江苏博信投资控股股份有限公司

公司代码:600083　　公司简称:博信股份

2023年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,公司董事会、监事会对2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项进行了专项说明,详见同日在上海证券交易所网站披露的专项说明全文。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-12,379.16万元,截至2023年年末,累计未分配利润-36,510.92万元。2023年,母公司实现净利润为-818.90万元,截至2023年末,母公司累计未分配利润为-28,885.60万元。

根据《公司章程》有关规定,公司2023年度利润分配预案为:不进行利润分配,不以资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	博信股份	600083	*ST博信

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡建凯	舒怡远
办公地址	江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层	江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层
电话	0512-68856070	0512-68856070
电子信箱	600083@boxinholding.com	600083@boxinholding.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司在稳步推进装备综合服务业务的基础上,继续开展原有智能硬件及衍生产品业务。

(一)装备综合服务业务

装备综合服务业务商业模式清晰,主要为基建行业提供配套服务,核心为"租赁+后端服务",基建行业作为"逆周期调节+跨周期调节"稳经济的主力军,市场未来仍然存在较大发展空间。然而,报告期内,风电行业、城市基建的投资建设尚在复苏过程中,市场需求恢复不及预期,加之供给端竞争激烈,对业内公司经营产生较大不利影响。

1.风电安装设备

公司目前拥有包括履带式起重机及液压打桩锤等在内的各类专业设备,可广泛运用于风电、核电等新能源及各类基础设施建设等多个领域。业务模式主要是为客户提供配备专业操作人员的施工设备租赁服务并收取租金,客户群体以各类工程施工企业为主,设备主要应用于陆上及海上风电安装项目,租赁期限一般根据项目建设周期而定。

近年来,随着国内对以风电为代表的清洁能源生产设施、基建等方面的投入不断加大,相关产业建设得以快速发展。从风电安装施工单位的状况分析,由于大型履带吊车及液压打桩锤购买周期长、一次性投资太大,安装单位的任务量不一定饱满,设备闲置成本较高,所以目前来看,风电安装企业大多依靠租用设备来进行风电设施安装。

2023年我国在能源领域的绿色转型持续加速推进。国家陆续出台多项政策,鼓励风力发电行业发展。2023年2月,发改委、工信部、住建部等九部门联合印发了《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》,旨在加快搭补风电等领域老旧设备淘汰标准空白,为产品改造升级提供技术依据。2023年6月份国家能源局先后印发了《新型电力系统发展监测评估书》和《风电场改造升级和退役管理办法》,政策以鼓励积极建设风电等非化石能源和对并网运行超过15年的风电场进行改造为主,此举将带动风电吊装规模迎来新的增量。然而由于国内经济市场尚处于恢复阶段,据华福证券不完全统计,2023年1月份至11月份,全国风电机组招标总装机容量约69.16GW,同比下降21%,其中陆风招标59.52GW,同比下降21%;海风招标9.64GW,同比下降20%。

在当前宏观经济增速放缓的背景下,产能过剩和结构性供需矛盾交织并存,行业整体受到账款回收难、成本高企、价格走低、债务积压、竞争加剧等因素叠加影响,国内工程机械行业的竞争更趋激烈,企业的生存发展承受着严峻的市场考验。随着技术的逐步成熟和市场需求不断增长,风电机组大型化趋势将逐步形成。值得一提的是,2023年11月份,全球首台单机容量最大的18MW直驱海上风电机组在国内汕尾海上成功下线,这标志着以往安装低功率风电机组的安装设备已开始落后于新增市场需求,这必将对履带吊车及液压打桩机这些风电安装设备提出了更高的要求,市场将逐步淘汰施工效率低、产能落后、管理粗放的落后企业。随着产业的发展,需要作业的物品质量、体积和起升高度都越来越大,对于施工的质量、效率等各方面提出更高的要求。风电安装设备租赁市场未来将呈现差异化竞争格局,公司在风电安装设备租赁市场上也会迎来新的机遇。

2.城市基建设备

公司目前拥有包括塔式起重机、门式起重机、旋挖钻机及盾构机等在内的多种城市基建专业设备,主要应用于市政建设、房屋建造、城市轨道交通建设、地下空间开发等城市基建项目。

(1)基建吊装设备

公司目前已拥有包括塔式起重机、门式起重机在内的主流吊装设备,可广泛运用于基础设施建设、市政建设等多个领域,通常以经营租赁方式出租给客户使用并收取租金,租赁客户通常为大型建设施工企业,租赁期限根据建设项目周期而定。业务收入主要来源于机械出租形成的租金收入以及机械日常使用过程中的备件、耗材等产品的销售收入。主要营运成本包括设备折旧、转场物流费用、人工成本以及各种耗材的采购成本。

