证券代码：301122　　证券简称：采纳股份　　公告编号：2024-016

采纳科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 122,245,658 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 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 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	采纳股份	股票代码	301122
股票上市交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陆维炜	吴大松	
办公地址	江苏省江阴市华士镇澄鹿路 253 号	江苏省江阴市华士镇澄鹿路 253 号	
传真	0510-86866666-8009	0510-86866666-8009	
电话	0510-86396766	0510-86396766	
电子信箱	ir@cainamed.com	ir@cainamed.com	

2、报告期主要业务或产品简介

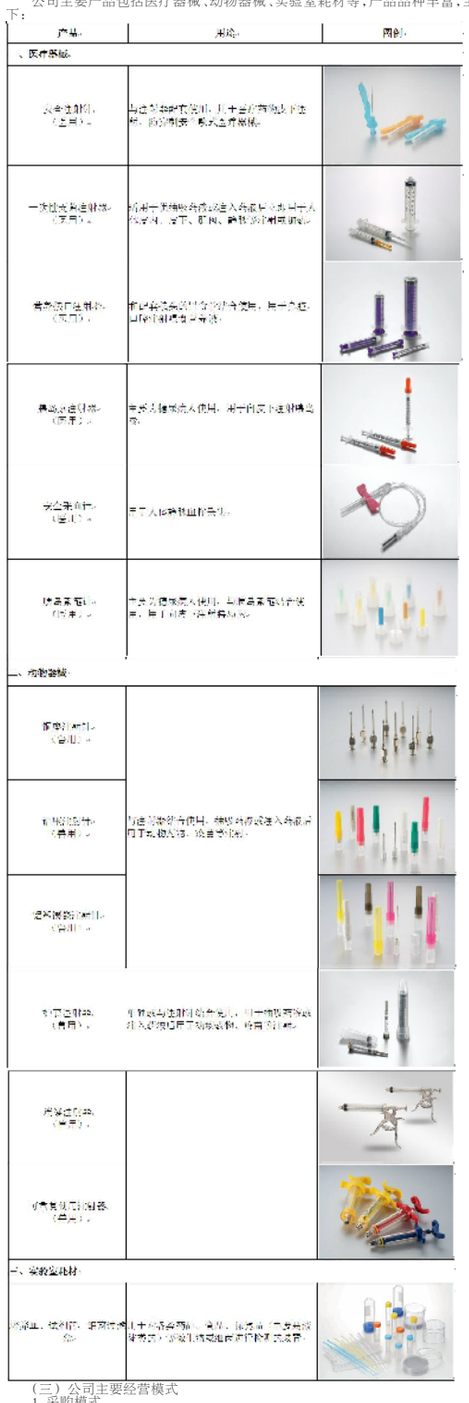
（一）公司主要业务

采纳股份秉承“为人类的健康事业而努力奋斗”的价值理念，致力于成为全球医疗器械行业的领跑者，公司目前包含了医疗器械、动物器械、实验室耗材等三大业务板块，其中医疗器械涵盖了注射器／针系列、喂食护理系列、糖尿护理系列、采血系列、血管通路系列等五大产品系列。公司历经多年的积累和沉淀，现已成长为独具核心竞争力的创新型设计和制造服务商。

公司与欧美为主的众多国家和地区的客户建立了稳定的合作关系，为其提供医用和兽用注射穿刺器械、实验室耗材等产品的概念创意、市场调研、产品设计、材料选型、模具设计及开发、工艺设计及开发、工艺验证、小批量生产、全性能测试及验证、批量生产等在内的全流程产品服务。截至本报告期末，公司拥有国内专利 120 项，境外专利 4 项，公司产品质量管理体系接轨国际标准，拥有 ISO13485、ISO11135、MDSAP 等多项认证，公司全资子公司采纳检验已取得 CNAS 认证和 CMA 认定。公司被认定为 2022 年度江苏省专精特新中小企业、农业产业化省级龙头企业。

