证券代码：605138　　证券简称：盛泰集团
债权代码：111009　　债权简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司
2024 年第一季度报告

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

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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	1,003,908,859.16	-23.32
归属于上市公司股东的净利润	6,788,170.36	-87.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,240,284.48	-81.49
经营活动产生的现金流量净额	116,382,181.85	-13.32
基本每股收益(元／股)	0.01	-90.00
稀释每股收益(元／股)	0.01	-88.89
加权平均净资产收益率(%)	0.26	减少 1.95 个百分点

	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	7,188,321,916.47?	7,361,384,419.08	-2.35
归属于上市公司股东的所有者权益	2,617,305,836.03?	2,607,838,824.11	0.36

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,984,137.77	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,277,029.63	各地收到政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-7,056,581.43	持有非凡领越(00933.HK)等金融资产的公允价值收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-315,394.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,341,305.45	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	547,885.88	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-87.98	随着集团产能基地调整影响陆续消化及新的项目的陆续投产，公司其比盈利能力有所改善，但受外部环境等因素影响营业收入、净利润同比有所下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81.49	
基本每股收益(元／股)	-90.00	
稀释每股收益(元／股)	-88.89	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,566	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波盛泰纺织有限公司	境内非国有法人	168,517,000	30.33	168,517,000	无	0
伊藤忠卓越爨雅(亞洲)有限公司	境外法人	116,680,000	21.00	0	无	0
雅戈尔服装控股有限公司	境内非国有法人	88,045,464	15.85	0	无	0
嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	34,439,500	6.20	34,439,500	无	0
嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	30,967,500	5.57	30,967,500	无	0
宁波梅山保税港区西藜恒益企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	17,500,000	3.15	17,500,000	无	0
盛泰集團企業有限公司	境外法人	6,814,500	1.23	6,814,500	无	0
黄凤芬	境内自然人	2,101,433	0.38	0	无	0
石秀民	境内自然人	1,703,725	0.31	0	无	0
沈朱凤	境内自然人	1,648,823	0.30	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
伊藤忠卓越爨雅(亞洲)有限公司	116,680,000	人民币普通股	116,680,000
雅戈尔服装控股有限公司	88,045,464	人民币普通股	88,045,464
黄凤芬	2,101,433	人民币普通股	2,101,433
石秀民	1,703,725	人民币普通股	1,703,725
沈朱凤	1,648,823	人民币普通股	1,648,823
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项 60 号私募证券投资基金	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项 9 号私募证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项 46 号私募证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
翠光石	999,900	人民币普通股	999,900
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利 9 号私募证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波盛泰纺织有限公司系盛泰集團企業有限公司的全资子公司；公司员工持股平台嵊州盛新投资管理合伙企业(有限合伙)、嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)系实际控制人一致行动人。未知其他股东之间是否存在一致行动关系。		
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至 2023 年 3 月 31 日，盛泰智造集团股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为 1,492,500 股，占公司总股本的 0.27%。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不涉及		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借／归还原因导致较上期发生变化

