

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2024-015

华帝股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况 华帝股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于2024年4月12日以书面及电子邮件形式发出,会议于2024年4月24日上午11:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席梁学华女士主持,参加会议的监事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况 会议以现场投票表决方式逐项审议通过了以下议案,审议表决结果如下: 1.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度报告及年度报告摘要》。 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会审议情况 1.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度财务决算报告》。 2023年度,公司实现营业收入6,232,580,420.38元,同比增长7.12%;归属于上市公司股东的净利润447,154,320.51元,同比增长212.50%。

2.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度利润分配预案》。 公司拟以截至目前总股本847,653,618股扣除回购专户持有股份16,582,282股后的股本831,071,336股为基数,每股派发现金红利3元(含税),共计派发现金红利249,321,400.80元,剩余未分配利润留存下一年度。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

3.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。 监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行,保证了公司的规范运作,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。

4.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年第一季度报告》。 经审核,监事会认为:董事会编制和审核2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司调整使用闲置自有资金额度委托理财的议案》。 经审核,监事会认为:公司运用闲置资金投资保本型或低风险理财产品,能够提高公司自有资金的使用效率,创造更大的经济效益。

6.审议通过了《关于审议公司2024年度薪酬方案的议案》。 职工监事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬,其薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分,绩效奖金按其在公司担任的具体职务,依据公司相关规定进行考核与发放。非职工监事采取固定薪酬在公司领取报酬。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬,全体监事回避表决,本议案将直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录 1.第八届监事会第八次会议决议。 特此公告。 华帝股份有限公司 监事会 2024年4月26日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2024-010

华帝股份有限公司 2024年第一季度报告

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。

重要内容提示: 一、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、第一季度报告是否经审计 是 否

(一)主要财务数据 (二)主要会计数据和财务指标 (三)非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位:元

本报告期末 本报告期末 本报告期末 本报告期末 本报告期末 本报告期末 本报告期末 本报告期末 本报告期末 本报告期末

营业收入 1,381,338,889.51 1,194,945,843.39 15.60%

归属于上市公司股东的净利润 12,000,632.23 92,165,833.34 24.61%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 122,000,910.79 80,942,332.14 50.73%

归属于上市公司股东的现金流量净额(元) 28,214,174.78 33,186,108.08 611.79%

基本每股收益(元) 0.143 0.1087 36.43%

稀释每股收益(元) 0.143 0.1087 36.43%

加权平均净资产收益率 3.35% 2.75% 0.60%

总资产(元) 7,040,313,036.90 7,198,730,829.19 -2.20%

归属于上市公司股东的所有者权益 3,668,160,227.12 3,644,092,141.20 0.66%

(二)非经常性损益项目和金额 □适用 □不适用

单位:元

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -544,450.70

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,549,819.14

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有的交易性金融资产公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益 -1,459,542.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -182,026.99

