证券代码：605003　　证券简称：众望布艺　　公告编号：2024-010

众望布艺股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日　14 点 30 分

召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年度财务决算报告	√
4	2023 年度利润分配预案	√
5	2023 年年度报告	√
6	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√
7	关于确认 2023 年度非独立董事、监事薪酬的议案	√
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	关于公司 2024 年度综合授信的议案	√
10	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，详细内容见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：杭州众望实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605003	众望布艺	2024/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）

(二)参会登记方式：

1、参会登记时间：2024 年 5 月 13 日上午：9:00-11:00，下午：13:00-16:30

2、登记地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号证券部

3、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)会务联系方式

联系地址：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号证券部

联系人：韩雯　　电子信箱：zw@zw-fabric.com

电话：0571-86172330 传真：0571-86172330

(二)请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

(三)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

(四)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

众望布艺股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年度财务决算报告			
4	2023 年度利润分配预案			
5	2023 年年度报告			
6	关于续聘 2024 年度审计机构的议案			
7	关于确认 2023 年度非独立董事、监事薪酬的议案			
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
9	关于公司 2024 年度综合授信的议案			
10	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605003　　证券简称：众望布艺　　公告编号：2024-003

众望布艺股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2023 年度利润分配预案》

监事会认为：上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度利润分配预案》。

四、审议通过《2023 年年度报告》

监事会认为：

（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

（2）公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司 2023 年度财务报告真实准确、客观公正。

（3）年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及摘要。

五、审议通过《2024 年第一季度报告》

监事会认为：

（1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

（2）公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

（3）公司 2024 年第一季度报告编制过程中，未发现本公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

六、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合编制规范，审议程序合法有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：

公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理业务，不影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意本次使用不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理相关事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：605003　　证券简称：众望布艺　　公告编号：2024-005

众望布艺股份有限公司
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 4.10 元（含税）；

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：1、拆迁补偿大幅增加净利润；2、新建项目后续资金需求较大。

一、2023 年度利润分配方案主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 681,294,294.61 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 110,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 45,100,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 14.37%。

本次利润分配本方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司归属于上市公司股东的净利润 313,902,297.13 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,743,559.16 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 45,100,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，占本年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比例为 68.60%。具体原因分项说明如下：

（一）拆迁补偿大幅增加净利润。2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 313,902,297.13 元，主要为非经营性损益方面的影响：系报告期公司与杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处签署房屋征收《货币补偿协议》，并收到相关政府征收拆迁补偿款增加归属于上市公司股东的净利润约 245,916,633.23 元所致。

（二）新建项目后续资金需求较大。为优化公司产能布局，增加公司核心竞争力，目前公司在中国和越南各有 1 个新建项目，分别为：(1)杭州沃驰纺织有限公司年产 1000 万米高档功能性面料建设项目，总投资约人民币 5 亿元；(2)沃驰越南年产 800 万米高档功能性面料建设项目，总投资约 2500 万美元。上述 2 个项目资金来源皆为公司自有资金，项目皆处于建设初期，后续仍面临较大的资金需求。

（三）留存收益将主要用于：

1、满足公司日常经营；

2、新建项目投资；

3、未来股东利润分配。

通过上述资金投向，保证公司主营业务发展和投资资金需求，提升盈利能力和增强抗风险能力，促进公司持续、稳定、健康发展。

三、已履行的相关决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议全票审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

公司代码：605003　　公司简称：众望布艺

众望布艺股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2023 年度权益分派实施股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 110,000,000 股，以此计算共派发现金总额 45,100,000.00 元（含税）。公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	众望布艺	605003	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨颖凡	韩雯
办公地址	杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号	杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号
电话	0571-86172330	0571-86172330
电子信箱	zw@zw-fabric.com	zw@zw-fabric.com

2 报告期公司主要业务简介

2023 年，全球经济增长放缓，消费动力不足，国际贸易环境复杂，地缘政治和贸易摩擦等不利因素在一定程度上给我国家纺行业尤其是外贸企业带来压力。随着消费持续恢复和扩大，行业企业积极调整提振信心，下半年行业运行逐步向好。

