公司代码:603366　　公司简称:日出东方

日出东方控股股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站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容诚会计师事务所(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

经公司第五届董事会第十次会议审议通过的2023年度利润分配预案为:公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.78元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。以上利润分配预案需提交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	日出东方	603366	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁玮	曹静
办公地址	江苏省连云港市海州区瀛洲南路199号	江苏省连云港市海州区瀛洲南路199号
电话	0518-85969992	0518-85969992
电子信箱	rlingwei@solaraart.com	caojing@solaraart.com

2报告期公司主要业务简介

1.太阳能热利用行业

2023年,受经济形势和房地产行业的影响,我国太阳能光热行业全年总销售额350.4亿元,同比下滑7.7%,降幅较去年有所收窄,表现出了较强的市场韧性。据《2023年中国太阳能光热行业运行状况报告》显示,到2023年12月上旬,新增太阳能集热系统总量2189.8万平方米(15.3GWth),同比下降7.7%。其中,真空管型太阳能集热系统销量1682.0万㎡,同比下降6.4%;平板型太阳能集热系统销售507.8万㎡,同比下降11.8%。本年度应用太阳能集热器类型中,真空管型占76.8%,平板型占23.2%。近年来太阳能热利用市场主要集中于民用太阳能热水、工商业热水、太阳能采暖和平板太阳能集采等四种销售模式,其中工程化逐渐成为主流,2023年工程市场为76.3%,零售市场为23.7%。2023年太阳能民用、商用、工业供暖在多地继续拓展,应用于采暖的太阳能集热系统342.8万平方米,占总体应用的15.6%。

2.空气能行业

依托在产品技术的不断递进、多场景终端需求的适配化应用以及营销渠道的多样化布局,空气源热泵市场近年来持续扩容。据产业在线数据显示,2023年空气源热泵销售规模303亿元,同比增长13.2%,延续稳健发展态势。其中内销额为239.4亿元,同比增长19.2%;外销额为63.6亿元,同比下降4.9%。同时,空气源热泵产业的稳步发展也是当下绿色能源转型以及高质量发展诉求的重要印证。

据《2023中国空气源热泵行业发展报告》显示,空气源热泵在采暖市场的表现依然影响着整个产业的发展,能够在刚需市场的大背景之下实现16.7%的增长。对于零售市场而言,行业整体的产品力在2023年得到大幅提升;商用市场则是在2023年得到了迅猛的发展。热泵热水市场以1.6%的微增态势止跌回暖。整体而言,中国空气能热泵三大领域市场格局未出现较大变化。热泵采暖占据整个行业57.2%的市场份额,一定程度上对整个行业的发展起到引领作用;热泵热水市场占有率为32.0%;热泵烘干市场占有率10.8%。

3.厨电行业

奥维云网(AVC)零售推总数据显示,2023年中国厨卫大盘零售量8733万台,同比增长0.8%,零售额1670亿元,同比增长5.3%。烟灶大盘表现与厨卫整体表现一致,展现出增长韧性,油烟机零售量1885万台,同比增长2.7%;零售额315亿元,同比增长6.5%,压抑需求释放,规模回弹;燃气灶零售量2109万台,同比下降1.9%;零售额177亿元,同比增长3.8%,量跌额涨趋势明显。由于热水器重安装和强服务属性,更多抑制的需求在2023年释放,整体规模实现显著增长,电热零售额233亿元,同比增长4.0%,燃热272亿元,同比增长10.4%;电热零售量1757万台,同比下降3.7%,燃热1236万台,同比增长5.9%。集成灶市场继续承压,市场累计零售额为249亿元,同比下滑4.0%;累计零售量为278万台,同比下滑4.2%,量额齐跌。随着消费环境的复苏,消费者品质化需求的释放,嵌入式微蒸烤品类逐渐走出低谷期,高增长态势回归,2023年我国嵌入式微蒸烤市场累计零售额为75亿元,同比增长6.1%;累计零售量为121万台,同比增长2.3%。

