证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2024-015

巨力索具股份有限公司

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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以960000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.03元(含税),送红股0股(含税),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	巨力索具		股票代码	002342
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	无			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张云		蔡留洋	
办公地址	河北省保定市徐水区巨力路		河北省保定市徐水区巨力路	
传真	0312-8608980		0312-8608980	
电话	0312-8608520		0312-8608520	
电子信箱	zhangyun@julisling.com		caily@julisling.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司是专业从事索具研发、制造、销售的企业,主营业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。公司是索具行业内产品研发、设计、制造和销售的领导者。

公司主要产品为索具及相关产品。公司主要产品包括9大类别,分别为吊带缆绳系列、链条系列、钢丝绳索具系列、钢丝绳系列、夹具吊装滑车系列、连接件设备系列、缆索系列、钢结杆系列、起重机结构件系列。公司产品广泛应用于制造业、采矿业、建筑业、交通运输业,涉及钢铁、冶金、矿山、海洋、海事、海油、电力、石油、运输、桥梁、场馆、航空航天、港口、造船、工程机械等多个领域。

2、经营模式

采购模式

供应部门根据采购需求和外包、承包商加工需要,采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询比价等多种渠道获取能为公司提供所需物资的供应商情况,并对供应商的资质信誉情况的真实性和合法性进行审查,从企业资质、技术力量、工艺装备水平、制造能力、质量保证能力、检测能力、售后服务、环境/职业健康安全等方面,选择出生产管理规范、质量可靠、信誉优良的厂家作为候选外部供方(或承包商),审查通过后列入供应商名录。

生产模式

公司依托自身强大的产品研发、设计能力,根据客户的个性化、多样化需求为其提供有针对性的技术方案,并为其配套相关索具产品。公司所有产品均执行"按订单组织生产"和"精益生产"要求,减少库存数量,降低资金占用,提高资金周转率。产品按照国家标准、国际认证,国军标准、行业标准、企业标准组织生产,各项产品均制定了规范的生产流程。

销售模式

公司在国内设立了100多家分支机构,在全球100多个国家和地区建立了销售网络,且均直接面向终端客户。在销售理念方面,公司自成立以来持续的一贯的秉持"不仅销售索具产品,更由要的是为客户提供吊装技术方案,解决吊装难题!"理念。为实现全天候满足客户需求,公司实现了2小时服务周期半径。

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	4,777,081,665.42	4,479,111,238.40	6.65%	4,230,156,684.21
归属于上市公司股东的净资产	2,476,275,768.19	2,485,809,089.18	-0.38%	2,480,704,143.88
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,327,743,338.35	2,172,613,748.65	7.14%	2,065,904,256.99
归属于上市公司股东的净利润	-8,713,926.65	9,084,822.43	-196.92%	23,968,901.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,533,489.66	-21,124,930.28	126.19%	18,287,890.99
经营活动产生的现金流量净额	74,461,738.15	97,262,973.48	-23.44%	180,430,253.35
基本每股收益(元/股)	-0.0091	0.0095	-196.79%	0.025
稀释每股收益(元/股)	-0.0091	0.0095	-196.79%	0.025
加权平均净资产收益率	-0.35%	0.37%	-0.72%	0.97%

(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	473,527,619.73	589,074,821.79	651,570,413.69	613,570,480.14
归属于上市公司股东的净利润	2,035,754.65	5,129,548.88	3,832,543.23	-19,711,770.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,514,593.77	5,270,423.06	3,170,807.07	-393,155.70
经营活动产生的现金流量净额	-149,009,801.69	93,736,092.00	-29,068,617.25	154,804,062.09

