公司代码:600228 公司简称:返利科技

返利网数字科技股份有限公司

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上会会计师事务所(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

截至2023年12月31日,经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表归属于上市公司股东净利润为25,435,212.06元人民币,上市公司母公司未分配利润为-640,138,348.45元人民币。公司重大资产重组交易虽实现了盈利资产的置入,注入资产连续三年盈利,但上市公司母公司存在原置出业务累积的大额未弥补亏损,该部分未弥补亏损由上市公司承继。根据现行有效的《公司法》《公司章程》有关规定,由于上市公司母公司层面存在未弥补亏损,上市公司向股东进行现金分红尚存在一定规则和现实障碍,不满足利润分配条件,故公司2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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	返利科技	600228	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏明	刘华雯、真辰
办公地址	上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号	上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号
电话	021-80231198	021-80231198
电子信箱	600228@fanli.com、IR@fanli.com、SPR@fanli.com	600228@fanli.com、IR@fanli.com、SPR@fanli.com

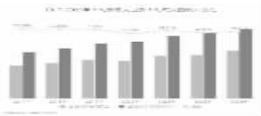
2报告期公司主要业务简介

2023年,公司主要从事第三方在线导购、广告推广服务、平台技术服务等商业服务业务,行业类型为“I64信息传输、软件和信息技术服务业”。

《2024年国务院政府工作报告》提出深入推进数字经济创新发展,制定支持数字经济高质量发展政策,积极推进数字产业化、产业数字化,促进数字技术和实体经济深度融合,深化大数据、人工智能等研发应用,推动数字技术和实体经济深度融合,不断做强做优做大我国数字经济。在政策的支持及相关产业的共同促进下,线上经济有望进一步与实体经济融合发展,激活社会经济发展的新动力,而数字产业化、产业数字化也将进一步推动互联网行业的创新、持续、稳健发展。

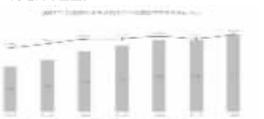
(一)在线导购业务行业分析

第一,国内消费发展进入新阶段。2023年,互联网消费市场面临一系列行业调整和挑战。国家统计局数据显示,2023年全国网上零售额15.4万亿元,同比增长11.0%。其中,实物商品网上零售额13万亿元,同比增长8.4%,占社会消费品零售总额的比重为27.6%,增速较2022年有所提升,但相比2021年及以前仍较低。



近年来,国内消费由高速发展转向高质量发展阶段,根据国家统计局数据,我国人均消费支出占人均可支配收入的比例从2017年的70.54%下降为2023年的68.33%,整体呈下降趋势。同时,居民存款数据呈现出了高增长且定期化趋势,对应居民消费扩张的前景仍面临一定不确定性。

第二,互联网行业格局变化。用户规模见顶,用户流量红利空间压缩,流量碎片化、获客成本逐步提升,行业格局、经营方式迎来重要的变革期。艾瑞咨询《2023年中国电商市场研究报告》显示,中国电商市场网购用户规模日趋见顶,行业整体增速放缓。有统计数据显示,2023年新经济关停企业行业分布中,约17%为电商零售业。



国内各主流电商平台对网购用户的流量争夺进入存量竞争为主的时代,各电商平台着眼于用户深度运营、巩固自身市场地位,上游电商平台竞争不断加剧。电商平台及品牌商对导购服务商也提出了更高的要求,在线导购面临一定的挑战。

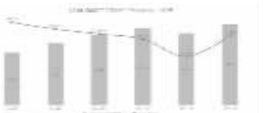
第三,线上消费偏好变化。线上导购出现新的发展趋势,消费者习惯向短视频、直播等方向偏移,短视频生态、直播带货等新电商业态发展较快,公司传统的价格、图文导购受到一定不利影响。根据艾瑞咨询数据,2023年中国直播电商市场同比增速为35.2%,多年保持较高增长;麦博科技研究院《2023年短视频行业研究报告》显示,短视频市场规模达2,928.3亿,用户规模达10.12亿,短视频人均单日使用时长5年持续增长态势;根据中国网络视听协会《中国网络视听发展研究报告(2024)》,2023年,短视频应用的人均单日使用时长占移动互联网用户人均单日使用时长的35%左右,用户粘性较高。

