

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2024-069



中国武夷实业股份有限公司

2023年度股东大会

会
议
材
料

2024 年 5 月 22 日

目 录

2023 年度股东大会议程表.....	1
2023 年度股东大会注意事项	3
2023 年年度报告及摘要.....	4
2023 年度董事会工作报告.....	5
2023 年度监事会工作报告.....	10
2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告	16
2023 年度利润分配预案.....	22

中国武夷实业股份有限公司 2023 年度股东大会会议程表

时 间	会 议 内 容	主 持 人	参 加 人 员	地 点
2024 年 5 月 22 日 (星期三) 14:45	主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况	董事长 郑景昌 先生	股东、公司 董监高成 员、部门相 关人员、见 证律师	福建省福州 市五四路 89 号置地广场 4 层公司大 会议室
	听取报告人报告下列提案： 1.2023 年年度报告及摘要 2.2023 年度董事会工作报告 3.2023 年度监事会工作报告 4.2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告 5.2023 年度利润分配预案			
	听取独立董事作 2023 年度述职报告			
	股东审议、提问，公司相关负责人员答疑			
	股东对上述议案进行投票表决			
	统计有效表决票并宣读表决结果			
	律师发表见证意见			
	宣读股东大会决议			
	与会董事签署股东大会决议			
	主持人宣布会议结束			

中国武夷实业股份有限公司

2023 年度股东大会注意事项

为了维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率，特制订本次大会规则：

一、会议由公司董事长郑景昌先生主持，按照大会议程进行。

二、出席股东要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报告，由大会主持人安排发言。

三、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先后及持股数(含受托股份数)确定。

四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数并出示有效证明。

五、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必要时可以终止讨论。

六、本规则未规定的事项，依国家法律、法规的规定及本公司章程的规定办理。

七、本规则由公司董事会负责解释。

提案一

中国武夷实业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2023 年年度报告及摘要于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露（公告编号：2024-047、048），请查阅相关内容。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024年5月22日

提案二

中国武夷实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年是落实公司“十四五”战略发展规划的关键之年，也是公司成立 35 周年。公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》等公司相关制度规定，严格履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司经营生产平稳运行。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：

一、报告期内董事会运作情况

公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，不断强化体制机制建设，持续提升公司治理效能。董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，及时关注公司经营管理信

息、财务状况等，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持经营管理层工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、风险防控等工作中发挥了重要作用。2023 年公司董事会共召开会议 12 次，召集、召开股东大会 4 次，审议通过修订公司治理相关制度、定期报告、出售资产、财务资助、融资担保以及关联交易、任免高管等重大事项。

（一）董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第二十五次会议	2023-02-20	审议通过《关于制定<内部审计管理制度>的议案》《关于 2023 年接受大股东福建建工担保额度并支付担保费的议案》《关于预计 2023 年度申请金融机构授信额度的议案》《关于 2023 年度投资计划的议案》《关于公司“十四五”发展规划的议案》。
第七届董事会第二十六次会议	2023-03-07	审议通过《关于 2023 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案》《关于出售南苏丹营地资产的议案》《关于 2023 年度公司内部担保额度的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第二十七次会议	2023-03-14	审议通过《关于出售南京武夷公司综合办公楼的议案》。
第七届董事会第二十八次会议	2023-03-28	审议通过《关于陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务的议案》《关于增补公司非独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》《关于制定<远期外汇交易管理制度>的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第二十九次会议	2023-04-11	审议通过《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度财务决算报告和 2023 年财务预算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度社会责任报告》《2022 年度内部控制评价报告》《关于 2023 年度证券投资额度及 2022 年度证券投资情况的专项说明》《关于 2022 年度计提减值准备的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计中介机构的议案》。
第七届董事会第三十次会议	2023-04-25	审议通过《2023 年第一季度报告》《关于申请注册发行中期票据的议案》《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
第七届董事会第三十一次会议	2023-07-04	审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于修订<法律事务管理制度>的议案》《关于控股子公司对外捐赠的议案》《关于中武电商开展远期外汇交易业务的议案》。
第七届董事会第三十二次会议	2023-08-25	审议通过《2023 年半年度报告及摘要》《2023 年半年度总经理工作报告》《关于公司 2023 年度投资计划中期调整的议案》《关于制定<合规管理制度>的议案》。

