公司代码：600082　　公司简称：海泰发展

天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023 年度公司拟分配现金股利，按 2023 年末总股本计算，每 10 股派发现金股利 0.06 元（含税），共分配 3,876,694.96 元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润的 30.55%。不送红股，不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	海泰发展	600082

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	王菲
办公地址	天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号
电话	（022）85689891
电子信箱	irm@hitech-develop.com

2 报告期公司主要业务简介

近年来，公司正由产业园区开发商向产业园区运营商转型，积极探索招商+孵化+投资相结合的创新运营模式。在新形势下，产业园区的运营思维、盈利模式及融资方式在逐渐成熟，园区运营行业逐渐聚焦园区综合服务和园区内生价值的提升，运营管理思维模式已逐渐完成从“重资产”到“重服务”的过渡。园区运营服务成为了产业园区的焦点及全新增长点，行业处于激烈竞争和行业整合阶段，服务体系、管理水平及竞争能力均有待进一步提升。

园区运营行业具有显著的区域性特征，我国各省市区域经济发展不平衡，产业分布不均衡，经济较为发达、产业集群更为明显的东部沿海地区产业园区数量、质量均占据明显优势。同时产业园区的定位、综合服务、招商和后续管理要求运营商对园区所在地区的经济发展水平、产业扶持政策、区域发展特点具有很强的把握能力，深耕一片区域更能实现园区的稳固发展。因此现阶段大多数园区运营商没有实现跨区域运营，只与同区域对手存在较强的竞争关系，与区外产业园区竞争关系相对较弱。

在产业投资方面，国家出台大量政策促进产业转型升级，各地政府大力引进高新技术产业，通过提升区域内产业质量来实现区域经济高质量发展，这对于投资行业而言是机遇与挑战并存，需要通过具有前瞻性全面性的眼光来寻找更具竞争优势产业和企业。

孵化行业发展正逐渐摆脱传统经营模式，向功能专业化、组织形式多样化方向发展。目前，天津滨海高新区大力推动孵化载体提质增效，不断完善孵化政策体系，加大力度建设专业化孵化器，打造高质量孵化体系。通过培育企业、提供多种类孵化服务实现全链条产业发展，使区域的创新创业环境不断激发新动能，为区域主导产业集群输送优质的后备力量，推动经济强劲发展。

报告期内，公司作为天津滨海高新区唯一的国有控股上市公司，聚焦科创生态建设与产业投资两项主业，承担着落实重大项目落地、辅助园区招商、促进产业孵化、引领区域发展等重要职能。公司积极把握京津冀协同发展战略，在“津城”“滨城”双城发展格局下，围绕天津滨海高新区“113X”的产业发展方向，以实现高质量发展为主旨，努力构建创新生态和产业生态，为驻区企业提供生长的空间载体与发展的专属服务，通过布局产业投资基金，发挥国企创投功能，撬动资本市场资源助推企业发展。

强化服务品质提升，打造园区运营载体。报告期内，为适应园区运营的新形势，公司以打造良好营商环境为宗旨，加速物业提升改造，努力提升园区运营能力，完善孵化服务链条，为中小微初创型企业提供生活配套及专业领域的技术、设备、信息、市场转型等服务，强化孵化服务功能，为公司持有型物业的运营发展奠定坚实基础，为公司产业投资业务发展提供有力的支撑。

积极探索产业投资新模式，加快投资项目培育。报告期内，公司精准施策、靶向发力，推进资产整合和产业投资。通过推进资产收购、参与投资基金等方式积极拓展投资业务，构建公司产业投资新渠道。加强调研筛选新的产业、项目资源，逐渐形成原有传统业务的有力补充。

深化高效载体服务建设，回归孵化器职能初衷。海泰孵化器从提供融资咨询、专利服务、创业导师培训服务等方面为在孵企业提供专业化服务。公司依托园区智能化的特色产业优势和优质科创企业的集群优势提升转型，结合项目改造打造配套服务网点，加强载体服务优势共享，提升孵化器影响力。

公司持续优化开展集中采购销售业务，完善交易流程。报告期内，公司进一步规范商品交易流程，开拓新型业务模式，完善供应链配置，提高经济效益。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	2,934,374,408.44	2,796,042,746.23	4.95	2,810,921,537.05
归属于上市公司股东的净资产	1,770,324,882.58	1,757,634,541.04	0.72	1,747,469,344.93
营业收入	461,463,281.01	493,392,964.70	-6.47	911,545,495.42
归属于上市公司股东的净利润	12,690,341.54	10,165,196.11	24.84	10,067,887.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,286,450.84	16,331,718.53	-30.89	-16,930,546.79
经营活动产生的现金流量净额	454,707,999.89	316,338,064.13	43.74	40,854,906.54
加权平均净资产收益率(%)	0.72	0.58	增加 0.14 个百分点	0.58
基本每股收益(元/股)	0.0196	0.0157	24.84	0.0156
稀释每股收益(元/股)	0.0196	0.0157	24.84	0.0156

