

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2024-031

债券代码：123129

债券简称：锦鸡转债

## 江苏锦鸡实业股份有限公司 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。

天健会计师事务所（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天健会计师事务所（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 468,797,434.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 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	锦鸡股份	股票代码	300798
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	肖卫兵	张红武	
办公地址	泰兴经济开发区新港路 10 号	泰兴经济开发区新港路 10 号	
传真	0523-87671828	0523-87676328	
电话	0523-87676284	0523-87676328	
电子信箱	xiaoweibing@jinjidy.com	zhanghongwu@jinjidy.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### (1) 主要产品及用途

公司主营业务为染料的研究、生产和销售，主要产品为活性染料，用于纺织品的染色和印花。公司是国内居于行业前列的专业染料生产商，研发技术能力较强，已经形成较大的生产能力和销售规模。

经过多年的持续建设和投资，公司在染料产业不断进行横向和纵向拓展。在 4.5 万吨活性染料已有产能的基础上，公司正在建设 1.5 万吨环保型高档分散染料项目和“精细化工产品一期项目”染料中间体募投项目，以上项目建成后 will 形成更加完整的产业布局。

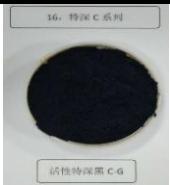

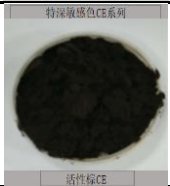

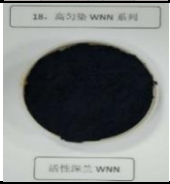

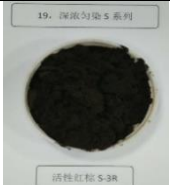
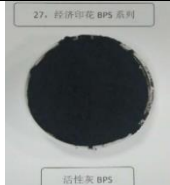
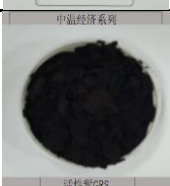
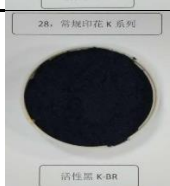
#### ① 活性染料

公司活性染料产品按应用技术可以分为染色用活性染料和印花用活性染料两大类。

公司用于染色的活性染料包括棉/粘混纺织物专用 CRN/RCD 系列、锦不沾色 EN 系列共 25 个系列产品；用于印花的活性染料包括新型可防染印花 W 系列、高速喷墨印花 PJ 系列共 7 个系列产品。

序号	产品系列	品种数量	产品图例	序号	产品系列	品种数量	产品图例
1	棉/粘混纺专用 CRN/RCD 系列	14 只		17	传统 BES 系列	11 只	

2	锦不沾色 EN 系列	8 只	 <p>4. 锦不沾色 EN 系列 活性玫红 EN</p>	18	传统 B 系列	19 只	 <p>22. 传统 B 系列 活性墨兰 B-BGFW</p>
3	炒白霜洗 TS 系列	16 只	 <p>炒白霜洗 TS 系列 活性赭黄 TS-GL</p>	19	高温 KE/HE/KD 系列	11 只	 <p>23. 高温 KE/HE/KD 系列 活性墨绿 KE-4BD</p>
4	低碱 LA 系列	18 只	 <p>8. 低碱 LA 系列 活性橙 LA</p>	20	常规 X 系列	7 只	 <p>24. 常规 X 系列 活性艳蓝 X-8R</p>
5	常温染色 LC 系列	25 只	 <p>9. 常温染色 LC 系列 活性艳红 LC</p>	21	毛用 W 系列	26 只	 <p>25. 毛用 W 系列 活性墨兰 W-BG</p>
6	新型低温 JJS 系列	14 只	 <p>10. 新型低温 JJS 系列 活性柠檬黄 JJS</p>	22	高日晒 JF 系列	3 只	 <p>高日晒 JF 系列 活性黄 F-X</p>
7	低盐染色 LS 系列	10 只	 <p>11. 低盐染色 LS 系列 活性艳黄 LS</p>	23	高日晒良好 J 系列	6 只	 <p>高日晒良好 J 系列 活性黄 J-GL</p>
8	锦纶专用 JJN 系列	6 只	 <p>12. 锦纶专用 JJN 系列 活性兰 JJN</p>	24	新型免皂洗 FCW 系列	15 只	 <p>新型免皂洗 FCW 系列 活性黑 FCW</p>
9	连续染色 G 系列	16 只	 <p>连续染色 G 系列 活性深红 G</p>	25	涤棉—浴中性染色 CN 系列	8 只	 <p>涤棉—浴中性染色 CN 系列 活性红 CN-3B</p>
10	深浓 NDS 系列	18 只	 <p>14. 深浓 NDS 系列 活性黄棕 NDS</p>	26	新型可防染印花 W 系列	11 只	 <p>6. 新型可防染 W 系列 活性大红 W-RH</p>
11	深色 SNE 系列	8 只	 <p>15. 特深色 SNE 系列 活性藏青 SNE</p>	27	高速喷墨印花 PJ 系列	15 只	 <p>3. 高速喷墨印花 PJ 系列 活性金黄 PJ-2RN</p>

