

公司代码：603366

公司简称：日出东方

日出东方控股股份有限公司

2022 年年度股东大会资料



二〇二三年六月六日

日出东方控股股份有限公司 股东大会通知重要内容提示

股东大会召开日期：2023年6月6日

股权登记日：2023年5月31日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

会议登记方法：

1. 登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2. 登记时间：2023年6月2日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

3. 登记地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司董事会办公室。

日出东方控股股份有限公司

2022 年年度股东大会会议程

现场会议时间：2023年6月6日下午14:00开始

现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年6月6日的交易时间段，即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2023年6月6日9:15-15:00。

会议主持人：董事长徐新建先生

议 程 内 容

一、宣布会议开始及会议议程

二、议案名称

1. 审议《2022年度董事会工作报告》

2. 审议《2022年度监事会工作报告》

3. 审议《2022年度财务决算报告》

4. 审议《2022年度利润分配方案》

5. 审议《2022年年度报告》及摘要

6. 审议《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》

7. 审议《关于向控股子公司提供借款的议案》

8. 审议《关于变更公司注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

9. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

10. 听取《2022年度独立董事述职报告》

三、回答股东提问

四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额

五、投票表决

六、宣布表决结果

七、宣布会议结果

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二三年六月六日

日出东方控股股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件目录

序号	议 案 名 称	页 码
1	议案一：2022 年度董事会工作报告	05-16
2	议案二：2022 年度监事会工作报告	17-19
3	议案三：2022 年度财务决算报告	20-24
4	议案四：2022 年度利润分配方案	25-27
5	议案五：2022 年年度报告及摘要	28-28
6	议案六：关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案	29-36
7	议案七：关于向控股子公司提供借款的议案	37-40
8	议案八：关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》的议案	41-43
9	议案九：关于续聘会计师事务所的议案	44-47
10	听取事项：2022 年度独立董事述职报告	48-51

议案一：

日出东方控股股份有限公司 2022年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司 2022 年度董事会工作报告如下：

一、2022 年度董事会履职情况

公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

（一）董事会会议召开及决议情况

2022 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，审议通过 38 项议案。

1. 2022 年 3 月 2 日，第四届董事会第二十三次会议审议通过了如下议案：

（1）《关于全资孙公司增加注册资本的议案》

2. 2022 年 4 月 19 日，第四届董事会第二十四次会议审议通过了如下议案：

（1）《关于控股子公司投资设立合资公司的议案》

（2）《关于孙公司部分股权转让的议案》

3. 2022 年 4 月 29 日，第四届董事会第二十五次会议审议通过了如下议案：

（1）《2021 年度总经理工作报告》

（2）《2021 年度董事会工作报告》

（3）《2021 年度财务决算报告》

（4）《2021 年度利润分配方案》

（5）《2021 年年度报告》及摘要

（6）《2021 年度内部控制评价报告》

（7）《2021 年度审计委员会履职情况报告》

（8）《关于确认 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易事项的议案》

（9）《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》

（10）《关于拟向控股子公司提供借款的议案》

- (11) 《关于公司 2022 年度短期投资业务授权的议案》
- (12) 《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
- (13) 《关于续聘会计师事务所的议案》
- (14) 《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》
- (15) 《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
- (16) 《2022 年第一季度报告》
- (17) 听取《2021 年度独立董事述职报告》

4. 2022 年 6 月 24 日，第四届董事会第二十六次会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》
- (2) 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

5. 2022 年 8 月 15 日，第四届董事会第二十七次会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2022 年半年度报告》及摘要

6. 2022 年 9 月 27 日，第四届董事会第二十八次会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于公司董事会换届选举的议案》
- (2) 《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》
- (3) 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

- (4) 《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

- (5) 《关于全资子公司减资退出下属合资公司的议案》

- (6) 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

7. 2022 年 10 月 14 日，第五届董事会第一次会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于选举第五届董事会董事长的议案》
- (2) 《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》
- (3) 《关于聘任总经理的议案》
- (4) 《关于聘任高级管理人员的议案》
- (5) 《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》
- (6) 《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

8. 2022 年 10 月 25 日，第五届董事会第二次会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2022 年三季度度报告》

9. 2022 年 11 月 25 日，第五届董事会第三次会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于全资子公司收购孙公司部分股权的议案》
- (2) 《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》
- (3) 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

2022 年度，所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

2022 年度，独立董事对公司经营管理、发展方向及发展战略选择等提出了积极的建议。独立董事对历次董事会会议审议的需要独立董事发表意见的议案及其他重大事项均出具了书面意见。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。

1. 2022 年 5 月 23 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，会议审议通过了 9 项议案，并听取了《公司 2021 年度独立董事述职工作报告》：

- (1) 《2021 年度董事会工作报告》
- (2) 《2021 年度监事会工作报告》
- (3) 《2021 年度财务决算报告》
- (4) 《2021 年度利润分配方案》
- (5) 《2021 年年度报告》及摘要
- (6) 《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》
- (7) 《关于向控股子公司提供借款的议案》
- (8) 《关于续聘会计师事务所的议案》
- (9) 《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》

2. 2022 年 10 月 14 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了 3 项议案：

- (1) 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
- (2) 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
- (3) 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

3. 2022 年 12 月 16 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，会议审议

通过了 1 项议案：

(1) 《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工 作，充分保障了全体股东的合法权益。

(三) 董事会专门委员会的尽职情况

2022 年度，各专门委员会认真履行职责和义务，依据董事会制定的职权范围，有效提升公司规范运作水平。其中：召开董事会战略委员会会议 1 次，主要审议战略发展及经营计划；召开董事会审计委员会会议 5 次，主要审议公司年度报告、聘任会计师事务所、半年度报告、季度报告、年度审计工作的总体审计计划等事项；召开董事会薪酬与考核委员会会议 1 次；召开董事会提名委员会会议 4 次，主要审议董事会换届选举、独立董事补选等事项。各专门委员会充分发挥自身职责，为董事会的科学决策提供了专业的意见和建议，发挥了积极作用。

二、公司 2022 年整体经营情况

2022 年，国内新冠肺炎持续反复、国际环境更加复杂严峻，公司经营环境存在较多的不确定性，面对生产经营环境的困难和挑战，公司坚持健康可持续发展的经营理念，锚定年度目标，持续推进“一横一纵”战略，坚持以光热业务为原点，把空气能业务作为第二增长曲线，积极开拓光伏和储能业务，同时在厨电和净水业务上持续发力。报告期内主要做了如下工作：

(一) 持续推进“一横一纵”战略

报告期内，公司继续推进“一横一纵”战略，“一横”是基于国家新型城镇化和美丽乡村战略，为用户提供低碳美好生活解决方案，包括家用太阳能热水器、空气能、电热、燃热等供热产品，厨房电器、净水等业务；“一纵”是基于国家双碳战略，为工商业和园区提供低碳解决方案，包括清洁能源热的业务（太阳能热+空气能热泵+地源热泵）和清洁能源电的业务（光伏+储能）。“一横”的核心业务，创造了品牌流量和知名度，“一横”业务的成功，为“一纵”业务的发展奠定了坚实的基础；“一纵”业务的拓展，提升了公司品牌的高度和美誉度，为品牌的建设加分。

