证券代码：001222　　证券简称：源飞宠物　　公告编号：2024-013

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 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

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本190,890,000股扣除回购专户上已回购股份2,509,540股后的股本188,380,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	源飞宠物	股票代码	001222
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	陈群	方静	
办公地址	浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号	浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号	
传真	0577-63878286	0577-63878286	
电话	0577-63870169	0577-63870169	
电子信箱	chenqun@wzyuanfei.com	fangjing@wzyuanfei.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司多年来专注于宠物用品和宠物零食的研发、生产和销售，主要产品包括宠物牵引用具、宠物注塑玩具等宠物用品，狗咬胶等宠物零食等。凭借高效、出色的产品设计和产业化能力、良好的产品质量和优质的客户资源，公司目前已成为国内规模较大的宠物用品制造商，在宠物牵引用具领域具备优势地位。

公司在宠物行业深耕近二十年，始终坚持以市场需求为导向，将产品自主创新、技术研发作为核心推动力，根据宠物市场多样化需求持续开展快速、准确的产品开发。公司在上海、美国分别设有设计研发中心和前沿研究小组，构建了专业化、系统化和国际化的宠物产品设计团队，以满足客户定制化和批量化生产的需求为基础，打造了产品输出为主的多维服务体系。

公司高度重视对产品质量的把控。一方面，公司持续加强对供应链体系的管理，确保上游厂商及时、可靠的供应产品；另一方面，公司建立了专业的质量管理团队，对产品生产的各个流程进行严格管控，以满足公司客户对产品质量的严格要求。

凭借良好的设计创新能力和可靠、优质的产品质量，公司积累了优质的客户资源。目前，公司与国际知名的专业宠物产品连锁店和大型连锁零售商有长期、稳定且连续的合作，如美国宠物用品零售巨头Petco和PetSmart、欧洲知名的宠物用品连锁店Pets at Home以及国际大型连锁零售商Walmart、Target等，客户遍布宠物市场较为发达的美国、欧洲、日本等国家与地区。

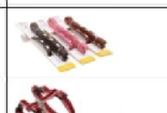
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要产品

公司的主要产品包括宠物牵引用具、宠物零食和宠物注塑玩具等系列产品，详细情况如下：

1、宠物牵引用具

宠物牵引用具主要用于宠物户外出行时的牵引控制，满足宠物的出行需求及户外防护的需求，主要产品包括牵引绳、胸背带、项圈及配饰等，主要材质为尼龙、真皮、PU皮革等。公司宠物牵引用具的典型示例如下：

款式	牵引绳	项圈	胸背带
尼龙基本款			
印花系列			
尼龙反光款			
真皮系列			
PU皮系列			
棉皮系列			
户外系列			
幼犬系列			
猫咪系列			
节日系列			

2、宠物零食

宠物零食包括打结骨、压骨、浩齿骨等，主要材质为天然生皮、漂白生皮、发泡生皮、再生皮、鸡肉和猪皮等。宠物零食主要是用来保持宠物口腔健康、补充宠物营养物质，并帮助主人加深与宠物之间的感情，增强与宠物之间的互动。公司宠物零食产品的典型示例如下：

打结骨	压骨	咀小姐	压结环
饼干	双色卷	发泡圈结骨	发泡麻大卷
发泡棉长条	再生皮打结骨	猪皮骨	生皮瓜包
猪耳朵	猪皮蝴蝶结	生皮蝴蝶结	节日产品

3、宠物注塑玩具

宠物注塑玩具用于改善宠物生活、提高宠物生活质量并增加爱宠人士与宠物的互动，公司的宠物注塑玩具主要采用环保、耐咬的TPR、TPE和尼龙等材质，外形设计新颖。公司宠物注塑玩具的典型示例如下：

组合玩具	骨头	塑料吸盘	球
水果蔬菜系列	冰淇淋系列	甜饼系列	漏勺头

（三）公司主要经营模式

1、采购模式

公司采购主要遵循"以产定购"的原则，生产部门接到销售部门产品订单后，生成生产通知单，采购部门按照生产通知单计算所需原材料数量并制订原材料采购计划，结合库存情况、原材料市场情况等组织向合格供应商采购。

公司设立合格供应商名录，并制定了《采购管理制度》、《供应商管理制度》等内部控制制度对采购过程及供应商进行管理与控制。对于提供原材料的供应商以及外协生产采购的供应商，公司从产品质量、交货期、价格、地理位置等方面对供应商进行综合评价，以选定合格供应商，保证产品质量和正常供应。