12	特深 C 系列	6 只		28	拔白印花 JJB 系列	25 只	
13	特深敏感色 CE 系列	4 只		29	防染印花 JJF 系列	40 只	
14	高匀染 WNN 系列	8 只		30	深浓印花 P 系列	16 只	
15	深浓匀染 S 系列	10 只		31	经济印花 BPS 系列	15 只	
16	中温经济系列	59 只		32	常规印花 K 系列	21 只	

活性染料主要用于棉、麻、羊毛、蚕丝等天然纤维和一部分化学纤维及其纺织品的染色和印花。活性染料以其色谱齐全、色泽鲜艳、染色牢度优异、应用广泛等优势，目前已经成为纺织业的常用染料之一。

## ②分散染料

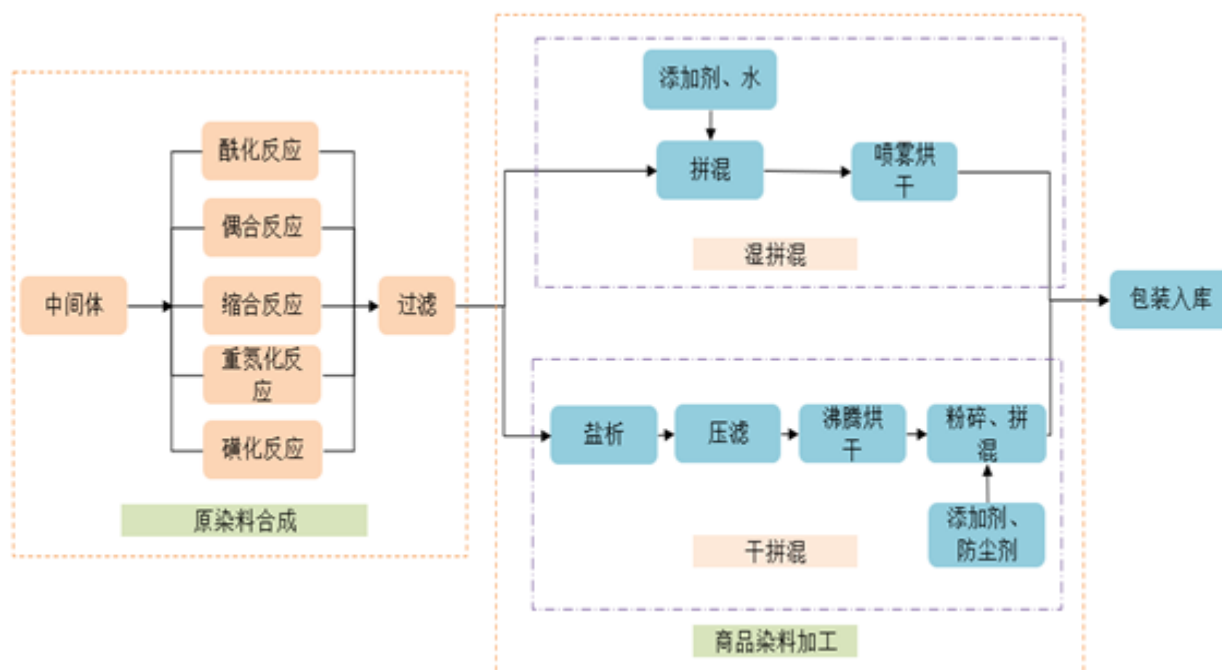
分散染料是一类结构简单，水溶性极低，在染浴中主要以微小颗粒的分散体存在的非离子染料。分散染料在染色时必须借助分散剂将染料均匀地分散在染液中，才能对各类合成纤维进行染色。

