证券代码：000728　　证券简称：国元证券　　公告编号：2024－017

国元证券股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议通知及公告

2024 年 3 月 26 日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》；2024 年 4 月 12 日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于增加 2023 年度股东大会临时提案的公告》和《国元证券股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的补充通知》。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间：

（1）2024 年 4 月 26 日（星期五）14：30。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 26 日（星期五）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进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。

2.会议召开地点：安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券七楼会议室。

3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长沈和付先生。

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表股份数 2,301,398,805 股，占公司有表决权股份总数的 52.7387%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共有 7 人，代表股份数 2,082,934,229 股，占公司有表决权股份总数的 47.7324%；通过网络投票的股东 15 人，代表股份数 218,464,576 股，占公司有表决权股份总数的 5.0063%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

（二）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

公司审计报告反映 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 18.68 亿元，其中：母公司实现的净利润为 18.63 亿元。按照监管部门和《公司章程》规定，提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各 10%，以及资管业务风险准备后，母公司当年剩余可供股东分配的净利润为 13.03 亿元，加上以前年度结余的未分配利润 31.90 亿元，累计可供股东分配的利润为 44.93 亿元。

公司 2023 年度利润分配预案为：以现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金人民币 654,566,683.65 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。

如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。剩余未分配利润留存公司用于支持公司经营需要。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（三）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

（四）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

（六）审议通过《公司独立董事 2023 年度述职报告》

本议案为逐项表决议案，所有子议案均属于以普通决议通过的议案，且均已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

（七）审议通过《公司 2023 年度董事薪酬及考核情况专项说明》

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

（八）审议通过《公司 2023 年度监事薪酬及考核情况专项说明》

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

（九）审议通过《公司 2023 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案为逐项表决议案，所有子议案均属于以普通决议通过的议案，且均已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

本议案为关联交易事项，部分股东为交易对方。

关联股东安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司对议案 1.01 回避表决，上述股东共持有公司股份 1,539,354,750 股；

关联股东建安投资控股集团有限公司对议案 1.02 回避表决，上述股东共持有公司股份 263,754,725 股；

关联股东安徽省皖能股份有限公司、安徽全柴集团有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司等相关关联股东对议案 1.05 回避表决，上述股东共持有公司股份 443,573,008 股。

（十一）审议通过《公司 2024－2026 年股东回报规划》

本议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

（十二）审议通过《关于选举公司非职工监事的议案》

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。选举刘斌宝先生为公司非职工监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满。

