

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

# 永悦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会

## 会议资料

二〇二四年五月三十日

## 目录

|   |    |
|---|----|
| 永悦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知.....            | 3  |
| 永悦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程.....            | 4  |
| 议案一《公司 2023 年度董事会工作报告》.....                 | 6  |
| 议案二《公司 2023 年度监事会工作报告》.....                 | 10 |
| 议案三《公司 2023 年度财务决算报告》.....                  | 13 |
| 议案四《公司 2023 年年度报告及其摘要》.....                 | 18 |
| 议案五《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的预案》.....           | 19 |
| 议案六《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》.....               | 20 |
| 议案七《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》.....      | 21 |
| 议案八《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》.....    | 22 |
| 议案九《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、津贴方案》.....      | 23 |
| 议案十《关于公司计提 2023 年相关减值准备的议案》.....            | 24 |
| 议案十一：《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案》..... | 26 |

# 永悦科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《公司章程》等规定,制定如下须知,望全体股东及其他有关人员严格遵守:

一、公司证券法务部体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

二、股东出席大会,依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序,维护全体股东合法权益。

三、股东要求发言或提问的,在会议开始前到证券法务部处登记,并填写登记表。股东如发言,时间原则上不超过 5 分钟。

四、本次会议议案相关的问题回答结束后,进行大会表决。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言,股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容,安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答股东的问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

# 永悦科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式

### 二、会议时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14：00

网络投票时间：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。

### 三、会议地点：

现场会议地点：江苏省南京市玄武区洪武北路 16 号汇金大厦 7 楼会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 四、会议主持人：董事长陈翔

### 五、会议参会人员：

股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

### 六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；

（二）主持人宣读本次股东大会所审议议案：

- 1、《公司 2023 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2023 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2023 年年度报告及其摘要》
- 5、《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的预案》
- 6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
- 7、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 8、《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》
- 9、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、津贴方案》

10、《关于公司计提 2023 年相关减值准备的议案》

11、《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案》

注：上述议案 1 审议结束后，还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

注：上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过相关决议公告和议案内容详见 2024 年 4 月 30 日《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

（三）股东和股东代表进行讨论；

（四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；

（五）与会股东进行投票表决；

（六）宣读现场表决结果；

（七）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决；

（八）见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；

（九）主持人宣布会议结束。

## 议案一 《公司 2023 年度董事会工作报告》

各位股东和股东代表：

2023 年永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守证监局、上交所等各监管部门要求，按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务和行使职权，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、2023 年度经营情况

报告期内，公司共实现营业收入 33,771.57 万元，较上年同期的 29,632.84 万元上升 13.97%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,008.72 万元，较上年同期-3910.60 万元亏损增加。

### 二、2023 年度董事会履职情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，规范公司运作，提升公司治理水平，加强信息披露与投资者关系管理工作，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

#### （一）董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会共召开 9 次董事会，全体董事无缺席会议情况，各位董事勤勉尽责，认真审阅有关会议资料，对董事会审议的议案未提出异议，各项决议均得到有效执行。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。具体情况如下：

#### （二）股东大会召开情况

2023 年度，公司按时召集召开年度股东大会，并根据业务开展需要召开一次临时股东大会，就续聘会计师事务所、公司年度财务决算报告、公司 2022 年

年度报告及修订相关制度等议案进行审议并形成决议。公司历次股东大会会议的通知、召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项均符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使自己的合法权利。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议及授权，本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议。

### （三）独立董事履职情况

2023年，公司全体独立董事在严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规、制度文件的基础上，继续秉承严谨的工作作风，忠实、勤勉地履行独立董事职责；积极出席董事会和股东大会会议，认真审阅各项议案及相关材料，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。2023年，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

### （四）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个专门委员会。2023年，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### （五）投资者关系管理工作

2023年，公司董事会下设的证券法务部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。

## 二、关于公司董事会2024年工作的展望

2024年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司的生产经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，

科学高效决策重大事项，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。同时将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平，争取较好地完成各项经营指标，切实做好中小投资者合法权益保护工作，认真自觉履行信息披露义务，争取实现全体股东和公司利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2024年5月30日



