证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:定2024-002

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2024 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	3,139,013,847.42	3,352,629,155.06	-6.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,551,866.79	80,885,930.41	-85.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	330,482.57	72,267,335.86	-99.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,900,247,172.61	-824,714,731.52	-130.41%
基本每股收益(元/股)	0.0199	0.1387	-85.65%
稀释每股收益(元/股)	0.0199	0.1386	-85.64%
加权平均净资产收益率	0.18%	1.32%	-1.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	14,923,570,771.60	15,401,102,858.54	-3.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,438,286,049.26	6,432,682,053.51	0.09%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	348,595.07	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	22,016,517.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,388,710.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,788,079.16	
债务重组损益	-1,851,902.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,562,881.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,467,076.57	
恶性通货膨胀	1,151,613.73	
减:所得税影响额	3,342,041.94	
少数股东权益影响额(税后)	9,404,961.33	
合计	11,221,384.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动说明
交易性金融资产	50,000,000.00		50,000,000.00	--	本报告期末余额较年初余额增加,系本期公司购买银行理财产品所致。
在建工程	95,183,215.33	19,742,176.29	75,441,039.04	382.13%	本报告期末余额较年初余额增加较多,系本期子公司锐捷网络对创新数字工厂建设项目的投入增加所致。
开发支出	185,206,348.59	108,850,892.88	76,355,455.71	70.15%	本报告期末余额较年初余额增加70.15%,系本期子公司资本化的研发投入增加所致。
负债和所有者权益	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动说明
短期借款	1,724,290,997.39	926,305,465.45	797,985,531.94	86.15%	本报告期末余额较年初余额增加86.15%,系本期子公司的短期银行借款增加所致。
应付职工薪酬	18,428,181.16	450,600,247.17	-432,172,066.01	-95.91%	本报告期末余额较年初余额减少95.91%,系本期发放上年度计提的绩效工资所致。
应交税费	52,152,567.55	79,291,537.78	-27,138,970.23	-34.23%	本报告期末余额较年初余额减少34.23%,系本期缴纳上年末计提的增值税、附加税额等税费,余额减少。
递延收益	10,807,700.00	21,733,700.00	-10,926,000.00	-50.27%	本报告期末余额较年初余额减少50.27%,系本期递延政府补助项目完成结转其他收益增加所致。
利润表项目	本期发生额	上年同期数	变动金额	变动比例	变动说明
财务费用	-14,417,956.95	9,757,730.92	-24,175,687.87	-247.76%	本报告期财务费用减少的原因:(1)本期外币兑人民币的汇率波动形成汇兑收益,而上年同期为汇兑损失;(2)本期银行存款利息收入较上年同期增加。
投资收益	-809,111.95	9,878,573.14	-10,687,685.09	-108.19%	本报告期投资收益减少,主要系本期公司及子公司权益法投资收益减少。
公允价值变动收益	-2,388,710.74	684,915.27	-3,073,626.01	-448.76%	本报告期发生额较上年同期减少,系本期公司投资的非上市权益资产的公允价值变动金额减少所致。
信用减值损失	-3,417,603.13	-10,383,155.02	6,965,551.89	67.09%	信用减值损失的变动,系本期计提的应收账款和其他应收款的坏账准备较上年同期减少。
