证券代码:000833　　证券简称:粤桂股份　　公告编号:2023-016

广西粤桂广业控股股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 ☐不适用

是否以公积金转增股本

☐是 ☒否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 668,401,851 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.59 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	粤桂股份	股票代码	000833
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵松	梅娟	
办公地址	广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层广西粤桂广业控股股份有限公司	广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部	
传真	020-33970189	020-33970189	
电话	020-33970218	020-33970200	
电子信箱	000833@yueguigufen.com	000833@yueguigufen.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品及用途

公司主营业务所处的行业板块为食品(机制糖)、造纸(机制浆、机制纸)、采矿(硫铁矿)。公司所属证监会行业门类:综合,行业大类:S90。

公司主要业务:机制糖(白砂糖、赤砂糖)的生产和销售,纸浆和机制纸(特种纸)的生产和销售,硫铁矿的开采、加工、销售,硫酸、试剂酸(精制硫酸)、铁矿粉(硫铁矿烧渣)和磷肥(普通过磷酸钙)的生产和销售。同时,继续开展食糖贸易业务。主要产品及用途:白砂糖、赤砂糖、纸浆(机制浆)、特种纸、硫铁矿矿石(硫精矿、-3mm 矿、块矿、手选矿)、硫酸、试剂酸(精制硫酸)、铁矿粉、磷肥。机制糖是日常生活食品,主要用于食品加工、医药加工、日常食用;纸浆属造纸原料;特种纸主要用于纸餐具原纸、卷筒芯原纸等。硫铁矿主要用于生产硫酸、磷肥等。硫酸是许多化工产品的原料,还广泛应用于农业、工业、国防、原子能工业等国民生产各领域中。磷肥是以磷为主要养分的肥料,有增加作物产量、改善作物品质等作用,是农业生产的重要肥料之一。铁矿粉是钢铁工业的重要原料之一。 ?

(二)行业的发展、行业地位及措施

公司机制糖业务行业知名度高,桂花牌白砂糖被评为中国名牌产品,连续多年在全国甘蔗糖评比中名列前茅,荣获"全国用户满意产品",文化用纸系列产品连续多年获得"广西名牌产品"、"广西著名商标"称号,但机制糖、机制浆和机制纸产量规模较小,行业地位不明显;公司采矿业(硫铁矿)行业地位较突出,"云硫"商标为广东省著名商标,"云硫牌"硫铁 矿系列产品质量领先全国同行业水平,"云硫牌"硫铁矿、过磷酸钙、无机酸制造产品为广东省名牌产品。公司的制糖造纸业、采矿业属传统产业,传统产业经营周期均受国家宏观经济、政策、市场竞争影响。 ??

糖业和浆纸方面:2021/2022 榨季产糖 7.73 万吨,同比下降 10.12%;2022 年 6 月,新浆厂投产试机,机制浆产量 4.37 万吨;2022 年 9 月,特种纸项目试机生产,机制纸产量 0.44 万吨。报告期内,贵糖整体搬迁建设项目全面完成,制糖厂致力于智能化系统改进,通过优化各项技术指标提高效益;浆纸厂致力于搬迁建设,尽快完工投产,尽早达产达标,至 2022 年 10 月浆纸厂已具备全面达产满产能力。未来继续推行甘蔗生产扶持政策,以技术扶持为主,提高农民种蔗的积极性,扩大甘蔗种植面积;推广高产、高糖甘蔗新品种的种植,进一步改善蔗区甘蔗品种结构,提高良种甘蔗比例,通过提高单产和蔗糖份,增加甘蔗和食糖总量;推进机械化作业,通过机械化作业提高生产效率,降低甘蔗生产成本,促进甘蔗生产持续发展; 继续发动蔗农签订原料蔗购销合同,确保原料蔗供给量;加快公司糖业循环经济优化升级,完成浆纸厂搬迁技改项目,提高浆纸产品的附加值。

硫铁矿业方面:受下游需求增加带动,报告期内公司硫精矿价格上升,毛利提高。但预计 2023 年国内硫酸新增产能较多,下游肥料市场行情预计延续低迷状态,矿石产品价格理性回归。 未来继续采取灵活的销售策略发挥资源优势,进一步开拓硫铁矿两厂以外市场;继续通过推进智能化改造、工艺创新、管理创新、材料创新降低材料消耗,降低生产成本;响应国家节能降碳增效行动,积极做好采场资源的综合利用,增收增效;大力推进尾矿综合利用和产业化工作,努力开发高附加值的新产品;深入布局产业升级,不断提升企业核心竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒是 ☐否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,418,842,789.06	5,183,597,236.94	5,185,210,899.00	4.51%	4,880,555,146.27	4,893,794,516.00
归属于上市公司股东的净资产	3,309,363,519.04	3,103,405,219.53	3,103,528,462.47	6.63%	2,856,680,415.82	2,856,243,259.49

