

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）作为行业龙头 A 股第一家供应链上市公司，自 1997 年在深圳这片改革开放的热土上生根发芽，27 年风雨兼程，始终不忘初心，以供应链改变中国为使命，致力于通过创建一个共享共赢、共融共生的供应链平台，帮助中国企业做大做强，在不断追求卓越的过程中逐渐建立起了与众不同的核心竞争力。

2023 年，公司围绕大科技、大消费、新能源三大赛道，以“供应链+产业链+孵化器”模式，打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投融资等多维一体、具有新时代特色的整合型数字化综合商社。横向拓展数字化供应链，将怡通天下作为怡亚通数字化品牌引擎，以数字化整合中国流通业，联合品牌商、代理商、批发商、各类终端大客户等一同共建、共创、共赢，为品牌崛起，为终端赋能，为用户便利，推动中国商业扁平化、共享化、去中心化与数智化。纵向聚焦产业中最优价值链，通过整合多行业源头原材料优势，或提供多维一体的品牌运营服务，建立供应链平台，推动产业链资源共享、协同发展，拓展一批“有优势、有价值、有前景”的新项目，为公司带来更多收入和利润。

一、2023 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 944.22 亿元，较去年同期增加 10.57%，营业成本 905.4 亿元，较去年同期增加 11.22%。利润总额 1.61 亿元，较去年同期下降 45.39%，归属于母公司的净利润 1.41 亿元，较去年同期下降 44.95%。

（一）供应链业务

本报告期内，供应链业务营业收入各行业分布如下：

单位：万元

消费品分销/营销	2023 年	2022 年	同比增减
	营收	营收	
IT、通信	1,500,770	1,606,099	-6.56%
家电	2,361,048	2,599,518	-9.17%

医疗	82,282	98,883	-16.79%
酒饮	271,354	313,571	-13.46%
母婴	554,986	584,081	-4.98%
日化	504,489	551,921	-8.59%
食品	296,926	291,188	1.97%
其他	135,416	115,244	17.50%
新能源	324,427		
合计	6,031,699	6,160,506	-2.09%

单位：万元

品牌运营/自有品牌	2023年	2022年	同比增减
	营收	营收	
IT、通信	95,763	113,904	-15.93%
纺织服饰	23,563	53,773	-56.18%
酒饮	58,756	78,580	-25.23%
母婴	65,856	79,295	-16.95%
其他	3,247	5,340	-39.20%
合计	247,184	330,893	-25.30%

（二）产业供应链业务

本报告期内，产业供应链业务营业收入各行业分布如下：

单位：万元

产业供应链业务	2023年	2022年	同比增减
	营收	营收	
工业原材料	2,738,422	1,713,284	59.83%

二、公司未来发展展望

（一）思路展望

公司将以“供应链+产业链+孵化器”模式，打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投融资等多维一体、具有新时代特色的整合型数字化综合商社的战略，积极响应国家政策，深入推进国企改革，提升产业科技创新能力，加速培育外贸新动能，进一步推动经济增长。

2024年是贯彻落实党的二十大各项战略部署和实施“十四五”规划的重要一年，随着一揽子经济政策效应的逐步释放，经济各主体资产负债表逐渐修复，新旧经济增长动能转化加速，稳步进入上升周期。今年政府工

作报告提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。

在供应链业务方面，公司通过“做大供应链+做强产业链+做盛孵化器”三维一体战略向数字化生态赋能的供应链 3.0 时代跃升，创新打造扁平化管理的“综商兵团、BU 兵团、流通消费兵团、数字化兵团、跨境物流兵团”建设强大的数字化前台、中台、后台，通过数字化转型，在产业、企业之间搭建提供全流程共享服务平台，构建数字经济生态，聚焦整合线上和线下资源，助力合作伙伴品牌孵化和业务发展，为企业、为用户提供全方位的数字化运营与营销解决方案，从而推动产业经济实现数字化、扁平化、共享化、去中心化创新发展。

