

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2024-012

中原内配集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2024年4月23日上午10:00点在公司四楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2024年4月12日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告需提交2023年度股东大会审议。

2. 审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展，2023年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

报告期内，公司实现营业收入 286,427.96 万元，较 2022 年度的 230,157.01 万元同比上升 24.45%；营业成本 209,345.55 万元，较 2022 年度的 172,592.86 万元同比上升 21.29%；实现利润总额 35,493.19 万元，较 2022 年度 19,005.42 万元同比上升 86.75%；实现归属于母公司所有者的净利润 31,069.78 万元，较 2022 年度的 16,726.40 万元同比上升 85.75%。

本报告需提交 2023 年度股东大会审议。

4. 《2024年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

依据公司 2024 年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划和质量控制计划，公司管理层拟定 2024 年度经营目标具体如下：

（1）销量：气缸套销量不低于6,400万只；钢质活塞销量不低于56.5万只；活塞环销量不低于10,868万片；轴瓦销量不低于1,080万片；电控执行器销量不低于370万只；制动鼓销量不低于140万只。

（2）营业收入：较去年同期同比增长20~40%；

（3）归属于母公司所有者的净利润：较去年同期同比增长10%~30%。

特别提示：本预算为公司 2024 年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5. 《2023年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现的合并归属于上市公司股东的净利润 310,697,786.66 元，母公司净利润 210,580,088.24 元，提取法定盈余公积金 21,058,008.82 元，加上年初未分配利润 1,391,067,564.61 元，减去 2023 年已实施的 2022 年度分配利润 64,725,061.06 元，2023 年末母公司累计可供分配利润为 1,515,864,582.97 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年末公司总股本 588,409,646 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次合计分配现金 76,493,253.98 元。如董事会及股东大会审议通过公司 2023 年年度利润分配预案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并保持上述分配比例不变。

公司 2023 年度利润分配预案符合公司经营现状及未来资金需求，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，同意该利润分配预案并提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司《关于2023年度利润分配预案的公告》详见2024年4月24日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 《2023年年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经认真审核，监事会认为：公司编制 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2023 年年度报告全文及摘要登载于 2024 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2023 年年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》《上海证券报》。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

7. 《公司2024年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 24 日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8. 《关于2023年度监事薪酬情况及2024年薪酬标准的议案》

2023 年度薪酬情况：根据监事的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度对相关人员的年度表现进行考核评定，公司支付给监事 2023 年薪酬总额为 68 万元。2023 年度公司监事的具体薪酬详见公司《2023 年年度报告》“第四节公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2024 年度薪酬标准：未在公司专职工作的监事不在公司领取报酬；在公司专职工作的监事按其具体任职岗位与职位职级，领取相应的报酬。监事薪酬由月薪和绩效年薪构成。月薪是基本报酬，与月度绩效考核结果挂钩。通过考量监事的履职及个人年度目标完成情况，公司评价并确定监事的年度绩效得分。绩效年薪以年度绩效得分为依据确定兑现水平。

全体监事回避表决，本项议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

9. 《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》详见公司 2024 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

10. 《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券执业资格，2023 年度，该所在为公司提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

11. 《关于为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

同意公司为下属子公司提供不超过 64,000 万元人民币的担保总额，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点的担保余额不超过人民币 64,000 万元。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

《关于对子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

12. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司已制订相关投资管理制度，对投资理财采取了全面的风险控制措施，本次拟投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 5 亿元的闲置自有资金进行投资理财。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的公告》具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

13. 《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司2024年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

14. 《关于制定未来三年（2024年—2026年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

公司制定的《未来三年(2024年—2026年)股东分红回报规划》建立健全了科学的分红决策和监督机制,增强了公司利润分配的透明度和可操作性,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾了公司的可持续性发展。该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。公司制定《未来三年(2024年—2026年)股东分红回报规划》的程序符合现行法律、法规及《公司章程》的规定。我们对本次股东分红回报规划发表同意意见。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

15. 《关于受让基金份额暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

本次交易符合公司持续发展和长远利益。本交易事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。故同意公司以0元受让北京氢璞创能科技有限公司持有的郑州五信德能股权投资合伙企业（有限合伙）500万元的份额（该部分合伙企业份额尚未实缴）。

《关于受让基金份额暨关联交易的公告》具体内容详见公司2024年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

16. 《关于向泰国孙公司增资的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

同意公司以自有资金通过香港子公司向泰国孙公司增资24,225万泰铢，公司全资孙公司Incodel Holding LLC以自有资金向泰国孙公司增资4,275万泰铢，本次

增资合计28,500万泰铢。本次增资后泰国孙公司的注册资本由500万泰铢增加至29,000万泰铢。

《关于向泰国孙公司增资的公告》具体内容详见公司2024年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十三日