

万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十三次会议于2024年3月28日以现场方式在深圳召开。会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高管等相关人员列席会议，会议由黄振光董事长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

一、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见《公司2023年年度报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

公司现任独立董事虞熙春、李丘林、任光明分别向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司现任独立董事虞熙春、李丘林、任光明还分别向公司董事会提交

了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见《2023 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现的归属于母公司所有者净利润为 176,554,971.16 元，至 2023 年末累计可供股东分配利润为 84,936,289.61 元。

董事会建议 2023 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的公司总股本（剔除已回购股份数）为基数，向全体股东每 10 股分派现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本；如在本次利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

公司截至 2024 年 2 月 29 日总股本 510,637,396 股剔除已回购股份 32,750,757 股后为 477,886,639 股，以此测算合计拟派发现金红利人民币 57,346,396.68 元（含税），占公司 2023 年度归属于母公司所有者净利润的 32.48%。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2023 年内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见《公司 2023 年内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过《公司 2023 年年度报告》及报告摘要

具体内容详见《公司 2023 年年度报告》及报告摘要。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

具体内容详见《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

九、审议通过《关于续聘深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见《关于续聘深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《2023 年度董事会秘书履职报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

十一、审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于确定担保额度的议案》

具体内容详见《关于确定担保额度的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》

具体内容详见《关于预计2024年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。关联董事黄振光、毕天晓、陈岚、蔡勇峰对此议案进行回避表决。

十四、审议通过《公司未来三年（2024-2026年）分红回报规划》

具体内容详见《公司未来三年（2024-2026年）分红回报规划》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司2021年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见《关于公司2021年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事毕天晓、陈岚、蔡勇峰回避表决。

十六、审议通过《关于回购注销公司2021年股权激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见《关于回购注销公司2021年股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

以上议案二、四、五、七、九、十一、十二、十四、十六项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日

附件：

万泽实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度财务报告已经深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了大华国际审字第 2400153 号标准无保留意见审计报告。现将 2023 年度公司财务决算情况概述报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

本年度，公司共实现营业收入 98,143.94 万元，比上年同期增加 23.63%；实现利润总额 24,420.80 万元，比上年同期增加 82.21%；净利润 18,881.84 万元，比上年同期增加 78.84%；归属于母公司所有者的净利润 17,655.50 万元，较上年同期增加了 73.54%。本年度公司的营业收入主要来源于子公司内蒙古双奇药业股份有限公司的医药销售、上海万泽精密铸造有限公司和深圳市深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司的高温合金产品销售，而利润的主要贡献则来自于微生态制剂的营业利润，扣除非经常性损益的净利润为 10,408.71 万元。

2023 年，公司上缴及代缴各类税费 10,570.78 万元，比上年同期增加了 48.86%，其中：企业所得税 4,997.37 万元，增值税 3,478.15 万元，城建税 165.63 万元，个人所得税 716.92 万元，教育费附加 73.54 万元，房产税 622.43 万元，土地使用税 95.27 万元、印花税 66.64 万元等。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司的总资产为 312,027.97 万元，比上年末增加 28.15%；归属于上市公司股东的净资产 121,166.49 万元，比上年末增加 1.63%。

二、公司收到政府补助及影响损益情况

公司本年度收到政府补助款项 3,256.76 万元，计入本年度损益的政府补助为 6,569.74 万元。具体如下表：

单位：元

政府补助种类	计入当期损益的金额
与收益相关	8,579,324.60
与资产相关	57,118,062.64
合计	65,697,387.24

三、股东分红实施情况

2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了《2022 年度利润分配方案》，以权益分派实施时股权登记日的公司总股本剔除已回购股份 0 股后的 509,037,396 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）。该方案已于 2023 年 8 月实施完成。

四、年末资产负债状况及主要变动项目说明

截至 2023 年 12 月 31 日，公司的总资产为 312,027.97 万元，比上年末增加 28.15%；归属于上市公司股东的净资产 121,166.49 万元，比上年末增加 1.63%。

本年度变动较大的资产项目有：

年末应收票据、应收账款、应收款项融资为 35,104.39 万元，较上年末增加 53.94%；主要系高温合金板块收入大幅增长，相应应收款项增加。

年末其他应收款为 2,060.52 万元，较上年末增加 63.99%；主要系新增应收呼和浩特市土地储备中心土地使用权补偿款，该补偿款已于 2024 年 1 月收取。

年末存货为 21,605.42 万元，较上年末增加 81.81%；主要系本期高温合金产品销售量增加，期末在手订单较多，故增加原材料的采购及扩大生产所

致。

年末长期应收款为 2,326.87 万元，较上年末增加 2089.84%；主要系核心员工借款购房，相应应收款项增加。

年末在建工程为 61,383.51 万元，较上年末增加 113.03%；主要系本期珠海生物医药研发总部及产业化基地建设项目持续投入所致。

年末使用权资产为 2,168.83 万元，较上年末增加 149.73%；主要系本期新增长期租赁合同所致。

年末无形资产为 35,518.43 万元，较上年末增加 43.34%；主要系高温合金板块多个项目完成政府的验收，非专利技术结转至无形资产所致。

年末开发支出为 2,885.51 万元，较上年末减少 62.76%；主要系本期高温合金板块多个项目完成政府的验收，非专利技术结转至无形资产所致。

年末长期待摊费用为 3,572.32 万元，较上年末增加 104.57%；主要系公司办公场所搬迁导致装修费增加。

年末其他非流动资产为 9,891.32 万元，较上年末减少 44.80%；主要系本期新增珠海生物医药研发总部及产业化基地建设项目预付款结转至在建工程所致。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额为 181,565.82 万元，其中流动负债 81,291.80 万元，占负债总额的 44.77%；非流动负债为 100,274.02 万元，占负债总额的 55.23%。

年末应付账款为 30,581.10 万元，较上年末增加 35.29%；主要系本期高温合金原材料采购增加所致。

年末应付职工薪酬为 3,816.96 万元，较上年末增加 48.39%；主要系本期员工人数增加所致。

年末应交税费 3,521.31 万元，较上年末增加 34.07%；主要系收入增加，期末计提的企业所得税增加所致。

年末其他应付款为 15,096.32 万元，较上年末增加 41.31%，主要系本期计提限制性股票回购款。

年末一年内到期的非流动负债为 1,762.86 万元，较上年末增加 324.89%；主要系部分长期应付款将于一年内到期。

年末长期借款为 74,956.79 万元，较上年末增加 74.83%；主要系本期珠海生物医药研发总部及产业化基地建设项目新增固定资产贷款所致。

年末租赁负债为 1,746.28 万元，较上年末增加 350.42%；主要系本期新增长期租赁合同所致。

年末长期应付款为 11,859.86 万元，较上年末增加 657.60%；主要系本期子公司内蒙古双奇药业股份有限公司收到房屋及设备搬迁补偿款所致。

2023 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 58.19%，流动比率为 109.52%，产权比率为 139.17%。本年度基本每股收益为 0.3574 元，加权平均净资产收益 13.86%，年末每股净资产 2.56 元。

2024 年 3 月 28 日