证券代码：301198　　证券简称：喜悦智行　　公告编号：2024-010

宁波喜悦智行科技股份有限公司 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。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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 169,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	喜悦智行	股票代码	301198
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	宏力	聂超威	
办公地址	浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号	浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号	
传真	0574-63559828	0574-63559828	
电话	0574-58968850	0574-58968850	
电子信箱	joy@joy-nb.com	joy@joy-nb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所从事的主要业务

公司是一家专业提供可循环包装整体解决方案的服务商。公司主要产品为不同系列的可循环包装产品；公司主要服务为租赁及运营服务。公司基于对客户需求的深刻理解，运用定制化可循环包装整体解决方案，为汽车及汽车零部件制造、家电制造、果蔬生鲜、快递物流等众多行业的客户提供可循环包装产品的定制设计、生产制造、性能测试、租赁及物流运输、仓储管理等贯穿全过程的供应链服务，具有较高的市场知名度和市场认可度。

（二）公司的主要产品和服务情况

公司的主要产品如下：

1、组合成套类包装产品

组合成套类包装产品由不同材质的托盘单元、顶盖单元、箱体单元及衬垫单元组合配套而成。

名称	产品图示	产品情况
材质组合包装产品		**构成**：主要由厚壁吸塑托盘单元、厚壁吸塑顶盖单元和薄壁吸塑衬垫单元组合构成； **用途**：适用于中小型、对保护性能要求较高的零部件长途运输包装和生产周转，例如：发动机缸体缸盖、自动驾驶传感器、自动驾驶传感器等； **特点**：采用耐高低温高韧性聚丙烯（PP）材料吸塑、材质可回收易分离独立设计、零件不粘连由度保证防刮伤设计、零件不粘连由度保证防刮伤设计等多项设计技术；采用多种高性能材料组合技术：采用改性高分子材料，能对所承载的零部件施全保护作用，同时开口吸塑材料具有良好抗压强，适合堆叠方便，可达 12 层回收比
材质组合包装产品		**构成**：主要由厚壁吸塑对盘单元与可折叠板面料顶单元组合性成； **用途**：适用于体积较大、高强度、有排序要求的运输物品。例如：发动机总成装配、物副车架装配、车顶装配等； **特点**：采用可组装托板高强度及减轻重量设计、零件三维立体信息及防刮伤设计、零件不粘连由度保证防刮伤设计等多项设计；采用改性高分子材料，可充分利用吸塑材料单元的灵活性和长期的承载能力，满足客户定制、专业零部件，满足客户定制、专业零部件，可达 12 层回收比
箱体组合包装产品		**构成**：主要由托盘单元和顶盖单元、可折叠板面料顶单元组合性成，也可搭配各种衬垫单元满足其他需求单元； **用途**：适用于中大型零部件的长途运输、长期物流和生产周转，例如：发动机缸体缸盖等； **特点**：围绕单元为高强度箱壳设计，采用围板外增加板小道折弯、超声波高频振动焊接等技术，经德国人众指定测试机构 VDA 认证，抗压性强，受压变长，密封性好，防尘防水，自重轻，组合灵活，可折叠运回，换向方便，可达 15 层回收率
周转箱组合包装产品		**构成**：由车字托盘单元、顶盖单元以及可拆箱单元组成，内部可搭配各种衬垫单元或其他定制化内衬单元； **用途**：适用于各类型零部件的长途物流运输和生产周转，例如：发动机缸盖包装、自动驾驶传感器等； **特点**：采用高性能材料材料制备技术等材料设计、采用周转箱高效自动生产、周转箱高强度、减轻箱高重量、可折叠等技术设计，浩瀚度高、根据物料重量与小单元化，便于人工直接搬运，符合单箱重量小、可以用人机工程；可折叠周转箱组合包装可达 1:4 的回收比