资产减值损失	-12,190,090.83	-3,944,086.12	-8,246,004.71	-209.07%	资产减值损失的变动,系本期计提的存货跌价准备与合同资产减值准备均较上年同期增加。
资产处置收益	553,921.73	174,514.75	379,406.98	217.41%	资产处置收益变动,系本报告期使用权资产处置收益较上年同期增加。
营业外支出	2,828,660.10	1,375,100.41	1,453,559.69	105.71%	本报告期发生额较上年同期增加105.71%,主要系本期子公司对外捐赠及因需求变更支付的补偿款项较上年同期增长所致。
现金流量表项目	本期金额	上年同期数	变动金额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,900,247,172.61	-824,714,731.52	-1,075,532,441.09	-130.41%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金所产生的现金流量净额较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-264,836,546.43	-186,138,364.18	-78,698,182.25	-42.28%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系本期子公司购建固定资产等长期资产的现金流出较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,165,037,087.08	219,199,038.69	945,838,048.39	431.50%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,原因:(1)本期控股子公司短期银行借款产生的筹资现金流净增加额较上年同期增加;(2)上年同期有发行限制性股票的现金流入,但本报告期没有。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,072	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	26.07%	154,551,950.00	0.00	不适用 / 0.00
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.53%	20,936,700.00	0.00	不适用 / 0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	3.17%	18,776,892.00	0.00	不适用 / 0.00
钟立明	境内自然人	1.36%	8,063,410.00	0.00	不适用 / 0.00
毛伟华	境内自然人	1.09%	6,455,243.00	0.00	不适用 / 0.00
维实(平潭)创业投资股份有限公司	境内非国有法人	1.01%	5,992,028.00	0.00	不适用 / 0.00
福建隽丰投资有限公司	境内非国有法人	0.63%	3,728,022.00	0.00	不适用 / 0.00
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.53%	3,121,645.00	0.00	不适用 / 0.00
关德荣	境内自然人	0.51%	3,015,901.00	0.00	不适用 / 0.00
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	2,497,608.00	0.00	不适用 / 0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司	154,551,950.00	人民币普通股	154,551,950.00
中央汇金资产管理有限责任公司	20,936,700.00	人民币普通股	20,936,700.00
香港中央结算有限公司	18,776,892.00	人民币普通股	18,776,892.00
钟立明	8,063,410.00	人民币普通股	8,063,410.00
毛伟华	6,455,243.00	人民币普通股	6,455,243.00
维实(平潭)创业投资股份有限公司	5,992,028.00	人民币普通股	5,992,028.00
福建隽丰投资有限公司	3,728,022.00	人民币普通股	3,728,022.00
申万宏源证券有限公司	3,121,645.00	人民币普通股	3,121,645.00
关德荣	3,015,901.00	人民币普通股	3,015,901.00
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	2,497,608.00	人民币普通股	2,497,608.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东中是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	钟立明通过信用证券账户持有数量为8,029,710股;毛伟华通过信用证券账户持有数量为6,455,243股;关德荣通过信用证券账户持有数量为3,009,001股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)其他说明

