证券简称：美丽生态　　证券代码：000010　　公告编号：2024-026

深圳美丽生态股份有限公司 关于公司 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。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十四次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的主要内容

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2024】第 1399 号），公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为-49,888.31 万元，截至 2023 年末公司累计未分配利润仍为负值，故本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。

二、本次利润分配的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法规及《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、相关审核及审批程序

本议案已经公司第十一届董事会第十四次会议和第九届监事会第十一次会议审议并表决通过，监事会认为公司 2023 年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，该方案有利于公司长远发展，不存在损害中小股东权益的情形。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券简称：美丽生态　　证券代码：000010　　公告编号：2024-027

深圳美丽生态股份有限公司 关于计提信用减值、资产减值的公告

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。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十四次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值、资产减值的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用减值、资产减值情况概述

（一）本次计提信用减值、资产减值的原因

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》《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、合同资产、应收账款、应收票据、其他应收款等资产进行了充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

（二）本次计提信用减值、资产减值的资产范围和金额

经公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、合同资产、应收账款、应收票据、其他应收款等，进行了充分的清查和资产减值测试后，2023 年度计提各项资产减值准备合计人民币 49,665.08 万元，本次拟计提各项资产减值准备计入的报告期间为 2023 年度。具体如下：

项目	本期发生额（万元）	占公司 2023 年度经审计的净利润绝对值的比例
一、信用减值损失	40,636.11	59.99%
其中：应收票据坏账准备	15.00	0.02%
应收账款坏账准备	40,573.40	59.90%
其他应收款坏账准备	47.71	0.07%
二、资产减值损失	9,028.97	13.33%
其中：存货跌价准备	5,710.27	8.43%
合同资产减值准备	2,311.92	3.41%
商誉减值准备	1,006.78	1.49%
合计	49,665.08	73.32%

二、本次计提信用减值、资产减值的确认标准及计提方法

本公司以预期信用损失为基础，对包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

1、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	与应收账款组合划分相同

2、应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

确定组合类别	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
工程组合	本公司根据以往的历史经验对工程应收款项坏账计提比例作出最佳估计，参考应收账款账龄进行信用风险组合分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，确定预期损失率
其他业务组合	本公司根据以往的历史经验对其他业务应收款项坏账计提比例作出最佳估计，参考应收账款账龄进行信用风险组合分类	按照账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
合并范围内关联方组合	根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏账损失，否则不计提坏账准备，组合核算内容包括：本公司合并范围内单位往来等	一般不计提坏账准备

3、其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

确定组合类别	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	应收各种往来款	按照账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
合并范围内关联方组合	根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏账损失，否则不计提坏账准备，组合核算内容包括：本公司合并范围内单位的其他应收款。	一般不计提坏账准备
信用风险极低的其他应收款组合	按照合同约定支付的投标保证金、合作诚意金、履约保证金、押金及员工备用金等信用风险极低的款项	一般不计提坏账准备

4、存货

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

5、商誉

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、本期减值准备超过净利润 30%的说明

公司截至 2023 年 12 月 31 日应收账款计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到 30%以上且绝对金额大于 1,000 万元，现将相关事项说明如下：

资产名称	应收账款
账面价值（元）	2,575,935,149.44
资产可收回金额（元）	1,573,805,239.50
资产可收回金额的计算过程	工程类组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，确定预期损失率；其他业务组合，按照账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提；合并范围内关联方组合，一般不计提坏账准备。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
本次计提数额（元）	405,734,017.04
本次计提原因	公司按预期信用损失率计算后计提

四、本次计提信用减值、资产减值对公司的影响

本次计提信用减值、资产减值合计 49,665.08 万元。本次计提信用减值、资产减值将减少公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润 36,361.61 万元，减少 2023 年末归属于母公司所有者权益 36,361.61 元。

公司本次计提信用减值、资产减值已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该等影响已在 2023 年经审计的财务报告中反映。

