

辽宁时代万恒股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料



2024 年 6 月 28 日
大连

目 录

一、2023 年年度股东大会议程.....	2
二、股东大会会议材料.....	4
1、2023 年度董事会工作报告.....	4
2、2023 年度监事会工作报告.....	4
3、2023 年度财务决算报告.....	6
4、2024 年度财务预算方案.....	8
5、2023 年度利润分配预案.....	9
6、2023 年年度报告及摘要.....	9
7、关于支付 2023 年度审计费用的议案.....	10
8、关于公司独立董事 2023 年度及 2024 年度津贴方案的议案.....	10

辽宁时代万恒股份有限公司

2023年年度股东大会议程

现场会议时间：2023年6月28日14点00分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2024年6月28日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为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9:15-15:00。

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

主持人：公司董事长

会议议程：

一、 审议提交本次会议的议案：

序号	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	2024年度财务预算方案
5	2023年度利润分配预案
6	2023年年度报告及摘要
7	关于支付2023年度审计费用的议案
8	关于公司独立董事2023年度及2024年度津贴方案的议案

- 二、 听取独立董事 2023 年度述职报告
- 三、 现场记名投票及网络投票表决上述议案
- 四、 监票人公布现场表决结果
- 五、 公布现场投票及网络投票结果
- 六、 宣读股东大会决议
- 七、 见证律师宣读股东大会见证意见
- 八、 到会董事签署股东大会决议
- 九、 宣布股东大会结束

股东大会会议材料

2023 年年度股东大会
会议材料之一

2023 年度董事会工作报告

（见本会议材料六《2023 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”）

2023 年度监事会工作报告

2023 年年度股东大会
会议材料之二

公司监事会 2023 年度工作报告如下：

一、监事会日常工作

本年度共召开监事会会议五次（第八届监事会第四至八次会议），主要情况如下：

（一）2023 年 1 月 16 日召开第八届监事会第四次会议，审议并通过《关于向大连证监局报送整改情况报告的议案》。

（二）2023 年 4 月 7 日召开第八届监事会第五次会议，审议并通过如下事项：

- 1、2022 年度监事会工作报告；
- 2、公司 2022 年度利润分配预案；
- 3、关于计提资产减值准备的议案；
- 4、公司 2022 年年度报告及摘要；
- 5、公司 2022 年度内部控制评价报告；

以上第 1、2、4 项议案需提交股东大会审议，已获公司 2022 年年度股东大会审议通过。

（三）2023年4月20日召开第八届监事会第六次会议，审议并通过《公司2023年第一季度报告》。

（四）2023年8月21日召开第八届监事会第七次会议，审议并通过《公司2023年半年度报告及摘要》。

（五）2023年10月30日召开第八届监事会第八次会议，审议并通过《公司2023年第三季度报告》。

二、监事会意见

依照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》赋予的职责，本着对全体股东负责，维护全体所有者权益的宗旨，本年度监事会成员主要在几个方面开展了监督工作，现就监督结果发表意见如下：

1、报告期初，公司就大连证监局监管函中指出的资金占用、信披及联营公司担保事项进行了认真的学习和整改，于2022年内已完成非经营性资金占用清偿工作，也多次与联营公司、联营公司控股股东沟通情况，商议联营公司对外担保问题解决方案，维护了公司合法权益。

2、公司能依法规范运作，2022年公司实现营业收入93,609万元，实现归属于上市公司股东的净利润为5,124万元，与前两个经营年度相比，扭亏为盈。公司的法人治理结构比较完善，符合证监会的要求。公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事会及管理层在履行职责、行使职权时均能以公司股东利益为出发点，勤勉敬业、依法决策，并在实施决策中没有违反法律、法规和公司章程的行为。

3、2023年监事会对经营情况进行了依法监督

公司2022年年度业绩已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《企

业会计准则》和《企业会计制度》，真实反映了公司报告期的财务状况和经营成果。

4、报告期内公司进行日常关联交易时，严格按照公开、合理、有益之原则进行，未发现损害上市公司利益的行为，体现了公开、公正、公平的原则。

5、公司内部控制评价报告反映了公司内部控制的实际情况，内部控制在所有重大业务环节得到了有效运行，未发现存在重大缺陷或重要缺陷。

**2023 年年度股东大会
会议材料之三**

2023 年度财务决算报告

2023 年公司管理层紧紧围绕年初制定的工作计划，进一步聚焦核心主业，强化经营管理工作。

公司严格按照《会计法》、企业会计准则的要求，对公司经营情况进行了有效的监督，会计核算真实准确，财务工作正常有序进行，最大限度地保障了股东和债权人的合法权益。

公司 2023 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，确认公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

一、资产负债情况

2023 年末，公司资产总额 124,575 万元，其中流动资产 83,209 万元；长期股权投资 7,121 万元；投资性房地产 3,117 万元；固定资

产账面价值 28,310 万元；其他长期资产 2,818 万元。负债总额为 16,981 万元，其中流动负债 16,465 万元，非流动负债 516 万元。资产负债率为 13.63%。

