证券代码：002374　　证券简称：中锐股份　　公告编号：2024-014

山东中锐产业发展股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	中锐股份	股票代码	002374
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	丽鹏股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱拓	王小翠	
办公地址	上海市长宁区金钟路767弄2号	上海市长宁区金钟路767弄2号	
传真	021-22192961	021-22192961	
电话	021-22192960	021-22192955	
电子信箱	zhut@chiway.com.cn	ir@chiway.com.cn	

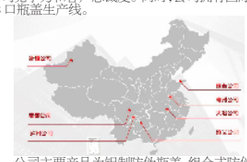
2、报告期主要业务或产品简介

山东中锐产业发展股份有限公司2023年实现营业收入7.11亿元，主要以包装科技业务为主，该业务产销规模连续多年处于同行业领先地位，业务稳定持续向好发展，为公司贡献了主要的经营利润和良好的现金流。公司将继续加大对包装科技业务的装备改造和技术研发投入，大力开发新应用市场，进一步做大做强主业，提升市场份额，保持行业地位。此外，公司园林业务经过多年的收缩，项目的施工建设已基本完结，项目的工程结算也基本完成。由于项目应收款回收不达预期，计提了减值准备，成为上市公司整体亏损的主要原因。

具体情况如下：

1、包装科技业务

包装科技业务是公司的主要业务。公司深耕西类制盖行业二十多年，是国内最大的(铝制相关类)防伪瓶盖生产企业。公司形成了三大基地(北方基地、中部基地、西南基地)下辖七个子公司(如下图)的生产产能布局，秉持“贴近客户，就近服务”的理念，及时响应客户的各类需求，缩短服务周期，提升公司竞争力和客户忠诚度。同时，公司拥有国际领先的进口滚印和制盖设备，以及国内先进的28口、38口瓶盖生产线。



公司主要产品为铝制防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖(全塑防伪瓶盖、铝塑结合防伪瓶盖)以及复合型防伪印刷铝板，被广泛应用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、功能性饮品、保健品、高档饮用水、食用油等消费领域，已销往全国绝大部分省、自治区和直辖市，并出口亚洲、欧洲及美洲等国际市场，下游酒水饮料行业客户众多。产品广泛应用于劲牌、泸州老窖、剑南春、古井贡、舍得、郎酒、牛栏山、伊力特、江小白、水井坊、云峰酒业、红星、兰陵等国内白酒企业，以及监带啤酒、燕京啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水、元气森林、益海嘉里等知名的啤酒、饮料、保健品企业。

(1)客户市场介绍

近年来，公司积极调整经营策略，对“核心客户”与“重点产品”两手抓，持续深耕客户关系，加大市场开发力度。按照公司的客户结构和产能分布，将国内划分为北方、中部、西南三大区域，以及海外国际区域。

北方区域：主要集中供应“北京;红星、牛栏山、燕京啤酒”、“山东;兰陵、景芝、威龙葡萄酒、青岛啤酒”、“河北;丛台、衡水老白干、三井小刀、十里香”、“黑龙江;老村长、玉泉”等;

中部区域：主要集中供应如“湖北;劲酒”、“安徽;古井贡、迎驾”、“江西;四特”等;

西南区域：主要集中供应“四川;剑南春、泸州老窖、水井坊、郎酒、光良、沱牌”、“贵州;云峰酒业、茅台保健酒”、“重庆;江小白”、“福建;燕之屋”、“广西;丹泉”、“广东;监带啤酒”、“新疆;伊力特”等;

海外国际区域：主要供应亚洲、美洲、欧洲等国际酒类等客户，针对白兰地、威士忌、葡萄酒、橄榄油等海外产品，出口泰国、菲律宾、缅甸、越南、美国、智利、澳大利亚等国家。

(2)装备制造及技术研发情况

公司引进了国际、国内同行业领先的生产设备、包括意大利SACMI、BORTOLINKEMO、OMSO、CALF等公司及瑞士MADAG等公司的机器设备，具备与国外高端制盖企业竞争的能力，同时公司是国内同行业中率先采用物理发泡生产线生产热片及柔印机进行印刷的企业，满足了核心客户的产品特点和品质需求，同时也提升了公司生产效率及质量控制水平。