（二）公司主要产品及用途

公司主要产品包括医疗器械、动物器械、实验室耗材等，产品品种丰富，主要产品情况如下：



（三）公司主要经营模式

1、采购模式

公司采购主要包括生产设备采购、材料采购及日常办公用品采购三种。生产设备采购主要由公司工程部负责，日常办公用品采购由办公室负责，材料采购则由采购部统一管理。公司材料采购主要包括塑料粒子、针座、针管、胶塞等包装材料。为降低存货仓储成本及产品积压风险，公司日常采购按照“以产定购”模式，同时为保证生产的高效连续性，公司对部分常用配件、特殊规格配件设置了安全库存。

2、生产模式

公司主要依据客户订单组织生产，以客户需求为导向，采用“以销定产”的生产模式。公司产品以出口为主，对生产过程的质量安全要求较高。为确保产品质量的稳定性，公司在每一道工序均设置检验流程，以更好提升产品良率。公司生产保障体系由采购部、生产部和质量部组成，其中，生产部下设仓库管理部门负责物料管理，采购部负责物料的采购执行；生产部负责生产过程的实施和控制；质量部负责产品检验、生产环境及生产过程中的监控，公司严格按照医疗器械生产质量管理规范组织生产。

公司生产环节主要包括注塑、印刷、组装、包装、灭菌等工序，各生产车间负责具体产品的生产流程管理，质量部负责对生产过程进行巡检，对所生产的产品按质量监控点进行抽检，对关键生产环节的原料、半成品、产成品的质量进行检验监控，以确保产品质量合格。公司各环节产品必须经质量部检验合格后，方可办理入库手续。截至目前，凭借多年生产经验积累及自主创新，公司不断优化工艺流程，增强生产线的自动化生产程度，以提高生产效率、保证产品质量。

3、销售模式

公司产品销售以外销为主，主要通过直销方式进行，部分商品通过国内贸易商对外出口，少部分兽用器械直接销售至国内养殖企业，目前公司业务尚不涉及国家集中带量采购的相关安排。

公司境外业务销售模式主要通过直销方式进行，另有部分商品通过国内贸易商对外出口。公司根据国际标准及海外客户的具体要求进行自主设计、生产，海外客户以其自有品牌在国际市场进行销售。公司境外市场主要包括美国、欧洲及英国等国家和地区，客户多为全球知名医用及动物用产品企业，合作关系稳定。

（1）直销模式

公司主要通过参加展会及网站宣传的方式开拓客户，进行品牌宣传，如参加中国国际医疗器械博览会（CMEF）、美国迈阿密医疗展（FIME）、德国杜塞尔多夫医疗器械展（MEDICA）等各类医疗行业知名展会，建立自身网站。同时，公司积极参与行业交流研究活动，获取一线客户需求，主动开拓客户。在与潜在客户达成合作意向后，需通过客户的认证及考核，公司主要的海外知名客户一般需 3 年以上考察期后方可正式建立合作关系，成为其合格供应商。

（2）经销模式

公司部分产品采用经销模式最终销售给国外客户，具体为公司将产品销售给相关国内贸易商，再由该等贸易商将产品销售给部分国外客户。

（四）主要的业绩驱动因素

1、行业发展的外部因素

（1）医用器械

公司主要的医用器械产品包括了注射器／针类、喂食护理类、糖尿护理类、采血类、血管通路类等，均属于临床中应用较广泛的低值医用耗材，其市场规模主要受人口数量、寿命以及收入水平等多因素影响，未来市场需求稳定增长且无明显周期性。

