公司代码:603327　　公司简称:福蓉科技

四川福蓉科技股份公司 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华兴会计师事务所(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

1,公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 677,690,000 股,以此计算拟派发现金股利 203,307,000.00 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度分配。按母公司报表实现净利润计算,本年度现金分红比例为 77.51%。

2,公司拟向全体股东每 10 股资本公积金转增 1 股。以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 677,690,000 股进行测算,本次转增后,公司总股本为 745,459,000 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为准)。

如从 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持利润分配、转增比例不变,相应调整利润分配、转增总额。

本预案已经公司董事会审议通过,尚需提请公司股东大会审议。

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	福蓉科技	603327	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄卫	严思吉
办公地址	四川省成都市崇州市崇双大道二段518号	四川省成都市崇州市崇双大道二段518号
电话	028-82256381	028-82256381
电子信箱	zhengquanbu@scfrbj.cn	zhengquanbu@scfrbj.cn

2报告期公司主要业务简介

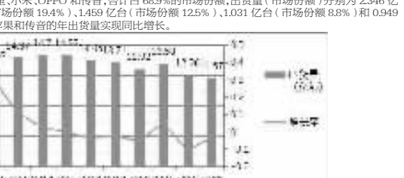
(一)所处行业基本情况

由于铝制结构件具有良好的散热效果、高强度、易于加工和表面处理等优点,而且使用了铝制结构件的手机、平板等终端产品的外观更加时尚美观、机身更薄、质感更好,深受消费者的喜爱和认可,因而近年来铝制结构件在手机、平板和笔记本电脑等消费电子产品中得到广泛应用和长足发展,推动了产业链的快速发展。消费电子产品铝制结构件的需求主要来自于智能手机、平板电脑及笔记本电脑市场。

2021 年以来,受到挑衅未选代性因素,消费换机周期变化等因素共同影响,消费电子行业持续处于下行周期;2023 年消费电子行业降幅有所收窄,处于缓慢复苏阶段,复苏速度总体不及预期。

1,智能手机出货量小幅下滑,但高端手机市场特别是折叠屏手机保持逆势增长

IDC 数据显示,2023 年中国智能手机市场出货量约为 2.71 亿台,同比下降 5%;从全球市场来看,2023 年全球智能手机出货量同比降低 3.2%至 11.67 亿部。中国及全球出货量均为十年来的最低年度出货量。2023 年全球智能手机出货量、市场份额排名前五的厂商依次是苹果、三星、小米、OPPO 和传音,合计占 68.9%的市场份额,出货量(市场份额)分别为 2.346 亿台(市场份额 20.1%)、2.266 亿台(市场份额 19.4%)、1.459 亿台(市场份额 12.5%)、1.031 亿台(市场份额 8.8%)和 0.949 亿台(市场份额 8.1%)。其中,仅有苹果和传音的年出货量实现同比增长。



报告期内全球智能手机出货量下滑,主要是受宏观经济下滑、行业不景气和年初库存增加的影响,2023 年全球智能手机市场年出货量为近十年来的最低点。

在售价 600 美元以上的高端智能手机市场方面,高端手机的销量占比在 2016 年仅 6%,七年后的 2023 年其占比达到了 24%,对市场的贡献越来越大。折叠屏手机作为超高端机型的代表,自 2018 年推出后经过多年酝酿和探索,2022 年起进入快速增长阶段,2023 年全年中国折叠屏手机市场出货量 700.7 万台,同比增长 114.5%,这是自 2019 年以来中国折叠屏手机市场连续 4 年同比增速超过 100%。2023 年全球折叠屏手机销量突破了 1,590 万部,较上年增长了 25%,市场份额提升至智能手机的 1.4%。然而,这个增长速度略低于预期。折叠屏手机中,三星依然排名第一,占据超过 66.4%的市场份额。

2,平板市场出货量下降,但苹果三星销量继续保持领先

2023 年全球平板电脑市场出货量约为 1.37 亿台,同比下降 16%,这一降幅远高于同期笔记本电脑、手机两大电子消费品的下滑幅度。2023 年度前五大平板电脑厂商分别为苹果、三星、亚马逊、联想和华为,对应的市场份额分别是 38%、19%、8%、7%和 4%。

