



**松井新材料集团股份有限公司**

**2023 年年度股东大会**

**会议材料**

**2024 年 5 月**

# 松井新材料集团股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议材料目录

材料一 2023 年年度股东大会会议须知 .....	2
材料二 2023 年年度股东大会会议议程 .....	4
材料三 2023 年年度股东大会会议议案 .....	6
议案一：2023 年度董事会工作报告 .....	6
议案二：2023 年度监事会工作报告 .....	16
议案三：2023 年年度报告及摘要 .....	20
议案四：2023 年度财务决算报告 .....	21
议案五：2023 年度利润分配预案 .....	29
议案六：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 .....	30
议案七：关于 2024 年度董事薪酬的议案 .....	33
议案八：关于 2024 年度监事薪酬的议案 .....	34

## 材料一 2023 年年度股东大会会议须知

### 松井新材料集团股份有限公司

### 2023 年年度股东大会会议须知

为了维护松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请股东按照表决票上的填写说明进行表决；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；

股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人（或其委托人）宣布。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

## 材料二 2023 年年度股东大会会议议程

### 松井新材料集团股份有限公司

### 2023 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分；
- (二) 现场会议地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行政楼四楼会议室；
- (三) 会议召集人：公司董事会；
- (四) 会议主持人：董事长凌云剑先生；
- (五) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认；
- (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况、会议注意事项；
- (三) 推举计票人和监票人；
- (四) 宣读并审议以下议案：
  - 1、审议《2023 年度董事会工作报告》；
  - 2、审议《2023 年度监事会工作报告》；
  - 3、审议《2023 年年度报告及摘要》；
  - 4、审议《2023 年度财务决算报告》；
  - 5、审议《2023 年度利润分配预案》；
  - 6、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
  - 7、审议《关于 2024 年度董事薪酬的议案》；
  - 8、审议《关于 2024 年度监事薪酬的议案》。

- (五) 听取《2023 年度独立董事述职报告》;
- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问;
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决;
- (八) 休会 (统计表决结果);
- (九) 复会、宣布现场会议表决结果;
- (十) 见证律师宣读法律意见书;
- (十一) 与会人员签署会议文件;
- (十二) 主持人宣布股东大会会议结束。

## 材料三 2023 年年度股东大会会议议案

### 议案一：2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规定，认真审议各项议案，贯彻执行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。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

#### 一、2023 年公司整体经营情况

2023 年，全球宏观经济形势纷繁复杂，下游行业发展带来的挑战与机遇并存。在此背景下，公司锚定战略方向，聚焦主业，着眼长远，审时度势抓机遇，乘势而上谋发展，以技术研发为支撑，强化科技创新引领；以市场需求为导向，坚持走差异化精品化竞争路线，高端消费电子业务实现市占率稳步提升，乘用车业务呈现高速增长态势，特种装备等新兴领域取得系列新突破。

#### （一）报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 58,976.73 万元，同比增长 18.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,110.69 万元，同比下降 1.45%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 157,194.53 万元，经营活动产生的现金流量净额为 2,638.19 万元，资产负债率 16.88%。

分产品应用领域，公司营业收入构成明细如下：

单位：万元

项目	2023 年		2022 年		较上年同期 增减比例
	金额	占比	金额	占比	
<b>1、高端消费电子领域</b>	<b>47,865.97</b>	<b>81.16%</b>	<b>42,637.96</b>	<b>85.43%</b>	<b>12.26%</b>
其中：手机及相关配件	26,589.82	45.09%	22,157.32	44.40%	20.00%
笔记本电脑及相关配件	9,066.11	15.37%	8,616.65	17.26%	5.22%
可穿戴设备	9,969.91	16.90%	9,447.84	18.93%	5.53%
智能家电	2,234.92	3.79%	2,408.64	4.83%	-7.21%

其他	5.21	0.01%	7.50	0.02%	-30.53%
<b>2、乘用车领域</b>	<b>9,868.34</b>	<b>16.73%</b>	<b>6,702.51</b>	<b>13.43%</b>	<b>47.23%</b>
<b>3、特种装备等新兴领域</b>	<b>252.22</b>	<b>0.43%</b>	<b>38.43</b>	<b>0.08%</b>	<b>556.31%</b>
<b>主营业务收入小计</b>	<b>57,986.53</b>	<b>98.32%</b>	<b>4,9378.90</b>	<b>98.94%</b>	<b>17.43%</b>
其他业务收入小计	990.20	1.68%	530.30	1.06%	86.72%
<b>营业收入合计</b>	<b>58,976.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>49,909.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>18.17%</b>

