证券代码：601500　　证券简称：通用股份　　公告编号：2024-028

江苏通用科技股份有限公司 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 股派发现金红利 0.56 元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中的回购股份）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或有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 110,928,470.00 元。经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日（2024 年 4 月 24 日），公司尚未实施回购，公司总股本为 1,589,490,735 股，以此计算合计拟派发现金红利 89,011,481.16 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 41.14%。剩余未分配利润转存以后年度分配。公司 2023 年资本公积金不转增股本。

若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本或有权参与权益分派有股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告调整情况。

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

2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，以“7 票赞成，0 票反对，0 票弃权”审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

与会监事对公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》进行了认真审核，发表意见如下：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司未来的资金需求等因素综合考虑制定，不会对公司每股收益和现金流状况产生重大影响，不会影响公司的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。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：601500　　证券简称：通用股份　　公告编号：2024-034

江苏通用科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》要求，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2023 年第四季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	生产量（万条）	销售量（万条）	产品销售收入（万元）
轮胎	336.77	293.99	135,444.75

注：轮胎包括全钢胎、半钢胎。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2023 年第四季度公司轮胎产品的价格与三季度下降约 0.42%。

2、主要原材料的价格变动情况

2023 年第四季度本公司主要原材料天然胶采购价格较三季度上涨约 7.53%，合成胶采购价格较三季度上涨约 6.71%，炭黑采购价格较三季度上涨约 13.00%，钢帘线采购价格较三季度下降约 0.74%。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司 2023 年四季度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：601500　　证券简称：通用股份

江苏通用科技股份有限公司 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	1,443,377,707.08	37.58
归属于上市公司股东的净利润	152,799,925.14	1,270.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,202,909.89	14,373.67
经营活动产生的现金流量净额	262,857,979.69	1,109.62
基本每股收益（元/股）	0.10	861.31
稀释每股收益（元/股）	0.10	861.31
加权平均净资产收益率（%）	2.75	1,150.00

	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	11,650,233,831.96	11,282,262,677.58	3.26
归属于上市公司股东的所有者权益	5,573,877,426.24	5,546,186,344.27	0.50

（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	1,436,296.49	
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	1,679,869.88	
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		
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	676,301.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	193,058.05	
少数股东权益影响额（税后）	2,395.00	
合计	3,597,015.25	

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

单位：元　币种：人民币

项目	涉及金额	原因
设备投资补贴（政府补助）	1,039,374.00	根据《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（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）相关规定，公司将设备投资补贴政府补助 1,039,374.00 元（税前）认定为经常性损益。

（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
营业收入	37.58	公司加大渠道拓展、产能释放，销量增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	1,270.57	公司产能利用率提升，销量增加，带动毛利率增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,373.67	
经营活动产生的现金流量净额	1,109.62	公司销量增加，带动销售货款增加所致。
基本每股收益（元/股）	861.31	主要系归属于上市公司股东净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）	861.31	
加权平均净资产收益率（%）	1,150.00	

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	51,372	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
红豆集团有限公司	境内非国有法人	657,320,290	41.35	8,620,690	质押 / 525,720,000
安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）	其他	90,322,151	5.68	0	无 / 0
无锡红豆国际投资有限公司	境内非国有法人	24,000,000	1.51	0	质押 / 19,000,000
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司	其他	21,740,468	1.37	0	无 / 0
基本养老保险基金一五零四一组合	其他	20,683,596	1.30	0	无 / 0
全国社保基金一零七组合	其他	17,912,264	1.13	0	无 / 0
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	17,560,106	1.10	0	无 / 0
国联信托股份有限公司	国有法人	13,712,450	0.86	0	无 / 0
香港中央结算有限公司	未知	13,692,035	0.86	0	无 / 0
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	12,895,001	0.81	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		
红豆集团有限公司	648,699,600	人民币普通股	657,320,290		
安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）	90,322,151	人民币普通股	90,322,151		
无锡红豆国际投资有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000		
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司	21,740,468	人民币普通股	21,740,468		
基本养老保险基金一五零四一组合	20,683,596	人民币普通股	20,683,596		
全国社保基金一零七组合	17,912,264	人民币普通股	17,912,264		
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	17,560,106	人民币普通股	17,560,106		
国联信托股份有限公司	13,712,450	人民币普通股	13,712,450		
香港中央结算有限公司	13,692,035	人民币普通股	13,692,035		
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	12,895,001	人民币普通股	12,895,001		
上述股东关联关系或一致行动的说明	红豆集团有限公司是本公司的控股股东，无锡红豆国际投资有限公司为其一致行动人。流通股股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
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）	不适用				

