（上接B593版）

时间	奖项名称	获奖主体	颁奖单位
2023年7月	2023《财富》中国上市公司500强（公司位列370）	领益智造	财富中文网
2023年7月	2023《财富》中国500强（公司位列388）	领益智造	财富中文网
2023年9月	2023中国民营企业500强（公司位列354）	领益智造	中华全国工商业联合会
2023年9月	2023中国制造业民营企业500强（公司位列236）	领益智造	中华全国工商业联合会
2023年9月	2023广东省制造业民营企业100强（公司位列24）	领益智造	广东省工商业联合会
2023年9月	2023广东省民营企业100强（公司位列44）	领益智造	广东省工商业联合会
2023年10月	2023年广东企业500强（公司位列90）	领益智造	广东省企业联合会、广东省企业家协会
2023年10月	中国5A高质量品牌中国企业500强	领益智造	大美无度一世界5A高质量评级中心
2023年10月	2023中国制造业上市公司社会责任五星金奖	领益智造	时代责任论坛四十人智库
2023年10月	粤港澳大湾区上市公司ESG评级百强（NO.41）	领益智造	中诚信绿金、凤凰卫视
2023年11月	2023中国上市公司口碑榜一最佳上市公司董事会	领益智造	每日经济新闻
2023年11月	2023中国数字企业绿色信用指数TOP100（NO.43）	领益智造	中国投资协会投资咨询专业委员会、北京万家绿色信用评级有限公司
2023年11月	2023第八届时代金融金桔奖一高质量发展上市公司奖	领益智造	时代传媒集团
2023年12月	金责奖一最佳社会(S)责任奖	领益智造	新浪财经
2023年12月	财联社第六届投资年会一"年度最具品牌价值奖"	领益智造	财联社
2023年12月	第四届财联社企业ESG论坛暨"ESG影响力50人论坛"一"环境友好先锋企业奖"	领益智造	财联社
2023年12月	第五届东莞市工业工程与精益管理创新大赛一2023年度精益践行先锋奖	领益智造	中国机械工程学会工业工程分会、广东省机械工程学会工业工程分会、东莞市工业和信息化局指导、东莞市精益生产研究会主办
2024年1月	2023中国上市公司信用500强（公司位列302）	领益智造	中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会
2024年1月	2023中国企业信用500强（公司位列323）	领益智造	中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会
2024年1月	2023年度上市公司一最佳ESG实践奖	领益智造	易董 价值在线
2024年1月	第七届中国卓越IR评选一最佳ESG奖	领益智造	路演中
2024年1月	第七届中国卓越IR评选一一最佳资本市场沟通奖	领益智造	路演中
2024年1月	2023同花顺上市公司年度榜单"最具人气上市公司TOP100"	领益智造	同花顺
2024年1月	年度核心技术创新奖	领鹏智能	中国科学院深圳先进技术研究院

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

单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	37,188,325,570.16	36,192,009,841.95	2.75%	35,546,651,379.90
归属于上市公司股东的净资产	18,250,835,144.12	17,166,632,680.85	6.32%	15,805,657,027.01
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	34,123,706,020.59	34,484,678,505.90	-1.05%	30,384,494,153.30
归属于上市公司股东的净利润	2,050,908,425.28	1,596,075,000.09	28.50%	1,180,093,116.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,692,994,960.35	1,494,317,674.23	13.30%	804,797,846.19
经营活动产生的现金流量净额	5,295,286,916.67	4,124,729,586.77	28.38%	1,059,076,880.19
基本每股收益（元/股）	0.29	0.23	26.09%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.22	31.82%	0.17
加权平均净资产收益率	11.56%	9.68%	增长1.88个百分点	7.81%

（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	7,214,282,592.17	8,074,446,542.94	9,357,396,910.53	9,477,579,974.95
归属于上市公司股东的净利润	646,721,065.51	601,383,100.51	621,529,561.65	181,274,697.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,603,533.22	645,259,703.78	611,148,806.14	8,982,917.21
经营活动产生的现金流量净额	2,549,953,502.81	1,113,691,101.39	347,346,044.66	1,284,296,267.81