基建吊装设备租赁业务是一种向设备使用方提供从设备进场安装、现场操作、维修保养到最终拆卸离场等全方位的综合解决方案和服务。对于建筑施工企业而言,由于基建吊装设备具有单价高、型号多、专业性强、操作难度大、安全风险高、运输成本高等特点,自购设备需要承担设备维护、设备管理等多项成本,因此,建筑施工企业自持设备的意愿较低,往往选择租赁方式,建筑施工企业的自有设备人均台数呈现逐年下降趋势。建筑全行业机械设备使用需求快速增长,叠加业主自购意愿低,将促进基建吊装设备租赁行业需求持续增加。

(2)基建掘进钻孔设备

公司目前拥有多种掘进及钻孔工程机械设备,包括盾构机、旋挖钻机等,主要应用于城市轨道交通建设、地下空间开发、公路、桥梁、铁路、水利等各种城市基建项目,以经营租赁方式出租给客户使用并收取租金,租赁客户通常为大型国有及民营建设施工企业,租赁期限根据建设项目周期而定,通常在12个月以内。业务收入主要来源于机械出租形成的租金收入以及机械日常使用过程中的备件、耗材等产品的销售收入。主要营运成本包括设备折旧、转场物流费用、人工成本以及各种耗材的采购成本。

随着我国基础设施大规模的建设,轨道交通、公路、水利建设等工程都有大量隧道需要掘进,道路、公路、桥梁、工业生产建筑、地下连续墙、水利工程、防水层边坡防护等基础工程有大量成孔工作需要完成,盾构机、旋挖钻机等掘进及钻孔工程机械设备的市场格局正在逐步改变,产品应用领域不断拓展,从前期地铁建设领域"一枝独秀",到当前地铁、市政、调水、抽水蓄能、铁路、矿山等领域"百花齐放"。由于此类机械设备价格高昂、体积庞大,属于隧道施工过程中的必需品,工程建设单位大多采取租赁的形式取得设备并用于施工,租赁需求旺盛。

总体来看,基础设施建设仍是经济社会发展的重要支撑,我国基础设施国国家发展和安全保障需要相比还不适应。当前和今后一个时期,适度超前、科学规划、多轮驱动、分层分类加强基础设施建设,对保障国家安全,畅通国内大循环、促进国内国际双循环,扩大内需,推动高质量发展,都具有重大意义,基础设施建设增量及存量市场仍然存在较大空间。

(二)智能硬件及其衍生产品业务

公司智能硬件及其衍生产品领域业务主要为其他品牌智能终端和硬件产品的销售。

随着智能硬件产品的渗透率趋于饱和,市场整体进入存量升级的竞争阶段,行业竞争不断加剧,不同细分品类表现出较大的差异。根据国际数据公司(IDC)的统计,2023年中国智能手机市场出货量同比下降5.0%。但随着通信技术、云计算、生成式人工智能等技术的更新迭代赋能智能硬件行业新的增长点,尤其以智能家电为代表的智能硬件产品从简单的互联互动迈向了实时采集信息并自主决策,大幅提高自身的智能程度,减少用户的参与度。

从中长期来看,国家一直引导、推动智能硬件行业的新发展。2023年7月,国家发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》,明确指出要拓展新型消费,壮大数字消费,推动新一代信息技术与更多消费领域融合应用,持续推动创新突破,开辟更多新领域产品。新技术的研发和新消费场景需求的融合应用,在为智能硬件行业带来新增长点的同时,也加剧了市场竞争,加快了产品更新换代,部分品类的市场份额逐渐被新兴品类替代,导致原品类产品市场份额下滑。因此需要不断加强对市场需求挖掘,满足消费者不断变化的需求。

报告期内公司从事的业务情况

(一)装备综合服务业务

2023年,国内工程机械设备租赁市场持续发生变化,下游客户的经营策略从以前的自购设备开始逐步转变为外租设备。公司积极适应市场变化,探索新的市场营销及商业发展模式,进一步提升公司的市场竞争力,增强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力。

基建行业作为"逆周期调节+跨周期调节"稳经济的主力军,市场未来仍然存在较大发展空间。然而,报告期内,风电行业、城市基建的投资建设尚在复苏过程中,市场需求恢复不及预期,加之供给端竞争激烈,对业内公司经营产生较大不利影响。不过,总体来看,基础设施建设仍是经济社会发展的重要支撑,我国基础设施国国家发展和安全保障需要相比还不适应。当前和今后一个时期,适度超前、科学规划、多轮驱动、分层分类加强基础设施建设,对保障国家安全,畅通国内大循环、促进国内国际双循环,扩大内需,推动高质量发展,都具有重大意义,基础设施建设增量及存量市场仍然存在较大空间。

