

证券代码：603137

证券简称：恒尚节能



江苏恒尚节能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

# 目 录

2023 年年度股东大会参会须知.....	2
议案一、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案.....	4
议案二、关于 2023 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案三、关于 2023 年度监事会工作报告的议案.....	13
议案四、关于 2023 年度财务决算报告的议案.....	16
议案五、关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案.....	20
议案六、关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案.....	22
议案七、2024 年度董事及监事薪酬方案的议案.....	23

# 江苏恒尚节能科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会参会须知

为了确保江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）顺利进行，特制定本参会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、股权登记日（2024 年 4 月 30 日）收市后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本次大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

六、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，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘

密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

九、本次大会无涉及关联股东回避表决的议案。本次大会相关议案的投票和表决方式详见公司 2024 年 4 月 16 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

十、公司聘请北京市安理律师事务所出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十一、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券事务部联系。联系人信息：

联系人：刘贇

联系地址：无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号

电话：0510-88757765

## 议案一

各位股东及股东代表：

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会审议。2023 年年度报告及其摘要详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《恒尚节能：2023 年年度报告全文》和《恒尚节能：2023 年年度报告摘要》。

以上议案提请股东大会审议批准。

## 议案二

### 2023 年度董事会工作报告

#### 一、经营情况讨论与分析

2023 年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进。由于房地产市场持续调整，房地产相关行业依然面临严峻挑战。报告期内，公司持续深耕长三角地区，在手订单充裕。得益于与行业优质客户的稳定合作关系、聚焦中高端建筑幕墙项目的业务定位优势，以及稳健发展的经营策略，报告期内公司经营业绩较上年同期实现增长。

##### （一）积极应对行业变化，经营业绩持续稳定增长

报告期内，公司实现营业收入 22.10 亿元，比上年同期增长 13.70%；归属于上市公司股东的净利润 12719.65 万元，同比增长 7.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11275.99 万元，同比增长 2.79%。

##### （二）充分发挥经营优势，实现稳健发展

报告期内，公司始终坚持服务优质客户，聚焦中高端产业投资项目，采取稳健的经营策略，实现穿越市场周期。

在客户资源方面，公司合作客户主要为国际领先的国有建筑工程总承包企业、大型产业园区投资建设方及大型优质地产企业。

在项目定位方面，公司主打中高端公共建筑的幕墙装饰工程，并始终聚焦国家重点产业投资方向，关注长三角核心经济区的重点工程建设。报告期内，公司致力于提升重点产业基础设施能级，助力新质生产力培育，参与建设集成电路（如：锡山工业芯谷集成电路设计应用产业园）、人工智能（如：无锡太湖湾信息技术产业园、无锡黄金湾科创园）、云计算（如：无锡雪浪小镇未来中心、无锡国家软件园六期）、大数据（如：上海临港信息飞鱼项目）、生物医药（如：上药生物医药产业基地一期、无锡国际生命科学创新园二期）等产业的新基建项目。报告期内，公司科研与工业建筑项目收入占比约为 37.23%，商业综合体项目收入占比约为 21.80%，中高端写字楼项目收入占比约为 10.16%，前述三类项目合计占比约为 69.19%。

在经营策略方面，公司坚持重点服务长三角区域内的知名业主方、大型国有

建筑总承包方，致力于打造核心经济区域示范性项目，培育行业领先的建筑幕墙工程及产品技术能力，与优质客户长期深入合作，不断将业务向全国市场稳步拓展。

公司紧抓新型城镇化建设、城市更新、城中村改造及新质生产力发展的机遇，不断开发城市更新等新业务领域，培育新增长极。报告期内，公司中标上海市黄浦区露香园（二期）项目，该项目位于上海市历史文化风貌保护核心区，是黄浦区老城厢改造重点项目，建成后将成为上海老城厢最具历史风貌的街区之一。同时公司持续创新研发，夯实核心竞争壁垒。

### **（三）持续深耕长三角，在手订单及项目储备充裕**

公司持续深耕长三角地区，报告期内，公司累计新签项目数量 58 个，同比增加 11.54%，累计新签项目金额 19.78 亿元，同比增加 31.54%。

报告期内，公司参与实施多项区域重点项目，为企业高质量发展积蓄强大动能。其中被列入上海市发展改革委 2023 年重点项目的有：鼎泰半导体 12 英寸自动化晶圆制造中心项目、上药生物医药产业基地、张江科学之门（77-02 地块）等，被列入无锡市 2023 年重点项目的有：锡山工业芯谷集成电路设计应用产业园、无锡国际生命科学创新园二期、无锡国家软件园六期、无锡雪浪未来小镇、无锡太湖湾信息技术产业园、无锡黄金湾科创园等。