	2022 年	2021 年		本年比上年增减	2020 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,416,764,347.74	3,058,940,020.42	3,058,940,020.42	11.70%	3,190,217,905.58	3,190,217,905.58
归属于上市公司股东的净利润	295,448,188.57	259,778,298.27	259,824,395.97	13.71%	62,745,698.06	62,745,698.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,731,676.28	241,656,213.96	241,702,311.66	18.22%	-154,550,114.41	-154,550,114.41
经营活动产生的现金流量净额	850,101,100.41	257,196,469.34	257,196,469.34	230.53%	265,124,048.31	265,124,048.31
基本每股收益(元/股)	0.4420	0.3887	0.3887	13.71%	0.0939	0.0939
稀释每股收益(元/股)	0.4420	0.3887	0.3887	13.71%	0.0939	0.0939
加权平均净资产收益率	9.22%	8.68%	8.69%	0.53%	2.21%	2.21%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见第十节、五、44"重要会计政策和会计估计变更"。

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	618,669,244.64	1,086,926,495.66	952,555,738.51	758,612,868.93
归属于上市公司股东的净利润	35,593,889.85	222,998,942.14	69,954,587.13	-33,099,230.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,339,471.15	218,599,776.67	68,412,693.92	-35,620,265.46
经营活动产生的现金流量净额	-18,699,933.00	505,556,193.62	230,636,763.56	132,608,076.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☒是 ☐否

主要子公司云硫矿业 2022 年度营业利润 40,602 万元,比上年 45,061.48 万元减少 4,459.48 万元,主要是硫酸等化工产品在第四季度市场价格回比大幅下跌导致。

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,068	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,325	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

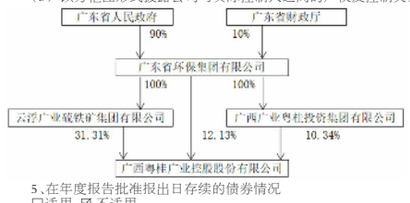
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云浮广业硫铁矿集团有限公司	国有法人	31.31%	209,261,113	209,261,113		
广东省环保集团有限公司	国有法人	12.13%	81,051,861	81,051,861		
广西广业粤桂投资集团有限公司	国有法人	10.34%	69,119,707	0		
方少瑜	境内自然人	1.58%	10,547,008	0	冻结	10,547,008
列凤媚	境内自然人	0.82%	5,510,656	0	冻结	5,510,656
梁淑莲	境内自然人	0.61%	4,073,729	0	冻结	4,073,729
袁建良	境内自然人	0.29%	1,910,000	0		
#杨国泰	境内自然人	0.24%	1,615,978	0		
胡叶燕	境内自然人	0.23%	1,523,900	0		
广西贵港甘化股份有限公司	其他	0.21%	1,400,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三大股东云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省环保集团有限公司、广西广业粤桂投资集团有限公司是一致行动人。股东方少瑜、列凤媚、梁淑莲是一致行动人。其他股东之间的关联关系不详,也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东杨国泰通过方联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,192,079 股。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

(一)公司于 2022 年 6 月 14 日收到持股 5%以上的股东粤桂投资出具的《关于股东减持股份的告知函》,计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行减持,具体内容详见 2022 年 6 月 15 日披露的《关于持股 5%以上的股东拟减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-044)。2022 年 8 月 24 日至 29 日粤桂投资通过集中竞价方式减持公司股份共计 3,000,293 股,占公司总股本的 0.45%,减持均价 8.1606 元/股,减持后粤桂投资持有公司股份 69,119,707 股,占公司总股本比例的 10.34%。具体内容详见 2022 年 8 月 30 日、2022 年 10 月 11 日、2023 年 1 月 6 日披露的《关于持股 5%以上股东减持比例达到 1%的进展公告》(公告编号:2022-057)《关于持股 5%以上股东减持时间过半的进展公告》(公告编号:2022-059)《关于大股东股份减持计划减持时间届满的公告》(公告编号:2023-001)。

