证券代码：001300　　证券简称：三柏硕　　公告编号：2024-027

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的公告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。额度范围内资金可循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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《青岛三柏硕健康科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限事宜需提交 2023 年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,943,979 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.17 元，募集资金总额为人民币 680,744,245.43 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 610,653,895.14 元。该募集资金已于 2022 年 10 月 14 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司验资报告》（和信验字（2022）第 000046 号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了相应的募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 48,187.96 万元，其中：剩余募集资金 16,187.96 万元存放于募集资金存款专户，32,000 万元存放于募集资金现金管理账户中。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目。

（二）募集资金闲置原因

根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开第一届董事会第十九次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，在此限额内资金可以滚动使用，期限为自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，董事会提请 2023 年第二次临时股东大会对超过授权期限使用暂时闲置募集资金现金管理的情况进行追认。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-053）。

四、本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的基本情况

（一）管理目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司及全资子公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率、增加股东回报。

（二）额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。额度范围内资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

在授权范围内，董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品 / 业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；

3、公司在进行现金管理过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构，明确现金管理金额、期间，选择现金管理产品品种等；

2、公司财务部门及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门将履行监督职能，对公司现金管理事项及内部操作和控制程序进行审计和监督；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件和《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

六、现金管理事项对公司的影响

公司及全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响主营业务的正常发展。

对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

七、相关审议程序及审核意见

（一）董事会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限，授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。额度范围内资金可循环滚动使用。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）独立董事专门会议

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，经核查，独立董事认为：公司本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，同意公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司监事会、独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，该事项尚需 2023 年年度股东大会审议。

综上，保荐机构对本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的事项无异议。同时，保荐机构提示公司在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时不得影响募集资金投资项目的正常开展和公司正常经营，认真履行决策程序及信息披露程序，保障全体股东利益。

八、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

3、中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的核查意见。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：001300　　证券简称：三柏硕　　公告编号：2024-014

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	三柏硕	股票代码	001300
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	万瑞征	张赛	
办公地址	山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号	山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号	
传真	0532-55678900	0532-55678900	
电话	0532-55678918	0532-55678918	
电子信箱	sportsoul@sportsoul.com	sportsoul@sportsoul.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专注于休闲运动和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业，多年来深耕国际市场，为消费者提供专业、科学、安全、有特色、可信赖的休闲运动和健身综合解决方案，并向轻商用、康养器材领域开发延伸，致力于成为国际知名的全生命周期休闲运动健康服务供应商。公司拥有三柏硕、海硕健身和得高钢塑三大生产基地，目前产品库中约 31 个系列、一千余款产品，形成了休闲运动和健身器材系列产品群，特别是其多样化、高品质的蹦床产品在国际市场广受欢迎。公司具备较强的海外市场开拓及整合能力，凭借优秀的研发设计能力、快速响应能力以及卓越的产品品质，已经与迪卡依、沃尔玛，亚马逊，雷盾等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系，产品销往多个国家和地区。公司成立近二十年，积累了深厚的行业经验，积极巩固和发展休闲运动和健身器材业务，不断丰富和延伸产品和业务范围，同时积极向行业上下游拓展。美国子公司思凯沃克在公司业务体系中的定位为跟踪海外市场需求变化的海外研发平台以及推广自有品牌和实施全球化战略的平台。

公司是拥有较强自主设计和创新能力的高新技术企业，被山东省工业和信息化厅等部门认定为山东省瞪羚企业和“专精特新”中小企业，是青岛市让企业技术中心，被中国文教体育用品协会授予“中国健身及休闲运动器材行业研发中心”和“中国体育用品制造业（蹦床类）示范生产企业”称号，是中国文教体育用品协会《休闲蹦床》团体标准的主要起草单位。2023 年，公司荣获“2023 年度山东省体育行业领军型企业”荣誉称号。

公司秉承“让人们更简单、更快乐地运动起来，畅享高品质健康生活”的理念，深耕国际市场多年，是全球休闲运动和健身器材产品重要的制造商。

公司自设立以来一直从事休闲运动和健身器材的研发、设计、生产及销售，休闲运动器材包括不同型号的蹦床以及其他休闲运动器材，健身器材涵盖有氧健身器材和力量型健身器材，包括跑步机、椭圆机、健身车、综合训练机和杠铃架等。公司拥有 SKYWALKER、三柏硕（SPORTSOUL）和瑜阳（TECHPLUS）等具有一定国际、国内知名度的自有品牌，亦通过 ODM/OEM 模式为迪卡依、雷盾等国际知名企业生产休闲运动和健身器材产品。

