公司代码:600238　　公司简称:海南椰岛

海南椰岛(集团)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中审众环会计师事务所(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

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-14,916.13万元。2023年末合并报表累计未分配利润-44,232.94万元。由于公司本报告期净利润为负数,且合并未分配利润为负数,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定,公司拟2023年度不进行利润分配,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	海南椰岛	600238	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡夸	阳江琪
办公地址	海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号	海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号
电话	0898|66532987	0898|66532987
电子信箱	yedaohainan@163.com	yedaohainan@163.com

2报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2011)和中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),依据公司主营业务、主要产品的具体情况,公司所处行业大类为“酒、饮料和精制茶制造业”。

1.酒类业务

(1)健康保健酒、露酒行业发展情况

国家国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出4个方面26项举措,被称为“银发经济26条”。其中以中老年为主体的保健酒,其市场规模既在不断扩大。2022年中国保健酒需求量从2013年的51.48万千升增长至91.2万千升,市场规模从2013年的174.2亿元增长至360.38亿元;预计2023年中国保健酒需求量将达到93.4万千升,保健酒市场规模将达到377.15亿元。

而随着新国标对露酒定义的厘清,这种既包含白酒特质又兼具功能性作用和风味特色的饮品开始受到市场的关注和重视,露酒的规模不断增长,2022年露酒产业实现销售收入262亿元,收入和利润已超越了黄酒和葡萄酒,是继白酒、啤酒之后的中国第三大酒种。与此同时,目前我国露酒在酒类消费中的占比还不到3%,发展空间巨大。

(2)白酒行业发展状况

国家统计局发布数据显示:截至2023年末,全国规模以上白酒企业全年酿酒总产量449.2万千升,同比减少2.8%。中国酒业协会发布的《2023中国白酒产业发展年度报告》显示,近年来,白酒行业规模以上企业数量减少,利润进一步向头部企业集中。头部酒企持续增长,中小酒企、一些没有竞争能力或没有特色的企业持续挤出,区域酒业快速成长,行业整体存在结构性分化过程。

报告期内,随着经济和消费的复苏,酱香白酒产业开始进行自我调整,经过分化进入更健康的发展新周期,向着产业规模化、品牌集中化、消费多元化的趋势愈发明显。酱香白酒产业开始趋向于理性,外部形势变化、内部竞争压力,会持续推动优胜劣汰、倾向高质量发展选择,逐渐由粗放式品类扩张转到精细化品牌竞争。

2.椰子汁及软饮料行业发展情况

椰子汁产品是公司大健康产业的另一重要平台,隶属于植物蛋白饮料,不仅极具海南特色,而且符合健康饮料市场发展潮流和趋势。随着人们生活水平的提高,消费观念正在加速转变,健康化、个性化、高品质消费需求成为市场发展的重要方向,植物蛋白饮料的天然健康绿色的属性以致市场规模稳步增长。

根据中研普华研究院《2022-2027年椰汁行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示:当前,中国植物蛋白饮料市场规模不断扩大,2021年我国植物蛋白饮料行业市场规模约为1234亿元;据前瞻产业研究院预测,到2026年有望达到1406亿元,整体保持正增长走势。

公司围绕“大健康产业”为中心主干,以滋补型椰岛鹿龟酒、轻养型椰岛海王酒和原产地精酿白酒为公司的主产品矩阵布局,主要产品包括鹿龟酒、海王酒、酱香白酒等。此外,公司布局椰汁类生态饮品和软饮料(非碳酸)业务板块。

椰岛曾获中国驰名商标、被评为中国名牌产品、中华老字号、海南老字号。椰岛鹿龟酒酿泡技艺入选海南非物质文化遗产。

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	1,043,919,213.19	1,185,937,880.84	1,183,383,747.08	-11.98	1,277,136,740.14	1,277,038,392.10
归属于上市公司股东的净资产	244,627,182.34	375,145,180.02	375,145,180.02	-34.79	496,222,503.94	496,222,503.94
营业收入	224,526,932.39	416,422,612.20	416,422,612.20	-46.08	833,421,330.33	833,421,330.33
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	220,105,813.50	408,993,300.54	408,993,300.54	-46.18	770,459,782.43	770,459,782.43
归属于上市公司股东的净利润	-149,161,279.46	-118,392,663.01	-118,392,663.01	不适用	-60,140,934.64	-60,140,934.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-150,875,995.91	-150,018,671.04	-151,863,579.40	不适用	-90,092,632.33	-91,901,007.36
经营活动产生的现金流量净额	-38,538,549.06	-39,889,017.22	-39,889,017.22	不适用	-206,136,984.82	-206,136,984.82
加权平均净资产收益率(%)	-48.16	-27.20	-27.20	不适用	-11.45	-11.45
基本每股收益(元/股)	-0.33	-0.26	-0.26	不适用	-0.13	-0.13
稀释每股收益(元/股)	-0.33	-0.26	-0.26	不适用	-0.13	-0.13