五、相关说明

（一）董事会意见：公司本次计提信用减值、资产减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，计提后能够更加公允地反映公司的资产情况、财务状况。

（二）监事会意见：公司本次计提信用减值、资产减值符合相关政策规定和公司实际情况，计提依据充分，能更加客观公允地反映公司的资产情况、财务状况，具有合理性，我们同意本次计提信用减值、资产减值。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券简称：美丽生态　　证券代码：000010　　公告编号：2024-028

深圳美丽生态股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、申请授信并提供担保情况概述

为满足公司及子公司融资及日常业务的资金需求，简化公司会务，提高管理效率，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请总金额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际审批的额度为准），上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。综合授信包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、应收账款质押、应收账款转让再回购、商业票据贴现、商业保理、并购贷款、债权转让、资产重组等融资方式。授信期限为自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。授信额度在授信期限内可循环使用。

同时，公司拟为上述授信额度提供总额度不超过人民币 15 亿元的担保。授权的担保范围包括但不限于公司对合并报表范围内的子、孙公司的担保，子、孙公司对公司的担保，子、孙公司之间的担保，担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。上述担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续约。担保额度的有效期限为自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。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度及担保范围内，根据公司实际经营情况的需要对公司及子公司的授信额度及相应担保额度进行调剂，并签署相关担保协议及与上述融资授信相关的其他文件。

本事项已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期归属于上市公司净资产比例	是否关联担保
深圳美丽生态股份有限公司	91.76%	70,000.00	45,000.00	191.47%	是
福建美丽生态建设集团有限公司及其全资或控股子公司	98.49%	153,930.00	50,000.00	212.75%	是
美丽生态科技（深圳）有限责任公司及其全资或控股子公司	61.60%	20,000.00	20,000.00	85.10%	是
美丽生态科技（北京）有限责任公司及其全资或控股子公司	165.96%	0	20,000.00	85.10%	是
贵州美丽生态建设工程集团有限公司及其全资或控股子公司	100.08%	0	10,000.00	42.55%	是
深美商贸（浙江）有限责任公司及其全资或控股子公司	–	0	5,000.00	21.27%	是
合计	–	243,930.00	150,000.00	638.24%	–

注：1、本次新增担保额度包括后续新增担保及原有担保的展期或者续约。

2、上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司净资产的比例。

3、如在额度有效期内，公司合并报表范围内新增子公司也可以在上述担保额度内使用。

4、在上述额度内的担保事项实际发生时，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、被担保人基本情况

（一）深圳美丽生态股份有限公司基本信息

1、公司名称：深圳美丽生态股份有限公司

2、成立日期：1989 年 01 月 09 日

3、注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 17 层 1701-1703 室

4、法定代表人：陈飞霖

5、注册资本：105,869.23 万元

6、经营范围：一般经营项目是：高新技术项目的开发及技术服务，计算机网络系统工程、计算机软、硬件的技术开发、电子技术产品的技术开发，信息咨询服务（以上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；园林植物的研究、开发、销售；园林环境景观的设计；建筑材料、园林机械设备、体育用品的销售；投资与资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；生态恢复及生态保护服务；水土流失防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：计算机网络系统工程、计算机软、硬件的生产、安装（具体项目另行申报），电子技术产品的生产；园林绿化工程和园林维护；园林植物的种植；地质灾害治理工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、信用状况：不是失信被执行人。

8、财务数据：

单位：万元

项目	2023/12/31（经审计）	2024/3/31（未审计）
资产总额	313,780.71	311,400.83
银行贷款总额	5,150.00	5,150.00
流动负债总额	284,107.28	284,858.80
净资产	23,502.20	21,039.34
营业收入	30,291.56	5,306.15
利润总额	–67,347.70	–3,268.01
净利润	–67,733.79	–2,462.86

