、橡胶瓣止回阀、斜盘式蝶形缓冲止回阀	
其他阀门	-	排气阀、球阀、截止阀等	
其他配套产品	-	伸缩节(伸缩接头)、闸门、刮泥机等	
智能阀门及智能信息采集产品	产品安装有公司远程控制器及智慧监控系统,能够连接公司阀门远程监控平台	智能消火栓、智能调压阀、智能排气阀、智能阀位采集器	

(2)经营模式

公司凭借三十多年的管理经验,结合所处行业特征、公司实际情况和客户需求,逐步积累和形成现有的经营模式,与公司的战略发展规划和经营管理情况相符,同时也适应了行业的发展要求,解决了下游客户的实际需要。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

①盈利模式

公司主要通过向下游客户提供节水阀门形成收入和利润。公司产品严格执行国家和行业相关标准,并根据客户具体要求进行定制化生产,研发设计能力、产品质量的稳定性和可靠性以及售前、售后技术服务能力是形成发行人盈利能力的关键因素。

②研发模式

公司以阀门密封性、可靠性和智能化技术为基础研发方向,重点研发阀门节水节能技术并实现产业化。公司以潜在市场需求和客户实际需求以及解决客户的难点和痛点为导向,对行业未来发展方向和技术进行预判,积极有目开发新技术和新产品或在现有技术和产品的基础上进行二次开发,以保持公司技术和产品的领先性。公司设立了技术研发中心和智能研发中心,根据行业规划、自身技术战略规划并结合下游客户具体需求进行研发立项,整体研发流程包括收集信息、方案提出、审查论证、审议决策和审批实施等。

③采购模式

公司制定了严格的《采购与付款制度》,对供应商管理、请购、询价、比价、议价、采购、验收及退货等采购业务流程进行了制度规范。

针对生产原物料的采购,生管人员依据系统MRP运算,参考现有库存可用量、在制量、已采未交量、安全库存量、补货批量、实际需求量等数据,运算出生产需求数量,在ERP系统内生成请购单,根据公司核准权限报送各级主管核准后送采购部门。采购人员收到请购单进行审核,并在ERP系统中优先选择合格供应商,办理询、比、议价,最终确定供应商,并生成采购单,交采购主管复核并逐级审批,采购物资经验收合格后办理入库。

④生产模式

公司阀门产品主要采用"以销定产"的生产模式,主要根据客户的订单需求组织安排生产,公司在接到客户的订单或意向性需求后,根据客户需求进行生产,同时少量产品直接对外采购。此外,公司也会根据销售预测情况及维持一定的安全库存进行生产。

公司产品的研发、设计、加工、组装、测试等环节主要由公司自主完成,同时,根据公司产能利用情况,公司会将生产工艺相对简单、附加值较低的部分零部件采用外协方合作加工方式解决,为加强对外协方的管理和产品质量控制,制定了相应的管理规范,用于公司外协方的选择确认、定价、发货、验收、入库、结算等过程的管理。

公司不断加强各部门之间协同管理能力,提高工作效率,降低生产成本,优化生产制造管理模式,强化过程管理和控制,提升精益化生产管理水平。

⑤销售模式

公司制定了《销售与收款制度》,对岗位分工与授权批准、客户资料管理、客户信用政策的制定与管理、客户的跟踪管理、销售估价与报价、合同评审与销售接单、销售出货等业务流程进行了规范化管理。

公司与客户达成合作前,依靠自身在管道控制方面积累的专业技术和行业经验,根据客户实际需求为客户提供包括阀门产品选型、产品分布设计、整体管道工程设计方案优化等方面的专业意见,帮助客户避免管道控制方面可能遇到的问题;在与客户达成合作后,公司通过丰富的产品系列为客户提供一揽子产品组合,满足客户成套需求,以便保持产品质量的一致性和方便日常维修保养,并为客户提供专业的技术指导以及解决客户在使用公司产品过程中可能遇到的问题,而不仅限于单纯的阀门产品买卖关系。

报告期内,根据客户的不同,公司的销售模式可分为直销和经销,且以直销为主、经销为辅;同时根据国内外客户的不同可又分为内销和外销。公司已在全国建立多个销售网点,主要负责区域市场的业务开拓和售前、售后服务。在直销模式下,公司与最终客户或工程承包商签订合同,直接将产品销售给最终客户或工程承包商。在经销模式下,公司与经销商建立合作关系,经销商根据最终客户或工程承包商的需求向公司发出订单需求并与公司签订合同。

