

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2024-021

## 海控南海发展股份有限公司

### 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王东阳先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制评价报告》。

**3、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**4、审议通过《2023 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**5、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司 2023 年实现收入 41.83 亿元，利润总额 0.92 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.92 亿元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**6、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司实现净利润为 8,466.80 万元，归属于上市公司股东的净利润为 9,157.26 万元，合并财务报表累计未分配利润为-

44,866.30 万元，母公司财务报表累计未分配利润为-55,858.70 万元。  
公司 2023 年度无可分配利润，故本年不进行利润分配。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))  
上的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-030)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**7、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))  
上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：  
2024-025)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**8、《2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬发放方案》，表决  
结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权（全体董事回避表决）。**

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性  
原则，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

薪酬方案具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《2023 年年度报告》中“第四节、五、  
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。

**9、审议通过《2024 年经营工作计划》，表决结果：9 票同意，0  
票反对，0 票弃权。**

10、审议通过《关于 2024 年度预算报告的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年主要财务指标预算：

(1) 营业收入：2024 年度公司计划实现营业收入较 2023 年变动-20%~10%；

(2) 利润总额：2024 年度公司计划保持利润总额为正数。

特别提示：本预算为公司 2024 年度生产经营计划指标，不代表公司 2024 年盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。2024 年营业收入、利润总额的实现将受国内玻璃市场、工程施工进度以及大宗商品价格波动等诸多不确定性因素的影响，敬请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《2024 年度固定资产投资计划》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024 年计划投资项目 11 项，合计 5,551 万元（含 J8 丝印背板线项目）。投资项目主要包括新建生产线、生产设备更新、生产设备技术改造等。

12、审议通过《关于 2024 年公司提供融资担保事项的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计提供融资担保额度不超过人民币 26.79 亿元，担保额度授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同。

本次担保事项被担保方均为公司及公司合并报表范围内的主体，不存在对合并报表范围外单位的担保，担保风险可控。董事会同意该事项。本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于 2024 年公司提供融资担保事项的公告》(公告编号: 2024-026)。

**13、审议通过《关于 2024 年为子公司提供资金支持事项的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

结合 2023 年资金支持实际情况及子公司业务发展需要，公司预计 2024 年为子公司提供总额不超过人民币 7 亿元(含)的资金支持。具体情况如下：

(1) 期限及利率：具体借款期限和利率由借贷双方协商确定(不低于同期公司金融机构融资水平)。

(2) 资金支持对象：共 6 家，均为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的子公司。分别是：深圳市三鑫科技发展有限公司、海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司、广东海控特种玻璃技术有限公司、海南海控特玻科技有限公司、深圳市三鑫精美特玻璃有限公司、三鑫(惠州)幕墙产品有限公司。以上单位不存在与公司实际控制人或控股股东合资情况。

(3) 资金支持来源：海南发展自有资金或自筹资金。

(4) 额度有效期：自公司 2023 年年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。额度有效期内，资金支持额度可循环使用。

(5) 授权事项：本议案经公司董事会审议批准后实施。在以上额度内发生的具体借款事项，公司董事会授权公司董事长具体负责与借款企业签订相关文件，不再另行召开董事会。

(6) 特别说明：上述资金支持额度不等于公司实际支持金额，具体支持金额将视子公司运营资金的实际需求来确定。

**14、审议通过《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

为满足公司生产经营和发展需要，根据公司年度经营计划和资金需求，2024 年海南发展本部拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 12 亿元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**15、审议通过《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**16、审议通过《关于变更会计政策的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本次会计政策变更，是公司根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》和《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》的规定和要求进行的合理变更。变更后的会计政策能

够更加客观、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。董事会同意本次会计政策变更。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2024-028）。

**17、审议通过《关于制订〈海控南海发展股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《委托理财管理制度》。

**18、审议通过《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《全面预算管理办法》。

**19、审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

### **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议；

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日