### **（四）坚持创新研发，助力实现“双碳”目标**

作为高新技术企业，公司以科技创新为先导，不断投入研发资源，在研发设计、生产制造、安装施工、试验检测等环节形成了一系列核心技术。公司秉承创新研发的核心理念，致力于通过研发和实践，不断打造绿色节能产品，为建筑领域实现“双碳”目标贡献力量。

凭借多年铝合金门窗研发及项目经验，公司研发了“贝莱尤”超低能耗系统门窗。门窗节能是建筑节能的关键。系统门窗相较普通门窗在安全、节能、隔音、密封及使用舒适度等方面具有显著优势，有助于降低建筑能耗。在大力发展超低能耗建筑的背景下，超低能耗系统门窗的市场需求将持续扩大。

光伏幕墙及光伏建筑一体化（BIPV）始终是公司重点研发方向，公司已经拥有光伏遮阳系统、新型光伏玻璃幕墙、可折叠光伏玻璃幕墙等领域的多项专利技术。报告期内，公司在建的上海万科中兴路壹号项目西地块工程项目采用了光伏

电动智能内置百叶系统，通过光伏发电及储能组件，为玻璃内置百叶系统提供驱动电能，从而实现低碳节能效果。

## 二、2023 年度公司董事会召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第一届董事会第十次会议	2023-3-10	1、审议《关于 2023 年江苏恒尚节能科技股份有限公司与上海裕润信息科技有限公司关联租赁的议案》

2	第一届董事会第十一次会议	2023-3-30	<p>1、审议《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>2、审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3、审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》；</p> <p>4、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5、审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>6、审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>7、审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>8、审议《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》；</p> <p>9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>10、审议《关于公司近三年审计报告的议案》；</p> <p>11、审议《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
3	第一届董事会第十二次会议	2023-4-7	<p>1、审议《关于 2023 年第一季度财务报告的议案》；</p> <p>2、审议《关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。</p>

4	第一届董事会第十三次会议	2023-5-11	<p>1、审议《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>2、审议《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》；</p> <p>3、审议《关于调整江苏恒尚节能科技股份有限公司 IPO 募投项目拟投入资金的议案》；</p> <p>4、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>5、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。</p>
5	第一届董事会第十四次会议	2023-8-1	<p>1、审议《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》</p>
6	第一届董事会第十五次会议	2023-8-14	<p>1、审议《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>2、审议《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。</p>
7	第一届董事会第十六次会议	2023-10-27	<p>1、审议《2023 年第三季度报告》。</p>

8	第一届董事会第十七次会议	2023-11-24	<ol style="list-style-type: none"><li>1、审议《关于推举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；</li><li>2、审议《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；</li><li>3、审议《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》；</li><li>4、审议《关于制定&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》；</li><li>5、审议《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》；</li><li>6、审议《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</li></ol>
---	--------------	------------	--

9	第二届董事会第一次会议	2023-12-15	<p>1、审议《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司董事长的议案》；</p> <p>2、审议《关于聘任江苏恒尚节能科技股份有限公司总经理的议案》；</p> <p>3、审议《关于聘任江苏恒尚节能科技股份有限公司副总经理的议案》；</p> <p>4、审议《关于聘任江苏恒尚节能科技股份有限公司财务总监的议案》；</p> <p>5、审议《关于聘任江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会秘书的议案》；</p> <p>6、审议《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会成员的议案》；</p> <p>7、审议《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会战略委员会成员的议案》；</p> <p>8、审议《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会提名委员会成员的议案》；</p> <p>9、审议《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。</p>
---	-------------	------------	---

