证券代码：002803　　证券简称：吉宏股份　　公告编号：2023-023

厦门吉宏科技股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	吉宏股份	股票代码	002803
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	朱瑞	许文秀	
办公地址	厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9 号	厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9 号	
传真	0592-6316330	0592-6316330	
电话	0592-6316330	0592-6316330	
电子信箱	zy@jihong.cn	xuwx@jihong.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家以“数据为轴、技术驱动”的跨境社交电商企业，报告期内主营业务未发生重大变化，主要为 ToC 端 - 精准营销跨境社交电商业务和 ToB 端 - 为快消品龙头客户提供全案营销设计包装服务业务。目前公司已成为东南亚地区跨境社交电商龙头企业，并位列“2022 中国印刷包装企业 100 强”第五名。

报告期内，公司实现营业收入 53.76 亿元，同比增长 3.83%，归属于上市公司股东的净利润 1.84 亿元，较上年同期下降 19.05%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 32.42 亿元，较上年增长 10.12%；归属于上市公司股东的所有者权益为 20.95 亿元，较年初增长 12.24%。

报告期内，公司主营业务发展及其他损益概述：

（一）主营业务发展概况

1、报告期内，公司跨境社交电商业务实现营业收入 31.06 亿元，同比增长 10%，实现归母净利润 1.97 亿元，同比上升 14.53%；

2、报告期内，由于线下管控导致上游快消品龙头客户销售增速放缓，包装需求增速放缓，包装原纸材料价格波动及人工成本上涨等原因，2022 年公司包装业务实现营业收入 19.83 亿元，同比下降 5.07%，实现归母净利润 0.91 亿元，同比下降 8.08%。

（二）新业务发展概况

新业务的探索及优化产业链布局始终贯穿公司长期发展主线，报告期内，公司在深耕包装和跨境电商主业的基础上积极探索创新业务发展模式，持续投入包括资金、资源、渠道等践行跨境电商 SaaS 服务平台战略和电商品牌建设战略，有效赋能主业的同时积极探索新的利润增长点，具体详见公司《2022 年年度报告》第三节第十一项“公司未来发展的展望”。

1、报告期内，公司持续投入跨境电商 SaaS 服务平台，目前平台尚处于推广期和免费试用期，影响归母净利润 -1,102 万元；

2、报告期内，公司拓展国内电商业务产生经营性亏损约 865.50 万元。

（三）战略收缩业务及其他投资损益概况

1、公司在报告期内对应收股权转让款计提坏账准备 6,235.74 万元，影响归母净利润 -6,235.74 万元；

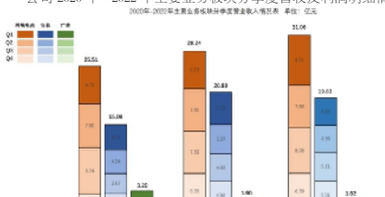
2、受国内广告市场需求疲软等影响，公司延续 2020 年收缩精准营销广告业务战略，报告期内，公司精准营销广告业务营收规模及利润下滑明显，实现营业收入 1.82 亿元，同比下降 4.21%，实现归母净利润亏损近 700 万元，同比下降 213.37%。

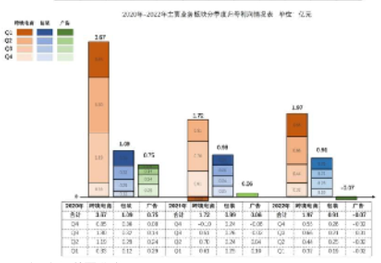
3、参股公司厦门海晟融创信息技术有限公司在报告期内业绩亏损，公司确认投资损益 -611.86 万元。