第四,传统导购面临挑战。公司传统的价格、图文导购行业面临行业承压、变革调整的周期。新兴电商平台扩张,互联网流量增量红利降低,而同时在线导购市场分散、产品差异化程度较低,行业内部用户、流量竞争较为激烈,拓展及保持用户成本上升、难度增加,研发迭代投入及市场投放的收益下降、投资回收期延长。

第五,导购的机遇分析。在线上消费日趋成熟的新形势下,商家、品牌商的优质商品很容易被淹没在海量的互联网数据中,破除冗余信息、避免营销过度日益成为消费者购物决策的重要需求;同时,随着精细化运营的需要,商家、品牌商更青睐于品效合一的导购及推广服务。导购形式、渠道的变化不影响互联网商品交易领域的“导购”需求广泛、长期存在。随着人工智技能等先进技术的高速发展,智能交互、推荐内容生成、商品智能筛选、数字人营销等新的购物体验在一定程度上提升消费者提供更便捷、智能的线上购物服务,可能推动在线导购行业的进一步发展。

(二)广告推广业务行业分析

根据中关村互动营销实验室《2023中国互联网广告数据报告》,2023年互联网广告规模开始再次步入上升通道,收入规模达5,732亿元人民币,同比上升12.66%,超过2021年增速。



依据艾瑞咨询相关报告,从网络广告具体渠道来看,现阶段96.7%企业在移动端进行投放,PC端、OTT端广告比例有限;从广告类型来看,信息流依然是当前最为主流的广告形式,搜索广告、banner广告、开屏广告、视频贴片广告排名前五。

同时,网络广告市场媒介迎来变革,广告主投放向较新广告形式、产品倾斜,原有媒介呈下降趋势。短视频、直播等视频流媒介,私域社群、公众号、内容平台等社交媒介新型互联网媒体快速发展,进一步影响行业内其他营销广告的发展。依据艾瑞咨询《2023年中国网络广告市场研究一一垂直行业广告主投放调查》显示,广告主在短视频、直播平台、社交媒体平台进行投放的占比在85%以上。

从类型而言,视频流媒介(短视频、在线视频、直播)广告呈现增长趋势,而传统资讯广告、电商类广告有所下降。从渠道而言,品牌方要求精准触达和提升广告效率,与品牌方自有销售渠道的结合更为紧密,品效结合的诉求更强烈。

最后,随着人工智能等先进技术的突破性进展引发互联网广告行业关注大模型的行业化应用,对于相关技术的利用程度和利用效率将在很大程度上决定着广告与营销企业的生存进退。未来在营销各种环节中人工智能技术的落地与创新应用模式或将越来越多地涌现出来,并将在市场洞察、内容与创意生产、媒介投放优化方面提升效率。

公司主要通过返利APP、网站和小程序提供导购服务、广告推广服务、平台技术服务及其他服务。

(一)在线导购服务

公司在线导购平台通过对互联网商品及服务的信息的整合,通过返利、比价、发放优惠券、内容营销等形式,引导用户前往第三方电商平台完成交易,以此收取佣金收入及广告营销费用,公司的在线导购服务主要依靠返利APP、返利网以及相关小程序、公众号导购产品矩阵完成。

2023年,除本节“一、经营情况讨论与分析”描述的返利APP及小程序运营下滑等事项外,公司导购业务主要产品及其用途、经营模式、收费及结算方式等未发生重大变化。市场营销方面,公司基于市场营销回收周期及投入产出测算,对返利APP等的市场策略为维持终端用户自然增长,营销投放力度较低。

报告期内,公司继续完善导购产品矩阵,基于人工智能技术开发了电商导购APP“如意”,可通过AI对话的交互方式为用户提供购物问答、建议清单、全网比价、评价提炼、评测聚合等网购服务。2023年8月,公司基于AI大模型的电商导购APP“如意”完成在国家互联网信息办公室的算法备案;2023年12月,“如意预览版”上线应用商城;2024年2月,“如意”APP获发第四批生成式人工智能(大模型)备案号告知书。

(二)整合营销及广告服务

公司根据品牌商家数字营销诉求,系统化对接电商平台内外渠道资源,覆盖各个不同用户定位的媒体渠道,构建一站式数字营销方案,为客户提供品牌和效果营销实效。同时,通过参与、助力品牌商家的信息数字化、流程数字化的过程,公司为客户创造业务数字化及营销智能化的价值空间。