公司于2023年11月10日召开的第六届董事会第二十六次会议,于2023年11月28日召开2023年第四次临时股东大会,逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司本次实施回购股份区间为2023年11月29日至 2024 年5月29日,累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,830,849股,占公司总股本的0.48%。 截止至本报告出具之日,公司回购股份方案仍在进展中。

(三) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建星网锐捷通讯股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,303,376,872.75	4,349,696,383.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	58,990,929.58	58,972,045.35
应收账款	2,495,152,364.70	2,347,035,162.34
应收款项融资	40,031,425.69	47,347,342.34
预付款项	86,865,954.83	120,012,571.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	123,765,085.92	98,265,865.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,359,893,571.42	4,145,340,714.42
其中:数据资源		
合同资产	131,603,036.16	139,740,234.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,429,013.87	72,315,103.83
流动资产合计	10,717,108,254.92	11,378,725,423.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	163,269,372.88	163,561,248.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	173,234,063.42	175,622,774.16
投资性房地产	116,882,916.93	119,851,647.54
固定资产	1,354,330,689.12	1,390,167,696.35
在建工程	95,183,215.33	19,742,176.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	219,179,812.78	195,139,692.32
无形资产	172,496,323.57	177,509,955.41
其中:数据资源		
开发支出	185,206,348.59	108,850,892.88
其中:数据资源		
商誉	442,730,461.02	442,730,461.02
长期待摊费用	97,187,066.54	102,403,119.31
递延所得税资产	912,074,094.11	841,006,070.89
其他非流动资产	274,688,152.39	285,791,699.63
非流动资产合计	4,206,462,516.68	4,022,377,434.55
资产总计	14,923,570,771.60	15,401,102,858.54
流动负债:		
短期借款	1,724,290,997.39	926,305,465.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,177,047,633.50	1,465,346,349.46
应付账款	1,643,992,701.00	2,078,621,945.28
预收款项		
合同负债	515,712,296.41	569,947,197.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,428,181.16	450,600,247.17
应交税费	52,152,567.55	79,291,537.78
其他应付款	246,872,013.07	332,494,289.80
其中:应付利息		
应付股利	9,709,100.59	9,709,100.59
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	69,175,851.51	53,806,820.05
其他流动负债	29,999,292.98	25,718,643.44
流动负债合计	5,477,671,534.57	5,982,132,496.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	168,970,793.18	155,299,928.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,993,962.99	2,147,090.04
递延收益	10,807,700.00	21,733,700.00
递延所得税负债	87,313,303.23	83,631,590.19
其他非流动负债	58,494,621.60	58,494,621.60
非流动负债合计	327,580,381.00	321,306,930.64
负债合计	5,805,251,915.57	6,303,439,426.95
所有者权益:		
股本	592,727,478.00	592,929,678.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,316,332,556.83	1,312,296,309.19
减:库存股	149,440,420.42	140,560,614.14
其他综合收益	3,653,128.87	4,354,492.91
专项储备		
盈余公积	307,468,498.16	307,468,498.16
一般风险准备		
未分配利润	4,367,544,807.82	4,356,193,689.39
归属于母公司所有者权益合计	6,438,286,049.26	6,432,682,053.51
少数股东权益	2,680,032,806.77	2,664,981,378.08
所有者权益合计	9,118,318,856.03	9,097,663,431.59
负债和所有者权益总计	14,923,570,771.60	15,401,102,858.54

法定代表人:黄奕豪 主管会计工作负责人:李怀宇会计机构负责人:吴丽丽

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,139,013,847.42	3,352,629,155.06
其中:营业收入	3,139,013,847.42	3,352,629,155.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,250,652,960.79	3,330,316,995.51
其中:营业成本	2,047,973,798.44	2,192,706,395.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,106,325.95	11,072,380.61
销售费用	489,282,872.59	420,748,896.55
管理费用	187,499,724.71	157,300,250.82
研发费用	529,208,196.05	538,731,341.04
财务费用	-14,417,956.95	9,757,730.92
其中:利息费用	8,170,141.46	7,458,353.41
利息收入	19,044,748.72	11,846,599.52
加:其他收益	95,329,101.05	74,430,272.50
投资收益(损失以“-”号填列)	-809,111.95	9,878,573.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,042,790.73	9,878,573.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,388,710.74	684,915.27
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,417,603.13	-10,383,155.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-12,190,090.83	-3,944,086.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)	553,921.73	174,514.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-34,561,607.24	93,153,194.07
加:营业外收入	2,212,065.83	1,754,630.28
减:营业外支出	2,828,660.10	1,375,100.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-35,178,201.51	93,532,723.94
减:所得税费用	-59,456,177.68	-55,485,317.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	24,277,976.17	149,018,041.39
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24,277,976.17	149,018,041.39
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,551,866.79	80,885,930.41
2.少数股东损益	12,726,109.38	68,132,110.98
六、其他综合收益的税后净额	-1,539,170.98	-606,210.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-701,364.04	-835,634.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-701,364.04	-835,634.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-7,392.95
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-701,364.04	-828,241.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-837,806.94	229,423.98
七、综合收益总额	22,738,805.19	148,411,830.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,850,502.75	80,050,295.47
归属于少数股东的综合收益总额	11,888,302.44	68,361,534.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0199	0.1387
(二)稀释每股收益	0.0199	0.1386

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:黄奕豪 主管会计工作负责人:李怀宇会计机构负责人:吴丽丽

