证券简称：萤石网络　　证券代码：688475

杭州萤石网络股份有限公司2023年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，特制定杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会须知。

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

三、出席会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料、方可出席会议。

四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场公布表决结果。

六、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、股东要求在现场股东大会上发言，应当在会议开始前向大会秘书处登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题。发言主题原则上以本次股东大会审议事项为主。登记发言的人数以十人为限，超过十人时以股东发言登记表上编号为序，但优先安排与本次股东大会议案有关的发言。

十一、会议进行中只接受股东发言或提问。已向大会秘书处登记并经秘书处安排的股东发言时，应当首先向大会报告其所持股份数额，每位股东发言不得超过两次，每次发言不得超过3分钟。

十二、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年4月13日发布于上海证券交易所网站的《杭州萤石网络股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

十五、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担，本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

杭州萤石网络股份有限公司

2023年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1.现场会议时间：2024年5月9日15点00分

2.现场会议地点：浙江杭州滨江区启智街630号D楼

3.投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4.网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月9日至2024年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

5.股东大会召集人：董事会。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布大会开始，报告参加人数、代表股数、会议有效，介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师

（三）会议推举监票人与计票人

（四）股东逐项听取相关议案情况

序号	议案名称
1	《2023年年度报告及其摘要》
2	《2023年年度董事会工作报告》
3	《2023年年度监事会工作报告》
4	《2023年年度财务决算报告》
5	《2023年年度利润分配预案》
6	《2023年年度独立董事述职报告》
7	《关于2024年续聘会计师事务所的议案》
8	《关于〈2024年度董事薪酬标准〉的议案》
9	《关于〈2024年度监事薪酬标准〉的议案》
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》
11	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
12	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
13.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案
13.01	关于选举蒋海青先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.02	关于选举金艳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.03	关于选举浦世亮先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.04	关于选举郭旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
14.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案
14.01	关于选举陈俊先生为公司第二届董事会独立董事的议案
14.02	关于选举方刚先生为公司第二届董事会独立董事的议案
14.03	关于选举葛伟军先生为公司第二届董事会独立董事的议案
15.00	关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
15.01	关于选举占俊华先生为公司第二届监事会股东代表监事
15.02	关于选举杨颖先生为公司第二届监事会股东代表监事

（五）听取《杭州萤石网络股份有限公司2023年年度独立董事述职报告》

（六）股东审议相关议案并进行记名式投票表决

（七）监票人、计票人统计表决情况。

（八）主持人宣布现场投票表决结果。

（九）宣读法律意见书。

（十）会议闭幕。

2023年年度股东大会会议议案

议案一：

杭州萤石网络股份有限公司

2023年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”或“公司”）按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》（2021年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023年8月修订）以及《科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指标：营业收入扣除》等法律规定编制了公司2023年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年年度报告》及《杭州萤石网络股份有限公司2023年年度报告摘要》。

上述事项已经第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

杭州萤石网络股份有限公司

2024年5月9日

议案二：

杭州萤石网络股份有限公司

2023年年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023年度，杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事牢记自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现稳健经营，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度工作情况报告如下：

一、2023年度公司整体经营情况

2023年度，公司持续聚焦核心优势，夯实底层技术研发的同时，持续进行智能家居新产品和物联网云平台服务的研发，不断推出有竞争力的产品和服务；同时，公司进一步拓展和优化国内和国际渠道的建设，整体经营业绩实现稳健增长。

报告期内，公司实现营业总收入48.40亿元，同比增长12.39%；实现归属于上市公司股东的净利润5.63亿元，同比增长68.80%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.53亿元，同比增长86.90%。

（一）2023年重点工作

1.产品和服务方面

2023年，以AI和萤石物联网云平台为核心，围绕智能家居摄像机、智能入户、智能服务机器人和智能控制四大核心目研产品线，公司积极引领创新研发，为消费者用户及行业开发者客户提供有竞争力的产品和服务。

智能家居摄像机是公司的现金牛业务，公司发布了全景、双目、电池、4G、宠物看护等多款智能家居摄像机新品，推动智能家居摄像机向视觉化、场景化、智能化升级。

智能入户业务正在成长为公司的明星业务。其中，萤石智能锁历经多年的产品打磨和技术创新，多个系列的人脸视频锁满足了入户场景下用户对于安全、便捷、智能的全方位需求，在产品品质、体验方面得到了用户和客户的广泛认可。