根据美国调研机构 Grand View Research 发布的相关研究，2019 年全球注射穿刺类产品市场规模估计为 145.8 亿美元，预计到 2026 年市场规模复合年增长率为 8.5%，金额将达到 257 亿美元。根据 Eshare 医械汇发布的《中国医疗器械监皮书（2023 版）》显示，2022 年国内低值医用耗材市场规模约为 1216 亿元，同比增长 8.96%。随着中国医保体制日益健全及人民生活水平不断提升，人均医保消费支出和卫生费用保持快速增长，低值医用耗材市场增速可观，占医院耗材市场规模的比重不断扩大。国内低值医用耗材公司近年来通过不断提升创新研发投入和丰富自身产品组合来进一步加强自身核心竞争优势。

（2）动物器械

在欧美发达国家和地区，畜牧养殖业集约化程度较高，宠物诊疗市场需求较大，动物器械产品的品类较为丰富，诊疗、检测设备及技术相对成熟，致使动物器械行业集中度较高。随着国内畜牧养殖业规模化程度提升，以及宠物诊疗的需要，国内动物器械市场规模有望快速提升，产业分散的局面有望得到改变。

对于畜牧养殖及宠物饲养，疫苗注射是刚性需求，其配套注射器械必定同量增长。根据 Mordor Intelligence 数据显示，2018 年全球兽用疫苗销售规模约 69.35 亿美元，同比增长 5.11%，其中北美收入占比 40%，欧洲占比 29%。根据 FROST & SULLIVAN 的数据统计，以需求规模计，全球动物用注射穿刺器械市场在一个相对比较稳定的增长过程中，其市场容量从 2014 年的 26.5 亿美元增长到了 2019 年的 33.7 亿美元，年复合增长率达 5.0%。

根据 FROST & SULLIVAN 的数据显示，以生产规模计，中国动物用注射穿刺器械市场容量从 2014 年的 17.6 亿元增长到了 2019 年的 24.7 亿元，年复合增长率达 7.0%。其主要增长动力源自于中国不断增长的家禽和畜牧饲养行业，尤其是随着下游饲养行业的集中化，以及各地农业部门对养殖动物的疫苗等预防管理日趋规范，中国的动物用注射器市场容量正在不断增长，预计到 2024 年，该市场规模将会达到 35.1 亿元人民币。

总的来说，由于越来越多国家的养殖业开始走规模化科学管理道路，动物用注射穿刺器械全球市场规模将持续稳定增长。目前动物用器械总体以行业产品生产标准为主，尚无该领域明确立法，主要通过畜牧兽医主管部门抽检调查方式进行监管。该领域的法律监管必将会随着市场的发展而日渐清晰和完善，逐步加强对产品质量和技术的要求。

2、公司的自身优势

（1）研发体系

自创立以来，公司非常重视技术创新机制建设，始终走在行业研发创新的前沿，设立了以企业技术中心为核心，面向市场需求的研发体系。公司设立了研发技术部，主要负责新产品、新技术、新工艺的研发，引进及申报等。公司多年来致力于为客户提供优质的产品及服务支持，紧随国内外行业最新科技和标准化的操作实践和流程，不断研发新产品，针对不同研发方向分别设立了无锡市兽医穿刺器械工程技术研究中心、无锡市安全自毁式注射器工程技术研究中心，不断引入科研人才，通过自主研发、合作研发的方式不断提高企业创新能力。

（2）技术优势

公司拥有丰富的医用器械及兽用器械、实验室耗材的研发及生产制造经验，在生产工艺、灭菌及质量控制环节拥有行业领先的工艺技术，公司所拥有的主要核心技术均为自主研发，包括洁净车间环境智能动态监测控制系统、自动灭菌工艺、自动化仓储系统、铝座注射针的技术及工艺、镶嵌注射针技术及工艺、铝座的生产工艺、兽用针的生产工艺、可发现针生产工艺、安全胰岛素注射器技术及工艺、安全采血／输液针技术及工艺、细菌过滤盒技术及工艺等一系列核心技术。

同时，公司针对核心技术制定了完善的保护制度，积极申请对应的知识产权专利，针对非专利技术，公司制定了完善的保密制度，并且与核心技术人员签订了保密协议，公司核心技术权属清晰，不存在技术侵权纠纷或潜在纠纷。