(二)2022 年 5 月 13 日公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止募集资金投资项目《采选 100 万 t/a 技术改造项目》和《应用高压辊磨机技术改造项目》,并将募集资金 656,729,581.21 元永久性补充流动资金。2022 年 5 月 25 日,公司云硫矿业已将募集资金专用账户余额全部转入云硫矿业银行账户,并注销该募集资金专用账户。具体内容详见 2022 年 5 月 31 日披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》(公告编号:2022-037)。

(三)公司第八届监事会于 2022 年 4 月 16 日届满,公司于 2022 年 6 月 20 日召开 2022 年第三次临时股东大会选举曾营基先生、顾元荣先生为公司第九届监事会股东代表监事,于 2022 年 5 月 26 日召开第十九届第十七次职工代表大会选举王敏凌女士为公司第九届监事会职工代表监事。以上三名监事组成公司第九届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年,公司第九届监事会完成换届选举。2022 年 6 月 20 日召开第九届监事会第一次会议选举曾营基先生为公司第九届监事会主席。具体内容详见 2022 年 6 月 21 日披露的《第九届监事会第一次会议决议暨监事会完成换届选举公告》(公告编号:2022-048)。

(四)2022 年 7 月 6 日完成 2021 年度权益分派。具体内容详见 2022 年 6 月 29 日披露的《2021 年年度分红派息实施公告》(公告编号:2022-049)。?

(五)公司为抢抓战略发展新机遇,进入基金管理行业,助力公司主业发展,结合公司战略部署, 以 2,101.96 万元收购广东省环保集团持有的广东省广业绿色基金管理有限公司 35%股权, 该事项已经 2022 年 12 月 26 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过,2022 年 12 月 30 日,完成股权转让的工商登记。具体内容详见 2022 年 12 月 27 日披露的《关于收购广东省广业绿色基金管理有限公司 35%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-070)。

(六)贵糖整体搬迁

1.贵糖集团搬迁改造的建设方案、投资估算等情况详见 2022 年 3 月 30 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上关于贵糖集团《整体搬迁改造的议案(修)》的公告(2022-023)。具体项目建设进展情况如下:

(1)日榨 12000 吨甘蔗热电循环糖厂项目:日榨 12000 吨甘蔗热电循环糖厂项目已完成建设,新糖厂于 2019 年 12 月 5 日正式开榨,并已实现日榨甘蔗 1.2 万吨的设计产能。截止 2022 年 12 月 31 日,项目累计实际支付 60,201.22 万元(含糖仓、污水处理、土地款)。

(2)年产 10.89 万吨漂白浆项目:于 2020 年 6 月 12 日开工,2022 年 3 月底投料试机,2022 年 6 月具备连续生产条件。截止 2022 年 12 月,制浆生产实现达产。截止 2022 年 12 月 31 日,项目累计实际支付 49,601.06 万元(含土地款)。

(3)年产 8 万吨特种纸搬迁技改项目:2022 年 1 月 13 日开工,2022 年 9 月 30 日纸机试产投料。截止 2022 年 12 月 31 日,项目累计实际支付 7,406.34 万元(含土地款)。

(4)办公配套项目:①贵糖整体搬迁改造文体中心配套项目于 2020 年 6 月 8 日开工建设,2022 年 3 月 31 日投入使用。截止 2022 年 12 月 31 日,项目累计实际支付 5,857.58 万元(含土地款)。②倒班宿舍楼项目 2021 年 9 月 18 日开工。2022 年 6 月 28 日交工初验。截止 2022 年 12 月 31 日,项目累计实际支付 2,341.59 万元(含土地款)。

(5)配套道路:广业大道、幸福路硬化工程、广业大道二期、幸福二路 2019 年 7 月 30 日通过竣工验收。截止 2022 年 12 月 31 日,项目累计实际支付 6,842.08 万元。

(6)广业大道三期项目:2021 年 11 月 30 日开工建设,2022 年 3 月 30 日竣工验收。截止 2022 年 12 月 31 日,项目累计实际支付 478.34 万元。

(7)工业取水项目(含净水):2021 年 6 月 5 日开工建设,2021 年 10 月 18 日竣工验收。截止 2022 年 12 月 31 日,项目累计实际支付 2,291.88 万元(含土地款)。

(8)轻机厂搬迁建设项目:项目已完成施工,目前已投入生产。截止 2022 年 12 月 31 日,项目累计实际支付 398.85 万元(含土地款)。

(9)固废处理项目:①项目已经完成并投产,已经通过规划核实及环保竣工验收。②土建施工单位已提交结算资料,目前第三方审计审核中。截止 2022 年 12 月 31 日,项目累计实际支付 3,487.33 万元(含土地款)。

