

# 广东四通集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料

证券代码：603838



二〇二四年五月九日

# 广东四通集团股份有限公司

## 2023年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室

会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会

会议主持人：董事长邓建华

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推举股东代表参加计票和监票
- 五、宣读和审议议案

非累积投票议案：

- 1、《广东四通集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》
- 2、《广东四通集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
- 3、《广东四通集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
- 4、《广东四通集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
- 5、《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》
- 6、《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》
- 7、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 8、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
- 9、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
- 10、《广东四通集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
- 11、《关于修订〈广东四通集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
- 12、《关于修订〈广东四通集团股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

六、听取公司独立董事 2023 年度独立董事述职报告

七、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议

- 八、股东进行书面投票表决
- 九、统计现场投票表决情况
- 十、宣布现场投票表决结果
- 十一、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
- 十二、宣读本次年度股东大会决议
- 十三、宣读本次年度股东大会法律意见书
- 十四、签署会议文件
- 十五、主持人宣布本次年度股东大会结束

## 广东四通集团股份有限公司

### 股东大会须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、为提高会议效率，在就股东的问题回答结束后即进行表决。现场会议表决采用记名投票方式，请股东按要求填写意见由大会工作人员统一收票。

六、本次股东大会由股东代表、监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

## 目 录

议案一： .....	6
议案二： .....	7
议案三： .....	14
议案四： .....	21
议案五： .....	22
议案六： .....	23
议案七： .....	25
议案八： .....	26
议案九： .....	27
议案十： .....	28
议案十一： .....	32
议案十二： .....	33

议案一：

广东四通集团股份有限公司  
2023 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、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》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2023 年年报工作的指导意见和要求，广东四通集团股份有限公司（以下称“公司”）编制了 2023 年年度报告及摘要，详见 2024 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四通股份 2023 年年度报告》及《四通股份 2023 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会  
二〇二四年五月九日

## 议案二：

### 广东四通集团股份有限公司

#### 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断优化公司法人治理结构，推动公司持续、稳定、健康的发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

#### 一、2023 年度公司主要经营情况

2023 年，国际经济环境复杂严峻，世界经济复苏乏力，全球消费需求依旧疲软，行业竞争加剧，陶瓷行业的发展仍面临诸多挑战。报告期内，公司实现营业收入 18,580.50 万元，较上年同期下降 21.64%，归属于上市公司股东的净利润为 -3,736.31 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,556.54 万元。

#### 二、报告期内公司董事会日常工作情况

（一）2023 年董事会及各专业委员会认真履行职责，在完善公司治理、加强内部控制建设等方面积极地开展了相关工作，保证了公司的健康运行和有序发展。报告期内，公司共召开董事会 6 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，具体会议情况及决议内容如下：

日期	届次	议案内容		表决结果
2023-4-12	第四届董事会 2023 年第一次会议	1	《广东四通集团股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》	审议通过
		2	《广东四通集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》	
		3	《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》	
		4	《广东四通集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》	

	5	《广东四通集团股份有限公司审计委员会 2022 年度履职情况报告》
	6	《广东四通集团股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》
	7	《广东四通集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
	8	《广东四通集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
	9	《广东四通集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案》
	10	《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》
	11	《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》
	12	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
	13	《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
	14	《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
	15	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
	16	《关于计提资产减值准备的议案》
	17	《关于会计政策变更的议案》
	18	《关于修订<公司章程>的议案》
	19	《关于修订<广东四通集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
	20	《关于修订<广东四通集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
	21	《关于修订<广东四通集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
	22	《关于修订<广东四通集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
	23	《关于修订<广东四通集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
	24	《关于修订<广东四通集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
	25	《关于修订<广东四通集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
	26	《关于修订<广东四通集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》



