证券代码：300918　　证券简称：南山智尚　　公告编号：2024-019
债券代码：123191　　债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司 2023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。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2023年12月31日公司总股本为360,000,992股，其中回购专用证券账户中股份为5,369,100股，扣除回购股份后的354,631,892股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.72元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	南山智尚	股票代码	300918
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	赵厚杰	蒋雨勋	
办公地址	山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园	山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园	
传真	0535-8806100	0535-8806100	
电话	0535-8738668	0535-8738668	
电子信箱	zhaohoujie@nanshan.com.cn	jiangyuxun@nanshan.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)主营业务

南山智尚主营业务覆盖精纺呢绒、服装、新型功能性化纤产品的研发、设计、生产和销售。公司在深耕纺织服饰产业链的同时，充分运用研究院、羊毛创新中心等平台，整合国内外技术资源，推动毛纺织和高性能纤维领域的技术研究以及成果转化。

公司目前以“高新技术和高附加值产品转型”为突破口，重点发展新型化纤材料领域，持续推进超高分子量聚乙烯新材料及其他特种新材料和功能性高端纤维类产业的项目建设，致力于打造国内新型化纤材料一体化龙头企业。

羊毛精纺呢绒和服装产业作为公司传统优势业务，随着首次募集资金技改项目的完成，进一步夯实了公司在精纺呢绒及职业装细分领域的行业地位和市场竞争优势。与此同时，公司还不断加强纤维类功能性高端面料的研发，与化纤新材料业务联动，在现有毛纺织服装产业链一体化的基础上，着力打造“羊毛面料服装与新材料双产业链互动”的发展格局。

(2)主要业务及产品情况

①精纺呢绒业务及产品情况

公司精纺呢绒面料业务始终坚持以澳洲美利奴羊毛天然纤维为主要原材料，并通过研发创新赋予面料抗皱、抗菌、抗污耐脏、瞬时凉感等功能，提高服装品质及舒适性，不断增加产品的适用场景。此外，公司还通过羊毛与超高分子量聚乙烯纤维进行混纺的研发合作，着重强化面料的功能性，进一步扩大下游应用场景和客户范围。

2023年，南山智尚以生态设计为基本原则，对面料的色彩、款式、规格、品种等方面不断推陈出新。公司采用羊毛、羊绒、蚕丝、棉、麻等高端珍稀天然材质，结合先进的工艺技术，引领环保、健康、时尚的消费理念，推出了复古系列、自然原色系列、功能系列、品质系列、“蝉翼纺”精品系列等产品。

复古系列：针对经典单品进行复刻重构，以自然的朴实色调演绎都市复古氛围，诠释独到的意式内涵。

自然原色系列：使用原色羊绒、原色绵羊毛、天然雨露麻等天然原料，利用原料原有颜色进行混合调配，在自然里寻求冶瘟色彩，以平和怡然的生命感触表现服饰的时髦格调、温柔又细腻的同时，无漂无染无助剂、极简整理且充分体现了节能减排理念。

功能系列：具备可机洗、纳米防水防油防污、抗菌、抗病毒等多种功能，充分考虑环保与实用性需求。

品质系列：甄选高品质羊毛轻奢面料，细节处彰显精致与细腻，着重打造简约、舒适、低调而内敛的生活品质，充满柔情又饱含独特与不可替代性的魅力。

“蝉翼纺”精品系列：超细美利奴羊毛与中国江南产优质极品桑蚕丝，结合“蝉翼纺”专利纱线技术，面料柔软如丝、平滑如玉、轻盈飘逸、薄如蝉翼。

未来，南山智尚的精纺呢绒面料业务还将继续深耕功能性研发，结合超高分子量聚乙烯纤维、锦纶等不同类型的新材料，采用混纺、交织等先进技术，充分发挥一体化产业链优势，不断落地新品，以顺应市场发展，满足不同消费者需求。

②服装业务及产品情况

面对2023年复杂多变的市场环境，公司服装板块基于对服装纺织业务多年深耕经验的全面认识和总结，进一步加大了设计研发和市场开拓力度，推出多个产品设计方案，并参与海尔集团、正泰集团等机构组织的大型服装设计赛事以及高尔夫球童服装、学生服装等设计工作，持续推动产品设计、研发、品质和形象的全面升级，以满足不同行业、不同领域消费者的多元化需求。