在产业链业务方面，公司始终贯彻“横向一体化、纵向专业化”的方针，“创新供应链，整合产业链”打造整合型数字化综合商社，聚焦最优价值链，持续在新能源、大消费、大科技三大赛道深耕发力，成立专业的产业供应链服务团队及合资公司，大力发展以产业资源整合（研发/技术/生产/制造/分销/营销）为核心的“供应链+产业链”平台，做大供应链，做强产业链，以供应链服务、品牌运营、互联网营销等模式助力各地产业升级及高质量发展，提升产业、企业核心竞争力，以产业链推动供应链的发展，以供应链促进产业链的升级，打造产业链供应链模式生态圈，为国家的“增强产业链供应链的自主可控能力”的战略目标做出贡献。

（二）经营计划

1、供应链方向

怡亚通以创新大客户“1+N”服务模式，围绕国内外 500 强、行业头部企业等核心企业（“1”）与上游供应商或下游经销商（“N”）之间搭建供应链服务平台，借助资源整合、产品创新、渠道创新、营销创新四大核心能力，不局限于帮助核心企业运营上下游，更是一站式供应链服务平台，做到补充完善、深度服务核心企业及其上下游，充分激活供应商/渠道商体系，助力品牌及产业上下游之间的数字化、扁平化、共享化、去中心化，实现市场份额保量增量。

在国家各级政府大力促进供应链体系建设下，公司依托 20 多年的行业积累，开放、共享供应链平台能力，与全国各省市的政府、国企共建综合商业服务合资公司，通过输出怡亚通的商业模式、品牌、网络、管理、运营等优势资源与能力，联合各方构建产业供应链服务平台，同时布局集“1 平台 2 基地 3 中心”等功能于一体的供应链科技产业园，为国家产业转型升级构建新动能，助力城市经济发展。

同时，在跨境与物流服务方面，将系统聚焦“一带一路”沿线市场，密切关注服务网络的布局，通过供应链+产业链模式，以智能共享仓+资源型运力整合跨境物流产业链资源，逐步建立国内外分拨中心；另一方面整合优势资源，共同运营东盟、中欧及中亚等国际班列，形成全球一网通服务体系，打造国际班列运营平台，建立以“一带一路”为主的跨境物流服务网络，扩大与国际合作伙伴的合作范围，构建国内国际双循环体系生态圈。

另外，公司将继续推进数字化转型工作，搭建数字化商业服务平台，在数字化的供应链生态体系中提高供应链的透明度和灵活性，优化库存管理、降低物流成本，实现即时供应链响应。2024 年，公司计划以数字化营销新引擎——怡通天下 APP 为抓手，大力推进平台与商业模式的不断建设和完善结合，吸引国内外知名品牌客户进驻与加盟，支持多行业、多品类、多种供应链模式业务扩张，资源共享共生，共同做大业务规模和经营绩效。

与此同时，公司聚焦乡村振兴政策，结合怡亚通供应链资源和数字化平台优势，专注为各地客户提供产品上云及销售服务。同时为央企、国企、政府、金融机构、事业单位等政企客户提供综合物资采购供货服务，平台涵盖办公设备、耗材、用品、电器、食品、日化、母婴等，可提供多种定制化对接方案。在数字化转型浪潮下，平台践行数字化转型战略，通过平台化与产品化运营驱动，助力政企业务高效执行。

2、产业链方向

2024 年公司将集中优势围绕全国重点规划项目，联合各省市资源载体，共同合作推进原材料供应链平台建设，构建全链条产业生态布局，配合国家战略，建立高质量高标准的产业链供应链生态体系。

在半导体存储领域，聚焦于车规级和工规级存储解决方案、企业级存储技术以及存储芯片的设计与研发，这些领域的产品和解决方案将主要应用于算力中心、数据中心、智能汽车、智能电网、安防监控和工业物联网等关键应用场景。针对企业级存储的技术挑战、研发需求和品质要求，公司致力于构建高素质的研发团队，并持续投入资源进行长期的研发工作，通过深入研究和持续的技术创新，把握企业级存储器在未来商业领域的重要机遇，以确保公司在半导体行业的占一席之地和持续增长。

在新能源领域，全力打造充电桩、储能、光伏、新能源商务车、新能源叉车、机器人等行业事业部及专业化团队（创新产品团队、市场拓展团队、解决方案与交付团队），通过平台+营销的方式拓展新能源产业业务，以纵向专业化及横向一体化的进攻型平面组织推动新能源战略落地。

