

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2024-006 山东弘宇精工股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 2. 所有重大事项均已履行了审议本报告的董事会会议。 3. 非标准审计意见提示 (1) 适用 □ 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 □ 不适用 是否以公允价值计量资产 是 □ 否 否 □ 是 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 130,673,200 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

Table with 5 columns: 报告期主要业务或产品简介, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标. Includes financial data for 2023 and 2022.

Table with 5 columns: 报告期主要业务或产品简介, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标. Includes financial data for 2023 and 2022.

Table with 5 columns: 报告期主要业务或产品简介, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标. Includes financial data for 2023 and 2022.

Table with 5 columns: 报告期主要业务或产品简介, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标. Includes financial data for 2023 and 2022.

Table with 5 columns: 报告期主要业务或产品简介, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标. Includes financial data for 2023 and 2022.

Table with 5 columns: 报告期主要业务或产品简介, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标. Includes financial data for 2023 and 2022.

Table with 5 columns: 报告期主要业务或产品简介, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标. Includes financial data for 2023 and 2022.

Table with 5 columns: 报告期主要业务或产品简介, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标, 主要会计数据和财务指标. Includes financial data for 2023 and 2022.

(2023 年度内部控制评价报告)同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。 6、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利润人民币 21,540,687.91 元,截至 2023 年 12 月 31 日,母公司累计可供分配利润 270,223,533.48 元。公司 2023 年度利润分配方案为:以公司 2023 年 12 月 31 日的股本 130,673,200 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元(含税),共计派发现金红利 13,067,320.00 元;不送红股;以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,资本公积金转增股本共计 39,201,960 股,转增后公司总股本为 169,875,160 股(具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的股数为准)。其中,资本公积金转增股本的金额均来源于 2023 年有限责任公司的未分配利润。剩余未分配利润结转以后年度分配。 若公司总股本在权益分派实施前发生变化,公司将按照分配总额固定不变的原则对分配比例进行调整。 (2) 关于 2023 年度利润分配方案的公告)同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。 7、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 经审核,监事会认为:公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》等的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行信息披露工作,公司募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律法规及损害投资者利益的行为,不存在违规使用募集资金的情形。 华英证券有限责任公司对此事项出具了同意的核查意见,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。 (3) 关于募集资金存放与使用情况的专项报告)同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。 8、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》的相关内容。 9、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司向金融中介机构申请贷款额度等相关事项的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》的相关内容。 (关于向金融机构申请贷款额度的公告)同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。 10、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。 公司审计委员会已审议通过此议案。 公司对续聘的审计机构在 2023 年度的履职情况进行了评估,董事会审计委员会对审计机构履行了评价。 (关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告)同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。 11、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 华英证券有限责任公司对此事项出具了同意的核查意见。 (关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告)同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。 12、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会的议案》。 为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会审计委员会规范运作,充分发挥审计委员会在上市公司治理中的作用,根据中国证券监督管理委员会令第 120 号《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,公司董事会拟调整第四届董事会审计委员会成员。 调整后审计委员会成员情况如下: 调整前:杨公磊(主任委员)、秦恩旺、辛晨皓 调整后:杨公磊(主任委员)、秦恩旺、王铁雄 13、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。新修订的《公司章程》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。 14、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<公司股东大会事规则>的议案》。 (公司股东大会事规则)同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。 15、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。 (公司董事会议事规则)同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。 16、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。 (公司独立董事工作制度)同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。 17、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》。 (公司董事会战略委员会工作细则)同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。 18、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。 (公司董事会审计委员会工作细则)同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。 19、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。 (公司董事会提名委员会工作细则)同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。 20、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。 (公司董事会薪酬与考核委员会工作细则)同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。 21、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》。 (公司独立董事年报工作制度)同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。 22、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于制订<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》。 (公司独立董事专门会议工作制度)同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。 23、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于制订<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》。 (公司独立董事专门会议工作制度)同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。 24、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 根据《公司章程》等有关规定,对于上述需要股东大会审议的相关事项,提交股东大会审议,定于 2024 年 5 月 8 日(星期三)在山东省莱州市虎头崖经济技术开发区弘宇路 1 号召开 2023 年度股东大会。 现场会议召开时间:2024 年 5 月 8 日 14:00 开始 网络投票时间: 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 8 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 8 日 9:15-15:00(期间任意时间)。 5、会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统与深圳证券交易互联网投票系统向公司股东提供网络投票的方式,股东可以在上述网络投票系统上通过上述系统进行表决。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,表决结果以第一次有效投票表决为准。 6、股权登记日:2024 年 4 月 30 日。 7、出席对象: (1) 2024 年 4 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(均有权出席股东大会,并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本公司股东); (2) 公司董事、监事及高级管理人员; (3) 公司聘请的见证律师; (4) 根据相关法律法规及召开股东大会的其他人员。 8、会议地点:本次股东大会在公司五楼会议室召开,具体地址:山东省莱州市虎头崖经济技术开发区弘宇路 3 号。 二、会议登记事项 1. 本次股东大会提案编码表:

Table with 5 columns: 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称. Includes proposal details for the 2023 annual general meeting.