公司一直专注于包装科技等方面的技术研发，截至报告期末，公司包装科技业务板块拥有专利超过100项，其中发明专利近50项，专利包括自动控制系统、特殊印刷工艺、专用印刷方法及设备，多次获得中国专利优秀奖等。

(3)公司的行业地位

公司是制盖包装领域多项行业标准的制定单位、中国包装联合会常务理事单位，是国内酒类制盖包装领域领先企业，先后荣获“中国包装龙头企业”、“中国包装优秀研发中心”、“国家知识产权示范企业”等国家级荣誉，同时荣获中国包装联合会颁发的“中国包装优秀品牌”、“2022年度中国包装百强企业”、“2023年度中国包装百强企业排名——金属包装前30名企业”等。同时，子公司成都海川被四川省经济和信息化厅办公室认定为“专精特新”中小企业，子公司新疆军鹏被新疆工业和信息化局第一批授予“专精特新”中小企业，公司裸眼3D视觉新瓶盖系列产品获得中国包装联合会主办的陕西北人杯瓶盖包装一等奖等称号。

(4)业绩驱动因素

包装科技业务主要业绩驱动因素包括长期稳定的客户合作、严格的产品质量控制、持续的技术工艺提升、生产管理优化及供应保障能力等。

2、园林生态业务

该业务主体为重庆华宇园林有限公司，主要从事园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育、生态环境综合治理等业务。截至目前，项目的施工建设业务已基本结束，回收项目应收款成为了华宇园林的主要工作。由于项目应收款回收不达预期，计提了减值准备，成为该业务亏损的主要原因。

近年来，公司在贵州安顺、遵义等地区的应收款无法得到有效回收，使得上市公司因计提减值而连年出现亏损，并对包装制造业生产再投入及技术改造、资金运营及周转、降低债务负担等方面造成了严重的影响，成为公司发展的主要制约因素。公司应对策略包括安顺市西秀区政府及区林业绿化局、安顺市西秀区黔城产业投份有限公司，以及遵义市红花岗区深溪镇政府、遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司、遵义红创文化旅游开发有限责任公司等地方政府及其投资平台公司。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近二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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	3,732,671,385.05	3,857,806,571.25	-3.24%	4,856,056,945.13
归属于上市公司股东的净资产	1,194,395,199.48	1,353,214,034.31	-11.74%	2,039,812,038.90
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	710,695,344.91	840,607,543.50	-15.45%	682,600,017.23
归属于上市公司股东的净利润	-160,703,470.24	-687,121,484.65	76.61%	-662,423,771.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-167,407,708.61	-702,742,804.72	76.18%	-668,560,641.37
经营活动产生的现金流量净额	34,336,893.75	27,718,901.82	23.88%	253,374,266.14
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.63	76.19%	-0.61
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.63	76.19%	-0.61
加权平均净资产收益率	-12.63%	-40.50%	27.87%	-27.92%

(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	148,655,448.93	155,278,703.39	175,444,026.95	231,317,165.64
归属于上市公司股东的净利润	-14,744,497.15	-11,959,864.53	-14,035,708.35	-119,963,400.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,894,691.69	-10,973,492.73	-14,213,221.63	-126,326,302.56
经营活动产生的现金流量净额	329,581.96	29,754,981.13	5,522,940.07	-1,270,609.41

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	66,932	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,492	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