2023年,公司广告业务新增社群拉新广告服务,基于公司在快团团、本地社区导购服务等业务的经验积累,逐步开拓私域社群相关业务,在抖音、腾讯等高能级视频类、社交流量平台进行投放,为社群运营画提供用户拉新、增粉等用户增长广告服务。相关业务以C端用户加入社群等效果类指标为结算确认依据,属于公司效果类广告的一种。报告期内,社群拉新广告业务为客户拉新,收入约为3,100万元。除此以外,公司广告业务主要经营模式、收费及结算方式等未发生重大变化。

报告期内,面对广告市场变革加剧、公司整合营销团队人数缩减等不利因素,公司在持续与优质广告老客户保持深度合作的同时,积极开拓新客户资源,尽力保持公司广告业务头部客户规模,2023年公司重要广告客户数量及投放力度均有所提升。

2023年,剔除新增业务后,公司原有广告业务同比增长6.45%,与根据CTR发布的中国广告市场整体增长6%相对趋同。

(三)平台技术服务

为了拓展公司的业务范围,充分发挥技术优势,公司基于成熟的移动应用程序开发和运营能力,为有需求的商家提供相关技术服务并收取技术服务费。

2023年,公司平台技术服务业务主要变动:(1)新增中小商家运营提供平台技术服务业务,为有订单数据及投放策略管理需求的中小商家提供订单回传和投放优化等技术服务,相关业务以固定平台技术服务费为结算确认依据。报告期内,商家运营业务收入约为1,020万元,服务超过1万户中小商家;(2)由于投放平台的政策及规则变动等因素,自2023年3月起,公司折扣券代运营业务逐步下滑、不再进行业务拓展,2023年相关收入相较2022年下降16,943.35万元。该业务收入下降对公司整体收入、净利润具有较大影响。除此以外,公司平台技术服务业务主要经营模式、收费及结算方式等未发生重大变化。

(四)其他服务

公司基于站外的营销推广、选品能力为商家提供商品推广、电子商城等服务。公司作为活动发起人可以在各电商的联盟平台中发起招商活动,商家参与公司的招商活动获得公司的推广服务。公司除了可以自行推广商家的商品优惠券外,还可以组织其他渠道联合推广以达到商家的推广效果要求,公司作为发起人获得该商品实际成交金额一定比例的服务费。

2023年,由于公司业务、团队调整等原因,公司话费业务、数字钱包等业务收入下降。除此以外,公司其他服务业务主要经营模式、收费及结算方式等未发生重大变化。

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	1,637,236,506.60	1,373,567,808.53	19.20	1,559,889,100.29
归属于上市公司股东的净资产	1,464,000,782.53	1,146,892,691.21	27.65	877,992,607.49
营业收入	302,465,407.81	510,648,755.79	-40.77	495,069,716.69
归属于上市公司股东的净利润	25,435,212.06	68,034,589.37	-62.61	85,496,281.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,947,808.80	69,218,007.24	-53.84	83,261,209.46
经营活动产生的现金流量净额	13,406,482.85	124,244,367.85	-89.14	31,296,835.85
加权平均净资产收益率(%)	2.87	7.46	减少4.59个百分点	17.83
基本每股收益(元/股)	0.0274	0.0833	-65.10	0.1101
稀释每股收益(元/股)	0.0274	0.0833	-65.10	0.1101

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	78,441,081.12	53,543,394.22	60,903,668.86	109,577,263.61
归属于上市公司股东的净利润	-337,137.60	-11,772,616.69	-607,327.58	38,152,293.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-671,929.60	-7,827,977.11	-804,027.81	41,251,743.32
经营活动产生的现金流量净额	-10,283,75.150	-11,518,434.53	-11,825,011.36	47,123,679.78

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)	38,123
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,163
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