（3）质量控制

公司主要产品均销往海外市场，在长期与国际一线客户合作的过程中，逐步构建了完备的质量管理体系和严格的内部控制制度，是行业内较早建立完备质量控制体系的厂家之一。公司已通过 ISO13485 质量管理体系认证和 MDSAP 认证，同时主要产品均获得欧盟 CE 认证及 FDA 产品注册及备案登记。

公司坚持“关爱客户，遵循法规，品质保证，驱动创新”的质量方针，建立了完整的质量控制管理办法，从设计开发、生产、贮存、销售及处置各个环节均设置了相应的操作程序。公司检测中心设有生物、化学、物理检测室，符合试验规范的无菌、微生物限度检验室，检测设备齐全，检测能力涵盖了产品全部常规控制指标。

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

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,929,096,040.45	1,843,375,847.83	4.65%	612,622,396.12
归属于上市公司股东的净资产	1,806,591,578.07	1,736,343,238.89	4.05%	510,124,479.38
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	410,470,639.42	465,485,537.41	−11.82%	442,051,932.24
归属于上市公司股东的净利润	112,564,144.08	161,868,649.81	−30.46%	130,681,695.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,858,023.76	139,054,676.08	−38.98%	125,366,249.94
经营活动产生的现金流量净额	87,047,611.90	138,881,985.74	−37.32%	160,053,823.98
基本每股收益（元／股）	0.92	1.76	−47.73%	1.85
稀释每股收益（元／股）	0.92	1.76	−47.73%	1.85
加权平均净资产收益率	6.37%	10.28%	−3.91%	29.38%

（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	66,839,280.56	110,263,755.78	116,484,385.69	116,883,217.39
归属于上市公司股东的净利润	15,878,407.77	35,433,976.64	41,382,498.18	19,869,261.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,239,299.70	29,552,129.61	34,654,018.63	12,412,575.82
经营活动产生的现金流量净额	38,212,822.55	13,048,435.01	41,998,892.92	−6,212,538.58

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	6,756	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,533	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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	数量			
陆军	境内自然人	28.29%	34,580,000.00	34,580,000.00	不适用	0.00			
陆维炜	境内自然人	16.16%	19,760,000.00	19,760,000.00	不适用	0.00			
中信保诚人寿保险有限公司－分红自营	境内非国有法人	7.84%	9,578,948.00	0.00	不适用	0.00			
赵红	境内自然人	6.38%	7,800,000.00	7,800,000.00	不适用	0.00			
江阴市祎达尔企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.32%	6,500,000.00	6,500,000.00	不适用	0.00			
无锡维达丰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.83%	4,680,000.00	4,680,000.00	不适用	0.00			
无锡维达元投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.83%	4,680,000.00	4,680,000.00	不适用	0.00			
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.13%	3,825,018.00	0.00	不适用	0.00			
江阴市新国联集团有限公司	国有法人	2.36%	2,883,200.00	0.00	不适用	0.00			
中国银行股份有限公司－大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.54%	1,884,228.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陆军与赵红系夫妻关系，陆军与陆维炜系父子关系。 2、陆军和赵红分别持有无锡维达丰投资企业（有限合伙）30%和 16.67%的出资份额，陆军任维达丰执行事务合伙人；赵红和陆军分别持有无锡维达元投资企业（有限合伙）30%和 70%的出资份额，陆军任维达元执行事务合伙人；陆维炜和陆军分别持有江阴市祎达尔企业管理中心（有限合伙）20%和 42.30%的出资份额，陆维炜任祎达尔执行事务合伙人。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

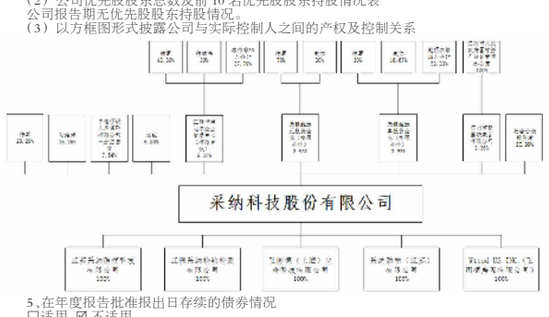
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