(一)公司主要业务

公司主要业务有三大板块,分别为清洁能源热应用板块(空气能热水和采暖、太阳能热水和采暖)、清洁能源电应用板块(分布式光储一体化业务)及厨电板块。

清洁能源热应用板块产品包括空气能热水器、空气能采暖、太阳能热水器、太阳能采暖及多能源互补采暖等;清洁能源电应用板块包括分布式光伏业务和储能业务,为客户提供各类综合能源解决方案。厨电板块产品包括吸油烟机、燃气灶具、集成灶、净水机、电热水器、燃气热水器、消毒柜、嵌入式电烤箱、蒸汽炉、微波炉、蒸烤一体机、洗碗机、垃圾处理器等。

公司通过自主创新及国内外资源合作,专注于清洁能源采暖和热水领域,为客户提供从热水到热能(供热采暖)的整体解决方案和从咨询设计、施工安装到投资运维等一条龙、一站式综合能源服务;通过多种厨电家电产品组合为用户提供“个性化、集成化、智能化”家居家电解决方案和服务;同时公司还为客户提供集中式电站、工商业分布式、户用分布式、光储充电站及各类综合能源解决方案,将低成本发电与储能融为一体,实现清洁、高效、经济的能源终端利用。

(二)经营模式

1.采购模式

公司采购模式为集中采购与分开采购并存的模式。大宗物料采用集中采购的模式,由公司采购部门统一负责,充分发挥公司的采购规模优势及战略统筹作用,降低采购成本;辅助物料等采用分开采购的模式,由公司各独立经营体采购部门负责,可根据订单实际需求,及时调整采购策略,快速满足市场需求。

2.生产模式

传统的太阳能产品,公司主要采用“以销定产”的生产经营模式,按需生产,有效降低库存,减少资金占用,保证现金流,降低经营风险;空气能产品及厨电产品主要采用“订单和备货相结合”的生产经营模式,综合考虑客户需求,安排生产,缩短生产周期,保证按时交货。

3.销售模式

传统的零售太阳能及空气能产品采用以线下经销商代理制为主、线上销售为辅的销售模式,线下公司通过将产品销售给全国各地的经销商,再由经销商以设立专卖店的形式进行批发或者零售,线上主要通过天猫、京东、苏宁等渠道销售;太阳能及空气能的工程项目,一般由工程代理商负责项目的履约,少量项目采用直单方式合作;厨电产品线上采用“公司直营+运营商模式”相结合、以直营为主的销售模式,线下采用“代理制+直营”相结合、以代理制为主的销售模式;储能产品主要是品牌经销模式,与各国的光储产品经销商和分销商合作。

光伏业务方面,通过与央国企合作推进整县项目落地,与优质的投资方合作非整县项目签约,承接EPC总包或分包。通过光伏云智能平台,实现从项目签约、设计、施工、并网验收,到后期运维进行项目全链条服务,打通云端与末端。

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	7,071,741,334.77	6,491,853,275.59	8.93	6,275,874,737.33
归属于上市公司股东的净资产	3,985,644,297.29	3,760,916,994.41	5.98	3,696,917,715.53
营业收入	4,842,143,498.20	3,897,484,807.87	24.24	4,206,568,485.72
归属于上市公司股东的净利润	208,628,068.04	269,143,118.37	-19.49	212,510,192.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,270,627.86	203,899,325.42	-18.94	174,102,000.08
经营活动产生的现金流量净额	549,733,894.33	89,501,871.53	514.21	139,424,920.92
加权平均净资产收益率(%)	5.39	6.94	减少1.55个百分点	6.12
基本每股收益(元/股)	0.2443	0.3235	-24.48	0.2856
稀释每股收益(元/股)				