南山智尚服装业务聘请日本知名顾问公司和意大利专家团队提供常年服务，公司具备较强的自主设计开发能力，每年进行春夏和秋冬两季开发，已形成经典版、时尚版、优雅版、拿波里版、运动版、年轻时尚修身版等系列样板和以意大利工艺为核心的完整技术工艺体系。公司拥有空气羊毛专利技术和ECOWASH羊毛成衣水洗、成衣染色、复古的专利技术，已同海澜之家、报喜鸟、雅戈尔、阿玛尼、菲拉格慕等国内外一、二线服装品牌建立了长期良好的合作关系。

③超高分子量聚乙烯纤维业务及产品情况

2023年4月，公司超高分子量聚乙烯纤维二期3000吨项目开始调试，同年8月底安装完毕投入运营。经过对二期项目的工艺优化调整、设备磨合与人员培训，产品技术和质量稳定性都有了稳步提升，公司超高分子量聚乙烯纤维优质产能的稳定释放，使公司跻身于国内超高分子量聚乙烯纤维行业前列。

超高分子量聚乙烯纤维已成为公司迈入新材料领域的坚实起点。多年来，公司坚定不移走高质量发展之路，以高端纤维为研究导向，以公司研究院为载体，不断加大技术创新投入，专攻超高分子量聚乙烯纤维、锦纶等纤维新材料产品，在细分领域迅速形成竞争力，逐步实现以点带面的产业突破。

防弹系列纤维：800D及以上规格防弹系列纤维产品，该系列产品超高分子量聚乙烯纤维强度范围在30~46cN/dtex之间。受宏观经济环境的影响，防弹复合材料领域行情强盛，纤维强度在32~34 cN/dtex和36~38cN/dtex的产品需求量较大。

由于超高分子量聚乙烯纤维复合材料具有密度较小、抗冲击强度高、柔韧性好、耐切割性好、吸收子弹与弹片、防止跳弹而产生二次伤害等诸多突出优点，是现阶段市场上综合性能最优异的新型高科技防弹材料。与目前国内现有的复合材料相比，其单位体积冲击吸收能量较高，且单位质量较轻，非常适合用于制作防弹衣、头盔等防弹装备。

海洋缆网系列纤维：1000D-1600D海洋缆网系列纤维产品，该系列产品超高分子量聚乙烯纤维强度范围在26~36cN/dtex之间。超高分子量聚乙烯纤维凭借优异的物理化学性能，在海洋领域正逐渐替代传统材料，在墨西哥湾等海洋石油移动平台、固定平台和单点系泊工程中已成为海上用缆绳、船舶系泊缆、远洋渔网等的主要材料。国外海事部门已出台相关政策，要求出海船只至少配备一条重达100kg的超高分子量聚乙烯纤维缆绳，以替代传统钢缆，市场空间广阔。

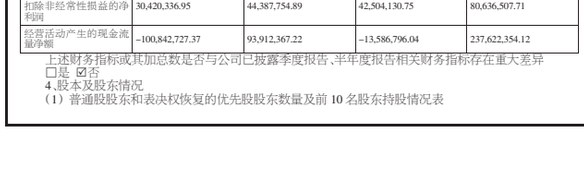
在海上风电施工作业平台的建设中，超高分子量聚乙烯纤维的应用场景也逐渐增多。海工作业平台通常需要大型起重船舶配合进行吊装和定位安装，随着离岸距离越来越远，对海上风电吊装作业的安全要求也越来越严格。由超高分子量聚乙烯纤维材料制成的超大型高强度环形吊带，因其质量轻、操作安全，同时不受淡水或者盐水的影响等特性，已广泛应用于海上平台安装或吊装领域。

其中，缆绳吊索应用领域目前主要使用1600D纤维规格产品，国内市场通常对纤维强度要求在34g/d以上，最大纤度规格是2400D，强度范围在30~34g/d之间。国外市场缆绳吊索应用领域是较为成熟市场，对于超高分子量聚乙烯纤维产品认知程度和使用程度较高，纤维强度要求普遍在35g/d以上。