（四）员工持股计划

公司在 2022 年实施第三期员工持股计划，报告期内股份支付摊销金额 312.63 万元，影响净利润 -312.63 万元。

公司 2020 年 -2022 年主要业务板块分季度营收及利润明细情况如下图所示：





（一）互联网业务

1、跨境电商业务

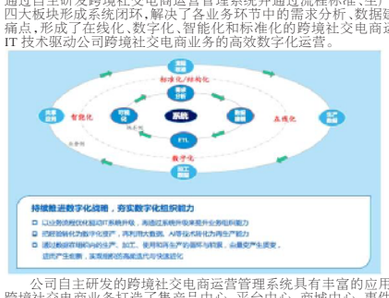
（1）业务模式及行业地位

公司跨境电商业务主要通过运用 AI 算法分析海外市场、描绘用户画像，并进行智能选品、精准定位客户群体，在 Facebook、TikTok、Google、Line、YouTube、Instagram 等国外社交网络平台上精准推送独立站广告进行线上 B2C 销售，将高性价比和有特色的中国产品跨境销售至东南亚、日本、韩国、中东、中国台湾、中国香港等多个国家或地区。

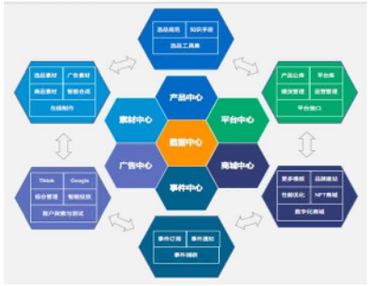
公司业务模式是一种“货找人”的社交电商模式：

有别于传统电商“人找货”的被动模式，公司自 2017 年布局跨境电商业务以来，充分利用国外社交网络平台“信息找人”的推广方式实现了“货找人”的跨境社交电商业务模式。公司跨境社交电商业务流程如下图所示：

公司跨境社交电商业务模式存在链条长、节点多，对数字化运营能力要求高等特点，公司通过自主研发跨境社交电商运营管理系统并通过流程标准、生产数据、加工数据、共享应用等四大板块形成系统闭环，解决了各业务环节中的需求分析、数据建模、ETL、可视化等主要业务痛点，形成了在线化、数字化、智能化和标准化的跨境社交电商运营管理系统生态，持续利用 IT 技术驱动公司跨境社交电商业务的高效数字化运营。



公司自主研发的跨境社交电商运营管理系统具有丰富的应用场景，公司以数据为轴，围绕跨境社交电商业务打造了集产品中心、平台中心、商城中心、事件中心、广告中心、素材中心为一体的跨境社交电商中心体系，在优化了公司选品规范、产品公库、品牌建站、事件订阅、智能投放、广告素材等一系列业务流程和难点的基础上，极大的提升了各业务环节专业人员的工作质量和工作效率。



公司跨境社交电商运营管理系统的中心体系沉淀多项 AIGC 技术，公司结合自身跨境社交电商业务特性，成功开发了包括但不限于智能图像素材设计、智能视频素材生成、智能广告文案与翻译、智能推荐精准投放、智能客服等 AIGC 技术。在 ChatGPT 推出之后，公司通过 API 集成于公司管理系统，在跨境电商业务各个环节搜集业务需求和寻找落地场景，通过 ChatGPT 对自主研发的 IT 管理系统及数据库和上述 AIGC 技术进行高频训练与优化，到目前为止已在选品、翻译、投放、客服等业务节点上有效提升公司跨境电商的数字化运营能力，比如通过 ChatGPT 对商品标签体系数据进行训练和丰富，这些数据帮助选品业务更流畅的展开，帮助选品优化模型在线路、平台、时间、商品特征四个主要维度进行选品决策，进一步提升了选品的效率和选品质量，现已累计帮助公司上架新品 2w+；再比如通过 ChatGPT 进行有效关系的挖掘，目前公司有效挖掘出来的新的需求概念主要服务于公司的 NLP 团队，公司利用 ChatGPT 在千万级的商品中新挖掘了 150W（10 倍于电商需求）种商品之间的关系，进一步推动了商品之间的关系发现，丰富了公司的关联关系推荐业务。

借助精准营销的跨境社交电商模式和高效的数字化运营，公司目前已成为东南亚地区跨境社交电商龙头企业，该区域内社交电商市场占有率排名第一，并在精准营销、数字化运营、供应链管理、营收规模与覆盖市场、风险控制等多方面均已形成头部企业所具备的行业竞争优势。