在高端消费电子领域，一方面，随着下游消费电子行业需求逐步回暖，公司积极把握发展机遇，推动产品出货量持续提升；另一方面，公司积极开展前瞻性布局，充分利用 CMF 创新体系优势不断进行产品、工艺、技术创新升级，深入牵引和挖掘市场客户需求，成功实现系列创新型涂层解决方案的应用量产，并打造了如国内 H 大客户 Mate60、北美消费电子大客户 Vision Pro 等行业标杆项目，高端消费电子领域全年实现营业收入 47,865.97 万元，同比增长 12.26%，其中手机及相关配件、笔记本电脑及相关配件、可穿戴设备细分领域分别实现同比增长 20.00%、5.22%、5.53%。

在乘用车领域，公司紧抓新能源汽车行业发展机遇，精耕内外饰涂层市场，先后取得多项重大涂层技术、市场开拓及项目落地应用的历史性突破，产品及客户结构持续优化。随着合作项目的陆续落地量产，乘用车业务全年共实现营业收入 9,868.34 万元，同比增长 47.23%。

在特种装备等新兴领域，随着重大创新型项目有序推进及部分商业化成果小批量落地，公司共实现营业收入 252.22 万元，同比增长 556.31%。

## 二、2023 年董事会重点工作回顾

### 1、强化科技创新引领，技术研发硕果累累

2023 年，公司以技术的松井为定位，着力提升研发团队创新动能，强化研发平台建设管理，多维度夯实研发技术硬实力，积极蓄能新质生产力，并稳步推进研发项目科技创新及成果转化，2023 年研发投入 9,028.59 万元，较上年同比增加 21.15%，研发投入占营业收入比例达 15.31%，全年新品销售额占营业收入总额达 27.54%，成效显著。

以传统应用型项目为代表的创新研发技术持续迭代升级领跑行业。如公司密切关注下游发展新趋势、新变化，创新开发拓印技术并成功在客户高端手机导入量产，建立了行业标杆示范效应；发光保险杠涂层技术在国内首次量产，引领行业潮流；积极致力于行业环保、绿色产品研发，率先进行绿色研发设计



转型，成功量产可满足欧盟和北美的最新环保要求的无氟硅胶产品；可提高施工效率、降低污染的水性点胶涂料成功开发并获得应用；生物基聚氨酯涂料研发成功，并获得 7 款涂料的 UL 生物基含量认证，成为外观漆涂料行业转型低碳经济、实现可持续发展的风向标。

聚焦核心关键技术的重大战略创新型项目稳步推进并取得系列实质性进展突破。如历经多年技术沉淀与打磨，可适用于新能源动力（储能）电池、光伏玻璃、集成电路等行业的“绝缘涂层材料+数字化涂装技术”系统性解决方案获得行业头部客户量产采购订单，已具备向下游行业全面推广的基础；获得 TUV 德国莱茵颁发的 EN9100 航天航空质量管理体系认证证书，航空飞行器相关涂料项目进入适航认证阶段，为进军航空航天、低空经济等战略性新兴产业做好铺垫；可应用于集成电路行业的油墨新品研发成功开始进入市场导入阶段待量产；汽车原厂漆、汽车修补漆等其他各在研项目均有序、稳步推进中，为未来长远发展储备源源不竭新动能。

研发体系不断健全完善，科技创新活力日益凸显。报告期内，公司上海松井研究院正式开业投入使用，“华东-华南-华中”三大研发平台相互协同，共同聚焦关键核心技术进行定向突破；引进一批关键技术人才，充实重点项目攻关力量，进一步提升研发团队核心竞争力，筑牢创新研发人才基石；新增软件著作权 1 项，国家授权专利 23 项，其中发明专利 18 项，实用新型专利 5 项；凭借过硬的技术研发实力、锐意进取的自主创新能力及高品质的产品性能，公司相继被评定为国家级第五批专精特新“小巨人”企业、国家工业产品绿色设计示范企业、国家技术创新示范企业，进一步彰显公司在新型功能涂层领域的技术创新能力和行业引领地位。

## 2、聚焦业务主航道，三大战略发展曲线稳步推进

深挖潜力多渠道拓展，高端消费类电子业务市占率稳步提升。公司秉承“一切以客户为中心”的价值导向，密切关注上下游市场发展动态及趋势，积极进行前瞻性布局，不断深化客户合作，持续拓宽业务合作边界。一方面，公司凭借多年不懈的创新研发以及快速响应的优秀服务能力赢得重要核心战略客户长期信赖，不仅在小米、国内 H 大客户、荣耀等终端客户市场份额始终维持较高水平，而且与北美消费电子大客户、罗技、HP、VIVO、OPPO 等客户合作日益紧密，市场份额也持续提升；另一方面，公司积极利用新锐产品、创新工

