

福达合金材料股份有限公司  
2023 年年度股东大会  
会议资料

## 目 录

2023 年年度股东大会议程.....	1
2023 年年度股东大会注意事项.....	2
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案.....	3
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案.....	8
议案三：关于 2023 年年度报告及摘要的议案.....	11
议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案.....	12
议案五：关于 2023 年度利润分配方案的议案.....	15
议案六：关于 2024 年度申请综合授信额度的议案.....	16
议案六：关于 2024 年度董监高薪酬的议案.....	17

## 2023 年年度股东大会议程

### 一、会议时间

- 1、现场会议：2024 年 5 月 16 日下午 14:30
- 2、网络投票：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。

二、会议地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室

三、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

### 四、会议议程。

- 1、主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
- 2、宣读会议须知。
- 3、介绍到会律师事务所及律师名单。
- 4、主持人宣布福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会开始。
- 5、推选股东大会监票人和计票人。
- 6、宣读会议议案。
- 7、股东对上述议案进行投票表决。
- 8、计票人、监票人统计投票结果。
- 9、主持人宣读现场会议表决结果。
- 10、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果。
- 11、见证律师宣读股东大会见证意见。
- 12、与会董事签署股东大会决议与会议记录。
- 13、主持人宣布会议结束。

## 2023 年年度股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

- 一、 公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
- 二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。
- 三、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
- 四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
- 五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
- 六、 为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

## 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023年度，福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年董事会履职情况

#### （一）报告期内董事会及其专门委员会召开情况

2023 年度，公司董事会召开了 8 次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，全体董事均以现场参会或通讯表决形式参加了各次董事会及董事会专门委员会会议。会议期间，全体董事认真审阅各项议案及相关资料，勤勉尽责，并结合自身的专业特长进行客观的分析和判断，认真地履行了董事职责。

董事会会议召开情况具体如下：

序号	会议名称	召开时间	主要内容
1	第六届董事会第四十五次会议	2023. 1. 30	1. 《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事的议案》 3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 4. 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	第七届董事会第一次会议	2023. 3. 17	1. 《关于选举第七届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》 3. 《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》 4. 《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》 5. 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

			6.《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
3	第七届董事会第二次会议	2023. 4. 28	1.《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 2.《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 3.《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 4.《关于 2022 年度财务决算的议案》 5.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 6.《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 7.《关于续聘会计师事务所的议案》 8.《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》 9.《关于 2023 年董监高薪酬的议案》 10.《关于会计政策变更的议案》 11.《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
4	第七届董事会第三次会议	2023. 5. 9	1.《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》
5	第七届董事会第四次会议	2023. 8. 25	1.《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
6	第七届董事会第五次会议	2023. 10. 26	1.《关于 2023 年第三季度报告的议案》 2.《关于调整第七届董事会审计委员会人员的议案》 3.《关于修订公司部分制度的议案》
7	第七届董事会第六次会议	2023. 11. 27	1.《关于出售资产暨关联交易的议案》 2.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
8	第七届董事会第七次会议	2023. 11. 30	1.《关于终止重大资产重组事项的议案》 2.《关于公司与本次重组相关方签署<重大资产重组终止协议>的议案》

## （二）报告期董事会专门委员召开情况

1. 报告期内，董事会审计委员会召开 4 次会议，认真审议了公司内审部提交的各项议案，并按照各项规章制度的规定，结合公司的实际情况，指导和监督公司内审部本年度的内部审计工作。同时，对会计师事务所审计工作进行检查和监督，对审计中遇到的相关事项进行沟通和交流，按计划完成了各项工作，未发现重大问题。

2. 报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，积极了解公司员工薪酬发放情况，对公司薪酬发放进行了考核。

## （三）报告期内股东大会会议情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会。公司董事会根据《公司

法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

股东大会召开情况具体如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	2023 年第一次临时股东大会	2023. 2. 16	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事的议案》 3. 《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事的议案》 4. 《关于监事会换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
2	2023 年第二次临时股东大会	2023. 4. 3	1. 《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》 2. 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
3	2022 年年度股东大会	2023. 5. 19	1. 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 4. 《关于 2022 年度财务决算的议案》 5. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》 7. 《关于续聘会计师事务所的议案》 8. 《关于 2023 年董监高薪酬的议案》 9. 《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》