		27	《关于修订<广东四通集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	
		28	《关于修订<广东四通集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》	
		29	《关于修订<广东四通集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	
		30	《关于修订<广东四通集团股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》	
		31	《关于修订<广东四通集团股份有限公司授权管理制度>的议案》	
		32	《关于修订<广东四通集团股份有限公司子公司管理制度>的议案》	
		33	《关于修订<广东四通集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	
		34	《关于修订<广东四通集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》	
		35	《关于修订<广东四通集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则>的议案》	
		36	《关于修订<广东四通集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》	
		37	《关于召开<广东四通集团股份有限公司 2022 年年度股东大会>的议案》	
2023-4-26	第四届董事会 2023 年第二次会议	1	《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》	审议通过
2023-7-20	第四届董事会 2023 年第三次会议	1	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	审议通过
		2	《关于公司独立董事换届选举的议案》	
		3	《关于召开<广东四通集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会>的议案》	
2023-8-3	第四届董事会 2023 年第四次次会议	1	《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》	审议通过
2023-8-8	第五届董事会第一次会议	1	《关于选举公司董事长、副董事长的议案》	审议通过
		2	《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》	
		3	《关于聘任公司总经理的议案》	
		4	《关于聘任公司董事会秘书的议案》	

		5	《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》	
2023-10-27	第五届董事会第二次会议	1	《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》	审议通过
		2	《关于计提资产减值准备的议案》	

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格执行了股东大会的各项决议，及时有效地完成了股东大会授权的各项工

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各专门委员会均严格按照议事规则，尽职尽责，积极发挥了审核与监督的作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议和意见。

报告期内，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议、战略委员会召开了 1 次会议、提名委员会召开了 2 次会议、薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，全体委员充分发挥专业优势，对公司拟作出的重大决策提出了专业意见和建议，为董事会决策提供了良好的支持。

### （四）信息披露和投资者关系管理工作

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。2023 年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 40 份。

同时，公司董事会指导董事会秘书和董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，保障公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等机构之间的良好沟通。期间，通过召开业绩说明会、专线电话、上证 e 互动平台等多种渠道与投资者保持良好沟通，加强了投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系。

## 三、2023 年公司经营管理工作情况

2023 年，面对经济发展放缓、客户需求紧缩、行业竞争加剧等多重压力挑战，公司董事会与经营管理团队统一思想、凝心聚力、迎难而上，在复杂严峻的市场形势下保持了企业生产经营平稳运行。报告期内，主要做了以下几项重点工

作：

### 1、拓展销售市场，优化业务结构

近年来，公司始终紧跟市场需求的发展步伐，不断开拓新市场新客户。报告期内，在外销方面，公司巩固外贸出口业务，维护巩固与大客户的合作，积极参加具有代表性的国际展会；在内销方面，通过拓展电子商务、酒店市场等多种方式，加大企业及品牌宣传，不断优化公司内外销业务结构。

### 2、加强产品开发，提升技术竞争优势

报告期内，公司继续加大科技研发投入，积极研发新技术新工艺新器型，在制造工艺、产品体系和风格器型上，更加贴近市场，满足消费者的需求，获得消费者更多的关注。公司继续加大高素质研发人员的引进力度，研发新技术新工艺新产品；目前，公司在高温强化瓷技术方面，处于引领行业标准的地位。公司积极联合高校、科研院所开展产学研合作,开展应用型技术攻关,研发并建设高效节能型燃气隧道窑,进一步降低产品的烧成能耗水平,降低烧成成本,提高经济效益。

### 3、严格品质管控，提高精细化管理水平

报告期内，公司持续强化品质管控体系的建设，进一步完善质量管理体系，建立质量评价体系标准，从研发、供方、来料、过程、成品进行品质全面检验核查，推动质量工程，打造全员的精品意识，不断提升精细化管理水平。