公司通过商业谈判或招投标方式实现销售的主要流程如下:

A. 商业谈判

公司业务部及销售人员通过公开网站、展会、技术交流会等公开渠道或他人介绍等方式获取潜在的交易机会,与客户就产品技术参数、交易条件等方面进行协商,最终签订销售合同。

B. 招投标

公司业务部及销售人员通过公开网站、展会、技术交流会等公开渠道或他人介绍等方式获取潜在的交易机会,并及时收集和分析相关信息,提交相关资质文件并进行报名。对于拟投标项目,初步确定技术方案和预算价格,经审批后制定投标文件,参与投标。项目中标后,公司与客户签订销售合同。

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	2,646,835,776.88	2,632,146,410.41	2,632,146,410.41	0.56%	1,373,769,404.61	1,373,769,404.61
归属于上市公司股东的净资产	2,078,741,446.05	2,008,696,006.30	2,008,536,320.04	3.50%	773,554,119.89	773,504,021.12
	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	1,057,029,246.54	933,341,911.74	933,341,911.74	13.25%	1,046,848,450.35	1,046,848,450.35
归属于上市公司股东的净利润	98,500,659.43	101,806,977.51	101,697,390.02	-3.14%	192,314,383.05	192,264,284.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,221,729.73	94,251,591.19	94,142,003.70	-6.29%	167,243,370.88	167,193,272.11
经营活动产生的现金流量净额	196,662,827.54	62,499.29	62,499.29	314,564.10%	217,452,372.73	217,452,372.73
基本每股收益(元/股)	0.5875	0.6625	0.6618	-11.23%	1.5303	1.5299
稀释每股收益(元/股)	0.5851	0.6625	0.6618	-11.59%	1.5303	1.5299
加权平均净资产收益率	4.81%	6.44%	6.44%	-1.63%	28.39%	28.39%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号,以下简称"解释16号"),解释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"自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)留存收益及其他相关财务报表项目。

(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	147,505,202.12	267,824,529.75	248,258,128.70	393,441,385.97
归属于上市公司股东的净利润	5,677,420.30	25,826,818.57	26,973,654.21	40,022,766.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,052,697.44	23,321,526.27	22,338,464.28	37,509,041.74
经营活动产生的现金流量净额	26,135,145.07	37,532,743.53	81,929,210.12	51,065,728.82

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	20,742	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,905	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
Karon Holding Company Limited	境外法人	66.39%	113,106,861.00	113,106,861.00	不适用	0.00
富拉凯咨询(上海)有限公司	境内非国有法人	4.00%	6,814,992.00	0.00	不适用	0.00
戴世珍	境内自然人	0.53%	900,200.00	0.00	不适用	0.00
姚水金	境内自然人	0.42%	712,067.00	0.00	不适用	0.00
周兴林	境内自然人	0.26%	439,902.00	0.00	不适用	0.00
吴建清	境内自然人	0.20%	345,800.00	0.00	不适用	0.00
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.19%	329,464.00	0.00	不适用	0.00
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项38号私募证券投资基金	其他	0.15%	249,500.00	0.00	不适用	0.00
中信期货-招商银行-中信期货盛泉恒元量化套利52号集合资产管理计划	其他	0.14%	240,000.00	0.00	不适用	0.00
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.14%	230,501.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其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
马文虎	退出	0	0.00%	0	0.00%
洪玉和	退出	0	0.00%	0	0.00%
朱建花	退出	0	0.00%	0	0.00%
严毅	退出	0	0.00%	0	0.00%
洪亚龙	退出	0	0.00%	0	0.00%
廖奕光	退出	0	0.00%	0	0.00%
贾美倩	退出	0	0.00%	0	0.00%
苏董杰	退出	0	0.00%	0	0.00%
戴世珍	新增	0	0.00%	900,200.00	0.53%
姚水金	新增	0	0.00%	712,067.00	0.42%
周兴林	新增	0	0.00%	439,902.00	0.26%
吴建清	新增	0	0.00%	345,800.00	0.20%
华泰证券股份有限公司	新增	0	0.00%	329,464.00	0.19%
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项38号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	249,500.00	0.15%
中信期货-招商银行-中信期货盛泉恒元量化套利52号集合资产管理计划	新增	0	0.00%	240,000.00	0.14%
国泰君安证券股份有限公司	新增	0	0.00%	230,501.00	0.14%