子公司锦汇化工正使用自有资金建设 1.5 万吨环保型高档分散染料项目。该项目建成后，公司将具备分散染料的生产能力，公司产品品类更加丰富，产业布局更加完善。

分散染料主要用于聚酯纤维（俗称“涤纶”）的染色和印花，同时也用于醋酸纤维（又称醋纤，可用作人造毛）以及聚酰胺纤维（俗称“尼龙”）染色。经分散染料印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛，目前是我国产销量最大的染料品类。

## (2)主要产品工艺流程

### ①活性染料工艺流程



活性染料生产包括原染料合成和商品染料加工两大部分。

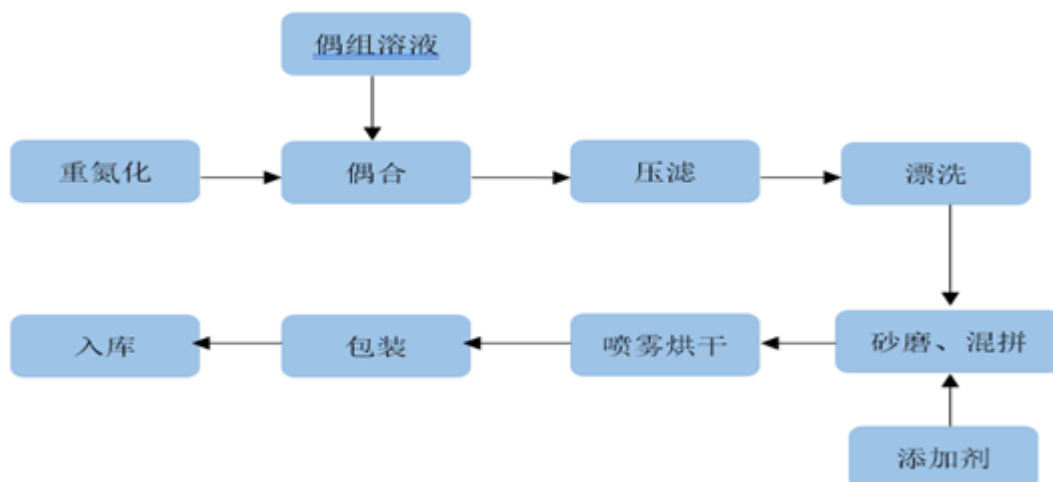
原染料合成阶段是染料中间体、无机原料等化合物进行化学反应的阶段，包括重氮化反应、缩合反应、偶合反应等主要的合成反应过程。原染料合成具有合成工艺较复杂、品种较多、产品精度要求高、技术含量高等特点，原染料是商品染料的主体成分，直接决定了染料的主要染色性能。

商品染料加工阶段是把每一批原染料进行染色或印花打样、测定，与标准样品对比，计算并添加一定数量的添加剂进行拼混，调整到所要求标准的阶段。商品染料加工也称为后处理加工，具有技术复杂、规律性不强、影响因素多、受加工设备制约大等特点。商品染料加工主要有两种加工方法：一为干拼混工艺，可以用于水溶性和非水溶性染料的标准化，即以固态染料混合复配的加工方式；二为湿拼混工艺，主要用于水溶性染料溶液的标准化，即为液态混合复配的加工方式。公司主要采用湿拼混加工工艺，可以有效避免染料宏观均匀而微观的不均匀性，同时改善了染料商品剂型，减少了下游客户使用过程中的粉尘飞扬。

