

中邮科技股份有限公司 第一届监事会 2023 年年度会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会 2023 年年度会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式召开,会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由监事会召集,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

与监事会议决议事项的议案进行了充分讨论,并以记名投票表决方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告工作的议案》

2023 年度,公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《公司章程》及相关制度规定和要求,本着对全体股东负责的原则,勤勉、尽责履行了监事会的职责。公司 2023 年度的工作情况回顾和总结,并对监事会 2023 年度履职工作进行了回顾和总结,形成了《中邮科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定;监事会认为公司 2023 年年度报告及其摘要真实、客观地反映了公司 2023 年度经营管理和财务状况,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司年度报告内容与格式准则》等有关规定,不存在虚假记载、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。

议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《上市公司现金分红管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定,不存在虚假记载、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。

议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《上市公司现金分红管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定,不存在虚假记载、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。

议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《上市公司现金分红管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定,不存在虚假记载、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。

议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《上市公司现金分红管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定,不存在虚假记载、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。

议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《上市公司现金分红管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定,不存在虚假记载、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。

议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《上市公司现金分红管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定,不存在虚假记载、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。

议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《上市公司现金分红管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定,不存在虚假记载、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。

议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《上市公司现金分红管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定,不存在虚假记载、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。

议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《上市公司现金分红管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定,不存在虚假记载、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。

议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《上市公司现金分红管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定,不存在虚假记载、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。

议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十三)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《上市公司现金分红管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定,不存在虚假记载、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。

议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《上市公司现金分红管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定,不存在虚假记载、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。

议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《上市公司现金分红管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定,不存在虚假记载、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。

议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《上市公司现金分红管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定,不存在虚假记载、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。

议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十七)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司现金分红管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《上市公司现金分红管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定,不存在虚假记载、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。

管理要求以及相关行业的发展趋势等要素,并通过分析客户的项目市场环境、管理精细化程度、技术水平、数字化程度等,设计符合客户需求的物流系统,以协助客户实现降本增效、增强行业竞争力。

信息化、数字化转型。智能物流系统对物流中的物品信息持续进行高度自动化采集,当物品位于智能物流系统上时,物品上的分拣条形码等信息将被读取并记录在原信息存储系统中,以根据物品自身信息实现高效传输以及精确的拣选。当智能物流系统运行过程中出现路径堵塞时,系统将通过数据算法进行路径优化,提升智能物流系统的运行效率以及前后物品衔接等,保障整个物流链的流畅运行。

(4) 行业数据应用及提升智能化水平。随着人工智能、大数据、云计算、物联网、5G 等技术的发展,智能物流系统正朝着智能化、集成化、绿色化方向发展。公司将紧跟行业发展趋势,加大研发投入,提升智能化水平,实现降本增效,提升客户满意度。

2. 公司所服务的行业地位分析及其变化原因

公司主要从事智能物流系统的设计、集成、实施、运营和维护,为客户提供一体化的智能物流解决方案。公司是中国物流行业的重要参与者,在国内市场具有较高的知名度和影响力。

3. 报告期内主要业务、新产品、新业务的发展情况及其未来发展规划

(1) 国家政策支持行业发展,市场前景广阔

(2) 应用场景区势逐步扩大,下游需求推动公司产品开发持续升级

(3) 技术创新驱动行业发展,提升核心竞争力

3.1 近 3 年主要会计数据和财务指标

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	2,816,402,266.77	2,812,098,743.11	0.15	2,746,583,687.59
归属于上市公司股东的所有者权益	1,725,707,160.29	1,218,207,572.72	41.66	1,148,323,248.53
营业收入	1,951,399,760.66	2,294,943,206.06	-12.05	2,057,628,745.85
归属于上市公司股东的所有者权益	71,904,759.96	79,105,698.37	-9.50	59,690,581.81
归属于上市公司股东的所有者权益	51,821,306.86	71,339,882.47	-27.36	86,321,046.14
经营活动产生的现金流量净额	34,396,553.49	197,353,531.51	-82.62	55,794,376.76
加权平均净资产收益率(%)	5.55	6.69	减少 1.14 个百分点	8.51
基本每股收益(元/股)	0.68	0.78	-12.82	0.92
加权平均每股收益(元/股)	0.68	0.78	-12.82	0.92
归属于上市公司股东的净利润	1,261,468.41	1,261,468.41	增加 1.26 个百分点	1,261,468.41

