

嘉环科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料



目录

嘉环科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案二 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案.....	9
议案三 关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案.....	13
议案四 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案.....	14
议案五 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案.....	15
议案六 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案.....	20
议案七 关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案.....	22
议案八 关于对外担保额度预计的议案.....	23
议案九 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案.....	24
议案十 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案.....	25
议案十一 关于确定董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案.....	26
议案十二 关于变更公司经营范围和公司章程的议案.....	28
议案十三 关于修订部分公司治理制度的议案.....	29

嘉环科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

会议时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分

现场会议地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋）嘉环科技股份有限公司会议室

召集人：公司董事会

会议主持人：董事长宗琰先生

出席人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员

网络投票时间：2024 年 5 月 16 日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股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数。主持人宣布会议开始，同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例，宣读股东大会会议须知。选举现场会议监票人、计票人。

一、会议审议并表决以下事项：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案	√
4	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	√
7	关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于对外担保额度预计的议案	√
9	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√

10	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√
11	关于确定董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案	√
12	关于变更公司经营范围和公司章程的议案	√
13	关于修订部分公司治理制度的议案	√

二、现场参会股东对审议内容进行记名投票表决

三、工作人员收集现场表决票

四、根据网络投票及现场计票结果，对表决情况进行汇总

五、宣读最终表决结果及本次股东大会的法律意见书

六、签署会议决议和会议记录

七、股东大会会议闭幕

议案一

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会拟定了2023年度董事会工作报告，具体内容请见附件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《2023年度董事会工作报告》

嘉环科技股份有限公司董事会

2024年5月16日

嘉环科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》及公司章程赋予的职权，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

一、2023 年度经营情况

公司 2023 年实现营业收入 43.51 亿，相比 2022 年增幅为 10.66%；归属于上市公司股东的净利润 1.86 亿，同比下降 13.08%；扣除非经常性损益的净利润 1.60 亿，同比下降 12.33%。总资产 62.93 亿，增幅 39.18%。

二、公司治理情况

2023 年公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，制定了公司相关管理制度，进一步强化了内部控制体系建设。

公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事议事规则》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法和观点，维护了公司股东的利益。

公司董事会认为公司治理的实际情况基本符合相关法规及规范性文件的要求，各项治理制度得到切实执行。

三、董事会工作情况

2023 年共召开董事会 5 次，具体如下：

董事会届次	召开时间	审议议案
第一届董事会第十八次会议	2023 年 4 月 26 日	<ol style="list-style-type: none">1. 关于 2022 年度董事会工作报告的议案2. 关于 2022 年度总经理工作报告的议案3. 关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案4. 关于 2022 年度独立董事述职报告的议案5. 关于 2022 年度财务决算报告的议案6. 关于 2023 年度财务预算报告的议案7. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案8. 关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案9. 关于对外担保额度预计的议案10. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案11. 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案12. 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案13. 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

		<ul style="list-style-type: none"> 14. 关于 2022 年度利润分配预案的议案 15. 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 16. 关于 2023 年第一季度报告的议案 17. 关于董事会换届选举的议案 18. 关于确定公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 19. 关于修订公司部分治理制度的议案 20. 关于召开 2022 年年度股东大会的议案
第二届董事会第一次会议	2023 年 5 月 17 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案 2. 关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案 3. 关于聘任公司高级管理人员的议案 4. 关于聘任证券事务代表的议案 5. 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
第二届董事会第二次会议	2023 年 8 月 24 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案 2. 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
第二届董事会第三次会议	2023 年 10 月 25 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于 2023 年第三季度报告的议案
第二届董事会第四次会议	2023 年 11 月 24 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于变更 2023 年度会计师事务所的议案 2. 关于部分募集资金投资项目延期的议案 3. 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

上述历次董事会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的内容及签署等，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均积极履行了专门委员会的职责，保证了公司治理的规范性、稳定性。

四、2024 年董事会主要工作任务

1、坚持夯实主营业务，全力开拓政企行业智能化业务

传统业务是根基，要强市场、稳增长、提效益。2024 年，公司将进一步夯实移动、联通、电信三大运营商的集中采购项目及通信设备厂商框架招标项目，重点关注移动管线施工集采、移动设备施工集采等，力争进一步提升市场份额。

政企行业智能化业务是公司未来重点发展的方向，聚焦发展数字化、智能化、双碳等新领域。重点聚焦主流设备厂商新型合作生态关系；赋能区域数字经济，构建区域销服中心；运营商新型合作生态关系；碳与数智化；人工智能；职业教