(二) 市场及品牌建设方面

公司始终将品牌建设作为一项系统工程来抓，通过技术创新、质量管控、产品服务、品牌推广不断塑造品牌的“内涵”，提升品牌的市场影响力。

报告期内，四季沐歌成为中国南北极科考合作伙伴，进驻两大奥运场馆，登陆全国多地重点高铁、高速公路枢纽广告。太阳雨加大布局全国高铁、机场、高速、墙体等大户外媒体传播网络，重点建设新媒体传播矩阵，强化品牌线上传播影响力；重磅亮相多个国际及国内重大展会及行业论坛，全面展示太阳雨空气能、太阳能等产品及解决方案实力。帅康与广东省钟南山医学基金会联合发起公益活动——妈妈健康厨房行动，倡导重视厨房环境，关注女性群体健康；参与起草《家庭厨房烹饪污染物弥散率评价要求及试验方法》团体标准，引领行业迈入健康厨房时代，为国民创造更加健康美好的生活。

四季沐歌荣获“红顶公益奖”、“科睿奖”、“2022 年中国节能协会节能减排企业贡献奖”、“中国制冷学会科学技术发明一等奖”、“技术产品良工奖·双碳标杆奖”、“热泵行业领军品牌”、“空气能热泵十大领军品牌”等奖项殊荣。太阳雨荣获空气能科学技术一等奖、空气能十大领军品牌、位列中国房地产开发企业综合实力 TOP500 首选供应商、荣膺质量卫士等各类荣誉称号。帅康连续 15 年蝉联“中国 500 最具价值品牌”，荣获 2022 年度中国家电服务业品牌、“质量标杆企业”、2022 中国集成厨电创领峰会双项大奖、2022 年中国家电研究院年度“好产品”奖等多项荣誉。

（三）研发方面

报告期内，公司持续加大研发费用投入。空气能产品方面，公司持续深化空气能产业技术应用和对外技术合作，使空气能使用极限温度达到零下 36℃，引领和推进了空气能产品在东北、西北区域推广。四季沐歌和中国南北极科考队合作，在南极长城站建立空气能采暖实效运行技术测试台，为蔬菜大棚在极低严酷低温条件下进行供暖。太阳雨成功推出搭载 S-TEC 节能环保技术的空气能采暖机爆款新品，研发出超过国家 1 级能效标准的空气能房配热水新品，性能参数行业领先。厨电产品方面，帅康参与了 13 项产品标准的制定和修订工作，2022 年成功推出集成烹饪中心系列产品，紧跟行业发展趋势，并对隔烟灶技术进行产品升级，推出了单边隔烟灶产品，不断提升差异化产品竞争力。公司还在清洁能源多能耦合智慧解决方案方面持续发力并实现商业销售，帮助客户解决从多能互补到投资配比、从运行维护到能效提优、从系统监测到智慧调控的智能系统解决方案。2022 年，公司获批“江苏省商标品牌培育和保护项目”、“JITRI-日出东方联合创新中

心”；荣获江苏省科技创新成果转化一等奖、江苏省可再生能源学会技术进步一等奖。

（四）生产管控方面

报告期内，为了进一步提升公司热泵产品的市场竞争力、扩大产业链条，热泵连云港基地投资 4000 余万元，建成两条两器（蒸发器和冷凝器）生产线，一条自动焊接打磨线、三条总装生产线、一条模具钣金生产线、一个配管生产线。余姚基地动工建设 5 号厂房，对现有产线通过引进机器人等先进智能设备、新增技改项目等措施，用以改进工艺流程，不断提升产品质量、确保品质稳定；公司洛阳基地获河南省“专精特新”中小企业荣誉称号；平板集热器厂获“江苏省智能制造示范车间”荣誉称号；同时持续推进各工厂阿米巴经营模式，通过各种途径调动生产员工积极性，不断提高生产效率。

（五）人力资源方面

报告期内，公司持续推进人才梯队建设，多方位培养和引进各类专业人才。通过持续推行合伙人机制、试点阿米巴经营机制，培养了多支具有经营意识、经营能力的核心团队，稳定并壮大了公司核心骨干力量。定期开展人才盘点工作，通过建立职能管理发展通道、市场营销发展通道、专业技术发展通道，为高潜员工提供多元化的晋升成长路径。持续打造以企业大学、“星火计划”为核心的人才建设体系，不定期开展各类产品的理论培训和实操培训，不断提高员工的产品意识和质量意识。

（六）新业务拓展

报告期内，光伏公司成功中标连云港市灌南县、赣榆区两个整县（区、市）屋顶分布式光伏 EPC 项目，成功开发并网连云港市新海连发展集团一期、万千食品、日出东方连云港基地等多个分布式工商业光伏项目。注册成立了储能公司，确定了集研发、制造、销售、项目开发为一体的全功能型储能战略发展方向，并初步组建储能业务经营团队，完成模组及 PACK 生产线招标、户用插箱式储能产品 A 样开发等基础工作。

三、公司 2022 年行业及市场情况

1. 太阳能热利用行业

据《2022 年中国太阳能热利用行业运行状况报告》，2022 年，我国太阳能热利用行业受疫情反复及国内总体经济的影响，虽然上半年发展势头较好，但下半年下滑明显，全年市场规模整体呈现下滑趋势，全年总销售额为 379.6 亿元，同

比 2021 年下降了 12.3%。虽然整体下降较多，但近年来户用采暖日益成熟与完善，2022 年太阳能采暖应用实现了 9.5% 增长。应用领域方面，太阳能热水市场仍然是行业发展的主战场，虽然受疫情、整体经济形势、房地产等多因素影响，太阳能热水工程仍然有着顽强的生命力，仍然为广大户用、商业、部分工、农业等应用客户所选用。

2. 空气能行业

2022 年受到国内疫情影响，空气源热泵内销增速有所减缓，出口增速持续扩大，据产业在线数据显示，2022 年空气源热泵总销售额为 229.7 亿元，同比增长 13.0%。其中内销额为 162.8 亿元，同比增长 2.8%；外销额为 66.9 亿元，同比增长 44.8%。

3. 厨电行业

据奥维云网（AVC）推总数据显示，2022 年中国家电市场（不含 3C）零售额规模 7081 亿元，同比下滑 7.4%；厨卫大家电（烟、灶、消、洗、嵌、集、热、净）零售额规模 1586 亿元，同比下滑 9.6%。其中，烟灶品类零售额 466 亿元，同比下滑 11.0%，零售量 3987 万台，同比下滑 15.0%。自 2015 年以后烟灶规模首次跌破 500 亿，油烟机零售需求首次跌破 2000 万台；集成灶市场零售额 259 亿元，同比增长 1.2%，但零售量同比下滑 4.5%；热水器市场（指电热、燃热两大细分品类）全渠道零售额为 471 亿元，同比下降 11.1%。

四、公司核心竞争力分析

公司坚持长期主义、客户至上的经营理念，并据此不断打造公司的核心竞争力，报告期公司的核心竞争力分析如下：

（一）多品牌运营能力

公司拥有太阳雨、四季沐歌及帅康三大行业知名品牌。太阳雨立足“清洁热能专家”的战略定位，在行业建立了较强的影响力和竞争优势；四季沐歌作为清洁能源供热行业的引领者，已成为多能源集成供热系统领域的先行者；帅康定位为“健康厨房开创者”，在品牌、产品、渠道、营销等方面发力，持续打造帅康中高端健康厨房品牌。三大品牌市场定位清晰、分进合击，共达目标，为公司面对不同市场、不同目标客户打下良好的基础。