据国家统计局数据显示，2023 年全国规模以上家纺企业营业收入同比小幅下降 1.2%，降幅自年初以来呈逐渐收窄趋势。国家减税降费政策落地进一步减轻企业的成本压力，家纺规模以上企业的营业成本下降幅度整体深于营业收入的下降幅度，从而使行业利润保持在正增长区间，利润率为 4.79%，较上年有所提高。充分体现出了我国家纺行业的发展韧性。

家纺主要子行业床上用品、毛巾和布艺均呈现主要指标稳步回升的总体态势。据国家统计局数据显示，2023 年规模以上布艺企业实现利润率为 7.23%，床品企业利润率为 4.97%，毛巾企业利润率为 5.7%，同比上年均有所提升。

2023 年，我国家纺出口额同比上年有所下降，但降幅呈逐渐收窄趋势。实现出口额共计 459.78 亿美元，同比下降 2.29%，降幅较 2022 年收窄 1.56 个百分点。自下半年来，我国家纺产品的出口形势不断恢复，12 月当月更是实现 6.08%的较好增长。

家纺制成品的出口相对稳定。我国出口家纺制成品 351.28 亿美元，同比略降 0.06%，基本与上年持平。主要出口品类中，床上用品、布艺成品略降，毯子、地毯、餐厨用纺织品均实现不同幅度增长。

美、欧市场自下半年逐渐回温，至年末出口额基本与 2022 年持平。其中对美国市场自 7 月份以来，当月出口额同比一直保持增长，全年实现出口额 107.66 亿美元，同比略降 0.7%。对欧盟市场出口额从 9 月份以来一直保持增长，全年实现出口额 59.57 亿美元，同比略降 1.28%。

其他市场恢复动力稍显不足。2023 年我国向除美、欧以外的其他市场出口家纺产品 292.55 亿美元，同比下降 3.06%，东盟是我国家纺第二大出口市场，大多以转口贸易为主。受海外订单缩减影响以及疫情结束后积压订单的逐步释放，东盟在 2023 年对我国进口的纺织品等总体呈减弱态势。（数据来源：中国家纺协会）

2.1 公司主要业务、主要产品及用途

公司主营业务为中高档装饰面料及制品的研发、设计、生产与销售。主要产品为装饰面料和沙发套，产品目前主要应用于沙发、座椅、抱枕等领域，主要销往美国地区。

公司拥有“Z-wovens”、“SunBelievable”、“NeverFear”、“Z-free”、“Z-cycle”等多个品牌，主要客户包括 Ashley、La-z-boy、Rooms to go、Bob's、Jackson、H.M.Richards、顾家家居等国际知名家具制造企业。凭借前沿的设计、先进的工艺、稳定的质量、快速的交期和优质的服务，公司与上述客户建立了长期稳定的合作关系。

2.2 公司经营模式

2.2.1、采购模式

公司主要产品为装饰面料和沙发套，其中装饰面料生产所需的主要原材料为涤纶成分的 DTY 和 POY、雪尼尔纱、花式纱等特种纱线、原液染色的腈纶纱线、空变纱、涂层胶和热熔胶等，该等原材料由公司采购部根据生产计划、库存情况、原材料价格波动等因素择机进行自主采购；沙发套生产所需的主要原材料为装饰面料，公司沙发套产品所需的装饰面料部分为公司自主生产的装饰面料，部分由公司采购部根据客户的订单情况向客户指定的供应商进行指定采购。

2.2.2、生产模式

公司采用“以销定产、少量库存”的生产模式，“以销定产”是指公司在接到客户订单后，根据客户的订单需求和交货期限组织生产，该模式有利于降低公司产品库存，减少资金占用；“少量库存”是指公司根据客户历史销售数据，并且根据市场需求预测而进行的有计划、有组织的提前少量备货生产。该模式能够缩短产品交货周期，快速响应客户需求。