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
苏州睿畅投资管理有限公司	境内非国有法人	17.72%	192,823,779	0	质押	96,583,581
张忠民	境内自然人	1.24%	13,534,300	0	不适用	0
赵荣全	境内自然人	1.10%	11,987,200	0	不适用	0
孙昶鹏	境内自然人	1.05%	11,376,095	0	不适用	0
沈金龙	境内自然人	0.84%	9,112,400	0	不适用	0
孙晓光	境内自然人	0.79%	8,560,000	0	不适用	0
王鑫	境内自然人	0.79%	8,540,587	0	不适用	0
徐航	境内自然人	0.65%	7,083,300	0	不适用	0
西藏坤德信息技术有限公司	境内非国有法人	0.62%	6,700,000	0	不适用	0
梁婷	境内自然人	0.61%	6,644,193	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东赵荣全通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,875,400股;股东沈金龙通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,562,400股;股东孙晓光通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,870,000股;股东王鑫通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,540,587股;股东徐航通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,083,300股;股东梁婷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票490,793股。					

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
孙晓光	新增	0	0.00%	0	0.00%
王鑫	新增	0	0.00%	0	0.00%
汤于	退出	0	0.00%	0	0.00%
张琼芳	退出	0	0.00%	0	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

三、重要事项

2023年是充满挑战且复杂的一年，国际间政治经济局势复杂多变、国内市场消费需求复苏不及预期，面对内外部环境的巨大挑战，公司实现了营业收入7.11亿元。在包装业务方面，公司注重包装业务的经营质量和效益提升，紧抓现金流管理，采取稳中求进的经营策略;园林业务方面，公司直面应收款回款的困难与挑战，持续加大催收力度，多频次多渠道寻求解决方案，维护公司及股东利益。公司启动了“2023年度向特定对象发行股票”项目(以下简称“定增”)，由控股股东进行全额认购，这将增强公司资本实力、提升财务健康度，为公司未来优化资产质量、持续健康稳健的发展奠定坚实基础。

2023年主要工作如下：

(一)积极应对市场挑战，立足长远，推进高质量发展

2023年，国内宏观经济复苏动能放缓，消费降级，白酒企业去库存压力增大，部分酒类客户订单需求下降，包装科技业务实现收入6.41亿元，较去年同期减少，但全年营收仍然居于细分行业前列，按季度业绩来看，呈现出前低后高的特征，逐步回暖向好。

1、以重点区域、重点产品为突破口，加大市场开拓力度，积极寻求增量市场

在重点区域方面，加大了西南地区和海外地区市场拓展力度。(1)近年来，西南地区是酱香、浓香等白酒企业的重要集聚地，公司凭借西南基地四大工厂的产能布局优势，充分利用二十多年的品牌积累，不断挖掘潜在客户需求，拓展新客户，如水井坊、云峰酒业(小糊涂仙)、光良、郎酒、茅台保健酒、金沙、习酒、上海贵酒等。(2)海外市场是包装科技业务增量市场主要突破方向。报告期内，公司加大了市场拓展力度，包括增强客户拜访维护力度，积极拓宽销售渠道、与部分国外客户签订长期合作协议，巩固核心供应商的地位等，部分东南亚市场销量保持增长势头，同时南美洲市场销售也有提升。

重点产品方面，公司不断优化产品结构，全力保障高附加值的优质订单，比如泸州老窖1573、剑南春水晶剑、水井坊井台、沱牌舍得等，部分优质订单供应量实现增长。在海外产品中，公司新研发的瓶盖产品在南非、东南亚获得市场广泛认可，产品订单在逐步增加。公司不断通过扩大优质订单份额来提升公司的经营效益。

