

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2024-017
木林森股份有限公司
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...

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Content includes 木林森, 002745, 木林森, 002745.

2、报告期主要业务或产品简介
(一) 总体经营情况
报告期内,面对国内外市场的复杂经济形势,依然坚守初心,紧紧围绕公司既定的发展...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

在海外市场,公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久,产品涵盖各类新型灯具...

Table with 7 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例, 报告期内增持/减持数量, 报告期内增持/减持比例, 是否兼职. Lists directors and supervisors.

木林森股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

木林森股份有限公司(以下简称“公司”或“木林森”)第五届董事会第十二次会议于2024年4月18日召开。

会议审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的意见》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的意见》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的意见》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的意见》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的意见》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的意见》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的意见》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的意见》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的意见》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的意见》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的意见》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的意见》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的意见》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的意见》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的意见》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的意见》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的意见》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的意见》。

根据木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议决议,定于2024年5月9日(星期四)召开2023年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

- 1. 股东大会召开时间:2023年年度股东大会
2. 股东大会召开地点:公司会议室
3. 会议召集人:公司董事会

- (1)现场会议召开时间:2024年5月9日(星期四)下午15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月9日9:15至下午3:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月9日上午9:15至下午15:00的任意时间

- 5. 会议的召开方式: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。
6. 会议地点:广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议召集、召开程序合法、有效,会议决议有效。

议案10 提请宣布出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

有关会议详情请参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

一、会议召集人:公司董事会
二、会议召集人姓名:李延群
三、会议召集人职务:董事长

四、会议召集人姓名:李延群
五、会议召集人职务:董事长

六、会议召集人姓名:李延群
七、会议召集人职务:董事长

八、会议召集人姓名:李延群
九、会议召集人职务:董事长

九、会议召集人姓名:李延群
十、会议召集人职务:董事长

十、会议召集人姓名:李延群
十一、会议召集人职务:董事长

十一、会议召集人姓名:李延群
十二、会议召集人职务:董事长

十二、会议召集人姓名:李延群
十三、会议召集人职务:董事长

十三、会议召集人姓名:李延群
十四、会议召集人职务:董事长

十四、会议召集人姓名:李延群
十五、会议召集人职务:董事长

十五、会议召集人姓名:李延群
十六、会议召集人职务:董事长

十六、会议召集人姓名:李延群
十七、会议召集人职务:董事长

十七、会议召集人姓名:李延群
十八、会议召集人职务:董事长

十八、会议召集人姓名:李延群
十九、会议召集人职务:董事长

十九、会议召集人姓名:李延群
二十、会议召集人职务:董事长

二十、会议召集人姓名:李延群
二十一、会议召集人职务:董事长

二十一、会议召集人姓名:李延群
二十二、会议召集人职务:董事长

二十二、会议召集人姓名:李延群
二十三、会议召集人职务:董事长

二十三、会议召集人姓名:李延群
二十四、会议召集人职务:董事长

二十四、会议召集人姓名:李延群
二十五、会议召集人职务:董事长

二十五、会议召集人姓名:李延群
二十六、会议召集人职务:董事长

二十六、会议召集人姓名:李延群
二十七、会议召集人职务:董事长

二十七、会议召集人姓名:李延群
二十八、会议召集人职务:董事长

二十八、会议召集人姓名:李延群
二十九、会议召集人职务:董事长

九、审议通过《关于2024年度使用自有资金进行委托理财的议案》
经审核,董事会认为:公司及合并报表范围内子公司根据经营计划和资金使用情况,在确保不影响正常生产经营的前提下,拟使用自有资金进行委托理财,符合公司利益,且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述,全体股东一致同意将上述事项提交股东大会审议,授权董事会在不超过人民币60亿元的闲置自有资金范围内进行委托理财。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
本次会议经2023年年度股东大会审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议召集、召开程序合法、有效,会议决议有效。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

具体内容参见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《木林森股份有限公司第十二次会议决议公告》。

上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

Table with 10 columns: 单位名称, 期初余额, 期末余额, 期初余额, 期末余额, 期初余额, 期末余额, 期初余额, 期末余额, 期初余额, 期末余额. Lists various entities and their financial interactions.

木林森股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

木林森股份有限公司(以下简称“公司”或“木林森”)第五届董事会第十二次会议于2024年4月18日召开。

会议审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的意见》。

木林森股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

木林森股份有限公司(以下简称“公司”或“木林森”)第五届董事会第十二次会议于2024年4月18日召开。

会议审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的意见》。

木林森股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

木林森股份有限公司(以下简称“公司”或“木林森”)第五届董事会第十二次会议于2024年4月18日召开。

会议审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

会议审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的意见》。