（二）清洁能源应用的工程化能力

公司以太阳能热水工程为起点，经过全球 2 万余个清洁热水、清洁冷暖、清洁发电项目的成功落地，逐步形成行业领先的清洁能源应用的工程化能力，以及

面向工、商、文、教、农、林、牧、渔等细分领域的系统化、集成化、服务化工程能力。项目案例有：北京大兴国际机场、北京城市副中心行政办公区等机构的热水工程，西藏浪卡子县、仲巴县等大、中、小型太阳能集中供暖项目，河北临城县、黄帝城等农村户用清洁采暖工程等。

（三）全渠道管理能力

国内市场：公司拥有完整覆盖全国城乡市场的销售与服务渠道。太阳雨、四季沐歌长期经营三四线城镇市场以及广大农村市场，拥有三四线市场以及广大农村市场的经销商体系，帅康拥有一二线城市的经销商体系。三品牌把握新形势，整合传统渠道和电商渠道联动发力，实现对各自品牌产品的线上线下渠道实现全覆盖。

国际市场：公司积极开拓国际市场，建立了覆盖日本、韩国、印度、澳大利亚、非洲、欧盟、美国、加拿大、拉美等 100 多个国家和地区的营销网络。

（四）细分领域专业创新能力

公司在空气源热泵技术上的沉淀和积累处于行业前列。公司持续加大对空气能研发投入，在基础的制冷制热能力、能效、低温和超低温应用上均有进一步的发展，产品品类基本满足采暖、热水、烘干、泳池等领域在国内外的需求。

公司有 20 年的光热经验积累。在以西藏为主的西北部地区建立了大中型清洁能源采暖项目，并研究、推广太阳能+空气能、电热、燃热、生物质等多能互补的系统解决方案，建立起了开发、建设、运维、经营管理等综合运营能力，在清洁能源和绿色发展中，积累了一定的资源和经验。

通过内部培养和人才引进，特别是行业顶级的韩国、台湾专家带领的研发团队和工业设计团队的积极探索和引导，开发了竞争力极强的差异化产品，成功推出了集成烹饪中心系列产品，紧跟行业发展趋势，并对隔烟灶技术进行产品升级，推出新一代隔烟灶产品，不断提升差异化产品竞争力。

（五）多基地、多产业布局能力

公司拥有连云港总部太阳能光热、空气能、储能、电热、净水研发及制造基地；顺德空气能产业基地；洛阳太阳能集热管及太阳能热水器全产业链研发及制造基地；浙江余姚帅康厨卫电器研发、生产基地；西藏清洁能源生产基地。

公司推行精益生产模式，通过信息化手段，实现了产、供、销数据进行有效协同与衔接，推动多基地、多品种生产的协调管理，在兼顾市场需求和生产效率的基础上确保对市场需求精准覆盖。

（六）光储热一体化运营能力

公司通过对电化学储能产品的研发和生产制造,逐步建立起涉及光热、光伏、储能、空气能等家庭用热用电全产品体系的产品供应能力,并能向家庭及工商业企事业单位和园区等分布式能源需求方提供基于光储热的综合能源解决方案。公司将通过过去积累的光热工程化运营能力,结合光储热产品,为用户节能减排、降本增效,成为清洁能源应用的一站式解决方案提供商。

五、公司未来发展

（一）行业格局和趋势

1. 太阳能热利用行业

近年来,太阳能热利用在多个应用领域取得突破,主要包括太阳能热发电、太阳能热水器、太阳能建筑供热、太阳能工业过程供热、太阳能农业利用和太阳能海水淡化等六种应用场景。对太阳能热利用技术而言,按照国际能源署(IEA)报告,中国太阳能热利用技术贡献减排 CO₂量约合 1 亿吨/年。太阳能热利用技术已经成为我国低碳能源系统构建的重要组成部分,太阳能热利用技术进步与产业的高质量发展是推动我国能源转型和“双碳”目标实现的重要支撑。从整体产品趋势表现来看,太阳能热利用产业依然向太阳能+多能源互补、创新产品、储能产品、产品的模块化、智能化方向发展,价格竞争也较激烈,市场工程化仍是行业发展的主要模式。

2. 空气能行业

空气源热泵主要应用于热泵采暖市场、热泵热水市场以及热泵烘干市场等,煤改电政策整体推动了热泵产品的市场认知,随着国家整体 2030 年碳达峰和 2060 年碳中和目标的推动,中国能源结构将会出现较大变化,预期电能占比将进一步扩大,作为电能高效利用的热泵产品将进入较好的发展阶段。在全球能源危机的影响下,空气源热泵市场需求逐步增加,伴随着整体市场的恢复外加供应链市场跟进,预计 2023 年空气源热泵市场销售将有新的突破。

3. 厨电行业

2023 年伴随着疫情的逐渐退去,厨电需求将会有节奏性释放。据奥维云网(AVC)推总预测数据显示,2023 年油烟机市场规模 293 亿元,同比下滑 1.2%,燃气灶规模 170 亿元,同比下滑 0.4%;集成灶规模 302 亿元,同比增长 16.6%,预计二季度开始市场逐渐回暖,2022 年部分需求转移至 2023 年释放,2022-2023 两年复合增长率回落为 8.6%;热水器市场规模将有一定的好转,但受限于市场

的饱和，整体仍然是微幅下降的趋势，而电热、燃热之间的关系也呈现进一步分化的趋势。

（二）公司发展战略

公司将持续深入地推进“一横一纵”战略，“一横”是基于国家新型城镇化和美丽乡村战略，为用户提供低碳美好生活解决方案，包括家用太阳能热水器、空气能、电热、燃热等供热产品，厨房电器、净水等业务；“一纵”是基于国家双碳战略，为工商业和园区提供低碳解决方案，包括清洁能源热的业务（太阳能热+空气能热泵+地源热泵）和清洁能源电的业务（光伏+储能）。公司通过在“清洁能源、家居家电”领域的创新，实现“清洁世界，美好生活”的企业使命。

（三）公司 2023 年经营计划及举措

2023 年，公司将继续推进“一横一纵”战略，坚持分进合击、协同共生的文化引领，坚持爆品、精品工程的同步推进，坚持用业绩说话的价值评价标准，坚持长期主义、客户至上的经营理念，以“聚焦、打通、协同、升级、人才、数智化转型”为经营方向、布局重点工作，提高发展的质量和持续性，提升企业综合竞争力。

1. 营销方面

太阳雨：坚持“以爆品策略为核心的零售业务拓展和以精品策略为核心的工程业务拓展”作为业务发展的主策略。开拓零售和工程渠道，打造太阳雨空气能采暖机爆品、实现空气能业务突破，同时持续完善销售服务体系以及人才培养体系，为业务拓展奠定坚实的基础。

四季沐歌：持续在零售渠道和工程渠道发力招募云商、零售商、工程商及战略集采商等。通过技术创新、质量管控、产品服务、品牌推广不断塑造品牌的“内涵”，提升品牌的市场影响力；大力引入行业内优秀人才，为企业战略转型提供强有力人才支撑；不断推进直单、区域承包等定制化激励方案的试点，为不同业务形态提供差异化激励解决方案，更好支撑业务发展。