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	181,173	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	204,896	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

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：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
领胜投资（江苏）有限公司	境内非国有法人	59.07%	4,139,524,021	0	质押	518,525,700
香港中央结算有限公司	境外法人	5.83%	408,858,768	0	不适用	0
曾芳勤	境外自然人	2.06%	144,536,846	108,402,634	不适用	0
广东领益智造股份有限公司－2022年员工持股计划	其他	0.46%	32,182,500	0	不适用	0
汪南东	境内自然人	0.42%	29,549,199	0	冻结	29,549,199
曹云	境内自然人	0.32%	22,100,000	0	质押	5,000,000
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.29%	20,238,676	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	15,217,800	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21%	15,053,981	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.21%	14,974,740	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	曾芳勤女士为领胜投资（江苏）有限公司的实际控制人，领胜投资与曾芳勤女士构成一致行动人关系。汪南东、曹云之间不存在关联关系。除此之外，公司未知前10名普通股的其他股东之间是否存在关联关系或是否构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股：数量合计	期初普通账户、信用账户持股：占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还：数量合计	期初转融通出借股份且尚未归还：占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股：数量合计	期末普通账户、信用账户持股：占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还：数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还：占总股本的比例
中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	15,994,981	0.23%	4,470,100	0.06%	15,053,981	0.21%	1,054,400	0.02%
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	0	0.00%	0	0.00%	15,217,800	0.22%	4,534,100	0.06%

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

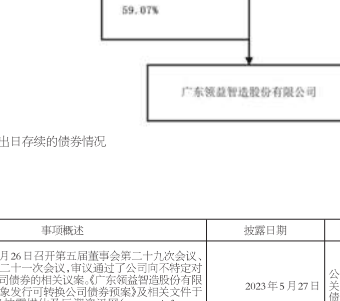
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量：数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还数量：占总股本的比例	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量：数量合计	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量：占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	4,534,100	0.06%	19,751,900	0.28%

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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