2、生产模式

公司主要采取"以销定产"的生产模式，即公司根据客户业务订单组织安排生产。生产部门根据销售订单情况制定生产计划，并根据生产计划组织生产。公司制定了生产管理相关制度，销售部门、生产部门和采购部门紧密协作，严格按照产、供、销安排来编制生产计划，以确保公司产品的按时交付。

公司的产品生产包括自产和外协生产两种模式。其中，宠物零食和注塑玩具主要采用自主生产；由于宠物牵引用具具有产品种类多且分散、单批次产品采购量小的特点，标准化、规模化生产难度相对较大，公司的宠物牵引用具采用自主生产和外协生产相结合的方式生产。为了保证产品质量、降低生产成本，并满足客户多品类、分散化采购的需求，公司在自主生产的基础上建立了一套完整的外协生产管理体系，通过外协生产应对多品类、小批量的产品订单。

（1）自主生产

对于品质控制流程较为复杂的产品，公司多采取自主生产的模式。在同等条件下，公司一般优先考虑使用自有生产基地的生产能力，当自有生产基地的能力无法满足订单需求时，会寻求与外协厂商的合作。在自制生产模式下，由公司计划部和生产部完成生产计划的编制，并由公司的各生产基地完成产品的批量生产。

对于特定订单的产能无法满足生产需求的情况下，公司会进行工序外协。在工序外协的模式下，工序外协厂商按照公司的要求进行加工，并将完工后的半成品交付给公司，公司与其结算加工费。由于该模式下工序外协厂商的原材料由公司提供，工序外协厂商不承担原材料价格波动的风险，外协加工的工序较为简单，物料的功能和形态未发生本质性变化，因此公司将其作为委托加工业务进行账务处理。

（2）外协生产

公司外协生产的产品主要为宠物牵引用具。在外协生产模式下，相关产品的研发、设计、样品及原辅材料的选定均由公司负责，外协供应商根据公司指定的合格供应商名单，选择采购生产所需的原辅材料，并严格按照公司提供的产品设计方案或样品进行生产，生产后的产品不得向公司以外的第三方进行销售。

3、销售模式

公司由营销部负责产品营销和市场推广，产品销售以出口为主，以国内销售为辅。公司产品销售市场覆盖美国、欧洲、日本等多个国家和地区，这些地区的市场多数被国际知名专业宠物产品连锁超市、大型连锁零售商所占据，公司主要通过向上述企业销售贴牌产品的方式进入欧美等发达国家宠物市场。近年来随着国内生活水平的提高与消费习惯的改变，我国宠物产品消费规模增长较快，公司也逐步加强了国内市场的拓展。

报告期内，公司逐步加快开拓国内市场，在杭州搭建新的国内市场团队，主要以国内各大电商平台为依托进行自有品牌及代理品牌的运营销售，在天猫、淘宝、抖音、京东、拼多多、小红书等电商平台均开设了线上店铺。公司目前出售多品牌且多品类产品，例如自有品牌有以功能性训犬类产品为主的库飞康飞、以冻干零食、猫砂等产品为主的匹卡噗（PIKAPOO），同时还代理销售多个品牌的产品。公司通过增加运营店铺数量，加大力度建设线上运营渠道等方式，利用相对成熟的线上运营模式及丰富的销售经验提高公司国内市场占有率，吸引更多的流量，从而快速建立品牌认知度，带动自有品牌的发展，以线上线下相结合的方式扩大国内市场销售。

（四）公司竞争优势与劣势

公司在宠物用品和宠物零食领域精耕细作多年，凭借良好的服务及产品设计能力、优质的客户资源和合理的研、产、销布局，目前已成为国内规模较大的宠物用品制造商，在宠物牵引用具领域具备优势地位。但目前宠物用品市场仍然在快速增长中，相比于国内外知名宠物用品企业，公司在经营规模、品牌建设上仍有上升空间。公司的基础研发、技术工艺提升、新产品开发等方面都尚未达到理想状态，仍有进一步发展的潜力。另外，公司目前对外销售以贴牌销售的方式为主，由上海和杭州的子公司负责自有品牌的推广。自有品牌的销售推广虽然处于早期阶段，相关品牌的销售额不大，但公司正积极布局当中，自有品牌业务将会持续发展。

