

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2024-016

### 欧克科技股份有限公司 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,投资者应当到指定信息披露载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  
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 66680000 股为基数,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  
□公司基本情况  
□公司简介

股票简称	欧克科技	股票代码	001223
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	不适用		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
	陈真	卢娜	
办公地址	江西省九江市修水县工业园二期欧克科技园		
传真	0792-7818088	0792-7818088	
电话	0792-7332288	0792-7332288	
电子邮箱	tzqsg@ek.com	tzqsg@ek.com	

2、报告期主要业务或产品简介  
(一)公司主营业务  
公司主要从事生活用纸智能装备和新能源锂电智能装备的研发、生产、销售与服务,为客户提供全自动智能装备及相关解决方案。  
公司于 2015 年开始推出抽纸机、制纸机、木浆制浆机等大型设备,随着技术的不断积累,先后研发出 1580 型、1860 型、1900 型、2860 型、2900 型、3600 型等抽纸式纸巾生产线,产品实现了从制浆设备到整条生产线的升级,生产线生产由半自动化向全自动化转变,公司依靠领先的设备、可靠的产品质量以及规模化的产品供应能力,与优质客户建立了长期稳定的合作关系,成为生活用纸领域知名龙头企业金红叶、恒安集团、中顺洁柔等的重要供应商。同时,公司自主研发的 800 型多通道全动手纸生产线,5600 型大篇幅全自动化抽纸一体机填补了国内同类产品的空白,技术居于国内领先水平。  
公司在智能装备领域不断拓展,先后研发生产出血流纸机、吹吸机、制袋设备等一系列制浆生产线,满足下游生活用纸客户对包浆设备的需求。  
公司设立以来,一直专注于智能装备行业,产品不断推陈出新,坚持为客户提供齐全的产品类型、优良的产品质量和高效的售后服务。  
2023 年,公司利用共性技术和生产平台,快速进行研发投入并交付了第一条法规锂电池隔膜预裁设备,目前公司新能源锂电智能装备产品主要为湿法锂电池隔膜预裁设备,隔膜涂布机、隔膜分切机等。  
(二)公司主要产品及用途  
公司产品主要为生活用纸智能装备、生活用纸隔膜包装材料、新能源锂电智能装备等。生活用纸智能装备主要包括全自动抽纸式纸巾生产线、全自动卷纸生产线、全自动手帕纸生产线等。

1、生活用纸智能装备  
公司的生活用纸智能装备分类如下:  
①全自动抽纸式纸巾生产线  
全自动抽纸式纸巾生产线系列产品能够实现盒抽纸、软抽纸、擦手纸等抽取式纸巾从折叠到制浆的全自动化生产,主要由全自动折纸机、大圆切纸机、小包机、中包机、制袋机、装箱机及输送控制系统等构成,根据不同客户需求,还可以配以压花、压光等工序。  
②全自动卷纸生产线  
全自动卷纸生产线系列产品能够实现无芯筒卷纸、无芯筒卷纸等卷纸生产,主要由折纸机、大圆切纸机、小包机、中包机、制袋机、装箱机及输送控制系统等构成,根据不同客户需求,还可以配以压花、压光等工序。  
③全自动手帕纸生产线  
全自动手帕纸生产线系列产品能够实现手帕纸生产从折叠、堆叠到装箱的全自动化生产,主要由手帕纸四通道高速生产线/双通道高速生产线/单通道生产线,中包机、装箱机及输送控制系统等构成,根据不同客户需求,还可以配以压花、压光等工序。  
2、生活用纸隔膜材料  
生活用纸隔膜材料主要用于生活用纸的材料领域,由于公司生活用纸智能装备应用于生活用纸的制浆工序,包装材料与包装设备的配合度和性能关系着包装设备的稳定性。生活用纸隔膜材料是对公司现有生产产业链的延伸拓展,下游客户为生活用纸制造企业,与公司目前业务上下游一致,将共用公司现有的营销网络和客户资源,与公司原有生活用纸业务具有高度关联性。  
3、新能源锂电智能装备  
新能源锂电智能装备主要用于锂电池隔膜领域,公司充分利用相似工艺和技术的积累拓展隔膜预裁设备业务,公司现有的生活用纸设备与包装材料生产设备与目前主流锂电池隔膜设备在原理、结构等方面具有很大相似性。  
3、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否按要求披露或更正过以前年度会计数据  
□是 □否  
单位:元

