公司代码:600735　　公司简称:新华锦

山东新华锦国际股份有限公司

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中天运会计师事务所(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

经公司第十三届董事会第十次会议审议通过的报告期利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.38元(含税)。

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	新华锦	600735	兰陵陈香

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	王燕妮
办公地址	山东省青岛市崂山区松岭路131号17楼
电话	0532-88067230
电子信箱	600735@hiking.cn

2报告期公司主要业务简介

报告期内公司所处行业情况

(一)新贸易-进出口业务

1、发制品出口行业

我国是世界上最大的假发生产和出口国,据资料显示,我国假发制品生产制造和出口企业主要集中于河南、山东、湖南、安徽、广东等五省份,占据了全国发制品总出口额的近90%以上。我国假发行业是最为典型的出口导向型产业,主要需求市场集中在国外,主要出口地为北美、欧洲和非洲。巨大的市场需求,使得行业中充斥着大量假发企业,行业集中度较低。

2023年,世界政治经济形势十分艰难,全球经济增长明显减弱,欧美、日本等国家通货膨胀严重,消费者消费意愿和购买力大幅下降,发制品原材料涨价加快,市场需求和订单增长速度放缓,发制品行业的市场变化加快,竞争加剧,使行业面临较大的调整压力。

但随着时代的变化,大众对假发的认知度以及需求度都在不断变化,假发当初是年纪较大的脱发人群及白发人群的刚需用品,如今也被年轻一代的消费者所青睐。随着“颜值经济”的崛起,假发制品需求逐步增加,行业规模不断发展壮大,假发制品已成为国内时尚消费新趋势,市场前景广阔。尤其是随着流量经济、电商、直播带货等电子商务新模式的快速发展,国内假发制品市场有望迎来加速发展期。

2、纺织服装出口行业

根据海关统计数据,2023年我国纺织品服装出口2936.4亿美元,同比下降8.1%,其中,纺织品出口1345.0亿美元,同比下降8.3%,服装出口1591.4亿美元,同比下降7.8%。从出口市场看,我国在欧、美、日传统市场仍占据主导地位,在新兴市场的出口额和占比也在逐年增加,“一带一路”共建国家已成为拉动出口的新增长点。

2023年,全球经济复苏缓慢,各国经济普遍下滑,主要市场需求疲软导致订单减少,使我国纺织服装出口增长缺乏动能。此外,地缘政治格局变动,供应链调整加速,人民币汇率波动等因素为纺织服装外贸发展带来重重压力。后疫情时代,全球服装供应链经历了深刻调整,国际贸易格局、市场规则都发生显著变化,使得我国服装出口企业面临前所未有的严峻挑战。在需求走弱的情况下,纺织行业供给端面临大宗原料价格高位波动、成本压力沿产业链传导困难等问题,企业生产经营压力预计将长期存在。

3、二手车出口行业

根据中国汽车流通协会的数据,日本二手车出口基本上每年稳定在120万到150万辆的规模,美国是80万到90万辆,韩国高峰时年出口二手车近50万辆。我国二手车出口业务起步较晚,与日本、美国等成熟汽车市场仍存在较大差距,但中国作为汽车保有量第一,产销量第一的大国,近年来,我国新能源汽车快速发展,与日俱增的国际市场需求壮大了国内二手车出口市场。据海关数据显示,自2019年启动二手车出口试点工作以来,中国二手车出口量逐年攀升,2021年中国二手车出口约1.5万辆,2022年出口6.9万辆,同比增长超350%。

2023年7月,国家发展改革委等13部门联合印发《关于促进汽车消费的若干措施》,明确指出“加强出口退税的政策辅导和服务,支持鼓励达到相关质量要求的二手车出口”,为二手车出口提供了强有利的政策支持;2024年2月,商务部等5部门联合制定了《二手车出口有关要求和程序》;2024年3月,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提出大力发展二手车出口业务。

中国汽车保有量大,淘汰速度快,我国汽车工业的强大实力,加上国家政策的支持,催生了二手车出口业务的高速发展。根据中国汽车流通协会的数据,预测未来3到5年,中国每年二手车出口将超过50万辆。随着中国工业的不断发展和国家政策的进一步完善,二手车出口将会继续保持良好的发展势头。