# 永悦科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

各位股东和股东代表：

《永悦科技 2023 年度独立董事述职报告》已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

永悦科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

## 议案二 《公司 2023 年度监事会工作报告》

各位股东和股东代表：

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司共计召开 8 次监事会会议，具体情况如下：

2023 年 1 月 17 日，召开了第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》一项议案。

2023 年 4 月 27 日，召开了第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年年度报告及其摘要》等十二项议案。

2023 年 5 月 11 日召开了第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》一项议案。

2023 年 6 月 9 日，召开了第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》一项议案。

2023 年 8 月 7 日，召开了第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目实施的议案》一项议案。

2023 年 8 月 29 日，召开了第三届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》两项议案。

2023 年 9 月 13 日，召开了第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》一项议案。

2023 年 10 月 27 日，召开了第三届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》一项议案。

### 二、监事会 2023 年度主要工作情况

2023 年度，公司监事会成员列席了董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内部控制

制度的执行情况，具体工作如下：

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。公司全体董事、监事、高级管理人员将认真吸取教训，强化风险责任意识，采取切实措施杜绝此类情况的再次发生。公司监事会将督促董事会加快全面梳理、健全并严格执行公司内部控制制度，完善资金管理、关联交易、信息披露等相关内控制度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作、依法经营，使决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定。

#### （二）检查公司财务情况

2023 年度，公司监事会全面检查和审核了公司的财务报告。财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则——基本准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

#### （三）公司关联交易情况

2023 年度，公司与关联方的各项关联交易均遵循公平原则，按照合理的市场价格和条件进行，没有损害公司的利益。

#### （四）内部控制制度执行情况

报告期内，公司新增控股股东非经营性资金占用的情形，暴露了公司内部控制存在重大缺陷，未能切实、严格地执行有关制度和管理措施。监事会认为，公司需完善内部控制制度并加强内部审计，加强对内部控制的执行监督，使之适应公司的发展和国家有关法律法规的要求，全面做好公司内控制度等工作，进一步加强公司治理和规范运作，杜绝出现任何形式的关联方资金占用的情况，切实维护上市公司与全体股东利益。

#### （五）公司募集资金投入情况

监事会对公司募集资金使用情况进行了细致的检查，翻阅了募集资金账户对账单及募投项目相关责任人的汇报，认真审查并发表以下意见：

审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会意见：公司使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）临时补充流动资金，能够提高

募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 10,000 万元。

2024 年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

本议案已经公司监事会审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永悦科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 30 日

### 议案三《公司 2023 年度财务决算报告》

2023 年，公司主营业务产品不饱和聚酯树脂的两个主要应用领域人造石（房地产相关产业）和玻璃钢（基建相关产业）相较于 2022 年都有明显回升，特别是下半年人造石市场的需求受到房地产行业保交楼政策的落实，需求稳步回升；而玻璃钢应用的领域主要受到五水共治、管道修复等政策的影响，需求急需上升。报告期内，整个不饱和聚酯树脂行业的销量新增 12%，公司的销售额有明显回升，同期增长约 14%。

报告期内，国内经济贸易活动逐渐恢复正常，公司产品的进出口也变得有序，公司位于江苏盐城的无人机工厂生产线安装调试完毕，位于孟加拉的 PET 再生切粒工厂也恢复正常生产。不饱和聚酯树脂的应用开发已经逐步覆盖 22 个应用领域，特别用于电子化学品的 UV 光固化树脂销量也逐步提升。公司管理层在确保安全、环保的前提下，加强内控管理、工艺管理、产品质量管控，优化产品工艺，拓展产品领域。现将公司 2023 年度财务决算报告如下：

#### 一、2023 年度财务决算情况

2023 年度财务报表的审计情况：公司 2023 年度财务报表已经致同会计师事务所审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

##### （一）、资产、负债和所有者权益情况

截止至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 52,939.94 万元，其中流动资产 30,739.05 万元，非流动资产 22,200.89 万元。年末负债 9,925.61 万元，股东权益 43,014.33 万元。