（二）福建美丽生态建设集团有限公司基本信息

1、公司名称：福建美丽生态建设集团有限公司

2、成立日期：2003 年 06 月 06 日

3、注册地址：平潭综合实验区康泰路 11 号华东大厦 6 楼 6-6 号

4、法定代表人：林舜

5、注册资本：50,688.00 万元

6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；消防设施工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城市公园管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；劳动保护用品销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；对外承包工程；合成材料销售；水污染治理；防腐材料销售；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；市政设施管理；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权关系：系公司 70%控股子公司。

8、信用状况：失信被执行人。美丽生态建设与林强武的建设工程施工合同纠纷案件进入执行阶段，因美丽生态建设未履行生效判决文书的给付义务，林强武申请南安市人民法院将美丽生态建设列入失信被执行人。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 9 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司被列入失信被执行人的公告》（公告编号：2023-060）。本次公司作为失信被执行人的控股子公司美丽生态建设担保存在一定的风险，公司及美丽生态建设正在积极沟通解决方案，届时将申请法院删除失信信息，降低本次担保的风险。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2023/12/31（经审计）	2024/3/31（未审计）
资产总额	279,168.63	270,721.55
银行贷款总额	5,150.00	5,150.00
流动负债总额	271,291.66	265,269.56
净资产	4,226.98	1,801.99
营业收入	29,068.62	5,300.16
利润总额	–55,598.83	–2,412.47
净利润	–55,939.12	–2,424.99

（三）美丽生态科技（深圳）有限责任公司基本信息

1、公司名称：美丽生态科技（深圳）有限责任公司

2、成立日期：2023 年 01 月 16 日

3、注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 17 层

4、法定代表人：李晓钟

5、注册资本：10,000.00 万元

6、经营范围：一般经营项目是：新兴能源技术研发；新材料技术研发；在线能源监测技术研发；能量回收系统研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光电子器件销售；电力电子元器件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；发电机及发电机组销售；电池销售；新能源原动设备销售；光学玻璃销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；功能玻璃和新型光学材料销售；金属材料销售；金属制品销售；新型金属功能材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动。社会经济咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：光伏设备及元器件制造；光电子器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；新能源原动设备制造；光学玻璃制造；电子专用材料制造；电子专用设备制造；电力设施器材制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电池制造；玻璃制造；技术玻璃制品制造；非金属矿物制品制造；机械电气设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权关系：系公司 51%控股子公司。

8、信用状况：不是失信被执行人。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2023/12/31（经审计）	2024/3/31（未审计）
资产总额	921.34	1,376.68
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	567.56	1,081.81
净资产	353.78	294.87
营业收入	0.00	0.00
利润总额	–1,058.22	–58.91
净利润	–1,058.22	–58.91

（四）美丽生态科技（北京）有限责任公司基本信息

1、公司名称：美丽生态科技（北京）有限责任公司

2、成立日期：2023 年 08 月 23 日

3、注册地址：北京市丰台区百强大道 10 号楼 3 层 2 单元 313-220

4、法定代表人：陈云锦

5、注册资本：500.00 万元

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械电气设备销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；技术玻璃制品销售；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；采购代理服务；商业综合体管理服务；企业管理咨询；太阳能发电技术服务；建筑装饰材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；五金产品零售；建筑材料销售；电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、股权关系：系公司 51%控股子公司

8、信用状况：不是失信被执行人。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2023/12/31（经审计）	2024/3/31（未审计）
资产总额	91.60	8.81
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	152.02	158.63
净资产	–60.42	–149.82
营业收入	0.00	0.00
利润总额	–60.42	–89.40
净利润	–60.42	–89.40

（五）贵州美丽生态建设工程集团有限公司基本信息

1、公司名称：贵州美丽生态建设工程集团有限公司

2、成立日期：2023 年 03 月 03 日

3、注册地址：贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟 E3 组团 E3-9 栋 1 单元 9 层 1 号（仅限办公）

4、法定代表人：高信文

5、注册资本：1,000.00 万元

6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：道路货物运输（网络货运）；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭洗选；金属矿石销售；建筑装饰材料销售；木材销售；矿山机械销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；对外承包工程；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；机械设备销售；金属制品销售；紧固件销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；市政设施管理；土石方工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））

