（上接B161版）

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第七次会议于二〇二四年四月十八日以书面形式发出会议通知，并于二〇二四年四月二十八日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名。会议由公司董事长张新宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

（二）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

公司《2023年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

公司现任独立董事朱雪珍女士、赵增耀先生、殷新先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》并将在公司2023年度股东大会上述职。董事会收到了现任独立董事出具的2023年度《独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的独立董事述职报告全文、《董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》及其他相关公告。

（三）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

为真实、准确、客观反映公司截止2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求，公司对合并报表范围内截止2023年12月31日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，同意公司2023年度计提各项资产减值准备12,289.95万元、核销资产18,212.04万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》及其他相关公告。

（四）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2023年度财务决算报告》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

2023年，公司实现营业收入2,018,661.68万元，比上年同期减少7.46%；实现归属母公司的净利润102,407.62万元，比上年同期减少19.61%，实现每股收益0.39元。

（五）会议审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

根据市场情况、行业情况、公司经营情况及人员工作情况，公司决定，在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准，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；未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬；公司独立董事津贴为7.2万元/年(税前)。公司董事2023年度薪酬具体分配情况请详见公司同日披露的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过(所有委员均未参与对其个人薪酬的表决)。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（六）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

根据公司市场情况、行业情况、经营情况及人员工作情况，公司决定，在公司担任实际工作岗位的高级管理人员，根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。公司高级管理人员2023年度薪酬具体分配情况请详见公司同日披露的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（七）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润1,024,076,199.78元，加年初未分配利润8,532,056,259.84元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积0元。截至2023年末，公司合并报表累计未分配利润为9,296,548,470.30元，母公司累计未分配利润为7,684,567,903.77元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为7,684,567,903.77元。

结合公司实际情况，公司2023年年度利润分配预案为：以公司现有总股本2,655,323,689股扣除已回购股份26,937,452股后的2,628,386,237股为基数，向全体股东按每10股派现金红利人民币1元(含税)，共计派发现金红利262,838,623.70元，不送红股，不以公积金转增股本。

若本公告披露日至本次权益分派具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购、股份回购注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的，则以实施权益分派方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2023年度公司利润分配预案合法、合规。本预案需经公司股东大会决议通过后方可实施。公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

（八）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》；

《公司2023年度内部控制自我评价报告》以及容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

（九）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《公司2023年度报告全文》《公司2023年度报告摘要》及其他相关公告。

（十）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2023年度社会责任报告》；

《公司2023年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

（十一）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过290亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限自目股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司管理层在上述授信额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

（十二）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

决议为合并报表范围内的子公司提供担保，合计担保总额不超过132.6亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署相关担保协议等事项。

公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》及其他相关公告。

（十三）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快子公司开发的楼盘项目房屋建筑销售，决议同意子公司穗华置业、盛建置业为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保金额合计分别不超过6亿元、4亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。担保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至购房人所购住房的权属证书办出且抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。

公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》及其他相关公告。

（十四）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

为优化财务结构，同时为减少应收票据占用资金，提高权益资金利润率，决议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。开展期限内，该额度可滚动使用。

公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于开展票据池业务的公告》及其他相关公告。

（十五）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

决议同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币30亿元，保理业务申请期限自股东大会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》及其他相关公告。

（十六）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

为增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，决议同意公司及子公司开展不超过50亿元金融资产转让和回购业务，即用于与合格投资者开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币50亿元。上述金融资产转让及回购业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。业务期限内，该额度可滚动使用。

公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于开展金融资产转让及回购业务的公告》及其他相关公告。

（十七）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，并授权公司管理层负责办理相关事宜。在上述额度内，资金可循环滚动使用。授权期限自股东大会决议通过之日起1年内有效。

公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的公告》及其他相关公告。

（十八）会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》；

决议同意2024年度公司及子公司与苏州朗捷通智能科技有限公司及其子公司、苏州苏高新数字科技有限公司及其子公司、苏州金柏酒店管理有限公司及其子公司、苏州金螳螂文化发展股份有限公司及其子公司发生的日常经营关联交易预计金额不超过人民币10,000万元、2,000万元、2,000万元、13,000万元。上述交易对手方为公司第一大股东苏州金螳螂企业(集团)有限公司控制或实施重大影响的企业。公司1名关联董事朱明作为朗捷通和文化公司董事，已回避本议案的表决，其余8名非关联董事参与表决。

公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于日常经营关联交易预计的公告》及其他相关公告。

（十九）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议；

决议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告及内部控制审计机构，期限一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》及其他相关公告。