2、延伸包装业务服务链，激活内生发展动能

目前公司防伪瓶盖产品销售领域以酒类为主，以啤酒、饮料等为辅。随着国家“绿色低碳发展”理念的不断深入，公司“28、38口盖”等产品的主要原材料为铝，更符合环保健康理念，下游市场应用广阔，包括食品饮料、保健品等，同时该类标准尺寸产品更能发挥规模化生产优势。公司持续不断地拓展并延伸业务新应用领域，拓宽产品覆盖面，重点在果汁饮料、高端矿泉水、保健品、乳制品等细分业务。公司在成熟的工艺体系上，依托意大利SACMI高速标准模塑ROPP盖的设备优势，持续开发28口、38口标准模塑ROPP盖，在啤酒、保健品、高端矿泉水、果汁饮料等领域中逐步得到运用，如监带啤酒、燕京啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水等客户的产品中，并进入百事、RIO锐澳、北冰洋、雅客食品等客户的供应体系。

3、发挥“专精特新”优势，进一步巩固行业地位

公司聚焦主业、专注细分市场，不断提升创新能力，增强核心竞争力，坚持专精特新的可持续发展道路。子公司成都海川被四川省经济和信息化厅办公室认定为“专精特新”中小企业，子公司新疆军鹏被新疆工业和信息化局第一批授予“专精特新”中小企业。公司获得中国包装联合会颁布的“中国包装优秀品牌”、以及多项“企业标准领跑者”等荣誉，被劲牌、剑南春、舍得、伊力特、江小白等客户授予战略合作伙伴或战略供应商。公司将不断发挥专业化、精细化的优势，进一步巩固包装业务在细分领域的核心地位。

(二)全力推进园林工程收尾，千方百计回收项目应收款

截至目前，园林项目的施工建设业务已基本完结，回收项目应收款成为了华宇园林最重要的工作。近年来，公司通过各种努力，在山东、四川等地陆续回收超过10亿元的应收款项，但在贵州地区的回款收效甚微。报告期末，园林业务应收账款主要集中在贵州的安顺、遵义地区，应收对象包括安顺市西秀区政府及区林业绿化局、安顺市西秀区黔城产业投份有限公司，以及遵义市红花岗区深溪镇政府、遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司、遵义红创文化旅游开发有限责任公司等。部分款项长期拖欠未能回收，使得上市公司近年来出现亏损，并对制造业生产再投入及技术改造、资金运营及周转、降低债务负担等方面造成了严重的影响，成为制约公司发展的关键问题。

2023年内，公司持续积极与相关地方政府及欠款方进行沟通，充分利用各类资源、渠道沟通，千方百计催收项目应收款。公司持续实地拜访贵州省相关部门及安顺市西秀区、遵义市红花岗区、播州区以及贵阳市修文县等政府主管机构及相关欠款单位，反映相关地方政府及单位主方长期拖欠公司工程款，影响企业经营的现实困境，争取政府化债政策的支持，但一直无法得到有效解决。2023年12月，华宇园林与深溪镇政府签订债务清偿相关协议，华宇园林收回324.98万元款项，但仍有2,637万元欠付公司的借款逾期未偿还。

同时，公司坚持通过国家及省级平台反映情况，推动解决应收账款长期拖欠的问题。公司陆续向国家工信部设立的清欠登记平台“全国一体化在线政务服务违约拖欠中小企业款项登记(投诉)平台”，上报了应收账款(已完成结算审计)约14亿元，其中，安顺市西秀区约12亿元，遵义市红花岗区约2亿元。

2023年9月，公司在“贵州省政府－省长－群众直通台”上报了贵州三个地区共7个项目拖欠工程款的投诉。遵义红花岗城市建设投资经营有限公司回复主要内容为“正加大融资力度加快筹集资金，待资金到账后，逐步支付解决”。遵义市播州区人民政府反馈主要内容为“待完成项目结算审计确定具体款项数额，红创公司将按照双方合作协议约定，履行相应还款流程”。修文地区回复“该项目目前正在进行清算审计阶段，还未达到工程款支付节点，待审计单位出具审计报告后修文县国投集团有限公司将按照清算协议进行处理”。安顺市西秀区林业局回复“待实际欠款金额经区审计、区财政等有关部门复核审计认定后，积极筹措资金，采用现金支付、发债、土地置换等方式分批、分期逐步清偿债务”。

