证券代码：002035　　证券简称：华帝股份　　公告编号：2024-011

华帝股份有限公司 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。

内容提示：

每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股；该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

华帝股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、2023 年利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的主要内容

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公司实现营业收入为 6,232,580,420.38 元，归属于母公司所有者的净利润为 447,154,320.51 元。根据《公司章程》规定，以 2023 年度实现的母公司净利润 421,222,132.24 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金 42,122,213.22 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表可供分配利润为 2,463,187,038.03 元，母公司可供分配利润为 1,735,710,424.89 元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：公司拟以截至目前总股本 847,653,618 股扣减回购专户持有股份 16,582,282 股后的股本 831,071,336 股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 249,321,400.80 元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》的规定，具备合法性、合规性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

基于公司实际情况和结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。公司本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，经审议，公司董事会认为公司《2023 年度利润分配预案》严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》的规定，符合公司经营实际情况。

经审议，董事会成员一致同意《2023 年度利润分配预案》，同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：董事会制订的《2023 年度利润分配预案》严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。同意公司以截至目前总股本 847,653,618 股扣减回购专户持有股份 16,582,282 股后的股本 831,071,336 股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 249,321,400.80 元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，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，防止内幕信息泄露。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002035　　证券简称：华帝股份　　公告编号：2024-012

华帝股份有限公司关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华帝股份有限公司(以下简称"公司")基于谨慎性原则，为真实、准确、客观地反映公司资产和账务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，对截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表范围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，对部分无法收回及已达核销状态的应收账款进行核销。现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，2023 年度计提各项资产减值准备为 188,106,210.65 元。具体如下表所示：

资产名称	本期累计计提资产减值准备金额（元）	占 2023 年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例
应收账款	122,376,754.13	27.37%
其他应收款	20,468,772.10	4.58%
应收票据	-49,843.53	-0.01%
存货	43,249,453.55	9.67%
合同资产	2,061,074.40	0.46%
合计	188,106,210.65	42.07%

本次计提资产减值准备均拟计入公司 2023 年度报告期。

二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

1、应收款项

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于应收款项自初始确认后是否发生信用风险显著增加。对于应收款项，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司 2023 年度应收账款计提坏账准备为 122,376,754.13 元，其他应收款计提坏账准备为 20,468,772.10 元，合计计提坏账准备为 142,845,526.23 元。

应收账款本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回前期已核销的坏账	核销	其他(注)	
坏账准备	734,803,510.19	122,376,754.13	63,067.39	110,873,088.48		746,370,243.23
合计	734,803,510.19	122,376,754.13	63,067.39	110,873,088.48		746,370,243.23

其他应收款本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	45,764,769.49	20,468,772.10				66,233,541.59
合计	45,764,769.49	20,468,772.10				66,233,541.59

2、应收票据

公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，未计提损失准备。公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

公司 2023 年度应收票据坏账准备转回为 49,843.53 元。

3、合同资产

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对合同资产的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于合同资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。对于合同资产，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司 2023 年度合同资产计提坏账准备为 2,061,074.40 元。

4、存货

对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

公司 2023 年度计提存货跌价准备为 43,249,453.55 元。

三、本次核销资产情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合实际情况，经审慎研究，公司对已全额计提坏账准备且经多种渠道催收后确实无法回收的部分应收账款进行核销，核销金额为 110,873,088.48 元。核销后公司对上述应收账款仍保留继续追索的权利，核销客户不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、公司对本次计提资产减值准备及核销资产的审议程序

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备事项及核销资产需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东大会审议。

五、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

公司本次计提资产减值准备 188,106,210.65 元，该项减值准备计入公司 2023 年度损益，公司 2023 年度合并报表利润总额相应减少 188,106,210.65 元。本次计提各项资产减值准备已经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至 2023 年 12 月 31 日公司相关资产的价值。本次核销的应收账款 110,873,088.48 元已全额计提坏账准备，对公司当期损益不产生影响。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002035　　证券简称：华帝股份　　公告编号：2024-016