（二十）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

决议同意公司依据证监会于2023年12月22日发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)和财政部于2023年11月9日发布《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会[2023]21号)的规定，对公司会计政策进行相应变更。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于变更会计政策的公告》及其他相关公告。

（二十一）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于债权处理及资金回笼的议案》；

为加快资金回笼，保障经营资金需求，公司应收款项以现金收款为主。当客户资金周转存在困难，提出以房产或其他资产抵款时，决议同意公司在一定范围内接受此类方式以减少应收款项，以房产或其他资产抵款金额累计12个月不超过20亿元。公司将参考市场价积极处置上述资产，授权公司管理层签订以房产或其他资产抵款的协议、买卖合同、处置资产等事宜，并办理相关手续。公司将按照法律、法规的要求及时履行信息披露义务。

公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

（二十二）会议逐项审议通过了《关于制定、修订公司相关制度的议案》：

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的要求并结合公司发展的需要，公司对相关制度进行制定、修订。

1、制定《独立董事专门会议制度》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、制定《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、修订《内部审计制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中，《会计师事务所选聘制度》的制定和《内部审计制度》的修订事项已经董事会审计委员会审议通过。《内部审计制度》修订后，原制度即废止。制定、修订后的相关制度刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

（二十三）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2024年第一季度报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《公司2024年第一季度报告》及其他相关公告。

（二十四）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

决议于2024年5月21日(星期二)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》及其他相关公告。

三、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

2、董事会审计委员会决议；

3、董事会薪酬与考核委员会决议；

4、独立董事2024年第二次专门会议审核意见。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码：002081　证券简称：金螳螂　公告编号：2024-009

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，会议审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将有关情况说明如下：

一、计提资产减值准备情况

(一)计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求，为更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程及商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

(二)本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期

经过公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2023年度拟计提各项资产减值准备合计12,289.95万元，占公司最近一期即2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润102,407.62万元的绝对值的12.00%。明细如下：

单位：万元

资产名称	2023年计提资产减值准备金额	占2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
信用减值损失	13,705.33	13.38%
其中：应收账款减值损失	10,993.35	10.73%
应收票据减值损失	415.98	0.41%
其他应收款减值损失	2,530.28	2.47%
长期应收款减值损失	-122.31	-0.12%
其他非流动资产坏账损失	-108.28	-0.11%
一年内到期的非流动资产坏账损失	-3.69	0.00%
资产减值损失	-1,415.38	-1.38%
其中：存货跌价损失	-10.10	-0.01%
合同资产减值损失	-2,138.70	-2.09%
商誉减值损失	733.42	0.72%
合计	12,289.95	12.00%

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

(三)本次计提减值准备的原因

公司按照金融工具减值计提政策，计提应收账款坏账准备10,993.35万元、应收票据坏帐准备415.98万元、其他应收款坏帐准备2,530.28万元、合同资产坏帐准备-2,138.70万元等。

公司对于应收票据、应收账款、应收融资款、合同资产及长期应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

单项评估信用风险的应收类款项，单项计提坏账准备；除单项评估信用风险外，基于共同信用风险特征的应收类款项，按账龄分析法计提坏账准备。

二、2023年度核销资产情况

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司决定对无法收回的应收款项进行核销，公司2023年度核销资产为18,212.04万元，占公司最近一期即2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润102,407.62万元的绝对值的17.78%。其中：核销项目为应收账款17,932.33万元、应收票据140.48万元、其他应收款139.23万元。

核销资产主要原因是该部分应收账款和其他应收款账龄过长，公司经多渠道全力催收均确认无法收回，其中有的款项还通过了法律手段，公司虽胜诉但对方无清偿能力，公司管理层经谨慎评估，对上述款项予以核销。核销后公司对已核销的应收款项进行备查登记，做到账销案存。

本次核销资产计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

三、本年计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

公司2023年度计提资产减值准备金额合计12,289.95万元，减少公司2023年度归属于上市公司所有者的净利润人民币10,446.45万元，相应减少公司2023年年末所有者权益人民币10,446.45万元。

公司2023年度核销资产合计18,212.04万元，已计提坏账准备18,212.04万元，本次核销资产对报告期内损益无影响。

本年计提资产减值准备及核销资产已经会计师事务所进行审计。

四、董事会关于2023年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备及核销资产依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。

五、董事会审计委员会意见

审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提依据充分、合理，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

六、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

经审议，我们认为：本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提依据充分、合理，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提及核销资产，符合公司的实际情况，计提资产减值准备及核销资产后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、公司第七届监事会第七次会议决议；