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	872,183,956.06	1,188,493,688.50	1,427,940,434.81	1,353,525,421.83
归属于上市公司股东的净利润	-10,763,907.06	103,392,256.13	77,240,984.20	38,758,734.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,683,843.58	83,235,176.46	64,283,728.63	38,435,566.34
经营活动产生的现金流量净额	-51,760,716.56	114,666,169.66	142,526,262.62	344,302,179.21

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

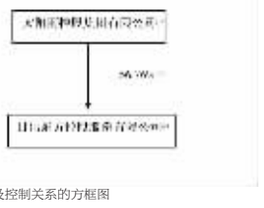
截至报告期末普通股股东总数(户)	46,046
年报披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,536
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年报披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
太阳雨控股集团有限公司	0	462,000,600	56.76	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	21,516,657	21,516,657	2.64	0	未知		未知
吴典华	0	11,998,800	1.47	0	无	0	境内自然人
徐新建	0	9,969,576	1.22	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数证券投资基金	5,351,900	5,679,900	0.70	0	未知		未知
江苏月亮神管理咨询有限公司	0	4,738,565	0.58	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	3,339,800	3,339,800	0.41	0	未知		未知
江苏太阳神管理咨询有限公司	0	2,989,765	0.37	0	无	0	境内非国有法人
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	-575,100	2,914,581	0.36	0	未知		未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	0	2,304,912	0.28	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 太阳雨控股集团有限公司分别持有江苏月亮神管理咨询有限公司、江苏太阳神管理咨询有限公司100%股权,公司董事长徐新建持有太阳雨控股集团有限公司90.8%股权,直接持有公司1.22%的股份,为公司实际控制人。2.太阳雨控股集团有限公司分别持有江苏月亮神管理咨询有限公司、江苏太阳神管理咨询有限公司65.3464%、56.6979%的股权,吴典华为实际控制人徐新建配偶。3.李骏、陈荣华为公司高级管理人员。4.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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　√不用

5公司债券情况

□适用　√不用

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。

报告期内,公司整体经营运行稳定,各项工作稳步推进。2023年 1-12 月,公司实现营业收入 484,214.35 万元,同比增长 24.24%;实现归属于上市公司股东的净利润20,862.81 万元,同比下降19.49%。

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　√不用

证券代码:603366　　证券简称:日出东方　　公告编号:2024-004

日出东方控股股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2024年4月25日在江苏连云港海州区瀛洲南路199号公司研发楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2024年4月13日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事9人,实际参与表决董事9人,会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

(一)审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

同意《公司2023年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(二)审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

同意《公司2023年度董事会工作报告》,并将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(三)审议通过《公司2023年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过,并提交公司董事会审议。董事会同意《公司2023年度财务决算报告》,并将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(四)审议通过《公司2023年度利润分配方案》,并将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(五)审议通过《2023年度内部控制评价报告》

同意《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(六)审议通过《关于确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》

同意《关于确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(七)审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》

同意《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》,并将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(八)审议通过《关于拟向控股子公司提供借款的议案》

同意《关于拟向控股子公司提供借款的议案》,并将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(九)审议通过《关于公司2024年度短期投资业务授权的议案》。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(十)审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

同意《关于变更证券事务代表的议案》。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(十一)审议通过《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(十二)审议通过《审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(十三)审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(十四)会议听取了《2023年度独立董事述职报告》

(十五)审议通过《关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定,经公司董事会薪酬与考核委员会考核,结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平,董事会对2023年度在公司任职的董事年度税前薪酬进行了确认,具体详见公司《2023年年度报告》。

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制,结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平,并参考同行业公司的董事薪酬水平,董事会同意公司制定的2024年度董事薪酬方案。

该议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事不进行表决,直接提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:赞成票【0】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,回避票【9】票

(十六)审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定,经公司董事会薪酬与考核委员会考核,结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平,董事会对2023年度在公司任职的高级管理人员年度税前薪酬进行了确认,具体详见公司《2023年年度报告》。