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	76,224,111.34	41,622,097.10	46,241,587.11	61,439,136.84
归属于上市公司股东的净利润	-14,267,708.26	-37,783,777.77	-14,289,470.11	-82,810,323.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,831,743.31	-39,338,312.25	-14,590,511.78	-81,115,428.57
经营活动产生的现金流量净额	-5,248,599.44	-9,323,608.76	-26,666,664.99	2,689,324.13

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)							80,381
年报披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							77,649
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	
海口市国有资产经营有限公司	0	60,329,632	13.46	0	无		国有法人
全德能源(江苏)有限公司	22,410,040	22,410,040	5.00	0	无		境内非国有法人
裁麟贸易(宁波)有限公司	17,001,900	17,001,900	3.79	0	无		境内非国有法人
胡庆斌	14,066,000	14,066,000	3.14	0	无		境内自然人
北京东方君盛投资管理有限公司	-64,481,991	11,004,490	2.46	0	冻结	11,004,490	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	3,099,405	5,184,805	1.16	0	无		未知
刘海冬	4,249,300	4,249,300	0.95	0	无		境内自然人
孙丽	3,926,620	3,926,620	0.88	0	无		境内自然人
蒋超	2,765,200	2,765,200	0.62	0	无		境内自然人
段正伟	354,001	2,703,209	0.60	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,国资公司为公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
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。

2023年度营业收入2.25亿元,同比减少1.92亿元,降幅46.08%,其中:酒类收入14,435.28万元,同比减少53.29%;饮料收入5,585.63万元,同比增加134%;贸易收入80.96万元,同比减少90.08%,其他类收入2,350.83万元,同比减少47.09%,主要为公司闲置焦酒类和饮料业务,收缩贸易和跨境零售业务所致。

2023年度公司受控制权变更、经营团队调整、市场动销不畅等因素的影响,主营业务收入整体下滑,当期营业毛利无法覆盖当期经营费用,加上应收款项计提信用减值损失,导致公司经营亏损。

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

股票简称:海南椰岛　股票代码:600238　编号:2024-018号

海南椰岛(集团)股份有限公司关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告

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个别及连带责任。

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第八届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》。具体情况如下

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2023年度审计报告》,截至2023年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-44,232.94万元,实收股本为44,820万元,公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。

二、形成的主要原因

2023年度公司受控制权变更、经营团队调整、市场动销不畅等因素影响,主营业务收入整体下滑,当期营业毛利无法覆盖当期经营费用,加上应收款项计提信用减值损失,导致公司经营亏损。截至报告期末,未弥补亏损金额累计-44,232.94万元,已超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

截至本公告披露日,公司及子公司经营情况正常,针对弥补亏损采取如下措施:

1.同行主业发展,积极开拓市场

实施全面同行主业,聚焦资源支持主业发展,积极围绕重点产品、重点市场实施市场开发布局,通过塑造样板市场,激活市场增长潜能,释放核心市场辐射效应,改善经营业绩。

2.深化产品及销售体系变革

实施精准的产品定位策略,加快推动产品改革与结构优化,充分提升产品对客户的吸引力。同时,加大销售体系改革力度,优化销售体系架构,打造更具创造力、更具执行力、更具凝聚力的销售团队。

3.加强成本管控,实现降本增效

持续推进精细化管理工作,加强成本控制管理,有效降低公司运营成本。同时注重打造更加高效管理体系,通过建立多层次激励机制,充分激发管理团队能力,提升公司经营效益,保障年度经营目标完成。

公司未弥补亏损虽然已超过公司实收股本总额的三分之一,但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定,该事项需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2024年4月26日

股票简称:海南椰岛股票代码:600238　编号:2024-019号

海南椰岛(集团)股份有限公司2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的会计政策、会计估计等相关规定,为客观公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果,公司对相关资产计提了相应的减值准备。2023年度公司计提信用减值损失-5,429.36万元和资产减值损失-252.03万元,具体情况如下表:

单位:人民币万元

项目		2023年度金额(损失以“-”号填列)
信用减值损失	应收票据坏账损失	-130.00
	应收账款坏账损失	-1,648.23
	其他应收款坏账损失	-3,651.13
	小计	-5,429.36
资产减值损失	存货跌价损失	-224.72
	固定资产减值损失	-27.30
	小计	-252.03
合计		-5,681.39

二、计提信用减值准备和资产减值准备具体情况说明

(一)信用减值损失

公司应收款项主要包括应收票据、应收账款和其他应收款。根据《企业会计准则第22号—金融工具的确认和计量》和公司相关会计政策,公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对其他类别的应收款项,本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;应收款项自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(二)资产减值损失