Table with 5 columns: 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称. Includes proposal details for the 2023 annual general meeting.

Table with 5 columns: 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称. Includes proposal details for the 2023 annual general meeting.

Table with 5 columns: 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称. Includes proposal details for the 2023 annual general meeting.

Table with 5 columns: 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称. Includes proposal details for the 2023 annual general meeting.

Table with 5 columns: 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称. Includes proposal details for the 2023 annual general meeting.

Table with 5 columns: 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称. Includes proposal details for the 2023 annual general meeting.

Table with 5 columns: 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称. Includes proposal details for the 2023 annual general meeting.

Table with 5 columns: 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称. Includes proposal details for the 2023 annual general meeting.

的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约记者出席。 5、其他事项:本次股东大会期间,参加大会的人员食宿及交通费用自理。 会议联系人:高洪宇 联系电话:0535-2232378 联系地址:山东省莱州市虎头崖经济技术开发区弘宇路 3 号证券办公室。 4、网络投票具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书 附件三:参会股东登记表 1、第四届董事会第六次会议决议; 2、第四届监事会第六次会议决议。 特此公告。 山东弘宇精工股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 附件一:网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362890”,投票简称为“弘宇投票”。 2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会决议事项均为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2024 年 5 月 8 日 9:15 至 9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票。 三、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00。 1、互联网投票系统投票的具体操作流程,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者管理密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。 2、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。 授权委托书 兹授权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席于 2024 年 5 月 8 日召开的山东弘宇精工股份有限公司 2023 年度股东大会,并代表我单位(本人)依据以下指示对下列议案行使表决权,本人对本次大会表决事项作具体授权的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

Table with 5 columns: 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称. Includes proposal details for the 2023 annual general meeting.

Table with 5 columns: 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称. Includes proposal details for the 2023 annual general meeting.

Table with 5 columns: 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称. Includes proposal details for the 2023 annual general meeting.

Table with 5 columns: 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称. Includes proposal details for the 2023 annual general meeting.

Table with 5 columns: 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称. Includes proposal details for the 2023 annual general meeting.

Table with 5 columns: 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称. Includes proposal details for the 2023 annual general meeting.

Table with 5 columns: 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称. Includes proposal details for the 2023 annual general meeting.

Table with 5 columns: 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称. Includes proposal details for the 2023 annual general meeting.

Table with 5 columns: 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称, 提案名称. Includes proposal details for the 2023 annual general meeting.

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2024-008 山东弘宇精工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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)募集资金基本情况 1. 募集资金到账时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山东弘宇精工股份有限公司首次公开发行股票(以下简称“中国证监会”)》(证监许可[2017]1245 号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,667.00 万股(每股发行人民币 12.76 元),募集资金总额为人民币 21,279.42 万元,扣除各项发行费用人民币 4,025.86 万元,实际募集资金净额为人民币 17,243.56 万元。已于 2017 年 7 月 28 日存入公司募集资金专户。上述募集资金到账情况业经会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具大信验字[2017]第 03-030 号《验资报告》。 2. 募集资金使用及结余情况 2023 年度,公司使用募集资金购买银行理财产品,获得收益 479.06 万元,除购买理财产品外,未发生其他使用募集资金的情况。截止 2023 年末,公司募集资金存放使用情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 金额(人民币万元), 项目, 金额(人民币万元). Includes financial data for 2023.

Table with 5 columns: 项目, 金额(人民币万元), 项目, 金额(人民币万元). Includes financial data for 2023.

Table with 5 columns: 项目, 金额(人民币万元), 项目, 金额(人民币万元). Includes financial data for 2023.

Table with 5 columns: 项目, 金额(人民币万元), 项目, 金额(人民币万元). Includes financial data for 2023.

Table with 5 columns: 项目, 金额(人民币万元), 项目, 金额(人民币万元). Includes financial data for 2023.

Table with 5 columns: 项目, 金额(人民币万元), 项目, 金额(人民币万元). Includes financial data for 2023.

Table with 5 columns: 项目, 金额(人民币万元), 项目, 金额(人民币万元). Includes financial data for 2023.

Table with 5 columns: 项目, 金额(人民币万元), 项目, 金额(人民币万元). Includes financial data for 2023.

Table with 5 columns: 项目, 金额(人民币万元), 项目, 金额(人民币万元). Includes financial data for 2023.