公司代码:603038　　公司简称:华立股份

# 东莞市华立实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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大信会计师事务所(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

公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税),以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

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 | 华立股份 | 603038 | – |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 孙伟 | 李文思 |
| 办公地址 | 东莞市松山湖高新产业技术开发区总部二路 13 号汇富中心 9 楼;深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 710 | 东莞市松山湖高新产业技术开发区总部二路 13 号汇富中心 9 楼;深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 710 |
| 电话 | 0769-83338072 | 0769-83338072 |
| 电子信箱 | investor@dghuafuli.com | investor@dghuafuli.com |

2报告期公司主要业务简介

(一)公司所属行业类别

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业属于"C41 其他制造业"。公司主要产品是饰边条、饰面板,属于复合材料领域中的功能性复合材料,主要用于板式家具、室内装潢的装饰复合材料产品。上游为合成树脂、油墨、人造板等制造业,中下游行业为板式家具制造业以及室内装饰装修业。

(二)公司所处行业特点

1.区域分布特点

目前我国装饰复合材料行业的主要表现为行业集中度相对较低且具有较强的地域特征,业内多为中小微型企业,规模小且技术水平普遍不高。装饰复合材料作为家具制造行业、室内装饰行业的配套服务产业,在地域分布上倾向于临近下游客户,由此形成珠三角地区、长三角地区、成渝经济圈和环渤海地区的区域性布局的特点。目前行业内的多数企业为服务于某一区域的区域型企业,只有少数领先企业进行全国性的战略布局并进行生产、销售和服务网络平台的搭建,行业格局为跨区域发展企业和区域企业并存。

2、与下游行业之间的关联特点

(1)公司下游行业为板式家具行业及室内装饰行业,其与地产行业存在产业链关联。房地产具有较强的周期性,但装饰复合材料行业受其影响并不显著,原因在于:地产行业主要聚焦于新房的开发与建设,而板式家具行业及室内装饰行业的业务范围则更为广泛。它们不仅涵盖了因地产开发而产生的新房装修市场,还深入到了旧房翻新、办公空间更迭以及随着房屋租赁经济崛起而带来的装修替换市场。目前国内一二线城市的存量房交易在整体交易中的占比仍然较高,这意味着旧房翻新和局部装修有望成为板式家具和室内装饰行业增长的重要动力。与此同时,在三四线城市及农村市场,手工制作家具仍占据相当大的市场份额,这意味着在这些地区,家具及装饰替换市场具有相当的增长潜力。装饰复合材料行业作为下游产业,其市场需求稳定可期,其行业周期与地产调控周期并不完全吻合,显示出其具有较强的市场适应性和韧性。总体而言,板式家具、室内装饰及装饰复合材料行业不仅深受新房装修市场的影响,还广泛涉及到旧房翻新、办公场所更替和租赁市场等多个领域,展现出了多元化的市场格局和广阔的发展空间。

(2)饰边条和饰面板广泛引用于橱柜、衣柜、墙板、踢脚线等领域,是家具制造及室内装饰的重要组件,对家居装修尤其是定制家具产品的品质、美观度有至关重要的作用。因此,随着消费群体年轻化、消费认知升级,消费者对产品品牌、风格、品质、功能、服务等细节要求更高,下游行业为满足日益增长的消费者需求,将趋向与具有品质保证、行业品牌口碑好、强自主研发设计能力,快速服务的供应链能力,以及产品规模化制造生产能力的企业保持长期合作共赢关系,从而确保下游行业在市场上的竞争力。在这样的背景下,饰边条和饰面板的生产企业不仅要注重产品的品质和创新,还需要不断提升服务水平和供应链管理能力,以满足不断变化的市场需求。同时,与下游行业建立稳固的合作关系,实现互利共赢,也是这些企业持续发展的重要保障。