艺助力新业务新市场开拓，抢抓市场发展先机，如拓印技术在国内 H 大客户 Mate60 机型成功应用量产、超低反射率/防腐蚀涂层解决方案在北美消费电子大客户手机与可穿戴设备端落地应用，并通过标杆示范效应，全面对接海内外终端客户进行推广，获得大量参与新项目的合作机会。此外，作为公司全球化营销网络布局重要落子点的松井越南工厂正式开业运营，并顺利完成海外终端转移项目对接认证及三星项目量产导入，海外市场渗透进一步加速；“涂料+油墨+胶黏剂”三合一产品战略体系搭建有序推进，油墨业务新项目合作机会纷至沓来，胶黏剂业务发展势头良好，全年营业收入同比增长 202.08%。

聚焦差异化树标杆，乘用车业务呈现高速增长态势。凭借差异化的产品竞争优势，持续深化与比亚迪、蔚来、吉利、新泉股份、延锋国际、敏实集团等汽车终端及汽车零部件厂商的战略合作，推动系列项目落地量产；快速响应下游终端个性化、多样化市场需求，积极开拓新客户、新市场，参与系列新车型如问界某车型的内饰涂层项目开发；与福特、长安、弗迪精工、南方佛吉亚等知名汽车终端及零部件厂商建立业务联系与合作。积极拓展汽车涂层产品的应用范围，从内饰部件逐步成功应用至保险杠、扰流板、格栅等面积更大、技术要求更高的外饰部件，如参与吉利某车型全球首个量产的一体式发光保险杠项目开发，开创了电动汽车家族化脸谱设计先河。随着外饰件项目的成功量产和标杆项目效应的日渐释放，公司乘用车领域战略发展路径进一步畅通。

在特种装备等新兴领域，重大创新型项目有序推进，部分项目实现商业化成果落地，如前瞻性布局的可适用于新能源动力（储能）电池、光伏玻璃、集成电路等行业的“绝缘涂层材料+数字化涂装技术”系统性解决方案，成功获得行业头部客户量产采购订单。

### **3、多举措精细强化内部管理，全面提升经营质效**

在原有数字智能化建设基础上，持续深化数字化应用水平，加强数据驱动的精细化管理，启动供应链体系数字化建设，深化供应链管理体制机制改革，进一步强化成本控制和质量管理理念落地，公司整体运营效能不断提高；正式启动实施“阿米巴经营模式”，通过全面推动阿米巴经营管理模式，寻找促进企业发展的契合点，以有效实现成本控制、盈利增长和业务发展新突破。

### **4、坚持高效公司治理，规范依法运行**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不断健全完善公司治理结构，持续推进治理体系建设，提升治理能力的现代化水平规范运作，保护各利益相关方的权益。

报告期内，公司三会依法履行职责，规范运作，建立健全中小投资者投票机制并积极采取现场投票与网络投票相结合方式为股东参与股东大会提供便利，充分保障股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保各项重大决策合法、合规、真实、有效，全年无重大违法违规行为发生。

## 5、持续强化信息披露质量，注重投资者权益保护

### (1) 多元化方式畅通投资者交流渠道，与投资者形成良性互动

公司高度重视投资者关系管理工作，坚持以信息披露和规范治理为根基，构建以公告、邮件、现场调研、电话会议、上证 e 互动、公司官网、投资者关系微信公众号为主的多渠道、全方位交流途径，并辅以图文、视频等多媒体传播手段，多维度、多层次地向资本市场各类投资者传递公司价值信息。

2023 年公司通过路演、反路演、策略会、调研沟通等形式与数百名券商分析师、行业研究员、投资者进行了真诚且充分的沟通交流。同时，为进一步保持投资者信心，在内容上，以投资者视角对公司业务、战略规划等信息进行合理解释分析，增强信息披露的可读性；在形式上，为顺应信息传播、新媒体方式变革，进一步保障中小投资者知情权，公司配套定期报告发布制作“一图读懂财报”、年报业绩解读视频等，并及时在松井股份投资者关系公众号发布，以图文并茂的形式将公司关键信息化繁为简，让投资者快速掌握公司财务情况及经营亮点，轻松透视海量数据。

此外，公司注重资本市场研究，聆听汲取资本市场发展建议和意见，不定期安排投资者与公司管理层面面对面交流，及时将投资者对公司的意见和建议传递给公司管理层，助力公司改进经营，保持公司与投资者之间互相信任、利益一致的关系，形成良性双向互动机制。

