证券代码：300932　　证券简称：三友联众　　公告编号：2024-014

三友联众集团股份有限公司 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。

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 175,881,318 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 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。

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	三友联众	股票代码	300932
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	王孟君	邓美艳	
办公地址	东莞市塘厦镇蕾心湖中心二路 27 号	东莞市塘厦镇蕾心湖中心二路 27 号	
传真	0769-82618888-8072	0769-82618888-8072	
电话	0769-82618888-8121	0769-82618888-8123	
电子信箱	ztb@sanyourelay.com	ztb@sanyourelay.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务、主要产品及其用途

报告期内，公司的主营业务为继电器及互感器的研发、生产和销售。主营业务及主要产品未发生重大变化。

公司是国内专业的继电器产品生产制造商，历经多年发展，公司已形成集技术研发、模具开发制造、设备开发制造、生产制造、售后服务为一体的全流程服务体系。公司继电器产品涵盖通用功率继电器、磁保持继电器、汽车继电器、新能源继电器、光伏继电器、信号继电器六大类，以及电感产品，产品广泛应用于家用电器、智能电表、工业控制、智能家居、汽车制造、新能源应用及光伏应用等领域。

报告期内，公司专注于继电器的研发生产，继电器产品既包括标准化的通用功率继电器，也为特定客户定制化开发生产非标准产品。公司主要产品包括以下七大类：

公司互感器的核心产品为微型电流互感器、微型电压互感器、电机保护互感器、剩余电流互感器、开合式互感器、继电保护互感器、国网表计互感器等。广泛应用于电力、机电保护、漏电保护、配变监控、电度表、智能仪表、家电、航天、新能源等领域。

公司以“为客户、投资者、社会创造价值，为员工提供越来越好的薪酬与福利”为企业使命，坚持以市场为导向，以客户为中心，以产品为经营重心，走自主研发、产业纵向一体化的道路。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司采购业务流程包括采购计划的制定、采购实施和管控。供应链管理部根据销售订单，制定中央生产计划及采购预测计划，结合主要原材料库存量、采购周期、在途时间等因素设计安全存量。各事业部及子公司采购人员依据需求实施采购，并跟踪采购物料的交收，品质部对送抵物料进行检验，验收合格办理入库。公司的结构件及重大项目采用定价权与采购权分离的管理方法实现了集中统一管理。

2、生产模式

为应对客户采购订单数量较多、交期较短的特点，公司实行以市场为导向，质量优先的多种产销模式并存的生产管理模式：①对于通用功率继电器，由于产品一致化程度较高，主要采用全自动化生产设备进行生产，由于普遍存在客户要求交货周期较短、订单数量较多的特点，公司采用“按单生产－适当库存”的生产模式；②对于磁保持继电器、汽车继电器和新能源继电器，由于这些产品的市场需求多样化，定制化生产的方式较为普遍，公司采用根据客户订单，多批量、多批次的柔性方式组织生产。

3、销售模式

公司的销售大多数以直销模式进行，仅少量以非直销模式销售给最终用户。在坚持直销与非直销模式并存的前提下，采用事业部营销制；分为通用功率继电器营销中心、磁保持继电器营销中心、汽车及新能源继电器营销中心、互感器营销中心。既稳固了公司在通用功率继电器和磁保持继电器的市场地位，也为公司后期在汽车及新能源继电器市场的开发及推广打下坚实的基础。

4、研发模式

公司的研发工作覆盖新产品开发、已有产品的持续改进、继电器生产技术研究及生产设备开发。

公司新产品的开发分为四个阶段，①立项阶段，由营销部发起，进行市场调研，编写新产品开发建议书；②技术方案阶段，由研发部组织进行新产品的 3D 方案设计并组织评审，技术方案须得到生产部门小组评审的通过；③开发试制阶段，根据技术方案，研发部进行 2D 图纸的设计及样品的制作，待新产品性能通过实验验证，与新产品相关的生产方案得到确认后，进入小批量试制；④标准化阶段，经与生产密切相关的各部门确认，制定新产品生产的标准化制程。

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

（三）主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业总收入为 1,836,392,280.35 元，较上年下降 0.86%，其主要原因为宏观环境不景气，下游客户需求疲软导致公司销售收入下降。

（四）行业发展阶段、周期性特点

根据证监会发布的《 中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业属于电气机械和器材制造业（C38）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类代码表》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于电气机械和器材制造业（C38）下属的电力电子元器件制造行业（C3824），以及变压器、整流器和电感器制造（C3821），具体行业为继电器、互感器行业。