2.2.3、销售模式

公司的销售模式为直接销售。公司产品主要应用于下游沙发领域，客户多为国际知名家具制造企业及终端零售商。在全球化背景下，国际知名家具制造企业为了有效控制成本，通常采取全球化生产策略，通过其在全球的自有工厂或代工厂进行组织生产。在此背景下，公司向客户的销售分为两种情形：第一种是由客户直接向公司下达订单，公司完成生产后直接销售给客户，客户向公司回款；第二种是由客户指定的代工厂根据客户的需求向公司下达订单，公司完成生产后销售给代工厂，由代工厂向公司回款。在第二种情形下，由公司与客户之间确定产品的型号和价格，代工厂不再与公司就产品的型号和价格进行协商，公司与代工厂之间按照公司与客户约定的产品型号、价格和订单数量独立进行结算。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	1,584,183,453.87	1,253,892,690.99	26.34	1,227,598,283.97
归属于上市公司股东的净资产	1,399,459,378.25	1,130,905,667.03	23.75	1,085,772,321.89
营业收入	462,062,733.81	416,518,242.29	10.93	587,006,533.90
归属于上市公司股东的净利润	313,902,297.13	90,809,854.16	245.67	147,185,744.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,743,559.16	88,623,517.16	-25.82	130,276,636.59
经营活动产生的现金流量净额	159,255,124.37	99,774,048.34	59.62	135,766,838.63
加权平均净资产收益率(%)	24.88	8.22	增加 16.66 个百分点	13.94
基本每股收益(元/股)	2.85	0.83	243.37	0.83
稀释每股收益(元/股)	2.85	0.83	243.37	0.83

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	104,983,359.67	113,634,510.60	116,332,337.93	127,112,525.61
归属于上市公司股东的净利润	17,319,860.78	21,513,922.88	18,017,411.19	257,051,102.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,087,932.14	19,046,416.95	17,611,558.16	12,997,651.91
经营活动产生的现金流量净额	42,386,030.19	41,487,837.58	49,393,522.32	25,987,734.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

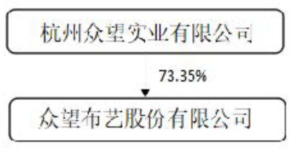
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,484
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,574
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州众望实业有限公司	0	80,684,596	73.35	0	无	0	境内非国有法人
杭州望高点投资管理合伙企业（有限合伙）	0	1,815,404	1.65	0	无	0	其他
何平	-700,000	1,050,000	0.95	0	无	0	境内自然人
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		914,200	0.83	0	无	0	其他
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金		618,000	0.56	0	无	0	其他
霍建平	98,200	540,950	0.49	0	无	0	境内自然人
圣地亚哥科技（深圳）有限公司	40,000	530,792	0.48	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金		423,808	0.39	0	无	0	其他
中国国际金融股份有限公司	178,318	409,614	0.37	0	无	0	境内非国有法人
曾新耀	-54,000	308,500	0.28	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州众望实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

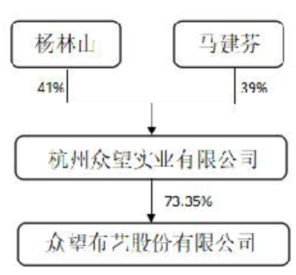
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入 46,206.27 万元，增长 10.93 %。归属于上市公司股东净利润 31,390.23 万元，同比增长 245.67 %。归属于上市公司股东的净资产 139,945.94 万元，同比增长 23.75%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：605003　　证券简称：众望布艺　　公告编号：2024-007

众望布艺股份有限公司
关于注销全资子公司的议案

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。

众望布艺股份有限公司（以下简称“众望布艺”或“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。公司根据发展战略规划及实际经营情况，决定注销子公司杭州众望化纤有限公司（以下简称“众望化纤”），并授权公司管理层办理注销相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》《众望布艺股份有限公司章程》等相关规定，本次注销子公司众望化纤事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟注销子公司基本情况

1.公司名称：杭州众望化纤有限公司（以下简称“众望化纤”）

2.统一社会信用代码：91330110799650 7164

3. 注册地址：杭州市余杭区崇贤街道沿山村

4.注册资本：600 万元

5.法定代表人：杨林山

6.成立日期：2007 年 3 月 14 日

7. 经营范围：涤纶低弹丝生产、销售

8.公司性质：有限责任公司

9.众望化纤一年一期财务指标：

单位：万元　币种：人民币

报告期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023 年 12 月 31 日	1,580.67	1,332.22	3,506.61	243.09
2024 年 3 月 31 日	1,517.04	1,349.86	444.75	17.64