华帝股份有限公司关于控股子公司开展外汇衍生品交易的公告

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。

华帝股份有限公司(以下简称"华帝股份"或"公司")已于 2024 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》，以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，在不影响日常资金正常周转和主营业务正常发展的情况下，同意公司控股子公司中山百得厨卫有限公司(以下合称"百得厨卫"或"子公司")在累计金额 4,000 万美元的额度内，使用自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司董事会审议通过后 12 个月，期间可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度；并同意授权百得厨卫总经理或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关协议及文件，由百得厨卫财务部负责具体交易事宜。现将相关事项公告如下：

一、开展外汇衍生品交易的概述

百得厨卫开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于外汇远期结售汇、外汇期权、外汇买卖、外汇掉期等，主要用于对冲及规避外币交易业务所带来的外汇风险，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。百得厨卫开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

二、开展外汇衍生品交易基本情况

1、交易品种及期限：外汇远期结售汇、外汇期权、外汇买卖、外汇掉期等。合约期限不超过 12 个月。

2、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行机构。

3、交易金额：结合子公司外汇收支测算及年初存量余额，任一时点的外汇衍生品余额不超过 4,000 万美元(含等值外币)，在有效期限内可循环滚动使用。

4、资金来源：子公司自有资金，不存在使用信贷资金或募集资金开展外汇衍生品交易的情形。

5、流动安排性：外汇业务以子公司正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配。

三、审批程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》。该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。

四、开展外汇衍生品交易的风险分析及采取的风险控制措施

(一)外汇衍生品交易的风险分析

百得厨卫开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

1、市场风险：开展与主营业务相关的外汇衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对外汇衍生品交易产生不利影响；

2、流动性风险：保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；

3、信用风险：在开展衍生品交易业务时，存在合同到期一方无法履约的风险；

4、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

(二)采取的风险控制措施

1、百得厨卫开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；外汇衍生品投资额不得超过经公司董事会或股东大会批准的授权额度上限；不得进行带有杠杆的外汇衍生品交易。

2、对可能存在的履约风险、重大变化等风险的外汇衍生品合约，制定风险处理预案，快速反应，减少风险带来的损失；加强与金融机构的密切沟通与合作，选择相对低风险的交易方式办理外汇衍生品业务。

3、百得厨卫将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4、百得厨卫财务部门将持续跟踪汇率走势的变化以及外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，定期对外汇衍生品业务进行梳理和风险评估，并向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

五、外汇衍生品交易的会计政策及核算原则

百得厨卫开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范和规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

七、备查文件

1、《华帝股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》；

2、《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002035　　证券简称：华帝股份　　公告编号：2024-017

华帝股份有限公司关于公司使用闲置自有资金额度进行委托理财的公告

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。

华帝股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保障日常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司(含子公司)不超过 16.2 亿元的闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品，有效期为自公司第八届董事会第九次会议通过之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 10 月 31 日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2023-030)。

在公司经营业绩不断增长以及现金流回笼管控良好的情况下，公司的经营性现金流再创新高。在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，为了更大限度地提高公司自有资金的使用效率，创造更大的经济效益，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司调整使用闲置自有资金额度进行委托理财的议案》，同意公司管理层使用公司(含子公司)的闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过 16.2 亿元增加至 18.8 亿元，用于购买保本型或低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至下一次年度股东大会召开之日止。

现将相关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品，增加闲置资金收益。

2、投资额度

调整前：

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 16.2 亿元的闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

调整后：公司及子公司拟使用额度不超过人民币 18.8 亿元的闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为保本型或低风险理财产品。投资品种符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

4、投资期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至下一次年度股东大会召开之日止。在该有效期内，公司及子公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 6 个月，在授权额度内滚动使用。同时，公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金需求。

5、资金来源

公司及子公司用于购买保本型或低风险理财产品的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

6、实施方式

经过董事会、股东大会审议通过后，授权公司管理层具体实施上述投资理财。

7、审议程序

本次投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

8、关联关系

公司与提供理财产品的发行机构或其他被委托方不存在关联关系。如构成关联交易，公司根据制度规范要求及时履行审批和信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