继电器是一种电子控制器件，它具有控制系统（又称输入回路）和被控制系统（又称输出回路），通常应用于自动控制电路中，它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。当输入量（如电压、电流）达到规定值时，使被控制的输出电路导通或断开的电器。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。它广泛应用于军事装备、通讯、汽车、工业控制、家用电器的电控系统中，是整机电路控制系统必不可少的基础元件之一，已发展成为当今电子信息产品的支撑产业。

继电器行业正处于一个技术、产业全方位变革的时代，涉及产品制造、管理、服务、产业形态等多维度的深刻变革。在产品方面，既要小型化又要功耗低切换负载大，还要具备网络接口的功能和一定的智能化功能；在开发方面，协同设计、跨界融合是继电器行业发展的必经之路；在管理方面，企业管理向数字化、网络化、智能化企业管理模式发展，实现产品全生命周期各环节、各业务、各要素的协同规划和决策优化管理；在产业模式方面，将出现：①生产制造向自动化和智能化转变。②产业形态从生产型制造向技术服务型制造转变；产业发展从要素驱动、投资驱动更多转向创新驱动。③从大规模流水线生产转向定制化规模生产。④“互联网＋先进制造＋现代服务业”将成为新的产业模式，不断推动新技术、新产品、新生态和新价值链体系形成。

继电器是重要的基础电子元件，其发展情况很大程度上取决于下游行业的市场需求。随着全球经济进一步复苏，居民收入持续增长，汽车、家用电器、工业控制等传统下游市场稳定增长。同时，新能源、人工智能（AI）、智能制造、5G 等新兴产业的快速发展，为继电器开辟了新的下游市场。

根据智多星顾问出具的《2023 版中国电磁继电器市场竞争研究报告》，由于光伏、风电等可再生能源持续发力、新能源汽车高速发展及 5G 通信建设的继续推进，2023 年全球电磁继电器市场规模约为 540.0 亿元，同比增长 3.6%，需求量约为 109.2 亿只，同比增长 2.0%，到 2027 年全球电磁继电器市场规模将达到 749.5 亿元，需求量将达到 136.2 亿只，2022-2027 年五年平均增长率分别为 7.5%和 4.9%。

根据智多星顾问的数据，2023 年中国电磁继电器行业将实现销售额约 371.8 亿元，销量约为 92.6 亿只，分别同比增长 5.1%和 2.7%。未来几年由于新能源汽车、风电、光伏产业以及通信建设仍将继续大力发展，中国电磁继电器行业将保持较稳定的增长态势，到 2027 年中国电磁继电器行业将实现销售额 520.0 亿元，销量约为 115.2 亿只，2022-2027 年五年平均增长率分别为 8.0%和 5.0%。

随着智能家居、工业自动化、光伏领域的强劲增长、全球电表智能化、汽车智能化和新能源汽车的快速发展，随着 5G 通信的普及，电磁继电器市场仍将保持良好的发展态势。全球电磁继电器制造商主要集中在中国、日本及欧美，骨干企业包括宏发股份、欧姆龙、泰科电子、松下、松川、施耐德、三友联众等，行业集中度比较高。其中，中国本土企业生产的电磁继电器整体市场占有率最高，约占全球总规模的 45.4%，日本制造商约占全球 28.5%的市场份额。

互感器又称为仪用变压器，是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流，用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压（100V）或标准小电流（5A 或 1A，均指额定值），以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统，以保证人身和设备的安全。互感器应用几乎涉及到国民经济各个行业，主要集中在电力、电网、轨道交通、建筑、新能源、仪器仪表、冶金、石化等行业。从目前我国互感器市场需求情况来看，电力电网建设仍是互感器主要需求市场。

随着大数据、云计算、物联网和移动互联技术在泛智能电网中广泛应用，引入“大、云、物、移、智”新技术将为整个互感器行业带来新机遇。互感器市场发展趋势将往高性能、智能化、集成化方向发展，互感器应以加快现代智能化配电网建设、实现配电网装备水平升级为目标，在产品数字化、信息化、智能化、集成化等方面进行突破升级，从模块化设计、批量化生产、全方位工艺质量管控等多个环节着手，在保证计量准确、可靠的同时，实现互感器数字化监测和控制，提升一次配电网设备的数字化和智能化水平。

电力需求增加、全球替代能源发展迅速、技术改革、老化的基础设施翻新以及不断增长的全球智能电网和能源系统投资是促进互感器市场稳定增长的主要因素。

根据国际能源机构的统计数据，预计 2014 年至 2035 年间，全球配电领域投资额达 242 亿美元，新增配电线路 2420 万公里，同时还将增加投资 31700 亿美元用于改造旧电网配电基础设施。国际市场研究机构 Markets and Markets 日前发布报告称，全球智能电网市场规模预计将从 2021 年的 431 亿美元增至 2026 年的 1034 亿美元，期间年复合增长率达到 19.1%。随着全球智能电网建设的持续深入，互感器市场也将保持稳定发展，Markets and Markets 预计未来几年全球互感器市场将保持 4.35%的年复合增长率稳步发展，到 2026 年，全球互感器市场规模将达到 107 亿美元。

