公司代码：603813　　公司简称：原尚股份

广东原尚物流股份有限公司 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 天健会计师事务所（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

根据中国证监会关于上市公司分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司未来发展需要，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，公司拟以 2023 年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共分配现金股利 26,253,750.00 元（如果按公司 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 10,622.50 万股，剔除因激励对象离职及终止股权激励计划回购但未注销的 121.00 万股后的股本 10,501.50 万股为基数，进行测算），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

剩余未分配利润结转以后年度分配。此外，本年度公司不进行其他形式分配。该议案需提交股东大会审议通过后实施。

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	原尚股份	603813	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟情思	马小立
办公地址	广州经济技术开发区东区东众路 25 号	广州经济技术开发区东区东众路 25 号
电话	020-82394665	020-82394665
电子信箱	Ir@gsl.cc	Ir@gsl.cc

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所属行业及行业发展趋势

公司属于汽车物流行业，主要业务集中在汽车零部件物流运输细分市场。根据《汽车物流术语（GB/T 31152-2014）》，汽车物流是指汽车供应链中的原材料、零部件、整车以及售后配件，从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合，具备技术复杂、服务专业、资本聚集、知识密集的特点。

1.行业政策指导下，行业转型升级态势明显

根据中国物流信息中心数据显示，2023 年全年全国社会物流总额为 352.4 万亿元，按可比价格计算，同比增长 5.2%，增速比 2022 年全年提高 1.8 个百分点。分季度看，一季度、二季度、三季度、四季度分别增长 3.9%、5.4%、4.7%、5.4%，呈现前低、中高、后稳的恢复态势，全年回升势头总体向好。2023 年社会物流总费用 18.2 万亿元，同比增长 2.3%。社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.4%，比上年回落 0.3 个百分点。从构成看，主要环节物流费用比率均有所下降，显示全年各环节物流运行效率全面改善。物流政策体系优化为降本增效提供制度保障，根据国务院发布的《质量强国建设纲要》《数字中国建设整体布局规划》等政策指导，国家倡导积极发展智慧物流，提高现代物流、生产控制、信息数据等服务能力，增强产业链集成优势。在物流市场竞争加剧的背景下，物流企业创新发展、降本增效内驱力持续增强。具体表现为物流企业积极推进服务向综合供应链转型、加速产业融合进程，加码新兴领域布局进而拓展业务空间的趋势。

2.国内汽车零部件产业结构调整升级

汽车产业是国民经济重要的支柱性产业，产业链长、涉及面广、带动性强，被称为稳定宏观经济大盘的“压舱石”。根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘联会）发布的 2023 年 12 月份全国乘用车市场分析报告，2023 年乘用车国内零售 2,170 万辆，增长 6%，其中新能源零售 775 万，净增 207 万，增长 36%；燃油车零售 1,395 万辆，净减 92 万，下降 6%。燃油车中只有豪华车零售微增，自主品牌与合资品牌全面下滑。新能源车中自主、主流合资与豪华车总体均全面增长。经过十几年发展，我国新能源汽车已形成引领全球汽车产业转型升级的新优势。与此同时，随着国内汽车零部件产业的技术创新、市场需求增加、政策支持、国际竞争力加强等因素影响，国内汽车零部件产业结构随之调整升级。

3.物流市场竞争格局加剧，企业降本增效内驱力增强

根据中国物流信息中心发布的信息，从市场集中度来看，物流企业规模相对较小，部分领域小微企业数量庞大，市场集中度依然较低，2023 年 50 强物流企业物流业务收入占物流业总收入的比重虽有所提高，但仍不足 20%。从价格竞争来看，部分领域低价竞争现象较为突出，“以价换量”仍是部分功能性物流服务行业竞争的主要手段。物流景气指数中的服务价格指数各月均位于 50%以下，全年平均为 48.3%，反映出物流业服务价格整体低位徘徊。面对日趋激烈的市场竞争格局，物流企业创新发展、降本增效内驱力持续增强。总体来看，当前我国超大规模市场优势依然明显，物流市场潜力较大，未来物流运行有望延续企稳向好的发展态势。但也要看到我国经济仍需面对国内结构调整和国际需求偏弱等挑战，物流需求也将由规模扩张向存量结构调整转型，物流市场有待优化升级。而汽车物流企业在汽车市场结构性变化中危中有机，优质客户的市场份额提升，数字化转型带来的成本优化和核心竞争力的建设等均考验着中国汽车物流企业的战略眼光和战略选择、行业整合趋势明显。