### 三、公司发展战略

公司以科技创新为先导，以质量管理为命脉，坚持培育德才兼备的核心管理团队，以“锐意创新，开拓进取，打造中国幕墙行业第一品牌”为公司发展战略。

在市场开拓方面，公司坚持“把握基本盘，拓展新空间”的理念，在立足上海市场的基础上进一步深耕长三角区域，稳步扩展国内乃至国际市场。

在技术发展方面，公司将顺应建筑装饰行业工业化、智能化、数字化的转型趋势，打造国内幕墙智能建造龙头企业。

#### 四、公司经营计划

##### 1、市场开拓

2024 年度，公司将持续聚焦建筑幕墙装饰主业，坚持“把握基本盘，拓展新空间”的理念，在立足上海市场的基础上进一步深耕长三角区域，稳步拓展国内市场。

##### 2、技术创新

公司牵头国内领先软硬件供应商，开发了国内幕墙行业第一条桁架式机器人自动流水线，并已成功投产，在此基础上，公司将持续研发投入，以期进一步提高生产效率。公司将拓宽与高校、科研机构等产学研合作关系，共同开展幕墙新材料、新工艺的研发，提高自主创新能力，为客户打造节能低碳建筑。

##### 3、人才发展

为满足业务发展需要，公司将进一步拓展招聘渠道，扩大人才储备，加强在设计研发、施工管理、预决算、企业管理等方面的高端人才引进。同时，公司将建立健全人才激励机制、竞争机制，打造可持续发展的高素质人才队伍。

##### 4、经营管理

公司将密切关注市场动态，适时调整经营策略。在内部经营方面，不断优化内部管理流程，提高管理效率，在项目管理方面，加强项目预算与成本控制，不断提高盈利水平。

以上议案提请股东大会审议批准。

## 议案三

### 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求及《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极开展工作，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，并对公司董事及高级管理人员的履职情况进行监督，为企业的规范运作起到了积极作用，维护了公司及股东的合法权益。

现将 2023 年度主要工作汇报如下：

#### 一、监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

1、2023 年 3 月 10 日，监事会召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年江苏恒尚节能科技股份有限公司与上海裕润信息科技有限公司关联租赁的议案》。

2、2023 年 3 月 30 日，监事会召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度财务预算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配方案的议案》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》《关于确认公司近三年关联交易情况的议案》《关于公司近三年审计报告的议案》。

3、2023 年 4 月 7 日，监事会召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年第一季度财务报告的议案》《关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。

4、2023 年 5 月 11 日，监事会召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

5、2023 年 8 月 1 日，监事会召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

6、2023 年 8 月 14 日，监事会召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。

7、2023 年 10 月 27 日，监事会召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》。

8、2023 年 11 月 24 日，监事会召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。

9、2023 年 12 月 15 日，监事会召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》。

## 二、监事会对重要事项的监督情况

### （一）公司规范运作情况

2023 年度，公司依法规范运作，经营决策程序合法，公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度。股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议执行情况符合国家法律法规和公司章程的有关规定。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠实勤勉，未发现违法违规或损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

2023 年度，监事会对公司财务状况、财务制度执行情况等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内部控制制度合理，各项财务制度、内控制度得到严格执行。

### （三）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议，未发现损害股东利益的行为。

## 三、监事会工作计划

2024 年，监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善

和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能。

以上议案提请股东大会审议批准。

## 议案四

### 江苏恒尚节能科技股份有限公司

#### 2023 年度财务决算报告

##### 一、2023 年度公司财务报表的审计情况：

江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：

##### 1、主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,209,833,997.97	1,943,591,893.55	13.70
归属于上市公司股东的净利润	127,196,462.29	117,859,381.60	7.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,759,923.28	109,701,654.52	2.79
经营活动产生的现金流量净额	80,392,479.37	-198,662,459.31	不适用
	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,143,100,895.26	555,476,235.50	105.79
总资产	3,452,966,572.72	2,720,426,996.80	26.93

##### 2、主要财务指标

主要财务指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元/股）	1.06	1.20	-11.67

稀释每股收益（元/股）	1.06	1.20	-11.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.94	1.12	-16.07
加权平均净资产收益率（%）	13.73	23.74	减少 10.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.18	22.09	减少 9.91 个百分点

### 3、资产结构

2023 年末资产总额为 345,296.66 万元，比上年同期增长 73,253.96 万元，增长 26.93%。其中：流动资产为 322,138.65 万元，占总资产的 93.29%。流动资产比上年增长 73,444.28 万元，其中货币资金 47,339.26 万元，占流动资产比重为 14.70%，交易性金融资产 25,379.82 万元，占流动资产比重为 7.88%，应收账款、应收票据 56,800.35 万元，占流动资产比重为 17.63%。

