证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2024-027
债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的公告

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

为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和价值投资理念,深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(2023 年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》对利润分配政策的相关规定,结合公司的实际情况,制订了《未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》,具体情况如下:

一、制定分红规划的考虑因素

公司重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司长远和可持续的发展。综合考虑所处行业特点、发展阶段、企业盈利能力、经营发展规划、重大资金支出计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、制定分红回报规划的原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并兼顾本公司的可持续发展,结合本公司的盈利情况和未来发展的实际需要,建立对投资者持续、稳定的回报机制。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中,应充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见。

三、未来三年(2024-2026)股东回报规划的具体内容

(一)利润分配形式

公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,优先考虑采取现金方式分配利润。

(二)利润分配期间

在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下,公司每年度至少进行一次利润分配。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

(三)现金分红规划

公司在当年盈利且累计未分配利润为正,现金流满足正常生产经营和未来发展的前提下,在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,公司 2024-2026 年度每年以现金形式分配的股利不低于当年度实现的母公司可分配利润的 40%。具体各年度的利润分配预案由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出,并报股东大会审议通过。

(四)股票股利分配条件

公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股本规模与每股盈利和股票价格不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

(五)差异化现金分红政策

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

(六)利润分配方案的决策和实施程序

公司的利润分配方案应由公司董事会制订,董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议并经监事会审议通过后提交股东大会审议。

独立董事可以视情况公开征集中小股东意见,提出分红提案,并提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,切实保障股东的利益。

四、股东回报规划的调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的,董事会应充分考虑独立董事、外部监事(如有)和公众投资者意见,详细论证和说明原因,并由公司董事会提交议案报股东大会审批。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

五、附则

董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序,接受监事会的监督。

本规划未尽事宜或本规划与相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定相悖的,以相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定为准。本规划由公司董事会负责解释。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2024-030
债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知

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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。会议决定于 2024 年 4 月 22 日(星期一)14:30 召开公司 2023 年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2023 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2024 年 4 月 22 日(星期一)14:30

网络投票时间:2024 年 4 月 22 日, 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 4 月 22 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 4 月 22 日上午 9:15—2024 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024 年 4 月 16 日

7、会议出席对象

(1)截止 2024 年 4 月 16 日下午收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦 4 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案编码如下表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
6.00	关于 2023 年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案	√
8.00	关于预计 2024 年公司开展应收账款保理业务的议案	√
9.00	关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案	√
10.00	关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案	√
11.00	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(7)
11.01	关于董事长唐崇武先生 2024 年度薪酬方案的议案	√
11.02	关于董事储倩女士 2024 年度薪酬方案的议案	√
11.03	关于董事邹展宇先生 2024 年度薪酬方案的议案	√
11.04	关于董事袁源先生 2024 年度薪酬方案的议案	√
11.05	关于董事龙玉峰先生 2024 年度薪酬方案的议案	√
11.06	关于董事徐清平先生 2024 年度薪酬方案的议案	√
11.07	关于独立董事 2024 年度薪酬方案的议案	√
12.00	关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(3)
12.01	关于监事丁宏先生 2024 年度薪酬方案的议案	√
12.02	关于监事罗莲女士 2024 年度薪酬方案的议案	√
12.03	关于监事刘艳女士 2024 年度薪酬方案的议案	√
13.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
14.00	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
15.00	关于制定《未来三年(2024—2026)股东回报规划》的议案	√

2、特别提示和说明

(1)上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,决议具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)根据《上市公司股东大会规则》《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》的要求,本次股东大会审议上述议案时,公司将按相关规定对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并予以披露。

(3)议案 9、议案 10、议案 11 涉及关联交易,关联股东须回避表决。

(4)公司独立董事将向公司 2023 年度股东大会提交独立董事述职报告并述职。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或邮件方式登记。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或邮件的方式登记,异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件三),连同本人身份证、股东账户卡复印件通过信函等方式送达公司证券部,并进行电话确认;

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 20 日(9:30-11:30,14:00-18:00)。

3、登记及信函邮寄地点:

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼,深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部。

4、会议联系方式:

联系人:卞晓彤

联系电话:0755-82739188

邮箱:hygj@capol.cn

联系地址:深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(2)会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议;