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,135,711,308.38	3,022,917,718.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	135,916,400.92	116,538,942.05
收到其他与经营活动有关的现金	43,373,805.37	46,703,985.71
经营活动现金流入小计	3,315,001,514.67	3,186,160,645.80
购买商品、接受劳务支付的现金	3,450,119,859.72	1,977,094,531.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,414,263,046.03	1,608,568,663.27
支付的各项税费	112,121,073.68	112,839,612.94
支付其他与经营活动有关的现金	238,744,707.85	312,372,569.66
经营活动现金流出小计	5,215,248,687.28	4,010,875,377.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,900,247,172.61	-824,714,731.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,334,666.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,019,008.55	780,885.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	32,353,675.15	780,885.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,190,221.58	136,919,249.94
投资支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	297,190,221.58	186,919,249.94
投资活动产生的现金流量净额	-264,836,546.43	-186,138,364.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		101,125,712.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,313,590,000.00	380,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,313,590,000.00	481,225,712.00
偿还债务支付的现金	110,500,000.00	237,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,107,978.70	4,971,064.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	31,944,934.22	19,455,608.77
筹资活动现金流出小计	148,552,912.92	262,026,673.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,165,037,087.08	219,199,038.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	251,622.57	-38,067,094.66
五、现金及现金等价物净增加额	-999,795,009.39	-829,721,151.67
加:期初现金及现金等价物余额	4,215,694,258.58	4,294,269,648.92
六、期末现金及现金等价物余额	3,215,899,249.19	3,464,548,497.25

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2024-20

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会第三十一次会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式发出,会议于2024年4月24日以现场会议的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园22层公司会议室召开。本次会议应到董事九人,实到董事九人。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议,会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)本次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2024年第一季度报告》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,公司编制了《2024年第一季度报告》。

公司董事、监事及高级管理人员保证公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《2024年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年第一季度报告》全文详见2024年4月26日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

(二)本次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于制定(会计师事务所选聘管理制度)的议案》

为了规范公司选聘会计师事务所的工作,提高财务信息质量,切实维护股东利益,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定,同意公司制定《会计师事务所选聘管理制度》。

制度全文详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《福建星网锐捷通讯股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(三)本次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2023年年度股东大会,现场会议定于2024年5月20日14:30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园公司A栋一层会议室召开。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的公司第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2024-21

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式发出,会议于2024年4月24日以现场会议的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园22层公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人,实到监事三人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以现场记名投票表决方式表决通过了以下议案:

本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2024年第一季度报告》

经审核,监事会认为:公司《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观公正地反映了公司2024年1-3月的财务状况和经营成果。

《2024年第一季度报告》全文详见2024年4月26日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、备查文件

经与会监事签署的第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会

2024年4月24日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2024-22

福建星网锐捷通讯股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)兹定于2024年5月20日(星期一)召开2023年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

(一)股东大会届次:2023年度股东大会

(二)召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,决定召开本次年度股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2024年5月20日下午 2:30。

2、网络投票时间:2024年5月20日。其中: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20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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20日上午9:15至下午15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

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公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年5月15日(星期三)。

(七)出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体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、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司见证律师、大会工作人员。

(八)现场会议召开地点:福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会议案编码表

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:代表本次股东大会所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《2023年度利润分配的方案》	√
5.00	《2023年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》	√
7.00	《关于公司2024年信贷使用及票据池计划的议案》	√
8.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《2023年内部控制自我评价报告》	√
10.00	《关于确认2023年度审计费用的议案》	√
11.00	《关于制定(未来三年(2024年-2026年)股东回报规划)的议案》	√

(二)非表决事项

独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告,独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)提案披露情况

以上提案已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过。(公告内容详见2024年3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告)。

(四)特别提示

1、根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。上述议案涉及中小投资者的表决将单独计票,单独计票结果将及时公开披露;

2、提案8.00涉及关联交易事项,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司回避表决,同时该股东不委托其他股东进行投票;

3、提案11.00属于股东大会特别决议事项,需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;除提案11.00以外的其他提案属于股东大会普通决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(二)登记时间:2024年5月15日(星期三)(15:00-17:30)。

(三)登记地点:福