(10)预留地情况:预留用地 363.89 亩,累计实际支付金额 8,958.48 万元。

综上,截止 2022 年 12 月 31 日,公司整体搬迁技改项目合计累计实际支付金额 149,223.80 万元(含土地款)。

2.搬迁补偿及财政产业扶持协议履行进展情况

详见 2022 年 3 月 23 日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的公告》(公告编号:2022-015)。截至披露日,上述协议对方尚未签署,公司持续与协议对方沟通协调,后续进展情况将及时披露。

(七)公司全资子公司贵糖集团 2022 年分 4 次收到国家税务总局贵港市港北区税务局增值税期末留抵退税,累计收到 9,802.71 万元。具体内容详见 2022 年 4 月 14 日披露的《关于全资子公司贵糖集团收到增值税期末留抵退税的公告》(公告编号:2022-028)。

(八)2022 年 6 月 17 日,公司全资子公司云硫矿业与云浮市云安区人民政府、惠云钛业签订了《项目投资框架协议》,拟建设新能源材料产业园,并在生产研发、重大项目建设、市场推广等相关领域,开展卓有成效的合作,建立长期稳定的合作关系。具体内容详见 2022 年 6 月 21 日披露的《关于全资子公司签订项目框架协议的公告》(公告编号:2022-046)。

(九)公司全资子公司瑞益投资拟作为有限合伙人参与投资广州瀚宇创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业"),并与瀚晖创投等投资人签署《广州瀚宇创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。合伙企业目标募集规模为 2,505 万元,瑞益投资作为合伙企业 LP 以自有资金出资人民币 2,000 万元,占目标募集规模的 79.8403%。具体内容详见 2022 年 9 月 28 日、10 月 27 日披露的《关于全资子公司瑞益投资拟与专业投资机构共同投资设立基金的公告》(公告编号:2022-058)《关于全资子公司与专业投资机构共同设立基金的进展公告》(公告编号:2022-060)。

(十)公司全资子公司云硫矿业投资建设碎磨系统大型化、自动化改造项目项目,投资估算为 31,676 万元,该事项已经 2023 年 2 月 2 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 2 月 4 日披露的《关于子公司云硫矿业投资建设碎磨系统大型自动化改造项目的公告》(公告编号:2023-006)。

(十一)公司全资子公司云硫矿业投资建设 10 万吨/年精制湿法磷酸项目,项目总投资 98,474 万元,该事项已经 2023 年 2 月 2 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 2 月 4 日披露的《关于子公司云硫矿业投资 10 万吨/年精制湿法磷酸项目的公告》(公告编号:2023-007)。

(十二)全资子公司广东广业云硫矿业有限公司与全资子公司广东粤桂瑞盈投资有限责任公司以自有资金投资 6,500 万元在广东省云浮市设立项目子公司。加快公司产业布局,延伸硫化工产业链,投资建设 2 万吨氨基磺酸项目。2023 年 2 月 3 日,该项目公司云盈科技已完成工商注册登记,并取得了云浮市云安区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见 2023 年 2 月 4 日披露的《关于设立项目公司并完成工商注册登记的公告》(公告编号:2023-010)。

广西粤桂广业控股股份有限公司

董事长:刘富华

2023 年 3 月 28 日

证券代码:000833　　证券简称:粤桂股份　　公告编号:2023-013

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)发出会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 17 日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

(二)召开会议的时间、地点、方式:2023 年 3 月 28 日下午 15:30 时;此次以视频会议+现场表决方式召开,王志宏董事、刘祎董事视频参会,其余董事在粤桂股份 321 会议室现场参加会议。

(三)会议应参加表决董事 9 人,成员有:刘富华、朱冰、陈健、芦玉强、罗明、王志宏、李胜兰、胡威华、刘祎,实际参加表决董事 9 人。

(四)本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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《2022 年度董事会工作报告》

具体详见同日披露在巨潮资讯网的《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事李胜兰女士、胡威华先生、刘祎先生均向董事会提交了述职报告,并将在 2022 年度股东大会述职。上述内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-014)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于 2022 年资产减值准备计提与财务核销的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2022 年资产减值准备计提与财务核销的公告》(公告编号:2023-015)。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司的独立董事就该事项发表了独立意见,独立财务顾问发表了核查意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

详见同日披露在巨潮资讯网上的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》(众环专字(2023)0500142 号)。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《2022 年度财务决算报告》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计,并出具了 2022 年度审计报告,内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》相关章节及 2022 年度审计报告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-016)及巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制审计报告》(众环审字(2023)0500063 号),详见同日披露在巨潮资讯网上的《2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过《2022 年度利润分配预案》