（2）经营业绩分析—公司跨境社交电商业务发展的三个阶段

第一个阶段：2017 年至 2020 年，公司跨境社交电商业务处于高速增长期

自 2017 年 8 月以来，公司充分把握以东南亚为主的新兴市场移动互联网和社交媒体蓬勃发展的流量红利，借助包装业务多年积累的供应链优势，前瞻性的布局东南亚跨境社交电商业务，在持续提升数字化运营能力的基础上，2017 年至 2019 年，公司跨境社交电商业务营业收入从 2.15 亿元增加至 11.89 亿元，归母净利润从 0.36 亿元增加至 1.42 亿元。2020 年海外市场由于线下管控，导致大量线下消费快速转移到线上，公司借助精准营销、数字化运营、供应链管理等行业优势实现了跨越式的发展，实现营业收入 25.5 亿元和归母净利润 3.66 亿元。自 2018 年以来，互联网业务占公司主营业务收入超 50%，成为公司第二成长曲线。

第二个阶段：东南亚地区线下长时间管控导致消费持续疲软，公司 2021 年跨境社交电商业务稳住基本营收增速

2021 年，面对东南亚市场由于自身经济基础薄弱叠加线下长时间管控导致消费持续疲软、客户购买力持续下降、加之国际运输费用大涨且 2020 年中国跨境电商行业实现跨越式发展后大量中小卖家蜂拥而至加剧行业竞争等不利因素，公司根据经济环境及市场行情变化情况适时调整营销策略、持续优化供应链资源、多平台投放、多模式运行，积极拓展销售市场，订单规模较 2020 年增长超过 40%，但由于客户购买力下降导致客单价下滑，广告及国际物流成本上升等原因导致利润空间被挤压，2021 年公司跨境社交电商业务实现营业收入 28.3 亿元，同比增长 11%，实现归母净利润 1.72 亿元，同比下降 53%，利润下滑明显。

第三个阶段：报告期内随着东南亚大范围放开线下管控后，公司业绩开始逐步修复

东南亚地区在 2022 年第一季度延续线下管控导致东南亚地区用户购买力下降客单价下滑的趋势，公司 2022 年第一季度跨境社交电商业务实现营业收入 6.39 亿元，同比增长 0.63%，实现归母净利润 0.32 亿元，同比下降 47.54%，但随着东南亚各国在 2022 年第二季度大范围放开线下管控，市场开始逐步复苏，客户购买力逐步提升，公司凭借长期深耕东南亚市场和优秀的数字化运营能力，在第二季度实现 8.08 亿元营业收入和 0.44 亿元归母净利润，并在第三季度和第四季度业绩获得持续修复的发展趋势。报告期内，公司跨境社交电商业务实现营业收入 31.06 亿元，同比增长 10%，实现归母净利润 1.97 亿元，同比上升 14.53%，同时跨境电商业务库销比控制在 3%左右，跨境电商业绩的逐步修复进一步彰显了公司在精准营销、数字化运营、供应链管理、营收规模与覆盖市场、风险控制等多方面形成的核心竞争力。

2、持续打造吉喵云 SaaS 服务平台

为助力中国跨境卖家卖货全球，公司复刻自身“独立站 + 社交媒体”的跨境社交电商成功经验，借助长期积累的精准营销数据及完善的跨境社交电商运营管理系统，将成熟的业务流程环节、业务体系及应用模块以产品化的形式输出，打造出吉喵云跨境电商 SaaS 服务平台，截至报告期期末，公司累积投入研发费用 6,000 余万元打造和完善 SaaS 服务平台包括但不限于智能选品、极速建站、品牌营销、订单管理、智能翻译、安全支付、物流配送等跨境电商全链路功能，并成功上线公测，现平台处于有序运行中。在平台推广策略上，公司采取了以服务具有成熟供应链基础的地方特色产业带和具备平台型跨境电商运营经验的地方跨境电商产业园为主的推广策略，在集中精力助力产业带和跨境电商产业园卖货全球的基础上带动其他中小卖家进驻 SaaS 服务平台，构建出产业带、跨境电商产业园、中小卖家三位一体的 SaaS 服务平台成熟生态，报告期内，公司持续投入跨境电商 SaaS 服务平台，目前平台尚处于推广期和免费试用期，影响归母净利润 -1,102 万元。