帅康：明确以运营商为基础，持续加大对下沉市场的投入，加大家装渠道的开发力度，推进旧房改造的社区抢占，高效帮扶门店实现获客和转化，布局并实现在社交电商、微商、直播带货、新媒体带货的销售增量，持续推进线上线下一体化，实现全方位的无界零售。围绕代言人进行年轻化推广，通过跨界合作、IP 联名的年轻化手段，提升年轻用户比例，并强化各渠道和平台的粉丝群运营，帮助实现用户转化。产品规划以差异化领先技术为核心，紧跟风口品类，打造橄榄

形的产品结构，实现有竞争力的产品体系。

2. 研发方面

空气能产品开发：继续扩充采暖机组运行环境范围，开发多款环保冷媒的自主新外观机组，对噪音、能效、能力进行全面提升，深化集成热水运用，提升家用热泵热水器进行能效；拓展更加适用海外市场的热泵产品，增加双温区控制及能源耦合控制等功能，开发商用大型全直流变频 R290 采暖三联供产品、高能效 A+/R290 热泵热水器产品、全直流变频整体式行业高能效热泵等产品。

清洁热能研究院：持续加大清洁能源利用综合系统研究与开发工作。整合公司、行业技术资源，大力开发清洁热能综合解决方案，加强对光热、热泵（空气源、水、地源）独立/耦合供暖制冷系统设计、耦合系统专用集成部件开发、蓄热技术研发与应用设计；不断完善清洁电能综合解决方案，如光伏+储能+用能系统设计开发能力等一系列解决方案。

厨电产品开发：2023 年，厨电战略产品方向定位在“集成烹饪中心”，坚持”健康“主题，以技术驱动产品升级，以用户需求为核心，围绕行业集成化、智能化的发展趋势，结合用户痛点和使用场景，开发集炒、蒸、烤、排烟等功能于一体的集成烹饪中心，做始终让用户满意且认可的产品，为用户带来健康美好的生活。

储能产品：完成户用储能产品 BMS 电池管理系统等关键部件的研发、完成户用堆叠式及一体机储能产品的研发；完成工商业储能产品的生产线规划及产品集成研发。

3. 生产方面

持续开展生产线智能化升级工作，全面推进数字化工厂建设；推进生产标准化工作，重建精益生产培训、落地能力；开展 TPM 活动，推行全员设备管理，提高设备稼动率；建设安全管理样板工厂，以点带面，加强全员安全生产；从梯队建设、技术人员引进、多能工培养等方面加强人才队伍建设，持续推进激励机制创新。

4. 新业务拓展

光伏业务：以连云港市灌南县、赣榆区两个整县二期开发为基本盘，着力推进连云港市海州区、市经济技术开发区分布式工商业开发、淮安市淮阴区一期分布式光伏开发；并对 2022 年度内建立合作关系的资源方开展联单业务，拓展江苏省内、广东、广西、河南、河北等区域的项目资源。

储能业务：完成户用储能产品 BMS 电池管理系统等关键部件的研发、完成户用堆叠式及一体机储能产品的研发。实现储能电池模组及 PACK 生产线投产，实现海外销售户用储能产品及国内工商业储能项目销售。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二三年六月六日

议案二：

日出东方控股股份有限公司 2022年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行监事的职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东利益为原则，履行法律法规和股东赋予的职责和义务，通过列席和出席公司董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况、生产经营情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况，现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、监事会基本情况

报告期内，公司监事会共有3名成员，分别为监事会主席：张盛举；监事：陈园、曹静。其中，曹静为职工代表监事。

二、监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会召开会议情况如下：

（一）2022年4月29日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

1. 《2021年度监事会工作报告》
2. 《2021年度财务决算报告》
3. 《2021年度利润分配预案》
4. 《2021年度报告及摘要》
5. 《2021年度内部控制评价报告》
6. 《关于确认2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项的议案》
7. 《关于公司2022年度短期投资业务授权的议案》
8. 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
9. 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》
10. 《关于拟向控股子公司提供借款的议案》
11. 《关于续聘会计师事务所的议案》

12. 《2021 年第一季度报告》

(二) 2022 年 6 月 24 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

1. 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

(三) 2022 年 8 月 15 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了以下议案：

1. 《2022 年半年度报告》及摘要

(四) 2022 年 9 月 27 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过以下议案：

1. 《关于公司董事会换届选举的议案》

2. 《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》

3. 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

(五) 2022 年 10 月 14 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过以下议案：

1. 《关于选举第五届监事会主席的议案》

(六) 2022 年 10 月 25 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过以下议案：

1. 《2022 年第三季度报告》

三、监事会对公司 2022 年度有关事项的独立意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了 2022 年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

(一) 公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2022 年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益

的行为。

（二）检查公司财务情况

对2022年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司2022年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

2022年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2022年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司监事会

二〇二三年六月六日

议案三：

日出东方控股股份有限公司 2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2022 年度财务报表业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，详见 2023 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站的相关内容。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、公司主要会计数据和财务指标

单位：人民币 万元

主要会计数据	2022 年	2021 年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	389,748.48	420,555.85	-7.33
归属于上市公司股东的净利润	25,914.31	21,251.02	21.94
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	20,389.93	17,410.20	17.11
经营活动产生的现金流量净额	8,950.19	13,942.49	-35.81
主要会计数据	2022 年末	2021 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	376,091.70	359,691.77	4.56
总资产	649,185.33	627,587.47	3.44
主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3235	0.2656	21.80
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.2545	0.2156	18.04
加权平均净资产收益率(%)	6.94	6.12	增加 0.82 百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	5.46	5.01	增加 0.45 百分点

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产负债情况

单位：人民币 万元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动率
---------	------	------	------	-----

货币资金	41,499.70	68,096.12	-26,596.42	-39.06%
交易性金融资产	50,902.51	11,559.62	39,342.88	340.35%
应收票据	266.32	2,929.22	-2,662.90	-90.91%
应收账款	40,121.15	27,651.40	12,469.75	45.10%
应收款项融资	3,035.76	1,117.46	1,918.30	171.67%
预付款项	5,643.64	6,413.65	-770.01	-12.01%
其他应收款	11,530.03	8,504.39	3,025.64	35.58%
存货	72,796.45	72,498.22	298.23	0.41%
合同资产	935.16	1,252.82	-317.66	-25.36%
一年内到期的非流动资产	18,145.01	-	18,145.01	
其他流动资产	2,941.05	9,334.93	-6,393.88	-68.49%
债权投资	20,722.82	37,659.40	-16,936.58	-44.97%
其他债权投资	-	2,087.66	-2,087.66	-100.00%
长期股权投资	143,359.28	121,702.08	21,657.20	17.80%
其他权益工具投资	26,704.16	42,629.97	-15,925.81	-37.36%
投资性房地产	12,764.33	14,729.28	-1,964.94	-13.34%
固定资产	105,746.89	103,373.09	2,373.80	2.30%
在建工程	8,502.84	2,980.50	5,522.34	185.28%
无形资产	43,183.65	48,223.27	-5,039.62	-10.45%
商誉	19,918.99	22,127.05	-2,208.06	-9.98%
长期待摊费用	7,863.76	8,658.63	-794.87	-9.18%
递延所得税资产	11,085.02	11,534.15	-449.13	-3.89%
其他非流动资产	1,516.81	2,524.56	-1,007.76	-39.92%
短期借款	4,281.12	3,127.66	1,153.46	36.88%
应付票据	25,435.95	25,858.56	-422.61	-1.63%
应付账款	60,959.68	65,238.32	-4,278.65	-6.56%
合同负债	54,528.29	44,986.89	9,541.40	21.21%
应付职工薪酬	11,685.12	12,761.53	-1,076.41	-8.43%
应交税费	5,407.57	5,454.95	-47.38	-0.87%
其他应付款	82,489.24	79,388.65	3,100.58	3.91%
其他流动负债	6,646.34	5,257.25	1,389.09	26.42%
预计负债	2,021.53	3,949.25	-1,927.72	-48.81%
递延收益	6,337.85	6,834.36	-496.51	-7.26%
递延所得税负债	6,157.55	5,404.47	753.08	13.93%
其他非流动负债	-	991.06	-991.06	-100.00%
负债合计	265,950.24	259,252.96	6,697.28	2.58%
资产总计	649,185.33	627,587.47	21,597.85	3.44%