苹果和三星销量继续保持领先,分别是 2023 年平板市场销量冠亚军,依然保持住年格局。苹果虽然仍位居第一,但其市场份额已经从 2019 年的 43.8%下滑至 38%,反映出其他厂商正在逐步蚕食苹果的市场。值得注意的是,小米在第四季度增长快速,出货同比大幅增长 113%,达到 170 万台,挤掉华为首次跻身当季全球前五,当季市场份额达到 4%。

3,笔记本电脑市场仍在等待回暖,未见复苏

全球出货量数据显示,笔记本市场仍在等待回暖,未见复苏。2023 年笔电市场需求欲振乏力,全年出货量仅 1.66 亿台,年减 10.8%,但衰退幅度较 2022 年有所改善。可喜的是,2023 年第四季度全球台式机和笔记本电脑的总出货量为 6,530 万台,出货量同比增长 3%。其中,个人笔记本市场出货量为 5,160 万台,同比增长 4%;台式机出货量为 1370 万台,下降 1%。这是从 2022 年全球个人电脑市场出货量下滑后首次出现增长。

(二)新公布的经济、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

报告期内,多项国家政策的颁布实施,对公司所处行业指明了发展方向和思路。主要如下:

2023 年 1 月 17 日,电子信息司发布《工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见》,总体要求中提到发展目标,到 2025 年,产业技术创新取得突破,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,产业生态体系基本建立。产业集群和生态体系不断完善,5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用,培育形成若干具有国际领先水平的能源电子企业,学科建设和人才培养体系健全。能源电子产业成为推动实现碳达峰碳中和的关键力量。

2023 年 3 月 5 日,工业和信息化部部长在“部长通道”回应工业稳增长、提升和改造传统产业、5G 发展等相关热点问题时到,下一步的重点是保持 5G 良好发展势头,具体举措用三个字概括:建、用、研。“建”就是多建基站,今年将新建开通 5G 基站 60 万个,今年将超过 290 万个基站。“用”即扩大 5G 应用,要实施“5G+”行动计划,在制造业上下更大功夫,“5G+工业互联网”的赋能对制造业跨越式发展非常重要,计划“十四五”期间建 1 万个以上的 5G 工厂。“研”,我们正在总结推广 5G 经验,支持产业界组建了 6G 推进组,我们要发挥超大规模市场优势和产业体系完备的优势,产学研用集中发力,加强国际合作,加快 6G 研发。

2023 年 7 月 21 日,国家发展改革委等部门制定的《关于促进电子产品消费的若干措施》公布,明确要完善高质量供给体系,优化电子产品消费环境,进一步稳定和扩大电子产品消费。在加快推动电子产品升级换代方面,加快电子产品技术创新,打造电子产品消费新场景,着力消除电子产品使用障碍。加快建立健全智能电子产品标准体系,实现不同类型、不同品牌的智能家居和可穿戴设备等电子产品互联互通。

2023 年 8 月,根据工业和信息化部、财政部联合印发的《电子信息制造业 2023 一 2024 年稳增长行动方案》,到 2024 年,我国力争手机市场 5G 手机出货量占比超过 85%,75 英寸及以上彩色电视机市场份额超过 25%,高端产品供给能力进一步提升,新增长点不断涌现。面向个人计算、新型显示、VR/AR、5G 通信、智能网联汽车等重点领域,推动电子材料、电子专用设备和电子测量仪器技术攻关,建立电子材料产业创新公共服务平台,发挥好集成电路材料生产应用示范平台、国家新材料测试评价平台电子材料行业中心等公共服务功能,推动能源电子产业创新发展,实施《关于推动能源电子产业发展的指导意见》,加快太阳能光伏、新型储能产品、重点终端应用、关键信息技术融合创新发展。

2023 年 10 月 19 日,2023 世界 VR 产业大会在江西省南昌市召开。党中央、国务院高度重视虚拟现实产业发展。近年来,核心技术不断突破,虚拟现实与 5G、人工智能等技术体系加速融合,带动一体机、头戴式、移动端各类产品“百花齐放”。强化创新驱动发展,加快虚拟现实基础理论研究与核心技术研发,夯实产业发展根基,深化行业应用示范,持续推进《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022 一 2026 年)》落地实施,打造可复制易推广的虚拟现实应用案例,加快虚拟现实在工业生产、文化旅游、融合媒体、体育健康等重点领域规模化应用,推动虚拟现实供需对接、产品迭代、产业发展走深走实。