三、重要事项

1、公司重要事项

序号	事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	公司于2023年5月26日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。	2023年5月27日	公告编号：2023-059 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
	结合国内外资本市场变化情况，公司对目前实际经营情况、资金安排以及长期业务战略规划进行了全面审视。为了切实维护全体股东利益，经过谨慎的分析和沟通后，公司拟将再融资方式由境外发行全球存托凭证调整为向不特定对象发行可转换公司债券。	2023年6月22日	公告编号：2023-073 关于调整再融资方式暨终止筹划发行全球存托凭证并向不特定对象发行可转换公司债券的公告
	公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕567号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。	2023年7月5日	公告编号：2023-080 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件获得深圳证券交易所受理的公告
	2023年8月23日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的相关议案。根据相关法律法规的规定，公司调整了本次发行募集资金总额，并对《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等文件的相关内容进行了修订。	2023年8月25日	公告编号：2023-098 广东领益智造股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件修订情况说明的公告
	公司分别于2023年7月17日、2023年10月16日、2023年12月18日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于广东领益智造股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120124号）、《关于广东领益智造股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120157号）、《关于广东领益智造股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕120175），公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，按照相关要求进行了回复并更新相关文件。	2023年8月3日 2023年10月17日 2023年12月26日	公告编号：2023-088 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的提示性公告 公告编号：2023-111 关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复的提示性公告 公告编号：2023-140 关于向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函回复的提示性公告
2	公司于2023年4月27日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，董事会拟定的2022年度利润分配预案为：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本7,021,030,903股为基数，每10股派发现金红利1.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利807,418,553.85元（含税）。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。并将相关事项提交公司2022年度股东大会审议。	2023年4月29日	公告编号：2023-038 关于2022年度利润分配预案的公告
	公司于2023年8月23日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》，公司董事会拟定的2023年半年度利润分配预案为：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本6,990,533,747股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利209,716,012.41元（含税）。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。并将相关事项提交公司2023年第五次临时股东大会审议。	2023年8月25日	公告编号：2023-094 关于2023年半年度利润分配预案的公告
3	公司于2022年4月7日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。公司计划以自有资金回购公司部分社会公众股，回购资金总额不低于人民币30,000万元，不超过人民币60,000万元，本次回购股份的价格不超过8元/股。回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，本次回购的用途为员工持股计划或股权激励。截至2023年2月15日，公司本次回购股份方案已实施完毕。	2023年2月16日	公告编号：2023-017 关于回购公司股份实施完成的公告
4	公司于2023年4月27日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划，共注销339名激励对象共计19,952,520份股票期权；回购注销326名激励对象共计8,135,974股限制性股票，本次回购注销的限制性股票占公司目前总股本的0.1156%。并将相关事项提交公司2022年度股东大会审议。	2023年4月29日	公告编号：2023-042 关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告
	公司本次回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"股票期权年激励计划"）首次授予的限制性股票17,422,357股，占回购注销前公司总股本的0.25%，回购价格为1.46元/股，共涉及激励对象409人，回购价款总计为25,436,641.22元。公司本次回购注销2018年激励计划的预留授予的限制性股票4,938,825股，占回购注销前公司总股本的0.07%，回购价格为2.92元/股，共涉及激励对象189人，回购价款总计为14,421,369.00元。2018年激励计划回购注销首次授予及预留授予限制性股票共22,361,182股，回购价款合计为39,858,010.22元。 公司本次回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"股票期权年激励计划"）的首次授予的限制性股票8,135,974股，占回购注销前公司总股本的0.12%，回购价格为6.39元/股，共涉及激励对象326人，回购价款总计为51,988,873.86元。公司本次回购注销限制性股票共计30,497,156股，占回购注销前公司总股本的0.43%，回购价款总计为91,846,884.08元。合计涉及激励对象924人次，其中13名激励对象注销2018年与2020年两期激励计划的限制性股票，1名激励对象注销2018年激励计划的首次与预留两次授予的限制性股票。因此，本次限制性股票注销共涉及激励对象910人。 本次回购注销完成后，公司总股本将由7,038,674,975股减少至7,008,177,819股。公司于2023年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"结算公司"）办理完成限制性股票的回购注销手续。	2023年6月16日	公告编号：2023-069 关于2018年及2020年股票期权与限制性股票激励计划剩余限制性股票回购注销完成的公告
5	公司于2023年4月27日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟对公司2020年度非公开发行募集资金投资项目"新建触控板、键盘模组项目"予以终止，并将剩余募集资金本金及利息29,462.62万元（具体金额以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。	2023年4月29日	公告编号：2023-040 关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
6	公司诉汪南东担保案件本年度共收到执行款项四次： 2023年2月10日，公司收到东莞市中级人民法院转账的第四笔执行款项4,276,938.80元； 2023年2月14日，公司收到东莞市中级人民法院分配的第五笔执行款项65,591,440.17元； 2023年3月3日，公司收到东莞市中级人民法院分配的第六笔执行款项118,317,971.32元； 2023年7月27日，公司收到东莞市中级人民法院分配的第七笔执行款项50,476,925.92元。 本年合计收回执行款项238,663,276.21元，累计收回执行款项423,159,043.99元。	2023年2月14日 2023年2月16日 2023年3月4日 2023年7月28日	公告编号：2023-016 公告编号：2023-018 公告编号：2023-025 公告编号：2023-086 关于公司诉汪南东担保案件执行进展情况的公告
7	公司于2023年6月21日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年员工持股计划相关事项的议案》，同意调整公司2022年员工持股计划相关事项，对本次员工持股计划中"五、员工持股计划的存续期、锁定期、管理机构及管理模式"之"（三）员工持股计划的业绩考核"中的公司业绩考核的部分内容进行修订，并同步对公司《2022年员工持股计划（草案）》《2022年员工持股计划（草案）摘要》及《2022年员工持股计划管理办法》中涉及的相关内容进行修订。并将相关事项提交公司第四次临时股东大会审议。	2023年6月22日	公告编号：2023-072 关于调整2022年员工持股计划相关事项的公告
	公司于2023年12月7日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。公司2022年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第一个锁定期将于2023年12月8日届满，根据2022年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。员工持股计划管理委员会将办理本次解锁及后续相关工作。	2023年12月8日	公告编号：2023-125 关于公司2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