##### 1、资产负债主要项目变动情况如下表：

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数         | 上期期末数          | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                   |
|------|---------------|----------------|---------------------|------------------------|
| 货币资金 | 68,282,939.30 | 163,369,934.87 | -58.20%             | 主要系本期增加子公司的投资建设及日常经营支出 |
| 应收票据 | 6,110,927.80  | 20,707,962.11  | -70.49%             | 主要系本期票据贴现增加            |
| 预付款项 | 25,168,992.29 | 12,568,494.47  | 100.25%             | 主要系本期预付存货款增加           |

|             |               |               |          |                                |
|-------------|---------------|---------------|----------|--------------------------------|
| 其他应收款       | 56,500,180.60 | 25,626,372.01 | 120.48%  | 主要系本期新增对江苏华英的应收款               |
| 存货          | 51,277,055.15 | 33,699,640.91 | 52.16%   | 主要系期末无人机配件库存增加                 |
| 其他流动资产      | 8,888,551.56  | 6,267,010.71  | 41.83%   | 主要系本期待抵扣进项税额增加                 |
| 在建工程        | 580,046.28    | 269,533.01    | 115.20%  | 主要系本期盐城厂房建设增加投入                |
| 使用权资产       | 1,634,204.90  | 4,405,697.46  | -62.91%  | 主要系本期减少租赁                      |
| 无形资产        | 14,263,976.05 | 21,724,124.52 | -34.34%  | 主要系本期子公司减少无形资产使用               |
| 长期待摊费用      | 38,755,692.13 | 20,592,945.58 | 88.20%   | 主要系本期增加待摊子公司厂房的装修费             |
| 递延所得税资产     | 34,844,968.93 | 25,571,143.17 | 36.27%   | 主要系计提资产减值损失和可抵扣亏损增加导致递延所得税资产增加 |
| 其他非流动资产     | 42,981,180.25 | 5,595,234.70  | 668.17%  | 主要系本期新增预付土地保证金和一年以上的待抵扣进项税额    |
| 短期借款        | 10,565,592.78 | -             | -        | 主要系本期新增借款                      |
| 应付票据        | 14,000,000.00 | -             | -        | 主要系本期新增票据支付材料货款                |
| 应付账款        | 7,433,504.55  | 17,622,788.61 | -57.82%  | 主要系本期增加支付设备款                   |
| 应付职工薪酬      | 7,717,945.19  | 5,226,369.36  | 47.67%   | 主要系本期新增应付未付职工薪酬                |
| 应交税费        | 1,610,034.50  | 184,546.11    | 772.43%  | 主要系本期新增应交增值税                   |
| 其他应付款       | 9,626,547.20  | 1,898,569.15  | 407.04%  | 主要系本期应付往来款增加                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,314,070.78  | 3,051,030.68  | -56.93%  | 主要是租赁负债租赁年限减少                  |
| 其他流动负债      | 30,519,812.50 | 1,933,419.30  | 1478.54% | 主要系本期应付短期融资租赁款增加               |
| 租赁负债        | 196,212.59    | 1,532,689.96  | -87.20%  | 主要是租赁负债租赁年限减少                  |

|         |              |              |         |                          |
|---------|--------------|--------------|---------|--------------------------|
| 预计负债    | 1,808,987.86 | -            | -       | 主要系本期应收票据未决诉讼增加导致预计负债增加。 |
| 递延收益    | 15,890.00    | 31,780.00    | -50.00% | 主要系本期摊销增加                |
| 递延所得税负债 | 408,551.22   | 1,101,424.36 | -62.91% | 主要系本期使用权资产减少             |

## 2、资产运营质量指标

| 营运能力指标     | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减    |
|------------|--------|--------|---------|
| 应收账款周转率（次） | 3.29   | 2.18   | 50.63%  |
| 存货周转率（次）   | 7.36   | 10.00  | -26.40% |

## 3、偿债能力指标

| 偿债能力指标      | 2023 年 | 2022 年  | 同比增减    |
|-------------|--------|---------|---------|
| 资产负债率（%）母公司 | 6.53   | 1.46    | 346.25% |
| 流动比率（倍）     | 3.17   | 9.18    | -65.41% |
| 速动比率（倍）     | 1.71   | 7.27    | -76.49% |
| 利息保障倍数（倍）   | -40.32 | -222.03 | 不适用     |