互感器生产还涉及一种核心材料即磁性材料，磁性材料是指由过渡元素铁、钴、镍及其合金等组成的能够直接或间接产生磁性的物质，具备更高稳定性、抗退磁性和抗温性的性能。根据《中国电子元器件行业“十四五”发展规划（2021-2025）》，2020 年，我国磁性材料元件行业共实现销售额 611 亿元，“十三五”期间年均增长 3.8%。到 2025 年，我国磁性材料元件行业销售额达到 780 亿元，“十四五”期间年复合增长率目标为 5%；中国磁性材料元件本土企业销售达到 678 亿元。

（五）公司所处的行业地位

公司自成立以来，始终专注于继电器研发、生产和销售，凭借强大的研发实力、稳定的产品质量和完善的服务体系，积累了众多行业的龙头优质客户，目前已成为国内生产及销售规模居前的继电器制造企业，在行业中具备较强的竞争优势及地位。据中国电子元件行业协会调研数据显示，公司连续八年入选中国电子元件百强企业，并在继电器领域的销售额连续八年排名第二。公司多次参与国际标准、国家标准和行业标准的制定。报告期，公司获国家知识产权优势企业荣誉称号；入围 2023 全国民营企业发明专利 500 强；获 2023 年广东省制造业企业 500 强第 220 位。

公司控股子公司青县择明是专注于互感器和磁性材料的研发、生产和销售为一体的高新技术企业，专精特新“小巨人”企业。青县择明具备材料生产、磁芯生产、器件生产的完整产业链，并掌握磁性材料的核心生产技术，是国内互感器生产及销售规模居前的企业，入围 2024 年河北省县域特色产业集群“领跑者”企业特色产业集群创新发展项目，曾多次参与行业标准制定。

公司全资子公司三友电力科技参与制定的三项国家标准《磁性材料分类》（GB/T 21219-2023）、《继电器用磁性材料（铁和钢）规范》（GB/T 43344-2023）和《永磁体表面磁场分布测试方法》（GB/T 43264-2023），均于 2023 年 11 月 27 日获批发布，将于 2024 年 6 月 1 日正式实施。

公司全资子公司宁波甬友荣获浙江省 5G 全连接工厂、浙江省 5G 全连接工厂（车间级）等荣誉。

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	2,852,438,668.67	2,764,216,982.98	3.19%	2,546,297,220.35
归属于上市公司股东的净资产	1,713,914,468.78	1,689,770,481.41	1.43%	1,651,203,209.34
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,836,392,280.35	1,852,321,454.86	-0.86%	1,692,380,764.52
归属于上市公司股东的净利润	46,394,465.44	75,858,790.80	-38.84%	117,226,645.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,313,916.99	63,778,307.52	-36.79%	95,945,924.67
经营活动产生的现金流量净额	198,458,164.37	167,208,467.16	18.69%	58,281,229.22
基本每股收益（元／股）	0.26	0.43	-39.53%	0.68
稀释每股收益（元／股）	0.26	0.43	-39.53%	0.68
加权平均净资产收益率	2.73%	4.55%	-1.82%	7.55%

（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	396,421,864.79	490,523,221.29	477,352,552.57	472,094,641.70
归属于上市公司股东的净利润	6,661,462.55	17,165,120.21	7,138,764.13	15,429,118.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,843,158.86	14,540,457.29	5,864,615.79	15,065,685.05
经营活动产生的现金流量净额	-12,920,647.16	54,772,986.64	23,670,584.55	132,935,240.34

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	11,864	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,015	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
宋朝阳	境内自然人	26.27%	46,200,000.00	46,200,000.00	不适用	0.00
傅天年	境内自然人	12.10%	21,280,000.00	15,960,000.00	不适用	0.00
东莞市昊与轩投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.96%	12,246,878.00	12,246,878.00	不适用	0.00
徐新强	境内自然人	6.79%	11,943,600.00	0.00	不适用	0.00
东莞市艾力美投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.13%	10,782,100.00	10,782,100.00	不适用	0.00
平安证券股份有限公司	境内非国有法人	3.29%	5,790,367.00	0.00	不适用	0.00
卢梦如	境内自然人	2.67%	4,694,200.00	0.00	不适用	0.00
谢慧明	境内自然人	0.56%	979,700.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	946,210.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.53%	928,117.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋朝阳系东莞昊与轩、东莞艾力美执行事务合伙人，报告期末，宋朝阳通过东莞昊与轩间接持有公司 1,045,800 股股票；通过东莞艾力美间接持有公司 2,451,400 股股票；傅天年系东莞昊与轩有限合伙人，报告期末，通过东莞昊与轩间接持有公司 1,694,000 股股票。					