报告期内，公司深入贵州当地，通过对贵州当地银行、信托等金融机构开展实地调研，了解当地债务规模及还款途径，积极与外部专业机构合作，通过协助平台公司融资等各种方式来促成我司应收款项的回收，但相关工作推进难度极大。

综上所述，公司已千方百计采取各种方式催收贵州地区的应收款，特别是安顺、遵义地区，但截至目前上述应收款仍未得到有效偿付。2023年内，国务院及相关政府部门陆续出台关于落实清理拖欠民营企业欠款的相关政策及文件，在完善拖欠账款常态化预防和清理机制、支持重点省份融资平台的存量债务化解、防范和化解融资平台的债务风险等方面不断提出更高要求。公司将持续跟踪最新国务院、国家各部门等发布的清理政府部门和国有企业拖欠民营企业欠款的相关政策，积极采取各种措施，千方百计化解项目应收款等问题，争取在大政策下积极纳入贵州省化债计划，持续积极反映被拖欠问题，并通过其他各种可能的方式加快应收款项回收工作，尽力降低其对公司整体生产经营造成的影响，全力维护公司及全体股东的利益。

(三)启动定向增发，增强资本实力，提升财务健康度

公司于2023年6月启动了定向增发事项，由控股股东全额认购8.3亿元募集资金，全部用于偿还有息负债，这将增强公司资本实力，降低资产负债率，提升偿债能力，同时有利于包装制造业务的发展，提升装备效率及研发水平，进一步做大做强主业，为公司未来业绩提供动力。控股股东的认购，体现了其对公司未来向好发展的信心。

2023年6月，公司披露了《2023年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件，并经公司分别于2023年6月、7月召开的第六届董事会第二次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过。2024年4月12日，公司定增获得深交所受理，并收到深交所出具的《关于受理山东中锐产业发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审[2024]83号)。

(四)精益管理落实处，降本增效挖内潜

1、统筹管理，精准施策，大力推行降本增效

公司加强内部联动，提高统筹水平，整合三大基地七个公司，总部统筹运营管理，并成立安全环保、市场、技术、质量、废品率、6S等专项工作小组，通过各子公司对标管理，比学赶超帮。报告期内，公司实施了各项统筹管理与革新措施，包括生产区域重新规划，洁净生产升级，大力推进大单品连线、双色盖项目，倡导设备自研自制等。通过分模块、分步骤实施精细管理、精益生产，公司“降本增效”措施取得积极成效，技改收益大幅提升，废品率及库存规模下降明显，外部质量损失有效降低，包装科技板块整体成本费用率包括水电、能耗等均处于下降趋势，生产运营效率得到较大提升。公司通过实施均衡化生产、精细化管理，提升整体经营能力，改善经营业绩。

2、优化产业链管理，坚持绿色低碳可持续发展

公司不断优化产业链管理，从上游供应商的采购成本、品质把控到下游客户的绿色环保、可持续发展需求，努力实现从原材料到终端需求的全程协同管理，以促进公司业务的绿色可持续发展。主要包括：(1)优化、调整供应链体系，加强成本管控。拓宽原材料采购渠道，增加供应商的遴选范围，在保证可靠性、稳定性和品质要求的前提下，不断优化供应商梯队，降低公司采购成本。(2)在签署销售合同的同时充分考虑原材料价格变动对成本的影响因素，建立原材料价格与产品销售价格的联动机制，转移部分原材料价格的波动风险。(3)公司秉持低碳可持续发展理念，顺应循环经济发展趋势，积极响应下游客户绿色环保包装的需求，加大铝制包装产品在下游客户的推广与运用。

证券代码：002374　　证券简称：中锐股份　　公告编号：2024-012

山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年4月9日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事钱志昂、朱永新、刘胜军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年年度股东大会上作述职报告。董事会依据独立董事出具的《独立董事2023年度独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2023年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司总裁周科轩向董事会汇报了2023年公司经营情况。