### （二）、公司 2023 年收入利润情况

报告期内，公司实现营业收入 33,771.57 万元，较上年同期增长 13.97%，实现归属于上市公司股东的净利润-7,008.72 万元，较上年同期亏损增加。

单位：元

| 项 目  | 本期金额           | 上期金额           | 本期期末金额较上期期末变动比例 | 情况说明                      |
|------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| 营业收入 | 337,715,700.47 | 296,328,398.41 | 13.97%          |                           |
| 营业成本 | 312,751,606.18 | 278,008,666.57 | 12.50%          |                           |
| 销售费用 | 22,468,879.60  | 10,771,451.42  | 108.60%         | 主要系子公司为了开拓市场份额导致销售费用增加。   |
| 管理费用 | 37,760,713.67  | 33,948,965.77  | 11.23%          |                           |
| 财务费用 | -1,616,495.08  | -1,786,997.86  | 不适用             |                           |
| 研发费用 | 16,927,206.95  | 8,820,130.67   | 91.92%          | 主要系盐城子公司处于发展阶段加大对研发费用的投入。 |

|                       |                |                |            |                       |
|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额         | -43,907,010.47 | 19,239,296.13  | -328.22%   | 主要系子公司日常经营活动支付的费用增加。  |
| 投资活动产生的现金流量净额         | -70,697,917.62 | 19,652,926.16  | -459.73%   | 主要系新增盐城子公司固定资产投资。     |
| 筹资活动产生的现金流量净额         | 19,347,352.13  | -16,565,083.05 | 不适用        | 主要系新增短期借款。            |
| 资产减值损失<br>(损失以“-”号填列) | -8,050,178.17  | -58,517.25     | 不适用        | 主要系新增盐城子公司对存货的跌价准备计提。 |
| 营业外收入                 | 309,787.71     | 2,725.81       | 11,264.98% | 主要系本期新增客户违约赔偿利得。      |
| 营业外支出                 | 227,684.84     | 1,042,811.61   | -78.17%    | 主要系本期减少滞纳金支出。         |

### (三)、公司 2023 年现金流量情况表

经营活动产生的现金流量净额本期金额-43,907,010.47 元较上期 19,239,296.13 元增加-328.22%，主要系子公司日常经营活动支付的费用增加。投资活动产生的现金流量净额本期金额-70,697,917.62 元，较上期 19,652,926.16 元增加-459.73%，主要系新增盐城子公司固定资产投资；筹资活动产生的现金流量净额本期金额 19,347,352.13 元较上期-16,565,083.05 元现金净流入增加，主要系本期新增短期借款。

单位：元

| 项目            | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,907,010.47 | 19,239,296.13  | -328.22% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,697,917.62 | 19,652,926.16  | -459.73% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,347,352.13  | -16,565,083.05 | 不适用      |

### (四)、主要会计数据及财务指标

#### 1、主要会计数据

单位：元

| 主要会计数据 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年 |
|--------|--------|--------|-------|
|--------|--------|--------|-------|



|   |                | 调整后            | 调整前            | 同期增减<br>(%) |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 营业收入  | 337,715,700.47 | 296,328,398.41 | 296,328,398.41 | 13.97%      |
| 扣除与主营业务无<br>关的业务收入和不<br>具备商业实质的收<br>入后的营业收入 | 333,194,116.08 | 296,131,102.82 | 296,131,102.82 | 12.52%      |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润                           | -70,087,181.48 | -39,105,985.43 | -39,703,454.23 | 不适用         |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性<br>损益的净利润              | -71,872,909.44 | -40,240,022.48 | -40,837,491.29 | 不适用         |
| 经营活动产生的现<br>金流量净额                           | -43,907,010.47 | 19,239,296.13  | 17,239,296.13  | -328.22%    |