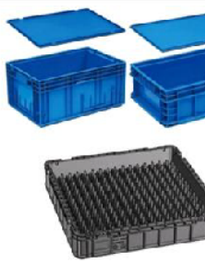
2、厚壁吸塑类包装单元

类别	产品名称	产品图示	产品情况
厚壁吸塑类包装单元	吸塑衬垫		**用途**：适用于中小型、轻便型机械密封零部件长途运输包装和生产周转； **特点**： 1、定制化防刮伤设计； 采用折叠结构承重强度及减轻支撑设计、零件三维立体信息及防刮伤设计、零件不粘连由度保证防刮伤设计、高效吸塑成型模切一体化工艺等多项设计技术；采用多种高性能材料组合技术： 2、具有防尘盖、耐性等特点； 3、产品使用寿命长； 4、产品静载承重能力极大可达 1 吨；产品可堆叠可吸，可达 1 千吨比
	吸塑托盘、吸塑托盖		**用途**：适用于中小型、轻便型机械密封零部件长途运输包装和上线使用； **特点**： 1、采用耐高低温高韧性聚丙烯（PP）材料吸塑、色泽鲜艳及耐高温结构设计、多工序吸塑吸塑高效一体化成型等技术设计； 2、产品使用寿命长； 3、吸塑托盘单张产品最高承重可达 3 吨，可达 1:3 的回收比

3、薄壁吸塑类包装单元

类别	产品图示	产品情况
薄壁吸塑类包装单元		**用途**：主要应用于各类高洁净度电子元器件包装等产品等产品特的包装周转。薄壁吸塑包装盒主要应用于元器件吸塑、工具吸塑、医疗吸塑等 **特点**： 1、定制化防刮伤设计；采用抗静电材料设计、零件、排气体信行及防刮伤设计等技术设计； 2、无三年生产，洁净度高； 3、密度高； 4、具有防静电、防辐射等多种功能

4、周转箱类包装单元

类别	产品图示	产品情况
周转箱类包装单元		**用途**：可与客户物流容器和工位器配合，适用于各类生产线上的长途运输和生产周转； **特点**： 1、公司 VDA 认证系列产品，为欧洲通用标准，EU 系列为全内通用型产品； 2、采用高性能材料材料制备技术等材料设计；采用高效自动生产、周转箱高强度、比可折叠等技术设计，密度高，可适用于自动化生产线； 3、浩瀚度高、根据物料重量与小单元化，便于人工直接搬运，单箱重量小于 15kg，符合人机工程学； 4、可折叠周转比 1:3，折叠箱可达 1:4

公司的主要服务如下：

公司提供的租赁及运营服务分为动态租赁服务及静态租赁服务，具体如下所示：

1、动态租赁服务

公司在租赁期内，按照出租包装器具的使用次数及使用数量计算租金，同时还能根据客户的不同需求，为客户提供仓储分拣、清洁维护、物流配送、空箱回收和规划统筹等配套服务。

动态租赁服务租赁收入=包装器具租金及服务费单价×租用数量×使用次数。公司动态租赁服务如下图所示：

2、静态租赁服务

公司在租赁期内，按照包装器具的使用天数及使用数量计算租金，租赁期间客户自行管理租赁包装器具。

静态租赁服务按照静态租赁收入=包装器具租赁单价×租用天数×租用数量。公司静态租赁服务如下图所示：

（三）公司主要经营模式

1、盈利模式

公司通过销售可循环包装、提供租赁及运营服务实现收入。

2、采购模式

公司采用以项目订单为导向，"以产定购、合理库存"相结合的采购模式。公司对外采购的原材料主要包括塑料粒子、塑料板材、塑料卷材和料架等。

公司制定了完善的采购管理制度。采购部根据销售订单、库存情况、生产计划以及原材料市场情况，综合考虑集中采购、错峰采购等因素，遵循适时、适质、适价、适量的原则，确定原材料采购数量并形成采购订单，在保障材料质量、供货及时性的前提下尽可能降低采购成本。

在供应商选择上，充分调查供方信息，包括质量保证能力、供货能力、供货及时性等情况，确定合作关系。

采购中心通过与合格供应商询价、比价和洽谈的方式，在保证质量和交期的情况下，以价格优先为原则，选择确定供应商，签订采购合同，明确采购数量、采购价格以及交货时间。采购流程主要包括前期的供应商选择、合同签订；中期的采购计划制定、供应商询价比价、采购订单下达、供应商反馈交期；后期的原、辅材料送货质检、验收入库、付款等环节。

3、生产模式

公司主要采用"以销定产"的生产模式，一般情况下，在公司与客户签订销售合同后，根据产品的供货时间要求、生产复杂程度及生产周期统筹进行生产安排。

生产过程中，公司根据订单情况，采取自主生产、委托生产和组合装配相结合的方式，公司主要承担定制化可循环塑料包装的方案设计、材料配方制定、模具开发、核心工艺制造、测试检验、品质控制等核心的、技术含量高的工艺工序。