7、股权关系：系公司 100%全资子公司

8、信用状况：不是失信被执行人。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2023/12/31（经审计）	2024/3/31（未审计）
资产总额	7,700.36	8,267.92
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	7,706.23	8,291.78
净资产	–5.87	–23.86
营业收入	0.00	0.00
利润总额	–5.87	–17.99
净利润	–5.87	–17.99

（六）深美商贸（浙江）有限责任公司基本信息

1、公司名称：深美商贸（浙江）有限责任公司

2、成立日期：2022 年 12 月 03 日

3、注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-19672 室

4、法定代表人：高信文

5、注册资本：1,000.00 万元

6、经营范围：一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；煤炭及制品销售；润滑油销售；金属材料销售；金属矿石销售；木材销售；建筑材料销售；成品油仓储（不含危险化学品）；船舶销售；销售代理；贸易经纪；国内贸易代理；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；机械零件、零部件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；特种设备销售；特种设备出租（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：原油批发；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

7、股权关系：系公司 100%全资子公司

8、信用状况：不是失信被执行人。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2023/12/31（经审计）	2024/3/31（未审计）
资产总额	0.00	0.02
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	0.02	0.62
净资产	–0.02	–0.60
营业收入	0.00	0.00
利润总额	–0.02	–0.58
净利润	–0.02	–0.58

四、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以实际签署的合同为准。

五、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为 46,070 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司净资产的 196.02%。

六、董事会意见

公司董事会认为，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度，是为了满足公司融资及日常业务的资金需求，有利于充分利用及灵活配置公司的授信及担保资源，解决公司及子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益，本次被担保对象均为公司及子公司，公司能够充分了解其经营情况，财务风险可控。董事会同意将本次授信及担保事项并提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券简称：美丽生态　　证券代码：000010　　公告编号：2024-029

深圳美丽生态股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告

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。

根据深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等制度，结合公司经营规模等实际情况，公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下：

一、董事薪酬方案

1、公司董事长、副董事长采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，其中董事长基本年薪为 67 万元，副董事长基本年薪为 64 万元，绩效工资依据考评结果发放；

2、公司独立董事每年津贴为 15 万元；

3、公司董事在公司任管理等其他职务的，按照所担任的职务领取薪酬；未担任公司管理等其他职务的董事，不在公司领取薪酬。

二、监事薪酬方案

公司职工监事在公司按照其所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作职务的监事，不在公司领取薪酬。

三、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，具体如下表：

职务	基本年薪	绩效工资
总经理	64 万	依据考评结果发放
副总经理、董事会秘书、财务负责人	27-49 万	依据考评结果发放

四、薪酬发放

1、董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；董事、独立董事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

2、董事、监事、高级管理人员的绩效工资，将根据《公司管理层绩效考核制度》进行考评。绩效工资的上限为基本年薪的 45%，实际发放金额以考评结果为准。

3、公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，将不被纳入本次薪酬方案范围内，按照子公司薪酬管理制度及业绩提成规定发放。

五、其它规定

1、本薪酬方案经股东大会批准后生效。

2、上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券简称：美丽生态　　证券代码：000010　　公告编号：2024-030

深圳美丽生态股份有限公司关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，公司预计 2024 年度与公司实际控制人沈玉兴先生控制的企业及其关联方发生工程承包、物资供应等日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 6,003.00 万元。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事庞博先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额	截至披露日已发生金额	2023 年发生金额
接受关联人提供的工程承包	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	工程承包	公允市价	5,000.00	784.22	7,055.66
向关联人采购产品、商品	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	物资采购	公允市价	1,000.00	0.00	385.69
向关联人承租房屋	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	租赁办公室	公允市价	3.00	0.42	1.67
合计				6,003.00	784.64	7,443.02