#### ②分散染料的工艺流程

公司全资子公司锦汇化工正运用自有资金建设 1.5 万吨环保型高档分散染料项目，该项目建成后，公司将具备分散染料的生产能力，丰富公司的产品线，完善产业布局。

分散染料项目的工艺流程情况如下：



#### (3) 主要产品的产业链

染料制造业的上游行业为石油化工和煤化工行业，下游行业主要是纺织行业中的印染行业。

##### ①上游行业

石油化工与煤化工行业是国民经济重要的支柱产业和基础产业，其资源、资金、技术密集，产业关联度高，经济总量大，产品应用范围广，在国民经济中占有十分重要的地位。目前我国已成为世界石油化工和煤化工生产和消费大国，成品油、焦炭、乙烯、合成树脂、无机原料、化肥、农药等重要大宗产品产量位居世界前列，基本能满足国民经济和社会发展需要。

由于染料生产所使用的原材料，处于整个石油化工和煤化工产业链中比较下游的位置，且其消耗量占整个产业产品总产量的比例极小，因此与石油化工和煤化工行业的关联度相对不高，但整个石油化工和煤化工行业的健康发展对我国染料工业的持续增长将起到促进作用。

## ②下游行业

### 纺织行业发展情况

纺织产业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，我国是世界上最大的纺织品生产国和出口国。根据国家统计局数据，2022 年，规模以上纺织工业企业营业收入 26,157.60 亿元，同比下降 1.1%。2023 年，规模以上纺织工业企业营业收入 22,879.1 亿元，同比下降 1.6%。规上纺织行业营收指标延续下滑态势。

我国纺织行业的发展受益于全球化及全球国际分工，但是目前受国内成本（特别是劳动力成本）上升和环境约束不断加大的影响，低端及低附加值产能的竞争力正在降低，特别是在越南、印度等后发国家成本及运行成本比较优势明显的情况，众多针织服装加工企业选择进行产能转移，优秀针织服装企业的转移为当地带去优秀的技术、管理方法和人才，同时将建立起来的市场供应链体系带到上述国家和地区。未来，低端产能的产业转移是行业发展的必然规律，高端产能是我国参与国际分工的重要和关键环节。

近年来，在增长动能调整及增长方式重构方面，以互联网+、云计算、大数据、智能制造等新技术为核心的新经济形态的出现与传统纺织产业的深度跨界融合为纺织行业发展提供了新思路和新动能，实现新技术、新业态、新模式与传统纺织产业深度融合，布局供给侧、深挖消费需求，同时通过技术、研发、科技创新，增长行业内生动力。

### 印染行业发展情况

印染行业为染料的下行业，在经历了全球经济低速和我国经济换挡调速的背景下，我国印染行业极大加强了结构调整和转型升级力度，通过推动产业科技进步、提高产品研发水平，落实节能减排等措施，全行业实现了减速增效的平稳发展。

根据中国印染行业协会印染行业经济运行分析，2022 年 1-12 月，印染行业规模以上企业印染布产量 556.22 亿米，同比下降 7.52%。2023 年 1-12 月，印染行业规模以上企业印染布产量 558.82 亿米，同比增长 1.30%，增速自 4 月份由负转正以来，维持在 1%上下波动，整体保持增长态势。

当前，面临全球经济弱复苏、市场需求动力不足、资源环境要素制约和环保压力增大等问题，印染行业转型升级进程进一步加快。除了依靠技术进步、管理创新实现行业转型升级外，印染行业需更加注重价值链的创新，从只注重加工生产，向前端设计研发、后端市场营销终端控制延伸，也更加注重绿色产业链的发展，加强产业链上下协同，推动上下游产业协同发展。

## (4)经营模式

### ①管理模式

母公司锦鸡股份采取控股型管理模式，主要负责对各子公司的统筹管理，不直接生产产品。为了确保子公司业务符合公司的整体战略发展方向，有效控制经营风险，母公司依照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员，并制定了《控股子公司管理办法》。母公司统一管理各子公司的经营活动、财务核算、人力资源、重大投资、行政管理等日常事务。

子公司锦云染料主要负责活性染料的研发、生产和销售，锦汇化工、锦兴化工主要负责染料中间体的研发和生产，以及后续投产的分散染料的研发、生产和销售。公司的产品资源、市场资源、研发资源得到共享和整合，充分发挥规模效应和产业链效应，提高公司盈利能力。