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制,结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平,并参考同行业公司的高级管理人员薪酬水平,董事会同意公司制定的2024年度高级管理人员薪酬方案。

兼任公司高级管理人员的董事万旭昶先生及朱亚林女士回避表决,此议案无需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:赞成票【7】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,回避票【2】票

(十七)审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉》

同意修订公司《独立董事专门会议工作制度》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(十八)审议通过《关于召开2023年年股东大会的议案》

同意公司于2024年5月22日14:00在连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室召开2023年年度股东大会。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(十九)审议通过《关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定,经公司董事会薪酬与考核委员会考核,结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平,董事会对2023年度在公司任职的董事年度税前薪酬进行了确认,具体详见公司《2023年年度报告》。

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制,结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平,并参考同行业公司的高级管理人员薪酬水平,董事会同意公司制定的2024年度高级管理人员薪酬方案。

兼任公司高级管理人员的董事万旭昶先生及朱亚林女士回避表决,此议案无需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:赞成票【7】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,回避票【2】票

(二十)审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉》

同意修订公司《独立董事专门会议工作制度》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(二十一)审议通过《关于召开2023年年股东大会的议案》

同意公司于2024年5月22日14:00在连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室召开2023年年度股东大会。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(二十二)审议通过《2024年第一季度报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码:603366　　证券简称:日出东方　　公告编号:2024-005

日出东方控股股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2024年4月25日在连云港海州区瀛洲南路199号公司会议室以现场会议形式召开。本次监事会会议通知已于2024年4月13日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张盛举先生召集并主持。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年度监事会工作报告》

同意公司《2023年度监事会工作报告》并提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(二)审议通过《2023年度财务决算报告》

同意公司《2023年度财务决算报告》并提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(三)审议通过《2023年度利润分配方案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

公司2023 年度利润分配方案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及资金需求等因素,严格履行了现金分红的决策程序,符合公司长期、稳定、可持续发展的需求,未损害股东的合法权益。同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(四)审议通过《2023年年度报告》及摘要(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

经审阅《2023年年度报告》及摘要,公司监事会认为:本次年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况。我们没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(五)审议通过《2023年度内部控制评价报告》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

经审核,公司监事会认为:公司内部控制评价报告符合相关法规及文件的要求,公司建立健全了相关内控制度,各项内部控制在生产经营等各个环节得到了持续有效的运行,公司2023年度内部控制评价报告客观公正的反映了公司内部控制的实际运行情况。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(六)审议通过《关于确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

同意《关于确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(七)审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

同意《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》,并将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(八)审议通过《关于拟向控股子公司提供借款的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

同意《关于拟向控股子公司提供借款的议案》,并将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(九)审议通过《关于公司2024年度短期投资业务授权的议案》

同意《关于公司2024年度短期投资业务授权的议案》。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(十)审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

同意《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】

(十二)审议通过《关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定,结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平,监事会对2023年度在公司任职的监事年度税前薪酬进行了确认,具体详见公司《2023年年度报告》。

同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平,公司制定了监事2024年度薪酬标准。公司监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,薪酬由基本工资、绩效工资和绩效奖金等构成。公司监事的薪酬及津贴均为税前收入,所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按实际任期计算并予以发放。

该议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事不进行表决,直接提交公司2023年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《2024年第一季度报告》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

经审阅《2024年第一季度报告》,公司监事会认为:本次季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024第一季度的经营管理和财务状况。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】

特此公告。

日出东方控股股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码:603366　　证券简称:日出东方　　公告编号:2024-007

日出东方控股股份有限公司
关于确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 本次日常关联交易所涉及业务为公司正常经营性往来。因此,对公司持续经营能力无不利影响,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会审议情况

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”或“日出东方”)于2024年4月25日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。关联董事徐新建先生对相关关联交易回避表决,其他参与表决的董事全部同意。