3.2 报告期末资产的主要会计数据

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	2,816,402,266.77	2,812,098,743.11	0.15	2,746,583,687.59
归属于上市公司股东的所有者权益	1,725,707,160.29	1,218,207,572.72	41.66	1,148,323,248.53
营业收入	1,951,399,760.66	2,294,943,206.06	-12.05	2,057,628,745.85
归属于上市公司股东的所有者权益	71,904,759.96	79,105,698.37	-9.50	59,690,581.81
归属于上市公司股东的所有者权益	51,821,306.86	71,339,882.47	-27.36	86,321,046.14
经营活动产生的现金流量净额	34,396,553.49	197,353,531.51	-82.62	55,794,376.76
加权平均净资产收益率(%)	5.55	6.69	减少 1.14 个百分点	8.51
基本每股收益(元/股)	0.68	0.78	-12.82	0.92
加权平均每股收益(元/股)	0.68	0.78	-12.82	0.92
归属于上市公司股东的净利润	1,261,468.41	1,261,468.41	增加 1.26 个百分点	1,261,468.41

3.3 报告期末负债的主要会计数据

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总负债	1,090,695,006.48	1,593,886,171.44	-31.51	1,598,264,338.86
归属于上市公司股东的所有者权益	1,725,707,160.29	1,218,207,572.72	41.66	1,148,323,248.53
营业收入	1,951,399,760.66	2,294,943,206.06	-12.05	2,057,628,745.85
归属于上市公司股东的所有者权益	71,904,759.96	79,105,698.37	-9.50	59,690,581.81
归属于上市公司股东的所有者权益	51,821,306.86	71,339,882.47	-27.36	86,321,046.14
经营活动产生的现金流量净额	34,396,553.49	197,353,531.51	-82.62	55,794,376.76
加权平均净资产收益率(%)	5.55	6.69	减少 1.14 个百分点	8.51
基本每股收益(元/股)	0.68	0.78	-12.82	0.92
加权平均每股收益(元/股)	0.68	0.78	-12.82	0.92
归属于上市公司股东的净利润	1,261,468.41	1,261,468.41	增加 1.26 个百分点	1,261,468.41

3.4 报告期末净资产的主要会计数据

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
归属于上市公司股东的所有者权益	1,725,707,160.29	1,218,207,572.72	41.66	1,148,323,248.53
营业收入	1,951,399,760.66	2,294,943,206.06	-12.05	2,057,628,745.85
归属于上市公司股东的所有者权益	71,904,759.96	79,105,698.37	-9.50	59,690,581.81
归属于上市公司股东的所有者权益	51,821,306.86	71,339,882.47	-27.36	86,321,046.14
经营活动产生的现金流量净额	34,396,553.49	197,353,531.51	-82.62	55,794,376.76
加权平均净资产收益率(%)	5.55	6.69	减少 1.14 个百分点	8.51
基本每股收益(元/股)	0.68	0.78	-12.82	0.92
加权平均每股收益(元/股)	0.68	0.78	-12.82	0.92
归属于上市公司股东的净利润	1,261,468.41	1,261,468.41	增加 1.26 个百分点	1,261,468.41

3.5 报告期末所有者权益的主要会计数据

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
归属于上市公司股东的所有者权益	1,725,707,160.29	1,218,207,572.72	41.66	1,148,323,248.53
营业收入	1,951,399,760.66	2,294,943,206.06	-12.05	2,057,628,745.85
归属于上市公司股东的所有者权益	71,904,759.96	79,105,698.37	-9.50	59,690,581.81
归属于上市公司股东的所有者权益	51,821,306.86	71,339,882.47	-27.36	86,321,046.14
经营活动产生的现金流量净额	34,396,553.49	197,353,531.51	-82.62	55,794,376.76
加权平均净资产收益率(%)	5.55	6.69	减少 1.14 个百分点	8.51
基本每股收益(元/股)	0.68	0.78	-12.82	0.92
加权平均每股收益(元/股)	0.68	0.78	-12.82	0.92
归属于上市公司股东的净利润	1,261,468.41	1,261,468.41	增加 1.26 个百分点	1,261,468.41

3.6 报告期末负债的主要会计数据

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总负债	1,090,695,006.48	1,593,886,171.44	-31.51	1,598,264,338.86
归属于上市公司股东的所有者权益	1,725,707,160.29	1,218,207,572.72	41.66	1,148,323,248.53
营业收入	1,951,399,760.66	2,294,943,206.06	-12.05	2,057,628,745.85
归属于上市公司股东的所有者权益	71,904,759.96	79,105,698.37	-9.50	59,690,581.81
归属于上市公司股东的所有者权益	51,821,306.86	71,339,882.47	-27.36	86,321,046.14
经营活动产生的现金流量净额	34,396,553.49	197,353,531.51	-82.62	55,794,376.76
加权平均净资产收益率(%)	5.55	6.69	减少 1.14 个百分点	8.51
基本每股收益(元/股)	0.68	0.78	-12.82	0.92
加权平均每股收益(元/股)	0.68	0.78	-12.82	0.92
归属于上市公司股东的净利润	1,261,468.41	1,261,468.41	增加 1.26 个百分点	1,261,468.41