同时，公司积极培育释化智能服务机器人业务，发布了C端和B端两款采用具身智能理念研发的清洁机器人新品，在具身智能机器人方面积极地实践与开拓。

萤石物联网云平台服务业务保持了较快的增长，云平台订阅和续订的收入模式带来的业务韧性显著，公司也正在积极布局物联网云平台的智能化升级。

2. 市场渠道方面

（1）国内市场

积极布局电商渠道

2023年，国内业务加强了线上的内容种草和直播销售，电商业务收入增速加快。

公司围绕“暖科技”和“年轻化”，加强了精细化用户运营，在各电商平台上输出更有“科技温度”的内容视频种草，同时开设产品品类旗舰店和直播间，平台电商和内容电商上女性和年轻用户比例同步提升。

线下渠道终端能力提升

从智能单品到多品互联到全屋智能系统，智能家居产品场景化趋势明显，线下渠道的终端化体验、服务、系统交付、售后等能力至关重要。2023年，公司在不断完善分销渠道客户运营管理的同时，持续强化渠道终端化的能力建设。

公司积极赋能线下渠道合作伙伴终端化能力的升级，搭建“萤石智能家居商学院”，在引流、转化、交付、门店运营等关键环节对客户进行周期性的培训，全方位提升萤石智能家居业务的经营能力。基于线下多层次、多元化的实体终端，通过线上电商、直播间和社媒平台流量赋能，公司进一步完善萤石 O2O 销售和服务体系。

配合智能锁的推广，公司五金渠道业务取得了不错的增长，公司不断提升五金渠道客户的数量和质量，同时推进五金客户终端化建设，完善智能锁售后服务体系，为智能入户产品做渠道适配。

基于公司渠道终端能力的不断提升，助力公司智能家居产品及全屋智能系统业务的消费者的终端触达。

（2）国际市场

公司持续在海外多个国家和地区开展业务，采取因地制宜的本地化策略，不断推进渠道和业务优化，深耕立体化的渠道网络，不断完善渠道生态体系。

2023年，公司依据不同区域和国家的特点，有侧重的发展线下连锁KA渠道，拓展经销商、街边店、电工五金等分销渠道。为了匹配海外业务的战略推进，公司不断丰富渠道客户的种类，提升渠道客户的数量和质量，夯实渠道运营能力。

顺应部分国家的电商趋势，公司在海外积极发展数字营销，目前已在多个国家和地区实现线上和线下多渠道覆盖，通过大型跨境电商平台和区域性本土电商平台的流量覆盖不同区域的线上消费者，同时结合多元化的推广方式提高品牌知名度和用户触达，产品销售在各区域头部电商平台和本地电商上均取得较好的增长。

同时，公司正在逐步牵引海外业务从单品类向多品类拓展。基于下沉的、多层次、立体化的海外渠道架构，数字营销与终端陈列并进，公司围绕用户构建品牌营销，让公司的产品与服务更便捷、更快速的触达终端消费者，不断提升萤石在海外的品牌影响力。

3.品牌营销方面

2023年，公司持续围绕“暖科技”和“年轻化”两大关键词推进品牌建设，主要集中在内容传播、市场活动、品牌视觉、公关媒介四个方面。

4.供应链方面

2023年，公司重庆生产基地逐步投产，国内重庆和桐庐双工厂生产，确保交付的稳定性。

公司持续加强精益化供应链管理，存货管理与生产控费方面改善明显。供应链逐步建立了以渠道需求为拉动的端到端交付机制，针对渠道差异化进行交付策略调整和评价，不同渠道采用不同交付模式、库存策略。供应链密切关注外部环境变化，动态调整成品及原材料的备货策略，积极推进呆滞库存处理，存货整体结构更加健康，周转效率提升。同时，通过供应链数字化管理，提升产能需求预测准确性，有利于工厂饱和均衡生产，提升产能效益，供应链费用率有效降低。

同时，公司供应链通过产线工艺创新、工序自动化提升整体生产人效，努力实现供应链端到端总成本持续优化，充分发挥自有供应链降本增效的优势。

5.安全体系方面

公司致力于建立安全可信赖的品牌形象，将网络安全、数据安全、隐私保护形成层层递进的安全保护圈，并紧跟最新的法律法规要求，落实行业最佳实践，不断完善公司安全合规运营体系，提升业务安全管理水平。