少数股东权益影响额(税后) 327.36

合计 2,600,722.44

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用 □不适用

1.合并资产负债表 编制单位:华帝股份有限公司 2024年03月31日 单位:元

项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因

流动资产: 货币资金 1,638,941,611.68 1,544,572,467.42

交易性金融资产 1,407,515,883.54 1,364,188,207.88

应收账款 321,422,476.98 500,986,036.70

预付款项 527,489,424.45 780,255,028.33

其他应收款 390,527,413.59 218,867,480.64

流动资产合计 3,286,897,814.24 3,349,039,200.77

非流动资产: 长期股权投资 71,224,629.89 125,342,282.93

固定资产 90,995,547.31 100,000.00

无形资产 4,800,951.36 692,758.55

其他权益工具投资 28,495,588.33 14,367,713.73

其他非流动资产 1,459,542.00 10,044,000.00

非流动资产合计 1,132,019,011.34 1,809,153,043.21

资产总计 4,418,916,825.58 5,158,192,244.98

流动负债: 应付账款 1,580,995.61 76,087.70

预收款项 23,928,637.54 18,159,722.20

应付职工薪酬 124,061,633.23 92,165,833.34

应交税费 28,214,174.78 33,186,108.08

其他应付款 17,993,837.60 -41,374,795.44

其他流动负债 95,767,764.53 -18,557,862.76

流动负债合计 280,949,913.53 -39,565,834.55

非流动负债: 长期应付款 40,205,080.17 42,637,665.29

递延所得税负债 159,077,090.84 159,215,628.04

其他非流动负债 7,431,052.60 5,805,197.08

非流动负债合计 176,713,223.61 217,658,490.41

负债合计 457,663,137.14 237,273,940.81

所有者权益: 股本 7,040,313,036.90 7,198,730,829.19

其他权益工具 80,041,250.00 80,041,250.00

资本公积 1,646,511,453.87 1,633,065,803.64

盈余公积 537,494,024.45 780,255,028.33

未分配利润 390,527,413.59 218,867,480.64

所有者权益合计 3,286,897,814.24 3,349,039,200.77

负债和所有者权益总计 4,418,916,825.58 5,158,192,244.98

项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因

流动资产: 货币资金 1,638,941,611.68 1,544,572,467.42

交易性金融资产 1,407,515,883.54 1,364,188,207.88

应收账款 321,422,476.98 500,986,036.70

预付款项 527,489,424.45 780,255,028.33

其他应收款 390,527,413.59 218,867,480.64

流动资产合计 3,286,897,814.24 3,349,039,200.77

非流动资产: 长期股权投资 71,224,629.89 125,342,282.93

固定资产 90,995,547.31 100,000.00

无形资产 4,800,951.36 692,758.55

其他权益工具投资 28,495,588.33 14,367,713.73

其他非流动资产 1,459,542.00 10,044,000.00

非流动资产合计 1,132,019,011.34 1,809,153,043.21

资产总计 4,418,916,825.58 5,158,192,244.98

流动负债: 应付账款 1,580,995.61 76,087.70

预收款项 23,928,637.54 18,159,722.20

应付职工薪酬 124,061,633.23 92,165,833.34

应交税费 28,214,174.78 33,186,108.08

其他应付款 17,993,837.60 -41,374,795.44

其他流动负债 95,767,764.53 -18,557,862.76

流动负债合计 280,949,913.53 -39,565,834.55

非流动负债: 长期应付款 40,205,080.17 42,637,665.29

递延所得税负债 159,077,090.84 159,215,628.04

其他非流动负债 7,431,052.60 5,805,197.08

非流动负债合计 176,713,223.61 217,658,490.41

负债合计 457,663,137.14 237,273,940.81

所有者权益: 股本 7,040,313,036.90 7,198,730,829.19

其他权益工具 80,041,250.00 80,041,250.00

资本公积 1,646,511,453.87 1,633,065,803.64

盈余公积 537,494,024.45 780,255,028.33

未分配利润 390,527,413.59 218,867,480.64

所有者权益合计 3,286,897,814.24 3,349,039,200.77

负债和所有者权益总计 4,418,916,825.58 5,158,192,244.98

项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因

流动资产: 货币资金 1,638,941,611.68 1,544,572,467.42

交易性金融资产 1,407,515,883.54 1,364,188,207.88

应收账款 321,422,476.98 500,986,036.70

预付款项 527,489,424.45 780,255,028.33

其他应收款 390,527,413.59 218,867,480.64

流动资产合计 3,286,897,814.24 3,349,039,200.77

非流动资产: 长期股权投资 71,224,629.89 125,342,282.93

固定资产 90,995,547.31 100,000.00

无形资产 4,800,951.36 692,758.55

其他权益工具投资 28,495,588.33 14,367,713.73

其他非流动资产 1,459,542.00 10,044,000.00

非流动资产合计 1,132,019,011.34 1,809,153,043.21

资产总计 4,418,916,825.58 5,158,192,244.98

流动负债: 应付账款 1,580,995.61 76,087.70

预收款项 23,928,637.54 18,159,722.20

应付职工薪酬 124,061,633.23 92,165,833.34

应交税费 28,214,174.78 33,186,108.08

其他应付款 17,993,837.60 -41,374,795.44

其他流动负债 95,767,764.53 -18,557,862.76

流动负债合计 280,949,913.53 -39,565,834.55

非流动负债: 长期应付款 40,205,080.17 42,637,665.29

递延所得税负债 159,077,090.84 159,215,628.04

其他非流动负债 7,431,052.60 5,805,197.08

非流动负债合计 176,713,223.61 217,658,490.41

负债合计 457,663,137.14 237,273,940.81

所有者权益: 股本 7,040,313,036.90 7,198,730,829.19

其他权益工具 80,041,250.00 80,041,250.00

资本公积 1,646,511,453.87 1,633,065,803.64

盈余公积 537,494,024.45 780,255,028.33

未分配利润 390,527,413.59 218,867,480.64

所有者权益合计 3,286,897,814.24 3,349,039,200.77

负债和所有者权益总计 4,418,916,825.58 5,158,192,244.98

项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因

流动资产: 货币资金 1,638,941,611.68 1,544,572,467.42

交易性金融资产 1,407,515,883.54 1,364,188,207.88

应收账款 321,422,476.98 500,986,036.70

预付款项 527,489,424.45 780,255,028.33

其他应收款 390,527,413.59 218,867,480.64

流动资产合计 3,286,897,814.24 3,349,039,200.77

非流动资产: 长期股权投资 71,224,629.89 125,342,282.93

固定资产 90,995,547.31 100,000.00

无形资产 4,800,951.36 692,758.55

其他权益工具投资 28,495,588.33 14,367,713.73

其他非流动资产 1,459,542.00 10,044,000.00

非流动资产合计 1,132,019,011.34 1,809,153,043.21

资产总计 4,418,916,825.58 5,158,192,244.98

流动负债: 应付账款 1,580,995.61 76,087.70

预收款项 23,928,637.54 18,159,722.20

应付职工薪酬 124,061,633.23 92,165,833.34

应交税费 28,214,174.78 33,186,108.08

其他应付款 17,993,837.60 -41,374,795.44

其他流动负债 95,767,764.53 -18,557,862.76

流动负债合计 280,949,913.53 -39,565,834.55

非流动负债: 长期应付款 40,205,080.17 42,637,665.29

递延所得税负债 159,077,090.84 159,215,628.04

其他非流动负债 7,431,052.60 5,805,197.08

非流动负债合计 176,713,223.61 217,658,490.41

负债合计 457,663,137.14 237,273,940.81

所有者权益: 股本 7,040,313,036.90 7,198,730,829.19

其他权益工具 80,041,250.00 80,041,250.00

资本公积 1,646,511,453.87 1,633,065,803.64

盈余公积 537,494,024.45 780,255,028.33

未分配利润 390,527,413.59 218,867,480.64

所有者权益合计 3,286,897,814.24 3,349,039,200.77

负债和所有者权益总计 4,418,916,825.58 5,158,192,244.98

项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因

流动资产: 货币资金 1,638,941,611.68 1,544,572,467.42

交易性金融资产 1,4