2、第三届监事会第十七次会议决议。

六、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:《授权委托书》;

附件三:《参会股东登记表》。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362949

2、投票简称:华阳投票

3、填报表决意见或选举票数:

本次表决议案均为非累积投票议案,对议案填报表决意见:同意、反对、弃权;

4、本次股东大会设置"总议案",对应的议案编码为 100,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024 年 4 月 22 日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 22 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 22 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年度股东大会,并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	√			
5.00	关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案	√			
6.00	关于 2023 年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案	√			
8.00	关于预计 2024 年公司开展应收账款保理业务的议案	√			
9.00	关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案	√			
10.00	关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案	√			
11.00	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(7)			
11.01	关于董事长唐崇武先生 2024 年度薪酬方案的议案	√			
11.02	关于董事储倩女士 2024 年度薪酬方案的议案	√			
11.03	关于董事邹展宇先生 2024 年度薪酬方案的议案	√			
11.04	关于董事袁源先生 2024 年度薪酬方案的议案	√			
11.05	关于董事龙玉峰先生 2024 年度薪酬方案的议案	√			
11.06	关于董事徐清平先生 2024 年度薪酬方案的议案	√			
11.07	关于独立董事 2024 年度薪酬方案的议案	√			
12.00	关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(3)			
12.01	关于监事丁宏先生 2024 年度薪酬方案的议案	√			
12.02	关于监事罗莲女士 2024 年度薪酬方案的议案	√			
12.03	关于监事刘艳女士 2024 年度薪酬方案的议案	√			
13.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
14.00	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√			
15.00	关于制定《未来三年(2024—2026)股东回报规划》的议案	√			

注:1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决:□是□否。

5、对列入本次股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权:□是□否。

6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(注册号):

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

委托日期: 年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托人受托表决的持股数量: 股

受托日期: 年 月 日

附件三:

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2023 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或证照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2024-017

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 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。

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:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 8 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	华阳国际	股票代码	002949
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	徐清平	卞晓彤、莫晓桦	
办公地址	深圳市福田区福田保税区市花路盈福高科技厂房四层 B 厂房	深圳市福田区福田保税区市花路盈福高科技厂房四层 B 厂房	
传真	0755-82712311	0755-82712311	
电话	0755-82739188	0755-82739188	
电子信箱	hygj@capol.cn	hygj@capol.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

华阳国际是一家以设计和研发为龙头,以装配式建筑和 BIM 为核心技术的设计科技企业。公司主营业务为建筑设计与咨询、建筑科技创新及产业链延伸业务,拥有建筑行业(建筑工程)甲级资质、城乡规划甲级资质、工程造价咨询甲级资质、房屋建筑工程监理甲级资质、建筑工程施工总承包一级资质、建筑机电安装工程专业承包一级资质、风景园林工程乙级资质和市政公用工程施工总承包二级资质。公司是国家高新技术企业、建筑设计行业首家"国家住宅产业化基地"、首批"装配式建筑产业基地"以及首批"全过程工程咨询试点单位",深圳市 BIM 工程实验室设立在公司。

经过多年的发展和创新,公司业务范围已覆盖城市规划、建筑设计与咨询、建筑科技、工程造价咨询、工程总承包、全过程工程咨询、PC 构件生产等产业链延伸业务;区域布局从深圳拓展至广州、湖南、上海、海南、湖北、香港等多个重点区域,形成了以华南为中心,辐射华中、华东、西南、华北等地区的市场格局。

公司主要业务类型如下:

1、建筑设计与咨询

建筑设计是指运用工程技术理论及技术经济方法,按照现行技术标准,在满足整体定位及经济技术指标的要求下,对建筑物和附属构筑物设施等进行综合性设计及技术经济分析,并提供作为建设依据的设计文件和图纸的专业服务。建筑设计兼具艺术创作和工程技术属性,需要综合应用建筑史学、建筑美学、结构力学、工程力学、物理学等多个学科的专业技能。