### 4、大力推行精益化管理，持续实施降本增效

报告期内，公司大力推行精益化管理，全面实施降本增效，从生产、采购、销售、包装运输、财务、人力等多个维度降低成本、提升效率；同时，进一步强化工艺创新，优化工艺流程，提高产品生产效率和降低产品成本；为提升全员降成本意识，公司将成本控制指标由公司分解到各部门，再由部门分解到工段，将“成本最优化”的理念从经营团队渗透到生产一、二线员工，有效的控制产品制造成本和各项费用。

### 5、增强企业安全生产及环境保护意识

报告期内，公司积极响应国家号召，持续落实全员安全生产责任制、完善安全管理制度和操作规程，做好气库防护、用气调度和安全压力测试，制定应急预案，组织消防演练。公司持续贯彻“清洁生产”的环保理念，制订了环境保护相关机制。报告期内，公司及子公司按照国家安全生产及环境保护要求，严格落实各

项指标。

6、强化内部控制建设和公司治理水平，持续提升信披质量提升公司高质量发展

报告期内，公司强化内部控制建设和公司治理水平提高企业的管理水平和竞争力，通过规范管理和提升管理水平，优化资源配置，提高生产效率和产品质量，提高市场竞争力；增强企业防范风险能力，提高透明度和规范性，提升管理水平和竞争力，实现高质量可持续发展。同时，加强投资者关系管理，持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，做到对外披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性。

#### 四、公司未来发展的展望

整体发展战略：公司仍将以“全球知名的家居生活陶瓷供应商”这一目标作为企业愿景，在国家产业政策的指导下，发挥公司的地域和人才优势，将传统工艺和现代技术紧密结合，着力提供高品质系列化的家居生活陶瓷产品，并及时跟踪掌握市场动态，扩展国内、国际两个市场，将“四通”打造为中国家居生活陶瓷的旗舰品牌。

##### 发展规划及目标

##### 1、业务发展定位

公司将继续秉承多年来企业经营的策略，专注于家居生活陶瓷的研发、设计、生产和销售，以自主创新为动力，以市场为导向，继续推进工艺技术创新和产品结构优化，巩固并不断提升公司的行业领先优势，以先进的工艺技术水平参与国际竞争；拓宽融资渠道，实现产业与资本的良性结合，将公司建设成为具备国际综合竞争力水平的陶瓷生产企业。

##### 2、战略发展目标

(1) 不断开发符合市场需求的高科技产品。公司将加大对技术创新和产品研发的投入，坚持高品质陶瓷产品，打造差异化竞争实力，提高产品附加值与国际竞争力。

(2) 大力进行内外营销渠道建设，加大开发内销市场力度，积极拓展营销渠道，同时借助国内行业重新洗牌的机遇，不断提高产品出口影响力，进一步提升国外自有品牌知名度。

(3)坚持以人为本,视人力资源为公司成长的核心驱动力。随着公司的发展,公司将着力建设人才梯队和核心团队,构筑良好的竞争机制,对外加大引才力度,对内强化提升素质。

(4) 加大产能规模的扩张,在进一步巩固传统优势的基础上开发新兴市场。

(5) 在公司自身稳步发展的同时,利用资本市场投融资平台,扩大公司的市场规模,巩固公司在陶瓷行业的领先地位。

(6) 加强创新引领,推动供给向高质量发展。面对行业性转型升级,公司将加大新产品研发力度,为加快转型升级做好人才、资源、技术储备。

(7) 积极拓展大家居产业,打造大家居产业配套集群,实现公司业务结构和产品品类布局的优化升级,形成新的盈利增长点,有助于公司抗风险水平和市场竞争力的提高,为公司未来的快速发展奠定基础。

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月九日

### 议案三：

## 广东四通集团股份有限公司

### 2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2023 年度母公司及合并利润表、2023 年度母公司及合并现金流量表、2023 年度母公司及合并所有者权益变动表和相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