防切割手套系列：400D防切割手套系列产品，该系列产品超高分子量聚乙烯纤维强度范围在30~34cN/dtex之间，产品通常由超高分子量聚乙烯纤维混合氨纶、涤纶等化学纤维经针织工艺制作而成，具有良好的耐磨和防切割性能。

家用纺织品系列：家用纺织品的主流应用规格为300~350D，强度要求在32g/d(29Cn/dtex)以上，在凉感面料品中应用广泛。功能性方面，利用超高分子量聚乙烯纤维耐磨、耐切割、耐低温等特性，普遍将其开发应用于牛仔布、滑雪服、滑冰、自行车赛服等功能性面料领域。

随着南山智尚在新材料领域的业务扩张和业绩增长，将为公司长远发展贡献源源不断的全新动能。未来，公司还将持续拓展新材料领域的国内竞争力，加速打造并巩固行业领先地位，并充分发挥一体化产业链优势积极拓展高端市场，不断推动产品竞争力向全球领先迈进，以高端科技和多元系列产品，助力公司实现向新材料行业的成功转型升级。



(3)经营模式

报告期内公司经营模式未发生重大变化

研发方面：

传统业务上，公司以意大利米兰设计研发中心为依托，根据市场和客户的需求，以开发新产品、提高既有产品性能及产品实用性和时尚感为目标，坚持高品质、高品位、高科技和创新的“三高一新”产品设计研发理念，通过面料创新、工艺创新、版型创新，提升产品品位和品牌文化内涵，为消费者提供高价值产品，满足客户对消费升级的差异化需求。

新材料业务上，公司将现有的纺织技术与超高分子量聚乙烯纤维相关技术相结合，研发复合材料用于生产京感面料、防护服装等产品，拓宽公司主要产品范围，提高公司现有产品差异化的市场竞争力。同时，不断加强关键岗位核心技术人才的引进和培养，持续提高研发与生产技术水平和团队管理水平。

采购方面：

传统业务中，南山智尚精纺呢绒业务主要原材料为澳洲美利奴羊毛，公司通过全资子公司NATSUNAUSTRALIAPTYLTD直接采购，并结合汇率波动、羊毛价格走势、市场需求等要素及时调整采购数量，在合理控制成本的前提下保证原材料供应充足；公司服装业务主要原材料为面料，其中西服面料主要由公司精纺呢绒业务提供，通过上下游协同效应，较好地提高了生产效率和订单需求的反应能力。

新材料业务上，公司建立了成熟、稳定的采购制度体系，包括供应商合格准入机制、考核与分类管理制度、采用询比价或招标方式择优选择供应商等制度体系，有利于公司提高采购效率、保证产品质量、降低采购成本。

生产方面：

公司采用自主生产为主、委托加工为辅的生产模式。

南山智尚传统业务依托稳定的客户群体，按照以销定产的模式，统筹利用公司自身产业链一体化优势和市场资源优势，依据销售订单和库存情况计划性生产。同时公司依托互联网平台的支撑作用，运用5G、云计算、3D等数字技术，加快精纺服装“产业大脑”的建设与应用，实现公司传统业务的智能化改造，提升公司传统产业的数字赋能水平，助力企业更好实现柔性化定制生产和供应链高效协同。

新材料业务属于高技术密集型产品，生产流程复杂，通过冻胶纺丝—超倍热拉伸技术制成集超强、超轻、高模、高抗等众多优异性能于一身的超高分子量聚乙烯纤维，是目前世界上比强度和比模量最高的纤维。公司二期3000吨超高分子量聚乙烯纤维项目经过前期的设备磨合和工艺调整，已实现根据客户订单需求灵活调整各产品线设备和人力产能，可更好满足客户需求。

销售方面：

公司传统业务和新材料业务均采用直营模式，部分精纺呢绒业务采用了经销模式。公司始终坚持以市场为导向，以烟台总部、北上深为核心，在主要大中城市铺设渠道，并逐步向周边城市辐射，目前已在全国建有29个分公司、办事处，通过构建密集型营销网络，利用强大的销售渠道推动公司营收稳步增长。