报告期末货币资金较期初减少39.06%，主要系报告期末购买短期银行理财产品增加所致；

报告期末交易性金融资产较期初增加340.35%，主要系报告期末购买短期银

行理财产品增加所致；

报告期末应收票据较期初减少90.91%，主要系报告期末商业承兑汇票减少所致；

报告期末应收账款较期初增加45.10%，主要系报告期末工程业务应收账款增加所致；

报告期末应收款项融资较期初增加171.67%，主要系报告期末银行承兑汇票增减变化所致；

报告期末其他应收款较期初增加35.58%，主要系报告期处置控股子公司方洋沐歌款项的影响，该款项已于2023年1月收回；

报告期末应收股利较期初减少100%，上期期末数系亚锦科技宣告分配的股利，报告期已收回；

报告期末一年内到期的非流动资产较期初增加，主要系原列报于债权投资的三年期大额存单将于一年内到期；

报告期末其他流动资产较期初减少68.49%，主要系期初列报在其他流动资产的理财产品到期收回所致；

报告期末债权投资较期初减少44.97%，主要系原列报于债权投资的三年期大额存单将于一年内到期；

报告期末其他债权投资较期初减少100%，主要系邮储优先股到期收回所致；

报告期末其他权益工具投资较期初减少37.36%，主要系本期收回投资、投资公允价值变动所致；

报告期末在建工程较期初增加185.28%，主要系帅康工业园在建厂房增加所致；

报告期末其他非流动资产较期初减少39.92%，主要系未到期的质保金到期收回所致；

报告期末短期借款较期初增加36.88%，主要系报告期末银行借款增加所致；

报告期预计负债较期初减少48.81%，主要系报告期末决诉讼结案所致；

报告期末其他非流动负债较期初减少100%，主要系报告期归还了境外优先股杠杆借款所致。

（二）股东权益情况

单位：人民币 万元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动率
股本	82,086.95	82,290.00	-203.05	-0.25%
资本公积	193,221.30	192,122.73	1,098.57	0.57%
减：库存股	3,155.12	5,083.80	-1,928.68	-37.94%
其他综合收益	-4,094.71	2,275.49	-6,370.20	-279.95%
盈余公积	24,998.29	22,861.11	2,137.17	9.35%
未分配利润	83,034.99	65,226.23	17,808.75	27.30%
归属于母公司所有者权益合计	376,091.70	359,691.77	16,399.93	4.56%
少数股东权益	7,143.38	8,642.74	-1,499.35	-17.35%
所有者权益合计	383,235.08	368,334.51	14,900.57	4.05%

(三) 经营情况

单位：人民币 万元

利润表项目	本年金额	上年金额	变动金额	变动率
营业收入	389,748.48	420,555.85	-30,807.37	-7.33%
营业成本	273,285.34	296,459.26	-23,173.92	-7.82%
税金及附加	3,198.69	3,213.82	-15.12	-0.47%
销售费用	69,972.98	79,977.43	-10,004.46	-12.51%
管理费用	23,521.70	20,561.35	2,960.34	14.40%
研发费用	16,970.69	15,480.88	1,489.82	9.62%
财务费用	-1,282.72	29.90	-1,312.61	-4390.39%
其他收益	3,850.54	3,190.78	659.76	20.68%
投资收益	24,749.07	17,255.30	7,493.77	43.43%
公允价值变动收益	264.47	2.43	262.04	10768.97%
信用减值损失	-703.36	-125.14	-578.22	不适用
资产减值损失	-4,245.00	-2,501.71	-1,743.29	不适用
资产处置收益	421.48	-117.98	539.46	不适用
营业利润	28,419.00	22,536.89	5,882.12	26.10%
营业外收入	203.65	529.03	-325.37	-61.50%
营业外支出	242.65	1,584.30	-1,341.66	-84.68%
利润总额	28,380.01	21,481.61	6,898.40	32.11%
所得税费用	2,591.79	22.39	2,569.40	11476.85%
净利润	25,788.22	21,459.22	4,329.00	20.17%
归属于母公司股东的净利润	25,914.31	21,251.02	4,663.29	21.94%
少数股东损益	-126.09	208.20	-334.29	-160.56%

报告期内，受疫情影响，零售和工程业务下滑，导致公司营业收入同比减少。2022 年度，公司实现营业收入 389,748.48 万元，较上年同期下滑 7.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,914.31 万元，较上年同期增长 21.94%。

（四）现金流量分析

单位：人民币 万元

现金流量表项目	2022 年	2021 年	变动金额	变动率
一、经营活动				
现金流入总额	353,166.08	362,264.29	-9,098.21	-2.51%
现金流出总额	344,215.89	348,321.80	-4,105.91	-1.18%
现金流量净额	8,950.19	13,942.49	-4,992.30	-35.81%
二、投资活动				
现金流入总额	282,298.75	384,097.56	-101,798.81	-26.50%
现金流出总额	317,359.40	380,269.22	-62,909.82	-16.54%
现金流量净额	-35,060.65	3,828.34	-38,888.99	-1015.82%
三、筹资活动				
现金流入总额	6,368.00	15,322.96	-8,954.96	-58.44%
现金流出总额	12,526.79	46,636.98	-34,110.19	-73.14%
现金流量净额	-6,158.79	-31,314.02	25,155.23	不适用
四、现金流量净增加额	-31,476.27	-13,750.90	-17,725.37	不适用

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二三年六月六日

议案四：

日出东方控股股份有限公司 2022年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 259,143,118.37 元；2022 年母公司实现净利润 213,717,179.80 元，计提法定盈余公积金 21,371,717.98 元之后，加上其他综合收益结转留存收益 4,343,963.21 元，减去 2021 年度已分配现金股利 64,027,824.58 元，加上年初未分配利润 652,262,319.84 元，2022 年末可供投资者分配的利润为 830,349,858.86 元。

鉴于公司在 2023 年有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，经公司第五届董事会第四次会议审议，公司 2022 年度拟不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

二、本年度不进行现金分红的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，综合考虑宏观经济环境、公司所处行业情况、公司实际经营情况及资金需求等多方面因素，为提高抗风险能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。具体说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

随着全球双碳产业的持续推进，空气源热泵行业继续保持增长，预期未来会成为替代天然气、燃煤、电加热采暖的主要采暖形式，行业发展未来可期。2022 年，我国太阳能热利用市场规模整体呈现下滑趋势，全年总销售额同比下降了 12.3%；虽然整体下降较多，但近年来户用采暖日益成熟与完善，2022 年太阳能采暖应用增长了 9.5%。应用领域方面，太阳能热水市场仍然是行业发展的主战场，太阳能热水工程仍为广大户用、商业、部分工、农业等应用客户所选用。