1.存货跌价损失

根据《企业会计准则第1号——存货》:按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。确定存货的可变现净值,应当以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

2.固定资产减值损失

根据《企业会计准则第8号——资产减值》:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

三、计提信用减值准备和资产减值准备对公司财务状况的影响

2023年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计-5,681.39万元,对公司合并报表利润总额影响数-5,681.39万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

本次计提资产减值准备数据已经公司2023年度审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、公司履行的决策程序

(一)审计委员会的履职情况

公司第八届董事会审计委员会审议通过了该事项,审计委员会认为公司本次计提信用减值准备和资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提减值准备依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,同意将该议案提交公司第八届董事会第三十七次会议审议。

(二)董事会意见

本次信用减值准备和资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策规定,符合公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,客观公允地反映了公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果,因此同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。

(三)监事会意见

公司按照《企业会计准则》以及相关会计政策规定计提信用减值准备和资产减值准备,依据充分、决策程序合法,能更客观公允地反映公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。全体监事一致同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。

五、其他说明

本次2023年度计提信用减值准备和资产减值准备事项是基于谨慎性原则,客观体现了公司资产的实际情况,符合《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,能够公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2024年4月26日

股票简称:海南椰岛股票代码:600238　编号:2024-020号

海南椰岛(集团)股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度拟不进行利润分配;

●本次利润分配方案已经公司第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过,尚需公司2023年年度股东大会审议。

二、公司利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-14,916.13万元,2023年末合并报表累计未分配利润-44,232.94万元。经公司第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过,公司拟定2023年度利润分配方案为:公司拟2023年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的原因

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,结合公司2023年度合并报表的实际情况,公司2023年不满足上述规定的利润分配条件。因此公司2023年度拟不进行利润分配,符合公司实际情况及企业投资长远利益。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议意见

公司于2024年4月26日召开第八届董事会第三十七次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,本利润分配方案符合《公司章程》的相关规定,董事会同意本次利润分配方案并同意提交至股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年4月26日召开第八届监事会第十六次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,本利润分配方案符合《公司章程》的相关规定,监事会同意本次利润分配方案并同意提交至股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2024年4月26日

股票简称:海南椰岛股票代码:600238　编号:2024-014号

海南椰岛(集团)股份有限公司关于子公司员工职务侵占事项的公告

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个别及连带责任。

一、基本情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)自2023年6月28日变更为国有股东实际控制,在国资股东及第二大股东全德能源(江苏)有限公司(以下简称“全德能源”)推荐的高管人员就任后,立即启动了全面的内部控制合规自查工作。通过收缴财务秘钥、收缴并重新刻制公司印章、完善资金审批流程、完善管理制度等具体措施,做好内部控制风险的防范工作。在上述完善内部控制过程中,于2023年10月发现,公司子公司海南椰岛酒业发展有限公司出纳林某某,利用职务之便非法侵占资金。公司随即向警方报案,林某某因涉嫌违法犯罪被公安机关刑事拘留。

近日,公司从警方了解到,出纳林某某通过耍耍、隐匿财务秘钥,篡改审批文件、对账单等方式,侵占单位资金1,986.11万元(最终以司法机构认定为准)。通过公安机关协助追缴,公司已收回资金88.70万元;本次公司被非法侵占尚未追回的资金约1,897.41万元,该案正在进一步侦办及追赃挽损中。由于该案件资金流向涉及私彩赌博违法犯罪,为有利于公安机关对案件的侦办,追讨违法犯罪所得,积极维护公司及中小股东利益,公司未及时进行信息披露。

本次事件为林某某个人犯罪行为,与公司经营无关。为弥补该事项对公司及股东造成损失,公司第二大股东全德能源(江苏)有限公司主动担当,向公司出具《债务豁免通知函》,豁免截至2023年12月31日对公司的借款本金及利息1,897.41万元,全额弥补因该事项对上市公司造成的资金损失。

二、整改措施

本事项发生后,公司高度重视,积极配合公安机关调查取证,开展内部调查,通过对风险控制点排查,采取有效措施落实整改工作。

1.加强资金内控审批管理

公司进一步优化相关流程,加强资金内控审批流程,强化对货币资金的管理。

2.增强关键点控制,提高财务管理规范性

公司将财务工作的关键控制点落实到每一个岗位,要求每个岗位的执行人员在月末需对关键事项进行确认并签字,交叉稽核、规避风险,进一步提高财务管理的规范性。

3.完善管理制度,防范资金风险

公司修订并下发《海南椰岛财务管理制度(修订版)》、《海南椰岛资金管理办法(修订版)》等制度,进一步细化对货币资金的管理要求,强化稽核功能,提高资金管理力度防范资金风险。

