

证券代码：002105

证券简称：信隆健康

公告编号：2024-006

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第八次会议通知于2024年4月9日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2024年4月22日在公司办公楼A栋2楼会议室以现场方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事11名，实际出席董事8名，董事廖学森因家庭原因，书面授权委托董事廖学湖代表出席并表决，独立董事高海军因出差原因，书面授权委托独立董事王巍望代表出席并表决，独立董事陈大路因出差原因，书面授权委托独立董事甘勇明代表出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：

（一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度总经理工作报告的议案》。

（二）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》

《独立董事向董事会报告2023年度述职报告》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年

度董事会工作报告的议案》，该工作报告需提交股东大会审议，董事会工作报告内容详见公司《2023 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事陈大路先生、高海军先生、甘勇明先生、王巍望女士分别向董事会宣读了《独立董事 2023 年度述职报告》。公司全体独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。述职报告内容将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：为更加充分发挥独立董事独立监督的作用，董事会根据公司独立董事的基本情况、2023 年度的任职经历以及签署的相关文件及独立董事独立性自查情况进行评估并出具专项意见。全体董事经投票表决，审议通过《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见的议案》。《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（四）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

2023 年度实现营业收入 96,391.70 万元，相比上年度减少 47.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,170.27 万元，相比上年度减少 88.53%。主要原因系：

1、自行车市场在经历了特殊三年的爆发式消费后，随着各国经济刺激政策到期终止、以及俄乌战争、贸易保护主义抬头等对世界经济的叠加影响，致全球经济低迷，通胀高企影响了各国消费者的实质所得和消费能力，导致行业内各大经销商和零售商的库存大量积压，自 2022 年下半年开始，整个自行车市场的新增配件需求开始持续大幅下降，整个行业短期暂时进入去库存周期。行业头部的整车品牌如捷安特、美利达、行业龙头公司禧玛诺等公司披露的 2023 年度经营数据显示，其销售额均随市场整体趋势大幅下滑，因公司主要供应自行车零配件产品，行业内各大经销商和零售商库存消化大幅低于预期，导致公司订单量及出货量较上年度持续减少近五成，营收的衰退导致利润大幅衰退。

2、为此公司积极应对市场变化，加强内部管理，控制成本，保持与客户、供应商良好沟通，为后续市场需求变化可能带来的订单回升预做准备。

报告期末,资产总额为169,576.05万元,较2022年末减少了22,047.15万元,减少11.51%,主要系期末应收账款、存货等流动资产减少。资产负债率为41.98%,较2022年末下降了2.06%。期末加权平均净资产收益率为2.30%,较2022年度减少18.67%,每股净资产为2.47元。

此项议案需提交股东大会审议。

（五）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果： 11票同意， 0票弃权， 0票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》。

经中汇会计师事务所中汇会审[2024]4692号确认，截止2023年12月31日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币21,702,672.34元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：

1、经中汇会计师事务所审计，本年度按照母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金为人民币2,135,963.99元；

提取上述法定盈余公积金后，2023年度公司可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配利润，累积可供股东分配的利润为人民币414,864,104.68元。

2、2023年度不提取任意盈余公积金。

3、以公司2023年12月31日股本368,160,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.30元（含税），共计派现金红利11,044,800.00元，剩余利润403,819,304.68元作为未分配利润留存。

4、本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、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，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。

本事项已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议全体独立董事一致通过并取得了明确同意的意见。本预案须经2023年度股东大会审议批准。

《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）刊登于2024年4月24日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议《2023年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

本事项已经公司审计委员会会议审议全体委员一致通过并取得了明确同意的意见。

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》详细内容将刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七) 审议《2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

本事项已经公司薪酬与考核委员会会议审议全体委员一致通过并取得了明确同意的意见。

2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况于《2023 年年度报告全文》中进行披露。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-009)将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与《证券时报》。

本议案属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(九) 审议《公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《公司 2023 年度报告及其摘要的议案》。

本事项已经公司审计委员会会议审议全体委员一致通过并取得了明确同意的意见，同意提交公司股东大会审议。

《公司 2023 年年度报告及其摘要》需提请公司股东大会审议。《2023 年年度报告全文》将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮网资讯网，《2023 年年度报告摘要》将刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十) 审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2024年度银行授信额度的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2024年度银行授信额度的议案》。

全体董事同意公司应经营发展的需要，保证公司的资金需求，于2024年间依据公司的经营发展计划，向下列各家银行申请合计总金额为人民币伍亿柒仟肆佰万元及美元叁佰万元的授信额度并在该授信额度项下办理各种单项授信业务，具体计划如下：

- 1、公司向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请人民币壹亿元整的综合授信额度，并在该综合授信额度项下办理短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、开立非融资性保函、无追索权保理（用于链捷贷品种）等业务。
- 2、公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《授信额度协议》最高额不超过人民币捌仟万元整，并在该授信额度协议项下办理人民币短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、信用证押汇、理财融资业务（包括但不限于委托贷款、委托债权、应收账款融资等）等各种单项授信业务。
- 3、公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁仟万元授信额度。
- 4、公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，并在该最高额借款合同项下办理人民币流动资金贷款等融资业务。
- 5、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币伍仟万元的综合授信额度，授信用于办理包括但不限于流动资金（贷款）授信、贸易融资（信用证）授信、银承授信等综合授信业务。
- 6、公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁仟万元综合授信额度。
- 7、公司向玉山银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过人民币陆仟万元流动资金贷款额度（包含短期流动资金贷款及中期流动资金贷款），该额度可用于原材料采购、支付员工工资及归还其他银行贷款等日常资金周转需求），及申请不超过美元两百万元曝险额度，并在该曝险额度下承作远期外汇。
- 8、公司向富邦华一银行有限公司深圳分行申请不超过人民币贰仟万元综合授信额度及不超过美元壹佰万元金融衍生品额度。
- 9、公司向华夏银行深圳分行申请不超过人民币捌仟万元综合授信额度。
- 10、公司向上海商业储蓄银行国际金融业务分行申请人民币贰仟肆佰万元或等值美元授信额度，并在该授信额度项下办理短期或中长期流动资金贷款等单笔融资业务。

全体董事同意本项决议的有效期自本项决议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止,在此期间本公司与上述银行依据上述计划所签订的融资额度合同及该融资额度合同项下各种单项授信业务的具体相关合同及文件均为有效。并授权董事长廖学金先生代表公司与上述各家银行签订融资额度合同及该融资额度合同项下各种单项授信业务的具体相关合同及文件。

本议案须经股东大会批准后实施。

(十一) 审议《关于〈2024 年度日常关联交易计划〉的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：此事项关联董事廖蓓君、廖学湖、廖学金、陈雪、廖学森、廖哲宏回避后可参与表决的非关联董事五名。五名非关联董事进行表决一致通过《关于〈2024 年度日常关联交易计划〉的议案》。此议案并将提交股东大会审议批准后生效。公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议全体独立董事一致同意上述关联交易事项,认为:公司根据实际经营所需与关联方开展关联交易,关联交易按照公平市场原则定价,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

《2024 年度日常关联交易计划公告》(公告编号:2024-011)刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十二) 审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决,审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。决定于 2024 年 5 月 21 日 14:00 在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼 A 栋 2 楼会议室召开 2023 年年度股东大会。

《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-014)将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)与《证券时报》。

三、备查文件

1. 经全体董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日