2023 年 12 月 5 日,2023 全球 6G 发展大会在重庆开幕,随着移动通信技术持续演进,推动 6G 创新发展成为全球共识。工业和信息化部认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,会同各方系统推进 6G 愿景需求研究、技术研发、国际合作等各项工作,取得一系列积极成效。指导成立 IMT-2030(6G)推进组,明确将 6GHz 频段划分给 5G/6G 使用,为 6G 创新发展提供政策保障。超前开展愿景需求研究,发布 6G 典型场景和关键能力指标等研究成果,今年 6 月,我国提出的 5 类 6G 典型场景和 14 个关键能力指标全部被国际电信联盟 6G 愿景需求建议书采纳。

(一)主要业务

报告期内,公司主要从事消费电子产品铝制结构件材料的研发、生产及销售业务。具体业务,公司主要从事智能手机(含折叠屏手机)铝制中框、平板电脑外壳和笔记本电脑外壳(盖板、底板、键盘)以及穿戴产品、手机卡托、按键、铰链等铝制结构件材料的研发、生产和销售。

(二)主要产品及其用途

公司主要产品是经过熔铸、挤压、精锻等工序加工后的铝合金材料,用于:

1.制作智能手机、折叠屏手机的铝制中框,应用于三星、谷歌、华为、小米、OPPO、荣耀等品牌智能手机和折叠屏手机。

2.制作平板电脑的外壳,应用于苹果 iPad、三星、谷歌等品牌平板电脑。

3.制作笔记本电脑外壳,包括盖板、底板和键盘等,应用于苹果、联想、戴尔等品牌笔记本电脑。

4.制作手表、手机卡托、摄像头、按键、折叠屏手机铰链等,应用于三星、苹果、谷歌、华为、小米等品牌。

(三)经营模式

1、销售模式

公司的销售模式包括直销和经销模式。

①直销模式下,公司与直销客户(消费电子品牌厂商、代工厂)签订买断式购销合同,客户按需向公司发出采购订单,并约定具体技术要求、销售价格、数量、支付条款、交货时间和送货方式等。直销模式下,公司也存在指定交易的情况,即公司通过品牌厂商的认证后,品牌厂商指定其代工厂向其认证体系内的供应商采购,具体交易条款由供应商与代工厂协商。

②经销模式下,公司通过经销商将公司产品销售给最终客户,并由经销商提供技术服务。公司对经销商销售产品采用买断方式,产品的售后服务也由经销商负责。公司重视对经销商的供货管理,保证供货及时,对经销商提供产品服务支持,增强经销商对终端客户的服务能力,提高客户满意度。同时,公司也直接面对终端客户进行必要的技术沟通,了解终端客户对所供产品的技术和品质要求,特别是对于新项目、新产品,公司会协助经销商跟进终端客户的项目研发全过程,直至接单稳定供货,以提高项目研发及接单成功率。

2、定价模式

基于公司所属的行业特性、产品技术难度及市场竞争环境,公司产品价格按照“基准铝价+加工费”的原则,以成本导向为主同时兼顾市场竞争程度等因素,与客户协商确定价格。对于出口业务,采用 LME 价格作为确定基准铝价的依据,或者综合考虑铝价行情、竞争程度等因素与客户协商确定价格。

3、设计模式

根据客户提供的图纸及技术要求,进行合金及产品研发设计,并对不符合标准规范要求及无法满足制造工艺要求的内容,与客户进行协商修改确认。

4、采购模式

公司原材料采购主要采取“以销定产,以产定购”的采购方式,公司所需原材料均由公司采购部统一进行。

对于大宗物料采购,如重熔用铝锭采购,公司实行战略供应商采购制度,与一些规模比较大、实力比较强的供应商签订框架协议,建立长期稳定的合作关系,保证了原材料采购过程中的质量控制与价格水平。具体的订货数量以每次的订单确认数量为准,根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商采购。公司铝锭采购价格根据供应商不同而有所不同,主要以国内市场现货价或均价作为铝锭基价。