育和培训；新能源电站(风光储)；煤矿 5GtoB 应用及一站式服务；一网统管一站式服务等 9 大战略机会点。

2、全面推行“以客户为中心，以价值创造者为本”的流程与组织变革

在 2023 年，流程型组织变革的基础上，重塑 DSTE 流程，使战略变成全员战略，可有效执行的战略。围绕战略抓执行，利出一孔，突破发展。组建战略市场部，构建 MM 流程，通过营销提高销售与经营效率，打造满足客户需求和有竞争性的产品，促进公司业务持续健康发展。基于 IPD 流程，构建嘉环特色的研发体系，高效研发产品，并通过服务产品化，不断增强公司业务的竞争力与整合资源，拓展业务的能力。实施各业务流程建造，建立数字化系统，对业务与项目的全过程实施数据驱动管理。以流程决定职位，以职位决定组织，优化并确立新的组织架构，提高组织能力与效率。

3、构建基于价值贡献的激励分配机制

基于价值贡献者为本，构建有竞争力的薪酬、激励、分享体系，激发组织活力。完善人才培养机制、选拔机制、轮岗机制、淘汰机制、关键人才引进机制，匹配公司发展的需要。坚持“专业、靠谱、贴心、求新、以价值创造者为本”的企业价值观，以公司发展与平台能力帮助员工成长，营造信任、协作、奋斗的组织氛围，持续激发组织与员工积极创造的精神动力。2024 年公司将继续完善激励分配机制，深入探索薪酬多元化、证券化，逐步建立中长期激励机制，进一步稳定公司核心人才队伍，充分激发员工的主动性、创造性，为公司发展目标的实现提供持续的内在动力。

4、加强战略合作与投资并购，推进公司业务持续快速发展

公司将继续洞察市场潜在商业机会和投资机会，梳理并挖掘优质的业务领域，依托已有的品牌优势，通过兼并收购、战略合作等方式，寻找优质的合作伙伴，推进公司业务持续快速发展，共同打造产业生态圈。公司将找准在生态圈、生态链里的地位锚和价值锚，与合作伙伴共建、共赢、共享生态圈和生态链，建立可持续发展的商业共同体、事业共同体、价值共同体。

嘉环科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案二

关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会拟定了 2023 年度监事会工作报告，具体内容请见附件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《2023 年度监事会工作报告》

嘉环科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 16 日

嘉环科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从全体股东和公司利益出发，认真履行监事会的监督职责，行使法律和公司章程赋予的监事会权力。对公司的各项经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司运作的进一步规范。

监事会认为：2023 年公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

一、2023 年度公司监事会具体工作情况

2023 年监事会共召开五次，具体情况如下：

监事会届次	召开时间	审议议案
第一届监事会第十六次会议	2023 年 4 月 26 日	审议通过： 1.关于 2022 年度监事会工作报告的议案 2.关于 2022 年度财务决算报告的议案 3.关于 2023 年度财务预算报告的议案 4.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 5.关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案 6.关于对外担保额度预计的议案 7.关于续聘 2023 年度审计机构的议案 8.关于 2022 年度计提资产减值准备的议案 9.关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 10.关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 11.关于 2022 年度利润分配预案的议案 12.关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 13.关于 2023 年第一季度报告的议案 14.关于监事会换届选举的议案 15.关于确定公司 2023 年度监事薪酬的议案
第二届监事会第一次会议	2023 年 5 月 17 日	审议通过： 1. 关于选举第二届监事会主席的议案 2. 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

第二届监事会 第二次会议	2023年8 月24日	审议通过： 1. 关于2023年半年度报告全文及摘要的议案 2. 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
第二届监事会 第三次会议	2023年10 月25日	1. 关于2023年第三季度报告的议案
第二届监事会 第四次会议	2023年11 月24日	1.关于变更2023年度会计师事务所的议案 2.关于部分募集资金投资项目延期的议案

二、 监事会对公司依法运作情况的意见

经检查，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，高效管理，规范经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制并加以贯彻实施；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的意见

2023年度，监事会对公司财务制度、内部控制制度和财务状况认真细致地进行了检查，审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定（包括新的会计政策），财务会计内控制度健全，无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果以及现金流量情况良好，公司2023年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

四、 监事会对募集资金使用情况的意见

报告期内，监事会对公司募集资金使用和募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用等情况进行了监督检查。监事会认为，在募集资金的管理和使用上，公司能够按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形。

