

证券代码：603130

证券简称：云中马

浙江云中马股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月

## 目 录

2023 年年度股东大会须知.....	1
2023 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一 .....	5
关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案.....	5
议案二 .....	6
关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案.....	6
议案三 .....	7
关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案.....	7
议案四 .....	8
关于公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案.....	8
议案五 .....	9
关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案.....	9
议案六 .....	11
关于续聘会计师事务所的议案.....	11
议案七 .....	12
关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案.....	12
议案八 .....	13
关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案.....	13
议案九 .....	14
关于确认 2023 年度监事薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案.....	14
议案十 .....	15
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	15
议案十一.....	16
关于制定及修订公司部分治理制度的议案.....	16
议案十二.....	17
关于公司《未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》的议案.....	17
听取事项.....	18
2023 年度独立董事述职报告.....	18
附件一： .....	19
2023 年度董事会工作报告.....	19
附件二： .....	25
2023 年度监事会工作报告.....	25
附件三： .....	29
2023 年度财务决算报告.....	29

## 浙江云中马股份有限公司

### 2023 年年度股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《浙江云中马股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东，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。

二、出席现场会议的股东须在会议召开前 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、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东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发言。股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，每位股东发言不超过两次，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；对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、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。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。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。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

五、会议开始后请将手机铃声置于无声状态，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。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、本次股东大会由北京市金杜律师事务所上海分所律师见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上发布。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

九、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《浙江云中马股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

# 浙江云中马股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议召开时间为：2024 年 5 月 6 日 12 点 30 分

网络投票时间为：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 2024 年 5 月 6 日 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、现场会议地点

浙江省丽水市松阳县望松街道丽安环路 2 号浙江云中马股份有限公司三楼会议室

### 三、召集人

浙江云中马股份有限公司董事会

### 四、主持人

董事长叶福忠先生

### 五、现场会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始
- (二) 主持人介绍现场出席人员到会情况
- (三) 主持人宣读会议须知
- (四) 主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体与会股东举手表决确定
- (五) 宣读议案
- (六) 听取独立董事述职报告
- (七) 与会股东对议案进行讨论审议，回答提问
- (八) 现场投票表决
- (九) 主持人宣布暂时休会，统计表决结果
- (十) 会议主持人宣布复会，宣布表决结果，宣读会议决议
- (十一) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十二) 与会人员签署会议决议和会议记录

(十三) 主持人宣布会议结束

议案一

## 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江云中马股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会 2023 年年度的工作情况，公司董事会编制了《浙江云中马股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，具体内容请参见附件一。

本议案已经 2024 年 4 月 10 日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

浙江云中马股份有限公司董事会

2024 年 5 月 6 日

议案二

## 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江云中马股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2023 年年度的工作情况，公司监事会编制了《浙江云中马股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，具体内容请详见附件二。

本议案已经 2024 年 4 月 10 日召开的公司第三届监事会第七次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

浙江云中马股份有限公司监事会

2024 年 5 月 6 日

议案三

**关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案**

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江云中马股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《浙江云中马股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，具体内容请详见附件三。

本议案已经 2024 年 4 月 10 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

浙江云中马股份有限公司董事会

2024 年 5 月 6 日

## 议案四

### 关于公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等法律法规及《浙江云中马股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《浙江云中马股份有限公司 2023 年年度报告》和《浙江云中马股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体详见公司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站刊登的《浙江云中马股份有限公司 2023 年年度报告》和《浙江云中马股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经 2024 年 4 月 10 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

浙江云中马股份有限公司董事会

2024 年 5 月 6 日

## 议案五

### 关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江云中马股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年年度经营和利润情况，综合考虑对投资者的合理回报和公司长期稳定的发展。公司拟定了 2023 年年度利润分配预案，具体内容如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 119,465,749.30 元。母公司期末可供分配利润 469,685,646.90 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股分派现金股利 2.70 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 140,000,000 股，股份回购专户中股份为 0 股，扣除回购专户内股票数量后，股本数为 140,000,000 股，以此计算预计分派现金红利不超过 37,800,000.00 元（含税），本次公司现金分红金额占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为 31.64%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站刊登的《浙江云中马股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案已经 2024 年 4 月 10 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

浙江云中马股份有限公司董事会

2024 年 5 月 6 日

## 议案六

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

2023 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）审计人员顺利完成公司年度审计工作，为公司使用财务信息及向公众披露财务信息的真实性和可靠性提供了保障。

鉴于天健会计师事务所在 2023 年度审计工作中表现出的良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，并考虑到天健会计师事务所服务团队为上市公司提供审计服务的经验和能力，董事会同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所协商确定审计服务费。