对于非关键原材料主要采用招标、比价等方式,根据当时市场价格情况,综合考虑性价比进行供应商选择。

5、生产模式

由于公司主要产品为定制型的非标准化产品,用户对产品的合金成分、几何尺寸、性能要求均不同。公司的生产组织模式为“以销定产”模式,即完全根据客户的订单来安排、组织生产。

(1)自主生产

公司采取“以销定产”的模式。公司计划物流部负责审核、接收销售部承接的客户订单,合理下达、跟踪和更新挤压、深加工生产线的日作业计划,配合生产部门做好提高机台生产效率和订单配套交付工作。

(2)委托加工

为满足客户需要,应对下游客户机型开发、新品发布等周期性生产高峰,确保按期交货,公司在产能无法满足订单需求时通过外协厂商适当开展委托加工业务,以迅速补充产能的不足。

(四)产品市场地位及竞争优势

公司在消费电子产品铝制结构件材料行业深耕细作多年,形成了深厚的技术沉淀和具有自身特色的竞争优势,使得公司在消费电子铝制结构件材料行业一直保持领先地位。公司是国内消费电子产品铝制结构件材料细分行业的专业厂家和核心企业,连续三年成为美国苹果公司全球前 200 位供应商之一,是韩国三星系列产品和美国谷歌在国内的主力供应商。

公司通过多年的持续研发和技术积累,在平板电脑、笔记本电脑和智能手机等消费电子产品外壳、背板、中框结构件生产领域拥有十分成熟的技术,截至目前公司拥有多个发明专利和实用新型专利。此外,公司还积极进行了新技术的储备和应用推广。公司是国内率先在手机、平板产品中研发使用航空级 7 系铝合金材料的厂家,至今已成功开发并量产了多个 7 系铝制结构件材料。经过多年的技术积累,公司成为目前国内少数具备研发和生产供应 7 系可阳极氧化处理消费电子产品铝型材的厂家,也是目前生产 7 系铝制结构件材料质量最稳定的厂家之一。

(五)主要的业绩驱动因素

1、市场驱动

面对全球需求疲软、消费电子行业整体下滑的不利形势,公司紧紧抓住中高端产品如三星品牌 S 系列手机、折叠屏手机等旗舰机型需求旺盛的市场机遇,同时积极开发其他品牌产品,通过大力承接订单来提高市场份额;出口市场份额继续扩大,为公司业绩增长提供新动力。

2、科技创新驱动

公司组织实施多项科技创新项目,研发投入同比增长。通过科技创新,全年开发试制成功多个 6 系、7 系牌号铝合金;开展多项重大技术难题攻关,成功研发多个高端铝材料应用于三星折叠手机、S24 AI 智能手机、S9 平板和苹果笔电、平板以及谷歌智能手机等产品并形成批量生产供货,切实提升了“福蓉”品牌业界影响力。推进公司生产线智能化改造,满足了生产需求。

3、管理驱动

2023 年,公司推进各环节精细化降本增效工作。公司内部全面深化狼抓对标精细化管理,重点从降低内部质量损失等方面着手,对异常工序进行认真跟踪监控;从物流费用、物流转运时效性和车辆考核方面着手,积极开展物流业务降本;认真用好招投标和竞争性谈判工具,各类设备及物资采购降本效果明显。抓好两金管控,严格对存货及应收账款进行考核。

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	3,313,851,337.89	2,404,217,620.71	36.14	1,796,638,684.96
归属于上市公司股东的净资产	1,993,902,489.34	1,873,319,316.47	6.44	1,647,439,960.45
营业收入	1,905,944,931.65	2,253,863,516.97	-15.44	1,930,641,854.98
归属于上市公司股东的净利润	278,441,374.84	391,253,338.45	-28.83	293,219,556.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	244,637,821.99	335,506,940.75	-27.08	286,780,531.70
经营活动产生的现金流量净额	255,861,141.99	621,284,266.60	-58.82	215,068,454.02
加权平均净资产收益率(%)	14.56	22.23	减少 7.67 个百分点	18.96
基本每股收益(元/股)	0.4109	0.5773	-28.82	0.4327
稀释每股收益(元/股)	0.4039	0.5773	-30.04	0.4327

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	416,969,081.99	449,685,010.57	552,917,160.34	486,373,678.75
归属于上市公司股东的净利润	83,801,983.87	76,770,894.33	84,490,551.62	33,387,946.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,497,073.82	74,437,831.35	79,364,328.77	31,438,588.05
经营活动产生的现金流量净额	209,333,143.36	16,891,438.66	-45,812,557.90	75,449,117.87