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	22,179,619.29	216,003,504.60	138,162,654.56	85,117,502.56
归属于上市公司股东的净利润	-2,619,563.06	-15,067,362.64	-17,782,841.75	48,160,108.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,626,647.46	-15,066,450.95	-18,347,909.36	47,327,458.61
经营活动产生的现金流量净额	16,703,437.13	37,394,697.94	68,740,030.53	331,869,834.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

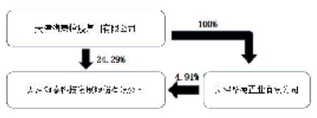
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							32,240	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							30,912	
前 10 名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天津海泰控股集团有限公司	0	156,938,768	24.29	0	无	0	国有法人
天津华苑置业有限公司	0	31,730,164	4.91	0	无	0	国有法人
程洁	182,100	11,934,500	1.85	0	无	0	境内自然人
周新勇	1,064,500	9,951,500	1.54	0	无	0	境内自然人
宿建扬	7,457,600	7,457,600	1.15	0	无	0	境内自然人
朱木清	6,469,100	6,469,100	1.00	0	无	0	境内自然人
天津津融卓创投资管理有限公司-津融卓创 2 号私募证券投资基金	4,804,049	4,804,049	0.74	0	无	0	其他
兰厚群	848,200	4,651,700	0.72	0	无	0	境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,428,707	4,428,707	0.69	0	无	0	其他
陈宜群	4,163,500	4,163,500	0.64	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东海泰控股集团与天津华苑置业有限公司为一致行动人关系(详见公司于 2020 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东一致行动人或间接实控的提示性公告》(公告编号：临 2020-001)。控股股东海泰控股集团与其他股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

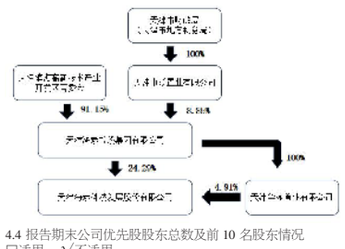
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 46,146.33 万元，较上年同期减少 6.47%，实现归属母公司股东的净利润 1,269.03 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

股票代码：600082　　股票简称：海泰发展　　公告编号：2024—004

天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的形式向全体董事发出了召开第十一届董事会第四次会议的通知，于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长刘超先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、2023 年度总经理工作报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

二、2023 年度董事会工作报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

四、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

五、2023 年度财务决算报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

根据相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司 2023 年年度经营及财务状况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、2023 年度利润分配预案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

经审计，2023 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 12,690,341.54 元，公司本部报表实现净利润为 15,990,959.75 元。公司本年度提取盈余公积金 1,599,095.98 元，加上年初未分配利润 496,249,631.60 元，减除 2023 年内实施分配利润 0 元，2023 年末可供股东分配利润为 510,641,495.37 元。

同意 2023 年度公司分配现金股利，按 2023 年末总股本计算，每 10 股派发现金股利 0.06 元（含税），共分配 3,876,694.96 元，剩余 506,764,800.41 元转下次分配使用。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告调整情况。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、2023 年年度报告及其摘要

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

2023 年年度报告相关财务报表及附注已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》和《天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、2023 年度内部控制评价报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

九、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

十、2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、关于 2024 年度申请综合授信额度的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

同意 2024 年度公司及全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 22 亿元的综合授信额度包括但不限于贷款、融资租赁等融资方式。在授信额度范围内由公司法定代表人或者法定代表人授权的代理人签署包括但不限于《综合授信额度合同》《流动资金借款合同》等法律文件。本授权有效期自 2023 年度股东大会通过此议案之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十二、关于审批 2024 年度担保额度的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于审批 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十三、关于 2024 年度竞拍土地使用权及相关授权的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

同意授权公司经营层参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关交易并办理相关事宜，累计总金额为 10 亿元，期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十四、关于提议召开 2023 年度股东大会的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

十五、2024 年第一季度报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

2024 年第一季度财务报表及附注已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董　事　会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：600082　　证券简称：海泰发展　　公告编号：2024—009

天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”）（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于 2024 年 5 月 22 日（星期三）至 5 月 28 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 irm@hitech-develop.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 29 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 5 月 29 日上午 11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长：刘超先生

总经理：王融冰先生

董事会秘书：王菲女士

财务负责人：李宏亮先生

独立董事：王忠箴先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 5 月 29 日上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 5 月 22 日（星期三）至 5 月 28 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 irm@hitech-develop.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：梁晨、葛琦