(二)智能硬件及其衍生产品

2023年,智能硬件行业迭代速度加快,竞争日趋激烈,利润空间不断被压缩,公司的业务收入受到一定影响。从长期来看,公司会站在整体战略角度考虑,本着控制经营风险的原则,根据外部市场环境、内部资源调配等情况谨慎评估和制定智能硬件业务的经营策略,以优化公司的整体盈利能力,实现公司整体的健康、稳定和可持续发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	851,473,672.43	1,099,161,713.79	-22.53	1,066,499,048.71
归属于上市公司股东的净资产	-10,415,952.45	84,418,874.68	-112.34	22,560,061.47
营业收入	279,380,762.31	386,497,898.29	-27.71	581,590,357.34
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	119,642,905.65	218,070,552.65	-45.14	111,429,989.22
归属于上市公司股东的净利润	-123,791,630.16	61,858,813.21	-300.12	12,428,593.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-176,008,921.94	-1,215,199.19	不适用	11,891,141.10
经营活动产生的现金流量净额	-378,252.61	17,466,915.00	-102.17	121,742,373.09
加权平均净资产收益率(%)	-549.62	115.65	减少665.27个百分点	76.04
基本每股收益(元/股)	-0.5382	0.26/90	-300.07	0.0540
稀释每股收益(元/股)	-0.5382	0.26/90	-300.07	0.0540

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	64,064,365.24	78,015,444.30	87,281,716.32	50,019,236.45
归属于上市公司股东的净利润	-5,384,728.00	-5,972,894.38	-3,374,207.54	-108,859,800.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,908,154.56	-4,896,522.74	-4,639,673.93	-160,564,570.71
经营活动产生的现金流量净额	-12,173,862.29	6,142,380.81	6,851,780.77	-1,198,551.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ∨不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	25,509
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	47,149
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州金投承兴投资管理合伙企业(有限合伙)	0	34,500,000	15.00	0	无		国有法人
苏州岚隽营销管理有限公司(注1)	0	30,800,094	13.39	0	冻结	30,800,094	境内非国有法人
杭州利鹏企业管理合伙企业(有限合伙)	0	11,385,000	4.95	0	无		国有法人
范版	35,000	6,038,000	2.63	0	无		境内自然人
孔晓亮	1,400	2,470,700	1.07	0	无		境内自然人
发行人未明确持有人	0	1,983,574	0.86	979,174	无		未知
中国国际金融股份有限公司	1,679,045	1,779,479	0.77	0	无		国有法人
狄文	-410,700	1,569,100	0.68	0	无		境内自然人
王鹏	-551,600	1,517,700	0.66	0	无		境内自然人
高盛公司有限责任公司	1,160,503	1,352,900	0.59	0	无		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州金投承兴投资管理合伙企业(有限合伙)和杭州利鹏企业管理合伙企业(有限合伙)属于一致行动人。除上述外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注1:苏州晟隽营销管理有限公司为公司第二大股东,所持公司股份全部被质押及冻结。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 ∨不适用

5 公司债券情况

□适用 ∨不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年,公司实现营业收入27,938.08万元,实现营业利润-21,283.01万元,实现利润总额-21,526.00万元,实现归属于母公司所有者的净利润-12,379.16万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

公司2023年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第9.3.2条第一款第二项"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值"之规定,公司股票交易被实施退市风险警示。

证券代码:600083　　证券简称:博信股份　　公告编号:2024-018

江苏博信投资控股股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下称"博信股份"、"公司")第十届监事会第九次会议于2024年4月18日以邮件方式发出会议通知,于2024年4月28日下午以通讯方式召开。公司应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》,同意提请公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》,同意提请公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2023年度计提信用及资产减值准备的议案》。

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提信用及资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。监事会同意本次计提信用及资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博信股份关于公司2023年度计提信用及资产减值准备的公告》(2024-019)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于江西千平机械有限公司2023年度业绩承诺完成情况的议案》。

经核查,监事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏博信投资控股股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明审核报告》(中兴华核字(2024)第010934号)内容数据真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审议程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本事项。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博信股份关于江西千平机械有限公司2023年度业绩承诺完成情况的公告》(2024-020)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,同意提请公司股东大会审议。

公司监事会同意《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,公司2023年度不进行利润分配,不以资本公积转增股本,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博信股份关于2023年度拟不进行利润分配的公告》(2024-021)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》,同意提请公司股东大会审议,并发表意见如下:

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《江苏博信投资控股股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博信股份2023年年度报告摘要》及披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博信股份2023年年度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于〈董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见的议案》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博信股份监事会关于〈董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》,并发表意见如下:

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《江苏博信投资控股股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博信股份2024年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司监事会
2024年4月30日