三、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-014)刊登在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2023年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了2023年度《审计报告》及《非经常性损益专项审核报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《审计报告》及《非经常性损益专项审核报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过了《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。

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

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-16,070.35万元，期末未分配利润为-197,129.17万元。2023年度母公司报表中净利润为-13,612.15万元，加上以前年度未分配利润-179,128.64万元，母公司期末未分配利润为-192,740.79万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

由于母公司期末未分配利润为负数，公司2023年度利润分配预案为：2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第六届审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-015)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构申请融资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司2024年度生产经营活动等方面的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于流动资金贷款、项目专项贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资、保函、信用证等。公司根据金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

为简化审批手续，特提请股东大会做如下授权：

(一)授权董事会审批2024年度累计总额不超过20亿元的融资业务；

(二)上述授权申请经公司股东大会审议批准后，由公司及子公司的法定代表人分别代表公司及子公司在批准的授信额度内与上述金融机构签署相关合同、协议等法律文件。

授权期限为：自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会之日止。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

2023年度公司董事薪酬发放情况如下：

姓名	职务	2023年度从公司获得的税前报酬总额(万元)
钱建蓉	董事长	0
贡明	董事	0
朱亚辉	副董事长	72
孙伟厚	董事兼副总裁	54
卞世军	董事兼财务总监	54
罗田	董事	90.56
钱志昂	独立董事	12
朱永新	独立董事	12
刘胜军	独立董事	12

经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，公司董事2024年度的薪酬方案拟定如下：

董事长津贴参照总裁或其他高级管理人员的薪酬标准执行。其他在公司及子公司任职的非独立董事按照其职务领取相应岗位薪酬。公司将结合2024年度实际经营情况，优化考核激励措施，针对重大事项的完成情况发放专项激励、奖金或奖励。

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币12万元/年(税前)。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。涉及岗位调整的，根据实际情况给予报酬或补偿。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，朱亚辉、孙伟厚、卞世军回避表决。

2023年度公司高级管理人员薪酬发放情况如下：

姓名	职务	2023年度从公司获得的税前报酬总额(万元)
朱亚辉	副董事长(原任总裁)	72
孙伟厚	董事兼副总裁	54
卞世军	董事兼财务总监	54
朱拓	董事会秘书	49.32

经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，公司高级管理人员2024年度的薪酬方案拟定如下：

高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬根据高级管理人员所任职位的管理范围、目标责任、重要性水平及市场薪酬行情等因素综合确定。绩效薪酬按照公司绩效评价标准和程序，根据高级管理人员对公司年度经营指标及分管工作目标等完成情况综合考核后确定。公司将结合2024年度实际经营情况，优化考核激励措施，针对重大事项的完成情况发放专项激励、奖金或奖励。

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。涉及岗位调整的，根据实际情况给予报酬或补偿。

十三、审议通过了《关于2024年度公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2024年度公司提供担保额度预计的公告》(公告编号：2024-016)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》(公告编号：2024-017)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，钱建蓉、贡明、罗田回避表决。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-018)。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第六届审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-019)。

十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-020)。

十八、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-021)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序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。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号：2024-022)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2024年5月17日14:00在苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-024)。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：002374　　证券简称：中锐股份　　公告编号：2024-024

山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2024年5月17日　14:00

(2)网络投票时间：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17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5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司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5月10日

7、出席会议对象：

(1)截止2024年5月10日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面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的股东；

(2)本公司董事、监事及高级管理人员；

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下：

本次股东大会提案编码表

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	√	
非累积投票提案			
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2023年年度报告全文及摘要》	√	
4.00	《2023年度财务决算报告》	√	
5.00	《2023年度利润分配预案》	√	
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	
7.00	《关于2024年度向银行等金融机构