（五）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入991,259,566.05元，较上年同期增加3.94%，归属于上市公司股东的净利润为126,137,666.45元，较上年同期下降20.45%。随着国内宠物经济的蓬勃发展，其呈现的活力和潜力引发关注的同时，也让市场的竞争态势愈发激烈。在充分认识国内市场的巨大成长空间和积极调研之后，为了在国内市场确立企业地位，公司加大了国内市场的拓展力度，市场拓展费用较高；在海外市场，尽管受到地缘经济、中美贸易摩擦的影响，公司外销收入在第一季度有所下滑，公司随后积极调整产品结构，宠物食品在2023年实现了较为明显的上升趋势，宠物用品则从第二季度开始逐步恢复，公司整体展现出回升向好态势。

公司自成立以来专注于宠物产品的研发、生产与销售，并在宠物牵引用具与宠物零食领域积累了丰富的产品开发与销售经验，在产品设计、产品质量、交货周期等方面得到了合作客户的高度认可。经过近二十年的发展，公司已经与宠物行业市场主要销售企业建立了良好的合作关系。

公司在宠物行业深耕近二十年，形成了洞察市场需求、产品设计、生产及工艺实现为一体的高效出色的产品设计和产业化能力。一方面，公司可以充分洞察和理解宠物行业的消费需求变化，并通过设计团队进行场景解构，在设计环节即可前瞻性的赋予产品设计的时尚性、功能性、适口性和新颖性。另一方面，公司在宠物用品行业丰富的制造经验，可以快速的结合打样、生产和工艺等环节将设计转换为产品，快速、准确进行产品开发和产业化，形成了多品类、多样化的产品实现能力。

公司将持续聚焦主营业务，并继续加深公司在高端制造、研发设计等方面的优势，提升客户服务的品质，以更好地满足新老客户的多元需求。

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

单位：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	1,556,579,820.22	1,395,354,409.21	1,395,592,772.48	11.54%	908,366,878.11	908,366,878.11
归属于上市公司股东的净资产	1,225,029,449.67	1,148,050,282.69	1,148,054,000.26	6.70%	554,423,119.90	554,390,269.59

	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	991,259,566.05	953,701,010.37	953,701,010.37	3.94%	1,068,781,382.24	1,068,781,382.24
归属于上市公司股东的净利润	126,137,666.45	158,537,118.87	158,573,686.75	-20.45%	136,825,845.77	136,792,995.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,873,811.62	148,133,047.15	148,169,615.03	-16.40%	126,899,254.15	126,866,403.84
经营活动产生的现金流量净额	129,454,454.69	123,159,047.22	123,159,047.22	5.11%	118,992,857.10	118,992,857.10
基本每股收益（元/股）	0.6608	1.3954	0.9430	-29.93%	1.3382	0.8725
稀释每股收益（元/股）	0.6608	1.3954	0.9430	-29.93%	1.3382	0.8725
加权平均净资产收益率	10.67%	20.24%	20.25%	-9.58%	28.04%	28.03%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"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"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

公司对会计政策变更原因及影响的分析说明详见《2023年年度报告》"第十节财务报告"的"五、33.重要会计政策和会计估计变更。

（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	187,997,016.50	242,627,473.98	300,625,762.11	260,009,313.46
归属于上市公司股东的净利润	21,179,819.33	44,678,166.33	38,483,217.70	21,796,463.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,932,643.20	43,883,675.75	37,410,891.18	21,646,601.49
经营活动产生的现金流量净额	19,604,029.63	27,969,724.32	22,325,109.76	59,555,590.98

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	13,484	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,371	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
庄明允	境内自然人	28.06%	53,557,560	53,557,560	不适用	0
朱晓荣	境内自然人	13.23%	25,263,000	25,263,000	不适用	0
庄明超	境内自然人	11.65%	22,231,440	22,231,440	不适用	0
平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.31%	12,047,000	0	不适用	0
平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.87%	11,200,000	11,200,000	不适用	0
平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.50%	10,500,000	0	不适用	0
平阳县晟海创业服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.67%	7,000,000	0	不适用	0
平阳县晟进创业服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.63%	1,211,000	0	不适用	0
董钢	境内自然人	0.46%	875,069	0	不适用	0
MORGAN? STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.40%	760,588	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中庄明允先生为公司控股股东。庄明允、朱晓荣和庄明超为公司实际控制人。庄明允与庄明超系姐弟关系，朱晓荣与庄明超系夫妻关系。朱晓荣、庄明超为平阳晟睿股东。庄明允、庄明超、朱晓荣以及平阳晟睿于2021年3月签订了一致行动协议，为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	新增	0	0.00%	760,588	0.40%
冯文渊	退出	0	0.00%	0	0.00%