4、跨境电商进口行业

根据2023年全国进出口情况发布会相关数据,2023年我国跨境电商进出口2.38万亿元,增长15.6%,其中,出口1.83万亿元,增长19.6%,进口5483亿元,增长3.9%。参与跨境电商进口的消费者人数逐年增加,2023年达到了1.63亿。

2021年3月商务部等六部门联合印发《关于扩大跨境电商零售进口试点,严格落实监管要求的通知》,将跨境电商零售进口试点扩大至所有自贸试验区、跨境电商综试区、综合保税区、进口贸易促进创新示范区、保税物流中心(B型)所在城市(及区域),此次试点范围的扩大,极大地推动了跨境电商进口行业的高速发展。

当前,我国整体的消费需求,特别是中西部地区、三四线城市的消费需求不断提升,对优质进口产品的需求旺盛,更多的消费群体愿意“不出境,买全球”,随着跨境供应链体系的日趋完善,消费者以“本地购”的速度体验“全球购”的商品服务,实现了“足不出户、动动手指”就能“逛全球、买全球”。

(二)新材料-石墨新材料行业

石墨具有耐高温、导电性和导热性、润滑性、化学稳定性、可塑性等许多优良的性能,是一种用途广泛的战略性矿产资源,是传统产业和战略新兴产业所必须的基础矿物原料,也是支撑高新技术发展的重要战略资源。在传统领域,石墨主要应用在冶金、铸造、机械、化学、轻工业等方面;在战略性新兴领域,石墨主要应用在电气、核工业、航天及国防工业、新能源、新材料等方面。

我国石墨产业经过几十年的发展,已经形成了较为完整的生产、加工体系,我国已成为全球最大的天然石墨生产国,近年来,我国天然石墨产量基本保持稳定,2021年-2023年我国天然石墨产量分别为73.5万吨、83.8万吨、91万吨;从市场需求结构来看,我国天然石墨需求占比前三分别为耐火材料、导电材料和密封材料,占比分别为23.1%、21.5%和13.5%。

2016年11月国务院批复的《全国矿产资源规划(2016-2020年)》,将晶质石墨列入战略性矿产,晶质石墨成为矿产资源宏观调控和监督管理的重点对象,2020年5月晶质石墨矿产的探矿权、采矿权新立等事项上收至国家自然资源部审批,加强了对晶质石墨的管控力度。

石墨作为新材料、新能源、战略性新兴及核电领域的关键资源,已经被美国、欧盟、中国、日本等多个国家列为“危机矿产”或“战略性矿产”。随着高端产品深加工技术的快速发展,高端市场石墨消费量正逐步增加,高端石墨产品也已成为航空、核能、新能源汽车、能源储存、环境保护、新型材料及其他战略性新兴产业不可缺少的关键材料,成为提升核心竞争力的重要原材料之一。

(三)其他-养老大健康行业

中国是世界上老年人口规模最大的国家,预计到2035年中国60岁以上人口将突破4亿,在总人口中的占比将超过30%。老龄化催生了相当规模的银发经济,也就是以老年人为目标客户的相关产业。

2023年政府工作报告提出,加强社会保障和服务,积极应对人口老龄化,推动老龄事业和养老产业发展;发展社区和居家养老服务,在税费、用房、水电气价格等方面给予政策支持;推进医养结合。2024年1月,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,这是中国首个以银发经济命名的政策文件,旨为积极应对人口老龄化,培育经济发展新动能,提高人民生活品质。

发展银发经济,既有助于解决老年人口面对的现实问题,帮助老年人提升生活质量,同时也有助于培育发展新动能,推动社会经济高质量发展。随着生活水平提高和健康预期提升,老年人消费的意愿和能力不断增强,消费方式趋于多元化,医疗保健、继续教育、文体旅游、康养服务等成为热门,银发经济将成为朝阳产业,助推养老大健康行业的快速发展。