二、2023年董事会主要工作情况

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第十七次会议	2023年1月3日	一、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 二、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第一届董事会第十八次会议	2023年2月24日	一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 二、审议通过《关于使用基本存款账户及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 三、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
第一届董事会第十九次会议	2023年4月13日	一、审议通过《2022年年度报告及其摘要》 二、审议通过《2022年年度董事会工作报告》 三、审议通过《2022年年度总经理工作报告》 四、审议通过《2022年年度财务决算报告》 五、审议通过《2022年年度利润分配预案》 六、审议通过《2022年年度独立董事述职报告》 七、审议通过《2022年年度董事会审计委员会履职报告》 八、审议通过《2022年度内部控制评价报告》 九、审议通过《关于2023年续聘会计师事务所的议案》 十、审议通过《关于〈2023年度董事薪酬标准〉的议案》 十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 十二、审议通过《关于2023年薪酬与绩效考核方案的议案》 十三、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 十四、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 十五、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》 十六、审议通过《关于调整公司组织机构设置方案的议案》 十七、审议通过《2023年第一季度报告》 十八、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
第一届董事会第二十次会议	2023年8月4日	一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》 二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 三、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
第一届董事会第二十一次会议	2023年10月20日	一、审议通过《2023年第三季度报告》 二、审议通过《关于全资子公司拟签订智能化工程建设施工合同暨关联交易的议案》
第一届董事会第二十二次会议	2023年12月29日	一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2023年，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。2023年，公司共召开1次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2022年年度股东大会	2023年5月9日	一、审议通过《2022年年度报告及其摘要》 二、审议通过《2022年年度董事会工作报告》 三、审议通过《2022年年度监事会工作报告》 四、审议通过《2022年年度财务决算报告》 五、审议通过《2022年年度利润分配预案》 六、审议通过《2022年年度独立董事述职报告》 七、审议通过《关于2023年聘请会计师事务所的议案》 八、审议通过《关于〈2023年度董事薪酬标准〉的议案》 九、审议通过《关于〈2023年度监事薪酬标准〉的议案》

（三）董事会下属专门委员会运行情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。2023共召开7次会议，其中审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，战略委员会会议1次，提名委员会会议1次。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
审计委员会		
第一届董事会审计委员会2023年第一次会议	2023年1月17日	一、审议通过《关于2022年年度审计工作计划》 二、审议通过《2021年内部审计工作报告及2022年内部审计工作计划》
第一届董事会审计委员会2023年第二次会议	2023年4月13日	一、审议通过《2022年年度报告及其摘要》 二、审议通过《2022年年度董事会审计委员会履职报告》 三、审议通过《2022年年度财务决算报告》 四、审议通过《2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告》 五、审议通过《2022年度内部控制评价报告》 六、审议通过《关于2023年续聘会计师事务所的议案》 七、审议通过《对德勤华永会计师事务所2022年年度审计工作总结报告》
第一届董事会审计委员会2023年第三次会议	2023年8月4日	一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》 二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 三、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
第一届董事会审计委员会2023年第四次会议	2023年10月20日	一、审议通过《2023年第三季度报告》 二、审议通过《关于全资子公司拟签订智能化工程建设施工合同暨关联交易的议案》
战略委员会		
第一届董事会战略委员会2023年第一次会议	2023年4月13日	一、审议通过《关于调整公司组织机构设置方案的议案》
提名委员会		
第一届董事会提名委员会2023年第一次会议	2023年4月13日	一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
薪酬与考核委员会		
第一届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议	2023年4月13日	一、审议通过《2023年薪酬与绩效考核方案》

（四）独立董事履职情况

2023年，公司三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，认真履行独立董事的职责，积极关注公司重大经营决策，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。报告期内，独立董事对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）完善公司信息披露

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——自愿信息披露》等法律法规的规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露投资者关注的公司其他信息。

（六）提高公司内部治理能力

公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，逐步完善公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

（七）加强投资者关系管理

报告期内，公司高度重视投资者的意见与反馈，为投资者建立起公开、透明的沟通渠道，保障其合法权益，实现共赢。公司通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、上证 e 互动、电话、邮件、投资者关系微信公众号、公司官网投资者关系主页等诸多渠道与投资者保持密切沟通，保持公司营运透明度，切实保障广大投资者尤其中小投资者的权益。

三、2024年董事会工作计划

2024年，秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，同时董事会还将大力推进以下工作：

（一）继续提升公司规范运营和治理水平

公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供保障。同时积极安排公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的教育培训，不断提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。