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

1、2023 年 12 月 25 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司 2023 年限制性股票激励计划的授予日为 2023 年 12 月 25 日，向符合条件的 44 名激励对象授予 1,263 万股限制性股票。

2024 年 1 月 2 日，上述 1,263 万股限制性股票已在中登公司办理完成股份登记。公司总股本由 1,576,860,735 股增加至 1,589,490,735 股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站发布的《江苏通用科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2024-001）

2、2024 年 2 月，红豆集团股权结构进行调整，导致公司实际控制人成员由五人减少为四人，由周海江先生、周耀庭先生、周海燕女士、刘连红女士和顾萃先生变更为周海江先生、周海燕女士、刘连红女士和顾萃先生，该调整主要系实际控制人家族成员间转让所持公司控股股东股权所致。本次调整不影响红豆集团对公司的持股比例及控股股东地位，实际控制人仍通过控制红豆集团实现对公司的控制。不会对公司经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力产生影响，不存在损害中小投资者权益的情形。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站发布的《江苏通用科技股份有限公司关于实际控制人家族成员间调整股权比例的提示性公告》（公告编号：2024-007）

3、报告期内，公司新设 1 家控股子公司广东千里马轮胎销售有限公司，注册资本 1200 万元人民币，主要经营范围为轮胎销售、橡胶制品销售、机械设备销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）、汽车零配件批发、货物进出口、技术进出口、进出口代理。公司持股比例 51%。

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：江苏通用科技股份有限公司

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	1,187,926,447.38	1,119,452,686.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	–	950,000.00
应收账款	1,146,072,036.80	1,187,395,206.04
应收款项融资	8,124,422.10	20,182,049.90
预付款项	54,830,772.44	61,241,220.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,139,621.46	68,005,574.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,730,406,773.14	1,699,109,683.46
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	57,520,026.56	39,786,585.43
流动资产合计	4,274,020,099.88	4,216,123,006.36
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	456,798,086.18	452,189,268.59
其他权益工具投资	25,850,000.00	25,850,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,961,037,754.47	5,157,558,782.51
在建工程	934,871,335.73	618,832,032.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	309,818.96	410,880.56
无形资产	506,420,583.48	489,443,209.97
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	178,807,321.63	176,500,402.00
递延所得税资产	24,377,339.73	23,881,858.47
其他非流动资产	287,741,491.90	121,473,236.17
非流动资产合计	7,376,213,732.08	7,066,139,671.22
资产总计	11,650,233,831.96	11,282,262,677.58
流动负债：		
短期借款	2,012,088,938.84	2,006,825,699.47
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	167,150,000.00	247,030,000.00
应付账款	1,394,559,389.30	1,779,551,529.73
预收款项		
合同负债	413,202,663.15	298,588,994.93
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	38,696,562.93	48,927,489.11
应交税费	7,292,761.54	6,623,008.10
其他应付款	59,291,655.70	50,320,570.76
其中：应付利息		
应付股利		
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	225,758,930.49	213,821,381.51
其他流动负债	4,778,323.18	4,762,982.92
流动负债合计	4,322,819,225.13	4,656,451,656.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,650,755,090.00	1,012,558,377.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	58,021.98	63,953.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,787,205.08	26,333,969.34
递延收益	32,220,626.00	33,260,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,709,820,943.06	1,072,216,301.11
负债合计	6,032,640,168.19	5,728,667,957.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,589,490,735.00	1,589,490,735.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,709,752,197.93	2,706,894,660.43
减：库存股	25,765,200.00	25,765,200.00
其他综合收益	-122,390,702.03	5,575,678.64
专项储备		
盈余公积	161,740,533.32	161,740,533.32
一般风险准备		
未分配利润	1,261,049,862.02	1,108,249,936.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,573,877,426.24	5,546,186,344.27
少数股东权益	43,716,237.53	7,408,375.67
所有者权益（或股东权益）合计	5,617,593,663.77	5,553,594,719.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,650,233,831.96	11,282,262,677.58