4.绿色物流是物流行业发展的未来

为应对全球气候变化挑战，绿色低碳和可持续发展已成为全球共识。物流作为国民经济发展的战略性、基础性、先导性产业，涉及运输、仓储、配送、信息等众多领域，是节能与碳减排的关键产业。绿色物流的发展将对物流行业产生深远影响，未来将在经济效益、社会效益、环境效益三个方面实现绿色物流的协调发展。

（二）公司所处行业地位

公司是全国制造业与物流业联动发展示范企业。自成立以来一直深耕于供应链物流市场，围绕汽车整车厂生产为代表的先进制造业提供全链条、一体化的供应链物流服务。公司坚持与制造企业深度融合的发展策略，提供个性定制化服务，帮助客户优化供应链体系进而实现降本增效。公司凭借丰富的物流基地资源基础，打造的物流网络覆盖华南、华中、华北、东北及西南地区，形成了覆盖国内主要汽车生产基地的分拨配送体系、备件配送体系和返回物流体系，现在已经拥有贯穿于生产前、生产中、生产后各环节的综合物流服务，包含但不限于长、中、短途公路运输，管理仓库面积超过 31 万平方米。成功为超过 900 多家的汽车、新能源、食品、商超、家电、家居卫浴、跨境电商及航空货站等客户提供个性化物流服务。

（三）报告期内行业周期性特点

汽车行业普遍实施以销定产，通常在春节以及 7、8 月为汽车销售淡季，物流业务也相对平淡。而从 9 月份开始，迎来车市旺季，物流市场也随之进入相对高峰期。报告期内，汽车行业受宏观环境、产业政策、产品技术投放及车企营销定价调整各方面因素导致汽车行业竞争加剧，直接影响着汽车零部件供应链物流行业的发展变化，两者发展趋势基本一致。

公司属于综合服务型的汽车物流企业，主要为客户提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。此外，公司还从事物流设备生产销售和保险代理业务。同时，依托完善的物流网络、丰富的物流经验和人才储备，公司还从事冷链物流、家电物流、跨境电商物流及机场货站管理等非汽车物流业务。公司物流网络覆盖华南、华中、西南、华东、华北及东北等地区。

（一）综合物流服务及租赁服务

类别	服务事项	服务内容
运输配送服务	运输	通常是指商品的长途或短途运送服务，即公司将货物由零部件供应商或供应商区域中转仓运至整车生产厂商附近仓库。
	配送	公司将指定零部件货物运送至主机厂内指定区域。
装卸服务	装卸	公司根据零部件运输和保管的需要而进行物料搬运的作业活动。
租赁服务	租赁	仓库、办公楼及设备租赁业务。
仓储及其他增值服务	仓储	公司收货后，按照货物摆放、包装和存储要求对货物进行保管，并对货物的存储数量、状态等信息进行分析和共享，配合整车生产厂商及时调整和管理库存数量；公司同时为客户提供货物的装卸、搬运服务。
	品质检查	公司在收货时或收货后，按照客户或收货方要求对货物品质、数量等进行检查，并根据检查情况提出补送等解决方案。
	流通加工	公司在零部件上线前，按照整车厂的要求对部分零部件进行组装等简单加工操作，以进一步提高整车生产厂商的生产效率。
	包装	公司按运输安全性等要求，对零部件进行包装，或按整车生产厂商的要求，对货物包装进行拆分和换装，以更加方便零部件投入生产使用。

1.运输配送

汽车零部件运输配送服务是公司的核心业务，公司接受整车制造厂商或零部件供应商的委托，按照整车生产商的采购计划，在规定时间把生产所需零部件运输至整车生产厂内指定位置，以保障生产流水线的顺畅运行。公司以覆盖范围广泛的物流网络为基础，科学规划运送路线和时间，合理调度车辆和人员，满足整车生产商 JIT 生产模式对零部件物流服务准确性、准时性和安全性的要求。

2.装卸

在整车厂商周边的中转仓库或整车厂的线边仓，零部件自运输工具至仓库或线边仓，以及厂内周转，均需要大量人工装卸。目前，公司通过自有人员及外协人员为客户提供装卸服务。

3.租赁

指公司在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的行为。

4. 仓储及其他增值服务

整车制造厂商普遍执行准时生产制（JIT），为提高生产效率、保障生产及时性和连续性，整车制造厂商对汽车零部件供应的准确性、时效性要求日益提高。为满足客户需求，公司通常以整车制造厂商为中心，在其周边和主要零部件供应商集中地区设置物流基地或中转仓库，为客户提供零部件的暂时存储和管理服务，兼用于取货和自送物流的提前备货，一方面有利于运输的及时性，另一方面便于公司对于货物的集拼和换装。目前，公司拥有和管理的仓库用于汽车零部件物流中转和直接出租。