（1）尽管保本型或低风险理财产品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。

（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

（3）存在相关工作人员违规操作和监督失控的风险。

2、风险控制措施

（1）公司建立较为完善的内部控制制度，坚持规范运作，有效防范风险。

（2）公司严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；以上额度内资金只能购买 6 个月以内保本型或低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

（3）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层负责组织实施。公司及子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额，并按照公司审批流程报批后方可实施。

（4）公司及各子公司财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总理财产品投资情况，交董事会备案。

（5）公司内审部门负责对理财资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。

三、对公司的影响

公司及子公司运用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，不影响公司主营业务的正常发展。通过使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取较好的投资回报。

四、相关审议程序及意见

1、董事会审议情况

公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司调整使用闲置自有资金额度进行委托理财的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 18.8 亿元的闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至下一次年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

2、监事会意见

在保证正常运营和资金安全的前提下，公司（含子公司）使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 18.8 亿元的闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品。

五、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议；

3、交易情况概述表。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002035　　证券简称：华帝股份　　公告编号：2024-019

华帝股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告

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。

华帝股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年年度报告》已于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2023 年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司拟于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00，在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会。具体安排如下：

一、召开时间及方式

(一)召开日期及时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00

(二)召开方式：网络远程互动、文字交流方式。

(三)参会方式：投资者可通过网址 https://eseb.cn/1dRiMokRQn6 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与公司本次年度网上业绩说明会。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00 前访问网址 https://eseb.cn/1dRiMokRQn6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、公司出席人员

届时出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁潘叶江先生，公司副董事长潘垣枝先生，独立董事周谊女士，财务总监何淑娴女士，董事会秘书潘楚欣女士、证券事务代表罗莎女士。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002035　　证券简称：华帝股份　　公告编号：2024-009

华帝股份有限公司 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 831,071,336 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 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	华帝股份	股票代码	002035
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	潘楚欣	罗莎	
办公地址	广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号	广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号	
传真	0760-22839256	0760-22839256	
电话	0760-22839992	0760-22244225	
电子信箱	panex@vatti.com.cn	luos@vatti.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务及产品

公司主要从事研发、生产、销售厨房电器，并始终坚持以研发支撑产品创新，以产品创新推动产品线多元化发展，公司产品品类现已覆盖烟机、灶具、热水器等传统厨电，以及集成烹饪中心、集成灶、洗碗机、蒸烤一体机等新兴厨电，同时也涵盖橱柜、衣柜以及浴室柜等家居定制产品。公司专注于厨电领域多年，坚持自主研发，不断推陈出新，2023 年，公司推出了华帝集成烹饪中心、蒸烤一体机、新一代分人浴燃气热水器、华帝炬焰灶、华帝快拢吸超薄烟机 E6090HS、集成灶 PY55、巨能洗洗碗机 B7 等新品，为用户构建未来理想厨房提供了更多选择空间。

（2)行业发展现状

①国内经济恢复运行，厨电行业整体回暖

2023 年以来，在复杂的内外部环境下，中国经济逐渐全面恢复常态化运行，消费迎来显著复苏，生产供给持续增加。国家先后出台各项政策消费措施，让消费潜力和需求不断得到释放，这对经济增长的拉动作用是十分明显的，在经济持续改善以及家电行业持续回暖的驱动下，厨房电器行业进入了新一轮的发展周期，在机遇与挑战中获得了稳增长。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023 年厨卫刚需品类（烟、灶、电热、燃热）零售量 6987 万台，同比增长 0.1%，零售额 998 亿元，同比增长 6.5%；品需品类（洗、嵌、消、净）零售量 1468 万台，同比增长 5.5%，零售额 423 亿元，同比增长 8.6%；集成品类（集成灶）零售量 278 万台，同比下滑 4.2%，零售额 249 亿元，同比下滑 4.0%。