二、经营情况

2023 年公司实现营业收入 65,388 万元，营业成本 48,533 万元，分别较上年同期下降 30.15%和 29.17%，主要是由于全球经济放缓，需求不振，客户下单谨慎，订单减少所致。实现营业利润 7,127 万元，较上年同期下降 12.24%，主要是由于营业收入减少所致。

公司财务报表显示，2023 年公司的税金及附加 544 万元，比上年同期增长了 10.10%。主要是由于子公司九夷锂能应交增值税增加，相应的附加税即城建税和教育费附加增加所致。

销售费用 650 万元，较上年同期增长 23.28%，主要是职工薪酬、差旅费和业务招待费增加所致。管理费用 6,596 万元，较上年同期下降 25.56%，主要是职工薪酬减少所致。研发费用 2,890 万元，较上年同期下降 12.11%，主要是九夷能源镍氢电池投入的研发支出减少较大所致。财务费用为-1,144 万元，主要是上年同期汇兑收益较大所致。

投资收益 177 万元，主要是短期理财收益。

信用减值损失-302 万元，资产减值损失-222 万元，主要是计提坏账准备和存货跌价准备所致。

2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,062.46 万元，上年同期数为 5,123.62 万元，其中确认联营企业投资损失 1,386.01

万元、按照单项计提应收账款坏账准备 1,461.33 万元、计提商誉减值 3,221.37 万元，上述三项因素致使上年同期归属于上市公司股东的净利润减少 6,068.71 万元，扣除上述影响后，本年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 45.83%。

**2023 年年度股东大会
会议材料之四**

2024年度财务预算方案

根据公司2024年生产经营发展确定的经营目标，特编制公司2024年度财务预算方案如下：

一、2024 年公司经营预算主要指标：

营业收入	65,826万元
营业成本	47,607万元
营业税金及附加	762万元
销售费用	961万元
管理费用	8,932万元
研发费用	3,123万元
财务费用	-160万元
利润总额	4,464万元
净利润	4,290万元
归属于母公司所有者的净利润	3,082万元

二、2024 年经营预算情况简要说明

根据公司主营新能源电池制造业务的经营情况，充分考虑公司所面临的市场形势、主要业务经营情况及相关重大事项，公司较为审慎地制订了 2024 年经营预算。

公司 2024 年新能源电池制造业务受市场需求影响, 预计合并营业收入较 2023 年度实际数小幅增长 0.67%; 合并营业成本较 2023 年度实际数下降 1.91%, 主要是由于原材料集中采购, 降低材料成本所致; 销售费用较 2023 年度实际数增长 47.85%, 主要为增加市场开拓力度所致; 管理费用较 2023 年度实际数增长 35.42%, 主要为公司总部增加职工薪酬、中介机构费、房租及物业费、办公费等费用所致; 研发费用较 2023 年实际数增长 8.06%, 主要是九夷能源研发支出增加所致。

**2023 年年度股东大会
会议材料之五**

2023 年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润60,624,597.23元; 母公司实现的净利润-66,246,255.45元, 加上母公司年初未分配利润-300,485,966.60元, 2023年末母公司可供股东分配的利润为-366,732,222.05元。

按照公司章程相关规定, 公司合并报表归属于母公司股东的净利润为正数, 但母公司报表期末可供分配利润余额为负数, 本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。

**2023 年年度股东大会
会议材料之六**

2023年年度报告及摘要

公司根据中国证监会和上海证券交易所的要求编制了 2023年年

度报告及摘要，详见公司2024年4月19日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关内容。

**2023 年年度股东大会
会议材料之七**

关于支付 2023 年度审计费用的议案

本公司所聘会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

根据公司审计委员会对该所 2023 年度审计工作总结报告的决议，2023 年度支付该所财务审计费用为人民币 47 万元，内控审计费用为人民币 13 万元。审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行承担。

**2023 年年度股东大会
会议材料之八**

关于公司独立董事 2023 年度及 2024 年度津贴方案的议案

鉴于公司无非独立董事任职管理人员情况，且非独立董事、监事无单独薪酬、津贴情况，在公司任职管理岗位的监事按公司薪酬制度领取相应的薪酬。现就公司独立董事 2023 年度及 2024 年度津贴方案说明如下。

公司董事会薪酬与考核委员会结合地区上市公司情况，为充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，确定 2023 年度（2023 年 7 月至 2024 年 6 月）公司每位独立董事年度津贴为税前 10

万元/年，根据考评结果和实际任职月数实行年度发放。薪酬委员会以回避评价的方式，对三位独立董事年度工作进行了考评。同时，提议 2024 年度（2024 年 7 月至 2025 年 6 月）公司每位独立董事津贴标准为税前 10 万元/年。2023 年度具体独立董事津贴考评拟发放情况如下：

姓名	职务	2023 年度津贴（税前） 单位：万元
耿 玮	独立董事	10
单忠强	独立董事	10
陈弘基	独立董事	10
合 计		30

请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日