#### 一、2023 年主要财务数据

金额单位：人民币元

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	185,805,013.84	237,122,697.39	-21.64
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	185,706,915.11	236,931,685.46	-21.62
归属于上市公司股东的净利润	-37,363,059.39	-26,058,325.10	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,565,409.81	-43,712,666.82	
经营活动产生的现金流量净额	-9,414,413.21	11,995,819.50	-178.48
	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	995,267,591.58	1,045,431,290.97	-4.8
总资产	1,057,200,749.89	1,114,148,736.24	-5.11

#### 二、2023 年经营成果分析

公司本年度主营业务收入 18,570.69 万元，比去年同期减少 5,122.48 万元，下降 21.62%。

##### 1.国内销售收入

公司 2023 年度国内产品销售收入 3,328.25 万元，比去年同期减少 1,514.64 万元，下降 31.28%。本年度国内销售收入减少主要是受国内市场需求萎缩影响，

本年度公司日用陶瓷销售收入 1,806.22 万元，比去年同期减少 1,906.93 万元，下降 51.36%；卫生陶瓷销售收入 1,301.28 万元，比去年同期增加 367.16 万元，增长 39.30%；艺术陶瓷销售收入 175.42 万元，比去年同期增加 40.25 万元，增长 29.77%；其他类产品销售收入 45.33 万元，比去年同期减少 15.12 万元，下降 25.01%。

## 2. 出口销售收入

公司 2023 年度出口产品销售收入 15,242.44 万元，比去年同期减少 3607.83 万元，下降 19.14%。

按地区分产品类别出口销售收入如下：

单位:元 币种:人民币

产品类别	地区	2023 年度	2022 年度	2023 年度比 2022 年度增减	2023 年度 比 2022 年 度 增 减 (%)
日用陶瓷	大洋洲地区	3,541,656.44	14,980,416.70	-11,438,760.26	-76.36
	非洲地区		164,550.24	-164,550.24	-100.00
	美洲地区	2,042,686.31	11,832,284.60	-9,789,598.29	-82.74
	欧洲地区	57,114,058.99	65,178,788.85	-8,064,729.86	-12.37
	亚洲地区	18,770,393.02	18,240,507.42	529,885.60	2.90
	合计	81,468,794.76	110,396,547.81	-28,927,753.05	-26.20
卫生陶瓷	大洋洲地区	1681022.85		1,681,022.85	
	非洲地区	10,188,444.75	12,890,512.46	-2,702,067.71	-20.96
	美洲地区	1,666,103.85	6,434,634.46	-4,768,530.61	-74.11
	欧洲地区	8,660,508.03	1,550,827.21	7,109,680.82	458.44
	亚洲地区	24,472,387.94	15,978,688.09	8,493,699.85	53.16
	合计	46,668,467.42	36,854,662.22	9,813,805.20	26.63
艺术陶瓷	大洋洲地区	298,379.76		298,379.76	
	非洲地区	117,260.23		117,260.23	
	美洲地区	4,747,692.99	6,519,954.49	-1,772,261.50	-27.18
	欧洲地区	7,290,875.30	18,015,767.26	-10,724,891.96	-59.53
	亚洲地区	8,114,075.37	9,514,771.26	-1,400,695.89	-14.72
	合计	20,568,283.65	34,050,493.01	-13,482,209.36	-39.59
其他	大洋洲地区				
	非洲地区	1,919,491.36	2,304,203.53	-384,712.17	-16.70
	美洲地区	834,424.76	2,279,665.67	-1,445,240.91	-63.40
	欧洲地区	85,262.22	1,473,448.73	-1,388,186.51	-94.21
	亚洲地区	879,711.68	1,143,764.60	-264,052.92	-23.09
	合计	3,718,890.02	7,201,082.53	-3,482,192.51	-48.36
合计		152,424,435.85	188,502,785.57	-36,078,349.72	-19.14