2、子公司重要事项

序号	事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	公司全资子公司领益科技（深圳）有限公司于2020年1月21日完成发行2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称"本期债券"、"20领益01"），本期债券的发行规模为人民币3.00亿元，发行价格为人民币100元/张，债券期限为3年期，票面利率为4.80%。"20领益01"于2020年2月21日在深圳证券交易所上市。"20领益01"债券本息于2023年1月30日全部完成兑付，并于当日完成债券摘牌。	2023年1月20日	公告编号：2023-010 关于全资子公司领益科技（深圳）有限公司2020年公开发行公司债券本息兑付暨摘牌的公告
2	公司子公司苏州领汇新能源科技有限公司（以下简称"苏州领汇"）及苏州领裕电子科技有限公司（以下简称"苏州领裕"）分别与德国某整车厂商旗下动力电池子公司（以下简称"客户"）签订了《Nomination Agreement》（提名协议），约定苏州领汇及苏州领裕向客户供应动力电池盖板、模切件以及相关注塑、冲压件，协议自双方签署之日起生效。本协议的顺利履行预计将对公司未来年度经营成果产生积极影响，预计将累计增加公司2025年至2029年收入约人民币22亿元。	2023年8月18日	公告编号：2023-090 关于子公司签订《提名协议》的公告

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2024-034

广东领益智造股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告

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

广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次利润分配的基本情况

截至2023年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：元

项目	合并报表	母公司报表
2023年期初未分配利润	6,220,867,716.60	4,108,737,067.31
加：本期净利润（"-"表示亏损）	2,050,908,425.28	2,305,069,104.87
股份注销、股份支付影响	9,736,169.00	9,736,169.00
减：2023年度利润分配	1,017,131,477.06	1,017,131,477.06
提取盈余公积	237,743,666.23	230,506,910.49
2023年12月31日期末未分配利润	7,026,637,167.59	5,175,903,953.63

根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2023年12月31日实际可供分配利润为5,175,903,953.63元。

为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟定的2023年度利润分配方案为：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本6,990,533,747股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利209,716,012.41元（含税）。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

二、利润分配方案的合法性、合规性、与公司成长性的匹配性

2023年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》中关于现金分红的有关规定，具备合法性、合规性，与公司经营业绩及未来成长性相匹配，有利于广大投资者分享公司经营成果。

三、审议程序

本次利润分配方案经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、其他事项

上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议；

2、第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2024-036

广东领益智造股份有限公司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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司2023年计提资产减值准备及核销（含转销报废，下同）资产情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

为更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及计入的报告期

本次计提资产减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产及商誉等，对2023年度合并报表范围内相关资产计提减值准备48,078.87万元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为23.44%。具体明细如下：

单位：万元

类别	项目	2023年度计提金额
信用减值准备	应收票据坏账准备	-38.63
	应收账款坏账准备	-1,223.23
	其他应收款坏账准备	-21,364.68
资产减值准备	存货跌价准备	40,671.38
	固定资产减值准备	21,345.46
	在建工程减值准备	2,093.38
	无形资产减值准备	33.07
	商誉减值准备	6,562.12
合计		48,078.87

注：负数为转回前期计提坏账准备所致。

（三）本次计提减值准备情况说明

1、计提信用减值准备的说明

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，考虑包括客户的财务经营情况、预计客户回款的数额与时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分，以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的应收款项的预期信用损失率等一系列因素，对应收票据、应收账款、其他应收款的预期信用损失进行计量，并计提坏账准备。金融工具信用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。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本报告期公司按照企业会计准则相关规定，转回前期计提信用减值准备共计-22,626.54万元。