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年实际发生金额	2023 年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联人提供的工程承包	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	工程承包	7,055.66	20,000.00	23.29%	-64.72%	见注：（1）
向关联人采购产品、商品	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	采购物资	385.69	5,000.00	1.37%	-92.29%	
向关联人承租房屋	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	租赁办公室	1.67	2.80	0.68%	-40.36%	
合计			7,443.02	25,002.80	–	–	–
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司 2023 年度预计关联交易金额是双方当年合作可能发生的上限金额。实际发生金额是按照双方实际业务合作进度确定的，具有较大不确定性。同时，公司尽量避免与关联方发生关联交易，因此实际发生金额大多小于预计金额。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的说明系公司实际市场需求和业务发展需要，属于企业正常的经营调整，关联交易审批程序符合规定，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。				

注：（1）详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

（2）实际发生额与预计金额差异比例=（实际发生金额-预计金额）/ 预计金额 × 100%二、关联人介绍和关联关系

公司实际控制人沈玉兴先生主要控制的企业有佳源国际控股有限公司（以下简称“佳源国际”）及佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”），其基本情况如下：

（一）佳源国际情况介绍

公司名称：佳源国际控股有限公司

注册地址：开曼群岛（英属）

成立日期：2015 年 5 月 5 日

经营范围：物业开发商

财务状况：截至 2022 年 6 月 30 日，佳源国际总资产为 9,214,557.70 万元，净资产为 2,660,949.30 万元，2022 年 1-6 月营业收入为 736,004.60 万元，净利润为 53,608.20 万元。（以上数据未经审计，币种：人民币）

与公司的关联关系：佳源国际为公司实际控制人沈玉兴控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，佳源国际与公司构成关联关系。

履约能力分析：佳源国际依法存续经营，结合公司连续多年历史交易情况判断，本次日常关联交易关联方具备履约能力。

（二）佳源创盛情况介绍

公司名称：佳源创盛控股集团有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼 101 室

注册资本：150,000 万元人民币

法定代表人：沈宏杰

成立日期：1995 年 4 月 18 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91330402146482794J

经营范围：股权投资；实业投资；房地产开发、经营；投资管理；企业管理咨询服务；房地产中介服务；自有房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至 2022 年 9 月 30 日，佳源创盛总资产为 7,114,981.61 万元，净资产为 2,379,218.87 万元，2022 年 1-9 月营业收入为 630,917.96 万元，净利润为 43,534.51 万元。（以上数据未经审计）

与公司的关联关系：佳源创盛为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，佳源创盛与本公司构成关联关系。

履约能力分析：佳源创盛依法存续经营，结合公司连续多年历史交易情况判断，本次日常关联交易关联方具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与沈玉兴及其关联方的交易主要是接受其房建及园林景观工程项目等工程施工以及向其提供物资供应等业务。上述交易为公司实际业务需要而发生的日常关联交易，公司与关联方遵循公平合理、自愿互利的原则达成交易协议，以公允的市场价格作为定价基础，根据双方签订的协议执行。

本次关联交易相关协议经公司董事会、股东大会批准，双方法定代表人或授权代表签字并加盖企业公章后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易有利于公司与关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务，对公司生产经营不构成不利影响，不会损害公司利益。公司与上述关联方的交易价格采用市场定价，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司日常关联交易的发生数额占公司同类业务比例较小，公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述关联交易，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议

公司独立董事专门会议审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，并发表如下意见：公司本次与关联方进行的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为；公司与关联方发生的关联交易，日常关联交易定价原则为参照市场价格由双方共同确定，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性；该等事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。基于以上情况，独立董事同意将本议案提交公司董事会进行审议。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。

六、保荐人意见

经核查，公司 2024 年度预计日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第十一届董事会第十四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，尚需提交公司股东大会审议。上述决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司上述关联交易事项是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券简称：美丽生态　　证券代码：000010　　公告编号：2024-033

深圳美丽生态股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十四次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

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，以下简称解释 16 号），规定了“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。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《会计准则解释 16 号》的要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