#### （四）公司治理及规范运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其它法律、法规及规定的要求，不断完善公司法人治理结构，建立、健全内部管理和控制制度，提高公司的治理水平，切实维护公司和全体股东的利益。

董事会根据公司《未来三年股东回报规划》，积极落实公司分红政策。公司股东大会、董事会、监事会操作合规、运作有效，公司治理的实际情况与中国证监会规定的有关上市公司治理的规范性要求基本不存在差异。

#### （五）信息披露工作

董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《公司信息披露管理制度》等有关规定，监控全公司治理情况，严格履行公司的信息披露义务，2023 年度董事会

共计完成了 68 个公告和 40 多份上网文件。

#### （六）投资者关系管理工作

董事会高度重视投资者关系管理工作，维护公司在资本市场的公众形象，2023 年度，组织召开网上业绩说明会 3 次，回复投资者 23 个提问；并通过电话、邮件、互动易等渠道与广大投资者保持沟通联系。董事会通过业绩说明会、互动易平台、投资者热线等形式积极向市场传递公司“电接触+”产业布局相关动态，使广大投资者更深入认识公司“电接触+”新业态，价值传递取得一定成效。

#### 二、2024 年工作计划

公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，并完成如下几方面重点工作：

##### 1. 着力推进“电接触+”战略布局

聚焦“1 米宽 100 米深”的发展道路，构建“电接触+”新业态。加大研发和人才投入，调整产品结构，加强市场开发，狠抓卓越绩效管理和精细化管理，持续提高盈利能力；争取电接触产业覆盖至弱、低、中、高压电接触材料及附件全领域，同时深入挖掘产业链上下游、拓展新业务领域。

##### 2. 着力推进经营数据分析工作

围绕“建体制、组团队、搭模型、挖价值、定时限、强监控”十八字方针，努力提高公司的数据管理和分析水平，人人重视数据分析，让数据分析覆盖公司的每一个流程和业务模块，全面、定期开展盈利状况分析、偿债能力分析、营运质量分析、成长潜力分析、投入产出效益分析、人均能效分析等，实现资源的最优配置，促进公司的高质量发展。

##### 3. 着力推进数字化车间/智能工厂建设

广泛应用数字化、物联网、大数据、人工智能、工业互联网等新技术，加快新一代信息技术与制造业深度融合，实现车间/工厂设计数字化、生产过程自动化、制造过程管理信息化、数据互联互通、物流配送信息化、能源资源利用集约化和经营效益大幅提升，成为更高效率、更加安全、更可持续、更具竞争力的新“智造”样板企业。

##### 4. 着力调整客户结构

公司将积极参与国家“新基建”建设，重点开发以 5G、新能源为代表的新领域。围绕公司的“六五规划”，加强营销人才梯队建设。通过工艺改进、产品升级，配套组件化、部件化的解决方案，向市场提供多元化优质产品，逐步完成由触头元件销售，到触头组件、触头部件销售的全供应链覆盖，提高客户粘度以及产品附加值，满足不同客户的需求。

#### 5. 着力加强研发创新

坚持自主创新，加大内部人才的培养与外部优秀人才的引进，壮大研发队伍；加大技术研发投入，提升核心技术水平，加快产品研发步伐；加强战略新材料、新产品的开发，扩大新门类（车载继电器、新能源领域、5G 通讯、航空航天等），培育新的经济增长点；增加授权发明专利数量，推动专利技术成果转化，加强知识产权保护。利用国家企业技术中心、国家博士后科研工作站等研发创新平台，加强产学研合作，推动公司与高校、科研单位新搭建产学研平台，解决行业的“卡脖子”难题。

#### 6. 着力加强人才建设

挖掘内部人员潜力，盘活内部人才资源，加强人才的培育与激励；加快引进企业战略所需的关键性人才，打造人才高地；强化团队建设，广泛汇聚与培养优秀创新人才；建立以人为本的管理机制和创新性的激励机制，鼓励员工参与企业创新活动，增强企业资本增值。