我国光伏发电发展至今，产业链各环节技术持续推陈出新，不断提高光伏发电效率、降低发电成本。光伏发电真正成为具有成本竞争力、可靠和可持续性的

电力来源，在市场因素的驱动下迈入新的发展阶段，具有广阔的市场空间。储能行业是可再生能源形成可靠且可持续电力来源的重要组成部分，2022 年我国储能市场高速发展，户储产品和储能电站装机量再创新高。我国储能产业上下游配套产业链成熟，预期储能行业未来继续保持高速增长。

(二) 公司发展阶段及发展计划

伴随新能源高效开发利用和全球经济社会绿色低碳转型，公司围绕低碳的业务转型也取得了初步成效。西藏大型跨季节储热供暖、光伏整园整链整区开发建设都已经初具规模，户用和工商业储能的生产与销售也蓄势待发。

随着国家“双碳”战略的不断推进，公司的光热、光伏、储能业务也在不断推进，相比于传统太阳能热水器业务的以销定产模式，公司在太阳能光热供暖建设、光伏 EPC 建设、工商业储能电站建设方面需要投入大量流动资金。

目前公司储能业务正处于研发、生产的投入期，光储一体化研发、生产线建设和储能产品生产也需要大量的资金支持，构建从户储、工商业储能、到源网侧储能的完整制造能力，并结合公司光伏、空气能业务，为客户提供清洁能源综合解决方案。

(三) 公司盈利水平及资金需求

公司 2022 年实现营业收入 3,897,484,807.67 元，实现归属于上市公司股东的净利润 259,143,118.37 元，实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 203,889,325.42 元。

在国家“双碳”政策背景下，公司积极践行绿色发展，持续聚焦太阳能光热、空气能、光储一体化的发展，力争实现公司营业收入和业绩的高增长。

基于行业未来发展前景及公司整体战略发展规划，公司需留存资金以满足日常经营的资金需求及推动公司各项战略规划落地，为公司持续稳定发展提供资金支持。

(四) 公司暂不进行现金分红的原因

鉴于公司在 2023 年有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司对于 2022 年度利润不进行分配。

(五) 留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于公司储能、光储一体化技术研发、设备投入；光热采暖工程、光伏 EPC 工程、储能电站的市场开发及流动资金投入。预计收益水平将受宏观经济形势、行业状况、资产质量及利用水平等

多重因素影响。

公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二三年六月六日

议案五：

日出东方控股股份有限公司
2022年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2022 年年度报告及摘要详见 2023 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站的相关内容。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二三年六月六日

议案六：

日出东方控股股份有限公司
关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信
并对子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》，现提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、担保情况概述

一、综合授信及担保情况概述

（一）公司及子公司综合授信情况

为满足公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）日常经营发展需要、拓宽融资渠道，增强公司资金运用的灵活性，公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）2023 年度计划向银行等金融机构申请最高累计不超过人民币 28 亿元综合授信额度，授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、开立信用证等。

授信额度最终以银行实际审批金额或签署的授信协议为准，授信额度不等于公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况与银行实际发生的金额确定。融资期限以实际签署的合同为准。上述综合授信额度的申请期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

（二）担保基本情况

为提高公司决策效率，保障 2023 年度公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）向金融机构融资事项顺利实施，在上述 28 亿元综合授信额度内，拟由公司直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）提供担保，包含子公司向孙公司提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。预计担保情况如下：

序号	被担保人名称	与公司关系	预计 2023 年度担保金额（万元）
1	太阳雨集团有限公司及其子公司	全资子公司	50,000
2	四季沐歌科技集团有限公司及其子公司	全资子公司	50,000
3	浙江帅康电气股份有限公司及其子公司	控股子公司	40,000
4	连云港日出东方太阳能电力有限公司及其子公司	全资子公司	50,000
5	西藏日出东方阿康清洁能源有限公司及其子公司	全资子公司	30,000
6	江苏日出东方储能技术有限公司	全资子公司	30,000
合计			250,000

上述额度为2023年度预计担保额度，实际发生担保金额以公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）运营资金的实际需求来合理确定，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准。担保期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。在年度担保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给其他子公司使用。

二、被担保人基本情况

（一）太阳雨集团有限公司

注册资本：20,543.93 万元

注册地址：连云港市海州区瀛洲南路 199 号

法定代表人：徐刚

经营范围：太阳能热水器、真空集热管、大型太阳能集热工程、太阳能采暖设备、电热水器、电采暖设备、太阳能发电设备及配件、太阳能光伏电器、空气源热泵及相关配件、平板集热器、金属热管管芯的设计、研发、生产、销售、安装、维修服务；机电设备安装；燃气灶具、燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气模块炉、商用燃气容积式热水器的研发、生产、销售、安装、维修；取暖器、照明灯具、家用电器、厨房设备、水净化设备、空气净化设备、空气调节设备、卫生洁具及相关配件的研发、生产、销售；太阳能、空气源热泵、水净化设备技术开发、技术转让、技术培训（以上不含化工等须前置审批或许可的项目）；热力工程设计、施工、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但是国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空

调设备销售；家用电器制造；家用电器销售；照明器具销售；照明器具制造；电工器材制造；电工器材销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

与公司关系：全资子公司。

最近一年未经审计的财务数据：

单位：万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日
资产总额	67,940.23
负债总额	48,475.64
银行贷款总额	0
流动负债总额	48,475.64
资产净额	19,464.59
	2022 年度
营业收入	85,997.59
净利润	239.65

截至 2022 年末，太阳雨集团有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）四季沐歌科技集团有限公司

注册资本：10,000 万元

注册地址：北京市通州区北皇木厂北街 3 号院 1 号楼 9 层 901 室

法定代表人：吴典华

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；非电力家用器具销售；家居用品销售；机械设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；制冷、空调设备销售；照明器具销售；日用品销售；化妆品零售；五金产品零售；针纺织品及原料销售；家具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；特种设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；企业形象策划；社会经济咨询服务；供冷服务；工程管理服务；物联网应用服务；普通机械设备安装服务；专业设计服务；货物进出

口；非电力家用器具制造；家用电器制造；制冷、空调设备制造；合同能源管理；对外承包工程；人工智能应用软件开发；热力生产和供应；家用电器安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；消毒器械销售；供暖服务；电气安装服务。

与公司关系：全资子公司

最近一年未经审计的财务数据：

单位：万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日
资产总额	50,866.54
负债总额	22,692.62
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	22,692.62
资产净额	28,173.92
	2022 年度
营业收入	55,718.62
净利润	409.35

截至 2022 年末，四季沐歌科技集团有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（三）浙江帅康电气股份有限公司

注册资本：5,500 万元

注册地址：浙江省余姚市低塘街道城东北路 888 号

法定代表人：徐新建

经营范围：燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、净水器、灯具的制造；洗碗机、消毒柜、微波炉、蒸汽炉、烤箱、冰箱、垃圾处理、橱柜、壁挂炉、供暖供热设备的制造、安装；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：控股子公司

最近一年未经审计的财务数据：

单位：万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日
资产总额	91,948.35
负债总额	67,118.76

银行贷款总额	2,681.92
流动负债总额	66,412.91
资产净额	24,829.59
	2022 年度
营业收入	102,960.45
净利润	853.43

截至 2022 年末，浙江帅康电气股份有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(四) 连云港日出东方太阳能电力有限公司