在工业原材料领域，公司将在供应链服务、产业整合、采销资源渠道上发挥自身优势，以政、企、集群三方合作业务模式，结合发展县域经济机遇、在基建、粮农及通用类工业原材料赛道上重点发力，带动产业升级，实现规模效益。

3、组织建设和变革

随着公司业务及规模的高速发展，组织管理面临着机遇与挑战。我们认为，组织变革是每家企业在高速发展中都要面临的问题，每一次成功的变革都会激发创造企业生命力，促进企业向新的发展阶段进化，以适应快速变化的市场环境。因此，公司将坚定不移的完善数字化、扁平化的前、中、后台组织结构建设，通过组织优化、数字化平台助力公司高质量发展。

三、履行社会责任情况

怡亚通作为中国供应链服务领域的开拓者与践行者，公司坚持创新驱动与创新引领，致力于推动行业变革，将“提升企业核心竞争力，成就中国商业文明与繁荣”作为公司使命。公司以履行社会责任为己任，恪守社会责任准则，充分发挥专业优势，主动将社会责任理念融入到企业发展中，公司始终坚持“与员工共享成果，与客户共创辉煌，与世界共同进步”的企业责任，创造社会价值，承担社会责任。

报告期内，公司主要完成了以下几方面的工作：

（1）完善管理制度，严格履行信息披露义务

为保障投资者合法权益，确保公司建立完善的治理结构和制度体系，保障公司长期可持续发展，报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的要求，公司完成了《公司章程》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》等16项管理制度的修订工作。

公司严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》及《内幕信息知情人登记制度》等有关要求，严格履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时。本年度公司依规发布公告276份，并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等机会获取信息。

（2）持续加强投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，根据《投资者关系管理制度》等规范性文件的规定，持续完善多元化投资者沟通渠道，主动开展投资者关系管理活动，不断提高公司信息的透明度。公司与投资者之间的沟通渠道主要包括：股东大会、业绩说明会、公司邮箱、投资者热线电话、互动易问答等多元化方式，报告期内，公司共回复互动易问题172条，回复率为100%。公司认真、诚恳地听取股东及潜在投资者的意见和建议，为公司股东及潜在投资者及时答疑解惑，促进投资者对公司的了解，保证公司与投资者之间建立长期、健康、稳定的互动关系，提升公司资本市场形象。

（3）提升员工幸福感，与员工共享成果

人才是公司可持续发展的重要保障和宝贵财富，公司坚持以雇主品牌吸引人、以创造机会培养人、以激励机制用好人、以事业发展留住人的人才发展体系。一方面大力引进行业优秀管理人才和专业技术人才，积极营造良好氛围促进人才加快融入，另一方面持续加强高潜员工的内部培养和选拔，通过内部竞聘、提拔任命等方式选拔出一批批新生骨干力量，为公司发展战略的实施落地作出应有的贡献，帮助员工实现自我价值。

公司依据相关政策，建立合理完善的休假制度，员工可以享受带薪年假、婚假、丧假、产假、哺乳假、看护假、育儿假、病假等。公司还为员工提供餐补、通讯补贴及班车接送等生活便利，定期举办公司开放日、员工生日会、节日主题活动及免费体检活动等，增强员工归属感。公司还积极组织员工开展体育、娱乐及文化等各类企业活动，活跃员工生活，调动员工积极性，提升凝聚力。公司为提升员工专业水平及任职能力，为员工提供了专业技能培训、大讲堂、储干培养、领导力发展、行业论坛或峰会、标杆游学参访等形式多样的学习渠道。

（4）构建综合商业服务平台打造产业转型升级新动能

怡亚通开放、共享供应链平台能力，与全国各省市的政府、国企共建综合商业服务合资公司，由当地的骨干国企控股，怡亚通参股并通过向各城市输出怡亚通的商业模式、品牌、网络、管理、运营等优势资源与能力，联合各方构建产业供应链服务平台，为产业转型升级打造新动能，助力城市经济发展，从而在更高层次上发挥怡亚通作为社会资源共享平台所特有的社会链接、赋能作用。