报告期内，我国经济整体趋稳，投资持续增长，消费持续稳定恢复，家电行业在消费带动下实现稳增长，而作为家电板块重要组成部分的厨卫市场，也在迎接新的趋势变化。2023 年，国内厨卫市场表现出三个突出的博弈方向，一是明显的用户需求特征，二是全方位的渠道及其不同组合，三是多元化竞争的产品品类，该三种指引驱动厨卫整体行业发展保持韧性，并逐渐形成"刚需品类铸定基础、品需外延生长、集成稳定协助"的品类分布蓝图，引领市场进入崭新的发展周期。后续，为推动厨卫行业的进一步发展，需要各大品牌从用户需求的深度发掘、产品的转型升级、经营的提质增效，渠道的精细运营等方面进行深入探索。

②消费 K 型分化，从性价比到厨房场景的需求转变

在厨电行业，消费逐渐出现 K 型分化的现象，一边是产品结构升级，另一边是追求极致性价比。90 后作为消费者的主力军，其消费理念已发生巨大转变：一方面是理性消费，另一方面是个性消费，即对于产品本身带来的情绪与生活价值有更高的需求。2023 年，第十五个双十一，各大电商平台用户增量主要来自下沉市场，其中天猫三线以下城市新增超 2000 万购买用户，新增订单超 1.4 亿。与此同时，2023 年线上 2000-3999 元价格段超薄款份额为 2.7%，较 2021 年增长 2.5%；线下 6000 元及以上价格段跨界款份额为 7.6%，较 2021 年增长 6.3%。2023 年线上 1700 元及以上价格段份额为 37.9%，较上年增长 7.7%；线下 3500 元及以上价格段份额为 18.6%，较上年增长 6.8%。

洞察到消费者思维的转变，各大厨电企业及时作出相应的转变，各大品牌相继发布新的企业定位以主动适应市场及消费者需求的变化，其转变也是厨电产业转型升级的必然路径，厨卫企业逐渐完成由剖析消费者对产品功能的单一要求到生活品质改善的切换。

③品需厨电增速明显，得益于健康且高品质生活的追求

2023 年，消费环境逐渐好转，消费者对健康且绿色的生活方式的追求与日俱增，在健康需求和懒人经济的双向驱动下，洗碗机、消毒柜向上势头明显。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023 年洗碗机整体规模 194 万台、112 亿元，零售量同比增长 2.3%，零售额同比增长 9.6%，增长强劲；2023 年消毒柜整体规模 351 万台、31 亿元，零售量同比增长 1.8%，零售额同比下降 1.1%，降幅明显收窄；2023 年嵌入式微蒸烤整体规模 121 万台、75 亿元，零售量同比增长 2.3%；零售额同比增长 6.1%。其中，抖音渠道零售额同比增加分别为 341.1%、140.1%。

根据奥维云网（AVC）预测数据，2024 年洗碗机整体规模 215 万台、126 亿元，零售量同比增长 11.0%，零售额同比增长 12.2%，洗碗机将延续高增长态势。同时，2023 年奥维监测零售渠道中，嵌入式微蒸烤市场规模均出现同步增长，其中线下 TOP 渠道与下沉渠道增长最为明显，同比分别增长 25.1% 与 44.8%。未来，全域新零售渠道的全面布局尤其是下沉渠道与新兴渠道的增量发掘是嵌入式微蒸烤产品加速渗透的重要方向。

④集成烹饪中心注入市场新动力，产品向高端化、套系化、集成化奋进

2023 年，国内新房装修量下滑明显，在过度依赖新装需求的情况下，集成灶市场持续承压，量额齐跌。根据奥维云网(AVC)推总数据显示，2023 年集成灶市场累计零售额为 249 亿元，同比下滑 4.0%；累计零售量为 278 万台，同比下滑 4.2%。

不同于集成灶的下滑承压，2023 年集成洗碗机、集成烹饪中心成长的加速度趋稳，作为集成烹饪中心快速发展的"元年"，在品牌参与度、产品迭代、技术创新等方面都迎来了新一轮发展，厨卫集成产品逐渐实现由量到质的蜕变。根据奥维云网(AVC)监测数据显示，2023 年，线上集成烹饪中心-灶蒸烤部分零售额同比增长 139.6%；线下集成烹饪中心-灶蒸烤部分零售额同比增长 22.6%。线上集成洗碗机零售额同比增长 25.1%；线下集成洗碗机零售额同比增长 82.8%。集成烹饪中心与集成洗碗机的发展为集成品类注入了新的发展活力，未来发展空间广阔。