2、存货跌价准备的说明

根据《企业会计准则第1号—存货》规定，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。

本期末，公司对存货进行全面清查，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。2023年度公司计提存货跌价准备40,671.38万元。

3、固定资产减值准备的说明

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，公司应判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试的结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

本期末，公司考虑资产适用性、利用率及损耗等因素，对部分存在减值迹象的固定资产进行减值测试，根据测试结果，2023年度公司计提固定资产减值准备21,345.46万元。

4、在建工程减值准备的说明

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，公司在资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果在建工程存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

本期末，公司对在建工程进行了减值测试，2023年度计提在建工程减值准备2,093.38万元。

5、商誉减值准备的说明

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，作为商誉的减值损失处理，计入当期损益。

本期末，公司对包含商誉的相关资产组（组合）进行减值测试，2023年度计提商誉减值准备6,562.12万元。

二、本次核销资产情况

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，公司决定对预计经济利益情况不再符合资产确认条件的资产进行核销，2023年度实际核销已全额计提坏账准备的应收账款34.56万元，核销已全额计提坏账准备的其他应收款393.65万元。本次核销不会对2023年度归属于上市公司所有者的净利润产生影响。

三、本次计提资产减值准备及核销资产事项对公司的影响

公司2023年度计提资产减值准备金额合计48,078.87万元，考虑到所得税及少数股东权益的影响，上述计提资产减值准备对应减少公司2023年度归属于上市公司所有者的净利润41,620.83万元。

本次计提资产减值准备及核销资产后，公司编制的财务报表能更加公允反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。公司本次计提的资产减值准备及核销资产已经会计师事务所审计。

四、本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明

本次计提资产减值准备及核销资产事项遵循谨慎性、合理性原则，依据充分、公允地反映了截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2024-037

广东领益智造股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司Salcomp Manufacturing USA Corp.因海外业务需要，拟在未来12个月内，向JPMorgan Chase Bank, N.A.（摩根大通）、Standard Chartered Bank（渣打银行）、HSBC（汇丰银行）、DBS（星展银行）、Citibank（花旗银行）等银行及下属金融机构申请综合授信业务，合计额度不超过1亿美金，公司拟为上述融资行为提供连带责任保证。

公司于2024年4月26日召开的第五届董事会第三十五次会议审议了《关于对子公司提供担保的议案》，议案经全体董事审议并通过，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

本次担保事项不构成关联交易，根据《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》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

公司名称	Salcomp Manufacturing USA Corp
注册资本	100000美元
企业类型	境外企业
注册地址	Texas, 2400 CENTENNIAL DR, ARLINGTON, TX 76011-6609
董事	NICHEN MO
设立日期	2022-11-06

被担保人财务情况：

单位：元

	2022年12月31日财务数据	2023年12月31日财务数据
资产总额	2,786,452.88	70,739,074.16
负债总额	2,786,452.88	78,837,517.06
净资产	0	-8,098,442.90
营业收入	0	4,704,209.28
利润总额	0	-8,764,548.80
净利润	0	-8,764,548.80

被担保人Salcomp Manufacturing USA Corp未被列为失信被执行人，其经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，并及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险总体可控。

三、保证合同的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构根据实际需要在担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、被担保公司法定代表人及其授权代表在额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司实际担保余额合计872,083.49万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计归属于母公司所有者的净资产的47.78%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为770,770.64万元，合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为34,232.47万元，合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为65,588.00万元，对参股子公司无担保余额。

截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2024-038

广东领益智造股份有限公司关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

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

广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》。为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2024年5月6日（星期一）15:00-17:00举行2023年度网上业绩说明会。具体安排如下：

一、说明会召开时间和方式

召开时间：2024年5月6日（星期一）15:00-17:00

召开方式：网络平台在线交流

上海证券报·中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/

二、公司出席人员

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理曾芳勤女士、独立董事刘健成先生、财务总监王涛先生、副总经理兼董事会秘书郭瑞先生。具体出席人员以当天实际参会人员为准。

三、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月5日（周日）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：IR@lingyiitech.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2023-041