中国武夷 2023 年度股东大会材料

第七届董事会第三十三次会议	2023-10-27	审议通过《2023年第三季度报告》。
第七届董事会第三十四次会议	2023-11-29	审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》《关于修订<投资管理制度>的议案》。
第七届董事会第三十五次会议	2023-12-06	审议了《关于购买董监高责任险的议案》，审议通过《关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的议案》《关于2024年度公司内部担保额度的议案》《关于预计2024年度申请金融机构授信额度的议案》《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第三十六次会议	2023-12-28	审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事履职评价与薪酬管理制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>等公司治理制度的议案》《关于公司2024年对外捐赠预算额度的议案》《关于公司子公司武夷物业拟成立合资公司的议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会下设专门委员会履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
第七届董事会审计委员会	蔡宁、郑景昌、郑建新、罗元清、陈斌	2	2023-01-06	与审计机构沟通公司2022年度财务报告及内部控制审计事宜。	无意见
			2023-03-31	对公司2022年度财务报告发表审核意见，对2023年审计中介机构聘任提出意见，对公司审计部开展的内部审计工作提出意见。	无意见
第七届董事会战略委员会	郑景昌、郑建新、陈平、陈建东、陈斌	1	2023-02-09	对《关于2023年度投资计划的议案》《关于公司“十四五”发展规划的议案》发表审核意见。	认为上述方案可行、经济效益合理，同意提交公司董事会审议。
第七届董事会提名委员会	陈斌、郑建新、唐福荣、蔡宁、罗元清	1	2023-03-23	对提名公司非独立董事人选提出审查意见。	经审查非独立董事候选人教育背景、工作经历、任职资格及其他相关信息，认为上述候选人具备任职资格，同意提交董事会审议。
第七届董事会提名委员会	陈斌、郑建新、魏绍鹏、蔡宁、罗元清	2	2023-07-04	对聘任公司副总经理提出审查意见。	经审查相关人员教育背景、工作经历、任职资格及其他相关信息，认为其具备任职资格，同意提交董事会审议。
			2023-11-29	对聘任公司总工程师提出审查意见。	经审查相关人员教育背景、工作经历、任职资格及其他相关信息，认为其具备任职资格，同意提交董事会审议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，出席相关会议认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面充分表达意见，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的有关事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见公司 2023 年度独立董事述职报告。

（四）董事会其他日常工作情况

董事会加强与监管机构的沟通，组织董事会成员通过参加董监高学习培训、召开会议、听取汇报、现场调研、交流汇报等多种方式，不断提高履职能力和水平。董事会加强与监事会和经营管理层的信息沟通与交流，保障了决策的及时性、科学性和有效性以及信息披露的真实、准确、完整。

投资者关系工作方面，通过投资者互动平台、投资者见面会、业绩说明会等，进一步加强与投资者的联系，构建公司传递价值的重要载体，营造尊重投资者的良好氛围，有力维护了全体股东的合法权益。

二、报告期内公司经营情况

详见公司《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

三、2024 年董事会工作计划

2024 年是我国实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司董事会将继续发挥在公司治理中的作用，勤勉尽责做好董事会日常工作，科学高效做好重大事项决策。根据公司发展战略和经营工作目标，加强内部控制和风险控制体系建设和合规管理，进一步提升公司治理及规范化运作水平，不断推动各项工作取得新成效，切实保障全体股东与公司利益，确保公司未来长期稳定的发展。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024年5月22日

提案三

中国武夷实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规章制度赋予的职权，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作、财务状况以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了有效监督，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年监事会召开会议情况

2023 年监事会共召开 9 次会议，任职监事均出席相关会议。会议召开情况及审议事项如下：

2023 年 2 月 20 日，公司召开第七届监事会第十八次会议，审议通过《关于 2023 年接受大股东福建建工担保额度并支付担保费的议案》《关于 2023 年度投资计划的议案》《关于公司“十四五”发展规划的议案》。

2023 年 3 月 7 日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过《关于 2023 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案》《关于 2023 年度公司内部担保额度的议案》。

