证券代码：002965　　证券简称：祥鑫科技　　公告编号：2024-035

祥鑫科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的基本情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为人民币 406,736,577.67 元，加上年初未分配利润，公司 2023 年度可分配利润为 1,245,848,488.49 元。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出本次利润分配预案：以公司目前总股本 204,241,638 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金红利 122,544,982.80 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增资本，余未分配利润结转下一年分配。

若在本次分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性和合理性

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等法律、法规及相关文件的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司的战略规划，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、审计委员会及独立董事专门会议意见

在提交公司董事会和监事会审议前，《关于 2023 年度利润分配预案的议案》已经过公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过，认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司实际情况，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会和监事会审议。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，认为：公司 2023 年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、报备文件

1、祥鑫科技股份有限公司四届董事会第二十五次会议决议；

2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议；

3、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二十次会议决议；

4、祥鑫科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 24 日

证券代码：002965　　证券简称：祥鑫科技　　公告编号：2024-041

祥鑫科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

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。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本及修改章程的原因

经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司于 2024 年 04 月完成本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本将由 178,241,638 股变更为 204,241,638 股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司总股本变动情况，公司对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理变更登记相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2024 年 04 月修订）》。

二、《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第七条公司注册资本为人民币 17,824.1638 万元。	第七条公司注册资本为人民币 20,424.1638 万元。
2	第十九条公司目前股份总数为 178,241,638 股，均为人民币普通股。	第十九条公司目前股份总数为 204,241,638 股，均为人民币普通股。

上述事项需提交公司股东大会审议通过后生效，审议通过后办理相关变更登记手续。

三、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议；

3、公司章程（2024 年 04 月修订）。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 24 日

证券代码：002965　　证券简称：祥鑫科技　　公告编号：2024-043

祥鑫科技股份有限公司关于召开 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告

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。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，将于 2024 年 04 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

为使广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和 2023 年经营情况，并听取广大投资者的意见和建议，公司将召开 2023 年度网上业绩说明会，相关事项公告如下：

一、会议召开时间

会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00

二、会议召开方式

公司将采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）召开本次业绩说明会，以文字问答方式进行互动交流。

三、公司出席人员

出席本次业绩说明会的公司人员有：公司董事长陈荣先生、副董事长兼总经理谢祥娃女士、独立董事黄炎鹏先生、董事、董事会秘书兼副总经理陈振海先生、财务负责人李燕红女士及保荐代表人赵简明先生。如有特殊情况，上述出席人员可能进行调整。

四、投资者参与方式

投资者可于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 登录深圳证券交易所“互动易”平台进入“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业绩说明会。

五、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者并提高沟通效率，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛征求投资者的意见和建议。广大投资者可于 2024 年 05 月 08 日（星期三）前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目在公司本次业绩说明会页面进行会前提问，或可通过公司邮箱 ir@luckyharvest.cn 提问。

公司将在法律法规允许的范围内对本次业绩说明会上投资者普遍关注的问题进行重点回答。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 24 日

证券代码：002965　　证券简称：祥鑫科技　　公告编号：2024-034

祥鑫科技股份有限公司
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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前总股本 204,241,638 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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	祥鑫科技	股票代码	002965
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	陈振海	廖世福	
办公地址	广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号	广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号	
传真	0769-89953999-8695	0769-89953999-8695	
电话	0769-89953999-8888	0769-89953999-8888	
电子信箱	ir@luckyharvest.cn	LHA057@luckyharvest.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务和主要产品

报告期内，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化，主要包括新能源汽车精密冲压模具和金属结构件、燃油汽车精密冲压模具和金属结构件、储能设备精密冲压模具和金属结构件、通信设备及其他精密冲压模具和金属结构件等，具体如下：