⑤渠道更趋多元化，主动拥抱新渠道，以应对单一渠道的增长乏力

2023 年，零售渠道更加多元化与碎片化，渠道的发展从线下为王到双线协同，再到现在的"流量、规模、利润、形象"四维一体全域新零售。各大品牌通过更高维度的渠道细分、重点发力原本的弱势渠道等方式为渠道端寻找增量作出支撑。同时，各企业也在积极布局新渠道、深耕新渠道，比如下沉渠道、抖音社交电商等等。根据奥维云网(AVC)监测数据显示，2023 年我国下沉市场(天猫优品+苏宁零售云)零售额同样保持增长，下沉市场与低线市场仍有可开发空间。

本年度，中国房地产处于复苏阶段，虽处低迷但降幅逐渐收窄，呈现向好趋势。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023 年中国房地产精装修市场新开盘项目 1564 个，同比下滑 21.9%，降幅收窄 20.6 个百分点，市场规模 93.39 万套，同比下滑 35.9%，降幅收窄 13.2 个百分点。其中厨电整体精装市场开盘项目 1524 个，同比下滑 21.2%，降幅收窄 21.5 个百分点，市场规模 253.15 万套，同比下滑 32.9%，降幅收窄 13.4 个百分点。渠道呈现出的多元化、碎片化趋势，带给厨电企业更多的机遇，同时也带来了不少的挑战。企业在进行渠道多元化布局、积极加入渠道新赛道抢占先机的同时，也非常注重考虑如何通过管理和技术手段、差异化措施促进新兴渠道与传统渠道协同发展，从而实现渠道通畅、道道领先。

⑥行业集中度日益明显，各大品牌纷纷实现产品与营销的"年轻化共振"

随着高速膨胀和扩张的增量时代落下帷幕，行业"内卷"式竞争加剧，出现了"大鱼吃小鱼"的明显特征。小品牌面临着加速出局的压力，市场份额向头部品牌进一步集中。越来越多品牌开始寻求新的增长动能。虽然近年来新兴品类迅速增长，如洗碗机、消毒柜等，但根据奥维云网(AVC)零售推总数据以及地产大数据显示，洗碗机、嵌入式(考虑集成灶部分)每百户渗透率均不足 3%，远低于欧美等发达国家。因此亟需通过"出圈""破圈"迅速扩大市场认知。

由于高端场景化厨卫电器的消费人群主要是一二线城市追求高品质生活的年轻中产，因此各大品牌加快面向年轻群体精准营销，通过流量明星代言、大 V 视频科普等多种形式"破圈"吸粉、强势引流，塑造新的品牌认知。

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	7,198,730,829.19	6,699,400,967.65	7.45%	6,532,579,984.26
归属于上市公司股东的净资产	3,644,092,141.20	3,301,034,078.65	10.39%	3,242,721,959.82
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	6,232,580,420.38	5,818,510,575.82	7.12%	5,587,867,582.43
归属于上市公司股东的净利润	447,154,320.51	143,090,191.51	212.50%	207,324,061.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	411,949,633.43	89,021,877.72	362.75%	185,694,205.17
经营活动产生的现金流量净额	1,149,011,329.57	395,075,115.88	190.83%	465,735,979.76
基本每股收益(元/股)	0.5275	0.1688	212.50%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.5275	0.1688	212.50%	0.24
加权平均净资产收益率	12.90%	4.39%	8.51%	6.48%

（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	1,194,945,843.39	1,684,644,854.82	1,551,310,305.74	1,801,679,416.43
归属于上市公司股东的净利润	92,165,833.34	168,856,948.20	98,605,506.47	87,526,032.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,942,332.14	164,335,888.26	100,487,464.08	66,183,948.95
经营活动产生的现金流量净额	33,186,108.08	351,738,482.62	356,509,622.65	407,577,116.22