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	74,987	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	76,518	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
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	
巨力集团有限公司	境内非国有法人	20.03%	192,320,000	0	质押	96,100,000	
杨建忠	境内自然人	5.21%	50,000,000	0	不适用	0	
张虹	境内自然人	4.96%	47,600,000	0	不适用	0	
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资产管理一资产管理计划	其他	1.90%	18,208,900	0	不适用	0	
杨会卿	境内自然人	1.75%	16,800,000	0	不适用	0	
河北乐凯化工工程设计有限公司	国有法人	1.54%	14,800,000	0	不适用	0	
杨建国	境内自然人	0.63%	6,000,000	0	不适用	0	
陈文婕	境内自然人	0.52%	4,946,500	0	不适用	0	
姚青	境内自然人	0.38%	3,600,000	0	不适用	0	
姚军战	境内自然人	0.25%	2,400,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,巨力集团为公司控股股东;杨建忠、杨建国、杨会卿为公司实际控制人,系兄弟姐妹关系,与巨力集团存在关联关系;杨会卿与姚军战为夫妻关系;杨建忠与姚青为夫妻关系;其他股东之间未知是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至本报告期末,公司控股股东巨力集团通过信用交易担保证券账户持有公司股份4400000股;陈文婕通过信用交易担保证券账户持有公司股份4946500股。						

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
樊春华	退出	0	0.00%	0	0.00%
赵兰	退出	0	0.00%	0	0.00%
陈文婕	新增	0	0.00%	0	0.00%
广发证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%

(2)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

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、公司全资子公司巨力索具(河南)有限公司投资建设的"年产10万吨钢丝及钢丝绳项目"厂房等主体建设已完成,生产设备业已完成安装、调试,河南公司于2023年5月19日举行了开园仪式,公司部分董事、高管参加了活动。公司此次对外投资是基于公司战略规划和经营发展的需要所做;该项目的顺利实施,将进一步强化公司产业布局,提升公司的综合实力,并为公司未来持续发展打下坚实基础。具体内容详见公司2023年5月20日在公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、为便于公司全资子公司巨力索具研究院(天津)有限公司扩大业务承接能力,满足全资子公司业务发展需求,有效配置公司现金资源,提高资金使用效率,公司拟以自有资金人民币1,500万元对天津研究院进行增资。本次增资完成后,天津研究院的注册资本由2,000万元增加到3,500万元。于2023年10月19日,公司收到天津研究院的通知,天津研究院依照法定程序对注册资本进行了变更和工商变更登记手续,并取得了天津经济技术开发区市场监督管理局换发的新的《营业执照》。具体内容详见公司2023年10月20日在公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、公司于2022年12月30日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司拟出售资产的议案》,同意全资子公司保定巨力索具科技有限公司与保定欣利金融租赁有限公司签署《资产收购协议》。鉴于巨力供热出售相关资产后,将不再从事与供热相关的业务活动,为便于整合优化公司资源,提高资金使用效率,公司拟减少巨力供热注册资本8,000万元;本次减资完成后,巨力供热注册资本将由原来8,500万元减少至500万元。具体内容详见公司2023年10月28日在公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

巨力索具股份有限公司
董事长:杨建国
2024年4月27日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2024-021

巨力索具股份有限公司
关于举行2023年度报告网上业绩说明会并公开征集问题的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")拟定于2024年5月8日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2023年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事兼总裁杨超先生、财务总监付强先生、董事会秘书张云先生、独立董事董国云先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月7日前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题,便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间,投资者仍可登陆活动页面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2024年4月27日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2024-018

巨力索具股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第六次会议于2024年4月13日以书面形式发出通知,并于2023年4月25日上午8:30在公司五楼会议室召开;会议应到监事3人,实到3人;公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议;会议由监事会主席韩学锐先生主持召开;会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2023年度监事会工作报告》;

内容详见2024年4月27日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》;

按照有关规定,公司监事会对公司董事会出具的公司2023年度内部控制自我评价报告,公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核,监事会认为:公司现已建立了符合国家有关法律、法规和监管部门要求的、相对较为完善的且适应公司目前运营及发展的内部控制体系,内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷,实际执行过程中亦不存在重大偏差,并能得到有效执行。公司董事会出具的2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

我们同意公司董事会出具并审议通过的《巨力索具股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》所陈述的相关内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2023年度财务决算报告》;

内容详见2024年4月27日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《巨力索报股份有限公司2024年度财务预算报告》;

内容详见2024年4月27日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

特别提示:公司2024年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2023年度报告全文及摘要》;