### (2) 强化投资者教育和权益保护，致力为股东创造可持续的投资回报

公司以尊重投资者、回报投资者、保护投资者为己任。注重对股东的合理投资回报，积极实施稳健的现金分红政策，每年现金分红金额占当年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例均高于 30%。同时，公司制定了《未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》，进一步明晰和稳定对股东的利润分

配，特别是现金分红的回报机制，努力为投资者创造更多价值，切实维护广大股东合法权益。此外，公司积极响应号召承担社会责任，在省证监局统一部署下，开展防范非法证券期货宣传月活动、5·15 全国投资者保护宣传日等活动，通过公司投关公众号、官网、视频号、电子屏等渠道宣教非法证券投资活动，提升投资者自我保护能力。

### 三、2023 年董事会履职情况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议 7 次。各董事均严格按照《公司章程》等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议各项议案，勤勉、忠实地履行职责。

#### （二）董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，董事会根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和内部管理制度的相关要求，严格按照股东大会决议和授权，全面、及时地执行了股东大会通过的各项决议，保障全体股东的合法权益。

#### （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，根据公司实际情况，董事会审计委员会共召开 4 次会议；薪酬与绩效考核委员会共召开 2 次会议；提名委员会共召开 2 次会议；战略委员会共召开 2 次会议。各专门委员会委员均按时出席了有关会议，对公司相关经营及重大事项进行及时、主动地沟通和了解，为公司董事会决策提供了专业意见以及决策参考。

#### （四）独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司制度要求，履行义务，行使权

利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并做出独立、客观、公正的判断，在涉及公司重大事项方面均进行充分沟通，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，持续推动公司治理体系的完善，切实维护了公司和中小股东的利益，为董事会的科学决策提供了有效保障。

#### （五）公司信息披露情况

报告期内，公司披露公告及挂网材料共 107 份，其中临时公告 61 份，定期报告 4 份。公司信息披露均在规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 四、2024 年董事会工作计划

2024 年是公司战略实施的纵深推进之年，公司将紧密围绕国家政策和方针指引，重点聚焦业务发展和效益提升，持续创新抢抓行业发展新机遇，完善公司治理体系，强化自身核心竞争力，以高质量发展和稳健经营成果回报全体股东。

#### 1、持续提升研发效能，深化行业竞争领先优势

强化高质量研究平台建设，充分汇集各类创新要素优势，以研发赋能产业，巩固扩大竞争优势，持续铸造科技创新“硬实力”。

以“技术创新”作为差异化战略的有力支撑，加强研发岗位和人员管理，持续锻造精锐化研发队伍；强化“华中-华南-华东”三大研发平台建设，聚焦高端消费类电子、乘用车、特种装备领域的涂料、油墨、胶黏剂开发需求，并致力于前沿功能涂层产品、涂装技术的前瞻探索，力磕硬核关键技术创新；深化研发体系数字化建设，加强数据过程管理，从“人员、平台、数字化工具”新三要素着手，夯实研发创新根基。

全力推进重大创新型项目阶段性结题及科技成果转化；持续加强核心差异化产品线的创新研发及应用，助力抢占高端市场，着力提升研发效能，深化行业竞争领先优势。

#### 2、紧跟下游新兴产业动态，抢抓行业发展新机遇

2024 年随着 AI 人工智能技术的成熟，开始全面覆盖手机、PC、智能汽车、

机器人、无人机、XR、数字健康、智慧家居等领域，高端消费电子产品的用户体验有望在 AI 的赋能下被重新定义，手机和 IoT 设备有望在未来成为万物互联和 AI+应用的主要流量接入口，这些变化将加速下游高端消费电子产业的更新换代及复苏节奏；此外，作为以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，低空经济在 2024 年首次被写入政府工作报告。民航局在国新办新闻发布会上表示，“低空经济”作为战略性新兴产业，发展空间极为广阔，2023 年我国市场总规模已超 5000 亿元，2030 年有望达 2 万亿元。新型功能涂层材料作为一种在航空航天领域广泛应用的特殊功能型涂层材料，不仅能为飞行器和航天器表面、内部操作台及精密仪器等提供有效的保护，还能满足其特殊的功能性需求，在航空航天工业中发挥着重要作用。未来随着低空经济的高速发展、应用场景的逐步拓宽将有望大幅提升新型功能性涂层材料的市场需求。公司在现有技术储备、沉淀的基础上，将紧跟下游行业发展趋势，探索更多业务增长极。