证券代码:600083　　证券简称:博信股份　　公告编号:2024-024

江苏博信投资控股股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●现金管理额度及期限:江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置资金进行现金管理,使用期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月,单笔投资期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,公司及子公司可以循环滚动使用。

●公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款以及大额可转让存单等)。

●履行的审议程序:公司于2024年4月28日召开第十届董事会第十四次会议,审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、拟使用闲置资金进行现金管理的概况

(一)投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、公司日常经营不受影响的前提下,为了提高资金使用效率,降低财务费用,公司拟利用闲置资金进行现金管理,增加收益,为公司及股东创造更多价值。

(二)资金来源

公司暂时闲置的自有资金和自筹资金。

(三)投资额度及期限

不超过人民币5亿元,使用期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月,单笔投资期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,公司及子公司可以循环滚动使用。

(四)投资产品品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款以及大额可转让存单等)。

(五)实施方式

提请股东大会授权管理层行使该具体投资品种、期限决策权及签署相关合同文件,包括(但不限于)选择优质合作银行及其他金融机构、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《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》等上海证券交易所业务规则的相关规定及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益的分配

公司使用闲置资金进行现金管理所获得的收益用于补充公司流动资金。

二、审议程序

公司于2024年4月28日召开第十届董事会第十四次会议,以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司将选择低风险投资品种的现金管理产品,根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司闲置资金不得用于投资股票及其衍生产品等高风险产品,在授权额度范围内所购买的均须是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款以及大额可转让存单等),上述投资产品不得用于质押。财务部将及时跟踪和分析现金管理产品投向、项目进展情况,如发现存在影响资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品与购买时情况不符等风险因素时,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

2、公司法务内审部负责审查购买现金管理产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、独立董事、监事会、审计委员会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《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》等上海证券交易所业务规则等的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

本次使用闲置资金进行现金管理是在不影响公司正常运营及有效控制风险的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,对闲置资金进行现金管理有利于提高闲置资金使用效率,增加公司现金资产收益,降低财务费用,为公司与股东创造更多价值。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:600083　　证券简称:博信股份　　公告编号:2024-025

江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月21日　14点30分

召开地点:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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21日

至2024年5月21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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号　规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
6	《关于公司2024年度对外担保额度的议案》	√
7	《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》	√
8	《关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-9已经公司第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月30日披露在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《博信股份第十届董事会第十四次会议决议公告》(2024-017)、《博信股份第十届监事会第九议决议公告》(2024-018)等公告文件。

2、特别决议议案:议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600083	博信股份	2024/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2024年5月20日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30;

2、登记地点:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层;

3、登记方式:(1)自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(股东代理人另需授权委托书(详见附件1)及代理人身份证)进行登记;(2)法人股东请持法人营业 执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书(详见附件1)和出席人身份证进行登记;(3)异地股东可用信函方式进行登记(须在2024年5月20日下午16:30前送达至公司,且在出席会议时应提交上述证明材料原件),公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:舒怡远

联系电话:0512-68856070

传真号码:0512-68856098-7021

邮箱:600083@boxinholding.com

地址:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件1:授权委托书

●报备文件

第十届董事会第十四次会议决议

第十届监事会第九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏博信投资控股股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》			
5	《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》			
6	《关于公司2024年度对外担保额度的议案》			
7	《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》			
8	《关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600083　　证券简称:博信股份　　公告编号:2024-021

江苏博信投资控股股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告

1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司2023年度拟不进行利润分配,不以资本公积转增股本。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交2023年年度股东大会审议,具体情况公告如下:

一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-12,379.16万元,截至2023年年末,累计未分配利润-36,510.92万元。2023年,母公司实现净利润为-818.90万元,截至2023年年末,母公司累计未分配利润为-28,885.60万元。

根据《公司章程》有关规定,公司2023年度利润分配预案为:不进行利润分配,不以资本公积转增股本。

二、2023年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百八十五条规定,公司利润分配的前提条件为累计未分配利润为正且当年实现的可分配利润为正。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年年末,母公司累计未分配利润为-28,885.60万元,不满足《公司章程》实施利润分配的条件。

综上所述,并结合公司目前的经营情况和未来战略规划,维持公司营运资金的正常周转,确保公司健康、可持续发展,更好地维护公司及全体股东的长远利益,公司决定2023年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会意见

(下转B1320版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王伟、主管会计工作负责人冯晓钢及会计机构负责人(会计主管人员)梁源泉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	21,759,729.47	-66.03
归属于上市公司股东的净利润	-10,862,377.76	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,898,119.52	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,572,628.95	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0472	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0472	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	814,337,570.07	851,473,672.43	-4.36
归属于上市公司股东的所有者权益	-21,278,330.21	-10,415,952.45	不适用

(二)非经常