（二）扎实做好董事会的日常经营工作

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，做好信息披露、投资者关系等工作。认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。同时，做好企业内部控制体系及风险管理的持续提升工作，以提高公司的经营管理水平和管理效率，保障公司可持续发展。

杭州萤石网络股份有限公司

董事会

2024年5月9日

议案三：

杭州萤石网络股份有限公司

2023年年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，按照公司《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、2023年度监事会工作情况

2023年监事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开监事会会议共计6次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第一届监事会第七次会议	2023年1月3日	一、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 二、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第一届监事会第八次会议	2023年2月24日	一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 二、审议通过《关于使用基本存款账户及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
第一届监事会第九次会议	2023年4月13日	一、审议通过《2022年年度报告及其摘要》　二、审议通过《2022年年度监事会工作报告》　三、审议通过《关于〈2023年度监事薪酬标准〉的议案》 四、审议通过《2022年年度财务决算报告》　五、审议通过《2022年年度利润分配预案》　六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》　七、审议通过《关于2023年续聘会计师事务所的议案》 八、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 九、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 十、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》 十一、审议通过《2023年第一季度报告》
第一届监事会第十次会议	2023年8月4日	一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》　二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
第一届监事会第十一次会议	2023年10月20日	一、审议通过《2023年第三季度报告》 二、审议通过《关于全资子公司拟签订智能化工程建设施工合同暨关联交易的议案》
第一届监事会第十二次会议	2023年12月29日	一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

（二）监事会对有关事项的专项意见

（一）公司依法运作情况

监事会认为：2023年度，公司重大事项的审议和决策合理合法；董事会认真执行股东大会的各项决议，维护全体股东和公司利益不受损害；经营管理层制定的发展战略在日常经营中予以执行，保证了公司持续稳定的发展；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对2023年度公司的财务状况和财务成果进行了监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

公司监事会对公司2023年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2023年公司与关联方发生的关联交易均为日常生产经营所需，关联交易基于自愿平等原则且价格公允，审议程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表了独立意见。不存在损害公司和股东、特别是中小股东的利益的情形。

（四）公司募集资金管理和使用情况

监事会对公司2023年募集资金的管理和使用进行了有效的监督，认为：公司募集资金的管理及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

（五）公司内部控制情况

监事会认为：公司建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度并能够有效执行，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。

（六）内幕信息知情人管理制度实施情况

2023年，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。

（七）公司对外担保情况

2023年，公司存在的对全资子公司的担保符合公司发展需要，审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东权益的情形。

三、2024年度工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照相关法律、法规的要求，勤勉尽责的履行各项职责，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督；督促公司规范运作。同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性；依法对公司的财务情况进行监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，不断完善公司法人治理结构，促进公司可持续发展，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。

杭州萤石网络股份有限公司

监事会

2024年5月9日

议案四：

杭州萤石网络股份有限公司

2023年年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司根据财政部《企业会计准则》及公司相关会计政策的要求，编制了2023年年度财务决算报告，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告德师报(审)字(24)第P04601号。现将2023年年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标

（一）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	483,974.49	430,631.38	430,631.38	12.39	423,793.57	423,793.57
归属于上市公司股东的净利润	56,294.08	33,348.92	33,307.26	68.80	45,212.25	45,071.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,331.41	29,605.38	29,563.71	86.90	39,802.58	39,661.61
经营活动产生的现金流量净额	97,056.62	73,555.80	73,555.80	31.95	28,904.24	28,904.24
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减（%）	2021年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	526,499.24	486,100.07	485,917.44	8.31	141,056.41	140,915.44
总资产	819,257.53	718,353.92	718,171.29	14.05	373,284.68	373,143.71

（二）主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	1.00	0.74	0.74	35.14	1.00	1.00
稀释每股收益（元／股）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.98	0.65	0.65	50.77	0.88	0.88
加权平均净资产收益率（%）	11.15	20.23	20.22	减少9.08个百分点	38.88	38.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.96	17.96	17.95	减少7.00个百分点	34.23	34.13
研发投入占营业收入的比例（%）	15.10	14.00	14.00	增加1.10个百分点	11.57	11.57