天健会计师事务所及相关审计人员情况的具体内容请见公司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站刊登的《浙江云中马股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案已经 2024 年 4 月 10 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

浙江云中马股份有限公司董事会

2024 年 5 月 6 日

议案七

## 关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案

各位股东及股东代表：

根据公司及其全资子公司日常经营及业务发展需要，公司及其全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 17 亿元人民币的综合授信额度（含前期已办理但尚未到期的授信余额），上述授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，以银行等金融机构与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准。公司及全资子公司间的授信额度可调剂，授信期限内授信额度可循环使用。

本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过 17 亿元人民币（含前期已办理但尚未到期的担保余额），实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的担保金额为准，担保期限内担保额度可循环使用。担保期间自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体详见公司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站刊登的《浙江云中马股份有限公司关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号 2024-021）。

本议案已经 2024 年 4 月 10 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

浙江云中马股份有限公司董事会

2024 年 5 月 6 日

## 议案八

### 关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案如下：

#### 一、公司董事 2023 年度薪酬发放情况

公司董事 2023 年度薪酬具体情况详见公司 2023 年年度报告。

#### 二、公司董事 2024 年度薪酬方案

根据《浙江云中马股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际经营需要和业绩考核要求，并参照公司所在行业、地区、市场薪酬水平，公司拟定董事薪酬标准如下：

1. 非独立董事 2024 年度津贴标准：未担任公司管理职务、不参与公司日常事务管理的董事，不在公司领取薪酬；在公司担任具体职务的董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

2. 独立董事 2024 年度津贴标准：6 万元/年（税前），出席公司董事会、监事会、股东大会等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在董事会上已对本议案回避表决。

以上议案提请公司股东大会审议。

浙江云中马股份有限公司董事会

2024 年 5 月 6 日

议案九

## 关于确认 2023 年度监事薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案如下：

一、公司监事 2023 年度薪酬发放情况

公司监事 2023 年度薪酬具体情况详见公司 2023 年年度报告。

二、公司监事 2024 年度薪酬方案

根据《浙江云中马股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际经营需要和业绩考核要求，并参照公司所在行业、地区、市场薪酬水平，公司拟定监事薪酬标准如下：

监事 2024 年度津贴标准：根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事在监事会上已对本议案回避表决。

以上议案提请公司股东大会审议。

浙江云中马股份有限公司监事会

2024 年 5 月 6 日

议案十

## 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，为紧跟监管部门要求，结合公司发展的实际情况，公司拟对《浙江云中马股份有限公司章程》进行修订。

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站刊登的《浙江云中马股份有限公司关于修订公司部分治理制度以及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-023）和《浙江云中马股份有限公司章程》。

本议案已经 2024 年 4 月 10 日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

浙江云中马股份有限公司董事会

2024 年 5 月 6 日

议案十一

## 关于制定及修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为紧跟监管部门要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易实施细则》《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站刊登的《浙江云中马股份有限公司关于修订公司部分治理制度以及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-023）和《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易实施细则》《募集资金管理制度》。

本议案已经 2024 年 4 月 10 日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

浙江云中马股份有限公司董事会

2024 年 5 月 6 日

议案十二

## 关于公司《未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、法规以及《浙江云中马股份有限公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《浙江云中马股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站刊登的《浙江云中马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 2024 年 4 月 10 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

浙江云中马股份有限公司董事会

2024 年 5 月 6 日

听取事项

## 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司独立董事结合 2023 年度工作情况分别作述职报告。

具体内容请见本公司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《浙江云中马股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

本报告已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会听取。

浙江云中马股份有限公司

独立董事：马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩

2024 年 5 月 6 日

附件一：

## 浙江云中马股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和制度及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会本年度工作重点和 2023 年度主要工作汇报如下：

### 一、年度公司经营情况

2023 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和制度规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

报告期内，公司实现营业收入 232,470.77 万元，较上年同期增长 23.07%；实现净利润 11,946.57 万元，较上年同期增长 18.44%，实现归属于母公司所有者的净利润 11,946.57 万元，较上年同期增长 18.44%。

### 二、2023 年董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 7 次董事会会议，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能。

公司董事会会议情况及决议内容如下：

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2023 年 1 月 11 日	第三届董事会 第二次会议	1、《关于注销子公司的议案》