公司在为客户提供运输配送和仓储管理等服务的同时，还提供相关增值业务服务，如对汽车零部件进行重新分拣、质检、简单组装和包装等。

（二）物流设备销售

公司自主采购原材料、生产并向部分物流客户销售物流设备，主要包括物流台车、网笼、包装材料等。此外，公司向该等客户提供物流设备的维修服务，收取服务费。

（三）保险代理业务

公司通过子公司原尚保险为公司及少量外部物流企业提供财产保险的代理服务，并获取相应代理佣金。保险类别主要包括机动车保险、货物运输险、物流责任险、企业财产险、短期团体意外险、雇主责任险以及公众责任险等。

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	1,253,110,919.91	1,328,514,470.87	-5.68	1,158,146,641.46
归属于上市公司股东的净资产	675,957,291.77	693,970,749.80	-2.60	520,595,475.21
营业收入	456,097,573.87	519,390,567.48	-12.19	490,177,487.56
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	456,097,573.87	519,390,567.48	-12.19	490,177,487.56
归属于上市公司股东的净利润	-7,912,651.65	37,654,924.28	-121.01	30,815,695.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,191,085.77	21,526,673.65	-138.05	30,737,054.02
经营活动产生的现金流量净额	58,328,571.04	139,300,336.28	-58.13	171,211,693.03
加权平均净资产收益率(%)	-1.17	6.61	减少 7.78 个百分点	6.10
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.41	-119.51	0.35
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.41	-119.51	0.35

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	115,158,848.95	124,791,758.56	93,579,751.71	122,567,214.65
归属于上市公司股东的净利润	-6,073,627.82	-18,268.96	-7,487,085.90	5,666,331.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,251,597.18	-1,546,633.65	-7,577,477.99	8,184,623.05
经营活动产生的现金流量净额	31,197,654.97	-34,373,007.71	49,429,288.63	12,074,635.15

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)	6,871
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,784
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

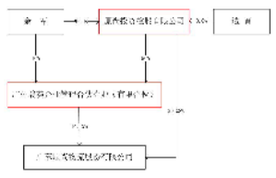
前 10 名股东持股情况

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	
原尚投资控股有限公司	0	41,460,000	39.03	0	质押	16,200,000	境内非国有法人
广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）	0	15,073,000	14.19	15,073,000	无		境内非国有法人
余丰	0	11,670,000	10.99	0	无		境外自然人
广州中之衡投资咨询有限公司	0	2,224,000	2.09	0	无		境内非国有法人
江卓鹏	39,100	1,828,592	1.72	0	无		境内自然人
曾海屏	0	880,000	0.83	440,000	无		境内自然人
上海禾雍企业管理咨询有限公司	-100,000	800,000	0.75	0	无		境内非国有法人
博汇源创业投资有限合伙企业	0	669,786	0.63	0	无		境内非国有法人
陈珊	-1,586,750	613,250	0.58	0	无		境外自然人
华泰金融控股（香港）有限公司-中国动力基金	512,900	512,900	0.48	0	无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至报告期末，余军持有原尚投资 99.4%的股权，余军与余丰为兄弟关系，故原尚投资与余丰互为关联方。其中，原尚投资持有公司 4,146 万股股份，占股本的 39.03%；余丰持有公司 1,167 万股股份，占股本的 10.99%。2、截至报告期末，原尚投资持有公司 4,146 万股股份，占股本的 39.03%，为公司控股股东；广州骏荟为原尚投资一致行动人，持有公司 1,507.3 万股，占股本的 14.19%，控股股东及一致行动人持股比例合计为 53.22%。余军与余丰为兄弟关系，故广州骏荟与余丰互为关联方。3、公司未知其他前 10 名股东之间存在关联关系或一致行动人关系。
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

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。

报告期内，公司完成营业收入 45,609.76 万元，同比下降 12.19%；实现利润总额-611.98 万元，归属于上市公司股东的净利润-791.27 万元，经营性现金流量净额为 5,832.86 万元，同比下降 58.13%。

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：603813　　证券简称：原尚股份　　公告编号：2024-020

广东原尚物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 4 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日　15 点 00 分

召开地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日

至 2024 年 4 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2024 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
8.00	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》	√
8.01	公司董事长余军先生 2024 年度薪酬	√
8.02	公司董事余丰先生 2024 年度薪酬	√
8.03	公司董事莫慧先生 2024 年度薪酬	√
8.04	公司独立董事年小容女士 2024 年度薪酬	√
8.05	公司独立董事陈功玉先生 2024 年度薪酬	√
9.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》	√
9.01	公司监事会主席詹苏香女士 2024 年度薪酬	√
9.02	公司职工代表监事赵福兮女士 2024 年度薪酬	√
9.03	公司监事柴正柱先生 2024 年度薪酬	√
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：6