### ②采购模式

母公司设立营销中心，按照相应管理制度对公司的日常生产、管理所需要的原材料、辅助材料进行统筹管理。营销中心按照公司生产计划、原辅材料需求清单及材料库存编制采购计划。各子公司分别设立采购部，采购部依据采购计划，对新采购的物品实施三家询价机制。采购的物资运到公司后，由质保部进行质量检验，合格后进行入库。对于大型设备及服务的采购，由相关使用部门提出采购申请并经公司总经理批准后确定采购计划。采购部协助设备或服务使用部门参与前期的可行性评测、选型建议、并组织招标、谈判和签署协议。

因近年来 H 酸、对位酯等染料中间体市场供应紧张、价格波动较大，对于该等主要原材料，公司根据销售订单、库存量和市场价格选择适度备货以降低原材料市场波动给公司正常生产经营带来的冲击。对于其他辅助原材料，公司主要根据生产计划进行采购。在供应商的选择上，公司注重考察对方的产品质量、生产稳定性、信誉及价格等因素。公司已与部分重要的原材料供应商建立了长期合作关系，能保证该等重要原材料的充足供应。

### ③生产模式

母公司设立生产部，统筹管理各子公司的生产计划、质量标准和生产安全。根据营销中心的月度销售计划、现有库存量、以及整个生产安排情况，生产部每一旬编制一次生产计划，各子公司生产部按照生产计划组织生产。

公司生产部门严格执行生产工艺，按照生产过程质量控制表、操作规程进行生产，确保每道工序的过程控制及产品质量符合标准。在每道工序的生产过程中，操作人员准确及时做好生产记录，保证产品生产全过程的可追溯性。

公司实行以销定产和适量备货有机结合的生产模式。销售团队及时将客户所需要的染料品种、规格和数量反馈到公司，公司根据客户订单的要求进行生产。因为客户染料需求的多样化而公司生产线数量有限，且生产线的频繁转产会提高成本、降低效率，通常每批产品的生产量会超过订单量，故产生一定量的产品库存。公司能够根据市场的需求，实施新产品的同步、快速研发生产，以满足客户多样化和个性化的产品需求。对于市场上用量较小的染料产品，公司根据预计销售量、产能利用率及库存情况进行生产，使得仓库拥有多种产品的小批量存货，以保证公司能够及时、快速满足客户的交货需求，提高企业的竞争力和客户粘性。

### ④销售模式

公司销售模式主要为直接销售，销售客户可以分为印染型客户、贸易型客户和染料加工型客户。印染型客户主要为印染企业，采购染料供自身生产使用，是染料行业的直接下游客户；贸易型客户自身拥有销售渠道，采购染料主要用于直接对外销售，未进行生产加工；染料加工型客户采购染料后进行再加工，然后对外销售。

公司每月初召开销售会议，根据产品成本、市场价格，公司确定当月不同型号和规格产品的销售价格区间，业务员依据价格区间向客户报价，若客户要价低于价格区间，相关订单合同需经公司总经理批准后方可签署。

公司具有完整的直销业务体系，由销售部统一负责公司产品营销与市场推广。公司拥有 40 多人的专业销售和售后服务团队，主要分布在江苏、上海、浙江、山东、广东和福建等地，直接为当地客户提供一对一服务。公司的销售队伍专业服务能力较强，具有一定的染料、印染专业知识。所有销售员上岗前都必须进行为期半年的染料生产和应用知识培训，考试合格后方可进入岗位。在岗销售人员每月定期回公司进行技术、业务的培训，使销售人员能够详细了解公司产品性能、特点以及最新研发的相关产品及其应用技术。销售团队与客户建立起良好的合作关系，保证企业的良好声誉，为开拓市场提供了坚实的基础。

公司拥有优良的售后服务和快速的市场反应能力。除了专业的销售员一对一服务客户外，公司在全国各地拥有专业的染料应用工程师团队。在产品销售过程中，公司销售人员和应用工程师利用其专业知识协助和指导客户解决生产中出现的问题，帮助客户减少次品率，提高一次成功率，减少原料和能源消耗，降低生产成本。根据销售团队及时反馈的市场信息，公司技术部、质保部、生产部等部门进行针对性的研发生产，保证公司产品能够及时满足客户和市场需求，并迅速占领市场，同时根据市场反馈的信息对产品进行完善、提高。