□适用　　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：盛泰智造集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	464,810,633.26	520,623,575.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	131,021,521.15	135,668,085.55
衍生金融资产		
应收票据	27,727,005.63	48,421,771.02
应收账款	503,086,570.03	511,192,341.19
应收款项融资	29,764,516.63	31,385,898.06
预付款项	45,150,685.78	18,604,173.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	169,633,214.45	194,501,343.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	901,581,521.75	1,011,149,680.59
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	142,592,788.23	132,392,334.82
流动资产合计	2,415,368,456.91	2,603,939,203.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	343,322,823.99	340,370,927.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	94,456,576.12	97,535,227.13
固定资产	2,889,564,351.05	2,877,448,626.68
在建工程	289,739,478.45	296,801,505.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,779,112.70	26,204,073.74
无形资产	805,472,123.66	821,805,051.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	59,636,220.58	59,636,220.58
长期待摊费用	36,769,568.76	37,708,382.07
递延所得税资产	156,696,384.62	142,725,962.03
其他非流动资产	69,516,819.63	57,209,238.39
非流动资产合计	4,772,953,459.56	4,757,445,215.35
资产总计	7,188,321,916.47	7,361,384,419.08
流动负债：		
短期借款	1,289,533,865.66	1,453,456,976.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	367,385,044.32	415,400,496.18
预收款项		
合同负债	36,580,057.78	27,887,341.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	59,862,405.77	84,831,692.93
应交税费	26,753,151.85	43,155,640.93
其他应付款	55,663,567.01	72,181,404.53
其中：应付利息	1,355,095.47	
应付股利	10,389,125.00	14,780,822.50
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	106,276,164.53	157,182,978.30
其他流动负债	15,626,767.91	41,992,083.05
流动负债合计	1,957,681,024.83	2,296,088,613.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,609,099,465.19	1,408,241,940.00
应付债券	614,312,134.97	609,042,892.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,934,287.23	7,160,414.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	216,235,264.68	217,988,400.93
递延所得税负债	10,098,178.44	9,574,336.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,459,679,330.51	2,252,007,984.55
负债合计	4,417,360,355.34	4,548,096,597.72
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	555,561,291.00	555,561,011.00
其他权益工具	102,153,511.13	102,153,948.20
其中：优先股		
永续债		
资本公积	550,939,686.12	553,642,986.82
减：库存股	8,688,585.33	
其他综合收益	54,227,558.75	40,156,674.09
专项储备		
盈余公积	74,992,915.92	74,992,915.92
一般风险准备		
未分配利润	1,288,119,458.44	1,281,331,288.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,617,305,836.03	2,607,838,824.11
少数股东权益	153,655,725.10	205,448,997.25
所有者权益(或股东权益)合计	2,770,961,561.13	2,813,287,821.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,188,321,916.47	7,361,384,419.08

公司负责人：徐磊　主管会计工作负责人：王培荣　会计机构负责人：张逢春

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：盛泰智造集团股份有限公司

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	1,003,908,859.16	1,309,148,387.48
其中：营业收入	1,003,908,859.16	1,309,148,387.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	995,374,508.90	1,271,865,316.99
其中：营业成本	862,697,145.09	1,092,397,356.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,577,672.00	6,294,642.61
销售费用	19,885,046.01	31,996,987.77
管理费用	62,224,791.89	80,793,736.20
研发费用	4,942,721.15	13,751,339.06
财务费用	38,047,132.76	46,631,254.68
其中：利息费用	40,263,205.02	40,194,580.87
利息收入	-3,857,352.32	-5,668,100.76
加：其他收益	6,278,019.82	21,571,160.39
投资收益(损失以“-”号填列)	5,492,044.11	2,073,574.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,897,123.85	7,218,251.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-5,641,571.09	10,323,971.65
信用减值损失(损失以“-”号填列)	941,378.05	-841,293.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-14,634,026.21	-9,399,759.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,673,664.18	77,580.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,643,859.12	61,088,305.32
加：营业外收入	1,907,945.77	3,713,936.18
减：营业外支出	1,424,364.36	2,570,276.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,127,440.53	62,231,964.98
减：所得税费用	295,609.54	5,523,925.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,831,830.99	56,708,039.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,831,830.99	56,708,039.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	6,788,170.36	56,468,031.24
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,956,339.37	240,008.65
六、其他综合收益的税后净额	17,255,260.76	-25,858,042.48
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,070,884.66	-25,822,133.15
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	14,070,884.66	-25,822,133.15
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	14,070,884.66	-25,822,133.15
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,184,376.10	-35,909.34
七、综合收益总额	21,087,091.75	29,509,997.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,859,055.02	29,305,898.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额	228,036.73	204,099.31
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.01	0.10
(二)稀释每股收益(元／股)	0.01	0.09