3、持续战略收缩精准营销广告业务

受国内广告市场需求疲软等影响，公司延续自 2020 年收缩精准营销广告业务的战略，继续推行精准营销广告为公司国内电商市场的拓展提供营销方案策划、营销渠道部署和营销体系的建设等服务，报告期内公司精准营销广告业务营收规模及利润下滑明显，实现营业收入 1.82 亿元，同比下降 4.21%，实现归母净利润亏损近 700 万元，同比下降 213.37%。

（二）包装业务

1、业务模式及行业地位

目前，我国印刷包装技术正向高度自动化、联动化、数字化、智能化、网络化和多色多功能方向发展，同时，市场对印刷包装企业在创意设计及包装材料绿色化方面的要求也越来越高。自动化与智能化工厂、数字印刷技术、一体化包装印刷技术、包装设计创新性和新颖性以及包装原材料的绿色环保化正在成为行业技术发展的趋势。

公司以平面设计、方案优化、营销策划切入消费者日常生活的快消品包装市场，为客户提供包括“营销策划 + 设计 / 方案优化 + 生产制造 + 运输配送 + 销售”集成化的一站式服务，主要客户均为食品、餐饮、饮料、日化等快消品行业细分领域龙头企业，包括国内乳业 / 日化龙头、国际连锁餐饮企业、国内外著名咖啡品牌企业等。

公司深耕包装服务 20 年，在全国建设 10 个大型包装印刷生产基地，旗下包装印刷生产基地及产品已通过专业认证资格 ISO9000 质量管理体系、ISO14001 环境体系、BRCGS ETRS 社会责任、FSC 国际组织以及 BRC 等审核、认证标准，并取得相应的《消毒产品生产企业卫生许可证》《食品用纸包装容器等制品生产许可证》等许可资质，拥有完整的质量检测体系。

公司凭借深厚的行业积累、优质的客户资源、先进的技术设备、良好的产品品质和技术创新能力，包装业务规模不断扩大，产品品质及服务质量获得客户充分认可，在服务模式、研发设计、制造平台、经营管理及产品品牌方面已形成自身突出竞争优势。在 2022 年印刷经理人杂志发布的“2022 中国印刷包装企业 100 强”中，公司位列第五，已成为国内包装印刷行业最具竞争力的企业之一。

2、经营业绩分析

公司主要客户均为食品、餐饮、饮料、日化等快消品行业龙头企业，包括国内乳业 / 日化龙头、国际连锁餐饮企业、国内外著名咖啡品牌企业等，凭借“营销策划 + 设计 / 方案优化 + 生产制造 + 运输配送 + 销售”集成化的一站式服务、优秀的市场拓展能力和精细化的运营管理，2016 年至 2021 年，公司包装业务营业收入从 5.7 亿元增加至 20.9 亿元，扣非净利润从 0.34 亿元增长至近 1 亿元。报告期内，由于上游快消品龙头客户销售增速放缓导致包装需求增速放缓、包装原纸材料价格波动及人工成本上涨等原因，2022 年公司包装业务实现营业收入 19.83 亿元，同比下降 5.07%，实现归母净利润 0.91 亿元，同比下降 8.08%。

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

单位：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		调整前	调整后
总资产	3,242,385,315.60	2,943,285,951.02	2,944,508,794.47	10.12%	2,810,741,798.61	2,810,741,798.61
归属于上市公司股东的净资产	2,095,215,789.51	1,867,591,849.87	1,866,799,898.45	12.24%	1,740,476,943.03	1,740,476,943.03