## 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

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,428,674,751.17	2,214,060,370.90	9.69%	2,137,707,738.17
归属于上市公司股东的净资产	1,739,356,923.31	1,370,944,287.69	26.87%	1,375,886,377.30
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	947,912,519.26	900,383,709.56	5.28%	993,470,872.82

归属于上市公司股东的净利润	15,848,607.95	7,578,279.76	109.13%	52,438,791.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,390,725.93	5,206,384.48	349.27%	52,378,148.04
经营活动产生的现金流量净额	-62,768,707.60	-10,447,871.87	-500.78%	46,595,755.76
基本每股收益（元/股）	0.0379	0.0181	109.39%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.0358	0.0154	132.47%	0.13
加权平均净资产收益率	1.15%	0.55%	0.60%	4.18%

## (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	207,885,328.28	264,960,282.26	237,039,076.66	238,027,832.06
归属于上市公司股东的净利润	4,778,787.81	13,967,564.38	10,565,794.58	-13,463,538.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,741,314.55	12,261,648.37	12,790,646.99	-4,402,883.98
经营活动产生的现金流量净额	-47,592,354.73	-104,607,129.68	-170,981,517.39	260,412,294.20

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	16,344	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,470	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	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		不适用	不适用	0.00
					股份状态	数量			
赵卫国	境内自然人	16.41%	76,951,817.00	57,713,863.00	不适用				0.00
传化智联股份有限公司	境内非国有法人	12.83%	60,152,376.00	0.00	不适用				0.00
肖卫兵	境内自	7.59%	35,600,093.00	26,700,070.00	不适用				0.00



	然人					
湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）—珠海大靖臻泰化工投资企业（有限合伙）	其他	6.19%	29,016,907.00	0.00	不适用	0.00
上海兆亨投资有限公司	境内非国有法人	5.31%	24,890,000.00	0.00	质押	13,500,000.00
许江波	境内自然人	4.25%	19,913,400.00	0.00	质押	9,600,000.00
苏金奇	境内自然人	1.82%	8,524,155.00	0.00	不适用	0.00
戴继群	境内自然人	0.86%	4,046,227.00	0.00	不适用	0.00
#长沙福森海私募基金管理有限公司—福森海植盛5号私募证券投资基金	其他	0.67%	3,130,200.00	0.00	不适用	0.00
#张群英	境内自然人	0.60%	2,813,400.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东许江波为股东上海兆亨投资有限公司的实际控制人，与股东上海兆亨投资有限公司系一致行动人关系。					

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
潘勇	退出	0	0.00%	2,267,422	0.48%
马立华	退出	0	0.00%	593,422	0.13%
#长沙福森海私募基金管理有限公司—福森海植盛5号私募证券投资	新增	0	0.00%	3,130,200	0.67%

基金					
#张群英	新增	0	0.00%	2,813,400	0.60%

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

### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	锦鸡转债	123129	2021年11月04日	2027年11月03日	194,155,500	0.60%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，“锦鸡转债”按面值向债券持有人支付了第一年利息，利率为0.6%，每10张“锦鸡转债”兑付（兑息）6.000000元（税前）。本次债券兑付登记日为2023年11月03日，债券兑付（兑息）日为2023年11月06日，共计兑付债券利息162.18万元。					

### (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年06月13日，资信评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司出具《2021年江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【272】号01），下调锦鸡股份的主体信用级别为A+，维持评级展望为稳定，下调“锦鸡转债”的信用等级为A+。

本可转债存续期间，中证鹏元资信评估股份有限公司将持续开展跟踪评级。

### (3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	28.38%	38.08%	-9.70%

扣除非经常性损益后净利润	2,339.07	520.64	349.27%
EBITDA 全部债务比	6.86%	4.35%	2.51%
利息保障倍数	18.24	11.36	60.56%

### 三、重要事项

#### 1、变更持续督导保荐代表人

2023 年 03 月 27 日，公司董事会收到国信证券《关于更换江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人张文先生因个人原因辞职，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国信证券股份有限公司决定由保荐代表人张爽先生接替张文先生担任保荐代表人并继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后，国信证券负责公司首次公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券并上市持续督导保荐代表人为叶政先生和张爽先生，持续督导期限至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