2. 独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月25日召开的第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果,审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。公司本次日常关联交易额度预计事项,遵循了公平、公允的交易原则,定价原则合理,有利于公司经营和战略发展,不会对公司独立性构成影响,符合公司和全体股东的利益,同意提交董事会审议。

3. 监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》,公司监事会认为:此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,交易行为符合公司利益,关联交易价格公允合理,没有损害非关联股东的利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别		关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料		连云港兴和泡沫制品有限公司	2,000.00	1,098.94	根据实际业务需求调整
		江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	4,000.00	1,945.21	根据实际业务需求调整
		小计	6,000.00	3,044.06	
其他	向关联人销售天然气	江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	100	33.82	无
其他	向关联人销售水电	江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	60	17.58	无
其他	向关联人提供房屋租赁	江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	40	14.1	无
其他	向关联人提供设备租赁	江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	100	88.44	无
		合计	6,300.00	3,197.99	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别		关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料		连云港兴和泡沫制品有限公司	1,500	0.95	163.86	1,098.94	0.4	根据实际业务需求调整
		江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	3,000	1.8	209.21	1,945.21	1.06	根据实际业务需求调整
		小计	4,500	2.75	373.07	3,044.06	1.46	
其他	向关联方销售天然气	江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	100	0.01	/	33.82	0.01	无
其他	向关联方销售水电	江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	60	0.01	/	17.58	0.01	无
其他	向关联方提供房屋租赁	江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	40	0.01	/	14.1	0.01	无
其他	向关联方提供设备租赁	江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	100	0.02	/	88.44	0.02	无
		合计	4,800	2.8	373.07	3,197.99	1.51	

二、关联方介绍和关联关系

(一)江苏赫尔斯镀膜技术有限公司

1. 基本情况

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王永

注册资本:5,000万人民币

统一社会信用代码:91320700MA1MHQ184Y

成立日期:2016年4月11日

主要股东:连云港仲米贸易有限公司持有100%股权

经营范围:镀膜技术研发;太阳能选择性吸热材料、太阳能高透材料、太阳能采暖板、太阳能集热器及部件、纳米非金属材料、纳米石墨烯材料及相关产品的研发、(不含危化品)生产及技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所:连云港市海州区海宁工贸园

最近一个会计年度的主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标列表	2023年12月31日(未经审计)
总资产	2,011.30
净资产	1,213.89
主营业务收入	5,273.09
净利润	19.98

2. 关联关系

公司实际控制人亲属控制的企业。

3. 履约能力分析

根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,具备充分履约能力。

(二)连云港兴和泡沫制品有限公司

1. 基本情况

公司类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:何仲米

注册资本:50万人民币

统一社会信用代码:9132070375641844XY

成立日期:2003年12月24日

主要股东:何仲米,连云港兴和泡沫制品有限公司执行董事兼总经理

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;模具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

住所:连云港市东辛农场场部南

最近一个会计年度的主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标列表	2023年12月31日(未经审计)
总资产	731.96
净资产	170.16
主营业务收入	1,262.84
净利润	120.16

2. 关联关系

公司实际控制人亲属控制的企业。

3. 履约能力分析

根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,具备充分履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方之间进行的日常关联交易属于公司正常的生产经营活动,是在双方协商一致的基础上,价格按照合同签署时标的市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易,是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力,遵循市场化的原则在公开、公平、公正的基础上进行交易的,不存在损害本公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码:603366　　证券简称:日出东方　　公告编号:2024-008

日出东方控股股份有限公司
关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:

(下转B447版)

证券代码:603366　　证券简称:日出东方

日出东方控股股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	730,441,975.92	-16.29
归属于上市公司股东的净利润	-62,383,625.02	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79,334,709.04	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-270,744,488.64	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0680	不适用
稀释每股收益(元/股)		
加权平均净资产收益率(%)	-1.32	减少1.03个百分点

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报