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	41,491	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,390	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
石河子奋进股权投资普通合伙企业	境内非国有法人	14.27%	120,960,000	0	质押	23,550,000
潘叶江	境外自然人	10.25%	86,922,235	65,191,676	质押	19,600,000
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	5.68%	48,150,379	0	不适用	0
米林县联动投资有限公司	其他	3.41%	28,868,305	0	不适用	0
交通银行股份有限公司－浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.69%	22,764,792	0	不适用	0
杨建辉	境内自然人	2.66%	22,577,737	0	不适用	0
潘权枝	境内自然人	1.48%	12,518,316	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红利精选混合型证券投资基金	其他	1.30%	10,984,400	0	不适用	0
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.82%	6,930,500	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.78%	6,612,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘叶江先生为公司董事长、总裁、实际控制人，持有奋进投资的财产份额，为奋进投资的执行事务合伙人。股东潘权枝先生与潘叶江先生为父子关系。除前述之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
米林县联动投资有限公司	28,936,505	3.41%	251,800	0.03%	28,868,305	3.41%	320,000	0.04%

前十名股东较上期发生变化

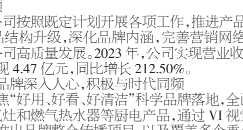
□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□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，公司按照既定计划开展各项工作，推进产品技术更新迭代，推动新品成功上市，优化生产流程，加快产品结构升级，深化品牌内涵，完善营销网络体系，从研发、生产到品牌、营销，不断创新寻求突破，助力公司高质量发展。2023 年，公司实现营业收入 62.33 亿元，同比增长 7.12%；归属于上市公司的净利润实现 4.47 亿元，同比增长 212.50%。

1、时尚科学品牌深入人心，积极与时代同频

华帝持续聚焦"好用、好看、好清洁"科学品牌落地，全面贯彻"时尚科学厨电"的新品牌定位，积极布局油烟机、燃气灶和燃气热水器等厨电产品，通过 VI 视觉形象系统和 SI 终端形象设计的升级、与知名公众人物联袂推出品牌整合传播项目、以及覆盖多个重点城市的户外广告投放等多种宣推方式，进一步加深消费者对科学品牌的认知度。公司秉承"探索、求真、标准"的理念，尽量降低用户对产品的学习成本，从中国用户真实厨房场景出发，务求从每一处细节打造"净洁厨房"的产品价值，为用户提供干净、舒适、健康的厨房空间解决方案，让正在崛起的新一代年轻消费者享受到科学、理性、健康的生活方式，更好地赋能和引领新一代理想厨居生活。

2、推高行业创新门槛，加速产业结构升级

报告期内，公司坚持以技术创新驱动产品力升级，以生产制造自动化提高产品品质及其稳定性，聚焦用户痛点，聚焦市场变化趋势，保持对新生产品的创新研发、对现有产品的优化升级加快产品迭代速度，迎合市场和消费者的需求。2023 年，公司推出了华帝集成烹饪中心，主打"一米空间七合一，15 分钟 4 菜 1 汤"，与市面上现有产品相比，它高度集成了华帝在厨电领域多年来的创新研发成果，从空间整合、烹饪体验到人性化的设计，都有了全面的突破。另外，华帝集成烹饪中心、蒸烤一体机、新一代分人浴燃气热水器、华帝炬焰灶、华帝快拢吸超薄烟机 E6090HS、集成灶 PY55、巨能洗洗碗机 B7 等新品，为用户构建未来理想厨房提供了更多选择空间。

3、全面开拓各个渠道，零售增长与渠道结构优化并驾齐驱

公司搭建多渠道融合共生的管理体系，线下渠道主要以代理制为核心，推动以零售为导向的扁平化架构转型；线上渠道以直营结合分销为主要模式，覆盖众多电商主流平台以及新兴渠道；工程渠道采用自主经营与代理经营相结合的模式，严控风险原则下，向下沉、家装等新兴渠道发力，进一步优化渠道结构，突破市场边界，积极与优质客户共谋合作发展。报告期内，公司线下聚焦"集成烹饪中心"塑造中高空品牌形象，赋能万店领航计划，为当地门店引流；加速下沉渠道布局，持续扩大门店入驻范围，提高在三四线及以下城市的市场开拓进度，针对渠道特点，不断推出渠道新品，强化产品差异性，优化渠道产品品质和产品结构，提高产品竞争力。公司线上聚焦战略品类"超薄烟机"种草，强化品牌与电商平台的深度合作，效果明显；公司积极创新和强化营销手段，充分利用新兴营销渠道如抖音、快手、小红书等进行宣推，精准锚定品牌目标客户，提高流量转化率，扩大线上销售增长空间。