2024 年，公司董事会将继续恪尽职守，为公司发展不遗余力。

请各位股东审议。

福达合金材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

## 议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

### 各位股东及股东代表：

2023 年度，福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《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》”）等法律法规的规定和《公司章程》《公司监事会议事规则》的要求，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司生产经营情况、关联交易、对外投资、财务状况等重大事项以及董事、高级管理人员的日常履职情况进行监督，促进公司规范运作。现就监事会 2023 年度履职情况报告如下：

#### 一、监事会工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，认真地履行监察督促职能。本报告期内，公司监事参加了公司 2022 年年度股东大会，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了 5 次监事会会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	会议审议的议案
第六届监事会第二十九次会议	2023. 1. 30	1. 《关于监事会换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
第七届监事会第一次会议	2023. 3. 17	1. 《关于选举第七届监事会主席的议案》 2. 《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》
第七届监事会第二次会议	2023. 4. 28	1. 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 3. 《关于 2022 年度财务决算的议案》 4. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 5. 《关于会计政策变更的议案》 6. 《关于 2023 年董监高薪酬的议案》 7. 《关于 2023 年第一季度报告的议案》
第七届监事会第三次会议	2023. 5. 9	1. 《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》
第七届监事会第四次会议	2023. 8. 25	1. 《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
第七届监事会第五次会议	2023. 10. 26	1. 《关于 2023 年第三季度报告的议案》

第七届监事会 第六次会议	2023. 11. 27	1. 《关于出售资产暨关联交易的议案》 2. 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
第七届监事会 第七次会议	2023. 11. 30	1. 《关于终止重大资产重组事项的议案》 2. 《关于公司与本次重组相关方签署〈重大资产重组终止协议〉的议案》

## 二、监事会对公司2023年度有关事项核查意见

### 1. 公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。认为公司董事会能按照《公司法》《证券法》《公司章程》和其它法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法、科学、民主，严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事及其他高级管理人员能忠于职守、规范管理，无违反国家法律、法规、公司章程或任何损害公司利益和股东权益的行为发生；2023 年度，不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的关联方占用资金等情况。

### 2. 检查公司相关的财务情况

监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。

2023 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见财务审计报告是真实、客观、公正的。

### 3. 审核公司内部控制的情况

对董事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 4. 对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，因全资子公司经营发展需要，公司对部分全资子公司提供了连带责任担保，担保事项均按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规范性文件履行了审批和信息披露义务；报告期内未发生股权、资产置换情况。

2024 年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

请各位股东审议。

福达合金材料股份有限公司监事会

2024 年 5 月 16 日

### 议案三：关于 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，现已编制完成 2023 年年度报告全文及摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

福达合金材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

## 议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案

### 各位股东及股东代表：

福达合金材料股份有限公司 2023 年度财务报表已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

### 一、近三年主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
营业收入	2,791,631,764.62	2,192,800,595.52	27.31	2,931,123,716.02
归属于上市公司股东的净利润	40,857,104.79	29,769,928.40	37.24	57,092,476.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,870,329.19	20,027,573.08	24.18	52,284,703.97
经营活动产生的现金流量净额	-117,683,145.73	253,268,749.80	-146.47	-150,546,115.64
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	933,989,442.79	899,343,564.26	3.85	869,566,530.72
总资产	2,268,370,355.03	1,879,621,294.30	20.68	2,167,726,918.73

#### （二）主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
基本每股收益（元/股）	0.3016	0.2198	37.22	0.4215
稀释每股收益（元/股）	0.3016	0.2198	37.22	0.4215
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1836	0.1479	24.14	0.3860
加权平均净资产收益率（%）	4.4565	3.3659	增加1.09个百分点	6.6592
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.7128	2.2640	增加0.45个百分点	6.0984

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1. 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年度同期增长 37.24%，主要系销售额增长及费用管控加强所致；
2. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 146.47%，主要系销售额增长，导致存货及应收账款增加所致；
3. 基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增长 37.22%，主要系本期净利润较上年同期增长所致。