注册资本：100 万元

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼 401-76 号

法定代表人：何秀洁

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：全资子公司

最近一年未经审计的财务数据：

单位：万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日
资产总额	17,988.67
负债总额	11,459.04
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	11,459.04
资产净额	6,529.63
	2022 年度
营业收入	6,024.87
净利润	-421.29

截至 2022 年末，连云港日出东方太阳能电力有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(五) 西藏日出东方阿康清洁能源有限公司

注册资本：2,000 万

注册地址：拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 6 号楼 1 层

法定代表人：何秀洁

经营范围：太阳能集热器的生产与销售；太阳能、热泵、工业余热、多能互补的清洁能源热力工程的设计、施工与运维服务；热力生产和供应；供氧工程设计、施工与运维服务；净水工程设计与施工；光伏工程设计、施工与安装；厨电及卫浴五金的销售；市政公用工程施工总承包；机电工程施工总承包；建筑工程施工总承包；劳务分包（不含劳务派遣）；工程咨询服务；工程项目管理服务；货物进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系：全资子公司

最近一年未经审计的财务数据：

单位：万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日
资产总额	6,968.54
负债总额	4,826.30
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	0.00
资产净额	2,142.24
	2022 年度
营业收入	2,494.77
净利润	514.72

截至 2022 年末，西藏日出东方阿康清洁能源有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（六）江苏日出东方储能技术有限公司

注册资本：1,000 万

注册地址：江苏省连云港市海州区瀛洲南路 199 号

法定代表人：鲁洁

经营范围：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：储能技术服务；能量回收系统研发；电力行业高效节能技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；新兴能源技术研发；电池制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备销售；技术进出口；货

物进出口；智能家庭消费设备销售；太阳能热发电产品销售；合同能源管理；智能控制系统集成；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：全资子公司

最近一年未经审计的财务数据：

单位：万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日
资产总额	275.97
负债总额	386.11
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	386.11
资产净额	-110.13
	2022 年度
营业收入	0.00
净利润	-110.13

截至 2022 年末，江苏日出东方储能技术有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本授信及担保为拟发生事项，截至目前相关协议尚未签署。如公司股东大会通过该项事项，在上述授信及担保额度及期限范围内，公司将根据全公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权办理相关手续，并签署相关文件。

公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务，担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

（一）董事会意见

上述申请综合授信额度及担保事项为满足公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）经营发展的需要，有利于公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）的良性发展，被担保方均系公司直接或间接控股的子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险可控。融资款项主要为日常经营流动

资金所需，公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

（二）独立董事意见

本次向银行申请综合授信并对子公司提供担保是为了满足公司子公司及控股子公司正常生产经营活动而产生的，符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。本次向银行申请综合授信并对子公司提供担保风险可控，同意本次向银行申请综合授信并对子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年4月26日，公司及其直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）对外签订担保合同总额为52,000万元。公司无逾期担保。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二三年六月六日

议案七:

日出东方控股股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的议案

各位股东及股东代表:

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》,现提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、借款事项概述

为支持日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司浙江帅康电气股份有限公司(以下简称“帅康电气”)及其全资子公司浙江帅康营销有限公司(以下简称“帅康营销”)、宁波帅康热水器有限公司(以下简称“帅康热水器”)的经营发展,降低公司财务费用,公司拟向帅康电气、帅康营销及帅康热水器提供不超过 4 亿元人民币的借款,该借款将用于生产经营或偿还银行贷款,借款期限一年,自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止,可在一年内滚动使用,借款年利率为 3.5%。本次借款以公司转账至帅康电气指定账户之日起,按照实际借款天数计息。

2023年4月25日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》,独立董事发表了独立意见。

二、借款方的基本情况

(一) 浙江帅康电气股份有限公司

1. 注册地点: 浙江省余姚市低塘街道城东北路 888 号
2. 法定代表人: 徐新建
3. 经营范围: 燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、净水器、灯具的制造;洗碗机、消毒柜、微波炉、蒸汽炉、烤箱、冰箱、垃圾处理器、橱柜、壁挂炉、供暖供热设备的制造、安装;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
4. 信用等级状况: 3A
5. 最近一年的主要财务数据

单位: 元

科目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	706,484,406.47
负债总额	452,280,494.08
——银行贷款总额	24,962,829.53
——流动负债总额	451,035,357.03
资产净额	254,203,912.39
营业收入	501,899,058.09
净利润	5,088,647.30

6. 与上市公司关联关系

帅康电气为公司的控股子公司，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数（股）	持股比例
1	日出东方控股股份有限公司	49,500,000	90%
2	邹国营	4,262,500	7.75%
3	帅康集团有限公司	1,237,500	2.25%
	合计	55,000,000	100%

（二）浙江帅康营销有限公司

1. 注册地点：浙江省余姚市低塘街道城东北路 888 号

2. 法定代表人：徐新建

3. 经营范围：一般项目：家用电器批发；日用家电零售；厨具卫具零售；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用电器修理；日用产品修理；家具销售；智能机器人销售；日用品零售；卫生洁具零售；日用百货批发；卫生用品批发；电气设备批发；机械设备批发；五金产品批发；金属制品批发；户外用品零售；家用视听设备零售；五金产品零售；灯具零售；销售代理；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；消毒剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；个人卫生用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

4. 信用等级状况：无

5. 最近一年的主要财务数据

单位：元

科目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	179,364,649.56
负债总额	204,857,163.70
——银行贷款总额	1,856,350.00
——流动负债总额	200,262,151.19
资产净额	-25,492,514.14
营业收入	669,268,017.58
净利润	-4,276,939.75

6. 与上市公司关联关系

帅康营销为公司控股子公司帅康电气的全资子公司。

(三) 宁波帅康热水器有限公司

1. 注册地点：浙江省余姚市低塘街道城东北路 888 号

2. 法定代表人：徐新建

3. 经营范围：热水器、壁挂炉、供暖供热设备、净水器、暖风器、换气扇、洗碗机、开水器、水槽、水龙头、皂液器、沥水篮、菜板及配件的制造、安装；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4. 信用等级状况：无

5. 最近一年的主要财务数据

单位：元

科目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	168,805,649.07
负债总额	86,016,763.16
——银行贷款总额	
——流动负债总额	84,798,359.43
资产净额	82,788,885.91
营业收入	261,716,629.80
净利润	9,423,644.43

6. 与上市公司关联关系

帅康热水器为公司控股子公司帅康电气的全资子公司。

三、拟签署协议的主要内容

为支持帅康电气、帅康营销及帅康热水器的经营发展，公司拟向帅康电气、帅康营销及帅康热水器提供不超过 4 亿元人民币的借款，该借款将用于生产经营或偿还银行贷款，借款期限一年，自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，可在一年内滚动使用，借款年利率为 3.5%。本次借款以公司转账至帅康电气指定账户之日起，按照实际借款天数计息。

帅康电气提前还款的，应当提前二个工作日书面通知公司，并告知公司财务部门具体到账时间。帅康电气逾期未清偿借款本息的，公司有权按照年利率 24% 从逾期之日起要求帅康电气支付逾期利息。协议自双方签署后生效。

四、董事会意见

公司向帅康电气、帅康营销及帅康热水器提供借款，能够满足帅康电气、帅康营销及帅康热水器开展生产经营业务的流动资金需求。借款年利率为 3.5%，定价合理公允，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形。同意提交至 2023 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查、审阅，独立董事认为：上述借款事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，符合公司的发展需要。本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意该借款事项。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二三年六月六日