	2022 年	2021 年		本年比上年增减	2020 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	5,375,883,625.69	5,177,657,129.40	5,177,657,129.40	3.83%	4,410,213,459.25	4,410,213,459.25
归属于上市公司股东的净利润	183,979,897.51	227,277,532.35	227,277,532.35	-19.05%	558,707,074.70	558,707,074.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,317,499.85	201,175,097.67	201,175,097.67	-15.84%	529,726,932.59	529,726,932.59
经营活动产生的现金流量净额	372,841,176.49	235,058,261.50	235,058,261.50	58.62%	539,361,382.38	539,361,382.38
基本每股收益（元/股）	0.48	0.60	0.60	-20.00%	1.48	1.48
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.60	0.60	-20.00%	1.48	1.48
加权平均净资产收益率	9.39%	12.50%	12.50%	-3.11%	34.40%	34.40%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）进行追溯调整。

（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	1,202,680,069.19	1,418,509,555.71	1,315,307,467.28	1,439,386,533.51
归属于上市公司股东的净利润	42,866,595.21	72,439,014.27	83,389,220.70	-14,714,932.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,026,720.35	63,190,210.72	78,404,263.41	-11,303,694.63
经营活动产生的现金流量净额	16,301,795.30	196,900,523.10	48,225,101.62	111,413,756.47

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

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	54,657	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,804	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	
庄浩	境内自然人	19.06%	72,129,382.00	57,591,287.00	质押	33,900,000.00	
庄谢	境内自然人	9.16%	34,671,025.00	26,003,269.00	质押	16,150,000.00	
赣州金融控股集团有限责任公司	境内非国有法人	5.67%	21,440,000.00	0.00			
赣州发展融资租赁有限责任公司	国有法人	3.36%	12,696,662.00	0.00			
王亚朋	境内自然人	2.34%	8,870,800.00	6,403,100.00			
贺静颖	境内自然人	1.75%	6,638,925.00	0.00			
张和平	境内自然人	1.75%	6,638,925.00	4,979,194.00			
厦门吉宏科技股份有限公司－第三期员工持股计划	其他	1.61%	6,075,307.00	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.49%	5,651,373.00	0.00			
西藏永悦诗超企业管理有限公司	境内非国有法人	1.44%	5,444,928.00	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	庄浩和张和平为夫妻关系，庄谢和贺静颖为夫妻关系，西藏永悦诗超企业管理有限公司控股股东庄振海与庄浩、庄谢为父女及父子关系；赣州发展融资租赁有限责任公司为赣州金融控股集团有限责任公司控股子公司。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