2	2023 年 2 月 24 日	第三届董事会 第三次会议	1、《关于设立分公司的议案》
3	2023 年 3 月 23 日	第三届董事会 第四次会议	1、《关于公司及全资子公司向银行等 金融机构申请授信额度及担保事项的 议案》 2、《关于召开公司 2023 年第一次临 时股东大会的议案》
4	2023 年 4 月 14 日	第三届董事会 第五次会议	1、《关于公司<2022 年度总经理工作 报告>的议案》 2、《关于公司<2022 年度董事会工作 报告>的议案》 3、《关于公司<2022 年度财务决算报 告>的议案》 4、《关于公司<2022 年年度报告全文 及其摘要>的议案》 5、《关于 2022 年度利润分配预案的 议案》 6、《关于<2022 年度募集资金年度存 放与使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于确认 2022 年度高级管理人 员薪酬及制定 2023 年度薪酬方案的 议案》 8、《关于确认 2022 年度董事薪酬及 制定 2023 年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司<董事会审计委员会 2022 年履职情况报告>的议案》 10、《关于部分募投项目延期的议案》 11、《关于续聘会计师事务所的议案》 12、《关于会计政策变更的议案》 13、《关于 2022 年度独立董事述职报 告的议案》 14、《关于召开公司 2022 年年度股 东大会的议案》
5	2023 年 4 月	第三届董事会	1、《关于公司 2023 年第一季度报告

	27 日	第六次会议	的议案》
6	2023 年 8 月 21 日	第三届董事会 第七次会议	1、《关于公司〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 2、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于修订〈浙江云中马股份有限公司战略委员会工作规则〉的议案》 4、《关于修订〈浙江云中马股份有限公司提名委员会工作规则〉的议案》 5、《关于修订〈浙江云中马股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》 6、《关于修订〈浙江云中马股份有限公司审计委员会工作规则〉的议案》
7	2023 年 10 月 25 日	第三届董事会 第八次会议	1、《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于增加 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规和制度的规定，2023 年召开了 3 次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。2023 年历次股东大会相关情况如下：

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2023 年 4 月	2023 年第一次	1、《关于公司及全资子公司向银

	10 日	临时股东大会	行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
2	2023 年 5 月 9 日	2022 年年度股东大会	1、《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于公司〈2022 年年度报告全文及其摘要〉的议案》 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于确认 2022 年度董事薪酬及制定 2023 年度薪酬方案的议案》 8、《关于确认 2022 年度监事薪酬及制定 2023 年度薪酬方案的议案》
3	2023 年 11 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	1、《关于增加 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

### （三）独立董事和董事会专门委员会履职情况

#### 1、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和制度的规定及要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为

公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

## 2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，董事会审计委员会召开 4 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议、战略委员会召开 1 次会议、提名委员会召开 1 次会议。各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。

### （四）投资者关系管理工作

报告期内，董事会组织了“2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会”、“2023 年半年度业绩说明会”、“2023 年第三季度业绩说明会”三次业绩说明会，与投资者积极互动，为广大投资者答疑解惑。同时公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者的合法利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

## 三、2024 年度董事会工作计划

新的一年，董事会将在系统总结过去一年发展成果的基础上，坚持“聚焦主业、提质扩量和降本增效”的目标，切实履行承诺，瞄准目标计划，聚合优质资源，重点拟做好以下几方面工作：

### （一）加强董事会规范运作，提升公司治理水平

2024 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和制度的规定及要求，认真组织召开董事会、监事会、股东大会。同时，进一步加强董事会建设，严格按照有关法律法规和制度规定及要求，持续完善现代化企业制度，加强内部控制体系建设，提升公司管理效益。

规范制度执行，强化监督检查，及时识别和防范公司经营及财务风险，有效增强公司风险防控和风险化解能力，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力保障。

### **（二）加强统筹管理，推进降本增效**

新的一年，将进一步加强对公司日常运营的统筹管理，推进企业降本增效。在企业管理方面，根据公司不同发展阶段的需要，不断优化内部组织架构；明确各部门职能职责，打造精简高效的人才和经营管理人员队伍；在成本管控方面，厉行降本增效，强化采购、销售、财务的成本意识和效益意识。在业务方面，及时了解市场动态信息，及时与公司采购部、生产部和销售部共享市场信息，制定最优的采购价格和采购计划及销售政策，真正实现降本增效的目标，推动公司健康有序的高质量发展。

### **（三）加强人力资源建设，优化员工队伍**

新的一年，公司将不断完善用人制度，立足于公司长远发展的目标，筑巢引凤，招募各方贤能之士，加大员工培训。建立健全激励奖惩机制，充分调动员工积极性，有效地让员工充分享受到因公司的不断发展壮大而带来的“红利”；建立科学、可行的人才梯队建设，为公司储备更多的全能型人才；依据提高效率、优化结构相结合的原则，提高公司用人制度的开放性、合理性和有效性，强化团队意识，不断增强公司的凝聚力和向心力。