### **3、多举措培塑新质生产力，筑造高质量发展内核**

深化企业内部改革，优化资源配置。公司将不断完善、优化各岗位绩效考核制度，构建多元化、多层次的员工激励机制，加强人才培养和知识管理，着力打造一支精锐、强劲、专业的人才队伍；根据年度战略目标，以市场需求为导向，进一步完善营销体系建设和优化营销资源配置，同时不断加强跨部门合作，以提高组织协同效能。

顺应现代企业运营趋势，持续开展“数字化、智能化、信息化”三化建设与管理，利用和引进先进的技术及数字化解决方案，提高生产效率和质量控制水平；加强过程数据建设，推动全业务价值链条实现全面信息化和数字化，提高决策效率和效果；加强“数字结果”应用，提升综合管理效能。

整合上下游优质资源，扩大优势补齐短板。结合公司经营发展战略和业务规划，深挖行业发展新需求，在实现内生增长的同时，积极适时运用资本市场手段整合优质资源，延链补链，构筑更深的发展护城河，增强高质量发展硬实力。

### **4、持续加强公司治理，提升规范化运作水平**

公司将继续坚持规范治理，完善治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理、提升决策水平，致力于打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来确保合规运营，保障广大投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。

紧跟政策步伐，更新并强化新制度落地执行。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规更新修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司内部相关制度，并加强内部宣导培训，确保制度执行有效。

持续完善股东大会、董事会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构；不断优化公司内部管理机制，加强公司运行的合规性、有效性、稳健性，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司健康、可持续发展提供有力的保障机制；借助监管平台资源，组织董监高等相关人员加强培训学习，持续提升其履职能力和合规知识储备，提升公司整体治理水平。

#### **5、强化信息披露质量，注重投资者关系管理和权益保护**

公司将致力于从信息披露、投资者关系管理、股东回报等多维度采取措施，切实保障投资者权益，将提质增效重回报行动落到实处，与投资者共享上市公司发展成果。

信息披露方面，公司将持续提升信息披露质量，认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，在真实、准确、完整、及时、公平地披露信息的基础上，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。

投资者关系管理方面，公司将进一步提升投资者关系管理工作质效，丰富投资者关系管理活动内涵。构建多渠道、多平台、多方式的投资者交流平台，加强与投资者互动，增进投资者互信；继续践行“走出去”和“引进来”双向互动交流形式，增进投资者对公司了解，及时回应投资者意愿和诉求。

股东回报方面，公司将基于实际经营情况、长远发展战略和行业变化趋势等综合因素考虑，不断完善投资者回报机制，建立具有稳定性、可持续性、可预期的分红派息政策，为投资者创造更多价值，切实维护广大股东合法权益。同时，公司将根据资本市场情况，有计划实施稳定股价预案，在必要的情况下，适时采取如股份回购等相关措施，以提振市场信心，维护股价稳定。

本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。



## 议案二：2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，公司监事会严格依照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监事职责，依法对公司生产经营、财务状况、重大决策、股东大会执行情况、董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督和检查，有效发挥了监事会职能，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、监事会会议情况

2023 年，监事会共召开了 7 次会议，全体监事均亲自出席了会议，会议的召集、召开及表决均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下：

召开日期	会议名称	审议事项
2023 年 1 月 12 日	第二届监事会第十七次会议	1、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。
2023 年 4 月 14 日	第二届监事会第十八次会议	1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年年度报告及摘要》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》； 5、《2022 年度内部控制评价报告》； 6、《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 7、《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》； 8、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 9、《关于 2023 年度监事薪酬的议案》； 10、《2023 年第一季度报告》。

2023 年 6 月 27 日	第二届监事会第 十九次会议	1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。
2023 年 7 月 20 日	第二届监事会第 二十次会议	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 件的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》； 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的 议案》； 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论 证分析报告的议案》； 5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用可行性分析报告的议案》； 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺的议案》； 8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》； 9、《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的 议案》； 10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向 不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
2023 年 8 月 17 日	第二届监事会第 二十一次会议	1、《2023 年半年度报告及摘要》； 2、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》； 3、《前次募集资金使用情况报告》。
2023 年 10 月 30 日	第二届监事会第 二十二次会议	1、《2023 年第三季度报告》。
2023 年 12 月 20 日	第二届监事会第 二十三次会议	1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论 证分析报告（修订稿）的议案》； 3、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使

		用可行性分析报告（修订稿）的议案》； 4、《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2023 年 11 月 30 日）的议案》。
--	--	---

## 二、监事会对报告期内公司有关事项发表意见

报告期内，监事会根据相关法律法规，对公司依法运作情况、财务情况、内部控制情况、募集资金使用情况等事项进行了认真监督检查，并发表如下意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会通过列席董事会会议、出席股东大会等方式，听取了公司各项重要提案和决议，对股东大会和董事会的召开程序、决议事项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况以及公司内部控制制度等进行了有效监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的审议程序合法，决策合理，内部控制制度完善，高级管理人员履职勤勉尽责，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，未发生损害公司及股东合法利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会认真审议公司编制的定期报告，对公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、关联交易情况