4、服务模式

公司租赁及运营服务包括动态租赁服务及静态租赁服务。

5、销售模式

公司销售产品和提供服务均采用直销模式。公司获取订单的主要方式有：企业招标、商务洽谈、参与行业展会及行业峰会等。

（四）业绩驱动因素

1、国家政策支持及市场驱动

可循环包装作为降低生产企业成本的必要材料，其需求在国家提倡绿色环保、可循环发展的大背景下将不断增大。公司是可循环包装细分领域的龙头企业，享受行业增长带来的红利，未来可确定性较高。可循环包装能够替代传统的一次性包装，在不同的行业均具有较大发展前景。以汽车行业为例，目前可循环包装的使用主要集中于各大汽车主机厂及一级零部件供应商，未来在"双碳政策"的指导下，随着可循环包装使用的门槛进一步降低和降本增效的效果体现，其使用范围和渗透率将进一步提升，有较大发展空间。除汽车行业外，公司目前正在大力拓展家电行业，在服装鞋帽、果蔬生鲜、快递物流等行业也进行了一定的布局。

2、全产业链运包一体化服务能力

公司以汽车主机厂商及核心零部件制造商为切入点，作为细分领域中"整体包装解决方案"服务的先行者，公司推行的"整体包装解决方案"服务模式能够帮助客户实现整体包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提高客户产品包装环保性能。公司通过深度介入下游客户的物流包装环节，实现与下游客户的绑定，奠定公司业务在细分市场的优势地位。并且通过租赁运营模式的推广，进一步降低客户使用可循环包装的门槛，提升公司的经营业绩和效益。

综上所述，公司充分抓住了国家推行"双碳政策"及可循环包装持续不断替代传统一次性包装的良好契机，在管理层正确、前瞻的布局领导下，全体员工上下联动、凝心聚力，共同创造出生产经营向上、向好的发展局面。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末			本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前	调整后
总资产	1,294,376,778.11	1,129,628,030.69	1,123,437,501.26		15.22%	1,020,565,341.45	1,020,565,341.45
归属于上市公司股东的净资产	953,939,311.16	945,422,617.41	945,500,418.39		0.89%	904,684,972.29	904,684,972.29
	2023 年	2022 年			本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前	调整后
营业收入	403,190,820.48	427,980,263.13	427,980,263.13		-5.79%	362,961,954.76	362,961,954.76
归属于上市公司股东的净利润	36,120,679.16	65,795,960.90	65,835,141.30		-45.13%	60,725,845.28	60,725,845.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,173,945.52	48,951,914.82	48,991,095.22		-36.37%	57,761,486.74	57,761,486.74
经营活动产生的现金流量净额	-10,127,946.56	-18,219,120.62	-18,219,120.62		44.41%	-17,217,615.14	-17,217,615.14
基本每股收益（元/股）	0.21	0.51	0.39		-46.15%	0.61	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.51	0.39		-46.15%	0.61	0.61
加权平均净资产收益率	3.81%	7.11%	7.11%		-3.30%	14.09%	14.09%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，本公司按照解释 16 号的规定进行调整。对于 2022 年 1 月 1 日因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益及其他相关财务报表项目。

（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	89,031,680.38	113,673,760.40	112,957,010.15	87,528,369.55
归属于上市公司股东的净利润	14,310,874.37	13,136,258.19	11,013,136.50	-2,339,589.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,747,997.93	11,512,866.70	9,215,023.36	-2,301,942.47
经营活动产生的现金流量净额	4,531,211.45	26,973,825.64	-10,525,329.74	-31,107,653.91