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度审计报告,公司合并报表本年实现归母净利润 295,448,188.57 元,期末合并报表中可供分配的利润为 1,167,241,702.11 元。母公司期初未分配利润为 197,937,999.43 元,2022 年实现净利润 87,611,710.40 元,利润分配 90,902,651.74 元,期末累计可供股东分配利润 194,647,058.09 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2 章节的规定:"上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例"。因此公司本年度可供股东分配的利润为 194,647,058.09 元。鉴于贵糖整体搬迁项目补偿款尚余 11.87 亿元未收到, 建设项目已开始陆续投入。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司发展战略、盈利水平及资金等状况,拟定公司 2022 年度的利润分配预案如下:

以公司总股本 668,401,851.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发 0.59 元现金红利(含税),共计分配 39,435,709.21 元,剩余未分配利润结转以后年度使用。本年度不送红股、不以公积金转增股本。

公司剩余未分配利润的用途和使用计划:补充公司流动资金,保证公司生产经营和项目资金,实现公司持续、稳定、健康发展。

公司若后续在分配方案实施前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,可能存在分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》(2022 年修订)及《公司章程》第 164 条等规定,具备合法性、合规性、合理性。该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求,兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响,符合公司的发展规划。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《2022 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《2022 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)审议通过《广东广业云硫矿业有限公司 2022 年度环境报告书》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广东广业云硫矿业有限公司 2022 年度环境报告书》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)审议通过《关于 2023 年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2023 年使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-017)。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四)审议通过《2023 年度财务预算报告》

依据《公司章程》的规定,结合公司战略目标以及工作重点,公司编制了《广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年度财务预算报告》,公司 2023 年度经营目标为:营业收入 36.47 亿元,同比 2022 年增长 6.73%。

本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大的不确定性。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修订<全面风险管理办法>的议案》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司全面风险管理办法》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)审议通过《2023 年度重大风险管控方案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十七)审议通过《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十八)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

具体详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2023-018)。

独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第九届董事会第十三次会议决议;

2.独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见;

3.独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

4.广西粤桂广业控股股份有限公司 2022 年度审计报告(众环审字(2023)0500061 号);

5.关于广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告(众环专字(2023)0500143 号);

6. 关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告(众环专字(2023)0500142 号;

7.广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制审计报告(众环审字(2023)0500063 号);

8.中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之独立财务顾问核查意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码:000833　　证券简称:粤桂股份　　公告编号:2023-019

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)发出会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 17 日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

(二)召开会议的时间、地点、方式:2023 年 3 月 28 日下午 17:00;广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室;现场会议方式召开。

(三)会议应参加表决监事 3 人,成员有曾营基、顾元荣、王敏凌,实际参加表决的监事 3 人。

(四)本次监事会由曾营基先生主持。公司财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、资金财务部负责人、审计室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《2022 年度监事会工作报告》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《2022 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。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求进行合理的变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定,变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议并通过《关于 2022 年资产减值准备计提与财务核销的议案》

监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定对资产减值准备计提与财务核销,符合公司的实际情况,计提及核销后能够更加公允地反应公司的资产状况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议并通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为:公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》等规定对募集资金进行管理和使用,并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务,未发现违规操作或违反操作程序的行为。监事会认为,董事会编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及中审众环会计师事务所出具的鉴证报告均符合实际情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议并通过《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议并通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议并通过《2022 年年度报告全文及摘要》

监事会认为:董事会编制和审议公司《2022 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议并通过《2022 年度内部控制评价报告》

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分:4.1 定期报告披露相关事宜》(2023 年修订)的有关规定,公司监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告发表意见如下:

公司已经建立了良好的治理结构、组织架构,以及内部控制制度,形成了较为完善的内部控制体系,符合内部控制的要求,且得到有效的执行。董事会的内部控制自我评价报告,真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议并通过《2022 年度利润分配预案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议并通过《关于 2023 年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为:公司及子公司在保证正常经营和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,符合公司利益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议并通过《2023 年度财务预算报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.监事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

2023 年 3 月 30 日

广西粤桂广业控股股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所信息披露业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规的要求,制定了《广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时,公司应当及时报告深圳证券交易所并公告。使用募集资金时,应严格履行申请和审批手续。由具体使用部门(单位)填写申请单,由总经理签署、并经财务总监审核、董事长签批后由财务部门执行。公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账,具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

经本公司第六届董事会第三十四次会议和第七届董事会第四次会议审议通过, 本公司及其全资子公司广东广业云硫矿业有限公司分别在中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支