公司 2023 年度出口产品销售收入 15,242.44 万元，比去年同期减少 3,607.83 万元，下降 19.14%，主要原因为：

1) 日用陶瓷：公司 2023 年度日用陶瓷出口销售 8,146.88 万元，比去年同期减少 2,892.78 万元，下降 26.20%。本年度公司日用陶瓷下降主要是大洋洲地区澳大利亚市场需求大幅度回落，减少 1,143.88 万元，下降 76.36%；美洲地区美国市场需求继续回落，减少 614.67 万元，下降 77.77%；欧洲地区法国市场减少 328.48 万元，下降 75.07%；亚洲地区略有增长；非洲地区市场份额较少，本年度没有销售。

2) 卫生陶瓷：公司 2023 年度卫生陶瓷出口销售 4,666.85 万元，比去年增加 981.38 万元，增长 26.63%。本年度公司卫生陶瓷增长主要是亚洲地区印尼市场需求强势复苏，增加 1,207.70 万元，增长 382.39%；欧洲地区德国、瑞士市场分别增加 375.48 万元、255.77 万元；大洋洲地区澳大利亚市场增加 168.10 万元；美洲地区美国、厄瓜多尔市场分别减少 166.79 万元、126.53 万元；非洲地区加纳市场减少 283.56 万元，下降 31.49%。

3) 艺术陶瓷：公司 2023 年度艺术陶瓷出口销售 2,056.83 万元，比去年减少 1,348.22 万元，下降 39.59%。本年度公司艺术陶瓷下降主要是欧洲地区丹麦、英国市场分别减少 319.89 万元、175.71 万元；美洲地区美国市场减少 160.95 万元，厄瓜多尔市场增加 128.44 万元；亚洲地区阿联酋、中国香港市场分别减少 313.25 万元、110.26 万元，伊拉克市场增加 157.76 万元；大洋洲地区、非洲地区略有增长。

4) 其他产品：其他产品主要系工艺术制品、树脂制品、玻璃工艺制品等，公司 2023 年度其他产品出口销售 371.89 万元，比去年减少 348.22 万元，下降 48.36%。本年度公司其他类减少主要是非洲地区加纳市场减少 46.39 万元，美洲地区墨西哥市场减少 144.05 万元；欧洲地区意大利市场减少 134.37 万元，亚洲地区、大洋洲地区、美洲地区变化不大。

(二) 营业成本比上年同期下降 20.53%。

金额单位：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成	本期金额	本期占	上年同期金额	上年同期	本期金



	项目		总成本 比例(%)		占总成本 比例(%)	额较上 年同期 变动比 例(%)
陶瓷行业	直接材料	84,357,887.82	47.43	123,112,827.96	55.01	-31.48
	直接人工	56,881,088.39	31.98	62,721,963.84	28.03	-9.31
	制造费用	40,760,296.10	22.92	42,397,925.02	18.94	-3.86
	转销存货 跌价成本	-6,856,162.66	-3.85	-7,518,312.97	-3.36	
	运费	2,714,929.94	1.53	3,081,891.51	1.38	-11.91
	合计	177,858,039.59	100.00	223,796,295.36	100.00	-20.53
分产品情况						
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)
日用陶瓷	直接材料	46,104,909.12	49.03	78,745,570.63	57.1	-41.45
	直接人工	32,262,119.62	34.31	40,388,116.24	29.29	-20.12
	制造费用	19,521,251.76	20.76	21,113,064.91	15.31	-7.54
	转销存货 跌价成本	-5,402,870.97	-5.75	-4,341,826.07	-3.15	
	运费	1,548,254.19	1.65	2,006,654.64	1.46	-22.84
	合计	94,033,663.72	100.00	137,911,580.35	100.00	-31.82
卫生陶瓷	直接材料	26,430,222.37	45.26	22,086,724.60	49.03	19.67
	直接人工	17,253,086.01	29.55	11,334,652.82	25.16	52.22
	制造费用	15,387,205.40	26.35	13,177,561.93	29.26	16.77
	转销存货 跌价成本	-1,453,291.69	-2.49	-2,063,728.92	-4.58	
	运费	774,042.00	1.33	508,206.97	1.13	52.31
	合计	58,391,264.09	100.00	45,043,417.40	100.00	29.63
艺术陶瓷	直接材料	9,884,922.92	45.91	17,601,727.75	52.16	-43.84
	直接人工	6,406,251.25	29.75	9,338,120.84	27.67	-31.4
	制造费用	4,904,699.09	22.78	6,709,114.74	19.88	-26.89
	转销存货 跌价成本			-389,196.54	-1.15	
	运费	337,013.30	1.57	483,002.77	1.43	-30.23
	合计	21,532,886.56	100.00	33,742,769.56	100.00	-36.19
其他	直接材料	1,937,833.41	49.69	4,678,804.98	65.91	-58.58