电话：022-85689891

邮箱：irm@hitech-develop.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董　事　会

2024 年 4 月 30 日

股票代码：600082　　股票简称：海泰发展　　公告编号：2024—005

天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十一届监事会第二次会议的通知，于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵宇先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、2023 年度监事会工作报告

表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、2023 年度财务决算报告

表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、2023 年度利润分配预案

表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

同意 2023 年度公司分配现金股利，按 2023 年末总股本计算，每 10 股派发现金股利 0.06 元（含税），共分配 3,876,694.96 元。

监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、2023 年年度报告及其摘要

表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

公司监事会提出如下审核意见：

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相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》和《天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、2023 年度内部控制评价报告

表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

监事会认为：公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际运行情况。

六、关于 2024 年度申请综合授信额度的议案

表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

2024 年度公司及全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 22 亿元的综合授信额度包括但不限于贷款、融资租赁等融资方式。在授信额度范围内由公司法定代表人或者法定代表人授权的代理人签署相关法律文件。

监事会认为：公司向金融机构申请授信额度有利于业务发展、满足融资需求、提高经营效率。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、关于审批 2024 年度担保额度的议案

表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

公司向全资子公司天津海泰方圆投资有限公司、天津海泰方通投资有限公司、天津百竹科技产业发展有限公司及公司新设立的全资子公司提供总额不超过人民币 15.5 亿元的担保，并授权公司法定代表人在额度范围内签署相关协议。

监事会认为：被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其担保的风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、2024 年第一季度报告

表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

监　事　会

2024 年 4 月 30 日

股票代码：600082　　股票简称：海泰发展　　公告编号：2024—006

天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

每 10 股派发现金红利人民币 0.06 元（含税）。不送红股，不转增股本。

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的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告调整情况。

本次利润分配预案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

一、2023 年度利润分配预案的主要内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 12,690,341.54 元，公司本部报表实现净利润为 15,990,959.75 元。公司本年度提取盈余公积金 1,599,095.98 元，加上年初未分配利润 496,249,631.60 元，减除 2023 年内实施分配利润 0 元，2023 年末可供股东分配利润为 510,641,495.37 元。经第十一届董事会第四次会议审议，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、公积金转增股本预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 646,115,826 股，共分配 3,876,694.96 元，剩余 506,764,800.41 元转下次分配使用。本年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.55%。本年度，公司不以公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

监事会认为：2023 年度利润分配预案客观反映了公司 2023 年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董　事　会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：600082　　证券简称：海泰发展　　公告编号：2024-008

天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日　14 点 00 分

召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号天津海泰科技发展股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日

至 2024 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2023 年度董事会工作报告》	√
2	《2023 年度监事会工作报告》	√
3	《2023 年度财务决算报告》	√
4	《2023 年度利润分配预案》	√
5	《2023 年年度报告及其摘要》	√
6	《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于审批 2024 年度担保额度的议案》	√
8	《关于 2024 年度竞拍土地使用权及相关授权的议案》	√

注：2023 年度股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2024 年 4 月 30 日在指定披露媒体《上海证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600082	海泰发展	2024/5/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一) 符合会议出席条件的股东可于 2024 年 5 月 28 日（上午 9:30-11:30，下午 1:30-3:30）到公司证券合规部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

(二) 凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号天津海泰科技发展股份有限公司

邮编：300384

电话：022—85689891

传真：022—85689889

联系人：梁晨、葛琦

(二) 出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

天津海泰科技发展股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 30 日召开的贵公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023 年度监事会工作报告》			
3	《2023 年度财务决算报告》			
4	《2023 年度利润分配预案》			
5	《2023 年年度报告及其摘要》			
6	《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》			
7	《关于审批 2024 年度担保额度的议案》			
8	《关于 2024 年度竞拍土地使用权及相关授权的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600082　　证券简称：海泰发展　　公告编号：2024—010

天津海泰科技发展股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

为了更加客观、公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试。具体情况如下所示：

一、计提减值准备事项的具体说明

公司以预期信用损失为基础，进行减值测试并确认减值损失。经测试公司本期共计提信用减值损失金额为 874.80 万元。

（一）公司预计无法收回部分房租款，根据会计准则谨慎性原则，对前述应收款项全额计提减值准备 152.48 万元。

（二）按账龄组合计提坏账准备 722.32 万元，按账龄组合计提的款项主要为公司和公司的全资子公司天津海泰方通投资有限公司的售房款、房租款、货款、押金、保证金、土地收储等款项。

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备，将导致公司 2023 年度利润总额减少 874.80 万元。

本次计提资产减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本次计提资产减值准备事项，真实、公允地反映了公司的财务状况及 2023 年度的经营成果，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董　事　会

2024 年 4 月 30 日

公司代码：600082　　公司简称：海泰发展

天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告

天津海泰科技发展股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一. 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是　√否

2. 财务报告内部控制评价结论

√有效　□无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是　√否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报