公司监事会对2023年年度报告全文及摘要发表如下审核意见,经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司2023年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们同意公司董事会编制并审议通过的《巨力索具股份有限公司2023年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2023年度利润分配预案》;

经核查,监事会认为:公司2023年度利润分配预案是依据公司实际情况,符合《公司章程》和兼顾中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的条件下所做出的,该方案有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

根据《公司章程》的规定,公司董事会拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

经核查,监事会认为:公司聘请的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计期间,勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见,在年度报告审计过程当中,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)能够遵照独立、客观、公正的执业准则,并较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。我们同意公司董事会做出的决定。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《巨力索具股份有限公司2024年第一季度报告》;

经核查,监事会认为:公司董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们同意董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司2024年第一季度报告》。

内容详见2024年4月27日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司监事会
2024年4月27日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2024-023

巨力索具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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次会议于2024年4月25日召开,会议拟定于2024年5月20日(星期一)召开2023年年度股东大会,本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会;

2、召集人:公司董事会。公司第七届董事会第二十三次会议决定召开公司2023年年度股东大会;

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定;

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30;

(2)网络投票时间:2024年5月20日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决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书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

6、投票方式

公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式,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。

7、股权登记日:本次会议股权登记日为2024年5月15日。

8、出席对象:

(1)截至2024年5月15日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司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、监事和高级管理人员。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;

(3)公司聘请的律师。

9、会议地点:河北省保定市徐水区巨力路,公司105会议室。

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	《巨力索具股份有限公司2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《巨力索具股份有限公司2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《巨力索具股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》	√
4.00	《巨力索具股份有限公司2023年度财务决算报告》	√
5.00	《巨力索具股份有限公司2024年度财务预算报告》	√
6.00	《巨力索具股份有限公司2023年度报告全文及摘要》	√
7.00	《巨力索具股份有限公司关于2023年度利润分配预案》	√
8.00	《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》	√

注:上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第六次会议审议通过,内容详见2024年4月27日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

根据《公司章程》之规定,本次大会审议的议案1.00-8.00为普通议案,需经股东大会做出普通决议,即:由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

本次会议的审议的议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一)股东登记时间、地点、方式及出席或委托情况

1、登记时间:2024年5月19日(上午9:30-11:30)

2、登记地点:公司董事会办公室(河北省保定市徐水区巨力路)

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;授权委托出席会议见:附件二。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;授权委托出席会议见:"附件二"。

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

(二)会议联系方式及费用

1、联系方式:

联系电话:0312-8608520　传真号码:0312-8608980

联 系 人:蔡留洋　通讯地址:河北省保定市徐水区巨力路

邮政编码:072550

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交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:"附件一"。

五、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》;

2、《巨力索具股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2024年4月27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、投票代码:362342

2、投票简称:巨力投票

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月20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20日9:15-15:00期间任意时间。

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

兹委托　先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2023年年度股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

委托人签字(或盖章):

委托人股东账号:

委托人持股数量和性质:

受托人签字(或盖章):

受托人身份证号码:

受托日期:

有效期限:

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	《巨力索具股份有限公司2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《巨力索具股份有限公司2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《巨力索具股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》	√			
4.00	《巨力索具股份有限公司2023年度财务决算报告》	√			
5.00	《巨力索具股份有限公司2024年度财务预算报告》	√			
6.00	《巨力索具股份有限公司2023年度报告全文及摘要》	√			
7.00	《巨力索具股份有限公司关于2023年度利润分配预案》	√			
8.00	《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》	√			

注:1、委托人为法人的应当加盖单位公章;

2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按以上表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2024-020

巨力索具股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开的第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案》,同意公司以截至2023年末总股本960,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.03元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

现将相关事项公告如下:

一、公司2023年度利润分配预案

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-8,713,926.65元。根据《公司章程》规定,按母公司实现净利润3,738,907.20元的10%提取盈余公积373,890.72元后,加上年初未分配利润726,126,228.01元,减去已分配2022年红利0.00元,报告期末可供股东分配利润为717,038,410.64元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定,在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司拟定2023年度利润分配方案以960,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.03元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、本次利润分配预案的合法、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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,并充分考虑公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益,具备合法性、合规性。