#### 2、修订公司章程

2023 年 05 月 19 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意对第一百〇六条相关内容进行修改，修改后第一百〇六条内容如下：董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事（其中 1 名为职工代表董事）及 3 名独立董事，设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务并与公司及公司主要股东或实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。公司依据法律、行政法规、规范性文件及本章程的规定另行制定独立董事工作制度。公司设 3 名独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。

本次章程修订主要内容为确定公司董事中职工代表董事的席位及产生程序，公司通过实行职工代表制度，一方面可以完善公司法人治理结构，另一方面也可以更好地维护职工利益，是企业发挥职工的积极性和创造性，促进企业长远发展的内在需要。

2023 年 05 月 30 日，本次公司章程修订备案材料提交泰州市行政审批局并成功登记。

2023 年 12 月 21 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》相关独立董事具体规定，对公司章程及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》中涉及独立董事职责定位、履职方式、任职管理、选任制度、履职保障、监管管理、责任约束、监督体系等方面均作了同步修改。

2024 年 01 月 11 日，本次公司章程修订备案材料提交泰州市行政审批局并成功登记。

#### 3、关于与关联方共同向关联法人投资暨关联交易

2023 年 06 月 11 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于与关联方共同向关联法人投资暨关联交易的议案》。

鉴于当前宏观经济形势，为进一步完善发展布局，提升经营能力，公司拟出资 1,000 万元，以现金方式认购关联方投资的关联法人江苏兴虹科技有限公司新增注册资本 1,000 万元，本次交易完成后，公司将持有江苏兴虹科技有限公司 7.82% 股权（本次交易期间，标的公司如有其他增资扩股交易的，股权比例会随之变动）。

本次交易前，公司关联自然人赵卫国、肖卫兵、戴继群、吴杰、黄红英、吴玉生、肖建、戴仲林、周靖波、许江波为标的公司江苏兴虹科技有限公司股东。其中，赵卫国、肖卫兵、戴继群为公司董事；吴杰为公司监事；赵卫国、肖卫兵、戴继群、黄红英、吴玉生、戴仲林、肖建为公司高级管理人员；赵卫国、肖卫兵、周靖波、许江波为持有公司 5% 以上股份的股东或为持有公司 5% 以上股份的股东的实际控制人。

本次交易前，公司第一大股东、董事长兼总经理赵卫国为标的公司江苏兴虹科技有限公司法定代表人、执行董事。标的公司属于公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，暨标的公司江苏兴虹科技有限公司属于公司关联法人。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司本次增资江苏兴虹科技有限公司属于与关联方共同投资，亦属于向关联法人投资，本次交易构成关联交易。

#### 4、关于对外投资设立全资子公司

2023 年 08 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司和设立参股公司的议案》，同意根据公司经营发展需要，出资 10,000 万元设立全资子公司英智创新（深圳）科技有限公司，同时通过英智创新出资 250 万元设立参股公司。英智创新主营先进算力服务项目，主要包括算力供应、算力调度、场景化应用拓展等。参股公司，负责对算力资产进行商业化运行，主要包括 AI 算力中心的运维，智能管理平台的研发，场景化需求和解决方案的项目推广等。

2023 年 09 月 08 日，英智创新完成工商登记手续，领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2023 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于全资子公司签订重大设备采购合同的议案》，同意英智创新与北京深湾科技有限公司签订《AI 服务器采购合同》，采购 H800 80GB HGX NVLINK 服务器，NF5688M7，采购金额：人民币叁亿壹仟贰佰万元整。

2023 年 10 月，公司获悉，美国商务部出台针对人工智能芯片的出口新规，公司及时与供应商深湾科技沟通相关细节，并详细评估美国政府相关限制令对原合同履行的影响情况。双方确认，美国限制令升级对原合同相关算力服务器的交付产生不确定的影响。经双方协商，深湾科技退还公司部分预付款，保留 120 万元预付款，双方继续保留合作关系。同时，深湾科技确认将会尽最大努力争取组织货源，后续双方再根据实际情况协调合同履行事宜。

为积极推进 AI 项目建设，公司与其他供应商进行替代性算力设备合作洽谈，截至本报告披露日，公司已有部分满足客户需求的算力设备采购到位，相关组网工作正在进行。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2024 年 04 月 23 日