重要事项详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》。

证券代码：688669　　证券简称：聚石化学　　公告编号：2024-011

广东聚石化学股份有限公司 关于控股子公司进入创新层的提示性公告

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个别及连带责任。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 4 月 17 日发布了《关于发布 2024 年第二批创新层进层决定的公告》（股转公告〔2024〕152 号）。根据公布的 2024 年第二批创新层进层挂牌公司正式名单，广东聚石化学股份有限公司控股子公司常州奥智高分子集团股份有限公司（以下简称“奥智股份”）满足《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》进入创新层的标准，按照市场层级调整程序，奥智股份自 2024 年 4 月 18 日起调入创新层。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：688378　　证券简称：奥来德　　公告编号：2024-007

吉林奥来德光电材料股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于 2024 年 4 月 18 日在长春市高新开发区红旗大厦 19 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达等方式送达全体董事。公司应参加董事共计 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长轩景泉先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜2023 年度总经理工作报告＞的议案》

本议案已经战略委员会事先审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》

本议案已经战略委员会事先审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于＜2023 年年度报告＞及摘要的议案》

本议案已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

独立董事冯晓东、李斌、赵毅回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于＜2023 年度独立董事述职报告＞的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023 年度独立董事述职报告》（李斌、冯晓东、赵毅）。独立董事将在股东大会进行述职。

（六）审议通过《关于＜2023 年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

本议案已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《关于＜2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

本议案已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》

本议案已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于＜2024 年度财务预算报告＞的议案》

本议案已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

本议案已经独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》。

（十一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》。

（十二）审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为规范公司治理，公司结合实际情况，拟定了《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《会计师事务所选聘制度》。

（十三）审议通过《关于＜会计师事务所的履职情况评估报告＞的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于会计师事务所的履职情况评估报告》。

（十四）审议通过《关于＜审计委员会监督会计师事务所履职情况报告＞的议案》

本议案已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况报告》。

（十五）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

本议案已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

（十六）《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

因涉及委员利益，薪酬与考核委员会全体委员对此议案回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。（因涉及董事利益，全体董事回避表决）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十七）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会事先审议通过，委员王艳丽回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。（因涉及董事利益，关联董事轩景泉、王艳丽、詹桂华、马晓宇回避表决）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十八）审议通过《关于＜2023 年度内部控制评价报告＞的议案》

本议案已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：301113　　证券简称：雅艺科技　　公告编号：2024-012

浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

公司本年度会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 70,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 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 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	雅艺科技	股票代码	301113
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘红星		
办公地址	浙江省武义县熟道镇（二期）工业功能区		
传真	0579-87603891		
电话	0579-87603887		
电子信箱	info@china-yayi.com		

2、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务

公司主要从事户外火盆、气炉、户外取暖器、户外凉亭、工具房、花房等户外休闲家具的研发、设计、生产和销售。

历经多年发展，公司在户外休闲家具产品方面形成了成熟的研发体系、制造体系、营销体系，深耕美国及国际市场多年。凭借创新的设计研发、优良的产品品质和可靠的售后服务，公司与国际知名大型零售商建立了良好的长期业务合作关系。

2023 年依托亚马逊平台建立了线上销售渠道，开拓自有品牌，截止 2023 年年 12 月底初有成效。

公司高度重视创新设计，公司打样和设计图库的款式涵盖公司的各类产品和多种风格，产品风格包括美式、欧式古典、北欧、现代等，多种设计风格和产品类型足以满足市场各类审美需求。