报告期内，监事会未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的关联交易情形发生。

### 4、对公司内部控制评价的意见

报告期内，监事会根据公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，并对公司《2023年度内部控制评价报告》进行了认真审议，认为：《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司当前管理和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理

保证。

#### 5、募集资金使用情况

报告期内，监事会通过对公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行核查，认为：公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用情况的披露与公司实际使用情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### 三、监事会工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等的相关规定，勤勉认真地履行监事职责，加强对公司财务状况、重大事项和公司董事、高级管理人员履职的监督力度，依法列席董事会和出席股东大会会议，及时掌握公司重大决策事项执行情况和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司法人治理结构完善和经营运作规范，推动公司健康可持续发展，切实维护公司及全体股东的合法利益。

本议案已经公司第二届监事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

### 议案三：2023 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2023 年年度报告全文及年度报告摘要具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案四：2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

### 一、2023 年度公司财务报表的审计情况

公司 2023 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2024]29530 号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：湖南松井新材料股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了松井股份 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及母公司财务状况以及 2023 年度的合并经营成果及合并现金流量和母公司经营成果及现金流量。

### 二、本年度合并范围及变更情况

2023 年度本公司合并范围：母公司、11 家一级子公司、3 家二级子公司。

其中：11 家一级子公司为：长沙松润新材料有限公司、东莞鸥哈希化学涂料有限公司、松井新材料（香港）有限公司、北京松井工程技术研究院有限公司、湖南松井先进表面处理与功能涂层研究院有限公司、湖南昕逸辰科技有限公司、广西贝驰汽车科技有限公司、松井新材料研究院（广东）有限公司、湖南三迪数字涂装系统有限公司、松井（上海）新材料研究院有限公司、湖南松井表面功能材料有限公司。

3 家二级子公司为：香港商松井新材料有限公司台湾分公司、松井新材料（越南）有限公司、松井新材料印度私人有限公司。

### 三、重要的会计政策及会计估计变更

#### 1、会计政策的变更

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，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，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。

因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了 2022 年 1 月 1 日合并财务报表的递延所得税资产 745,080.70 元，递延所得税负债 735,442.07 元，未分配利润 9,638.63 元。本公司母公司财务报表相应调整了 2022 年 1 月 1 日的递延所得税资产 643,798.25 元，递延所得税负债 630,461.27 元，未分配利润 13,336.98 元。同时，本公司对 2022 年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	报表	受重要影响的报表项目名称	影响金额
执行《企业会计准则解释第 16 号》	合并资产负债表	递延所得税资产	1,130,985.06
		递延所得税负债	1,072,582.66
		未分配利润	58,402.40
	合并利润表	所得税费用	-48,763.77
	母公司资产负债表	递延所得税资产	328,758.43
		递延所得税负债	315,230.64
		未分配利润	13,527.79
	利润表	所得税费用	-190.81

## 2、会计估计的变更

公司本报告期无会计估计变更情况。

## 四、报告期内公司的总体经营情况

报告期内公司主要会计数据如下表所示：

单位：万元

项目	2023 年	2022 年 (调整后)	增减幅度
营业收入	58,976.73	49,909.20	18.17%

净利润	7,826.44	8,242.62	-5.05%
归属于上市公司股东的净利润	8,110.69	8,229.97	-1.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,372.00	7,165.20	2.89%
经营活动产生的现金流量净额	2,638.19	14,071.86	-81.25%
每股收益（元）	0.73	0.75	-2.67%
加权平均净资产收益率（%）	6.41	6.83	-6.15%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	11.56	11.33	2.03%
	<b>2023 年末</b>	<b>2023 年初</b>	<b>变化幅度</b>
资产总额	157,194.53	141,166.26	11.35%
负债总额	26,537.63	14,772.27	79.64%
资产负债率	16.88%	10.46%	61.38%
归属于上市公司股东的净资产	129,172.80	124,848.13	3.46%