（十三）审议通过《关于公司申请上市证券做市交易业务资格并从事科创板和北交所股票做市交易业务的议案》

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

公司 2023 年度股东大会对议案的具体表决结果如下：

议案编号	议案名称	同意 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例	表决结果
1.00	《公司 2023 年度财务决算报告》	2,301,273,906	99.9946%	35,800	0.0016%	89,099	0.0039%	通过
2.00	《公司 2023 年度利润分配预案》	2,301,363,005	99.9984%	35,800	0.0016%	0	0.0000%	通过
3.00	《公司 2023 年度董事会工作报告》	2,301,271,906	99.9945%	37,800	0.0016%	89,099	0.0039%	通过
4.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》	2,301,273,906	99.9946%	35,800	0.0016%	89,099	0.0039%	通过
5.00	《公司 2023 年年度报告及其摘要》	2,301,273,906	99.9946%	35,800	0.0016%	89,099	0.0039%	通过
6.00	《公司独立董事 2023 年度述职报告》	–	–	–	–	–	–	–
6.01	公司独立董事 2023 年度述职报告(徐志翰)	2,301,273,906	99.9946%	35,800	0.0016%	89,099	0.0039%	通过
6.02	公司独立董事 2023 年度述职报告(张本照)	2,301,273,906	99.9946%	35,800	0.0016%	89,099	0.0039%	通过
6.03	公司独立董事 2023 年度述职报告(鲁炜)	2,301,273,906	99.9946%	35,800	0.0016%	89,099	0.0039%	通过
6.04	公司独立董事 2023 年度述职报告(阎森)	2,301,273,906	99.9946%	35,800	0.0016%	89,099	0.0039%	通过
6.05	公司独立董事 2023 年度述职报告(邵元鹏)	2,301,273,906	99.9946%	35,800	0.0016%	89,099	0.0039%	通过
7.00	《公司 2023 年度董事薪酬及考核情况专项说明》	2,301,361,005	99.9984%	37,800	0.0016%	0	0.0000%	通过
8.00	《公司 2023 年度监事薪酬及考核情况专项说明》	2,301,361,005	99.9984%	37,800	0.0016%	0	0.0000%	通过
9.00	《公司 2023 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》	2,301,361,005	99.9984%	37,800	0.0016%	0	0.0000%	通过
10.00	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	–	–	–	–	–	–	–
10.01	公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业的关联交易预计	701,716,255	92.0834%	37,800	0.0050%	60,290,000	7.9116%	通过
10.02	公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计	1,977,316,280	97.0393%	37,800	0.0019%	60,290,000	2.9588%	通过
10.03	公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计	2,241,071,005	97.3786%	37,800	0.0016%	60,290,000	2.6197%	通过
10.04	公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计	2,241,073,005	97.3787%	35,800	0.0016%	60,290,000	2.6197%	通过
10.05	公司与其他关联人的关联交易预计	1,857,787,997	99.9980%	37,800	0.0020%	0	0.0000%	通过
11.00	《公司 2024－2026 年股东回报规划》	2,301,363,005	99.9984%	35,800	0.0016%	0	0.0000%	通过
12.00	《关于选举公司非职工监事的议案》	2,297,080,823	99.8124%	4,317,982	0.1876%	0	0.0000%	通过
13.00	《关于公司申请上市证券做市交易业务资格并从事科创板和北交所股票做市交易业务的议案》	2,301,371,659	99.9988%	21,800	0.0009%	5,346	0.0002%	通过

其中，参加公司 2023 年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）对有关议案表决结果如下：

议案编号	议案名称	同意 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例	表决结果
1.00	《公司 2023 年度财务决算报告》	498,164,431	99.9749%	35,800	0.0072%	89,099	0.0179%	通过
2.00	《公司 2023 年度利润分配预案》	498,253,530	99.9928%	35,800	0.0072%	0	0.0000%	通过
3.00	《公司 2023 年度董事会工作报告》	498,162,431	99.9745%	37,800	0.0076%	89,099	0.0179%	通过
4.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》	498,164,431	99.9749%	35,800	0.0072%	89,099	0.0179%	通过
5.00	《公司 2023 年年度报告及其摘要》	498,164,431	99.9749%	35,800	0.0072%	89,099	0.0179%	通过
6.00	《公司独立董事 2023 年度述职报告》	–	–	–	–	–	–	–
6.01	公司独立董事 2023 年度述职报告(徐志翰)	498,164,431	99.9749%	35,800	0.0072%	89,099	0.0179%	通过
6.02	公司独立董事 2023 年度述职报告(张本照)	498,164,431	99.9749%	35,800	0.0072%	89,099	0.0179%	通过
6.03	公司独立董事 2023 年度述职报告(鲁炜)	498,164,431	99.9749%	35,800	0.0072%	89,099	0.0179%	通过
6.04	公司独立董事 2023 年度述职报告(阎森)	498,164,431	99.9749%	35,800	0.0072%	89,099	0.0179%	通过
6.05	公司独立董事 2023 年度述职报告(邵元鹏)	498,164,431	99.9749%	35,800	0.0072%	89,099	0.0179%	通过
7.00	《公司 2023 年度董事薪酬及考核情况专项说明》	498,251,530	99.9924%	37,800	0.0076%	0	0.0000%	通过
8.00	《公司 2023 年度监事薪酬及考核情况专项说明》	498,251,530	99.9924%	37,800	0.0076%	0	0.0000%	通过
9.00	《公司 2023 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》	498,251,530	99.9924%	37,800	0.0076%	0	0.0000%	通过
10.00	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	–	–	–	–	–	–	–
10.01	公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业的关联交易预计	437,961,530	87.8930%	37,800	0.0076%	60,290,000	12.0994%	通过
10.02	公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计	437,961,530	87.8930%	37,800	0.0076%	60,290,000	12.0994%	通过
10.03	公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计	437,961,530	87.8930%	37,800	0.0076%	60,290,000	12.0994%	通过
10.04	公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计	437,963,530	87.8934%	35,800	0.0072%	60,290,000	12.0994%	通过
10.05	公司与其他关联人的关联交易预计	54,678,522	99.9309%	37,800	0.0691%	0	0.0000%	通过
11.00	《公司 2024－2026 年股东回报规划》	498,253,530	99.9928%	35,800	0.0072%	0	0.0000%	通过
12.00	《关于选举公司非职工监事的议案》	493,971,348	99.1334%	4,317,982	0.8666%	0	0.0000%	通过
13.00	《关于公司申请上市证券做市交易业务资格并从事科创板和北交所股票做市交易业务的议案》	498,262,184	99.9946%	21,800	0.0044%	5,346	0.0011%	通过