(三)公司行业地位

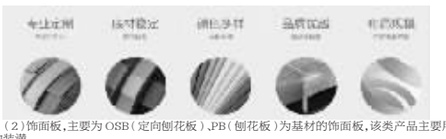
公司在装饰复合材料领域耕耘多年,曾获得广东省科学技术进步奖三等奖、东莞市科学技术进步奖一等奖及东莞市专利金奖。公司拥有博士后科研工作站,具有强大的技术研发实力。旗下子公司东莞华富立、浙江华富立、四川华富立是国家高新技术企业。旗下子公司东莞华富立是国家级专精特新"小巨人"企业、广东省知识产权示范企业、东莞市制造业单项冠军示范企业,拥有中国合格评定国家认可委员会认可实验室、东莞市工程技术研究中心,通过了知识产权管理体系认证,拥有专利 106 项,其中发明专利 45 项,实用新型 61 项。公司是家具饰边条领域首个行业技术标准《家具用封边条技术要求》(OBT4463-2013)的主要起草单位及相关行业标准的有力推动者,在国内中高端家具及室内装饰复合材料领域具有领先优势。

(一)公司从事的主要业务

公司作为行业领先的"定制·精装材料服务商",以装饰复合材料研发设计、生产、销售为产业基石,发展成为包括家居材料业务板块、产业互联网业务板块、产业投资业务板块的综合型控股企业。

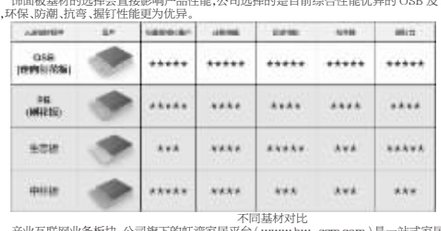
家居材料业务板块,主要产品为饰边条、饰面板,主要用于板式家具、室内装潢以及商业空间打造。公司主要产品包括:

(1)饰边条,主要为 PVC、ABS、HM 以及异型饰边条等,该类产品主要用于板式家具的边延密封保护和装饰。



(2)饰面板,主要为 OSB(定向刨花板)、PB(刨花板)为基材的饰面板,该类产品主要用于板式家具生产及室内装潢。

饰面板基材的选择会直接影响产品性能,公司选择的是目前综合性能优异的 OSB 及 PB,相对于其他类型板材,环保、防潮、抗弯、握钉性能更为优异。




不同基材对比

产业互联网业务板块,公司旗下的虹湾家居平台(www.hw-scm.com)是一站式家居建材采购平台,包括外观展示、材质参数说明、可视化比较、网站和微信小程序在线下单以及客户订单信息的传输流转,实现了信息流、物流、资金流相统一。公司通过开拓线上销售模式,配套自动化生产线和智能仓储物流,不仅为现有 B 端客户提供更优质服务,增强客户粘性及扩大订单量,也为开拓新客户提供可视化窗口。扩大产品覆盖面及提升订单转化率,从而可以进一步盘活客户资源,深挖产品订单潜力。

产业投资业务板块,公司致力于构建一个集精装材料与设计于一体的综合性产业园区,作为该板块的关键战略布局,旨在紧密连接上下游产业链。其中,宏源智造园坐落于东莞东莞工业园,占地约 78 亩,建设总面积达 16 万平方米,现已竣工并投入运营。芜湖国际智慧定制精装生态园位于芜湖三山经济开发区,占地 240 亩,建筑面积约为 10 万平方米,2023 年已完成建设并投入使用。

为更好利用资本市场,加快公司产业升级和发展的步伐,实现公司资本连接产业目标,下属子公司尚润资本作为公司重要的投融资平台,积极寻求发掘优质投资标的。

(二)公司主要经营模式

(1)销售模式

公司的销售模式采用直接销售和经销商销售相结合、线上销售与线下销售相结合、"封边条 + 饰面板 + 异型材"组合销售的模式。

公司的产品以内销为主。在销售模式上,公司采取直接销售和经销商销售相结合的模式。由于公司主要产品为中高端装饰复合材料,需要与客户在配方设计、型号要求、装饰效果等产品设计方面进行充分的沟通和合作,公司境内销售主要采用直接销售模式,即与客户签订合同后,在与客户充分协商产品参数基础上接单生产并直接销售给境内客户。由于境外经销商在当地市场开拓方面具有先发优势,公司境外销售主要采用经销商模式,主要为买断式销售。经销商具有独立的经营机构,拥有商品的所有权,自由选择其供应商及产品,并通过产品销售获得经营利润。