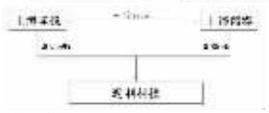
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海军熙企业管理咨询事务所(有限合伙)	-43,953,443	122,264,158	20.15	122,264,158	未知		其他
江西昌九集团有限公司	0	61,733,394	10.18	0	质押	61,733,394	境内非国有法人
上海隽睿企业管理咨询事务所(有限合伙)	-19,385,523	53,865,688	8.88	53,865,688	未知		其他
NG3 Ltd.	-26,758,854	37,252,112	6.14	37,252,112	未知		境外法人
Orchid Asia VI Classic Investment Limited	-23,334,018	32,488,739	5.36	32,488,739	未知		境外法人
GM69 LIMITED	-12,926,703	18,002,739	2.97	15,949,211	未知		境外法人
SIG China Investments Master Fund III, LLLP	-5,284,506	12,976,781	2.14	12,976,781	未知		境外法人
Yifan Design Limited	-10,300,334	11,042,242	1.82	11,002,585	未知		境外法人
Rakuten Europe S.a s.L	-5,815,401	8,094,007	1.33	8,094,007	未知		境外法人
上海赢隽企业管理咨询事务所(有限合伙)	-3,829,194	7,085,417	1.17	6,676,519	未知		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明 上海军熙、上海隽睿、葛永昌先生、魏元元女士签署《一致行动协议》,为一致行动人,除前述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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

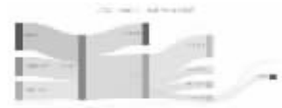
5公司债券情况

□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。

2023年公司实现营业收入3.02亿元,同比下降40.77%;实现归属于上市公司股东的净利润0.25亿元,同比下降62.61%;每股收益0.0374元,比去年同期下降0.0459元。



2023年末,公司资产总额16.37亿元,同比增长19.20%;归属母公司所有者权益14.64亿元,同比增长27.65%;公司加权平均净资产收益率2.87%,同比减少4.59个百分点。

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:600228 证券简称:返利科技公告编号:2024-012

返利网数字科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月15日、4月24日以电子邮件或直接送达方式发出第九届董事会第十五次会议(年度董事会)通知、补充通知及会议资料,会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长葛永昌先生主持,与会董事经过认真审议,表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会议情况

(一)审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(二)审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《公司2023年度财务决算报告》

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(四)审议通过《公司2023年度利润分配预案》

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

截至2023年12月31日,经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上市公司合并报表本期归属于上市公司股东的净利润25,435,212.06元人民币,合并报表未分配利润为277,758,360.10元人民币,母公司报表未分配利润为-640,138,348.45元人民币。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由于公司母公司层面存在未弥补亏损,上市公司向股东进行现金分红尚存在一定规则和现实障碍,不满足利润分配条件。故公司2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2024-023)。

(五)审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬及制定公司2024年度董事薪酬方案的议案》

此项议案表决情况为:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事葛永昌先生、魏元元女士、James Min ZHU先生、李季先生回避表决。

董事会召开前,薪酬与考核委员会对本议案进行了审核,认为公司董事2023年度薪酬及制定的公司2024年度董事薪酬方案符合相关规则及公司内部制度的规定。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

(六)审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及制定公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

此项议案表决情况为:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事葛永昌先生、魏元元女士、James Min ZHU先生回避表决。

董事会经审议,确认了公司高级管理人员2023年度薪酬情况,同意公司2024年度高级管理人员薪酬方案:拟定2024年度薪酬(税前)最高限额,公司总经理薪酬限额为160万元,副总经理薪酬限额为120万元、财务负责人薪酬限额为100万元、董事会秘书薪酬限额为100万元;薪酬期限自2024年1月1日至2024年12月31日止;授权董事会薪酬与考核委员会负责执行、解释及监督。

董事会召开前,薪酬与考核委员会对本议案进行了审核,认为公司高级管理人员2023年度薪酬及制定的公司2024年度高级管理人员薪酬方案符合相关规则及公司内部制度的规定。

(七)审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会召开前,审计委员会对该议案进行了审议并形成审核意见:公司《2023年年度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;能真实地反映公司的经营情况和财务状况;内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并同意将该提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司2023年年度报告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并盖章的第九届董事会第十五次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码:600228 证券简称:返利科技公告编号:2024-016

返利网数字科技股份有限公司通知债权人公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、通知债权人的理由

返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于上海中彦信息科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况的议案》《关于重大资产重组业绩承诺方2023年度业绩补偿方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案》等相关议案。公司董事会、监事会同意公司以人民币1元的总价格回购14家业绩补偿义务方2023年应补偿股份182,263,652股并按规定予以注销。