4、聚焦用户需求，做理想厨电新标准构建者

公司秉持厨电产品的"好用、好看、好清洁"的三大标准体系，持续聚焦用户需求，历经大量调研后发现，消费者最理想的厨房状态是具备好清洁、无油烟、通风状况良好等特点。公司率先提出"净洁厨房"体系，并重磅发布国内首个《净洁厨房空间白皮书》。公司注重产品外观设计，将"极简"美学融入产品工业设计，通过细节设计提升产品质感；结合品牌调性，统一产品 UI 设计语言，统一界面风格，凸显品牌年轻时尚特质；强化高校资源合作，优化内部设计工作流程，完善设计创新组织体系，实现以创新设计带动产品竞争力提升目标。华帝将嵌入式家电融入厨房空间，如华帝快拢吸超薄烟机系列，具备机身薄、吸烟快的优势；为解决安装难问题，华帝推出全场景洗碗机解决方案，可提供水槽式、抽屉式、嵌入式、独立式、集成烹饪中心、集成洗碗机等多种安装方案；此外，华帝还将厨电功能进行集成，化繁为简，推出集成烹饪中心 V 系列和鸳鸯集成灶产品，实现厨房空间的整洁有序、有条不紊，成功肩任起"理想厨电新标准构建者"身份。

5、制造数字智能化转型升级，降本提质增效明显

公司近年来一直在加速数字化、智能化转型升级，在生产制造方面以精益化为基础，通过自动化的运用，结合数字化升级应用，推进对制造的全面升级改造。公司利用制造智能数字化应用系统，优化制造管理模式，强化过程管理和控制，达到精细化管理；持续引入先进自动化生产设备，2023 年上半年，公司完成了千吨位智能伺服压力机项目，3 台伺服机已通过全面测试，并成功投入生产。此次 3 台智能伺服机正式投产上线后，将在生产过程中带来显著变化，其中设备数量减少 80%、工序减少 80%、设备 OEE≥85%、效率提升 58%、一次合格率≥99%。该项目是公司数字化改革历程中一个重大的突破，也是带动业务链加速向数字化和智能制造转型的重要一步，既为公司业务体系整体数字化、智能化转型和体系化部署打下了联盟更好的基础，也进一步降低生产费用率、提升产能与生产效率、提高产品品质稳定性。

证券代码：002035　　证券简称：华帝股份　　公告编号：2024-014

华帝股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

华帝股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

《2023 年年度报告》于 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。

2023 年度董事会工作报告内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2023 年度董事会工作报告》。

公司第八届董事会独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并拟在公司 2023 年度股东大会上述职，内容于 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总裁工作报告》。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报告》。

2023 年度，公司实现营业总收入 6,232,580,420.38 元，同比增长 7.12%；归属于上市公司股东的净利润 447,154,320.51 元，同比增长 212.50%。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务预算报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公司实现营业收入为 6,232,580,420.38 元，归属于母公司所有者的净利润为 447,154,320.51 元。根据《公司章程》规定，以 2023 年度实现的母公司净利润 421,222,132.24 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金 42,122,213.22 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表可供分配利润为 2,463,187,038.03 元，母公司可供分配利润为 1,735,710,424.89 元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：公司拟以截至目前总股本 847,653,618 股扣减回购专户持有股份 16,582,282 股后的股本 831,071,336 股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 249,321,400.80 元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》的规定，符合公司实际经营情况。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。公司监事会对《2023 年度利润分配预案》发表了同意意见。本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为，根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。公司监事会对内部控制评价报告发表了同意意见。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

报告对公司在股东、职工、供应商、客户、经销商等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况进行了详细阐述。报告全文于 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度报告》。