(2)生产模式

公司主要实行"以单定产"的生产模式,即以客户的定制化要求为导向,以客户的订单需求为基础,通过综合分析客户对产品的性能、颜色、需求量等各方面要求,结合自身产能、原材料采购及仓库库存情况制定生产计划进行量产。

公司的生产流程为:(1)生产部门就客户提出的各方面需求(或样品)确定量产的配方和工艺方案;(2)销售部与客户就产品样式、质量、价格、结算方式、供货保障等事项予以确认后,接单生产;(3)计划人员根据客户交期向生产部门下达生产计划;(4)生产部门根据销售部的订单组织备料;(5)生产完成后,按照客户要求的交期,运输至指定的地点。

(3)采购模式

公司采取纵分结合的采购模式,主要原材料由公司采购中心统一选定供应商和确定采购价格,由各子公司按实际需求量进行采购;少量、少额的临时用料或特殊用途物资,由各子公司按照实际需求安排采购。

公司管理层依据公司预期订单的合理估算、原材料的运输时间、原材料价格走势的判断以及生产的实际情况,综合决定原材料的储备量。

公司采购流程如下:公司根据客户订单需求数量、交货周期、库存情况等来确定采购计划,采购计划包括采购原辅材料的品种、数量和供应商交货周期等。采购部将根据采购计划将所需采购的物料汇总,对供应商进行询价、比价,签订采购合同。

目前,公司已与主要原辅材料供应商建立长期稳定的合作关系,能够保证原料的稳定供应。

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 | 2,036,575,663.25 | 2,033,305,559.15 | 0.16 | 2,034,262,535.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,346,416,365.21 | 1,334,740,090.16 | 0.87 | 1,333,669,781.29 |
| 营业收入 | 792,794,236.39 | 772,759,131.94 | 2.59 | 1,159,038,224.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,594,570.00 | 10,657,947.57 | 74.47 | 21,590,120.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,837,770.92 | 4,319,809.22 | 104.59 | -9,747,576.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,410,641.54 | 160,997,943.11 | -28.94 | -10,115,612.18 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.39 | 0.80 | 增加 0.59 个百分点 | 1.83 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.05 | 80.00 | 0.11 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.05 | 80.00 | 0.11 |

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 | 150,072,701.50 | 214,458,426.77 | 209,741,944.89 | 218,521,163.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,975,416.87 | 11,926,299.30 | 15,907,697.20 | -17,214,843.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,489,176.14 | 13,147,591.74 | 9,524,087.04 | -17,323,084.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,603,403.30 | 73,770,314.28 | 11,751,923.89 | 48,491,806.67 |

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) | 15,126 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 16,989 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | – |
| 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) | – |

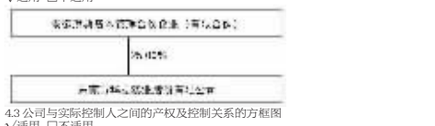
前 10 名股东持股情况

| 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 | |
| 安徽洪资资本管理合伙企业(有限合伙) | 51,668,675 | 51,668,675 | 25.00 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 谭洪汝 | -51,668,675 | 24,080,025 | 11.65 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 谢劭庄 | 0 | 10,910,400 | 5.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 卢旭球 | 0 | 10,000,000 | 4.84 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 谢志昆 | 0 | 7,928,400 | 3.84 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王堂新 | 0 | 5,870,800 | 2.84 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 徐国新 | 3,500,183 | 3,500,183 | 1.69 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张建飞 | 3,092,880 | 3,092,880 | 1.50 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈海华 | 2,500,800 | 2,500,800 | 1.21 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吴巧红 | -614,500 | 1,410,300 | 0.68 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东谭洪汝先生与股东谢劭庄女士为夫妻关系,股东谢劭庄女士与股东谢志昆先生为姐弟关系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |

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

6经营情况与分析

2023 年,面对复杂多变的市场环境和房地产市场持续低迷,公司审时度势,坚持内外兼修,稳中求进。对内,公司加强管理,持续优化产品结构、提升产品质量,筑牢核心竞争力;对外,公司成功引入新的控股股东,进一步优化公司股权结构,为公司发展注入了新的活力。

报告期内,公司实现营业收入 79,279.42 万元,同比增加 2.59%;归属于上市公司股东的净利润 1,859.46 万元,同比增加 74.47%。显示了公司经营策略的有效性。

(一)股权结构与公司治理得到进一步优化

2023 年 11 月,公司完成了控制权变更,控股股东变为安徽洪典资本管理合伙企业,实际控制人变更为何全洪先生。这一变革进一步优化了公司的股东结构,为公司带来了新的发展机遇。12 月,公司顺利完成了董事会和监事会的改组,选举了新的董事、监事及部分高级管理人员,实现了新老团队的平稳过渡和顺利融合,为公司的持续发展提供了强有力的组织保障。

(二)技术创新与产品升级持续推进

技术创新是推动公司发展的核心动力。报告期内,推出了多款具有优异性能的产品,如 EB 封边条、进口 EB 装饰板、静电喷粉门板、PET 门板(柠芯板系列)、2.0 微光封边条等。其中,华富立 EB 装饰板在色彩表现力、产品性能、环保等级方面表现优异;华富立 PET 门板(柠芯板系列)环保等级达到了 ENF 级。华富立盘古绿·葵叶拼花饰面板荣获金定奖饰面材料类金奖。2023 年度,子公司东莞华富立、浙江华富立获得高新技术企业重新认定。

(三)市场开拓与客户服务成绩斐然

在市场拓展方面,我们坚持以客户为中心,深耕优质客户,同时积极推广新客户。通过及时响应客户需求和巩固市场优势,子公司浙江华富立荣获顾家家居 2022 年度供应商合作伙伴大会年度优秀奖、2023 年最佳品质奖;东莞华富立荣获索菲亚家居战略合作伙伴与特殊贡献奖、索菲亚集团供应商质量峰会"匠心质官"奖等。

(四)生产经营与提质增效成效显著

在生产经营方面,公司引进先进设备,优化生产流程,加强设备维护和保养,提高了生产效率和产品质量。同时,公司制定了严格的管控流程和标准,强化了生产过程的管理和控制,全面完成了提质增效目标。这些努力使得子公司东莞华富立荣获了东莞市第一批制造业单项冠军企业的称号。

(五)生产基地与产能布局进一步优化

公司密切关注市场形势,根据市场需求及时调整产能布局。在全国各重点区域打造仓储基地和运营中心,实现了生产系统与仓储系统的高效协同,提高了产能利用率。芜湖智造生态园的开业运营和华富立饰板安徽运营中心的启动,进一步提升了公司的生产能力和市场竞争力。

(六)其他业务板块齐头并进

在产业互联网领域,报告期内,虹湾家居加大全国仓储覆盖面,推出授权工厂模式和轻资产代理模式,实现快速响应降低物流时间成本,通过线上运营数据赋能,及时了解市场导向及客户需求,进一步优化产品结构,业绩保持快速增长,实现全年盈利。康茂电子面向家居行业销售华为政企产品 ideahub 会议平板、华为终端智能家居产品及华为云等,聚焦重点客户数字化门店业务的落地,稳步拓展新客户,销售订单得到进一步提升。

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。

不适用

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:603038　证券简称:华立股份　公告编号:2024-015

# 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件发出。本次会议由董事长何全洪先生主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

1、审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

2、审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》

公司独立董事分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事履职情况报告》,报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议,独立董事将在 2023 年度股东大会上述职。

4、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司董事会回应 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案为:1、公司以 2023 年度利润分配方案实施分红派息股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本为 206,674,697 股,以此计算共计派发现金股利 10,333,734.85 元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 54.89%。2、公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本为 206,674,697 股,以此为基数计算,共送股 62,002,409 股,本次送股后,公司总股本将增加至 268,677,106 股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