五、 监事会对公司更换审计机构的意见

报告期内，监事会对公司更换审计机构发表了审核意见，认为：立信会计

师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

六、 监事会对公司对外担保情况的意见

报告期内，公司存在为子公司提供担保的情况，监事会对此发表了审核意见，认为：本次担保是根据子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，被担保人为公司子公司，运营正常，资信良好，风险处于可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

七、 2024 年度监事会工作要点

2024 年监事会工作的整体思路是：不断完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范。

监事会将在 2024 年的工作中，本着对全体股东负责的原则，严格履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益。在新的一年里，监事会成员将继续提高工作能力和工作效率，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责。我们将根据《公司法》进一步协助完善公司法人治理结构，增强自律、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护股东权益的责任，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，保证公司的持续、健康发展。

嘉环科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 16 日

议案三

关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事吴六林、王鹰先生、朱永平先生、郭晓川先生（已离任）拟定了 2023 年度独立董事述职报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案四

关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，公司编制了《2023 年年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案五

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的《审计报告》，现将 2023 年度财务决算情况汇报如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
营业收入	435,072.47	393,164.99	10.66%
归属于母公司所有者的净利润	18,560.65	21,354.46	-13.08%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	15,980.65	18,228.19	-12.33%
基本每股收益（元/股）	0.61	0.76	-19.74%
加权平均净资产收益率（%）	8.68	12.83	减少 4.15 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	8,498.27	-29,812.25	
项目	2023 年末	2022 年末	同比增减
总资产	629,279.27	452,148.96	39.18%
归属于母公司所有者权益	220,228.07	208,426.64	5.66%

二、2023 年度财务状况

（一）主要资产构成及变动情况

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
流动资产合计	610,365.10	434,194.98	40.57%
其中：货币资金	90,953.25	53,672.70	69.46%
应收款项融资	1,062.11	-	
应收票据	3,819.15	431.70	784.67%
应收账款	181,034.04	136,313.69	32.81%
预付款项	7,322.29	5,981.98	22.41%
合同资产	16,231.09	15,945.56	1.79%
存货	262,699.97	169,760.95	54.75%

非流动资产合计	18,914.16	17,953.98	5.35%
其中：投资性房地产	3,488.76	4,168.60	-16.31%
固定资产	7,306.21	7,335.00	-0.39%
无形资产	1,988.63	2,036.10	-2.33%
资产总计	629,279.27	452,148.96	39.18%

2023 年末公司资产总额为 629,279.27 万元，较上年同期增加了 177,130.30 万元，同比增长 39.18%。流动资产期末余额为 610,365.10 万元，占比总资产 96.99%，较上年同期增加了 176,170.12 万元，同比增长 40.57%。

其中：

2023 年末货币资金为 90,953.25 万元，同比增长 69.46%，主要系公司业务规模持续扩大，加强应收账款管理，回款金额增加所致；

2023 年末应收票据为 3,819.15 万元，同比增长 784.67%，主要系公司报告期内接收的承兑汇票增加所致；

2023 年末应收账款为 181,034.04 万元，同比增长 32.81%，主要系公司报告期政企行业智能化服务业务收入增加所致；

2023 年末存货为 262,699.97 万元，同比增长 54.75%，主要系公司报告期政企行业智能化服务业务增长所致。

（二）主要负债构成及变动情况

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
流动负债合计	406,769.54	243,262.72	67.21%
其中：短期借款	42,428.87	22,067.06	92.27%
应付账款	197,760.46	175,737.78	12.53%
合同负债	58,694.23	18,293.46	220.85%
应付职工薪酬	13,709.62	11,299.39	21.33%
其他流动负债	8,228.56	1,855.87	343.38%
非流动负债合计	2,212.18	459.60	381.32%
负债合计	408,981.72	243,722.33	67.81%

2023 年公司负债总额为 408,981.72 万元，较上年同期增加了 165,259.39 万元，同比增长 67.81%。流动负债期末余额 406,769.54 万元，占比总负债 99.46%，较上年同期增加了 163,506.81 万元，同比增长 67.21%，主要系公司

收入增长，采购额增加，应付账款规模增加所致。

其中：

2023 年末短期借款为 42,428.87 万元，同比增长 92.27%，主要系政企行业智能化服务业务增长，新增银行短期借款以满足生产经营需要，导致短期借款增加；