议案八：

日出东方控股股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围
并修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

2022年6月24日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于29名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司决定对其已获授予但尚未解除限售的1,342,600股限制性股票予以回购注销。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述限制性股票的回购过户，并于2022年8月23日完成了股份注销手续。公司总股本由822,900,000股变更为821,557,400股，注册资本由822,900,000元变更为821,557,400元。

2022年9月27日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于12名激励对象在个人层面绩效考核得分未达A等级、14名激励对象因个人原因已离职，不再符合激励对象资格，公司决定对其已获授予但尚未解除限售的687,854股限制性股票予以回购注销。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述限制性股票的回购过户，并于2022年12月29日完成了股份注销手续。公司总股本由821,557,400股变更为820,869,546股，注册资本由821,557,400元变更为820,869,546元。

2023年4月25日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于31名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成、不符合解锁条件，公司决定对其已获授予但尚未解除限售的6,895,545股限制性股票予以回购注销。公司总股本由820,869,546股变更为813,974,001股，注册资本由820,869,546元变更为813,974,001元。

二、经营范围变更情况

因经营发展的需要，公司经营范围拟新增“制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发”，最终以工商登记机关核定的内容为准。

三、《公司章程》拟修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更及经营范围变更情况，同时根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币822,900,000.00元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币813,974,001.00元。</p>
<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围:太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务;建筑材料研发;光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电的研发(不含化工项目)生产;采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、生产(不含化工项目)及技术服务;贵金属及贵金属制品的回收与销售;增值电信业务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***</p> <p>许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)</p> <p>公司可以根据自身发展能力和业务需要依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式,并在国内外设立分支机构和办事机构。</p>	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围:太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务;建筑材料的研发;光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电的研发、(不含化工项目)生产;采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、(不含化工项目)生产及技术服务;贵金属及贵金属制品的回收与销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;机械设备研发;自营和代理各类商品和技术的进出口的业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***</p> <p>许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)</p> <p>公司可以根据自身发展能力和业务需要依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式,并在国内外设立分支机构和办事机构。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为【822,900,000.00】股,全部为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为【813,974,001.00】股,全部为人民币普通股。</p>

上述事项由相关登记机关核准登记后生效,最终结果以登记机关核准后为准。

除上述修改内容外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二三年六月六日

议案九：

日出东方控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务、内控审计机构，聘期一年。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对日出东方控

股股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

(二) 项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人（拟签字注册会计师）：潘汝彬，2007 年成为中国注册会计师，2000 年起从事上市公司审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年为多家上市公司提供过年报审计等证券服务业务。

拟签字注册会计师：陆遥，2019 年成为中国注册会计师，2014 年起从事上市公司审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年为多家上市公司提供过年报审计等证券服务业务。

拟质量控制复核人：朱佳绮，2007 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过 11 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人潘汝彬、签字注册会计师陆遥、项目质量控制复核人朱佳绮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司 2022 年度年报审计费用为 90 万元，内控审计费用为 30 万元，较上期审计费用持平。2023 年度审计费用由公司与会计师事务所按照市场公允合理的定价原则协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2022 年度财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘该所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

独立董事事前认可：根据对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事意见：根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事制度》等相关规定，我们认真审阅了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，并基于独立判断对该事项发表独立意见如下：容诚会计师

事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2022 年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）公司董事会审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务、内控审计机构，聘期一年。2023 年度审计费用由公司与会计师事务所按照市场公允合理的定价原则协商确定。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二三年六月六日

听取事项:

日出东方控股股份有限公司 2022年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

作为日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定,在2022年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将我们在2022年度履行独立董事职责的情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

截至报告期末,公司第五届董事会有9名董事组成,其中,独立董事3名,分别为:穆培林女士、张小松先生、吴宇平先生。

(一) 个人工作经历、专业背景及兼职情况

穆培林,女,中国国籍,1966年1月出生,致公党员,中国注册会计师、高级会计师。曾任国电电力发展股份有限公司审计部二级业务经理,已退休;现任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事。2021年11月至今任本公司独立董事。

张小松,男,中国国籍,1962年8月出生,工学博士,东南大学教授、博士生导师。东南大学“低碳型建筑环境设备与系统节能”教育部工程研究中心主任,兼任国际制冷学会(IIR)E2委员会委员,中国制冷学会常务理事,中国工程热物理学会理事等,享受国务院政府特殊津贴的专家等。2022年5月至今任本公司独立董事。

吴宇平,男,中国国籍,1969年12月出生,东南大学教授、博士生导师,英国皇家化学会会士(FRSC)、德国萨克森科学与人文学院通讯院士,中国仪表功能材料学会储能与动力电池及其材料专业委员会副主任委员。2022年12月至今任本公司独立董事。

(二) 不存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事,我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系,不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内,公司在任独立董事3人,独立董事人数达到董事总人数的三分之

一，符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的相关要求。

(一) 股东大会、董事会审议决策事项

2022年度公司共召开了3次股东大会、9次董事会会议，我们按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在审议董事会议案时，我们认真审议各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2022 年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。

(二) 公司独立董事出席会议情况

独立董事 姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况
	本年度应参加董 事会次数	亲自出席次 数	委托出席次 数	缺席次数	出席股东大会 的次数
穆培林	9	9	0	0	3
张小松	6	6	0	0	2
吴宇平	0	0	0	0	0

(三) 公司配合独立董事工作情况

公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司 2022 年度发生的、根据相关规定应予以披露的关联交易事项均进行了事前审核，发表了独立意见。我们认为，公司报告期内发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

(二) 对外担保及资金占用情况

根据中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，我们对公司截至2022年12月31日的对外担保事项进行了专项审核，现发表专项说明和独立意见如下：

经核查，截至 2022 年 12 月 31 日，公司为控股子公司担保余额为 40,000 万元。

（三）董事及高管人员薪酬情况

我们核查了公司根据公司年度工作安排和生产经营计划，对高级管理人员进行绩效考核的情况。而后根据考核结果和公司薪酬管理制度确定的薪酬情况进行了核查，认为2022年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

（四）业绩预告情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，于2022年7月15日披露了《日出东方控股股份有限公司2022年半年度业绩预亏公告》，积极保护投资者合法权益。

（五）聘任会计师事务所情况

公司于2022年5月23日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务、内控审计机构。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

公司于2022年5月23日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配方案》，以2021年12月31日的公司总股本82,290万股为基数，每10股派发现金红利0.78元(含税)，共计派发6,418.62万元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

（八）信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，我们严格按照《内部控制规范实施工作方案》的要求，督促公司内控工作机构，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。

(十) 董事会及下属专门委员会的运作情况

报告期内,董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会,根据公司实际情况,按照各自工作制度,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事,一年来我们积极有效地履行了独立董事职责,对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料,坚持事先进行认真审核,并独立审慎、客观地行使了表决权,切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。在维护全体股东利益方面,特别关注保护中小股东的合法权益,监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动,保障了广大投资者的知情权,维护了公司和中小股东的权益。

2023 年,我们将继续本着诚信与勤勉的精神,认真学习法律、法规和有关规定,结合自身的专业优势,忠实履行独立董事的义务,促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作,发挥独立董事的作用,利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,增强公司董事会的决策能力和领导水平,维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事: 穆培林、张小松、吴宇平

二〇二三年六月六日