2023年度，公司实现营业收入483,974.49万元，较上年同期增长12.39%。实现归属于上市公司股东的净利润56,294.08万元，较上年同期增长68.80%，主要原因系：（1）报告期内，公司持续聚焦核心优势，夯实技术研发，不断推出有竞争力的产品；同时，公司持续拓展和优化渠道建设，整体经营业绩实现稳健增长；（2）受益于公司精益化的供应链管理，原材料成本下降，云平台业务、境外业务占比提升，渠道结构和产品结构优化等多方面综合因素，公司整体毛利率有所提升，盈利能力稳健提升。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额97,056.62万元，较上年同期增长31.95%，主要系报告期内销售增长，与经营活动相关的现金流量均有所增长。

报告期末，公司总资产同比增长14.05%，归属于上市公司股东的净资产同比增长8.31%，主要原因为公司在报告期内在建工程投入增加，同时销售增长带来利润的增长。

二、主要经营状况

（一）营业收入情况

报告期内，公司继续保持稳健发展态势。2023年度公司共计实现营业收入483,974.49万元，同比增长12.39%。实现主营业务收入481,625.10万元，同比增长12.87%。

1、主营业务分行业决算与同期对比

单位：万元

项目	2023年决算	2022年决算	增长额	增长率
智能家居产品	395,990.40	359,698.72	36,291.68	10.09%
云平台服务	85,634.69	67,013.86	18,620.83	27.79%
合计	481,625.09	426,712.58	54,912.51	12.87%

2023年，智能家居产品收入同比增长10.09%，一方面，公司持续开拓海外新区域和新客户，推进多渠道覆盖，丰富产品矩阵，另一方面，公司积极拓展智能入户业务，持续提高市场渗透率及品牌影响力；云平台服务收入同比增幅为27.79%，主要得益于公司的设备接入数和用户数量不断增加、平台能力和云服务产品的不断强化。

2、主营业务分地区决算与同期对比

单位：万元

项目	2023年决算		2022年决算		增长额	增长率
	主营收入	占比	主营收入	占比		
境内	330,377.27	68.60%	305,510.52	71.60%	24,866.76	8.14%
境外	151,247.82	31.40%	121,202.06	28.40%	30,045.76	24.79%
合计	481,625.09	100.00%	426,712.58	100.00%	54,912.52	12.87%

2023年，公司境外收入同比增幅为24.79%，公司持续开拓海外新区域和新客户，推进多渠道覆盖，丰富产品矩阵。

（二）期间费用情况

单位：万元

项目	2023年决算	2022年决算	变动比例（%）
销售费用	69,672.80	54,255.47	28.42
管理费用	16,096.17	14,720.40	9.35
研发费用	73,071.20	60,297.42	21.18

2023年，各项费用均有不同程度的增加，系公司进一步拓展海内外市场，相应市场推广费、人员费用、平台费用增加所致，同时，公司持续加大新产品、新技术的研发投入，研发人员数量及薪酬均有上涨，研发活动相关费用均有增加所致。

（三）应收账款情况

2023年，应收账款期末余额同比增长14,405.53万元，增幅20.11%，应收收入比由2022年的16.63%增加至2023年的17.78%，上升1.15个百分点。

（四）存货情况

2023年末存货余额为69,477.01万元，较上年增加10,442.34万元，同比增长17.69%。期末存货余额增加主要是由于公司结合销量预期，适当调整备货策略，增加安全库存，相应增加了原材料和产成品的备货。

三、主要财务比率

项目	2023.12.31/2023年度	2022.12.31/2022年度
流动比率（倍）	2.70	3.36
速动比率（倍）	2.40	3.04
资产负债率	35.73%	32.33%
应收账款周转率（次）	5.89	5.61
存货周转率（次）	4.12	3.30
总资产周转率（次）	0.63	0.79
销售毛利率	42.85%	36.42%
销售净利率	11.63%	7.74%

2023年公司流动比率、速动比率、资产负债率较2022年保持稳定，偿债能力较强；应收账款周转率、存货周转率较2022年增加，营运能力有所提升；销售毛利率及销售净利率均有提高，盈利能力增强。

杭州萤石网络股份有限公司

2024年5月9日

议案五：

杭州萤石网络股份有限公司

2023年年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12 月31 日，杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”或“公司”）期末可供分配利润为人民币1,257,360,321.34元。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分配利润及资本公积转增股本。公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12 月31 日，杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”或“公司”）期末可供分配利润为人民币1,257,360,321.34元。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分配利润及资本公积转增股本。公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本562,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利281,250,000元（含税），占公司2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的49.96%。

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本562,500,000股，本次转增后，公司的总股本为787,500,000股。

上述事项已经第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-