2023 年 4 月 11 日,公司召开第七届监事会第二十次会议,审议通过《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算和 2023 年财务预算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制评价报告》《关于 2022 年度计提减值准备的议案》。

2023 年 4 月 25 日,公司召开第七届监事会第二十一次会议,审议通过《2023 年第一季度报告》《关于申请注册发行中期票据的议案》。

2023 年 7 月 4 日,公司召开第七届监事会第二十二次会议,审议通过《关于控股子公司对外捐赠的议案》《关于中武电商开展远期外汇交易业务的议案》。

2023 年 8 月 25 日,公司召开第七届监事会第二十三次会议,审议通过《2023 年半年度报告及摘要》《关于公司 2023 年度投资计划中期调整的议案》。

2023 年 10 月 27 日,公司召开第七届监事会第二十四次会议,审议通过《2023 年第三季度报告》。

2023 年 12 月 6 日,公司召开第七届监事会第二十五次会议,审议通过《关于购买董监高责任险的议案》《关于控

股子公司北京武夷向股东借出资金的议案》《关于 2024 年度公司内部担保额度的议案》。

2023 年 12 月 28 日，公司召开第七届监事会第二十六次会议，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事履职评价与薪酬管理制度〉的议案》。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督和意见

（一）监督公司依法运作情况

根据国家法律法规和中国证监会及深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司监事列席公司股东大会和董事会会议。公司监事会对报告期内股东大会和董事会的召集召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员的履职情况以及公司管理制度执行情况等进行监督。监事会认为,2023 年度公司董事会严格按照规定规范运作，决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的事项；公司董事、高级管理人员在履行职务时能够严格按照国家法律法规、公司章程的规定履行职责，未发现违反法律法规或损害公司利益的行为。

（二）信息披露和内幕信息知情人管理工作核查情况

公司在 2023 年度披露的信息真实、准确、及时、完整，公司已根据相关法律法规的要求建立信息披露事务管理制度体系，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东

的权益。报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，未出现违规买卖公司股票和内幕交易等违规行为。

（三）检查公司财务情况

监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审阅公司 2023 年度财务报告，对报告期内公司的财务状况和现行财务制度执行情况进行了有效的监督、检查和审核，对定期报告等事项出具审核意见。监事会认为，公司 2023 年度财务运作规范，会计政策运用合理，财务报表无重大遗漏和虚假记载，财务报告按照会计准则及中国证监会的相关规定进行编制。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）核实验证并出具标准无保留意见的审计报告，客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果。

（四）检查公司内部控制情况

2023 年度根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《独立董事制度》等相关制度进行全面梳理和修订。监事会审核公司 2023 年度内部控制评价报告，认为公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。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和运行情况。

（五）核查公司关联交易、对外担保情况

监事会对公司报告期内关联交易情况进行了核查。监事会认为，公司接受控股股东劳务、担保等关联交易事项在审议过程中，关联董事和股东进行回避，独立董事做出了事前认可及独立意见，审议程序合法，依据充分。关联交易价格是在双方平等、公允的基础上竞价或协商确定的，符合公司经营发展需要，公司和中小股东的合法权益得到有效保障。不存在控股股东非经营性占用资金的情况。

公司为子公司银行授信提供担保，符合各项法律法规的规定及公司的实际情况，公司对子公司具有控制权，且子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。报告期内，公司未发生违规对外担保的情形。

（六）出售资产情况

公司 2023 年出售资产均通过公开转让方式，经核查，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，公司监事会将严格遵守法律法规，勤勉尽责，不断完善监事会工作和运行机制，监督公司重大事项决策程序的合法性、合规性，加强与董事会、管理层的工作沟通，忠实履行监事会的职责：

（一）依法列席公司董事会、股东大会及相关工作会议，履行监督职能，进一步增强风险防范意识，维护股东和公司

利益。

（二）监督公司依法运作情况，继续督促公司内部控制体系的全面建设与有效运行。

（三）监事会成员将持续提高自身专业素养，继续加强对证券监管部门最新法律法规和行业政策动态的学习，积极提高履职水平及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促进公司持续稳定发展。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司监事会