三、履行的决策程序

1、董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案》,本方案待提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

2、监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开的第七届监事会第六次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案》。

经核查,监事会认为:公司2023年度利润分配预案是依据公司实际情况,符合《公司章程》和兼顾中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的条件下所做出的,该方案有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》;

2、《巨力索具股份有限公司第七届监事会第六会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2024-017

巨力索具股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次会议通知于2024年4月13日以书面通知形式发出,会议于2024年4月25日(星期四)上午9:30在公司五楼会议室以现场表决的方式召开;本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长杨建国先生主持,公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2023年度董事会工作报告》;

公司2023年度董事会工作报告内容详见2024年4月27日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《巨力索具股份有限公司2023年度报告全文》"第三节 管理层讨论与分析"章节。公司独立董事董国云先生、梁建敏先生、崔志娟女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上作述职报告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2023年度财务决算报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》;

公司监事会就内部控制自我评价报告发表了明确同意的意见,内容详见2024年4月27日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2023年度财务决算报告》;

内容详见2024年4月27日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2024年度财务预算报告》;

内容详见2024年4月27日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

特别提示:公司2024年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2023年度报告全文及摘要》;

公司监事会对2023年年度报告全文及摘要发表如下审核意见,经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司2023年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们同意公司董事会编制并审议通过的《巨力索具股份有限公司2023年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

根据《公司章程》的规定,公司董事会拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

经核查,监事会认为:公司聘请的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计期间,勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见,在年度报告审计过程当中,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)能够遵照独立、客观、公正的执业准则,并较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。我们同意公司董事会做出的决定。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《巨力索具股份有限公司2024年第一季度报告》。

内容详见2024年4月27日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司监事会
2024年4月27日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2024-022

巨力索具股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第六次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年财务报告及内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的执业资格,该所担任公司2023年度审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,能够认真负责、勤勉尽职,依法依规对公司财务报告进行审计,较好地履行了审计机构的责任和义务,公允合理地发表了独立审计意见,且表现出较高的专业水平和如期出具公司2023年度财务审计报告。

鉴于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具有专业的审计经验、职业素养

和为保持审计工作的连续性,公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司2024年财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。2023年度,公司支付利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的年度财务报告审计和各专项报告报酬为110万元。

(一)、机构信息

1、基本信息

机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年10月22日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

首席合伙人:黄锦辉

上年度末合伙人数量:64

上年度末注册会计师人数:407

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:133

最近一年收入总额(未经审计):48,482.20万元,审计业务收入:40,036.62万元,证券业务收入:12,550.22万元。

2023年度上市公司审计客户家数:30家,上年度上市公司主要行业(前五大主要行业):制造业(23家);电力、热力、燃气及水生产和供应业(2家);采矿业(1家);文化、体育和娱乐业(1家);批发和零售业(1家)。

2023年度上市公司审计收费总额2,542.90万元。

巨力索具同行业上市公司审计客户家数:23家。

2. 投资者保护能力

利安达会计师事务所截至2023年末计提职业风险基金约4100万元、购买的职业保险累计赔偿限额8000万元,职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。涉及从业人员11名。

上述处罚和监管措施对目前利安达事务所执业均不构成影响。

(二)、项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:邱淦泳,1998年12月成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2013年4月开始在本所执业,2024年10月开始为本公司提供审计服务,近三年签署了老白干酒(600559)、开滦股份(600997)两家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:王嘉栋,2022年11月成为注册会计师,2016年7月开始从事上市公司审计,2016年7月开始在利安达会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2020年10月开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告包括:开滦股份(600997)。

拟质量控制复核人:齐永进,2004年3月成为注册会计师,同年开始从事审计工作,2007年开始从事上市公司审计,2013年4月开始在本所执业,2016年从事审务所质量复核工作至今。2025年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人。近三年复核了建投能源(000600)、亚太实业(000691)、晓程科技(300139)等多家上市公司年报审计报告。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人邱淦泳、签字注册会计师王嘉栋及项目质量控制复核人齐永进不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计费用是根据