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所谢发友、王志强律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

国元证券股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：300118　　证券简称：东方日升　　公告编号：2024－044

东方日升新能源股份有限公司 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。

大华会计师事务所(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：不适用

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 1,128,196,063 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 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 0 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

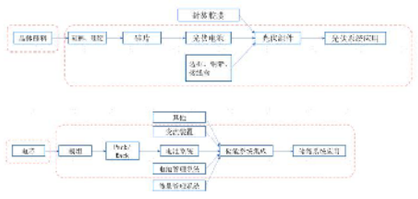
二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东方日升	股票代码	300118
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	雪山行		
办公地址	浙江省宁波市宁海县梅林街道珠山工业园区东方日升新能源股份有限公司董事会办公室		
传真	0574－59953338		
电话	0574－65173983		
电子信箱	xuesx@risenenergy.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务以太阳能电池组件的研发、生产、销售为主，业务亦涵盖了光伏电站 EPC、光伏电站运营、储能领域等，主要处于光伏产业链的中游位置，并涉足光伏产业链的上游和下游，具体如下图所示：



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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	54,245,929,430.61	38,261,598,274.49	38,358,001,211.15	41.42%	29,561,376,698.72	29,636,736,310.32
归属于上市公司股东的净资产	15,208,422,344.15	9,371,639,016.86	9,360,934,883.33	62.47%	8,479,632,015.19	8,478,633,432.49

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	35,326,804,378.95	29,384,723,113.68	29,384,723,113.68	20.22%	18,830,724,181.12	18,830,724,181.12
归属于上市公司股东的净利润	1,363,281,088.79	944,682,017.11	934,976,466.28	45.81%	−42,318,677.35	−43,317,260.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,582,641,345.52	1,025,686,010.12	1,015,980,459.29	55.77%	−647,133,994.51	−648,132,577.21
经营活动产生的现金流量净额	−1,643,297,062.88	3,035,985,362.89	3,035,985,362.89	−154.13%	601,040,111.22	601,040,111.22
基本每股收益（元／股）	1.22	1.0600	1.06	15.09%	−0.0500	−0.0500
稀释每股收益（元／股）	1.22	1.0600	1.06	15.09%	−0.0500	−0.0500
加权平均净资产收益率	9.44%	10.50%	10.50%	−1.06%	−0.50%	−0.50%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（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	6,776,944,038.64	10,829,690,829.35	10,410,072,521.68	7,310,096,989.28
归属于上市公司股东的净利润	310,855,176.60	550,263,808.66	418,230,874.91	83,931,228.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,004,173.71	568,133,296.75	733,110,226.58	11,393,648.48
经营活动产生的现金流量净额	161,902,166.50	609,439,381.69	579,435,175.82	−2,994,073,786.89