建筑设计与咨询是公司的核心业务,经过多年的发展,公司已取得了较为领先的行业竞争地位,位列民营建筑设计企业第一梯队。公司设计业务主要分为规划及方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合四个阶段。产品类型覆盖居住建筑、公共建筑、办公及产业园、TOD、商业综合体及城市更新等多种业态。

2、建筑科技创新

(1)BIM 与数字化技术

BIM 技术是在 CAD 技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术,是对建筑工程物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达。BIM 的应用和普及将极大提高建筑工程行业的信息集成化程度,促进建筑工程行业数字化、信息化转型,改善产业协作模式,提高协作效率和工程质量,降低项目成本,以实现可持续发展,推动建筑数字化、信息化、智慧化,实现产业互联互通。

公司 2008 年启动 BIM 专项研究,持续推进数字化转型战略。依托多业态、多专业、全流程设计应用场景的丰富积累,积极参与应用软件研发和行业标准体系建设,加入数字化工业软件联盟并担任常务理事单位,深圳市 BIM 工程实验室设立在公司,公司建筑数字化工业化研究院被深圳市科创委认定为重点企业研究院。公司持续研发华阳速建平台,推进 BIM 正向设计,为客户提供高质量的设计服务;致力于构建 IBIM 平台,以设计为起点,通过自主研发和战略合作等方式打通产业数据链,实现各个环节数据无缝集成和迭代,打造覆盖全产业链的数据平台和生态系统;积极参与国产 BIM 软件研发,为建筑行业数字化转型提供安全、成熟的基础软件和生态环境。公司基于 BIM 技术持续推进数字化转型,加速人工智能技术研发和迭代,扩大 AI 设计的应用场景,加快 AI 技术与设计全流程融合。

(2)装配式建筑

装配式建筑是指将建筑所需要的墙体、叠合板等预制构件在工厂按标准生产后,运输至现场进行施工装配,实现了建筑过程从"建造"到"工业化"的转变。装配式建筑对设计环节提出了更高要求,具有容错空间小、技术策划前置、管理统筹前移等特征。前端设计会对项目的成本、工期、质量等产生较大影响,需要设计企业掌控产业链的核心环节,建立覆盖全产业链的技术体系和设计思维,实现"保质量、降成本、缩工期、减污染"的目标。

公司是最早开展装配式建筑设计研究的企业之一,从 2004 年启动至今,取得了丰富的研究经验与成果,获得了一系列重要荣誉。公司被住建部认定为"国家住宅产业化基地"、"国家装配式建筑产业基地"以及"全过程工程咨询试点企业",被深圳市人居环境委员会认定为"深圳市住宅产业化基地",2022 年公司成为"广东省建筑工程绿色与装配式发展协会先进会员单位",是深圳建筑产业化协会的会长单位。公司掌握了从设计到施工的全过程技术,可以为不同的建筑产品提供涵盖装配式建筑设计策划、前期规划、建筑方案、施工图设计、构件图深化、生产安装指导等系统解决方案,公司自主研发的"十全十美"系列产品在人才房、保障房领域建立了核心竞争优势。

3、建筑产业链延伸业务

工程造价咨询是指对建设项目造价进行全过程、动态管理,包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、结算等。

全过程工程咨询及代建项目管理是为建设项目提供全过程服务,协助建设方进行项目管理,提供技术支持,为建设方的决策提供依据和意见。

工程总承包(EPC)是指按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

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

单位:元

项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	3,263,496,438.88	3,221,154,307.69	1.31%	3,041,371,074.98
归属于上市公司股东的净资产	1,583,155,160.93	1,480,331,233.68	6.95%	1,431,137,947.95
项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,506,747,619.49	1,825,496,012.75	-17.46%	2,876,481,669.81
归属于上市公司股东的净利润	161,330,258.28	112,176,074.94	43.82%	105,353,812.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,124,136.45	87,202,353.33	48.07%	76,485,143.05
经营活动产生的现金流量净额	287,091,989.44	265,398,430.26	8.17%	238,219,622.24
基本每股收益(元/股)	0.8229	0.5722	43.81%	0.5374
稀释每股收益(元/股)	0.7759	0.5466	41.95%	0.5140
加权平均净资产收益率	10.57%	7.73%	增加 2.84 个百分点	7.48%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	257,463,819.01	447,451,852.39	348,406,147.42	453,425,800.67
归属于上市公司股东的净利润	4,144,771.19	65,953,842.30	68,819,539.62	22,412,105.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,608,676.60	53,006,448.68	62,114,762.12	24,611,602.25
经营活动产生的现金流量净额	82,715,061.78	-92,810,818.73	-19,983,335.02	317,171,081.41