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	12,151	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,398	报告期末表决权恢复的优先股股东数	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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
慈溪天策控股有限公司	境内非国有法人	28.80%	48,672,000.00	48,672,000.00	不适用	0.00
宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.20%	12,168,000.00	12,168,000.00	不适用	0.00
罗志强	境内自然人	5.30%	8,963,760.00	8,963,760.00	不适用	0.00
罗胤豪	境内自然人	5.30%	8,963,760.00	8,963,760.00	不适用	0.00
毛鹏珍	境内自然人	3.00%	5,070,000.00	5,070,000.00	不适用	0.00
甬潮创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.88%	3,185,000.00	0.00	不适用	0.00
何佳莹	境内自然人	1.80%	3,042,000.00	3,042,000.00	不适用	0.00
浙江乾灵投资管理有限公司-宁波梅山保税港区乾灵融博股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.42%	2,393,625.00	0.00	不适用	0.00
宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.33%	2,251,080.00	2,251,080.00	不适用	0.00
余燕君	境内自然人	1.28%	2,168,931.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为罗志强和罗胤豪，二人系父子关系。慈溪天策控股有限公司为公司控股股东，罗志强和罗胤豪各持股 50%；罗志强、罗胤豪系宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人并分别持有 10%、40.67% 合伙份额；罗志强、罗胤豪系宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人并分别持有 36.04%、0.90% 合伙份额；毛鹏珍系罗志强妻子，系罗胤豪母亲；何佳莹系罗胤豪妻子。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					

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
宁波投扬投资管理合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	300,039	0.18%
杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	475,268	0.28%
北京德道厚生投资管理有限公司-宁波梅山保税港区德笙股权投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
宁波佳升投资管理合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
何佳莹	新增	0	0.00%	3,042,000	1.80%
浙江乾灵投资管理有限公司-宁波梅山保税港区乾灵融博股权投资基金合伙企业（有限合伙）	新增	0	0.00%	2,393,625	1.42%
宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）	新增	0	0.00%	2,251,080	1.33%
余燕君	新增	0	0.00%	2,168,931	1.28%

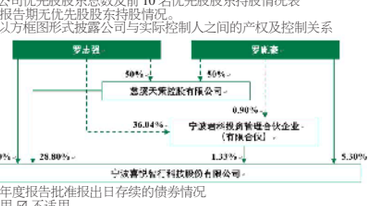
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

无

证券代码：301198　　证券简称：喜悦智行　　公告编号：2024-011

宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 12 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，保证了公司整体经营正常运行。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于公司< 2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就 2023 年度工作进行了分析总结。

董事会审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》，独立董事毛骁骁、沈旺分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，同时，独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见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情况评估的专项意见》。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经董事会审议，认为 2023 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经核查，董事会认为：根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到有效的风险防范和控制作用，公司《2023 年度内部控制评价报告》已经审计委员审议通过并同意提交董事会审议，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经核查，董事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度内募集资金存放和使用的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会同意公司使用部分超募资金人民币 2,410 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司董事会同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案如下：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 16,900 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共分配现金红利 2,028 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不转增资本公积金，不送红股。

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司拟向关联方佳贺科技无锡有限公司、宁波市涌孝水业有限公司发生日常关联交易事项，涉及商品采购、商品销售、接受关联人提供的劳务，预计总金额为 10,560 万元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

表决情况：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事罗志强回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及全资子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 15 亿元（含截至 2023 年年度股东大会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，并视银行要求，由实际控制人之罗志强和/或罗胤豪无偿为公司申请银行授信额度提供连带责任保证。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

表决情况：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事罗志强回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司为参股子公司担保的议案》

为满足参股子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为参股子公司佳贺科技无锡有限公司进行担保，担保额度不超过人民币 800 万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为参股子公司担保的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：因公司全体董事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议表决。

14、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事罗志强、安力回避表决。

15、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持 2024 年度审计工作的连续性和稳定性，经董事会全体成员审议决定，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度的财务及内部控制审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2024 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司变更登记的议案》

董事会设立分支机构经营场所及修订《公司章程》，授权经营管理层在股东大会批准《公司章程》的修正案后办理相关工商变更事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司变更登记的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》

根据《公司法》、中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司编制了《宁波喜悦智行科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波喜悦智行科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

结合 2024 年第一季度经营情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

20、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；

3、第三届董事会第三届董事会审计委员会第八次会议决议；

4、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：301198　　证券简称：喜悦智行　　公告编号：2024-012

宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 13 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王芳女士召集并主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司< 2023 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为该报告全面反映公司 2023 年度整体业绩及主要财务数据。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，2023 年年度报告全文及摘要真实地反映了公司 2023 年度的生产经营情况。根据《证券法》第 82 条的规定的有关要求，作为公司的监事，我们对公司 2023 年年度报告发