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	1,199,263,425.05	1,262,376,318.93	1,263,181,253.07	−5.06%	887,005,037.95	887,005,037.95
归属于上市公司股东的净资产	1,036,093,400.16	1,091,206,949.85	1,091,206,949.85	−5.05%	402,231,319.07	402,231,319.07
	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	332,147,746.38	567,133,246.47	567,133,246.47	−41.43%	1,206,912,401.98	1,206,912,401.98
归属于上市公司股东的净利润	−42,937,284.83	65,701,589.28	65,701,589.28	−165.35%	128,506,496.27	128,506,496.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−52,900,628.30	62,265,646.84	62,265,646.84	−184.96%	118,492,923.51	118,492,923.51
经营活动产生的现金流量净额	4,625,850.42	58,079,091.39	58,079,091.39	−92.04%	142,264,922.38	142,264,922.38
基本每股收益（元/股）	−0.1761	0.3404	0.3404	−151.73%	0.7029	0.7029
稀释每股收益（元/股）	−0.1761	0.3404	0.3404	−151.73%	0.7029	0.7029
加权平均净资产收益率	−4.04%	12.10%	12.10%	−16.14%	35.70%	35.70%

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》（财会〔2022〕31 号），要求“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”的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。按照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 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用该规定单项交易进行调整。

（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	102,804,724.14	85,363,197.02	102,294,985.10	41,684,840.12
归属于上市公司股东的净利润	3,825,378.02	4,983,057.57	3,295,791.22	−55,041,511.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,205,805.74	2,114,371.08	497,088.10	−56,717,893.22
经营活动产生的现金流量净额	−25,016,820.90	37,806,514.42	−23,563,457.47	15,399,614.37

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	37,624	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,925	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
青岛海硕健康产业发展有限公司	境内非国有法人	47.30%	115,317,531	115,317,531	不适用	0
LLU INVESTMENTS LLC	境外法人	19.52%	47,583,346	47,583,346	不适用	0
宁波和信润智投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.01%	14,655,950	14,655,950	不适用	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.84%	2,040,887	0	不适用	0
青岛坤道赤烽投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	1,723,957	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.66%	1,604,879	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.51%	1,235,427	0	不适用	0
SKY REACHER HOLDING LLC	境外法人	0.48%	1,158,651	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.46%	1,122,822	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.39%	939,009	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛海硕健康产业发展有限公司与宁波和信润智投资合伙企业(有限合伙)均为公司实际控制人、董事长朱希龙先生控制下的企业，除前述情况外，公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

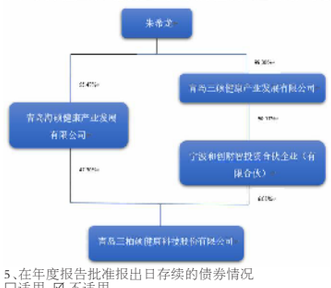
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
#邵雨田	新增	0	0.00%	0	0.00%
国泰君安证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
崔浚标	新增	0	0.00%	0	0.00%
王富金	新增	0	0.00%	0	0.00%
宁波方达私募基金管理合伙企业(有限合伙)－方达龙腾精选 A 期私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
#林志远	退出	0	0.00%	0	0.00%
#陈学科	退出	0	0.00%	0	0.00%
#陆岱娥	退出	0	0.00%	0	0.00%
林美捷	退出	0	0.00%	0	0.00%
江庆莹	退出	0	0.00%	0	0.00%

（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

无

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：001300　　证券简称：三柏硕　　公告编号：2024-015

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长朱希龙先生因公务出差以通讯形式参加本次董事会，公司半数以上的董事同意推举董事孙丽娜女士主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过：《2023 年年度报告及其摘要》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会各位董事认真总结 2023 年度董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生及 2023 年度已离任独立董事李雷鸣先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》和《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过：《2023 年度总经理工作报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司在落实董事会、股东大会决议以及生产、经营、管理等各方面严格执行公司各项制度等方面所做的工作和成绩。

四、审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《2023 年年度利润分配预案的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-019）。

九、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十一、审议通过《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

公司独立董事王亚平、罗杰、鲍在山为关联董事，回避本议案表决。

十三、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。关联董事朱希龙、孙丽娜、颜世平回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

十五、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-022）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-023）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。

十七、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避表决。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。

十八、审议通过《关于增加 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-025）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。关联董事朱希龙回避表决。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于调整 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限的公告》（公告编号：2024-026）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见。

二十、审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的公告》（公告编号：2024-027）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。

二十二、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2024 年 5 月 28 日在山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼会议室召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

二十三、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

3、中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：001300　　证券简称：三柏硕　　公告编号：2024-028

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00；

2、网络投票时间：2024 年 5 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 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 5 月 28 日上午 9:15- 下午 15:00 期间任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将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）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述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中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 5 月 22 日

（七）出席对象：

1、截至 2024 年 5 月 22 日（股权登记日）下午 3:00 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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼会议室。

二、会议审议的事项

（一）议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打钩的栏目可以投票	
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《2023 年年度报告及其摘要》	√	
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 年度财务决算及 2024 年财务预算报告》	√	
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√	
6.00	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	√	
7.00	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	√	
8.00	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√	
9.00	《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	√	
10.00	《关于增加 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》	√	
11.00	《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》	√	

（二）披露情况

上述议案已分别经公司第二届董事会第三次会议和公司第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别说明

公司独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生及 2023 年度已离任独立董事李雷鸣先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上述职。

本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记。

股东需填写《青岛三