2023年，公司分别与桐城经济技术开发区管理委员会、汕尾投资控股有限公司、泰安市泰山产业发展投资集团、漳州金峰经济开发区管理委员会、济南市天桥区人民政府、洛阳市国资国有资产经营有限公司、牡丹江市人民政府等9个单位签订战略合作协议，持续推进项目落地。

其中河北交投怡亚通供应链服务有限公司于2020年4月注册成立，是由河北交通投资集团有限公司下属河北交投物流有限公司与深圳市怡亚通供应链股份有限公司共同出资建立的供应链综合服务企业。2023年1-12月，该合资公司实现营业收入24.60亿元，2020年至2022年，利润总额逐年增加，资产负债率保持平稳，净资产收益率、全员劳动生产率、营业现金比率、研发投入强度逐年提升，连续三年在交投集团公司年度考核中获得A级。主要作法：

①打造“冀诚通”河北省县域经济特色产业供应链平台

河北交投怡亚通供应链服务有限公司积极落实省委省政府关于县域经济提质增效的要求及交投集团安排部署，结合省内县域特色产业集群发展现状，联合省内其他企业服务平台与各地方政府，合力建设河北省县域经济

特色产业供应链平台——冀诚通 APP，该平台围绕县域特色产业核心企业，推广资源开放、能力共享的协同机制，推进县域产业专业化协作与资源整合，打造了产业融合，融通发展的县域产业供应链生态圈。冀诚通 APP 一期建设于 2022 年 10 月完成验收，实现了县域经济特色产业信息展示、企业入驻、产品供需发布等功能。

2023 年 6 月以来，公司积极与有关管理部门及合作单位协调，完成与省农业厅、省供销社、省林投的数据对接工作，实现数据的互联互通，通过有关部门提供的这些数据，增加冀诚通 APP 上的数据的准确性、权威性；同时利用这些数据，我们建立了河北省农业数据驾驶舱、产业集群分析驾驶舱。2023 年下半年，我们与省农业厅进一步在政企合作、扶持河北农业产业方面开展深化合作，此次公司数字化更新，实现了全省农业产业数据与农业厅的对接，完成了农业产业驾驶舱搭建，通过驾驶舱能够实现对各类农业数据各维度的形象化展示，同时具备一定的数据分析能力。通过此次对接，我们对河北省农业县域经济有了一个全新的认识，同时计划建设河北省农业县域经济专版，挖掘河北省农业县域经济潜力，针对农特产品进行布局，从农业角度对河北省县域经济进行扶持、开展业务。

②扶持县域经济，助力产业发展

在服务河北省县域特色产业发展方面，公司积极落实省委省政府关于县域经济提质增效的政策要求以及交投集团任务部署安排，联合省内其他企业服务平台与各地方政府，围绕县域核心特色产业，寻找制约产业发展的痛点，利用我公司在供应链商业、产业整合、采销资源渠道上的优势，加强业务创新、数据应用，推进县域产业资源整合，促进产业经济健康有序发展。

公司以“供应链+贸易”“供应链+集采/分销”“供应链+仓储物流”等多种服务模式为抓手，与优质产业核心企业、龙头企业建立合作，把供应链商业模式与县域特色产业有机结合起来，目前已经与定州市、博野县、望都县 3 个区县政府签署战略合作协议，2023 年实现对 8 个县域产业的业务支持。

未来发展中，怡亚通将始终以“做大供应链+做强产业链+做盛孵化器”为奋斗方向，奋力推进新战略在全国各地落地生根、开花结果，为当地经济高质量发展做出贡献。

(5) 推动产教融合致力于供应链产业的社会化和高校人才的教育

2023 年，公司积极响应人社部第三方社会评价组织职业认证申报，成功获批“物流管理师”“供应链服务师”两个证书的认可资质，未来将满足集团内部员工认证的同时，更广义地服务社会这两个行业的大量从业人员，通过培训与认证提升行业人员素质和能力水平。