传统业务方面，经过多年的发展，B端销售已形成稳定的客户群体，主要包括公检法司国地税和金融机构等企事业单位。公司充分利用自身强大的设计、研发和生产及产业链上下游一体化优势，可满足不同类型机构客户的团购定制需求。同时，公司还充分整合资源，通过举办设计大赛、博览会等形式积极开展市场宣传，在客户心中树立了良好的品牌形象，有效提高了品牌的市场影响力和渗透力。

新材料业务方面，公司持续完善营销部门组织架构和团队建设，积极进行国内、国外市场开拓工作。在国内市场，公司通过不断走访下游客户、积极参加各类行业展会、报告会等宣传活动，与客户之间形成良性互动，逐步构建亲密的合作关系；在国外市场，公司利用自身精纺呢绒业务在全球的布局，打通新材料产品销售渠道，快速收集国外客户信息，目前已与日韩、欧美、南美等多国家与地区建立业务联系，并形成实际性订单。

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

元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	3,679,193,853.76	3,203,900,733.39	14.83%	2,703,943,293.83
归属于上市公司股东的净资产	2,021,971,057.31	1,806,614,404.14	11.92%	1,660,017,709.49
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,600,227,822.34	1,633,748,358.70	-2.05%	1,491,995,953.90
归属于上市公司股东的净利润	202,647,712.55	186,721,000.47	8.53%	152,413,590.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,948,730.30	168,395,558.22	17.55%	140,420,029.08
经营活动产生的现金流量净额	217,105,197.93	232,815,741.45	-6.75%	251,730,586.35
基本每股收益(元/股)	0.56	0.52	7.69%	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.52	-3.85%	0.42
加权平均净资产收益率	10.39%	10.79%	-0.40%	9.54%

(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	325,739,813.36	400,734,681.55	397,052,900.35	476,700,427.08
归属于上市公司股东的净利润	32,058,145.72	45,185,495.62	42,733,851.25	82,670,219.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,420,336.95	44,387,754.89	42,504,130.75	80,636,507.71
经营活动产生的现金流量净额	-100,842,727.37	93,912,367.22	-13,586,796.04	237,622,354.12

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	10,648	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,758	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
南山集团有限公司	境内非国有法人	67.50%	243,000,000.00	0.00	不适用	0.00
烟台盛坤投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.81%	10,125,000.00	0.00	不适用	0.00
烟台南晟投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.81%	10,125,000.00	0.00	不适用	0.00
汤晶姻	境内自然人	0.70%	2,503,900.00	0.00	不适用	0.00
张助	境内自然人	0.56%	2,000,081.00	0.00	不适用	0.00
知行利他私募基金管理(北京)有限公司-知行利他案友激进一期私募证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	1,410,000.00	0.00	不适用	0.00
罗寒羽	境内自然人	0.37%	1,340,200.00	0.00	不适用	0.00
孙兰芝	境内自然人	0.37%	1,321,800.00	0.00	不适用	0.00
曾建锋	境内自然人	0.37%	1,315,500.00	0.00	不适用	0.00
知行利他私募基金管理(北京)有限公司-知行利他案友稳健一期私募证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	1,314,056.00	0.00	不适用	0.00

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
汤晶姻	新增	0	0.00%	0	0.00%
张助	新增	0	0.00%	0	0.00%
知行利他私募基金管理(北京)有限公司-知行利他案友激进一期私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
罗寒羽	新增	0	0.00%	0	0.00%
曾建锋	新增	0	0.00%	0	0.00%
孙兰芝	新增	0	0.00%	0	0.00%
知行利他私募基金管理(北京)有限公司-知行利他案友稳健一期私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
胡晓	退出	0	0.00%	0	0.00%
杨柳	退出	0	0.00%	0	0.00%
郑锦强	退出	0	0.00%	0	0.00%
远连成	退出	0	0.00%	0	0.00%
李金磊	退出	0	0.00%	0	0.00%
中信证券股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
国泰君安证券股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑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