## 2、主要财务指标

| 主要财务指标                       | 2023 年  | 2022 年  |         | 本期比上年<br>同期增减 (%) |
|------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
|                              |         | 调整后     | 调整前     |                   |
| 基本每股收益 (元 / 股)               | -0.1938 | -0.1096 | -0.1096 | 不适用               |
| 稀释每股收益 (元 / 股)               | -0.1938 | -0.1096 | -0.1096 | 不适用               |
| 扣除非经常性损益后的基本每<br>股收益 (元 / 股) | -0.1988 | -0.1127 | -0.1127 | 不适用               |
| 加权平均净资产收益率 (%)               | -15.07  | -7.83   | -7.83   | 减少 7.24 个<br>百分点  |
| 扣除非经常性损益后的加权平<br>均净资产收益率 (%) | -15.46  | -8.05   | -8.05   | 减少 7.41 个<br>百分点  |

本议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

## 议案四《公司 2023 年年度报告及其摘要》

各位股东和股东代表：

根据中国证券监督管理委员会发布的《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〉》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好上市公司 2023 年年度报告工作的通知》等有关规定，公司组织编制了《2023 年年度报告及其摘要》。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《永悦科技股份有限公司2023年年度报告》、《永悦科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

## 议案五 《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的预案》

各位股东和股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-70,087,181.48 元，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-71,872,909.44 元。

基于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，董事会综合考虑公司财务状况、经营计划、对于现金流的要求等因素，为保障公司稳健可持续发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《永悦科技股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

## 议案六《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

各位股东和股东代表：

基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并提议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，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2024年5月30日

## 议案七《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

各位股东和股东代表：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕15号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交股东大会审议。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2024年5月30日

## 议案八 《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》

各位股东和股东代表：

为满足公司生产经营的需要，根据公司 2024 年生产经营计划，公司及子公司拟向银行、非银金融机构或其他机构申请不超过 3.5 亿元人民币的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。同时，为提高子公司的融资能力以及业务履约能力，公司拟为子公司泉州永悦新材料有限公司、盐城永悦智能装备有限公司以及福建省永悦化工贸易有限公司，在上述授信额度内为子公司提供不超过 3.5 亿元的担保额度，在此额度内由公司及上述子公司根据实际资金需求进行融资业务。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《永悦科技关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的公告》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2024年5月30日

## 议案九《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、津贴方案》

各位股东和股东代表：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决定，现提交董事会审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、津贴方案》。方案具体内容如下：独立董事 2024 年度津贴标准为每人每年人民币 7.20 万元（税前），每季度支付一次。非独立董事、高级管理人员的薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。

全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议，现提请各位股东及股东代表予以审议，其中股东徐伟达、朱水宝、董浩、徐成凤回避表决。

注释：

1、董事、高级管理人员只能领取单个职位的薪酬，同时担任董事职位以及经理级别（含）以上职位的，只领取职务薪酬。

2、董事、高级管理人员的薪酬为税前金额，个税、五险一金依法律规定执行。

3、独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按季度发放；除此之外不再公司享受其他报酬、社保待遇等。

永悦科技股份有限公司董事会  
2024年5月30日

## 议案十《关于公司计提 2023 年相关减值准备的议案》

各位股东和股东代表：

根据《企业会计准则》等规范性文件的相关规定，公司 2023 年末对存货、应收款项、其他应收款等进行了认真仔细的盘点与核查，对存在减值迹象的资产计提相关减值准备。

### 一、本次计提减值准备的范围、总金额和计入的报告期间

经过公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收款项、存货、固定资产、无形资产、交易性金融资产、其他应收款等，进行全面清查和资产减值测试后，2023 年末公司拟计提信用减值损失 21,525,839.11 元, 计提资产减值损失 8,050,178.17 元。本次计提资产减值准备事项减少公司 2023 年度利润总额 29,576,017.28 元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 42.20%。公司本次计提的减值准备已经年审会计师事务所审计。

本次计提相关减值损失计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

### 二、计提减值的依据、数额和原因说明

#### (一)信用减值损失

对于应收账款及应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则对该应收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本年末，公司计提应收账款信用减值损失16,806,347.89元。

对于其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本年末，公司计提其他应收款信用减值损失4,719,491.22元。



## (二) 资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关政策，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值，是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。当存货高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。本年末，公司计提存货跌价准备8,050,178.17元。

### 三、本次计提相关减值损失对上市公司的影响

本次计提相关减值损失后，将减少公司2023年度利润总额29,576,017.28元。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2024年5月30日

## 议案十一：《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案》

各位股东和股东代表：

为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《永悦科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2024年5月30日