2023 年末合同负债为 58,694.23 万元，同比增长 220.85%，主要系政企行业智能化服务业务增长，导致合同负债增加；

2023 年末其他流动负债为 8,228.56 万元，同比增长 343.38%，主要系待转销项税额及未终止确认应收票据增加，导致其他流动负债增加。

（三）所有者权益结构及变动情况

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
股本	30,520.00	30,520.00	0.00%
资本公积	126,196.53	126,196.53	0.00%
盈余公积	6,908.80	5,373.32	28.58%
未分配利润	56,554.40	46,288.58	22.18%
所有者权益合计	220,297.55	208,426.64	5.70%

2023 年末所有者权益合计为 220,297.55 万元，较上年同期增加了 11,870.91 万元，同比增长 5.70%。盈余公积为 6,908.80 万元，较上年同期增长 28.58%，系以母公司当期实现的净利润为基础计提增加所致；未分配利润为 56,554.40 万元，较上年同期增长 22.18%，系报告期净利润产生。

（四）现金流量变动情况

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	8,498.27	-29,812.25	
投资活动产生的现金流量净额	5,484.00	-44,595.11	
筹资活动产生的现金流量净额	10,972.39	93,601.07	-88.28%
现金及现金等价物净增加额	24,954.67	19,193.71	30.01%

2023 年经营活动产生的现金流量净额为 8,498.27 万元，较上年度增加了 38,310.52 万元；主要系公司 2023 年加强对应收账款的管理，回款金额增加，优化供应商

结算方式，以上原因导致经营活动产生的现金流量净额增加。

2023 年投资活动产生的现金流量净额为 5,484.00 万元，较上年度增加了 50,079.12 万元，主要为公司利用闲置募集资金进行现金管理所致。

2023 年筹资活动产生的现金流量净额为 10,972.39 万元，较上年度减少了 82,628.68 万元，同比减少 88.28%，主要系公司 2022 年完成首次公开发行股票，取得募集资金。公司 2023 年业务规模持续扩大，新增银行短期借款，以上原因导致筹资活动产生的现金流量净额减少。

2023 年现金及现金等价物净增加额为 24,954.67 万元，较上年度增加 5,760.96 万元，主要是上述原因总额影响所致。

三、2023 年度经营成果

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
营业收入	435,072.47	393,164.99	10.66%
营业成本	369,682.51	333,451.37	10.87%
税金及附加	2,188.15	1,671.85	30.88%
销售费用	5,963.57	5,383.53	10.77%
管理费用	15,778.25	14,684.87	7.45%
研发费用	13,387.69	12,135.03	10.32%
财务费用	1,533.29	995.63	54.00%
利润总额	20,428.01	24,067.03	-15.12%
所得税费用	1,895.89	2,712.57	-30.11%
净利润	18,532.13	21,354.46	-13.22%

2023 年度公司实现营业收入 435,072.47 万元，较上年同期增长 10.66%，主要系政企行业智能化服务业务快速拓展所致；营业成本 369,682.51 万元，较上年同期增长 10.87%；税金及附加 2,188.15 万元，较上年同期增长 30.88%。

2023 年度期间费用总额为 36,662.80 万元，较上年同期增长 10.43%。其中：管理费用 15,778.25 万元，较上年同期增长 7.45%，主要系公司管理人员数量增加导致职工薪酬增长所致；研发费用 13,387.69 万元，较上年同期增长 10.32%，主要系公司重视研发投入，研发人员薪酬增加所致；财务费用 1,533.29 万元，较上年同期增长 54.00%，系公司银行贷款规模增加，相应利息支出增加所致。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2024年5月16日

议案六

关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

结合公司 2023 年经营实际情况与 2024 年度市场开拓计划、目标客户及业务规划，公司对目前面临的市场和行业状况进行了充分的研究分析，在此基础上，公司依照着客观、求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2024 年度财务预算（预算范围包括公司及合并报表范围内的子公司）。

一、基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 2、公司经营所处的行业形势、业务领域、市场行情属正常发展状态，无异常变化；
- 3、公司主要的劳务采购市场行情无明显异常的波动情况；
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变；
- 5、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

二、预算编制依据

- 1、营业收入根据公司 2023 年业务完成情况，结合 2024 年度市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；
- 2、营业成本及期间费用根据公司 2023 年实际发生数并结合 2024 年新增业务量，在充分考虑市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行测算；
- 3、所得税费用按预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。

三、2024 年度主要预算指标

根据公司 2023 年度财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过公司管理团队充分的研究分析，2024 年度公司营业收入预计同比增长 0~20%。

四、重要提示

本预算报告为公司 2024 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2024

年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化、经营团队的努力程度等因素，预算的结果可能存在很大的不确定性。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2024年5月16日