直接人工	959,631.51	24.6	1,661,073.94	23.4	-42.23
制造费用	947,139.85	24.28	1,398,183.44	19.7	-32.26
转销存货跌价成本			-723,561.44	-10.19	
运费	55,620.45	1.43	84,027.13	1.18	-33.81
合计	3,900,225.22	100.00	7,098,528.05	100.00	-45.06

- 1.直接材料减少主要是产品销售收入减少相应减少直接材料投入。
- 2.直接人工减少主要是其他产品销售收入减少相应减少人工费用。
- 3.制造费用减少主要是产品销售收入减少相应减少。
- 4.转销存货跌价准备减少主要是销售艺术陶瓷及其他产品上年度不存在计提的存货跌价准备情况。
- 5.运费减少主要是产品销售收入减少相应减少。

(三) 税金及附加比上年同期下降 4.67%，主要是营业收入减少，城市维护建设税、教育费附加相应减少。

(四) 销售费用比上年同期上升 83.23%，主要是参加广交会等展会费用增加。

(五) 管理费用比上年同期下降 1.02%，主要是厂房等修理费用减少。

(六) 研发费用比去年同期下降 24.27%，主要是研发材料投入减少。

(七) 财务费用比上年同期增加，主要是汇兑收益减少。

(八) 其他收益比去年同期上升 17.83%，主要是本年度计入“其他收益”的政府补助增加。

(九) 投资收益比去年同期下降 0.94%，主要是处置交易性金融资产取得的投资收益减少。

(十) 公允价值变动损益比去年同期上升 11.84%，主要是未到期银行、信托理财产品公允价值变动收益增加。

(十一) 信用减值损失比上年同期增加主要是计提坏账损失增加。

(十二) 资产减值损失比上年同期增加主要是本年度计提的存货跌价损失增加。

(十三) 资产处置收益比上年同期增加主要是处置固定资产收益增加。

(十四) 营业外收入比上年同期下降 84.06%，主要是处置固定资产收益减少。

(十五) 营业外支出比上年同期下降 12.39%，主要是财产损失减少。

(十六) 所得税费用比上年同期下降 32.70%，主要是企业研发费加计扣除减少。

### 三、2023 年财务状况分析

2023 年末，公司资产总额为 105,720.07 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 99,526.76 万元，总股本 32,001.60 万元。