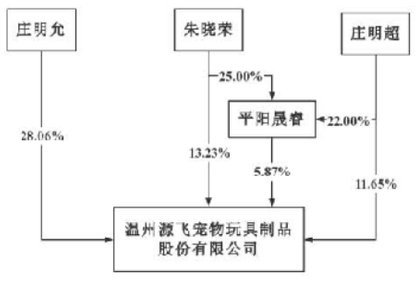
注：由于"冯文渊"未在中登公司下发的期末前200名股东名册上，公司无该数据。

（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

1、公司2022年度权益分派的实施情况 2023年5月15日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司2022年度进行利润分配及资本公积转增股本方案为：以截止2022年12月31日的总股本136,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），派发现金红利总额为人民币54,540,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积向全体股东每10股转增4股，共预计转增54,540,000股；不送红股。权益分派股权登记日为2023年6月26日，除权除息日为2023年6月27日。具体内容详见2023年4月25日、2023年6月19日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-007）、《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-018）。2、关于在孟加拉投资设立生产基地的相关情况 2023年11月10日，为有效抵御各项贸易壁垒，提升产品综合竞争力，公司与平阳县成峰贸易有限公司签订投资项目拟议书，合资并购孟加拉国JW动物蛋白有限公司100%股权，用于新建年产2,255,630吨/平方尺宠物食品、明胶、皮革等产品生产线项目。项目总投资额为3,950万元，公司出资1,935.5万，占孟加拉JW动物蛋白有限公司49%股权。

证券代码：001222　　证券简称：源飞宠物　　公告编号：2024-011

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于2024年4月25日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事2人，分别为庄明允、庄明超）。

会议由董事长庄明允主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会2023年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了公司《2023年度董事会工作报告》。报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及规章制度进行规范运作，认真贯彻执行董事会、股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责。

具体内容参阅公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》的部分相关内容。

公司独立董事刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理庄明允先生汇报的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度以总经理为代表的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，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2023年度的主要工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2023年度审计报告》，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币126,137,666.45元，合并报表2023年末可供分配的利润为人民币470,444,430.45元；母公司2023年度实现净利润人民币72,350,653.19元，根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金人民币7,235,065.32元后，母公司2023年末可供股东分配的利润为人民币330,348,695.94元；截至2023年12月31日，资本公积余额人民币498,641,735.69元，其中股本溢价为人民币498,641,735.69元。

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了保障股东合理的投资回报，公司2023年度拟进行利润分配方案如下：鉴于公司实施了股份回购事项，公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配的权利。公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

以截止2023年12月31日的总股本190,890,000股扣除回购专户上已回购股份2,509,540股后的股本188,380,460股为基数测算，拟现金分红金额为37,676,092元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为29.87%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

董事会认为公司严格按照各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。未发现公司存在财务报告或非财务报告内部重大缺陷。

保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》《光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》《内部控制审计报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为公司2023年度募集资金存放与使用情况均符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整地披露了2023年度内募集资金存放及使用与管理情况。

保荐机构光大证券股份有限公司发表了专项核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2024-015）、《光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员审议。

独立董事：刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生2023年津贴标准为人民币6万元/年（税前）。

非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬，董事不再另行领取董事津贴。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员审议通过。

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取高管津贴。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事庄明允、朱晓荣、陈群回避表决。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任2023年度审计机构期间，勤勉尽责地履行审计职责，出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成功，为保持审计工作连续性，保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经核查独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

董事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司相关审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司审计委员会严格遵守有关规定，充分发挥专业委员会的作用，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，结合公司发展计划及未来资金需求状况，为增强资金流动性、满足公司日常经营及业务拓展需要，2024年度公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币27,515万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，综合授信额度在有效期内可循环使用。

综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务，具体授信银行、授信额度、授信期限以公司与相关银行签署的协议为准。

为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，在额度范围内董事会授权公司财务部具体组织实施相关事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，拟使用合计不超过人民币25,000万元的自有资金购买理财产品，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。本事项自第二届董事会第十五次会议审议通过起12个月有效，单笔理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。提请董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内签署有关合同，公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）、《光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘会计师事务所的相关工作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

3、第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；

4、第二届董事会战略委员会2024年第一次会议决议；

5、天衡会计师事务所出具的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

6、天衡会计师事务所出具的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2023年度内部控制审计报告》；

7、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》；

8、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

9、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：001222　　证券简称：源飞宠物　　公告编号：2024-020

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 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、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、