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

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		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	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
张亚杰	退出	0	0.00%	0	0.00%
罗吉祥	退出	0	0.00%	0	0.00%
万向创业投资股份公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
潘友金	退出	0	0.00%	0	0.00%
平安证券股份有限公司	新增	0	0.00%	5,790,367	3.29%
卢梦如	新增	0	0.00%	4,694,200	2.67%
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	946,210	0.54%
UBS AG	新增	0	0.00%	928,117	0.53%

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

详见公司 2023 年年度报告全文。

证券代码：300932　　证券简称：三友联众　　公告编号：2024-025

三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯会议形式召开。公司于 2024 年 4 月 12 日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2023 年年度报告的编制工作。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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》全文（公告编号：2024-014）及其摘要（公告编号：2024-014）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于＜2024 年第一季度报告＞的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2024 年第一季度报告的编制工作。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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》

公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

独立董事王再升先生、贺树人先生、祝福冬先生以及离任独立董事刘勇先生、高香林先生、李焰文先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于＜2023 年度总经理工作报告＞的议案》

公司董事会认真听取了总经理宋朝阳先生向董事会汇报的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层 2023 年度主要工作情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度财务报告的议案》

公司 2023 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，董事会同意批准对外报出。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于＜2023 年度内部控制自我评价报告＞的议案》

经与会董事审议，认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，保持了有效的财务报告内部控制。

第三届董事会独立董事专门会议第二次会议发表了同意的审核意见，保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

经与会董事审议，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司经营管理层 根据公司实际业务情况和市场情况等协商确定其审计费用。

第三届董事会独立董事专门会议第二次会议发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》

经与会董事审议，同意公司及下属子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 10,000.00 万元或等值外币，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。同时审议通过了公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

第三届董事会独立董事专门会议第二次会议发表了同意的审核意见，保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-017）及相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于＜募集资金年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》

经与会董事审议，公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

第三届董事会独立董事专门会议第二次会议发表了同意的审核意见；保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2023 年度权益分派预案如下：

1、以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 175,881,318 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），不送红股，共计派发现金红利 38,693,889.96 元（含税），剩余未分配利润留存至下一年度。

2、同时以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 175,881,318 为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本增加到 228,645,713 股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

3、自 2023 年 12 月 31 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，公司按照维持分配总额和转增总股数不变的原则，相应调整每股分配比例和转增比例，并将另行公告具体调整情况。

第三届董事会独立董事专门会议第二次会议发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

经与会董事审议，同意公司及合并报表范围内子公司与资信较好的商业银行开展最高余额不超过人民币 6 亿元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。同时授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

第三届董事会独立董事专门会议第二次会议发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司注册资本、经营范围变更并修订＜公司章程＞的议案》

经与会董事审议，根据《证券法》《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司利润分配及资本公积金转增股本预案，以及业务发展规划，公司拟对注册资本、经营范围进行变更及对《公司章程》相关条款进行修订并办理相关工商变更登记，同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司注册资本、经营范围变更并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），对“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”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容进行了规范。根据上述会计准则解释，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

第三届董事会独立董事专门会议第二次会议发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经与会董事审议，本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司 2023 年度计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司 2023 年度计提资产减值准备。

第三届董事会独立董事专门会议第二次会议发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于＜未来三年（2024 年 -2026 年）股东回报规划＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件要求以及《公司章程》相关规定，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司拟定了《三友联众集团股份有限公司未来三年（2024 年 -2026 年）股东回报规划》。

第三届董事会独立董事专门会议第二次会议发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2024 年 -2026 年）股东回报规划》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《三友联众集团股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，同意对《股东大会议事规则》进行修改。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《三友联众集团股份有限公司章程》等有关规定，同意对《董事会议事规则》进行修改。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订＜外汇套期保值业务管理制度＞的议案》

经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意对《外汇套期保值业务管理制度》进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《三友联众集团股份有限公司章程》等的有关规定，同意对《总经理工作细则》进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《三友联众集团股份有限公司章程》的规定，同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》《三友联众集团股份有限公司章程》及其他有关规定，同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《三友联众集团股份有限公司章程》及其他有关规定，同意对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《三友联众集团股份有限公司章程》及其他有关规定，同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《三友联众集团股份有限公司章程》及其他有关规定，同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、审议通过《关于修订＜内部审计工作制度＞的议案》

经与会董事审议，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及国家有关法律法规和《公司章程》等规定，同意对《内部审计工作制度》进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述 17-26 项议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公司治理制度。

27、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》作出了专项意见。

关联董事贺树人先生、祝福冬先生、王再升先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

28、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，