2、主要产品的基本情况

公司的主要产品包括火盆、气炉系列产品，主要销往美国、加拿大等国家。2005 年初，公司根据下游客户的需求研发了火盆系列产品，后续发了气炉系列产品，并成功打开了美国销售市场。近年来，随着技术的发展，公司加大创新研发，拓展产品品类，开发了户外凉亭、户外取暖器、花房、工具房，进一步拓展了产品线。

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

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	806,226,796.90	751,381,996.90	7.30%	811,908,914.39
归属于上市公司股东的净资产	724,263,155.56	705,493,542.74	2.66%	747,467,282.45
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	157,980,302.01	173,817,258.50	−9.11%	448,401,605.82
归属于上市公司股东的净利润	18,769,612.82	49,026,260.29	−61.72%	93,803,113.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,765,572.44	46,084,467.34	−61.45%	90,260,481.60
经营活动产生的现金流量净额	27,826,085.13	139,748,450.63	−80.09%	75,290,403.96
基本每股收益（元／股）	0.27	0.7	−61.43%	1.79
稀释每股收益（元／股）	0.27	0.7	−61.43%	1.79
加权平均净资产收益率	2.63%	6.89%	−4.26%	45.24%

（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	17,650,172.26	21,759,479.91	72,511,748.58	46,058,901.26
归属于上市公司股东的净利润	3,525,541.14	1,699,950.78	17,128,905.68	−3,584,784.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,811,136.71	855,719.89	17,075,533.46	−2,976,817.62
经营活动产生的现金流量净额	6,996,304.35	−800,493.71	668,822.50	20,961,451.99

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	7,442	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,814	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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	数量			
叶跃庭	境内自然人	52.01%	36,405,600.00	36,405,600.00	不适用	0.00			
金飞春	境内自然人	18.75%	13,125,000.00	13,125,000.00	不适用	0.00			
张源	境内自然人	2.20%	1,542,200.00	0.00	不适用	0.00			
金新军	境内自然人	1.14%	795,500.00	795,500.00	不适用	0.00			
武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.98%	689,000.00	689,000.00	不适用	0.00			
杭州朗赢资产管理有限公司－朗赢鑫赢星家族财富 1 号私募证券投资基金	其他	0.80%	557,500.00	0.00	不适用	0.00			
李惠先	境内自然人	0.63%	438,474.00	0.00	不适用	0.00			
中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.40%	282,100.00	0.00	不适用	0.00			
段力平	境内自然人	0.40%	279,000.00	0.00	不适用	0.00			
刘智辉	境内自然人	0.39%	273,000.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，叶跃庭先生与金飞春女士为夫妻关系。叶金攀先生为叶跃庭先生、金飞春女士之子，其通过武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，同时担任武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，担任公司董事、总经理。叶跃庭先生、金飞春女士以及与叶金攀先生之间存在一致行动关系，为公司共同实际控制人。金新军是金飞春的弟弟。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

独立董事冷军因为个人原因辞去独立董事职务，其辞职申请在 2023 年 11 月 9 日公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生新的独立董事后生效。

证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2024-014

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2023 年度股东大会。

（二）会议的召集人：

会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第九次会议(定期)审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日下午 14:00。

网络投票时间：2024 年 6 月 13 日。其中，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 6 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；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 6 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：

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（http://wltp.cninfo.com.cn）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）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 6 月 6 日

（七）出席对象：

1、截至 2024 年 6 月 6 日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

（八）会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案

表一　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	√
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	《2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《2023 年度利润分配预案》	√
5.00	《2023 年年度报告及摘要》	√
6.00	《2024 年度董事薪酬方案》	√
7.00	《2024 年度高级管理人员薪酬方案》	√
8.00	《2024 年度监事薪酬方案》	√
9.00	《2024 年度财务预算报告》	√
10.00	《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》	√

（二）提交本次股东大会表决的议案内容

提交本次股东大会审议的议案已经 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第九次会议（定期）、第五届监事会第十次会议（定期）审议通过，上述议案的具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公司《第五届董事会第九次会议（定期