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)	19,449
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,221
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	
福建省南平铝业股份有限公司	88,323,690	382,735,990	56.49	0	无	0	国有法人
福建省闽投股权投资管理有限公司	17,463,947	75,677,102	11.17	0	无	0	国有法人
成都兴蜀投资开发有限责任公司	13,248,554	57,410,399	8.47	0	无	0	国有法人
福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)	3,815,901	16,535,571	2.44	0	无	0	国有法人
中国国际金融股份有限公司	6,595,047	6,868,017	1.01	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	3,014,459	3,763,664	0.56	0	无	0	其他
张崇忠	508,161	2,202,032	0.32	0	无	0	境内自然人
四川海子投资管理有限公司-海子华融7号私募证券投资基金	2,200,000	2,200,000	0.32	0	无	0	境内非国有法人
林时康	531,642	2,130,782	0.31	0	无	0	境内自然人
黄卫	406,529	1,761,626	0.26	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省南平铝业股份有限公司和福建省闽投股权投资管理有限公司,均受福建省冶金(控股)有限责任公司直接控制,二者存在关联关系且为一致行动人。公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
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。

由于受疫端需求不景气、消费电子行业周期性下滑等因素影响,报告期内消费电子行业处于降幅收窄、缓慢复苏的阶段,复苏速度总体不及预期。2023 年度公司实现营业收入 19.06 亿元,同比下降 15.44%;实现净利润 2.78 亿元,同比下降 28.83%;实现扣非后净利润 2.45 亿元,同比下降 27.08%。

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:603327　证券简称:福蓉科技　公告编号:2024-040

转债代码:113672　转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长张崇忠先生召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人,实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议批准《2023 年度总经理工作报告》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。

《2023 年度总经理工作报告》对公司 2023 年度经营情况、主要工作情况进行了总结,并对 2024 年度公司工作重点作出了安排。经审议,公司董事会同意《2023 年度总经理工作报告》。

(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。

《2023 年度董事会工作报告》对公司 2023 年度经营情况、董事会在 2023 年度的主要工作情况进行了总结,并对 2024 年度董事会工作重点作出了安排。经审议,公司董事会同意《2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三)审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。

公司全体独立董事对其自身在 2023 年度履职情况分别进行了总结。经审议,公司董事会同意《独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司独立董事 2023 年度述职报告》。

(四)审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。

《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》对公司董事会审计委员会在 2023 年度履职情况进行了总结。经审议,公司董事会同意《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。在提交公司董事会审议之前,公司董事会审计委员会已事前审议通过该报告。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

(五)审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责情况报告》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。

根据《中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号一一年度报告的内容与格式》《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》等相关法规,规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定,结合 2023 年度公司募集资金的存放与实际使用情况,公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经审议,公司董事会同意公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十一)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:同意 3 票;无反对票;无弃权票。

依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及其他相关规定,结合公司 2023 年度的经营情况和财务状况,公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》,该报告及其摘要所涉及的财务数据已经华兴所审计确认。经审议,公司董事会同意公司编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

(十二)审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》,表决结果为:同意 3 票;无反对票;无弃权票。

公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定,编制了《2024 年第一季度报告》,该报告及正文所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。经审议,公司董事会同意公司编制的《2024 年第一季度报告》。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《2024 年第一季度报告》。

(十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:表决结果为:同意 3 票;无反对票;无弃权票。

为落实财政部发布的《关于印发(企业会计准则解释第 17 号)的通知》(财会(2023)21 号),公司监事会同意公司对相关会计政策进行适当变更。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-045)。

(十四)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》,表决结果为:同意 3 票;无反对票;无弃权票。

结合公司业务发展实际需求及融资需求,公司监事会同意公司对《公司章程》中的公司经营范围、股东大会职权、董事会职权等条款进行修订,同意公司按照修改内容编制《公司章程》(修订本)。在公司股东大会审议通过本议案后,《公司章程》(修订本)正式生效施行,原《公司章程》同时废止。同时,公司监事会同意公司提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过《公司章程》(修订本)后全权负责向公司登记机关办理章程备案等所有相关手续,并且公司管理层有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求,对本次修改后的《公司章程》(修订本)进行必要的修改。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2024-046)。