《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司独立董事 2023 年度独立性情况审查的议案》。

《关于公司独立董事 2023 年度独立性情况审查的公告》于 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》。

公司董事会同意控股子公司中山百得厨卫有限公司以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，在不影响日常资金正常周转和主营业务正常发展的情况下，在累计金额 4,000 万美元的额度内，使用自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司董事会审议通过后 12 个月，期间可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度；并同意授权百得厨卫总经理或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关协议及文件，由百得厨卫财务部负责具体交易事宜。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的公告》于 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司调整使用闲置自有资金额度进行委托理财的议案》。

在公司经营业绩不断增长以及现金流回笼管控良好的情况下，公司的经营性现金流再创新高。在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，为了更大限度地提高公司自有资金的使用效率，创造更大的经济效益，同意公司管理层使用公司(含子公司)的闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过 16.2 亿元增加至 18.8 亿元，用于购买保本型或低风险理财产品。单个理财产品的投资期限自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，在授权额度内滚动使用。同时，公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金需求。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于公司调整使用闲置自有资金额度进行委托理财的公告》于 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议了《关于审议公司 2024 年董事薪酬方案的议案》。

公司非独立董事(不在上市公司担任职务)及独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬。公司其他非独立董事(且在上市公司担任职务)根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务、依据公司相关规定进行考核与发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案涉及全体董事，各委员均回避表决，同意将本次议案提交董事会审议。

本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交股东大会审议。

14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案适用对象为不在公司担任董事职位的高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务、依据公司相关规定进行考核与发放。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、2024 年第二次董事会审计委员会会议记录；

3、2024 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议记录；

4、2024 年第一次独立董事专门会议记录。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002035　　证券简称：华帝股份　　公告编号：2024-018

华帝股份有限公司 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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

现场召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四)14:30；

网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中：

(1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 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，公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向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。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）；

7、会议出席对象

(1)截至 2024 年 5 月 10 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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的会议见证律师。

8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、股东大会表决的提案

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	√
非累积投票议案	议案 1-9 为非累积投票议案	
1.00	《2023 年年度报告及年度报告摘要》	√
2.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2023 年度财务决算报告》	√
5.00	《2024 年度财务预算报告》	√
6.00	《2023 年度利润分配预案》	√
7.00	《关于公司调整使用闲置自有资金额度进行委托理财的议案》	√
8.00	《关于审议公司 2024 年董事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于审议公司 2024 年监事薪酬方案的议案》	√

2、特别提示和说明

议案 6 属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记时间：2024 年 5 月 15 日（星期三，上午 9:00-12:00 及下午 14:00-17:00）；

2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司董秘办；

联系人：罗莎

联系电话：0760-22244225

传真号码：0760-22839256(传真请注明"华帝股份 2023 年度股东大会"字样）

3、登记方式

(1)自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；

(2)自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字)、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证、法定代表人身份证进行登记；

(4)法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证明书、持股凭证和委托代理人有效身份证进行登记；

(5)本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记，信函、传真、邮件须在 2024 年 5 月 15 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司(请注明"华帝股份 2023 年度股东大会"字样）。信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议。

华帝股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362035"，投票简称为"华帝投票"。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托 ____________ 先生（女士）代表本人(本公司)出席华帝股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案	提案 1-9 为非累积投票提案				
1.00	《2023 年年度报告及年度报告摘要》	√			
2.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2024 年度财务预算报告》	√			
6.00	《2023 年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于公司调整使用闲置自有资金额度进行委托理财的议案》	√			
8.00	《关于审议公司 2024 年董事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于审议公司 2024 年监事薪酬方案的议案》	√			

委托人

委托人姓名(名称)：________________________

委托人身份证号码(营业执照注册登记号)：________________________

委托人股东账号：________________________

委托人持股数：________________________

持有股份的性质：________________________

委托人签名(或盖章)：________________________

受托人

受托人姓名：________________________

受托人身份证号码：________________________

受托人签名：________________________

委托日期：________________________

附注：

1、议案 1-9 请在选定表决意见下打"√"。未填报的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

5、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

附件 3：

华帝股份有限公司

2023 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	