报告期内公司从事的业务情况

公司主要围绕“新贸易、新材料”开展业务经营,一是发制品、纺织服装、二手车的出口和跨境电商进口,出口业务和进口业务双向循环;二是围绕石墨矿开展石墨深加工及石墨应用的新材料业务。

(一)新贸易-进出口业务

1、发制品出口业务

公司主营发制品系列产品的生产及销售业务,主要产品包括男发块、女装假发、接发、敦刁假发、人发条、假发配件等以人发制品为主同时兼具人发化纤混合发制品等,主要出口地区为北美、欧洲、日本。公司发制品出口采用以销定产的业务模式,具有从研发、设计、采购、精细生产、销售的完整产业链,且拥有多个自有品牌。

2、纺织服装出口业务

公司纺织服装业务以OEM为主,主要包含各类针织品、服装、家用纺织品、纺织面料等产品的出口,主要出口市场为日本、欧洲、澳大利亚、美国等国家。公司通过不断整合产业链上下游资源,为国内外客户提供高质量的纺织服装产品。

3、二手车出口业务

公司是青岛首批二手车业务出口企业之一,出口车型涵盖乘用车、新能源车、商用车、工程机械、汽车配件等,出口地区涵盖中东、中亚、东南亚、非洲、欧洲等。

4、跨境电商进口业务

公司跨境电商进口业务主要通过控股子公司上海荔之开展。上海荔之是一家为全球知名品牌在国内市场提供品牌定位、线上店铺运营、渠道分销、营销整合、数据挖掘、仓储物流等服务的一站式电商服务运营商,为博朗、美赞臣、宝洁、蓝臻、费列罗、欧莱雅、LG生活健康、雀巢、德龙等全球顶级跨国品牌进入中国市场提供一站式新零售解决方案。上海荔之围绕消费升级主题,涵盖食品、酒类、个人护理、消费电子、美妆、母婴、医疗器械、小家电、服饰等多个消费领域、多个品牌的经销及代运营服务。

(二)新材料——石墨新材料业务

公司石墨新材料业务主要通过控股子公司青岛森汇和青岛海正开展,公司拥有的两座石墨矿,资源优势突出。青岛森汇和青岛海正主要从事天然鳞片石墨的开采生产加工,公司通过九磨十选的浮选工艺,为下游客户提供较高纯度的石墨初级产品。对内通过自主研发、技术创新提高石墨产品附加值,打造一流的石墨精炼生产基地;对外以石墨矿为起点,向下游积极探索和布局石墨在新材料领域的应用。

(三)其他——养老大健康业务

公司养老大健康业务主要通过公司子公司长生运营开展。长生运营是一家轻资产运营的养老服务公司,可以为国内的养老机构提供从总体规划、功能设计、机构筹备、人员培训、养老体系建设与运营管理的全流程咨询服务。

长生运营是国内最早引进日式颐养服务模式和日式服务理念的养老公司,通过日本养老品牌的引入,同时不断叠加符合中国特色的多种养老业态,使得长生运营各项业务不断创新,可以满足对养老运营的多元化需求。

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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,263,251,222.56	2,388,141,159.92	2,326,752,217.38	-5.11	1,901,677,159.84	1,842,966,127.44
归属于上市公司股东的净资产	1,338,548,896.33	1,423,102,158.06	1,391,880,062.25	-5.94	1,025,537,822.09	993,902,391.79
营业收入	2,371,193,481.12	1,866,194,358.67	1,866,166,859.67	27.13	1,574,327,618.84	1,574,327,618.84
归属于上市公司股东的净利润	52,548,493.48	51,742,964.77	52,029,842.91	1.56	68,389,877.95	65,971,249.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,510,387.96	47,603,948.44	47,890,117.78	-8.60	43,327,227.82	40,918,538.42
经营活动产生的现金流量净额	133,699,843.33	234,822,204.11	235,742,402.18	-43.06	18,172,476.93	18,137,046.05
加权平均净资产收益率(%)	3.8224	3.9460	4.0051	减少0.12个百分点	6.9037	6.8712
基本每股收益(元/股)	0.1226	0.1245	0.1252	-1.53	0.1819	0.1756
稀释每股收益(元/股)	0.1226	0.1245	0.1252	-1.53	0.1819	0.1756