3、董事会关于2023年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明；

4、董事会审计委员会决议；

5、独立董事2024年第二次专门会议审核意见。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码：002081　证券简称：金螳螂　公告编号：2024-010

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，现将有关情况说明如下：

一、公司2023年度利润分配预案

1、利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润1,024,076,199.78元，加年初未分配利润8,532,056,259.84元，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积0元。截至2023年末，公司合并报表累计未分配利润为9,296,548,470.30元，母公司累计未分配利润为7,684,567,903.77元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为7,684,567,903.77元。

结合公司实际情况，公司2023年年度利润分配预案为：以公司现有总股本2,655,323,689股扣除已回购股份26,937,452股后的2,628,386,237股为基数，向全体股东按每10股派现金红利人民币1元(含税)，共计派发现金红利262,838,623.70元，不送红股，不以公积金转增股本。

若本公告披露日至本次权益分派具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购、股份回购注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的，则以实施权益分派方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司2023年度拟分配的现金分红总额低于当年净利润30%的主要原因为：

（1）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

该利润分配预案，是综合考量了建筑装饰行业现状、公司的战略目标、经营计划以及流动性需求等多重因素提出，有助于公司保持财务稳健性和抗风险能力，可以为公司中长期发展战略的顺利实施提供较为可靠的保障。

（2）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司通过业绩说明会、投资者热线等多种渠道，为中小股东表达关于现金分红政策的意见和诉求提供便利。本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议，届时公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

（3）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将从维护全体股东利益出发，以高质量发展为目标，专注主业提升质量，提升盈利能力和核心竞争力，为投资者带来长期持续回报。

2、公司2023年利润分配预案的合法合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等相关规定，综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，本次利润分配预案符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、公司未分配利润的用途和计划

公司以前年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。公司重视对投资者的利益回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、董事会意见

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预案是综合公司现阶段实际经营情况与长期发展需要而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

四、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

经审议，我们认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的2023年度利润分配预案综合考量了公司的实际情况和行业特点和有关法律法规对利润分配的有关要求，不会损害公司股东特别是中小股东权益，该事项已经公司第七届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。有关决策程序合法合规，同意2023年度利润分配预案。

（六）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会出具的《公司2023年度内部控制自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。

（七）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》；

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（八）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；

经审议，监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保，合计担保总额不超过132.6亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。对合并报表范围内子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要。公司子公司生产经营情况良好，具有较好的偿还能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项提交公司股东大会审议，符合公司章程有关规定。

（九）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》；

经审议，监事会认为：公司子公司穗华置业、盛建置业为购买其开发的楼盘项目房屋的客户在金融机构办理按揭贷款提供阶段性担保，担保金额合计分别不超过6亿元、4亿元人民币，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，其担保性质不同于一般的对外担保，有利于促进相关项目房屋销售，加快资金回笼。该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项提提交公司股东大会审议，符合公司章程有关规定。

（十）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。

（十一）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》；

经审议，监事会认为：根据实际经营需要，公司及子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币30亿元。本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

（十二）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展不超过50亿元金融资产转让和回购业务，即用于与合格投资者开展金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务的合计即期余额不超过人民币50亿元。业务期限内，该额度可滚动使用。

（十三）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》。

经审议，监事会认为：公司及子公司拟使用累计即期余额不超过人民币60亿的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，在上述额度内，资金可循环滚动使用，是在保障正常生产经营资金需求的情况下，相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

（十四）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》；

经审议，监事会认为：公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

（十五）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告及内部控制审计机构。

（十六）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部、证监会发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部、证监会的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

（十七）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于债权处理及资金回笼的议案》。

经审议，监事会认为：公司应收款项以现金收款为主，但在客户资金周转存在困难，提出以房产或其他资产抵款时，公司一定范围内接受此类方式以减少应收款项，以房产或其他资产抵款金额累计12个月不超过20亿元，并将参考市场价积极处置上述资产，是为加快资金回笼，保障公司经营资金需求决定的。通过债权处理，公司可以收回债权并减少损失，有利于保障公司利益。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

（十八）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2024第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇二四年四月三十日

股票代码：002081　股票简称：金螳螂　公告编号：2024-023

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2023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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于二〇二四年四月二十八日召开，会议决议于二〇二四年五月二十一日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2023年度股东大会

2. 召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期和时间：

(1)现场会议召开时间为：2024年5月21日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月15日(星期三)

7、会议出席对象：

(1)截至2024年5月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

(2)本公司董事、监事和高级管理人员；

(3)本公司聘请的律师；

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：苏州市西环路888号公司总部大楼六楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2023年度董事会工作报告》；	√
2