上述会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

1、公司会计政策变更的主要内容

公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易。公司按照解释 16 号的规定进行调整。对于 2022 年 1 月 1 日因适用解释 16 号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，公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益及其他相关财务报表项目。

2、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：000010　　证券简称：美丽生态　　公告编号：2024-025

深圳美丽生态股份有限公司 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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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	美丽生态	股票代码	000010
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	陈美玲	何婷	
办公地址	广东省深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 1701-1703 室	广东省深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 1701-1703 室	
传真	0755-88260215	0755-88260215	
电话	0755-88260216	0755-88260216	
电子信箱	IR@eco-beauty.cn	IR@eco-beauty.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司主要业务模式

报告期内，公司以市政基础设施建设、建筑施工、公路工程为核心业务，以工程总承包、施工总承包、PPP 模式、专业工程分包等为主要经营模式，主要业务及经营模式未发生重大变化。

（二）驱动模式

面对严峻挑战，公司积极采取措施，进一步优化治理结构，结合内外部经济环境、行业变化，重新梳理和制定发展目标，加强资金管理，统筹资金安排，保障重点项目顺利实施，全面强化在建项目实施过程的管理。公司将充分利用上市公司在资本市场的优势以及控股股东的协同效应，继续采用内生式增长与外延式扩展相结合的模式不断进行资源整合。同时公司将继续加快对原有的部分子公司资源、资产的整合，更好地盘活公司存量资产，实现投资收益及资金回笼。

（三）公司的市场地位

公司成立于 1989 年，于 1995 年在深交所主板上市，目前主要从事基础设施建设、建筑工程施工。公司的主要收入来自子公司美丽生态建设，美丽生态建设与中国中铁、中国铁建、中国建筑、五矿集团及地方大型施工单位密切合作，参加了多项国家重点工程建设，涉及公路、铁路、市政、水利水电、工业和民用建筑等大、中型工程施工，是一家综合性、跨省区的民营建筑名牌企业。

（四）公司的行业资质

公司在主营业务领域拥有多项施工资质，并在全国范围内多个省份和地区开展业务布局，公司主营业务领域具备可持续的市场开发及施工生产能力。公司在报告期内新增建筑工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、输变电工程专业承包叁级四项施工资质。目前公司下属公司施工类资质涵盖市政公用工程施工总承包一级、公路路基工程专业承包一级、隧道工程专业承包一级、建筑工程施工总承包壹级、防水防腐保温工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包贰级、公路工程施工总承包三级、水利水电工程施工总承包三级、石油化工工程施工总承包三级、矿山工程施工总承包叁级、电力工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、桥梁工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级、建筑机电安装工程专业承包三级、地基基础工程专业承包叁级、输变电工程专业承包叁级、施工劳务等多项施工总承包、专业分包、劳务资质，能够广泛参与市政基础设施、公路、园林绿化，以及光伏、风能、储能等新能源领域工程项目的市场开发并承揽资质范围内的工程项目；公司经过多年的发展与多家国内大型央企、金融机构建立了合作关系，能通过联合体投标、合作开发等方式参与大型基础设施项目的竞争，并利用自身施工资质承揽合作项目的工程总承包或专业分包。

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	3,137,807,067.53	3,622,677,862.65	-13.38%	4,587,490,643.01
归属于上市公司股东的净资产	235,022,016.86	705,676,774.43	-66.70%	517,191,181.03
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	302,915,567.26	613,053,300.78	-50.59%	1,756,906,765.34
归属于上市公司股东的净利润	-498,883,121.73	-535,790,918.99	6.89%	23,458,663.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-496,407,699.60	-553,227,021.38	10.27%	21,000,409.19
经营活动产生的现金流量净额	-170,110,822.90	-609,168,425.91	72.07%	-55,295,848.50
基本每股收益（元/股）	-0.4712	-0.5704	17.39%	0.0286
稀释每股收益（元/股）	-0.4712	-0.5704	17.39%	0.0286
加权平均净资产收益率	-106.02%	-87.61%	-18.41%	4.17%

