

厦门日上集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于2024年4月2日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2024年4月12日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中董事黄学诚先生以通讯方式参会。本次会议由董事长吴子文先生主持，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度总经理工作报告的议案》

《2023年年度总经理工作报告》具体内容详见《厦门日上集团股份有限公司2023年年度报告》第三节的“管理层讨论与分析”。

详细内容已于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：《2023年年度董事会工作报告》真实准确的反映了公司董事会2023年度的工作情况。公司独立董事黄健雄先生、何少平先生、陈守德先生、黄辉女士、廖山海先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。另外，黄健雄先生、何少平先生、陈守德先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对独立董事的独立性自查情况作出了专项意见。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《2023 年年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、监事、高级管理人员对 2023 年年报签署了书面确认意见。

详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

公司 2023 年度财务决算报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZB10214 号标准无保留意见的审计报告。详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 60,089,783.11 元，提取法定盈余公积 42,443,495.94 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 621,280,138.21 元，母公司累计未分配利润为 59,987,417.64 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 59,987,417.64 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年年末总股本 803,858,029 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，合计派发现金红利人民币 40,192,901.45 元，占母公司 2023 年末可供股东分配利润的 67.00%，剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。

自董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，每 10 股分派金额将按分派总额不变的原则相应调整。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）逐项审议通过了《关于 2023 年年度董事薪酬的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

公司 2023 年董事薪酬具体金额及董事对本议案的表决情况如下（所有董事对自己薪酬回避表决）：

1、公司董事长、总经理吴子文先生 2023 年年度薪酬为 46.07 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、公司董事、副总经理吴志良先生 2023 年年度薪酬为 40.95 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、公司董事、副总经理黄学诚先生 2023 年年度薪酬为 34.27 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、公司董事吴伟源先生 2023 年年度薪酬为 107.32 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、公司独立董事何少平 2023 年年度薪酬为 6.05 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、公司独立董事黄健雄先生 2023 年年度薪酬为 6.05 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、公司独立董事陈守德先生 2023 年年度薪酬为 10.00 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、公司独立董事黄辉女士 2023 年年度薪酬为 3.95 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、公司独立董事廖山海先生 2023 年年度薪酬为 3.95 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同时，提请 2023 年年度股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会综合考虑 2023 年董事与高级管理人员的薪酬情况与 2024 年年度目标来确定 2024 年董事与高级管理人员的薪酬。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

- 1、公司副总经理、财务总监何爱平先生 2023 年年度薪酬为 37.53 万元人民币（含税）；
- 2、公司副总经理、董事会秘书吴小红女士 2023 年年度薪酬为 32.02 万元人民币（含税）；
- 3、公司副总经理田民镜先生 2023 年年度薪酬为 20.38 万元人民币（含税）。

（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

董事会认为：公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序展开，覆盖了公司各种业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，保护公司和所有投资者的利益。

公司出具了《厦门日上集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）经审核出具了《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》信会师报字[2024]第 ZB10216 号。

详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。经公司审计委员会提议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。

详细内容参见 2024 年 4 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》

详细内容参见 2024 年 4 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

详细内容参见 2024 年 4 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

详细内容参见 2024 年 4 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

董事会认为：2023 年度公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

公司出具了《厦门日上集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，国金证券股份有限公司（保荐机构）出具了核查意见。

详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

董事会同意《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》。

详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十六）7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则范围内进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司对会计政策进行变更。

详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十七）7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定要求，董事会同意公司 2023 年末对各项资产计提减值准备金额共计 4,113.73 万元。

详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(十八) 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

详细内容参见 2024 年 4 月 16 日公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日