## 五、公司财务状况

### 1、资产构成及变动情况

单位：万元

项目	2023 年末	2023 年初	增减幅度
货币资金	19,362.38	48,429.02	-60.02%
交易性金融资产	16,244.19	2,022.69	703.10%
应收票据	1,430.86	1,157.24	23.64%
应收账款	30,393.76	20,721.00	46.68%
应收款项融资	2,525.14	1,752.63	44.08%
预付款项	880.70	477.07	84.61%
其他应收款	283.34	277.76	2.01%
存货	8,324.58	6,777.15	22.83%
其他流动资产	1,365.81	1,628.13	-16.11%
<b>流动资产合计</b>	<b>80,810.77</b>	<b>83,242.67</b>	<b>-2.92%</b>
长期股权投资	1,711.20	1,854.16	-7.71%
固定资产	28,205.87	13,147.92	114.53%
在建工程	29,799.54	27,416.41	8.69%
使用权资产	1,745.51	1,860.42	-6.18%
无形资产	3,199.92	3,283.26	-2.54%



商誉	1,028.58	1,028.58	0.00%
长期待摊费用	1,438.81	1,075.51	33.78%
递延所得税资产	485.66	456.33	6.43%
其他非流动资产	8,768.66	7,801.01	12.40%
<b>非流动资产合计</b>	<b>76,383.76</b>	<b>57,923.58</b>	<b>31.87%</b>
<b>资产总计</b>	<b>157,194.53</b>	<b>141,166.26</b>	<b>11.35%</b>

变动幅度较大项目说明如下：

(1) 货币资金，本期末较年初减少 60.02%，主要系报告期内公司支付工程设备款、购买银行理财产品增加所致。

(2) 交易性金融资产，本期末较年初增加 703.10%，主要系本期末银行理财产品增加所致。

(3) 应收账款，本期末较年初增加 46.68%，主要系本报告期收入增加所致。

(4) 应收款项融资，本期末较年初增加 44.08%，主要系本期末未到期银行承兑汇票增加所致。

(5) 预付账款，本期末较年初增加 84.61%，主要系本期末预付费用性款项增加所致。

(6) 固定资产，本期末较年初增加 114.53%，主要系本期末高性能水性涂料、特种树脂生产基地等项目转固所致。

(7) 长期待摊费用，本期末较年初增加 33.78%，主要系本期新增越南松井装修工程所致。

## 2、负债构成及变动情况

单位：万元

项目	2023 年末	2023 年初	变动幅度
短期借款	5,950.04	51.20	11,521.17%
应付票据	4,510.50	2,832.81	59.22%
应付账款	8,789.90	5,632.02	56.07%
合同负债	62.82	45.41	38.34%
应付职工薪酬	2,758.32	2,346.77	17.54%
应交税费	268.82	283.60	-5.21%

其他应付款	1,249.03	666.92	87.28%
一年内到期的非流动负债	427.83	367.92	16.28%
其他流动负债	387.09	99.32	289.74%
流动负债合计	24,404.35	12,325.97	97.99%
租赁负债	1,263.08	1,431.46	-11.76%
递延收益	773.13	906.10	-14.67%
递延所得税负债	97.07	108.75	-10.74%
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,133.28</b>	<b>2,446.30</b>	<b>-12.80%</b>
<b>负债合计</b>	<b>26,537.63</b>	<b>14,772.27</b>	<b>79.64%</b>

变动幅度较大项目说明如下：

(1) 短期借款，本期末较年初增加 5,898.84 万元，主要系本期末银行短期借款增加所致。

(2) 应付票据，本期末较年初增加 59.22%，主要系本报告期开具银行承兑汇票增加所致。

(3) 应付账款，本期末较年初增加 56.07%，主要系本期末应付材料款、工程款增加所致。

(4) 合同负债，本期末较年初增加 38.34%，主要系本期末预收货款增加所致。

(5) 其他应付款，本期末较年初增加 87.28%，主要系本期末应付费用性往来款项增加所致。

(6) 其他流动负债，本期末较年初增加 289.72%，主要系本期末已背书未到期不能终止确认的应收票据增加所致。

### 3、所有者权益构成及变动情况

单位：万元

项目	2023 年末	2023 年初	变动幅度
股本	11,173.65	7,981.18	40.00%
资本公积	78,571.41	83,022.70	-5.36%
其他综合收益	-86.01	2.65	-3,345.66%
专项储备	64.43	28.80	123.72%
盈余公积	5,258.79	4,260.23	23.44%

未分配利润	34,190.52	29,552.56	15.69%
归属于母公司所有者权益合计	<b>129,172.80</b>	<b>124,848.13</b>	<b>3.46%</b>
少数股东权益	1,484.10	1,545.86	-4.00%
所有者权益合计	<b>130,656.90</b>	<b>126,393.99</b>	<b>3.37%</b>

变动幅度较大项目说明如下：

(1) 股本，本期末较年初增加 40%，主要系 2022 年股利分配以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股所致。