3.7 报告期末净资产的主要会计数据

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
归属于上市公司股东的所有者权益	1,725,707,160.29	1,218,207,572.72	41.66	1,148,323,248.53
营业收入	1,951,399,760.66	2,294,943,206.06	-12.05	2,057,628,745.85
归属于上市公司股东的所有者权益	71,904,759.96	79,105,698.37	-9.50	59,690,581.81
归属于上市公司股东的所有者权益	51,821,306.86	71,339,882.47	-27.36	86,321,046.14
经营活动产生的现金流量净额	34,396,553.49	197,353,531.51	-82.62	55,794,376.76
加权平均净资产收益率(%)	5.55	6.69	减少 1.14 个百分点	8.51
基本每股收益(元/股)	0.68	0.78	-12.82	0.92
加权平均每股收益(元/股)	0.68	0.78	-12.82	0.92
归属于上市公司股东的净利润	1,261,468.41	1,261,468.41	增加 1.26 个百分点	1,261,468.41

3.8 报告期末所有者权益的主要会计数据

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
归属于上市公司股东的所有者权益	1,725,707,160.29	1,218,207,572.72	41.66	1,148,323,248.53
营业收入	1,951,399,760.66	2,294,943,206.06	-12.05	2,057,628,745.85
归属于上市公司股东的所有者权益	71,904,759.96	79,105,698.37	-9.50	59,690,581.81
归属于上市公司股东的所有者权益	51,821,306.86	71,339,882.47	-27.36	86,321,046.14
经营活动产生的现金流量净额	34,396,553.49	197,353,531.51	-82.62	55,794,376.76
加权平均净资产收益率(%)	5.55	6.69	减少 1.14 个百分点	8.51
基本每股收益(元/股)	0.68	0.78	-12.82	0.92
加权平均每股收益(元/股)	0.68	0.78	-12.82	0.92
归属于上市公司股东的净利润	1,261,468.41	1,261,468.41	增加 1.26 个百分点	1,261,468.41

3.9 报告期末负债的主要会计数据

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总负债	1,090,695,006.48	1,593,886,171.44	-31.51	1,598,264,338.86
归属于上市公司股东的所有者权益	1,725,707,160.29	1,218,207,572.72	41.66	1,148,323,248.53
营业收入	1,951,399,760.66	2,294,943,206.06	-12.05	2,057,628,745.85
归属于上市公司股东的所有者权益	71,904,759.96	79,105,698.37	-9.50	59,690,581.81
归属于上市公司股东的所有者权益	51,821,306.86	71,339,882.47	-27.36	86,321,046.14
经营活动产生的现金流量净额	34,396,553.49	197,353,531.51	-82.62	55,794,376.76
加权平均净资产收益率(%)	5.55	6.69	减少 1.14 个百分点	8.51
基本每股收益(元/股)	0.68	0.78	-12.82	0.92
加权平均每股收益(元/股)	0.68	0.78	-12.82	0.92
归属于上市公司股东的净利润	1,261,468.41	1,261,468.41	增加 1.26 个百分点	1,261,468.41

3.10 报告期末净资产的主要会计数据

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
归属于上市公司股东的所有者权益	1,725,707,160.29	1,218,207,572.72	41.66	1,148,323,248.53
营业收入	1,951,399,760.66	2,294,943,206.06	-12.05	2,057,628,745.85
归属于上市公司股东的所有者权益	71,904,759.96	79,105,698.37	-9.50	59,690,581.81
归属于上市公司股东的所有者权益	51,821,306.86	71,339,882.47	-27.36	86,321,046.14
经营活动产生的现金流量净额	34,396,553.49	197,353,531.51	-82.62	55,794,376.76
加权平均净资产收益率(%)	5.55	6.69	减少 1.14 个百分点	8.51
基本每股收益(元/股)	0.68	0.78	-12.82	0.92
加权平均每股收益(元/股)	0.68	0.78	-12.82	0.92
归属于上市公司股东的净利润	1,261,468.41	1,261,468.41	增加 1.26 个百分点	1,261,468.41

3.11 报告期末所有者权益的主要会计数据

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
归属于上市公司股东的所有者权益	1,725,707,160.29	1,218,207,		