类别	主要产品	典型应用
新能源汽车精密冲压模具和金属结构件	新能源汽车精密冲压模具	新能源汽车金属结构件及组件的生产
	新能源汽车动力电池箱体金属结构件	新能源汽车动力电池箱体
	新能源汽车其他金属结构件	新能源汽车冷却系统、座椅系统、天窗、防撞梁等及其他车身组件
燃油汽车精密冲压模具和金属结构件	燃油汽车精密冲压模具	燃油汽车金属结构件及组件的生产
	燃油汽车金属结构件	燃油汽车冷却系统、座椅系统、天窗、防撞梁等及其他车身组件
储能设备精密冲压模具和金属结构件	储能设备精密冲压模具	储能机柜整体结构件的生产
	储能设备金属结构件	储能机柜整体结构件
通信设备及其他精密冲压模具和金属结构件	通信设备、办公及电子等设备精密冲压模具	各类通信设备整体结构件、办公及电子设备如打印机、复印机、投影仪等结构件的生产
	通信设备、办公及电子等设备数控钣金件与金属结构件	各类通信设备整体结构件、办公及电子设备如打印机、复印机、投影仪等数控钣金件与金属结构件

（2）公司主要经营模式

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

A-销售模式：根据公司所处行业定制化生产的特点，公司采用直接面向客户的直销模式，不存在经销、代销情形。

B-生产模式：公司的生产模式属于非标准产品的定制化生产，采用“以销定产”的生产模式，根据客户提供的订单情况，结合机器的运行能力进行生产计划排期。

C-采购模式：公司根据客户订单和客户的需求预测制定生产计划，并按照生产计划以及适度的库存组织原材料采购；同时公司也会结合原材料市场供应以及价格波动状况、公司的当前库存状况以及资金充裕程度对采购计划进行适度调整。公司已与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作关系，原材料供应渠道稳定。公司的主要原材料包括钢材、铝材、铝型材等大宗商品，大部分原材料市场供应充足。

（3）公司所处行业地位

公司拥有领先的模具制造技术和精密冲压技术，是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、模具出口重点单位、中国重点骨干模具企业和广东制造业企业 500 强，并建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和广东省企业技术中心，为汽车、储能光伏、通信等行业的国内外客户提供一体化解决方案。

围绕公司重点布局新能源赛道的战略规划，公司将重点发展新能源汽车、动力电池和储能设备等业务板块的客户，加快新能源相关产品的开发，同时坚持以技术创新为驱动，不断扩大精密冲压模具技术的领先优势，以精密冲压模具为切入点，结合金属结构件批量化、自动化及精益化的生产管理优势，进一步优化公司产业布局，丰富公司的产品类型，促进业务快速增长。

（4）公司总体经营概述

2023 年度，公司实现销售收入 5,703,204,128.39 元，同比增长 32.96%；归属于上市公司股东的净利润 406,736,577.67 元，同比增长 58.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 390,790,221.80 元，同比增长 63.50%；经营活动产生的现金流量净额 367,369,594.09 元，同比增长 148.67%；截止报告期末，公司总资产为 6,624,389,934.93 元，同比增长 20.40%。公司财务状况良好，经营规模持续扩大。

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

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	6,624,389,934.93	5,502,123,843.32	20.40%	3,872,187,518.28
归属于上市公司股东的净资产	3,106,517,305.66	2,720,810,875.15	14.18%	1,894,287,942.58
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	5,703,204,128.39	4,289,468,316.52	32.96%	2,370,773,425.38
归属于上市公司股东的净利润	406,736,577.67	256,579,150.89	58.52%	64,083,384.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	390,790,221.80	239,008,842.41	63.50%	35,487,408.55
经营活动产生的现金流量净额	367,369,594.09	147,735,650.02	148.67%	-14,392,253.22
基本每股收益（元/股）	2.3036	1.5487	48.74%	0.4252
稀释每股收益（元/股）	2.2978	1.4438	59.15%	0.4252
加权平均净资产收益率	13.99%	12.30%	1.69%	3.41%

（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	1,148,601,190.53	1,302,669,770.08	1,455,062,945.32	1,796,870,222.46
归属于上市公司股东的净利润	82,051,234.88	85,995,061.74	109,344,752.87	129,345,528.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,346,188.43	84,831,250.12	107,354,885.36	119,257,897.89
经营活动产生的现金流量净额	90,492,286.57	84,857,360.31	-16,480,628.66	208,500,575.87