10、审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

11、审议通过《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于修订董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任孙伟先生为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会期限一致。具体内容详见 2024 年 4 月 12 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

14、逐项审议通过《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

依据 2024 年度业绩及经营管理相关预期和工作计划,公司制定了董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

14.1、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》- 何全洪

表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票,关联董事何全洪回避表决。

14.2、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》- 谭相杰

表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票,关联董事谭相杰回避表决。

14.3、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》- 孙伟

表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票,关联董事孙伟回避表决。

14.4、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》- 孙媛媛

表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票,关联董事孙媛媛回避表决。

14.5、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》- 薛玉莲

表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票,关联董事薛玉莲回避表决。

14.6、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》- 黄卫祖

表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票,关联董事黄卫祖回避表决。

14.7、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》- 张冠鹏

表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票,关联董事张冠鹏回避表决。

14.8、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》- 谢志昆

表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票,关联董事谭相杰回避表决。

14.9、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》- 卢旭球

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

14.10、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》- 王堂新

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

上述子议案 14.1 至 14.7 董事薪酬方案尚需提交股东大会审议;子议案 14.8 至 14.10 未兼任董事的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效。

15、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

16、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于 2024 年度期货交易额度授权的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

19、审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》

董事会认为:公司所提供的担保主要用于满足子公司经营发展的融资需求,有利于促进各子公司资金筹措和良性发展。符合公司整体利益,对公司的正常经营不构成重大影响。被担保方为公司全资、控股子公司,公司对被担保方具有实质控制权,可有效控制和防范担保风险。董事会同意本次对子公司融资提供担保额度预计事项并将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、逐项审议通过《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的相关公告。

21.1、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》- 公司章程

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

21.2、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》- 股东大会议事规则

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

21.3、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》- 董事会议事规则

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

21.4、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》- 独立董事工作制度

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

21.5、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》- 对外担保决策管理制度

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

21.6、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》- 关联交易决策制度

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

21.7、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》- 董事、监事及高级管理人员行为规范

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

21.8、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》- 会计师事务所选聘制度

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

21.9、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》- 审计委员会工作细则

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

21.10、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》- 提名委员会工作细则

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

21.11、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》- 薪酬与考核委员会工作细则

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

21.12、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》- 战略发展委员会工作细则

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

21.13、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》- 独立董事专门会议工作细则

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

21.14、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》- 总裁工作细则

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

21.15、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》- 重大经营与投资管理制度

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

21.16、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》- 募集资金使用管理办法

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

21.17、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》- 内部控制管理制度

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

上述子议案 21.1 至 21.8 项制度的修订和制定尚需提交股东大会审议;子议案 21.9 至 21.17 项制度经董事会审议通过后生效。

22、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

23、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日

证券代码:603038　证券简称:华立股份　公告编号:2024-016

# 东莞市华立实业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书列席了本次会议,会议由监事会主席陈晨女士主持。本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会议议案情况

1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:《2023 度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,我们同意公司关于 2023 年度内部控制自我评价报告。

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

3、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司在审议本次计提商誉和资产减值准备议案的相关程序合法、合规,符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后,更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为:公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,有效保障了股东的合理回报并充分考虑了公司可持续发展的需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配及资本公积转增股本预案并将该预案提交公司股东大会审议。

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司严格执行募集资金专户存储管理,公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异,该报告如实反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金使用情况。同意公司关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告。

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

7、审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年年度的经营和财务状况。

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

9、逐项审议通过《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》

9.1、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》- 陈晨

表决情况:同意 2 票,弃权 0 票,反对 0 票。关联监事陈晨回避表决。

9.2、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》- 谭权志

表决情况:同意 2 票,弃权 0 票,反对 0 票。关联监事谭权志回避表决。

9.3、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》- 张子凌

表决情况:同意 2 票,弃权 0 票,反对 0 票。关联监事张子凌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。