2024年5月22日

提案四

中国武夷实业股份有限公司

2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算情况如下：

一、2023 年度财务决算

公司 2023 年度财务决算会计报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，合并会计报表反映的主要数据如下：

2023 年，公司全年实现营业收入 94.87 亿元，利润总额 8.77 亿元，净利润 4.40 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 3,901.10 万元。

房地产投资开发方面，2023 年公司全年房地产项目新开工面积 33.79 万 m²，竣工面积 19.50 万 m²，预售（销售）面积 14.50 万 m²，结转销售面积 16.70 万平方米，结转销售收入 65.27 亿元。

国际工程投资方面，公司主动适应国家“走出去”发展战略，大力拓展国际工程业务，着眼于风险防范，加快国际工程业务的转型升级，推进建筑工业化项目发展。2023 年国际工程承包业务全年新签合同 16.66 亿元。公司进一步加强国际工程项目的成本控制、风险控制和防范，确保了目标工

程项目的进度、质量和效益。2023 年度，公司全年工程承包结转收入 12.24 亿元。

（一）财务状况

1、资产结构

2023 年末资产总额 229.70 亿元，比年初 229.06 亿元增加 0.64 亿元，增幅 0.28%。

流动资产 213.05 亿元，占总资产的 92.75%，比年初 211.96 亿元增加 1.09 亿元，增幅 0.51%，其中货币资金 27.58 亿元，占总资产的 12.01%，比年初 24.91 亿元增加 2.67 亿元，增幅 10.73%；应收账款 11.82 亿元，占总资产的 5.14%，比年初 18.02 亿元减少 6.2 亿元，减幅 34.42%，主要因回款增加；存货 153.03 亿元，占总资产的 66.62%，比年初 146.28 亿元增加 6.75 亿元，增幅 4.62%。

非流动资产 16.66 亿元，占总资产的 7.25%，比年初 17.10 亿元减少 0.44 亿元。

2、债务结构

2023 年负债总额 172.16 亿元，比年初 172.07 亿元增加 0.09 亿元，增幅 0.05%。资产负债率为 74.95%，与年初 75.12% 相比下降 0.17 个百分点。

流动负债 132.45 亿元，占总负债的 76.93%，比年初 134.92 亿元减少 2.47 亿元，减幅 1.83%，其中合同负债 26.42 亿元，占总负债的 15.34%，比年初 40.05 亿元减少 13.63 亿元，减幅 34.04%，主要为房地产项目预售款结转收入所致。

长期负债 39.71 亿元, 占总负债的 23.07%, 比年初 37.16 亿元增加 2.55 亿元, 增幅 6.88%。

3、股东权益

2023 年末归属于母公司股东权益总额 50.50 亿元, 比年初 51.46 亿元减少 0.96 亿元, 其中股本 15.71 亿元, 与年初一致; 盈余公积 3.60 亿元, 比年初增加 0.20 亿元; 资本公积 20.85 亿元, 与年初一致; 未分配利润 12.73 亿元, 比年初减少 0.09 亿元; 其他综合收益-2.38 亿元。

(二) 经营业绩

1、营业情况

2023 年度实现营业总收入 94.87 亿元, 比上年同期 73.15 亿元增长 29.69%, 主要是房地产项目收入结转增加所致。发生营业总成本 59.37 亿元, 比上年同期 55.38 亿元增长 7.21%, 主要是收入增加相应成本结转也增加所致。收入利润率 9.24%, 比上年同期 5.40% 上升 3.88 个百分点。

2、期间费用

2023 年度发生期间费用总额 8.72 亿元, 比上年同期 5.06 亿元增长 72.59%, 其中: 销售费用 28,216 万元, 比上年同期 16,468 万元增长 71.34%, 主要为房地产销售佣金结转增加所致; 管理费用 31,866 万元, 比上年同期 26,526 万元增长 20.13%; 研发费用 652 万元; 财务费用 26,520 万元, 比上年同期 7,289 万元增加 19,231 万元, 报告期内, 公司努力降低融资成本, 利息支出有所下降, 增加的主要原因是汇兑损益影响。