单位:元	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,043,716,144.19	1,941,641,649.69	5.20%	855,258,262.17
归属于上市公司股东的所有者权益	1,085,020,043.33	1,171,593,172.13	6.40%	576,628,983.43
2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年	
营业收入	332,301,707.73	516,902,032.16	-35.71%	586,460,130.87
归属于上市公司股东的净利润	11,932,319.36	183,217,098.94	-37.82%	228,625,844.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,543,321.89	158,509,988.31	-75.68%	190,183,568.39
经营活动产生的现金流量净额	-70,229,244.08	62,265,658.23	-212.79%	166,942,105.90
基本每股收益(元/股)	1.7086	3.6643	-53.37%	4.5725
稀释每股收益(元/股)	1.7086	3.6643	-53.37%	4.5725
加权平均净资产收益率	6.23%	27.40%	-21.17%	49.47%

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	94,596,106.39	80,981,411.55	116,011,247.79	40,712,942.00
归属于上市公司股东的所有者权益净利润	29,495,510.64	19,361,200.33	58,541,990.24	6,569,618.15
归属于上市公司股东的所有者权益净利润	30,355,883.60	16,481,613.38	17,541,855.65	-15,834,030.74
经营活动产生的现金流量净额	10,926,080.10	-76,197,601.08	-19,049,763.41	14,091,240.31

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

(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							
报告期末普通股 股东总数	7,841	年度报告披露 前一个月末普 通股股东数	8,319	报告期末未交 纳股款的优先 股股东总数	0	年度报告披露前一个月末未 交股款的优先股 股东总数	0
前 10 名普通股持股情况(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、冻结及司法冻结情况	股份状态	数量
胡国辉	境内自然人	34.25%	22,840,000	22,840,000	不适用		0
胡国辉	境内自然人	27.83%	18,560,000	18,560,000	不适用		0
李海鹏	境内自然人	7.50%	5,000,000	5,000,000	不适用		0
胡国辉	境内自然人	3.67%	2,450,000	2,450,000	不适用		0
胡国斌	境内自然人	1.72%	1,150,000	1,150,000	不适用		0
基本养老保险 基金—其他 等—普通	其他	1.03%	688,100	0	不适用		0
中国工商银行 股份有限公司— 中国工商银行 优先股股票 —证券投资基金	其他	0.97%	650,000	0	不适用		0
中国农业银行 股份有限公司— 安远—安远 安远—安远 安远—安远	其他	0.61%	409,200	0	不适用		0
罗章华	境内自然人	0.59%	393,326	0	不适用		0
香港中法地 产有限公司	其他	0.47%	315,015	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明							
胡国辉、胡国斌、李海鹏为公司实际控制人胡国辉、胡国斌为实际控制人胡国辉、胡国斌的舅舅、李海鹏为实际控制人胡国辉的堂子、胡国辉、胡国斌与实际控制人胡国辉和胡国斌一致行动人关系除此之外,公司其他股东与上述股东不存在关联关系或一致行动人的情况。							
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  
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  
无

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2024-013

### 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议

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。  
会议召开和出席情况  
欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开,并于 2024 年 4 月 10 日在公同进行网络投票。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由董事长胡国辉先生主持,全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司章程》的有关规定。  
本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:  
(一)议案审议情况  
1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
公司《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司《2023 年

年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
本次会议经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。  
(二)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》;  
公司总经理胡国辉先生向公司董事会汇报了 2023 年度工作情况,报告内容涵盖了 2023 年度工作回顾及 2024 年工作计划。  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
(三)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度董事会工作报告的详细内容,请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《2023 年度董事会工作报告》。  
2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度财务决算报告,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
3、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
4、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
5、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
6、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
7、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
8、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
9、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
10、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
11、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
12、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
13、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
14、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
15、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
16、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
17、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
18、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
19、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
20、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
21、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
22、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
23、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
24、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
25、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
26、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
27、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
28、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
29、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
30、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
31、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
32、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
33、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
34、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
35、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
36、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
37、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
38、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
39、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
40、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
41、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
42、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
43、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
44、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
45、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
46、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
47、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事王利军先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《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。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度独立董事述职报告》。  
48、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》;  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
关于 2023 年度利润分配方案,请参见巨潮