怡亚通继续主动申领教育部协同育人项目，投资 50 万元与国内本科大学联合研发三个主课题 9 个子任务项目。中国的供应链企业正快速增长，为了补充行业人才的短缺，积极投入职业教育领域，在江西省政府的推荐和指导下，与江西财经职院技术学院共同设立省级标杆——怡亚通数字供应链产业学院，积极发挥龙头企业的社会责任，探索混合所有制模式合作办学。主持与聚集 70 余家职业院校成立“供应链产教联盟”，历时近 3 年，于 4 月份完成联合研发的 19 本理实一体化教材，并集体签约其中的 14 本于“北京理工大学”出版社（中央级）下半年出版，积极申报教育部 2023 年度国家资源库入库项目，填补了国家新职业、新专业的体系化教学课程空白。同时怡亚通作为牵头单位，与西北师范大学、甘肃财贸职业学院联合成立“全国跨境供应链行业产教融合共同体”，汇集了全国近百家知名企业和行业协会组织，80 多家本科院校，100 多家高职院校发布 10 大产教融合工程，其中优先启动“品牌出海工程”“科教融汇落地工程”，为一带一路国家的融通和产教融合做出贡献。

2023 年，怡亚通扶持大学生创业就业，定期与东北、华中的高校设立订单班、菁华班，企业派驻产业导师入校承担课时。累计为全国高校输出企业导师授课教学近 800 课时，支援与捐助学校实训室硬件建设 80 多万，帮扶大学生校内创新创业属地农特产品上行项目，在实践中锻炼了大批学生的就业能力。报告期内，怡亚通累计接收超过 30 余名高校教师入怡亚通企业顶岗跟岗研修，接收实习生源近 100 人。2023 年四季度以来，怡亚通探索与发起跨境电商大学生创业计划，优先在广东省、浙江省发起，教育与孵化大学生校内的亚马逊开店真实创业，致力于解决大学生每月生活费通过校内创业实现自理的课题。2023 年下半年，怡亚通与广东财贸职院、辽宁交通职院、江西财经职院、宁波职院分别设立贫困生奖学金，通过点滴的资金援助和鼓励行为，助力大学生的健康成长。

(6) 积极参与标准制定，为政府建言献策推动行业健康发展

标准不仅在便利贸易往来、支撑产业发展、促进科技进步、规社会治理中发挥着重要的作用，也积极推动企业掌握专业领域的话语权与规则制定权。怡亚通深刻理解标准工作的重要性，将标准工作作为发挥自身引领带头作用的重要着力点。今年怡亚通再次通过由国家市场监管总局等八部门联合实施的 2023 国家企业标准“领跑者”。同时，怡亚通积极参与的地方标准《物流企业数字化应用规范》《物流企业数字化能力等级评价》《智慧供应链服务企业基本要求规范》意见征询会。公司与天津大学共同立项的《智慧经济与创新驱动视角下的物流工程专业改造升级探索与实践》是物流工程领域第 1 个国家级新工科教改课题，经过专家组评估后，获评优秀。

(7) 公益行动，怡亚通在路上

一直以来，怡亚通始终以高度的社会责任感，积极投身社会公益事业，以实际行动推动城乡经济发展，回馈社会、关注民生、支持政府。

长安希望小学地处粤北偏远山区的国家级贫困县广东五华县，怡亚通自 2002 年开始不断捐助资金及设施、设备，用于修缮学校，改善教学环境，培养师资，每年资助长安希望小学办学经费约 15 万元。在公司党委倡议下，不定期组织公司党员及职工利用周末时间，结合党建活动开展公益助教和教师慰问活动；用实际行动奉献爱心，回馈社会，为乡村教育事业做出重大贡献。2023 年，公司资助长安希望小学部分教师薪资及社保共 15 万余元。

四、公司董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

(一) 董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 16 次会议。其中，以现场+通讯形式召开 2 次，以书面传签的形式召开 14 次，审议了对外投资、对外担保、股票期权、关联交易、募集资金使用、利润分配等诸多议案。董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》的相关规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在

公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，审议通过的事项如下：

（1）2023 年 04 月 03 日召开的 2023 年第一次审计委员会会议审议通过了《2022 年度财务报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《2022 年度内部审计工作报告》《2023 年度内部审计工作计划》。

（2）2023 年 04 月 19 日召开的 2023 年第二次审计委员会会议审议通过了《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》《关于公司〈2023 年第一季度内部审计工作报告〉的议案》。