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	561,836,351.48	562,466,905.03	615,633,346.75	641,287,817.86
归属于上市公司股东的净利润	8,657,458.58	21,976,856.96	31,172,054.50	-9,257,876.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,580,456.07	17,756,112.90	27,220,390.22	-10,046,571.24
经营活动产生的现金流量净额	13,873,620.32	36,409,116.77	61,676,316.62	21,840,789.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

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)	24,437
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,070
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告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

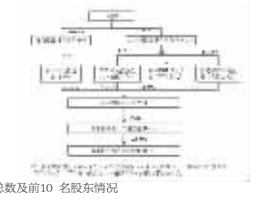
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东鲁锦进出口集团有限公司	0	185,532,352	43.27		质押	174,420,000	境内非国有法人
张建华	0	5,043,109	1.18		无		境内自然人
毕金泉	-600,000	4,100,000	0.96		无		境内自然人
柯毅	-91,000	3,884,392	0.91	1,663,196	无		境内自然人
王荔扬	0	3,880,792	0.91	1,663,196	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-鹏扬新能源产业股票型证券投资基金	-2,734,820	2,620,682	0.61		无		其他
史宪荣	-134,100	2,545,801	0.59		无		境内自然人
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	400,000	2,300,000	0.54		无		其他
中信证券股份有限公司	167,801	2,273,773	0.53		无		国有法人
广发证券股份有限公司		1,992,511	0.46		无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)张建华先生系公司实际控制人,鲁锦集团系公司控股股东,张建华和鲁锦集团系一致行动人,张建华、鲁锦集团与上述其他八名股东之间不存在关联关系或一致行动关系;(2)公司未知上述其他八名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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　□不适用

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　□不适用



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 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

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。

详见公司2023年年度报告

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　√不适用

证券代码:600735　证券简称:新华锦　公告编号:2024-006

山东新华锦国际股份有限公司 第十三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法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第十次会议于2024年4月25日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场加通讯方式召开,会议通知已于2024年4月15日发出。会议由董事长张航女士召集和主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》的相关内容。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《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)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》的相关内容。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2023年年度报告和摘要》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2023年年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

六、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告(刘树艳)》(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事刘树艳回避表决)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2023年度独立董事述职报告(刘树艳)》。

七、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告(孙玉亮)》(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事孙玉亮回避表决)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2023年度独立董事述职报告(孙玉亮)》。

八、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告(满洪杰)》(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事满洪杰回避表决)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2023年度独立董事述职报告(满洪杰)》。

九、审议通过《公司2023年度利润分配预案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-008)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-009)。

本议案需提交公司第十三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

11.1 公司2024年度非独立董事薪酬方案(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事张航、孟昭洁、董盛、徐正贤回避表决)

公司非独立董事不单独就其担任的董事职务在公司领取董事津贴。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

11.2 公司2024年度独立董事薪酬方案(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事刘树艳、孙玉亮、满洪杰回避表决)

独立董事2024年度每人年度董事津贴为10万元(税前)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事孟昭洁女士回避表决)

董事会同意公司高级管理人员2024年薪酬方案如下:

公司总裁基本薪酬51万元(税前),公司副总裁兼财务总监基本薪酬26.90万元(税前),公司董事会秘书基本薪酬28.60万元(税前)。

公司对高级管理人员实施绩效考核,2024年实际支付薪酬将在上述基本薪酬的基础上根据业绩考核的最终结果上下浮动。

本议案已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

十三、审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事张航、董盛回避表决)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2024-010)。

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-011)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-012)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-013)。

十七、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况,审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-014)。

十八、审议通过《关于子公司2023年度末完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于子公司2023年度末完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》(公告编号:2024-015)。

十九、审议通过《关于中天运会计师事务所履职情况评估报告的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于中天运会计师事务所履职情况的评估报告》。

二十、审议通过《关于董事会审计委员会对中天运会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会对中天运会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

二十一、审议通过《关于2023年度独立董事独立性情况的专项评估意见的议案》(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,独立董事刘树艳、孙玉亮、满洪杰回避表决)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2023年度独立董事独立性情况的专项评估意见》。