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	88,259	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	82,395	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
林海峰	境内自然人	24.82%	282,998,377.00	217,211,562.00	质押	138,941,000.00
光华阳光资产管理有限公司－宁海兴泰合股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.35%	49,627,791.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	2.07%	23,573,858.00	0.00	不适用	0.00
东方日升新能源股份有限公司－2021 年员工持股计划	其他	2.04%	23,290,700.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.01%	22,903,793.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.96%	22,368,488.00	0.00	不适用	0.00
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－华业领航二号私募股权投资基金	其他	1.13%	12,853,598.00	0.00	不适用	0.00
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－苏州华业致远三号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.13%	12,843,672.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.02%	11,672,702.00	0.00	不适用	0.00
常州聚和新材料股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	9,800,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名股东之间是否与其他股东存在关联关系或一致行动人的情况不详。				

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
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	3,445,502	0.30%	898,500	0.08%	11,672,702	1.02%	1,547,900	0.14%

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
光华阳光资产管理有限公司－宁海兴泰合股权投资合伙企业(有限合伙)	新增	0	0.00%	49,627,791	4.35%
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－华业领航二号私募股权投资基金	新增	0	0.00%	12,853,598	1.13%
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－苏州华业致远三号股权投资合伙企业（有限合伙）	新增	0	0.00%	12,843,672	1.13%
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	新增	1,547,900	0.14%	13,220,602	1.16%
常州聚和新材料股份有限公司	新增	0	0.00%	9,800,000	0.86%
广东联塑科技实业有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	退出	444,300	0.04%	9,958,544	0.87%
周斌	退出	0	0.00%	9,375,558	0.82%
何迅	退出	0	0.00%	5,088,500	0.45%
中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

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

1、定向增发股份上市相关事项

2023 年 2 月 10 日，公司公告了《东方日升新能源股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》等相关公告；

2023 年 8 月 9 日，公司公告了《东方日升关于 2022 年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的提示性公告》等相关公告，除林海峰外其他 15 位定向增发对象的限售股份于 2023 年 8 月 14 日解除限售并上市流通。

2、关于以集中竞价交易方式回购股份的方案

2023 年 9 月 6 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》等股份回购事项相关议案；

2023 年 10 月 12 日，公司公告了《关于首次回购公司股份的公告》等相关公告。

3、关于公司申裁裁决的事项

2023 年 9 月 29 日，公司公告了《关于公司仲裁裁决的公告》；

2023 年 12 月 28 日，公司公告了《关于公司涉及仲裁进展的公告》。

证券代码：301381　　证券简称：赛维时代　　公告编号：2024-012

赛维时代科技股份有限公司 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。

立信会计师事务所(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立信会计师事务所(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 400,100,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 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 0 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	赛维时代	股票代码	301381
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	艾帆	张爱宁、张凯丽	
办公地址	深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 号 1001	深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 号 1001	
传真	0755－89619970	0755－89619970	
电话	0755－89619277	0755－89619277	
电子信箱	aifan@sailvan.com	zhangkaili@sailvan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

赛维时代是一家技术驱动的品牌出海企业，通过平台化快速反应能力满足全球消费者高品质、个性化的时尚生活需求。自成立以来，公司秉持“让美好生活触手可及”的使命，以全链路数字化能力和敏捷型组织为基石，驱动公司品牌矩阵战略的发展，逐步形成集产品开发设计、柔性供应链整合、品牌孵化及运营等于一体的全链条品牌运营模式。公司通过 Amazon、Walmart 等第三方电商平台和 Retro Stage 等垂直品类自营网站向全球消费者销售高品质、个性化的时尚生活产品，公司运营的商品品类主要分为服饰配饰品类和非服饰配饰品类两大类。服饰配饰品类是公司的主营品类，覆盖范围包括男装、女装、家居服、内衣、童装等多个细分品类；非服饰配饰品类主要包括运动娱乐等品类。此外，公司还基于其完善的跨境仓储物流体系向第三方提供物流服务。

报告期内，公司实现营业总收入 65.64 亿元，与上年同期相比增长 33.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.36 亿元，同比增长 81.62%。