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	12,949	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,262	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

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	
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
					股份状态	数量
唐崇武	境外自然人	26.48%	51,903,000.00	38,927,250.00	质押	29,716,982.00
徐华芳	境内自然人	14.19%	27,810,000.00	0.00	不适用	0
厦门华阳旭日企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.05%	13,826,000.00	0.00	不适用	0
厦门华阳中天企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.19%	12,134,000.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.39%	4,679,329.00	0.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	2.31%	4,535,000.00	0.00	不适用	0
田晓秋	境内自然人	1.59%	3,120,400.00	2,680,575.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.45%	2,842,000.00	0.00	不适用	0
交通银行-中海优质成长证券投资基金	其他	1.42%	2,784,700.00	0.00	不适用	0
薛升伟	境内自然人	1.23%	2,420,000.00	1,815,000.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐华芳与唐崇武为一致行动人,徐华芳是唐崇武的岳母;华阳旭日与华阳中天为公司员工持股平台,唐崇武为华阳旭日和华阳中天执行事务合伙人的委派代表;薛升伟为华阳旭日有限合伙人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

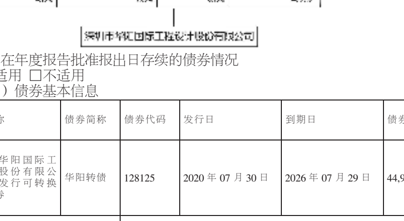
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
前十名股东较上期末发生变化情况					
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
西藏和泰企业管理有限公司	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
招商银行股份有限公司-东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	新增	0.00	0.00%	0.00	0.00%
交通银行-中海优质成长证券投资基金	新增	0.00	0.00%	0.00	0.00%

(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

(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
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券	华阳转债	128125	2020 年 07 月 30 日	2026 年 07 月 29 日	44,973.02	第一年 0.4% 第二年 0.6% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 2.0% 第六年 3.0%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司可转换公司债券"华阳转债"于 2023 年 7 月 31 日按面值支付第三年利息,共计支付利息 449.75 万元。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中证鹏元评级于 2023 年 6 月 12 日出具的《2020 年深圳市华阳国际工程设计股份有限公司可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》,公司主体信用评级结果为"AA-","华阳转债"信用评级结果为"AA-",评级展望为"稳定",本报告期可转债资信评级状况未发生变化。

(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	48.94%	50.96%	-2.02%
扣除非经常性损益后净利润	15,553.60	11,758.86	32.27%
EBITDA 全部债务比	19.59%	18.90%	0.69%
利息保障倍数	7.72	5.82	32.65%

三、重要事项

报告期内公司经营情况无重大变化,以及未发生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。

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2024-028
债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

为了规范公司的治理结构,根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状,现制定了《2023 年度总经理工作报告》。

公司董事听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》,与会董事认为,2023 年公司管理层有效地执行了股东大会与董事会审议通过的各项决议,基本完成了 2023 年度的主要经营计划与目标。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事述职报告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司董事认为,《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度财务预算报告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、《关于审议公司 2023 年度审计报告及相关财务审核报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度审计报告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

8、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

9、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果:9 名赞成;0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

11、《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、《关于预计 2024 年公司开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2024 年公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

表决结果:5 名赞成,唐崇武、储倩、龙玉峰、徐清平作为关联董事回避表决;0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果:7 名赞成,龙玉峰、徐清平作为关联董事回避表决;0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

经董事会提议,结合《公司法》《公司章程》的规定,以及公司相关制度要求,公司执行董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬(含目标年薪、绩效考核奖金),独立董事津贴参照同行业及本地区上市公司确定。公司董事 2024 年的薪酬标准如下:

15.1 唐崇武:120 万元/年(税前,目标年薪)

15.2 储 倩:120 万元/年(税前,目标年薪)