二十二、审议通过《关于增补独立董事的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》(公告编号:2024-016)。

本议案已经公司第十三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二十三、审议通过《关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

二十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2024-017)。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码:600735　证券简称:新华锦　公告编号:2024-007

山东新华锦国际股份有限公司 第十三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法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届监事会第八次会议于2024年4月25日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2024年4月15日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

十四、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-011)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-012)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-013)。

十七、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况,审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-014)。

十八、审议通过《关于子公司2023年度末完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于子公司2023年度末完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》(公告编号:2024-015)。

十九、审议通过《关于中天运会计师事务所履职情况评估报告的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于中天运会计师事务所履职情况的评估报告》。

二十、审议通过《关于董事会审计委员会对中天运会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会对中天运会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

二十一、审议通过《关于2023年度独立董事独立性情况的专项评估意见的议案》(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,独立董事刘树艳、孙玉亮、满洪杰回避表决)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2023年度独立董事独立性情况的专项评估意见》。

二十二、审议通过《关于增补独立董事的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》(公告编号:2024-016)。

本议案已经公司第十三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二十三、审议通过《关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

二十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2024-017)。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

监事会

2024年4月27日

证券代码:600735　证券简称:新华锦　公告编号:2024-008

山东新华锦国际股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 分配方案:每10股派发现金股利0.38元(含税),不进行送股或公积金转增股本。

2024年4月25日山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十三届董事会第十次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,具体内容公告如下:

一、利润分配方案内容

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年上市公司实现归属于母公司所有者的净利润为52,548,493.48元,母公司实现净利润 42,022,322.77元。2023年以母公司实现净利润42,022,322.77元为基数,提取10%法定盈余公积4,202,232.28元后,2023年可供股东分配的利润为196,078,249.47元。

鉴于公司2023年实际经营和盈利情况,以及公司未来发展的良好预期,为回报公司股东,与所有股东共享公司经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据《公司章程》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等法律法规的要求,公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为:

按公司股本428,778,219股计算,向全体股东按每10股派发现金股利0.38元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次现金分红金额为16,293,572.32元,占公司2023年归属于上市公司股东净利润的比例为31.01%,剩余未分配利润留转以后年度分配。

二、本公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2024年4月25日召开第十三届董事会第十次会议,公司董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,并同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

本公司监事会认为,本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东利益及公司持续发展需要,同意本次利润分配预案并提交本公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码:600735　证券简称:新华锦　公告编号:2024-009

山东新华锦国际股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第十三届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)为公司2024年度财务及内部控制审计机构,上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)始建于1994年3月,2013年12月完成转制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079号)。组织形式:特殊普通合伙。注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人:刘红卫先生。

2、人员信息

截至2023年末,合伙人54人,注册会计师317人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师145人。

3、业务规模

2023年度经审计的收入总额为56,520.37万元,审计业务收入为39,534.99万元,证券业务收入为13,186.80万元。

2023年度上市公司审计客户家数50家,审计收费4,529万元。涉及的主要行业包括制造业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

4、投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险,累计赔偿限额为1亿元,职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件包括:在证券虚假陈述责任纠纷案中,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为共同被告,在山东胜通集团股份有限公司系列案中一审被判决在赔偿责任范围内承担100%连带赔偿责任,在广东广州日报传媒股份有限公司案件中一审被判决在赔偿责任范围内承担30%连带赔偿责任,目前该案件在二审审理过程中。在山东东方海洋科技股份有限公司4个案件中二审被判决在赔偿责任范围内承担30%连带赔偿责任,金额合计约52万元,该赔偿金额包含在东方海洋重整赔偿范围内,中天运也将积极配合执行法院履行生效判决。前述虚假陈述案件不影响中天运会计师事务所(特殊普通合伙)正常经营。

5、独立性和诚信记录

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

中天运近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施4次、自律监管措施2次,未受到过自律处分、刑事处罚。21名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人张敬鸿,2000年5月成为注册会计师,2000年5月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2013年10月开始在中天运