3、资产减值

2023 年度计提资产减值 3.88 亿元，比上年同期 2.92 亿元增长 33.14%，其中应收账款、其他应收款等计提信用减值损失 1.35 亿元；存货、合同资产等计提资产减值损失 2.53 亿元。

4、盈利水平

2023 年度实现利润总额 8.77 亿元，比上年同期 3.92 亿元增长 123.77%；实现净利润 4.40 亿元，比上年同期 1.48 亿元增长 197.60%，主要为北京武夷项目结转收入增加导致；归属于母公司所有者净利润 0.39 亿元，比上年同期 0.30 亿元增长 28.12%；扣除非经常性损益的净利润为 0.18 亿元。

（三）现金流量

1、经营活动分析

- （1）销售商品、提供劳务收到的现金 97.92 亿元；
- （2）收到的税费返还 1.34 亿元；
- （3）收到的其他与经营活动有关的现金 2.43 亿元；
- （4）购买商品、接受劳务支付的现金 66.50 亿元；
- （5）支付给职工以及为职工支付的现金 4.49 亿元；
- （6）支付的各项税费 13.82 亿元；
- （7）支付的其他与经营活动有关的现金 4.17 亿元。

经营活动现金流入 101.68 亿元；经营活动现金流出 88.98 亿元；经营活动产生的现金流量净额 12.70 亿元。

2、投资活动分析

投资活动现金流入 0.35 亿元；投资活动现金流出 0.59 亿元；投资活动产生的现金流量净额-0.24 亿元。

3、筹资活动分析

筹资活动现金流入 68.54 亿元，筹资活动现金流出 78.28 亿元，筹资活动产生的现金流量净额-9.74 亿元。

现金及现金等价物净增加额 2.74 亿元。

加上期初现金及现金等价物的余额 23.16 亿元。

期末现金及现金等价物余额 25.90 亿元。

（四）主要财务指标

1、盈利能力分析

公司归属于母公司加权平均净资产收益率 0.76%，比上年同期 0.59%上升 0.17 个百分点；总资产净利率 1.92%，比上年同期 0.67%上升 1.25 个百分点；销售净利率 4.64%，比上年同期 2.02%上升 2.62 个百分点。

2、偿债能力分析

公司流动比率 160.85%，比年初 157.10%上升 3.75 个百分点；速动比率 39.40%，比年初 41.87%下降 2.47 个百分点；资产负债比率 74.95%，比年初 75.12%下降 0.17 个百分点。

3、基本每股收益 0.0248 元，比上年同期 0.0194 元增加 0.0054 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0116 元，比上年同期 0.0143 元减少 0.0027 元；归属于母公司的每股净资产 3.22 元，比年初 3.28 元减少 0.06 元。

二、2024 年财务预算

（一）2024 财务预算指标

2024 年，公司计划实现营业收入 70 亿元，其中房地产业务计划投资额 39.91 亿元，计划开工 4.68 万 m²，竣工 28.70 万 m²，销售面积 16.93 万 m²；国际工程承包业务计划新签合同 25 亿元，三项费用合计预计 7.3 亿元，剔除汇兑损益影响与 2023 年度持平，管理费用和销售费用控制在同期合理水平。

（二）2024 年证券投资额度

2024 年度公司证券投资初始资金维持 1,000 万元不变，可滚动使用，不受买卖次数限制，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。投资范围仍为福建省国资委允许的投资范围，主要包括福建省属上市公司股票和新股申购等。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024年5月22日

提案五

2023 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据公司 2023 年度经审计的财务报表，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 39,010,956.14 元，本年末可供分配利润为 1,272,630,089.59 元。年初母公司可供分配的利润为 2,410,249,811.42 元，加上本年度母公司净利润 196,480,365.58 元，计提 10%法定盈余公积 19,648,036.56 元，扣除上年度利润分配 15,707,542.17 元后，2023 年末母公司可供分配利润为 2,571,374,598.27 元。

2023 年度利润分配预案：公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,570,754,217 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.10 元(含税)，计 15,707,542.17 元，尚未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。

公司将在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，根据公司盈利状况进行 2024 年中期现金分红，分红金额不超过 2024 年上半年度归属于母公司股东的净利润。提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年上半年利润分配方

案。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024年5月22日