二、注销子公司的原因

众望化纤已整体搬迁至众望布艺新厂区，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，经审慎研究，公司决定注销全资子公司众望化纤，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

三、注销子公司对公司的影响

公司本次注销全资子公司众望化纤后，公司的合并财务报表范围相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：605003　　证券简称：众望布艺　　公告编号：2024-008

众望布艺股份有限公司关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。

●现金管理额度：闲置自有资金不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元），该额度可在授权期限内滚动使用。

●投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的金融产品。

●现金管理授权期限：自本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

●履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第八次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了同意意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东获取更多的资金收益。

（二）资金来源

公司闲置自有资金。

（三）现金管理额度

根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。

（四）投资产品范围及有效期

公司拟进行现金管理的品种均为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等。

（五）现金管理授权期限

自本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，本次授权生效后将覆盖前次授权。

（六）实施方式

提请股东大会授权董事长在上述额度范围及有效期内行使投资决策并签署相关文件，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务部门负责组织实施。

二、风险控制分析

为控制投资风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理品种为安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。公司及子公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司及子公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规，不会影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。公司最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,584,183,453.87	1,579,678,287.93
负债总额	184,724,075.62	157,074,032.72
净资产	1,399,459,378.25	1,422,604,255.21
项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	159,255,124.37	21,936,516.41

四、风险提示

尽管公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

五、决策程序的履行及监事会意见

（一）履行的决策程序

2024 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）的自有资金进行现金管理。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理业务，不影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意本次使用不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理相关事项。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	677,054.80	/
2	银行理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00	1,595,561.64	/
3	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	765,342.46	/
4	银行理财产品	15,000,000.00	15,000,000.00	1,216,438.36	/
5	银行理财产品	14,000,000.00	/	/	14,000,000.00
6	银行理财产品	20,000,000.00	/	/	20,000,000.00
7	银行理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	2,086,388.89	
8	银行理财产品	20,000,000.00	/	/	20,000,000.00
9	银行理财产品	55,000,000.00	/	/	55,000,000.00
10	银行理财产品	45,000,000.00	45,000,000.00	1,761,125.00	/
11	银行理财产品	5,000,000.00	5,000,000.00	195,173.61	/
12	银行理财产品	10,000,000.00	/	/	10,000,000.00
13	银行理财产品	10,000,000.00	/	/	10,000,000.00
14	银行理财产品	10,000,000.00	/	/	10,000,000.00
15	银行理财产品	20,000,000.00	/	/	20,000,000.00
16	银行理财产品	10,000,000.00	/	/	10,000,000.00
17	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	3,452.05	/
18	银行理财产品	10,000,000.00	/	/	10,000,000.00
19	银行理财产品	10,000,000.00	/	/	10,000,000.00
20	银行理财产品	70,000,000.00	/	/	70,000,000.00
21	银行理财产品	55,000,000.00	/	/	55,000,000.00
22	银行理财产品	20,000,000.00	/	/	20,000,000.00
合计		499,000,000.00	165,000,000.00	8,300,536.81	334,000,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				334,000,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				23.87	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.64	
目前已使用的理财额度				334,000,000.00	
尚未使用的理财额度				666,000,000.00	
总理财额度				1,000,000,000.00	

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：605003　　证券简称：众望布艺　　公告编号：2024-009

众望布艺股份有限公司关于修订
《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司章程指引》等相关法律、法规的相关规定和要求，并结合众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，对《公司章程》部分条款进行修订。此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第一百二十七条公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 4 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监为公司高级管理人员。	第一百二十七条公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 3 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监为公司高级管理人员。
第一百六十一条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。	第一百六十一条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百六十二条 公司利润分配政策为： … (二)利润分配方式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司应每年至少进行一次利润分配。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金状况提议公司进行中期现金或股利分配。 …	第一百六十二条 公司利润分配政策为： … (二)利润分配方式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司应每年至少进行一次利润分配。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金状况提议公司进行中期现金或股利分配。 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见或当年归属于上市公司股东的净利润为负，可以不进行利润分配。 …

除以上修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订后的《公司章程》全文详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。最终修订内容以市场监督管理部门核准为准。

此议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日