单位：万元

产品类别	2023 年		2022 年		同比变动
	金额	占比	金额	占比	
商品销售收入	640,753.25	97.62%	475,477.27	96.86%	34.76%
- 服饰配饰品类	467,115.16	71.17%	330,145.77	67.25%	41.49%
- 非服饰配饰品类	173,638.09	26.45%	145,331.50	29.60%	19.48%
物流服务收入	12,576.64	1.92%	14,357.12	2.92%	−12.40%
主营业务收入	653,329.89	99.54%	489,834.39	99.78%	33.38%
其他业务收入	3,036.40	0.46%	1,077.46	0.22%	181.81%
营业总收入	656,366.29	100.00%	490,911.85	100.00%	33.70%

注：本表数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

在多年的品牌深耕中，公司通过精准研究各细分品类中消费者的喜好和需求，以特定品牌在选定的细分领域中进行布局，将公司的底层基础能力与品牌运营经验持续赋能于新品牌的孵化，逐步提升品牌在细分领域中的市场占有率，在规模增长的同时逐步提升品牌溢价能力。未来随着底层各链路的数字化、标准化水平提升，底层能力的高度复用将有力支撑品牌孵化与布局效率的提升。截至目前，公司的品牌矩阵建设已卓有成效，2023 年，公司的男装品牌 Coofandy 及家居服品牌 Ekouaer 的年度销售额首次突破 10 亿元且增速亮眼，此外，内衣品牌 Avidlove 年度销售额超过 5 亿元，ANCHEER、Zeagoo、COBIZI、Hotouch、Arshiner、Vivi 品牌年度销售额超过 1 亿元。公司前五大品牌的销售额和增速情况列示如下：

单位：万元

品牌名称	所属品类	销售额		同比变动
		2023 年	2022 年	
Coofandy	服饰配饰	145,500.69	91,722.87	58.63%
Ekouaer	服饰配饰	128,604.63	90,630.62	41.90%
Avidlove	服饰配饰	62,932.20	47,163.66	33.43%
ANCHEER	非服饰配饰	23,102.23	26,678.23	−13.40%
Zeagoo	服饰配饰	22,789.02	12,309.38	85.14%

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,623,141,044.65	2,360,554,539.36	2,361,810,791.24	53.41%	2,242,915,378.56	2,242,915,378.56
归属于上市公司股东的净资产	2,414,426,646.46	1,454,558,751.48	1,455,815,003.36	65.85%	1,265,877,253.88	1,265,877,253.88

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	6,563,662,921.14	4,909,118,542.64	4,909,118,542.64	33.70%	5,564,672,255.54	5,564,672,255.54
归属于上市公司股东的净利润	335,547,669.84	185,140,555.23	184,757,088.12	81.62%	347,724,190.65	347,724,190.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	307,926,482.45	172,599,923.92	172,216,456.81	78.80%	321,179,336.51	321,179,336.51
经营活动产生的现金流量净额	549,611,961.22	418,058,619.38	418,058,619.38	31.47%	253,345,099.16	253,345,099.16
基本每股收益(元／股)	0.8907	0.5143	0.5132	73.56%	0.9659	0.9659
稀释每股收益(元／股)	0.8907	0.5143	0.5132	73.56%	0.9659	0.9659
加权平均净资产收益率	17.51%	13.61%	13.57%	3.94%	31.83%	31.83%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，并按规定将累积影响数追溯调整至首次执行日财务报表列报最早期间 2022 年初的留存收益及 2022 年度财务报表相关列报项目，但不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。上表中本报告期初数和上年同期数是根据上述规定进行追溯调整后的金额。

（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	1,243,613,234.39	1,529,400,643.80	1,601,165,515.59	2,189,483,527.36
归属于上市公司股东的净利润	51,970,159.19	98,383,464.74	72,199,715.90	112,994,330.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,790,646.52	96,628,032.12	65,270,699.96	100,237,103.85
经营活动产生的现金流量净额	203,485,139.39	153,758,241.19	−17,561,396.19	209,929,976.83

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

□