

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2024-003

浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年4月15日以书面形式发出会议通知，于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开（其中董事陈德人以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》，报告具体内容详见公司《2023年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

公司独立董事李莹、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此外，公司独立董事李莹、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年

度财务决算报告》。

2023年度,公司实现营业总收入440,727,998.59元,较2022年度上升1.58%,实现营业利润32,299,089.15元,较上年同期下降11.88%,归属于上市公司股东的净利润19,100,375.86元,较上年同期下降15.88%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,797,089.54元,较上年同期下降45.29%;总资产1,647,059,202.78元,较上年期末增加0.79%;归属于上市公司股东的所有者权益936,234,462.71元,归属于上市公司股东的每股净资产3.70元,加权平均净资产收益率为2.05%,基本每股收益0.08元。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所审计,公司(母公司)2023年度实现净利润13,482,575.65元,加年初未分配利润236,558,596.44元,可供分配的利润250,041,172.09元。按母公司2023年净利润提取10%的法定公积金1,348,257.57元,按照2022年度利润分配方案派发现金红利12,636,000.00元,剩余可用于股东分配的利润为236,056,914.52元。

按照母公司与合并数据孰低原则,公司实际可供分配利润为236,056,914.52元。公司拟定的2023年度利润分配方案为:以2023年12月31日的公司总股本25272万股为基数,向全体股东按每10股派息0.5元(含税),共派发现金红利12,636,000.00元。剩余223,420,914.52元暂不分配。不以资本公积金转增股本,不送红股。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和2024年4月27日的《证券时报》上刊登的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-007)。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第六届董事会独立董事专门会议2024年

第一次会议决议》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司《2023 年年度报告》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《2023 年年度报告摘要》刊登在 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》上刊登的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号: 2024-010)。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度内部控制的自我评价报告》，具体内容登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2024 年 5 月 20 日(星期一)在浙江省杭州市滨江区立业路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室召开公司 2023 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-008)登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》上。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》上刊登的《2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-006)。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

十、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》上刊登的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号: 2024-011)。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》。

十一、会议以 9 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》。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2024-012)。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

十二、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《公司未来三年(2024-2026 年) 股东回报规划》。

为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制, 积极回报投资者, 切实保护投资者的合法权益, 引导投资者树立长期投资和理性投资的理念, 公司董事会根据相关规定, 综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素, 特制订公司《未来三年(2024-2026 年) 股东回报规划》。具体内容详见登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《未来三年(2024-2026 年) 股东回报规划》。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日