公司负责人：徐磊　主管会计工作负责人：王培荣　会计机构负责人：张逢春

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：盛泰智造集团股份有限公司

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,038,935,417.82	1,309,806,288.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,532,158.72	39,516,307.90
收到其他与经营活动有关的现金	32,467,623.91	25,224,876.38
经营活动现金流入小计	1,090,935,200.45	1,374,547,472.67
购买商品、接受劳务支付的现金	641,959,983.36	821,090,573.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	209,446,635.55	307,990,758.12
支付的各项税费	59,453,378.62	59,982,993.24
支付其他与经营活动有关的现金	63,693,021.07	51,216,821.46
经营活动现金流出小计	974,553,018.60	1,240,281,146.44
经营活动产生的现金流量净额	116,382,181.85	134,266,326.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,944,924.02	58,377,545.00
取得投资收益收到的现金	4,000,227.55	1,600,091.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,945,458.61	1,134,183.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	61,865,116.25	
投资活动现金流入小计	108,755,726.43	61,111,819.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,194,465.39	162,270,928.08
投资支付的现金	14,999,416.73	187,267,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,191,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金	12,886.44	5,298,055.00
投资活动现金流出小计	162,398,568.56	354,836,583.08
投资活动产生的现金流量净额	-53,642,842.13	-293,724,764.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		103,847,713.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,159,750,252.85	1,696,412,847.28
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,159,750,252.85	1,800,260,560.93
偿还债务支付的现金	1,154,993,001.49	1,360,353,622.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,464,200.45	48,828,798.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	33,702,237.53	4,820,476.18
筹资活动现金流出小计	1,226,159,439.47	1,414,002,898.14
筹资活动产生的现金流量净额	-66,409,186.62	386,257,662.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,634,349.98	-9,980,014.17
五、现金及现金等价物净增加额	5,964,503.08	216,819,210.84
加：期初现金及现金等价物余额	458,303,661.18	1,145,848,136.81
六、期末现金及现金等价物余额	464,268,164.26	1,362,667,347.65

公司负责人：徐磊　主管会计工作负责人：王培荣　会计机构负责人：张逢春

（三）2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：605138　　证券简称：盛泰集团　　公告编号：2024-022
转债代码：111009　　转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司监事会于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第二十三次监事会会议通知。

（三）本次会议于 2024 年 4 月 19 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

（四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

（五）会议由公司监事会主席张达先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 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 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1、公司董事会对《公司 2023 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2023 年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了公司目前所处的发展阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求、与公司及行业的未来发展情况相匹配，可以让公司全体股东分享公司和行业的成长成果，更满足了广大中小股东的利益诉求；符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，监事会同意公司的利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2023 年利润分配预案的公告》。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标准的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将该议案直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1、公司董事会对《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与《公司　2024　年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（九）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

本次修订公司《监事会议事规则》是为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次修订《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：605138　　证券简称：盛泰集团　　公告编号：2024-025
转债代码：111009　　转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.09 元（含税）。

● 本次现金分红以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、现金分红方案内容

根据公司 2023 年年度财务报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 128,133.13 万元，母公司未分配利润为 6,871.92 万元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配 2023 年度利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。2023 年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 555,561,011 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,000.05 万元（含税），占 2023 年度归属母公司股东净利润的比例为 47.91%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司 2024 年 4 月 19 日召开了第二届第二十六次董事会，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了公司目前所处的发展阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求，与公司及行业的未来发展情况相匹配，可以让公司全体股东分享公司和行业的成长成果，更满足了广大中小股东的利益诉求；符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，监事会同意公司的利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合公司目前盈利状况良好的现状，兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报投资者和分享企业价值。符合利润分配原则，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：605138　　证券简称：盛泰集团　　公告编号：2024-027
转债代码：111009　　转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司
关于聘请公司 2024 年度财务审计、内控审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审计、内控审计机构的议案》，鉴于容诚在执业能力、执业质量、对公司审计业务的熟悉程度以及保密工作等方面较为符合公司对 2024 年度审计工作的要求，公司拟聘请容诚为公司 2024 年度财务审计、内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定 2024 年度财务报告及内部控制审计费用。

公司现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。

2.投资者保护能力。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。43 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 2 次和自律处分 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人及项目签字注册会计师：叶春，2003 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告，无在事务所外兼职。

项目签字注册会计师：陈晓玲，中国注册会计师，从 2016 年起一直从事注册会计师行业工作，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过一家上市公司审计报告，无在事务所外兼职。

项目质量控制复核人：刘润，2002 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.诚信记录。

项目合伙人及项目签字注册会计师叶春、项目签字注册会计师陈晓玲、项目质量复核人刘润近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2023 年年报审计费用为 240 万元。

2023 年内控审计费用为 40 万元。

二、拟聘请会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审计、内控审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二