（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

序号	重大事项	披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
1	股权激励计划	2021.05.26 ?	《厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》	__	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
			《厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	__	
			《厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》	__	
		2021.06.05	《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》	__	
			《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》	__	
		2021.06.26	《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》	2021-045	
			《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》	2021-046	
		2021.08.21	《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》	2021-068	
		2021.09.02	《关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》	2021-072	
		2021.10.30	《关于完成工商变更登记的公告》	2021-074	
		2022.01.29	《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的公告》	2022-003	
			《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》	2022-004	
		2022.02.17	《关于回购注销限制性股票暨减资通知债权人的公告》	2022-008	
		2022.04.23	《关于 2021 年限制性股票激励计划已授予全部限制性股票回购注销完成的公告》	2022-012	
		2022.05.06	《关于完成工商变更登记的公告》	2022-028	
2	股份质押	2022.03.19	《关于控股股东部分股份补充质押的公告》	2022-010	
		2022.04.29	《控股股东及一致行动人部分股份补充质押的公告》	2022-024	
		2022.06.28	《关于控股股东部分股份提前解除质押及其一致行动人部分股份质押的公告》	2022-033	
		2022.07.29	《关于西藏永悦诗超企业管理有限公司提前解除质押的公告》	2022-036 ?	
		2022.08.09	《关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告》	2022-037	
		2022.10.29	《关于公司控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告》	2022-065	
		2022.12.22	《关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告》	2022-084	
3	聘任会计师事务所	2022.04.26	《关于续聘会计师事务所的公告》	2022-021	
4	修订规章制度	2022.08.26	《第四届董事会第三十四次会议决议公告》【《关于修订《股东大会议事规则）的议案》《关于修订《董事会议事规则）的议案》《关于修订《独立董事制度）的议案》等】	2022-038	
			《关于修订《公司章程）的公告》	2022-042	
		2022.11.12	《关于修订《公司章程）的公告》	2022-070	
5	第三期员工持股计划	2022.10.10	《厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》《厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》	__	
		2022.10.21	《关于厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划的法律意见书》	__	
			《关于第三期员工持股计划完成非交易过户的公告》	2022-072 ?	
		2022.11.24	《关于第三期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告》	2022-073	
6	董监高换届选举	2022.10.27	《关于公司董事会换届选举的公告》	2022-053	
			《关于公司监事会换届选举的公告》	2022-054	
		2022.11.12	《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》	2022-069	
7	向不特定对象发行可转换公司债券	2022.12.14	《第五届董事会第二次会议决议公告》	2022-076	
			《第五届监事会第二次会议决议公告》	2022-077	
			《厦门吉宏科技股份有限公司 2022 年度可转换公司债券预案》《厦门吉宏科技股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》等	__	
		2023.02.24	《第五届董事会第四次会议决议公告》	2023-009	
			《第五届监事会第四次会议决议公告》	2023-010	
			《厦门吉宏科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告》等	2023-011	
8	2022 年第三季度权益分派	2023.01.05	《关于回报股东特别分红方案的公告》	2023-003	
		2023.03.04	???《2022 年第三季度权益分派实施公告》	2023-015	

厦门吉宏科技股份有限公司

法定代表人：庄浩

2023 年 4 月 12 日

证券代码：002803　　证券简称：吉宏股份　　公告编号：2023-024

厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 1 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、审议并通过《关于＜2022 年年度报告及摘要＞的议案》

公司《2022 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2022 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过《关于＜2022 年度总经理工作报告＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司报表中净利润为 -59,809,488.22 元，以往年度留存的未分配利润 323,166,766.28 元，截至本年度期末母公司报表中可供分配利润总额为 263,357,278.06 元。

鉴于公司已于 2023 年 3 月 10 日实施 2022 年第三季度权益分派方案，本次权益分派共计分配现金股利 99,521,642.74 元，考虑到公司的稳定、健康及可持续发展，结合公司未来经营发展规划包括信息化建设、品牌建设及市场开拓等对资金的需求，为更好的维护公司及全体股东的长远利益，同意公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2022 年拟不进行利润分配的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具编号为 XYZH/2023XAAA2F0007 的《厦门吉宏科技股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构华创证券有限责任公司对上述专项报告出具核查意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过《关于＜2022 年度内部控制自我评价报告＞的议案》

公司独立董事对本议案发表独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2023XAAA2B0009 的《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过《关于对应收款项单项计提坏账准备的议案》

根据《企业会计准则》相关规定，基于审慎原则，同意公司 2022 年度对菲娅莎(厦门)进出口有限公司逾期支付的股权转让款计提坏账准备 62,357,400 元，本次对应收款项计提坏账准备影响公司 2022 年度净利润 -62,357,400 元。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于对应收款项单项计提坏账准备的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员 2023 年年度薪酬的议案》

表决结果：所有董事均系本议案关联人，回避表决。

本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年年度薪酬的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议并通过《关于 2023 年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》

1、为进一步拓宽融资渠道，提高公司资金周转利用率，满足日常生产经营活动的资金需求，同意公司及部分控股子公司根据 2023 年的实际经营情况，向银行等相关金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保，或者相互之间互相提供担保。

2、为满足日常生产经营需求，部分控股子公司拟根据供应商报价等情况确定原材料采购供应商、采购数量及采购金额，同意公司根据供应商要求为控股子公司履行原材料采购合同提供担保，担保额度不超过人民币 4.45 亿元，具体担保金额、担保方式及担保期限等以经各方最终签署的合同为准。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2023 年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内择机开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，规模不超过 3 亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作