非流动资产 23,158.01 万元，占总资产比重为 6.71%，非流动资产比上年同期减少 190.32 万元。非流动资产主要由固定资产 14,613.60 万元、无形资产 3,751.35 万元及递延资产 3308.36 万元三大部分组成。

### 4、债务结构

2023 年末负债总额 230,986.57 万元，资产负债率 66.90%，比上年同期增加 14,491.49 万元。其中：流动负债 219,772.28 万元，占总负债的 95.15%，流动负债比上年同期增加 41,895.56 万元，主要是应付票据增长。非流动负债为 11,214.29 万元，占负债总额的 4.85%。非流动负债比上年同期减少 27,404.07 万元，下降 70.96%，主要是偿还长期借款导致。

### 5、所有者权益情况

单位：元

序号	项目	2023 年	2022 年	增长（%）
1	股本	130,666,667.00	98,000,000.00	33.33
2	资本公积	635,869,656.10	207,956,226.57	205.77
3	盈余公积	37,663,314.29	24,958,791.61	50.90

4	未分配利润	338,901,257.87	224,561,217.32	50.92
5	合计	<b>1,143,100,895.26</b>	<b>555,476,235.50</b>	<b>105.79</b>

2023 年末所有者权益 114,310.09 万元，比上年同期增加 58,762.47 万元，主要系首次公开发行股票募集资金所致。

## 二、经营状况分析

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例
营业收入	2,209,833,997.97	1,943,591,893.55	13.70%
营业成本	1,882,527,735.96	1,625,043,862.28	15.84%
销售费用	20,025,339.62	17,016,988.99	17.68%
管理费用	50,617,224.69	50,688,527.19	-0.14%
财务费用	22,172,274.05	29,679,774.22	-25.30%
研发费用	82,905,499.83	66,442,780.08	24.78%
经营活动产生的现金流量净额	80,392,479.37	-198,662,459.31	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-278,538,404.48	-18,512,828.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	307,170,044.95	270,309,445.49	13.64%
其他收益	4,177,334.41	490,548.45	751.56%
公允价值变动收益	3,798,219.18	-	不适用
投资收益	-4,434,908.56	-	不适用
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	7,914,029.87	-12,602,178.85	不适用
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-19,699,478.35	-13,767,951.60	43.08%
营业外收入	403,813.76	6,603,700.00	-93.89%
营业外支出	1,155,579.57	990,680.16	16.65%

营业收入变动原因说明：订单增长，各项目进度确认收入稳步提升。

营业成本变动原因说明：基本随收入增长同步变动。

销售费用变动原因说明：销售费用本期发生额较上期增加 17.68%，主要系人员薪金、市场推广、差旅费等增长所致。

财务费用变动原因说明：财务费用本期发生额较上期下降 25.30%，主要系公司首次公开发行并上市后资金面改善，存款利息增加、贷款利息下降所致。

研发费用变动原因说明：研发费用本期发生额较上期增加 24.78%，主要系加大新产品的研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期发生额较上期增加净流量 27,905.49 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期发生额较上期减少净流量 26,002.56 万元，主要系购买结构性存款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期发生额较上期增加净流量 3,686.06 万元，增加 13.64%，主要系首次公开发行股票并上市募集资金所致。

其他收益变动原因说明：本期发生额较上期变动增长 751.56%，主要系本期政府各类奖励及扶持金计入本科目，上期在营业外收入科目中。

投资收益变动原因说明：本期发生额较上期变动 443.49 万元，主要系本期应收账款保理利息和应收票据贴现利息本期计入投资收益，上期在财务费用科目中。

公允价值收益变动原因说明：本期发生额较上期增长 379.82 万元，主要系本期对闲置的募集资金进行现金管理，持有的交易性金融资产公允价值变动所致。

信用减值损失变动原因说明：本期发生额较上期减少 2,051.62 万元，主要系应收账款坏账准备金较同期增长变小，计提的坏账准备金减少。

资产减值损失变动原因说明：本期发生额较上期增长 43.08%，主要系本期合同资产减值准备较同期增长变大，所以计提的坏账准备额增加。

营业外收入变动原因说明：本期发生额较上期变动减少 93.89%，主要系上期政府奖励及扶持金在本科目中，本期在其他收益科目中。

营业外支出变动原因说明：本期发生额较上期变动增长 16.65%，主要系捐赠支出和赞助支出较上年有所增加。

以上议案提请股东大会审议批准。

## 议案五

### 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

#### 一、利润分配预案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润为127,196,462.29元，截至2023年12月31日，公司母公司报表未分配利润为338,901,257.87元。经董事会决议，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。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本130,666,667股，以此计算合计拟派发现金红利26,133,333.4元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.55%。