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	31,347	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,534	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

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
陈荣	境内自然人	21.43%	38,200,000	28,650,000	不适用	0
谢祥娃	境内自然人	16.44%	29,300,000	21,975,000	质押	820,000
中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	其他	2.25%	4,009,806	0	不适用	0
东莞市崇辉股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.39%	2,484,528	0	不适用	0
东莞市昌辉股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	2,349,787	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	其他	0.79%	1,400,000	0	不适用	0
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	1,380,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证券投资基金	其他	0.75%	1,344,300	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75%	1,329,200	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	其他	0.73%	1,294,862	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人陈荣、谢祥娃是夫妻关系，与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知除实际控制人之外的股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	# 宋凤毅通过投资者信用证券账户持股。					

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
中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	4,009,806	2.25%
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	新增	0	0.00%	1,400,000	0.79%
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,380,000	0.77%
招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,344,300	0.75%
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,329,200	0.75%
招商银行股份有限公司-华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	1,294,862	0.73%
潘德山	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	596,307	0.33%
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
朱祥	退出	0	0.00%	0	0.00%
东莞市上源实业投资有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-鹏华新兴成长混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

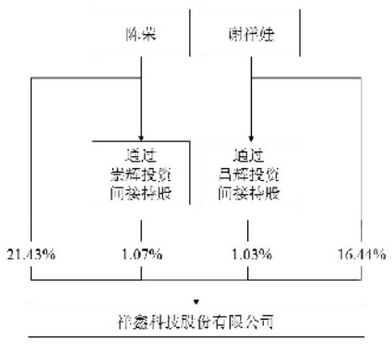
注：“潘德山”“兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金”“朱祥”“东莞市上源实业投资有限公司”和“招商银行股份有限公司-鹏华新兴成长混合型证券投资基金”未在中登下发的股东期末前 200 名股东名册里，公司无相关数据。

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

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

报告期内，公司无其他应当披露的重要事项。

（本页无正文，为《祥鑫科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》之签章页）

祥鑫科技股份有限公司

法定代表人：陈 荣

批准报出日期：2024 年 04 月 24 日

证券代码：002965　　证券简称：祥鑫科技　　公告编号：2024-031

祥鑫科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2024 年 04 月 24 日 16:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 04 月 12 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中谢祥娃、陈振海、王承志等 3 名董事以通讯表决方式出席，本次会议由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》，并听取了《独立董事 2023 年度述职报告》和《总经理 2023 年度工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会 2023 年度工作报告》和《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及报告摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-033）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-035）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-036）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

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

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（八）审议通过了《关于<董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（九）审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（十）审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-037）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（十一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-038）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（十二）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2024-039）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-041）和《公司章程（2024 年 04 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 05 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议；

3、祥鑫科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 24 日

证券代码：002965　　证券简称：祥鑫科技　　公告编号：2024-042

祥鑫科技股份有限公司
关于召开 2023 年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。

根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定于 2024 年 05 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）14:30

（2）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时间为 2024 年 05 月 16 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投票的具体时间为 2024 年 05 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 05 月 09 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，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股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事及相关高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2023 年年度报告>及报告摘要的议案》	√
4.00	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√

2、上述提案已经 2024 年 04 月 24 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 04 月 25 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述提案 1-7 属于股东大会普通决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过；上述提案 8 属于股东大会特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

5、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 05 月 14 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00），采用信函或传真方式登记的须在 2024 年 05 月 14 日 17:00 之前送达或传真到公司。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2024 年 05 月 14 日 17:00 之前送达或传真至公司董事会办公室）。

（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会办公室

地址：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号

邮编：523870（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。

4、股东大会联系方式：

联 系 人：陈振海、廖世福

联系电话：0769-89953999-8888

传真号码：0769-89953999-8695

联系邮箱：ir@luckyharvest.cn；lha057@luckyharvest.cn

5、会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可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）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

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

祥鑫科技股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 24 日

附件一

祥鑫科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362965

2、投票简称：“祥鑫投票”

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所