(十五)审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:表决结果为:同意 3 票;无反对票;无弃权票。

为了加快公司在新能源汽车领域的发展,满足公司发展战略和生产经营的需要,公司全资子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司计划 2024 年度向闽铝轻量化公司销售新能源汽车电池箱体及其加工件等产品,预计金额不超过 30,000 万元。本次关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则,在充分保障本公司利益的前提下,公司与关联方之间销售产品的关联交易按照同类产品的市场价格执行。经审议,公司监事会同意公司全资子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司 2024 年度向闽铝轻量化公司销售新能源汽车电池箱体及其加工件等产品,预计金额不超过 30,000 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2024 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2024-042)。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码:603327　证券简称:福蓉科技　公告编号:2024-042

转债代码:113672　转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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:

- 每股分配金额:每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)。
- 每股转增比例:每 10 股以资本公积金转增 1 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如从 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持利润分配、转增比例不变,相应调整利润分配、转增总额。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)母公司报表实现净利润 262,296,110.50 元,加上以前年度结转的未分配利润 882,679,732.82 元,扣除 2023 年因实施 2022 年度利润分配已发放的现金股利 208,520,000.00 元,提取法定盈余公积金 26,229,611.05 元后,截至 2023 年末母公司报表累计可供股东分配的净利润为 910,226,232.27 元。

为持续、稳定地回报股东,让股东分享公司发展成果,结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,公司拟定的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:

1,公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 677,690,000 股,以此计算拟派发现金股利 203,307,000.00 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度分配。按母公司报表实现净利润计算,本年度现金分红比例为 77.51%。

2,公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 1 股。以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 677,690,000 股进行测算,本次转增后,公司总股本为 745,459,000 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为准)。

因公司福蓉转债处于转股期,公司最终实际利润分配总额将根据 2023 年度权益分派实施公告确定的股权登记日的公司总股本与前述分配比例计算确定。如在本预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,因福蓉转债转股致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配现金红利 0.3 元(含税),派送红股 0.1 股不变,相应调整分配总额。如后续公司总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

经审议,公司监事会同意公司拟定的《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,同时提请公司股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

(十六)审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告》,表决结果为:同意 3 票;无反对票;无弃权票。

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,编制了《2023 年度内部控制评价报告》。公司董事会认为该报告准确反映了公司内部控制的实际情况,并对公司内部控制的有效性作出了适当评价,同意公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》。在提交公司董事会审议之前,公司董事会审计委员会已事前审议通过该报告。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

(十七)审议通过《关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。

为满足公司下属全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限公司项目建设、生产经营对资金的需求,全资子公司拟在 2024-2025 年度向各家银行机构申请融资额度,公司监事会同意公司为全资子公司上述融资事项提供连带责任保证担保。公司为全资子公司提供担保的期限为公司 2023 年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月,具体以公司与全资子公司和银行机构签署的担保合同为准,在担保期限内累计担保额度不超过 200,000 万元(在以前年度已审议担保额度及前述担保额度内,公司累计实际发生担保余额应不超过 90,000.00 万元)。公司对全资子公司提供连带责任保证担保的实际金额将视全资子公司的项目建设及生产经营对资金的需求来确定。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司及全资子公司向各家银行申请综合授信额度并由公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-044)。

(十八)在关联董事张崇忠、胡俊强回避表决的情况下,由其余七位无关联关系董事审议通过《关于制定(2024 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则)的议案》,表决结果为:同意 7 票;无反对票;无弃权票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

为推动公司建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励机制,合理地确定公司董事、监事和高级管理人员的收入,从而充分调动相关人员的积极性和创造性,为公司创造更好的经济效益,为此,公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的实际情况,并根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定,拟定了《2024 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》。经审议,公司监事会同意《2024 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:同意 3 票;无反对票;无弃权票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法规,规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定,结合 2023 年度公司募集资金的存放与实际使用情况,公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经审议,公司监事会同意公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十一)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:同意 3 票;无反对票;无弃权票。

依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及其他相关规定,结合公司 2023 年度的经营情况和财务状况,公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》,该报告及其摘要所涉及的财务数据已经华兴所审计确认。经审议,公司监事会同意公司编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。