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

(一)2023年4月17日,项目公司湖南昱景节能阀门有限公司已完成工商注册登记手续并取得由湘潭市市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体内容详见公司于2023年4月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在湘潭投资建设给、排水阀门、工业阀门及自动控制系统和环保设备生产基地项目的进展公告》(编号:2023-009)。项目建成后将集研发、设计、制造、销售于一体,将成为公司第三个生产基地、在华中地区的重要生产基地,也是投资规模最大、自动化程度最高的生产基地,业务将辐射四川、重庆、广东、湖北、湖南、河南等中西部地区。公司还计划将项目公司打造为国家高新技术企业,并在经开区进行产品的进出口贸易,将产品出口到(美国、德国、澳大利亚、南非、巴西)等国家和地区。本次对外投资有利于完善公司产业布局,进一步提升公司竞争力。

(二)2023年8月28日,公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的议案》,同日公司在巨潮资讯网披露的《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的公告》(编号:2023-054),2023年9月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述议案,同意新增"上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目"和"湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目"作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目,项目总投资金额90,530.65万元,其中拟使用募集资金90,530.65万元,上述拟使用的募集资金来自于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目"上海节水阀门生产基地扩产项目"(以下简称"上海节水项目")、"江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目"(以下简称"江苏融通节水项目")和"研发中心建设项目"(以下简称"研发项目")的部分尚未使用募集资金,且因"上海节水项目""江苏融通节水项目""研发项目""智能信息化升级项目"尚处于实施阶段,因预计无法在原定计划时间内实施完毕,经审慎考量,公司决定将上述项目实施的时间延长至2026年4月11日。

本次新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期是公司管理层结合公司经营现状,经过审慎讨论和充分论证作出的战略规划,主要是为了顺应公司业务发展需要,有利于公司进一步提升生产产能,提升公司业务承接能力,分散经营风险,扩大市场覆盖区域,加强和巩固公司在中西部地区的业务辐射范围,更加及时、高效、高质量地服务客户,提升客户满意度,巩固业务的市场竞争能力,符合公司战略规划安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形,利于公司更好地使用募集资金,合理有效地配置资源,做好产业布局及产能规划,依靠地理环境优势更好地吸引研发人才,提升公司核心竞争力,符合公司今后长远发展规划。

(三)2023年8月28日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案并于同日在巨潮资讯网披露了相关公告。

2023年9月20日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。同意激励计划的授予激励对象由49人调整为47人,拟授予激励对象的第一类限制性股票数量由282.976万股调整为279.973万股。同意以2023年9月20日为本激励计划限制性股票的授予日,以8.89元/股的授予价格向符合条件的47名激励对象授予279.973万股限制性股票。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对本激励计划调整后的授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见。详见公司于2023年9月20日在巨潮资讯网披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(编号:2023-065),《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(编号:2023-066)。

公司已完成2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作,限制性股票已于2023年11月17日上市,1名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票共计10.00万股,因此,本激励计划的实际授予激励对象由47名变为46名,实际授予的限制性股票数量由279.973万股变为269.973万股。具体内容详见公司于2023年11月15日在巨潮资讯网披露的《关于2023年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2023-075)。

(四)董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员

2023年4月20日,公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议,并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同意选举李政宏先生、李秋梅女士、李易庭先生、林凤仪先生为公司第二届董事会非独立董事,选举张陆洋先生、林连兴先生、杨艳波女士为公司第二届董事会独立董事,选举邱和春先生、张旭宇先生为公司第二届监事会非职工代表监事。公司职工代表大会同意选举张玉祥先生为公司第二届监事会职工代表监事。

2023年5月12日,公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,选举李政宏先生为公司第二届董事会董事长,李秋梅女士为公司第二届董事会副董事长,选举产生董事会各专门委员会委员;同时聘任谢瑞益先生为公司总经理,经公司总经理谢瑞益先生提名,董事会提名委员会审核,聘任余家荣先生为集团总厂长;游信利先生为公司业务总监;程慧贤女士为公司副总经理;毛静燕女士为公司财务负责人;经公司董事长李政宏先生提名,董事会提名委员会审核,聘任程慧贤女士担任公司董事会秘书;经公司审计委员会提名,聘任陈川叶女士担任公司审计部负责人;经公司董事长李政宏先生提名,董事会提名委员会审核,聘任林念慈女士担任公司证券事务代表。2023年12月11日,公司总经理谢瑞益先生因个人原因辞去公司总经理职务。具体内容详见公司于2023年5月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(编号:2023-040),《关于公司高级管理人员辞职的公告》(编号:2023-084)。