（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	123,962,806.80	70,133,923.67	51,422,611.98	57,396,224.81
归属于上市公司股东的净利润	-27,469,373.14	-87,961,392.55	-45,921,493.07	-337,530,862.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,025,861.34	-87,648,282.33	-45,571,810.34	-335,161,745.59
经营活动产生的现金流量净额	5,571,697.49	-11,260,339.64	-7,600,696.69	-156,821,484.06

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	46,910	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,774	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
佳源创盛控股集团有限公司	境内非国有法人	29.85%	343,165,200	311,770,600	质押	292,000,000
					冻结	343,165,200
珠海红信鼎通企业管理有限公司	境内非国有法人	3.87%	44,533,524	42,855,424	质押	44,533,524
					冻结	15,053,281
江阴鑫诚业展投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.40%	39,121,964	0	质押	39,121,964
					冻结	39,121,964
保达投资管理（平潭）有限公司	境内非国有法人	3.31%	38,000,000	38,000,000	质押	38,000,000
					冻结	38,000,000
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	2.14%	24,626,706	24,626,706	不适用	0
博正资本投资有限公司	国有法人	1.31%	15,110,828	15,110,828	不适用	0
安徽典融科技有限公司	境内非国有法人	1.31%	15,088,655	15,088,655	不适用	0
海南万泉热带农业投资有限公司	境内非国有法人	1.23%	14,108,800	14,108,800	不适用	0
拉萨鑫宏雅科技有限公司	境内非国有法人	1.13%	12,950,000	0	不适用	0
重庆西证渝富叁号城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.07%	12,283,236	12,283,236	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	佳源创盛控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。珠海红信鼎通企业管理有限公司、江阴鑫诚业展投资管理企业（有限合伙）、安徽典融科技有限公司存在一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

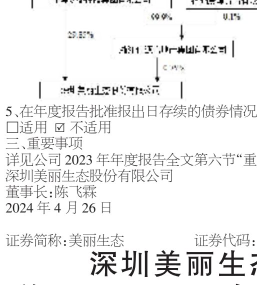
适用 ☑不适用

（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

详见公司 2023 年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

深圳美丽生态股份有限公司

董事长：陈飞霖

2024 年 4 月 26 日

证券简称：美丽生态　　证券代码：000010　　公告编号：2024-034

深圳美丽生态股份有限公司 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。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00。

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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体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。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

6、会议出席对象

（1）于股权登记日 2024 年 5 月 13 日（星期一）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本公司全体普通股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和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 1701-1703 室。

二、会议审议事项

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案	√
2.00	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	√
7.00	关于公司及子公司 2024 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案	√
8.00	关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案	√
9.00	关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案	√
10.00	关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√

上述议案的详细内容参见 2024 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告资料。

公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

1、股东登记和现场表决时需提交文件：

（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）9:00-12:00、14:00-17:00；2024 年 5 月 20 日（星期一）9:00-12:00。

（三）登记地点：本公司董秘办。

（四）会议联系方式：

联系人：何婷

联系电话：0755-88260216　　传真：0755-88260215

联系邮箱：IR@eco-beauty.cn

联系地址：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 1701-1703 室。

（五）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。本次股东大会将采取新的网络投票流程详见附件 1。

五、备查文件

1、第十一届董事会第十四次会议决议；

2、第九届监事会第十一次会议决议。

特此通知。

深圳美丽生态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 “360010”，投票简称“美丽投票”

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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 20 日的交易时间，即 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00。

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

兹授权委托 ＿＿＿＿＿＿ 先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司 2023 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权	回避
100	总提案：除累积投票提案外的所有提议案	√				
1.00	关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案	√				
2.00	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√				
3.00	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√				
4.00	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√				
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√				
6.00	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	√				
7.00	关于公司及子公司 2024 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案	√				
8.00	关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案	√				
9.00	关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案	√				
10.00	关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√				

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账号：　　　　委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。