公司预计因实施2023年业绩补偿及股份回购注销事项,导致公司股份总数、注册资本减少。公司将根据相关业绩补偿义务方实际办理回购注销的进度,分批次办理该部分补偿股份的注销及减资手续,届时公司将召开董事会、股东大会进行审议并形成决议,并按规定办理注册资本及《公司章程》变更的手续,具体以实际办理程序为准。公司如完成2023年应补偿股份全部回购注销后,公司股份总数将减少182,263,652股,注册资本相应减少人民币182,263,652元。

公司2023年度业绩补偿、股份回购注销方案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司第九届董事会第十五次会议决议公告》《第九届监事会第十二次会议决议公告》《关于上海中彦信息科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况、业绩补偿暨拟回购注销股份的公告》(公告编号:2024-012、2024-013、2024-014)。

二、需债权人知晓的相关信息

由于本次回购注销业绩补偿股份将涉及公司减少注册资本,根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日(含当日)起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性。债权人可采用现场、邮寄及传真的方式申报,具体方式如下:

1.申报时间:2024年4月27日至2024年6月11日,工作日9:00—11:30、14:00—17:00。

2.申报地点及申报材料送达地点:上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号

联系人:公司证券事务部

邮政编码:200232

联系电话:021-80231198

传真号码:021-80231199转1235

3.申报所需材料:

(1)证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件;

(2)债权人为法人或非法人组织的,申报人需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人或负责人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,申报人还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件;

(3)债权人为自然人的,申报人需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,申报人还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4.其它:

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;

(2)以传真方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码:600228 证券简称:返利科技公告编号:2024-019

返利网数字科技股份有限公司关于董事会换届暨提名第十届董事会董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据《公司法》《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》等有关规定,结合公司实际情况,返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》,该事项尚需提交股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、董事会换届事项及董事会人数调整事项

公司董事会人数由9人调整为7人,其中非独立董事4人、独立董事3人并相应修订《公司章程》《公司董事会议事规则》有关条款。

二、提名第十届董事会非独立董事候选人事项

经公司单独或合计持股3%以上的股东、公司董事会研究并推荐,董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核后,葛永昌先生、魏元元女士、James Min ZHU先生、李季先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件)参与第十届董事会成员选举。上述非独立董事候选人任期自股东大会选举通过之日起三年。依据《股东大会议事规则》相关规定,每位非独立董事候选人选举以单项提案形式提交表决。

卢岐先生、宋雪光先生不再作为公司第十届董事会非独立董事候选人。第九届董事会副董事长、董事卢岐先生为公司重大资产重组、高质量转型、稳健升级作出杰出贡献,宋雪光先生为公司重组上市、规范运作、管理提升等方面作出杰出贡献。卢岐先生、宋雪光先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司战略规划、科学决策、可持续发展建言献策,公司向卢岐先生、宋雪光先生表示衷心的感谢及诚挚的敬意。

三、提名第十届董事会独立董事候选人事项

经公司董事会研究并推荐,董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核后,宋晓满先生、孙益功先生、刘欢女士作为公司第十届独立董事候选人(候选人简历见附件)参与第十届董事会独立董事选举。上述独立董事候选人任期自股东大会选举通过之日起三年。依据《股东大会议事规则》相关规定,每位独立董事候选人选举以单项提案形式提交表决。

文东华先生、虞吉海先生、李肯阳女士不再作为公司第十届董事会独立董事候选人。第九届董事会独立董事文东华先生、虞吉海先生、李肯阳女士等在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,在公司规范运作、合规治理、现代化经营管理等方面无私奉献、倾注心力,为公司战略规划、科学决策、高质量可持续发展作出了突出贡献,公司向文东华先生、虞吉海先生、李肯阳女士表示衷心的感谢及诚挚的敬意。

四、其他说明

公司第十届董事会拟由4名非独立董事和3名独立董事组成,上述董事候选人数符合《公司法》的规定,其中独立董事人数的比例没有低于董事会人员的三分之一,公司董事会换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作,在公司第十届董事会董事完成选举并正式就任前,第九届董事会成员将继续履行相应职责。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

附非独立董事候选人简历:

1.葛永昌,中国国籍,男,1981年5月出生,上海同济大学测量工程系学士学位。历任柏树软件(上海)有限公司任职高级工程师,上海垚亨信息科技有限公司董事,上海淼祺华伟信息系统技术有限公司执行董事,上海垚照信息科技有限公司执行董事,上海垚喆信息科技有限公司执行董事,上海甄祺信息科技有限公司执行董事,Fanlinc首席执行官、董事,Fanli Hong Kong Company Limited首席执行官、董事,现任上海中彦信息科技有限公司执行董事、总经理,上海众彦信息科技有限公司执行董事,上海霈胜信息科技有限公司监事,Happy United Investments Limited首席执行官、董事。

葛永昌先生不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况;葛永昌先生通过上海享锐、上海曦鹄间接持有公司126,413,382股股份,为公司实际控股人;其直系亲属间接持有公司611,321股股份。葛永昌先生不是失信被执行人。葛永昌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.魏元元,中国国籍,女,1982年1月出生,中欧国际工商学院EMBA硕士学位,历任北京中彦迅利信息科技有限公司监事,现任上海中彦信息科技股份有限公司董事、副总经理,上海犇宇信息科技有限公司监事,上海淼祺华伟信息系统技术有限公司监事,上海众彦信息科技有限公司监事,上海垚亨信息科技有限公司监事,上海甄祺信息科技有限公司监事,Happy United Holdings Limited首席执行官、董事。

魏元元女士不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况;魏元元女士通过上海皓睿间接持有公司53,596,360股股份,其直系亲属间接持有公司269,328股股份。魏元元女士不是失信被执行人。魏元元女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.James Min ZHU,美国国籍,男,1975年10月出生,美国加州大学圣地亚哥分校学士、硕士学位,欧洲工商管理学院硕士学位,清华大学工商管理硕士学位。历任Oemtec、LLC公司首席技术官,Pactec Software、LTD.总经理,Corel中国区执行总裁,现任上海中彦信息科技股份有限公司首席运营官,MINMIN INVESTMENT LTD董事。

James Min ZHU先生不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况;James Min ZHU先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,James Min ZHU先生未直接持有公司股份、不是失信被执行人。James Min ZHU先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4.李季,中国国籍,男,1986年11月生,中共党员,硕士研究生。历任北京市中伦律师事务所律师,北京市君合律师事务所资深律师,北京市文化中心建设发展基金管理有限公司风控法务部总经理,上海文心智合企业发展有限公司监事长,杭州航达股权投资基金管理有限公司执行董事,江西昌九集团有限公司董事长,江西昌九生物化工股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书,现任北京中彦迅利信息科技有限公司经理等职务。

李季先生不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况;李季先生在持有公司百分之五以上股份的股东及相关单位的任职符合法律规定,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李季先生未持有公司股份,不是失信被执行人。李季先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附独立董事候选人简历:

1.宋晓满,中国国籍,男,1961年9月出生,学士学位,中国注册会计师协会会员。历任同济大学经济与管理学院会计系教授,现任上海超群检测科技股份有限公司独立董事,果果智造(上海)技术股份有限公司独立董事,上海华鑫股份有限公司独立董事。

宋晓满先生不存在不得提名为独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况;宋晓满先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。宋晓满先生未持有公司股份,不是失信被执行人。宋晓满先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.孙益功,中国国籍,男,1973年3月出生,硕士学位。历任上海丰越实业发展有限公司副总经理。现任同策房产咨询股份有限公司董事长,上海同进置业有限公司董事长,上海房地产经纪行业协会副会长。

孙益功先生不存在不得提名为独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况;孙益功先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙益功先生未持有公司股份,不是失信被执行人。孙益功先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.刘欢,中国国籍,女,1983年10月出生,硕士学位。历任上海麦肯特企业管理咨询有限公司销售经理,上海濒竣企业管理咨询有限公司市场经理,上海哲通行企业管理咨询有限公司销售总监,上海杰升企业管理咨询有限公司销售总监、上海中彦信息科技有限公司独立董事;现任上海明恩教育科技有限公司执行董事,上海明犀商务咨询有限公司执行董事。

刘欢女士不存在不得提名为独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况;刘欢女士与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘欢女士未持有公司股份,不是失信被执行人。刘欢女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:600228 证券简称:返利科技公告编号:2024-020

返利网数字科技股份有限公司关于监事会换届暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第九届监事会第十二次会议,审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》,该事项尚需提交股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、提名第十届监事会非职工代表监事候选人事项

经公司监事会研究并推荐,公司监事会提名许瑞兴先生、李玲君女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),拟与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组建公司第十届