（3）2023 年 08 月 04 日召开的 2023 年第三次审计委员会会议审议通过了《关于公司〈2023 年半年度财务报告〉的议案》《关于公司〈2023 年半年度内部审计工作报告〉的议案》。

（4）2023 年 10 月 18 日召开的 2023 年第四次审计委员会会议审议通过了《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》《关于公司〈2023 年第三季度内部审计工作报告〉的议案》。

（5）2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第五次审计委员会会议审议通过了《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》。

2、薪酬委员会履职情况

报告期内，薪酬委员会共召开 1 次会议，审议通过的事项如下：

（1）2023 年 04 月 03 日召开的 2023 年第一次薪酬委员会会议审议通过了《关于 2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬确认的议案》《关于〈2023 年公司高级管理人员薪酬及考核方案〉的议案》《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，审议通过的事项如下：

（1）2023 年 08 月 10 日召开的 2023 年第一次提名委员会会议审议通过了

《关于提名吕品先生担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

五、董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 2023 年度股东大会和 12 次临时股东大会。根据中国证监会的相关规定，公司所有股东大会均采取了现场+网络投票的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	18.72%	2023 年 1 月 19 日	2023 年 1 月 20 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-017）
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	18.71%	2023 年 2 月 6 日	2023 年 2 月 7 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	18.72%	2023 年 3 月 16 日	2023 年 3 月 17 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	18.71%	2023 年 4 月 17 日	2023 年 4 月 18 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-047）

2022 年度股东大会	年度股东大会	18.71%	2023 年 5 月 10 日	2023 年 5 月 11 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-060）
2023 年第五次临时股东大会	临时股东大会	18.70%	2023 年 5 月 15 日	2023 年 5 月 16 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-061）
2023 年第六次临时股东大会	临时股东大会	18.74%	2023 年 6 月 12 日	2023 年 6 月 13 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-072）
2023 年第七次临时股东大会	临时股东大会	18.73%	2023 年 7 月 17 日	2023 年 7 月 18 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-082）
2023 年第八次临时股东大会	临时股东大会	18.66%	2023 年 8 月 22 日	2023 年 8 月 23 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-099）
2023 年第九次临时股东大会	临时股东大会	18.66%	2023 年 9 月 26 日	2023 年 9 月 27 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-111）
2023 年第十次临时股东大会	临时股东大会	18.66%	2023 年 10 月 16 日	2023 年 10 月 17 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-120）

2023 年第十一次临时股东大会	临时股东大会	18.68%	2023 年 11 月 13 日	2023 年 11 月 14 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-134）
2023 年第十二次临时股东大会	临时股东大会	18.74%	2023 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 28 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第十二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-152）

六、公司信息披露情况

董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规以及公司内控制度，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共披露公告 276 份。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时、完整地披露信息。能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

七、投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规履行信息披露义务，以确保公司所有股东以平等的机会获得信息。公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东大会、投资者服务热线、投资者邮箱、投资者开放日活动、投资者互动平台、网上说明会等多渠道多形式加强与投资者的沟通交流，让投资者更加全面的了解公司经营情况和投资价值，保证了与中小投资者信息沟通的畅通和公平性，提高了公司透明度，且不在投资关系活动中以任何方式发布或泄露未公开的重大信息，切实做好未公开信息的保密工作。

八、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和中国证监会等监管机构的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他负责证券事务相关工作人员积极学习监管部门下发的各项规范性文件，帮助提升公司规范化运作水平。同时，全体董监高及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项的窗口期、敏感期严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情形。

九、利润分配情况

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021—2023年）股东回报规划》的相关规定，经综合考虑公司未来持续健康发展及对投资者回报等因素，公司董事会提出以下利润分配方案：

以公司2023年末的总股本2,597,009,091股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.12元（含税），共需派发现金股利31,164,109元，剩余未分配利润结转下一年度。2023年度公司不以资本公积金转增股本，不派送红股。

2024年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，继续发挥在公司治理中的核心作用，做好董事会日常工作的同时，加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者的合法权益。严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《董事会议事规则》及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》等有关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

特此报告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2024年4月10日