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	智尚转债	123191	2023年04月10日	2029年04月09日	69,956.59	0.20%
报告期内公司债券的付息兑付情况		本次发行的可转债票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.5%，报告期内未付息兑付。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年5月30日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司发行的可转换公司债券出具了《2023年山东南山智尚科技股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》(编号：中鹏信评【2023】跟踪第【134】号01)，本次跟踪评级结果公司主体评级为AA-，债项评级为AA-，评级展望为稳定，上述跟踪评级报告详见公司于2023年5月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。本次评级结果与首次信用评级结果相比没有变化，报告期内公司资信情况保持不变。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	44.89%	43.43%	1.46%
扣除非经常性损益后净利润	19,794.87	16,839.56	17.55%
EBITDA全部债务比	31.24%	33.34%	-2.10%
利息保障倍数	9.84	11.09	-11.27%

三、重要事项

(一)可转换公司债券发行上市事宜

2023年1月12日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2023年第2次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年2月7日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可【2023】266号)，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

2023年4月10日，公司向不特定对象发行699.58万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69,958.00万元。

经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行的69,958.00万元可转换公司债券于2023年4月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“智尚转债”，债券代码“123191”。

(二)向特定对象发行A股股票事宜

公司分别于2023年11月29日，召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议；2023年12月15日，召开2023年第一次临时股东大会，均审议通过关于向特定对象发行A股股票相关议案，计划本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于“年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目”，具体内容详见公司2023年11月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码：300918　　证券简称：南山智尚　　公告编号：2024-015
债券代码：123191　　债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2024年3月19日(星期二)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年3月9日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2023年年度报告及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司2023年年度报告》(公告编号：2024-018)、《山东南山智尚科技股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-019)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量等。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司〈2023年度财务决算报告〉》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据2023年的工作情况，编写了《2023年度董事会工作报告》，报告包括2023年度工作回顾、董事会运作情况以及2024年主要工作等内容。

公司独立董事朱德胜、赵雅彬、姚金波向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》《2023年独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

经审核，董事会认为：2023年度在公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，董事会认为：2023年度，公司募集资金的存放和使用均符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

公司保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2024-020)及相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

经审核，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2023年度内部控制评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审核，董事会认为：公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2023年度利润分配预案为：

截至2023年12月31日公司总股本为360,000,992股，其中回购专用证券账户中股份为5,369,100股，以扣除回购股份后的354,631,892股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.72元(含税)，预计分配股利60,996,685.42元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司2023年度利润分配预案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于续聘2024年度审计机构并支付2023年度审计费的议案》

经审核，董事会认为：和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计的专业能力和资质，在独立性、专业能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，续聘和信会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构，承担公司2024年度审计工作并支付其2023年度审计费110万元(含税)。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构并支付2023年度审计费的公告》(公告编号：2024-024)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的公告》(公告编号：2024-023)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

经审核，董事会认为：南山集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制各类风险。财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《山东南山智尚科技股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》，关联董事赵亮、宋日友已回避表决本议案。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审核通过。

表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经审核，董事会认为：鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核，公司董事会同意提名赵亮先生、赵厚杰先生、曹畅儒先生、刘刚中先生、王剑先生、栾文辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会非独立董事任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对第三届董事会非独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

11.1 提名赵亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.2 提名赵厚杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.3 提名曹畅儒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.4 提名刘刚中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.5 提名王剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.6 提名栾文辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-025)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

(十二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经审核，董事会认为：鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格审核，董事会审议并同意提名石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会董事任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对第三届董事会独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

12.1 提名石建高先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12.2 提名杨金纯先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12.3 提名刘嘉厚先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-025)及相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十三)审议《关于2024年度董事薪酬的议案》

结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，董事会薪酬与考核委员会建议公司董事2024年度薪酬方案情况如下：

非独立董事薪酬为不超过人民币120万元/年，未在公司担任具体职务的非独立董事，公司不向其支付董事薪酬；独立董事领取固定津贴，8万元/年(税后)。若公司第三届独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议，并提交股东大会审核通过后，其中，第三届独立董事候选人石建高先生、杨金纯先生不在公司领取薪酬。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：0票同意，9票回避，0票反对，0票弃权。

本议案