(2) 其他综合收益，本期末较年初减少 88.66 万元，主要系本期汇率变动导致外币报表折算差异减少所致。

(2) 专项储备，本期末较年初增加 123.72%，主要系安全生产费使用较计提减少所致。

## 六、经营成果分析

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	变动幅度
营业收入	58,976.73	49,909.20	18.17%
营业成本	29,861.38	24,901.24	19.92%
税金及附加	468.30	451.83	3.65%
销售费用	5,647.08	5,581.72	1.17%
管理费用	5,935.88	5,127.44	15.77%
研发费用	9,028.59	7,452.16	21.15%
财务费用	-409.12	-861.66	不适用
其他收益	751.60	919.41	-18.25%
投资收益	403.73	316.92	27.39%
公允价值变动损益	24.50	-7.16	不适用
资产减值损失	-382.58	-47.15	不适用
信用减值损失	-649.48	185.80	-449.56%
资产处置收益	-9.68	-21.72	不适用
<b>营业利润</b>	<b>8,582.71</b>	<b>8,602.59</b>	<b>-0.23%</b>
营业外收支净额	-12.13	19.96	-160.77%
<b>利润总额</b>	<b>8,570.58</b>	<b>8,622.55</b>	<b>-0.60%</b>

净利润	7,826.44	8,242.62	-5.05%
归属于母公司净利润	8,110.69	8,229.97	-1.45%

变动幅度较大项目说明如下：

(1) 财务费用，本期较上年同期增加 452.55 万元，主要系银行利息收入减少所致。

(2) 公允价值变动损益，本期较上年同期增加 31.66 万元，主要系本期末未到期银行理财收益增加所致。

(3) 资产减值损失，本期较上年同期减少 335.43 万元，主要系本期计提的存货跌价损失增加所致。

(4) 信用减值损失，本期较上年同期减少 449.56%，主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致。

(5) 资产处置收益，本期较上年同期增加 12.04 万元，主要系本期处置固定资产收益增加所致。

(6) 营业外收支净额，本期营业外收支净额较上年同期减少 160.77%，主要系本期收到的质量赔偿款减少所致。

## 七、公司现金流量情况

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	2,638.19	14,071.86	-81.25%
投资活动产生的现金流量净额	-34,779.48	-24,897.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,071.27	-2,562.18	不适用
现金及现金等价物净增加额	-28,952.27	-13,118.45	不适用

变动幅度较大项目说明如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额。本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 81.25%，主要系本期四季度收入较上年同期增长 57.41%，未到期应收款增加，从而导致本期销售回款减少，同时为落实公司战略发展目标，引进专业人才及服务，经营现金支出增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额，本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 9,881.53 万元，主要系本期投资支付的现金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额，本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5,633.44 万元，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案五：2023 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 81,106,871.75 元，母公司期末可供分配利润为人民币 384,839,085.40 元。

根据《公司法》及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况及未来发展，公司拟定 2023 年年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至董事会审议通过之日，公司总股本 111,736,486 股，以扣除公司回购专用账户中股份数 397,100 股后的股本 111,339,386 股为基数，拟合计派发现金红利 24,494,664.92 元（含税），本次利润分配金额占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.20%。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在董事会审议通过之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用账户中股份数量后股份基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案六：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

### 各位股东及股东代表：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货相关业务审计资格，且有多年为公司提供审计服务的经验和能力，公司拟继续聘任天职国际为公司 2024 年度审计机构，聘用期限为一年。

### 一、机构信息

#### 1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

#### 2、人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 347 人。

#### 3、业务规模

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。

#### 4、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

#### 5、独立性和诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

## 二、项目成员信息

### 1、人员信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：傅成钢，1998 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：翟爱萍，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人：莫伟，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

### 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、



监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 三、审计收费定价原则

公司 2023 年年报及内部控制审计费用共计 90 万元（含税）。2024 年度公司审计收费定价原则将考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案七：关于 2024 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司拟制定 2024 年度董事薪酬/津贴方案如下：

1、公司非独立董事的薪酬根据其本人在公司所担任的具体职务，并按公司有关薪酬与绩效考核管理制度领取，不再另外领取董事津贴。

2、独立董事津贴为 12 万元/年/人（税前）。

上述薪酬/津贴为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬/津贴按其实际任期计算。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。

## 议案八：关于 2024 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司拟制定 2024 年度监事薪酬/津贴方案如下：

1、公司内部监事的薪酬根据其本人在公司所担任的具体职务，并按公司有关薪酬与绩效考核管理制度领取，不再另外领取监事津贴。

2、外部监事津贴为 8 万元/年/人（税前）。

上述薪酬/津贴为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬/津贴按其实际任期计算。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。