### **（四）加强企业品牌建设，提升社会责任感**

新的一年，公司在追求不断发展壮大的同时，也继续加大品牌的建设力度，依托高品质的产品和高口碑的服务质量，进一步提升“云中马”的品牌影响力。同时要积极打造一个良好的企业发展内外部优良环境，对外优化与供应商、客户伙伴的合作关系以及中小投资者的投资关系，对内加强企业内部员工思想工作，努力改善和提高员工的生活环境及水平。此外，要认真履行企业的社会责任，积极参与各项社会公益活动。

浙江云中马股份有限公司董事会

2024 年 5 月 6 日

附件二：

## 浙江云中马股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》等有关法律法规和制度规定及要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法依规运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议议案
1	2023 年 3 月 23 日	第三届监事会 第二次会议	《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
2	2023 年 4 月 14 日	第三届监事会 第三次会议	《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
			《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
			《关于公司〈2022 年年度报告全文及其摘要〉的议案》
			《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
			《关于〈2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

			《关于确认 2022 年度监事薪酬及制定 2023 年度薪酬方案的议案》
			《关于部分募投项目延期的议案》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
3	2023 年 4 月 27 日	第三届监事会 第四次会议	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
4	2023 年 8 月 21 日	第三届监事会 第五次会议	《关于公司〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
5	2023 年 10 月 25 日	第三届监事会 第六次会议	《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 《关于增加 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审议意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规及制度的有关规定，对公司依法依规运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法依规运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规和制度的规定，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，认真履行职责，列席董事会会议，积极参加股东大会，对公司 2023 年依法依规运作进行了严格的监督，认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》

《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，公司经营目标明确，运作规范；建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完

善中。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### **（二）检查公司财务情况**

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查。认为公司的管理层认真执行了董事会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责合法合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为；公司财务管理制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### **（三）检查募集资金管理和使用情况**

报告期内，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督检查。认为募集资金使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求对募集资金进行管理和使用，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。

#### **（四）公司内控管理评价情况**

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查。认为公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

#### **（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督检查。公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。

### **三、2024 年度监事会工作计划**

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律法规和制度的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。

2024 年，监事会将会积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计、审计和法律及金融知识学习，不断提高监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和制度及公司章程规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，充分广大维护股东利益。

浙江云中马股份有限公司监事会

2024 年 5 月 6 日

附件三：

## 浙江云中马股份有限公司 2023 年度财务决算报告

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成 2023 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

### 一、公司 2023 年度主要会计数据和财务指标

公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：

单位：元

项目	本年度	上一年度	本年比上年增减 (%)
营业收入	2,324,707,735.11	1,888,961,192.36	23.07
归属于上市公司股东的净利润	119,465,749.30	100,862,792.18	18.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,525,606.85	84,077,933.83	14.80
经营活动产生的现金流量净额	-337,023,068.34	-51,377,337.44	不适用
基本每股收益	0.85	0.93	-8.60
稀释每股收益	0.85	0.93	-8.60
加权平均净资产收益率	9.28%	16.25%	减少6.97个百分点
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增 减
总资产	2,500,320,126.15	2,151,963,645.71	16.19
归属于上市公司股东的净资产	1,334,214,102.19	1,245,548,352.89	7.12

## 二、报告期内归属于上市公司股东的权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
上年期末余额	140,000,000.00	633,311,509.75	53,506,924.61	418,729,918.53	1,245,548,352.89
本年期初余额	140,000,000.00	633,311,509.75	53,506,924.61	418,729,918.53	1,245,548,352.89
本期增减			11,597,036.15	77,068,713.15	88,665,749.30
本年末余额	140,000,000.00	633,311,509.75	65,103,960.76	495,798,631.68	1,334,214,102.19

## 三、报告期内，主要财务数据大幅变动的情况及原因

## (一) 资产负债表中涉及变动情况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	3,325,000.00	0.13	0.00	0.00	不适用	主要是本期客户以商业承兑汇票回款，期末未终止确认所致
应收账款	291,512,317.67	11.66	201,750,909.75	9.38	44.49	主要是本期销售规模增加，处于信用期的应收账款增加所致
应收款项融资	113,344,157.17	4.53	75,654,523.29	3.52	49.82	主要是本期销售规模增加，客户以银行承兑汇票回款增加所致
预付款项	163,780,186.33	6.55	69,023,797.99	3.21	137.28	主要是期末备货，预付货款增加所致
其他应收款	26,236,118.08	1.05	7,422,500.15	0.34	253.47	主要是收到的未到期信用证和支付的投资意向金增加所致
存货	169,992,653.02	6.80	126,523,166.38	5.88	34.36	主要是本期销售规模增加，对应的存货储