4、涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、8.03

应回避表决的关联股东名称：原尚投资控股有限公司、余丰、广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）、莫慧

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603813	原尚股份	2024/4/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件（现场验核）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件（加盖公章）；

法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示其本人身份证原件及复印件、股票账户卡复印件；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（二）现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2024 年 4 月 15 日 9:00 至 12:00，12:00 以后将不再办理现场出席会议的股东登记。

（三）登记地址

广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼六楼会议室

六、其他事项

（一）本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理；

（二）会议联系人：证券部

联系电话：020-82394665

联系邮箱：ir@gsl.cc

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日

附件 1：授权委托书

报备文件

原尚股份第五届董事会第十八次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东原尚物流股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 15 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》			
3	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2024 年度财务预算报告的议案》			
6	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》			
8.00	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》			
8.01	公司董事长余军先生 2024 年度薪酬			
8.02	公司董事余丰先生 2024 年度薪酬			
8.03	公司董事莫慧先生 2024 年度薪酬			
8.04	公司独立董事年小容女士 2024 年度薪酬			
8.05	公司独立董事陈功玉先生 2024 年度薪酬			
9.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》			
9.01	公司监事会主席詹苏香女士 2024 年度薪酬			
9.02	公司职工代表监事赵福兮女士 2024 年度薪酬			
9.03	公司监事柴正柱先生 2024 年度薪酬			
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603813　　证券简称：原尚股份　　公告编号：2024-015

广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 公司全体董事均出席本次会议

● 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知已于 2024 年 3 月 13 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2024 年 3 月 22 日上午 10:00 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据中国证监会关于上市公司分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司未来发展需要，董事会同意以 2023 年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共分配现金股利 26,253,750.00 元（如果按公司 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 10,622.50 万股，剔除因激励对象离职及终止股权激励计划回购但未注销的 121.00 万股后的股本 10,501.50 万股为基数，进行测算），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转以后年度分配。此外，本年度公司不进行其他形式分配。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的要求，该项分配方案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效。同意 2023 年度利润分配方案。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《原尚股份关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-017）。

（五）经与会监事审议，以投票表决方式，3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，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。在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《原尚股份 2023 年年度报告》及《原尚股份 2023 年年度报告摘要》。

（六）经与会监事审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

詹苏香女士系公司监事会主席，预计 2024 年度在本公司领取的薪酬为人民币 41.35 万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，詹苏香回避表决本项议案。

赵福兮女士系公司职工代表监事，预计 2024 年度在本公司领取的薪酬为人民币 12.79 万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，赵福兮回避表决本项议案。

柴正柱先生系公司监事，预计 2024 年度在本公司领取的薪酬为人民币 18.22 万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，柴正柱回避表决本项议案。

上述已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其尚未确定的季度和年终绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

以上议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（七）经与会监事审议，以投票表决方式，3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《原尚股份关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

（八）经与会监事审议，以投票表决方式，3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会已审阅《广东原尚物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司的内控评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制实际情况。公司已根据《企业内部控制基本规范》及其他相关规定，建立了有效的内部控制体系，能保证公司的规范运作。

（九）经与会监事审议，以投票表决方式，3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为满足公司经营发展需要，董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。监事会认为：本议案符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《原尚股份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相关事宜的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案尚需提交年度股东大会以特别决议审议通过。

特此公告。

公告附件：

1.原尚股份第五届监事会第十三次会议决议

广东原尚物流股份有限公司监事会

2024 年 3 月 22 日

证券代码：603813　　证券简称：原尚股份　　公告编号：2024-018

广东原尚物流股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告［2022］15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，广东原尚物流股份有限公司（下称“公司”或“原尚股份”）董事会对 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准广东原尚物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3293 号）文件核准，公司于 2022 年 9 月采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 15,073,000 股，发行价为每股人民币 9.77 元，共计募集资金 147,263,210.00 元，坐扣承销费 3,396,226.42 元（不含税）、保荐费 1,132,075.47 元（不含税）后的募集资金为 142,734,908.11 元，已由主承销商民生证券股份有限责任公司于 2022 年 9 月 9 日汇入公司募集资金专用账户。另扣除承销保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,201,012.26 元后，公司募集资金净额为 141,533,895.85 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-86 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 14,415.97 万元，其中：以前年度使用 9,358.46 万元，报告期内使用 5,057.51 万元。公司募集资金净额减去累计使用募集资金金额加上银行存款利息 14.41 万元、理财收益 137.50 万元、暂未支付的与发行相关的费用 4.72 万元，及实际已从公司非募集资金账户支付的发行费用 105.95 万元后，公司募集资金账户余额为 0 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华