4.增加出纳审核岗位,严格执行出纳定期轮岗

公司增设出纳主管岗位,出纳主管负责资金调拨、资金日报、对账单的打印和复核等审核工作,发挥有效的监督稽查职能。同时,严格执行出纳定期轮岗制度,防范与杜绝财务管理风险。

5.加强内部审计监管

公司审计监察部门将资金管理列入2024年度内部审计工作重点,进一步加强内部审计对资金的监管力度。同时,公司后续将重点关注财务制度的执行有效性,审计监察部门将对后续制度执行有效性进行审计监督。

6.加强全体人员风险意识教育

公司加强全集团特别是财务人员风险意识培训,提高法律意识,规范财务工作行为。

7.配合司法机关尽可能追缴资金。

公司将进一步配合案件调查工作,保持与公安机关的沟通与联系,积极推动案件的侦办及追赃挽损。

三、对公司的影响

公司股东全德能源以债权豁免方式全额弥补上市公司全部被侵占资金,此事件不会对上市公司造成资金及净资产的损失。公司结合违法人的清偿能力并根据会计准则相关规定,将尚未追回的其他应收款全额计提损失,减少公司2023年度利润总额1,897.41万元,股东对公司的债权豁免计入资本公积1,897.41万元。

四、其他说明

经公安机关筛查资金流向及公司自查,暂未发现涉案人员林某某与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方存在关联关系。公司目前生产经营正常,上述事项未对公司日常生产经营造成其他影响。公司将密切关注该事项的后续进展,并严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。对于该事件的发生、公司对投资者致以诚挚的歉意。敬请投资者关注公司相关公告,注意投资风险。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2024年4月26日

股票简称:海南椰岛　股票代码:600238　编号:2024-015号

海南椰岛(集团)股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月22日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2023年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2023年度报告及摘要》

(3票同意,0票反对,0票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度报告》及《公司2023年度报告摘要》。

本议案提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2024年第一季度报告》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年第一季度报告》。

(三)审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度董事会工作报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度财务决算报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-14,916.13万元。2023年末合并报表累计未分配利润-44,232.94万元。由于公司本报告期净利润为负数,且合并未分配利润为负数,根据《公司章程》,中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定,公司拟2023年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

本议案提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度独立董事述职报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《公司2023年度投资者关系管理计划》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度投资者关系管理计划》。

(十)审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2023年度审计报告》,截至2023年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-44,232.94万元,实收股本为44,820万元,公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于对在任独立董事独立性情况评估的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求,公司董事会就公司在任独立董事吕立彪、陈良杰、郭晓川的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事吕立彪、陈良杰、郭晓川的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

(十二)审议通过了《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

(十三)审议通过了《关于计提2023年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于计提2023年度信用减值准备和资产减值准备的公告》。

(十四)《公司关于召开2023年度股东大会的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2023年度股东大会的公告》。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2023年4月26日

股票简称:海南椰岛股票代码:600238　编号:2024-016号

海南椰岛(集团)股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年4月22日向全体监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式表决方式召开。

会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席郑晨霞主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2023年度报告及摘要》

(3票同意,0票反对,0票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度报告》及《公司2023年度报告摘要》。

本议案提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2024年第一季度报告》

(3票同意,0票反对,0票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年第一季度报告》。

(三)审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

(3票同意,0票反对,0票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

(3票同意,0票反对,0票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度财务决算报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

(3票同意,0票反对,0票弃权)

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-14,916.13万元。2023年末合并报表累计未分配利润-44,232.94万元。由于公司本报告期净利润为负数,且合并未分配利润为负数,根据《公司章程》,中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定,公司拟2023年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

本议案提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

(3票同意,0票反对,0票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于计提2023年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

(3票同意,0票反对,0票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于计提2023年度信用减值准备和资产减值准备的公告》。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司监事会
2024年4月26日

证券代码:600238证券简称:海南椰岛公告编号:2024-020

海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月17日14点00分

召开地点:海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

(五)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17日

至2024年5月17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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2023年度报告及摘要》	√
2	《公司2023年度董事会工作报告》	√
3	《公司2023年度监事会工作报告》	√
4	《公司2023年度财务决算报告》	√
5	《公司2023年度利润分配预案》	√
6	《公司2023年度独立董事述职报告》	√
7	《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》	√
8	《公司2023年度内部控制评价报告》	√
9	《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》	√
10	《关于修改营业范围暨修订(公司章程)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2024年4月26日,经公司董事会、监事会分别审议通过上述议案1至议案9,于2024年4月27日在上海证券交易所网站等指定媒体进行了披露;2024年2月2日,经公司董事会审议通过上述10,于2024年2月3日在上海证券交易所网站等指定媒体进行了披露。

2、特别决议议案:议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5;议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 |