						备增加所致
其他流动资产	118,168,664.06	4.73	83,819,283.44	3.90	40.98	主要是本报告期末待抵扣增值税进项税额增加所致
长期股权投资	19,773,306.55	0.79	0.00	0.00	不适用	主要是本期对联营企业投资增加所致
其他非流动金融资产	5,973,000.00	0.24	0.00	0.00	不适用	主要是本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的股权投资增加所致
固定资产	685,964,058.99	27.44	427,680,688.58	19.87	60.39	主要是本期募投项目完工并投入使用所致
使用权资产	364,816.20	0.01	548,364.17	0.03	-33.47	主要是本期经营租赁资产减少所致
递延所得税资产	14,307,361.93	0.57	23,856,429.68	1.11	-40.03	主要是本期使用上期可抵扣亏损所致
其他非流动资产	3,565,305.84	0.14	18,203,581.02	0.85	-80.41	主要是预付长期资产购置款减少所致
短期借款	655,754,608.47	26.23	189,210,221.55	8.79	246.57	主要是本期融资性票据贴现借款增加所致
应付票据	136,384,346.55	5.45	297,241,145.52	13.81	-54.12	主要是本报告期末，因采购开具的非融资性的银行承兑汇票，期末未到期金额减少所致
合同负债	61,380,024.38	2.45	128,948,815.09	5.99	-52.40	主要是期末预收货款减少所致
应付职工薪酬	39,252,155.28	1.57	20,216,638.29	0.94	94.16	主要是本期营业利润增加，员工的薪酬水平增长所致
应交税费	9,088,130.25	0.36	2,254,060.44	0.10	303.19	主要是期末未交应交房产税、土地税、企业所得税增加所致
其他应付款	3,962,219.45	0.16	1,883,790.05	0.09	110.33	主要是本期期末应付水电费增加所致
一年	586,361.34	0.02	37,786,096.19	1.76	-98.45	主要是本期一年以内

内到期的非流动负债						的长期借款归还所致
其他流动负债	107,224,935.13	4.29	16,763,345.96	0.78	539.64	主要是期末融资性贴现的未到期信用证增加所致
长期借款	0.00	0.00	72,301,889.17	3.36	-100.00	主要是本期一年以上的长期借款归还所致
租赁负债	48,065.22	0.00	188,971.17	0.01	-74.56	主要是本期期末应付房租减少所致
长期应付款	0.00	0.00	6,131,415.70	0.28	-100.00	主要是本期一年以上的售后回租借款减少所致
递延收益	26,554,585.51	1.06	17,373,471.56	0.81	52.85	主要是本期收到的与资产相关的政府补助所致

## （二）利润表中涉及变动情况

单位：元

项目	本期数	上期数	增减幅度（%）	说明
营业收入	2,324,707,735.11	1,888,961,192.36	23.07	主要是公司进一步加大市场开拓力度，销量增加。
营业成本	2,075,920,933.72	1,718,133,864.24	20.82	营业成本随着营业收入的增长而增长。
销售费用	15,094,506.56	8,493,884.59	77.71	主要是销售人员薪酬水平，随着本期销售规模和营业利润增加而有所增长。
管理费用	54,380,046.18	39,604,512.89	37.31	主要是本期公司管理人员薪酬，随着本期营业利润增加而有所增长，同时本期差旅费、中介机构服务费、折旧费较上期增加所致。
营业外支出	1,057,668.26	109,208.26	868.49	主要是本期对外捐赠增加所致。

**(三) 现金流量表中涉及变动情况**

单位：元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,239,536,230.81	1,889,486,304.26	18.53	主要是公司进一步加大市场开拓力度，销量增加收入增长所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,394,719,320.96	1,738,678,971.74	37.73	主要是本年度备货锁价，用于现金支付的款项较上年同期增加所致。
支付的各项税费	60,210,960.86	79,745,953.85	-24.50	主要是本期递延所得税资产部分抵销，支付税金减少所致。

**四、其他财务情况说明****(一) 2023 年度财务报告审计情况**

公司 2023 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 2023 年度的审计报告。

**(二) 其他财务情况****1、非经常性损益**

2023 年度，公司计入当期损益的政府补助皆属于非经常性损益，归属于母公司所有者的非经常性损益净额 22,940,142.45 元。

**2、净资产收益率及每股收益明细情况**

报告期利润	加权平均净资产	每股收益（元/股）	
	收益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.28	0.85	0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.50	0.69	0.69

浙江云中马股份有限公司董事会

2024 年 5 月 6 日