广东领益智造股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月7日和2023年12月25日召开第五届董事会第三十三次会议和2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保事项的议案》。为保证公司及其子公司的正常生产经营活动，2024年度公司（含控股子公司）拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币3,500,000万元。在上述担保额度内，公司可以根据实际经营情况对公司对子公司、以及子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2024年度担保事项的公告》。

二、担保进展情况

为满足公司全资子公司赛尔康技术（深圳）有限公司（以下简称"深圳赛尔康"）日常经营业务发展需要，公司向客户出具《担保函》，在最高保证限额人民币500万元内，为深圳赛尔康与客户在2024年4月26日之日起至2025年4月25日的期间内开展业务过程中形成的全部债权承担连带责任担保，保证期间为自被担保债权的履行期限均已届满之日起一年。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

本次担保后被担保公司担保额度使用情况如下：

单位：万元人民币

公司类别	股东大会审议通过的担保额度	被担保方	被担保方本次使用的担保额度
资产负债率≥70%的控股子公司	2,000,000	赛尔康技术（深圳）有限公司	500
合计	2,000,000	-	500

被担保人深圳赛尔康未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

三、担保函的主要内容

保证人：广东领益智造股份有限公司

被保证人：赛尔康技术（深圳）有限公司

1、保证责任

（1）保证人同意就自2024年4月26日之日起至2025年4月25日期间，客户与被保证人开展业务过程中形成的全部债权承担连带责任保证。

（2）保证责任范围：主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等。

（3）保证最高限额：人民币500万元。

（4）保证期间：1年，自被担保债权的履行期限均已届满之日起算。

2、保证人确认与承诺

保证人承诺，如发生任何影响或可能影响保证人履行本担保函义务及保证的事件，保证人将会及时通知客户。若经客户合理判断，保证人资信、财务状况、偿债能力发生重大不利变化，或保证人担保能力下降导致不能满足客户要求的，保证人将在客户要求的期限内补充提供其他形式的担保措施。

3、赔偿责任

如由于保证人的原因，致使本担保函无效，保证人应在保证最高限额内赔偿客户因本担保函无效而遭受的损失。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司实际担保余额合计872,083.49万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计归属于母公司所有者的净资产的47.78%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为770,770.64万元，合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为34,232.47万元，合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为65,588.00万元，对参股子公司无担保余额。

截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

《担保函》。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2024-042

广东领益智造股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

特别提示：

广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）变更相应的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现就相关会计政策变更的具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、本次会计政策变更的原因及日期

2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号），《企业会计准则解释第17号》要求"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。根据《企业会计准则解释第17号》要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

2、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2024-030

广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司独立董事刘健成先生、李东方先生、蔡元庆先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职，具体内容于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年度总经理工作报告》

董事会听取了公司总经理曾芳勤女士所作的《2023年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层围绕2023年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，同意上述报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

3、审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会审议了公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《2024年第一季度报告》

董事会审议了公司《2024年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

5、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：2023年度，公司依据《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合实际经营情况，建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

8、审议通过《2024年度董事薪酬方案》

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9、审议通过《2024年度高级管理人员薪酬方案》

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

10、审议通过《关于公司2023年度企业社会责任报告的议案》

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

11、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2023年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深交所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

12、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

13、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉等制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《会计师事务所选聘制度》《A股募集资金专项存储及使用管理制度》《分红管理制度》《对外担保管理制度》《内部审计制度》《独立董事年报工作制度》作出修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月20日召开2023年度股东大会。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2024-029

广东领益智造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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经上述董事会审议，公司决定于2024年5月20日召开2023年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《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》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:30开始

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

6、股权登记日：2024年5月14日

7、会议出席对象：

（1）凡2024年5月14日15:00交易结束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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可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公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室

二、会议审议事项及相关议程

本次股东大会提案编码示例表

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	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2023年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
7.00	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉等制度的议案》	√
8.00	《2024年度董事薪酬方案》	√
9.00	《2024年度监事薪酬方案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十七次会议审议通过，详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（下转B595版）