公司负责人：顾萃　　主管会计工作负责人：蒋洁华　　会计机构负责人：蒋洁华

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：江苏通用科技股份有限公司

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	1,443,377,707.08	1,049,134,554.62
其中：营业收入	1,443,377,707.08	1,049,134,554.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,293,115,170.83	1,051,076,112.66
其中：营业成本	1,182,837,287.65	939,017,795.65
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	5,092,341.31	3,124,920.13
销售费用	32,629,957.07	29,131,603.27
管理费用	61,135,697.48	32,630,314.50
研发费用	13,309,644.45	11,150,906.48
财务费用	-1,889,757.13	36,020,572.63
其中：利息费用	31,529,717.26	32,264,741.80
利息收入	3,222,918.57	1,293,429.27
加：其他收益	1,679,869.88	2,504,375.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,023,713.52	5,377,591.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,608,817.59	5,033,252.31
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,407,666.72	2,005,823.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,313,655.89	-3,385,413.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,436,494.49	6,961,611.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,681,291.53	11,522,429.97
加：营业外收入	721,745.85	939,901.87
减：营业外支出	45,839.92	116,563.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,357,197.46	12,345,768.16
减：所得税费用	-490,589.54	1,139,845.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,847,787.00	11,205,922.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,847,787.00	11,205,922.23
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）	152,799,925.14	11,148,617.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	47,861.86	57,304.73
六、其他综合收益的税后净额	-127,966,380.67	-4,648,317.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-127,966,380.67	-4,648,317.80
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	-127,966,380.67	-4,648,317.80
（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	-127,966,380.67	-4,648,317.80
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,881,406.33	6,557,604.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	24,833,544.47	6,500,299.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额	47,861.86	57,304.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.10	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	0.10	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：顾萃　　主管会计工作负责人：蒋洁华　　会计机构负责人：蒋洁华

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：江苏通用科技股份有限公司

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	1,582,601,485.65	991,921,808.38
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	35,126,179.48	4,379,536.33
收到其他与经营活动有关的现金	5,459,756.24	7,472,099.09
经营活动现金流入小计	1,623,187,421.37	1,003,773,443.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,175,769,568.18	894,173,318.55
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	132,640,072.25	98,476,244.10
支付的各项税费	6,535,219.49	18,340,914.30
支付其他与经营活动有关的现金	45,384,581.76	18,818,254.48
经营活动现金流出小计	1,360,329,441.69	1,029,808,731.43
经营活动产生的现金流量净额	262,857,979.69	-26,035,287.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	12,000,000.00
取得投资收益收到的现金	414,895.93	344,339.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,040,000.00	27,000,000.00
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	–	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	19,454,895.93	239,344,339.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	894,592,047.30	238,113,113.57
投资支付的现金	12,000,000.00	12,300,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	94,300,000.00	74,436,558.25
投资活动现金流出小计	1,000,892,047.30	324,849,671.82
投资活动产生的现金流量净额	-981,437,151.37	-85,505,332.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,260,000.00	1,002,446,995.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,260,000.00	–
取得借款收到的现金	1,868,794,319.20	1,253,132,289.87
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,905,054,319.20	2,255,579,285.82
偿还债务支付的现金	1,180,523,080.83	1,097,685,344.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,316,371.10	34,767,850.45
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	–	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,220,839,451.93	1,133,453,195.28
筹资活动产生的现金流量净额	684,214,867.27	1,122,126,090.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,024,988.54	-2,038,300.43
五、现金及现金等价物净增加额	-59,389,292.95	1,008,547,170.28
加：期初现金及现金等价物余额	936,811,411.20	476,664,445.04
六、期末现金及现金等价物余额	877,422,118.25	1,485,211,615.32

公司负责人：顾萃　　主管会计工作负责人：蒋洁华　　会计机构负责人：蒋洁华

（二）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

江苏通用科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

股票代码：601500　　股票简称：通用股份　　公告编号：2024-036

江苏通用科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议 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。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议采取现场结合通讯表决方式，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长顾萃先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以一致同意通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度报告和年度报告摘要的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）、《江苏通用科技股份有限公司 2023 年年度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 110,928,470.00 元。

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，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。拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税）。

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-028）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支付其 2023 年度审计费用 70 万元，内控审计费 23.8 万。

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于续聘会计事务所的公告》（公告编号：2024-030）

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案》

具体金额已在《2023 年年度报告》中披露，本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司全体董事对本议案回避表决，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案的议案》

具体金额已在《2023 年年度报告》中披露，本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事程金元回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于对红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》和《红豆集团财务有限公司 2023 年度风险评估审核报告》（天衡专字[2024]00026 号）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事顾萃先生、龚新度先生、王竹倩先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案》

具体内容详见同日在上