2、公司拟向全体股东每股以资本公积金-股票溢价转增0.4股。截至2023年12月31日，公司总股本130,666,667股，本次转增股本完成后，公司总股本为182,933,334股。本次转增股数及转增后总股本数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终以中国证券登记结算有限责任公司实际登记结果为准。

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，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

#### 二、2023年度现金分红比例低于30%的情况说明

2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为127,196,462.29元，母公司累计未分配利润为338,901,257.87元，拟分配的现金红利为26,133,333.4元，占本年度归属于上市公司股东的净利润低于30%。具体原因说明如下：

##### （一）公司所处行业情况及特点

近年来，国内建筑幕墙行业存在结构性发展机会，行业可持续发展具备充足

动能。全面推进美丽中国建设,将加快推动建筑领域节能降碳;新质生产力培育、核心区域重特大投资等领域的新基建,将为行业释放新需求;超大特大城市城中村改造与城市更新,将为行业发展提供新机遇;工业化、智能化、数字化的产业转型,将推动行业现代化发展。公司主要承接长三角地区中高端幕墙工程,此类工程建设难度较高,规模较大,工期较长,资金投入较大。

## **(二) 公司发展阶段和自身经营模式**

公司主要定位于中高端公共建筑的幕墙工程,项目类型涵盖高档写字楼、商业综合体、高科技产业园区和住宅楼等各类建筑的幕墙与门窗工程。公司业务区域主要聚焦于长三角核心经济区。公司合作客户主要为国际领先的国有建筑工程总承包企业、大型产业园区投资建设方及大型优质地产企业。公司目前处于业务扩张期,未来随着核心经济区域重特大投资、高新技术产业园等新基建项目落地,将为公司不断释放订单需求。

## **(三) 公司盈利水平及资金需求**

2023 年度,公司实现营业收入 22.10 亿元,比上年同期增长 13.70%;归属于上市公司股东的净利润 12719.65 万元,同比增长 7.92%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11275.99 万元,同比增长 2.79%。

随着公司生产经营规模不断扩大,流动资金需求持续增加。综合考虑公司现在所处行业情况,结合公司实际经营状况,为有效推动生产经营计划和确保工程项目的顺利推进,在保障股东合理回报的同时兼顾公司长期发展,拟定本次利润分配预案,符合《公司章程》规定。

## **(四) 公司留存未分配利润的用途以及预计收益情况**

公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外,将围绕未来发展战略,用于研发投入、业务拓展以及补充流动资金等方面。公司将严格规范使用资金,提高资金使用效率,努力提升公司整体盈利能力,为股东创造更大价值。

以上议案提请股东大会审议批准。

## 议案六

### 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案

为满足经营和业务发展的需要，提高资金营运能力，公司拟向各合作银行申请不超过人民币 18 亿元综合授信额度，授信期限内，额度可循环滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

为便于相关工作的开展，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止有效。

以上议案提请股东大会审议批准。

## 议案七、

### 关于 2024 年度董事及监事薪酬方案的议案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司所处行业情况、经营规模及实际状况，参考行业薪酬水平，在确保全体股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2024 年度董事及监事的薪酬方案，具体如下：

#### 一、方案适用对象

公司董事（含独立董事）及监事

#### 二、适用期限

自 2024 年 1 月 1 日止 2024 年 12 月 31 日

#### 三、薪酬方案

##### 1、董事薪酬方案

（1）在公司担任独立董事的津贴调整为每人每年税前 8 万元，按月发放。

（2）在公司担任职务的非独立董事，根据其任职岗位按公司相关薪酬福利制度领取相应的薪酬，不再另行发放董事津贴。

##### 2、监事薪酬方案

在公司担任职务的监事，根据其任职岗位按公司相关薪酬福利制度领取相应的薪酬，不再另行发放监事津贴。

#### 四、其他说明

1、公司董事及监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

2、上述薪酬均为含税收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事及监事薪酬方案尚需提交股东大会审议通过后生效。

以上议案提请股东大会审议批准。