15.3 邹展宇:112 万元/年(税前,目标年薪)

15.4 袁 源:112 万元/年(税前,目标年薪)

15.5 龙玉峰:96 万元/年(税前,目标年薪)

15.6 徐清平:80 万元/年(税前,目标年薪)

15.7 独立董事津贴发放标准为 12 万元/年(税后)

具体表决情况如下:

15.1《关于董事长唐崇武先生 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事长唐崇武先生、董事储倩女士回避表决。

15.2《关于董事储倩女士 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事长唐崇武先生、董事储倩女士回避表决。

15.3《关于董事邹展宇先生 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事邹展宇先生回避表决。

15.4《关于董事袁源先生 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事袁源先生回避表决。

15.5《关于董事龙玉峰先生 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事龙玉峰先生回避表决。

15.6《关于董事徐清平先生 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事徐清平先生回避表决。

15.7《关于独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事孟庆林先生、田锋先生、黎直前先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制,充分调动公司高级管理人员的工作积极性,根据国家有关法律法规、《公司章程》的有关规定,以及行业及地区的收入水平,经董事会审议,同意公司高级管理人员的薪酬方案。

表决结果:5 名赞成,储倩、邹展宇、袁源、徐清平作为担任高级管理人员的董事回避表决,0 名弃权,0 名反对。

17、《关于计提资产减值准备的议案》

公司本期计提资产减值准备符合《企业会计准则》《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》的相关规定,计提减值准备事项依据充分。计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本期资产减值准备的计提。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

18、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、《关于制定<未来三年(2024—2026)股东回报规划>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于未来三年(2024—2026)股东回报规划的公告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

经公司董事会审议,一致同意提请召开 2023 年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

三、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2024-029
债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议于 2024 年 3 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果:3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果:3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度财务预算报告》。

表决结果:3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

经审查,监事会认为:董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全,内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果,审计报告实事求是、客观公正。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果:3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、《关于审议公司 2023 年度审计报告及相关财务审核报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度审计报告》。

表决结果:3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审查,监事会认为:

1)公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;

2)内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用;

3)公司出具的《2023 年度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,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

7、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经审查,监事会认为:本次利润分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合证监会的相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展,同意通过该议案,并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果:3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

9、《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果:3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、《关于预计 2024 年公司开展应收账款保理业务的议案》

经审查,监事会认为:本次公司开展应收账款保理业务,有利于提高资金使用效率,促进公司业务发展,符合公司战略规划和整体利益,符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2024 年公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果:3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

表决结果:3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果:3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

经监事会提议,结合《公司法》《公司章程》的规定,以及公司相关制度要求,公司监事根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取监事津贴。公司监事 2024 年的薪酬标准如下:

13.1 丁宏:70 万元/年

13.2 罗莲:31 万元/年

13.3 刘艳:37.5 万元/年

具体表决情况如下:

13.1《关于监事丁宏先生 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果:2 名赞成,0 名弃权,0 名反对。监事丁宏先生回避表决。

13.2《关于监事罗莲女士 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果:2 名赞成,0 名弃权,0 名反对。监事罗莲女士回避表决。

13.3《关于监事刘艳女士 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果:2 名赞成,0 名弃权,0 名反对。监事刘艳女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

经审查,监事会认为:公司高级管理人员薪酬的制定参考了行业及地区的收入水平,有利于进一步完善公司激励与约束机制,充分调动公司高级管理人员的工作积极性,符合国家有关法律法规、《公司章程》的有关规定,同意公司高级管理人员的薪酬方案。

表决结果:3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

15、《关于计提资产减值准备的议案》

经审查,监事会认为:公司本期计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规、依据充分。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本期计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

16、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审查,监事会认为:在不影响募集资金正常使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会影响募投项目建设进度,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司全体股东利益的情形。因此,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交股东大会审议。

17、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

经审查,监事会认为:在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,增加资金收益,为股东谋取更多的投资回报,不存在损害上市公司利益的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果:3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交股东大会审议。

18、《关于制定<未来三年(2024—2026)股东回报规划>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于未来三年(2024—2026)股东回报规划的公告》。

表决结果:3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

监事会

2024 年 3 月28 日