## 二、资产及负债

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	278,692,066.08	12.29%	132,207,019.32	7.03%	110.80%	主要系本年度办理银行承兑汇票增加承兑保证金所致
交易性金融资产	1,002,464.26	0.04%	3,000,000.00	0.16%	-66.58%	主要系银行理财产品赎回所致
应收票据			1,513,310.56	0.08%	-100.00%	主要系承兑汇票减少所致
应收账款	477,739,031.68	21.06%	356,665,597.39	18.98%	33.95%	主要系销售额增加所致
应收款项融资	85,999,597.52	3.79%	41,224,209.68	2.19%	108.61%	主要系承兑汇票增加所致
预付款项	789,201.73	0.03%	1,861,589.75	0.10%	-57.61%	主要系向供应商预付货款减少所致
其他应收款	4,836,140.72	0.21%	10,892,542.75	0.58%	-55.60%	主要系融资租赁保证金到期所致
其他流动资产	23,346,629.68	1.03%	17,525,048.76	0.93%	33.22%	主要系待抵扣进项税额增加所致
在建工程	126,617,347.83	5.58%	185,698,641.22	9.88%	-31.82%	主要系伟达贵金属回收项目转固所致
使用权资产			13,017,553.15	0.69%	-100.00%	主要系融资租赁还款所致
应付票据	23,400,000.00	1.03%		0.00%	100.00%	主要系承兑汇票增加所致
应付账款	60,992,880.38	2.69%	38,210,176.88	2.03%	59.62%	主要系尚未支付的货款增加所致
预收款项	1,594,986.64	0.07%	512,189.70	0.03%	211.41%	主要系预收租金增加所致

应交税费	12,718,503.48	0.56%	18,373,081.80	0.98%	-30.78%	主要系上期期末根据优惠政策延缓缴纳增值税所致
一年内到期的非流动负债	249,880,977.09	11.02%	111,520,865.26	5.93%	124.07%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期应付款	30,377,811.71	1.34%			100.00%	主要系融资租赁增加所致
减：库存股			30,017,351.30	1.60%	-100.00%	主要系注销回购股份所致
其他综合收益	-572,573.45	-0.03%	-320,934.01	-0.02%	78.41%	主要系预期应收票据贴现损益增加所致

### 三、项目损益及现金流

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,791,631,764.62	2,192,800,595.52	27.31
营业成本	2,512,316,276.32	1,952,158,974.87	28.69
销售费用	13,009,651.01	14,873,113.04	-12.53
管理费用	76,706,776.39	81,638,436.99	-6.04
财务费用	48,359,547.34	50,859,118.90	-4.91
研发费用	98,483,907.80	69,214,442.01	42.29
经营活动产生的现金流量净额	-117,683,145.73	253,268,749.80	-146.47
投资活动产生的现金流量净额	-34,633,963.67	-17,670,831.17	-96.00
筹资活动产生的现金流量净额	183,458,056.21	-307,215,841.98	不适用

研发费用变动原因说明：主要系公司加大研发投入，提升企业竞争力所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系存货及应收账款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资银行理财产品减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售额增长，贷款需求增加所致

请各位股东审议。

福达合金材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

## 议案五：关于 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确认，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 40,857,104.79 元，未分配利润 506,277,715.87 元；母公司净利润-778,003.91 元，未分配利润 422,544,614.72 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 422,544,614.72 元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经董事会决议，公司 2023 年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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.61 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 135,445,155 股为基数，合计拟派发现金红利 8,262,154.46 元（含税），占 2023 年归属于上市公司股东净利润的比例为 20.22%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。

请各位股东审议。

福达合金材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

## 议案六：关于 2024 年度申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）2024 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额度内，公司及子公司可以互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。

为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

请各位股东审议。

福达合金材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

## 议案七：关于 2024 年度董监高薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司结合实际经营情况，制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案，具体内容如下：

### 一、董事

独立董事薪酬为 6 万元/年（税前），按月发放；

在公司担任具体职务的董事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

### 二、监事

在公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

### 三、高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

请各位股东审议。

福达合金材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日