1.货币资金年末余额比年初余额下降 92.84%，主要是货币资金用于购买理财产品。

2.交易性金融资产年末余额比年初余额上升 6.28%，主要是购买银行理财、信托理财产品增加。

3.应收账款年末余额比年初下降 4.12%，主要是本年度产品销售收入下降相应减少。

4.预付账款年末余额比年初上升 186.14%，主要是预付原材料采购款增加。

5.其他应收款年末余额比年初余额上升 148.66%，主要是应收出口退税增加。

6.存货年末余额比年初余额下降 7.07%，主要是原材料、在产品、发出商品减少，库存产品增加及计提存货跌价准备增加。

7.其他流动资产年末余额比年初余额上升 23.30%，主要是待抵扣增值税进项税额增加。

8.长期股权投资年末余额比年初余额上升 71.31%，主要是按权益法核算公司参股的广东省先进陶瓷材料科技有限公司投资收益增加。

9.其他非流动金融资产年末余额比年初余额下降 100.00%，主要是转让公司持有的广州民营投资股份有限公司股权。

10.固定资产年末余额比年初余额下降 10.03%，主要是本年度计提固定资产折旧。

11.无形资产年末余额比年初余额下降 1.86%，主要是摊销土地所有权。

12.长期待摊费用年末余额比年初余额下降 43.76%，主要是摊销展厅装修、窑炉窑具费用。

13.递延所得税资产年末余额比年初余额下降 6.32%，主要是递延收益减少及计提的资产减值准备增加。

14.应付账款年末余额比年初余额下降 31.66%，主要是结算支付应付款项。

15.合同负债年末余额比年初余额上升 32.44%，主要是预收客户货款增加。

16.应付职工薪酬年末余额比年初余额上升 15.55%，主要是应付职工薪酬增加。

17.应交税费年末余额比年初余额下降 11.46%，主要是应交增值税减少及房产税增加。

18.其他应付款年末余额比年初余额下降 30.38%，主要是支付应付的运费。

19.其他流动负债年末余额比年初余额下降 7.08%，主要是待转增值税销项税额减少。

20.递延收益年末余额比年初余额下降 16.58%，主要是与资产有关的政府补助减少。

21.递延所得税负债年末余额比年初余额上升 97.90%，主要是理财产品公允价值变动增加。

22.股本年末余额与年初余额相比没有变化。

23.资本公积年末余额与年初余额相比没有变化。

24.未分配利润年末余额比年初余额下降 18.48%，主要是本年度实现的归属于母公司股东的净亏损转入及分配 2022 年度股利。

#### 四、2023 年现金流量情况分析

1.本年度经营活动产生的现金流量净额下降 178.48%，主要是产品销售收入减少、销货款回笼缓慢。

2.本年度投资活动产生的现金流量净额增加主要是收回银行理财产品净增加。

3.本年度筹资活动产生的现金流量净额基本持平。

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月九日

## 议案四：

### 广东四通集团股份有限公司

#### 2023 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 -37,363,059.39 元，母公司 2023 年度实现净利润 -34,787,194.71 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 221,340,304.70 元，其中母公司未分配利润余额为 169,948,751.80 元。

鉴于 2023 年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司 2023 年度实现净利润均为负，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。详见公司于 2024 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月九日

## 议案五：

### 关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”

#### 为公司审计机构的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。

现拟续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为 2024 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，并提请股东大会授权董事长根据审计业务实际情况，确定公司 2024 年度财务决算审计和内部控制审计费用。详见 2024 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月九日

## 议案六：

### 关于公司向银行申请2024年度综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2024年度公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币10.5亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等融资方式。授信有效期限为公司本次股东大会通过之日起一年内，具体情况如下：

- 1、公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
- 2、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
- 3、公司拟向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
- 4、公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
- 5、公司拟向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
- 6、公司拟向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
- 7、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1.5亿元的综合授信额度。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，授信期限为一年，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。详见2024年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月九日



## 议案七:

### 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案

各位股东及股东代表:

为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,在确保正常生产经营资金需求的情况下,更好地实现公司及子公司资产的保值增值,进一步增加公司投资收益。公司及子公司合计拟使用不超过人民币 6 亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的金融产品(包括但不限于国债逆回购、银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品)。单笔理财产品期限最长不超过 12 个月,并授权董事长行使该项投资决策权及签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门组织实施和管理。在上述额度范围内,资金可滚动使用,自本次股东大会批准之日起 12 个月内有效。详见 2024 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会  
二〇二四年五月九日

## 议案八：

### 关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2024 年度董事薪酬方案，相关情况如下：

一、本议案适用对象：公司董事

二、本议案适用期限：2024 年度

三、薪酬方案

（一）董事的薪酬方案

1、公司独立董事 2024 年的津贴标准为 6 万元/年。

2、非独立董事薪酬

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2024年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务津贴。