议案七

关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的经营需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信，包括但不限于项目资金贷款、流动资金借款、保理、贴现、开立国内信用证、贸易融资、承兑汇票、保函等授信业务。实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司对资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

融资计划包括：

（1）公司及子公司拟以资产抵押、应收账款质押、附追索权的保理等形式向银行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元综合授信。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

（2）为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，公司董事会授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同等各项法律文件，由此产生的法律经济责任全部由本公司承担。授权期限至次年年度股东大会止。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案八

关于对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足子公司的生产经营和发展需要，公司拟为其提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保，具体为：

1. 为资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保金额不超过人民币28,000万元，为资产负债率为70%以下的子公司提供新增担保金额不超过人民币2,000万元，担保额度可循环使用。

2. 公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度可以在子公司之间相互调剂，但资产负债率低于70%与资产负债率高于70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。

3. 本次担保额度的授权有效期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

4. 董事会提请股东大会批准公司董事会授权管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

具体内容详见公司于2024年4月25日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于预计公司2024年度对外担保的公告》（公告编号：2024-012）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2024年5月16日

议案九

关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东净利润 185,606,519.18 元，其中母公司实现净利润人民币 153,547,970.28 元，按照 10% 比例计提盈余公积 15,354,797.03 元，加上年初未分配利润 412,625,429.95 元，加上因会计政策变更影响期初未分配利润-433,555.06 元，扣除 2022 年度利润分配 67,143,997.36 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为人民币 483,241,050.78 元。

根据《中华人民共和国公司法》《嘉环科技股份有限公司章程》及其他相关规定，结合公司发展情况，同时考虑对股东的回报，公司拟以 2023 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.9 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

截至利润分配预案披露日，公司总股本为 305,199,988 股，以此计算公司拟派发现金分红总额为 57,987,997.72 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 31.24%。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-010）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案十

关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度公司审计工作中勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项审计报告，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

2024 年报审计费用总计人民币 155 万元，其中财务报告审计费用 120 万元，内部控制审计费用 35 万元。上述费用主要基于立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案十一

关于确定董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司管理效率和业务水平，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关法律法规和制度的规定，公司结合董事、监事及高级管理人员的岗位职责以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，确认 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬，并制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

一、2023 年度薪酬

根据公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度，公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬请见下表。

姓名	职务	薪酬金额（元）	是否在关联企业领取薪酬
宗琰	董事长、总经理	995,100.00	否
秦卫忠	副董事长、副总经理	992,700.00	否
韩保华	董事、副总经理	710,000.00	否
骆德龙	董事	585,792.00	否
王鹰	独立董事	100,000.00	否
吴六林	独立董事	100,000.00	否
朱永平	独立董事	58,333.33	否
杨晨	副总经理	671,500.00	否
田金华	副总经理	700,700.00	否
任红军	董事会秘书、财务总监	704,000.00	否
何伟	监事会主席	343,574.00	否
胥晓冬	监事	226,719.72	否
马庆辉	监事	365,742.80	否
郭晓川	独立董事（离任）	41,666.67	否
合计		6,595,828.52	-

注：郭晓川，2023 年 5 月届满离任，不在公司担任任何职务。

二、2024 年度薪酬方案

（一）非独立董事

公司董事在公司担任具体职务者，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。未在公司担任具体职务者，不领取董事薪酬。

（二）独立董事

独立董事津贴为每人 10 万元人民币/年（税前）。

（三）监事

在公司担任具体职务的监事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。未在公司担任具体职务的，不领取监事薪酬。

（四）高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案十二

关于变更公司经营范围和公司章程的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司未来业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，公司拟根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，对现行公司章程进行相应修改。同时授权公司管理层办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于2024年4月25日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于变更公司经营范围和公司章程的公告》（公告编号：2024-015）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2024年5月16日

议案十三

关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代表：

2023年，中国证监会与上海证券交易所修订发布了《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，根据此次监管法规的最新修订内容，公司对现有制度规范体系进行了梳理，为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，现拟对部分制度进行重新修订，具体情况如下：

序号	制度名称	审批机构
1	股东大会议事规则	股东大会
2	董事会议事规则	股东大会
3	独立董事议事规则	股东大会
4	关联交易决策制度	股东大会
5	对外担保决策制度	股东大会
6	募集资金管理制度	股东大会
7	会计师事务所选聘制度	股东大会

修订后的上述制度全文已于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2024年5月16日