未在公司担任具体行政职务的非独立董事，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。

四、其他说明

1、公司非独立董事薪酬按月发放；独立董事津贴按月平均发放。

2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、公司可根据行业状况及 2024 年生产经营实际情况进行适当调整。

本议案中，涉及的关联股东蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇煌、蔡镇通、蔡恽旬、蔡恽烁、黄建平、邓建华、谢悦增应回避表决。

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月九日

## 议案九：

### 关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2024 年度监事薪酬方案，相关情况如下：

一、本议案适用对象：公司监事

二、本议案适用期限：2024 年度

三、薪酬方案

在公司担任具体行政职务的监事，2024 年度薪酬按照其在中国所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务津贴。

未在中国担任具体行政职务的监事，不在中国领取薪酬，亦不领取监事职务津贴。

四、其他说明

1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司可根据行业状况及 2024 年生产经营实际情况进行适当调整。

上述议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司监事会

二〇二四年五月九日

## 议案十：

## 广东四通集团股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，充分行使职责和权力，忠实履行监督职能，认真维护公司和广大股东的合法权益。公司监事会对董事会执行股东大会决议情况、管理层的经营运作情况、日常业务经营管理、公司财务状况、会计政策会计估计变更等情况进行了认真的监督和检查，开展了积极有效的监督工作。现就 2023 年度监事会工作汇报如下：

#### 一、监事会的工作情况

2023 年，公司共召开了 6 次监事会会议，会议的通知、召集及决议均符合法定程序，具体如下：

召开时间	召开届次	议案内容		表决情况
2023-4-12	第四届监事会第十八次会议	1	《广东四通集团股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》	审议通过
		2	《广东四通集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》	
		3	《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》	
		4	《广东四通集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》	
		5	《广东四通集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》	
		6	《广东四通集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案》	
		7	《关于续聘“信永中和会计师事务所	

			所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》	
		8	《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》	
		9	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	
		10	《关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	
		11	《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》	
		12	《关于计提资产减值准备的议案》	
		13	《关于会计政策变更的议案》	
		14	《关于修订<广东四通集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》	
2023-4-26	第四届监事会第十九次会议	1	《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》	审议通过
2023-7-20	第四届监事会第二十次会议	1	《关于公司监事会换届选举的议案》	审议通过
2023-8-3	第四届监事会第二十一次会议	1	《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》	审议通过
2023-8-8	第五届监事会第一次会议	1	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》	审议通过
2023-10-27	第五届监事会第二	1	《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》	审议通过

	次会议			
--	-----	--	--	--

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，列席了公司 2023 年度全部董事会会议并发表意见，认真监督公司运作情况。监事会认为：报告期内公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规制度规范运作，公司董事、经理及其他高级管理人员能够尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司 2023 年度的财务工作和财务状况进行了监督、检查，审核了公司的定期财务报告。监事会认为：公司财务运作规范，执行相关的财务制度，财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

## 四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内公司发生的日常关联交易进行审查后认为：公司的日常关联交易事项符合相关规定，严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

## 五、监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

在认真审阅《广东四通集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的基础上，我们认为：公司依照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，及公司自身经营特点与所处环境，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 七、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自己的职责，扎实开展好各项工作，进一步促

进公司的规范运作，继续加大监督检查力度，强化监事会的监督职能，防范经营风险，推动公司依法经营、规范运作和持续发展，切实维护和保障公司、全体股东及员工的利益。

上述议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司监事会

二〇二四年五月九日

## 议案十一：

### 关于修订《广东四通集团股份有限公司 独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对《广东四通集团股份有限公司独立董事工作制度》进行修订完善。详见 2024 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月九日



## 议案十二：

### 关于修订《广东四通集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，现拟制定《广东四通集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。详见 2024 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月九日