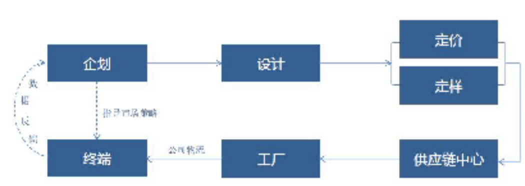
证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2023-004

福建七匹狼实业股份有限公司 2022 年年度报告摘要

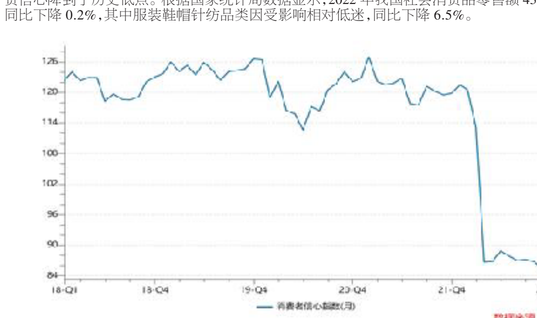
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
■ 非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
■ 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
■ 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	七匹狼	股票代码	002029
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈平	袁伟艳	
办公地址	福建省晋江市金井镇南工业区	福建省晋江市金井镇南工业区	
传真	0595-85337766	0595-85337766	
电话	0595-85337739	0595-85337739	
电子信箱	zqb@septwolves.com	zqb@septwolves.com	

2、报告期主要业务或产品简介
(一)主要业务及产品
作为中国男装品牌的领先企业之一,公司主要从事"七匹狼"品牌男装及针纺类产品的设计、生产和销售,致力于满足男士在不同场景下的穿着需求。主要产品包括衬衫、西服、裤装、茄克衫、针织衫以及男士内衣、内裤、袜子及其它针纺产品等。
近年来,除了主标"七匹狼"产品以外,公司还经营国际轻奢品牌"Karl Lagerfeld"。
(二)主要经营模式
公司为服装品牌运营商,处于产业链的下游,主品牌"七匹狼"的经营模式按照企划、生产、销售、反馈进行,具体如下:



1、以企划为核心的产品组织模式
公司建立了商品运营、企划互动机制和工作制度,通过联动运营体系、终端店铺人员向商品企划传递大运营体系中的营销和顾客需求,协同企划、设计做好产品研发和规划,同时通过强化企划设计提升产品质量,促进商品流通。近年来公司推行商品智能化管理系统,通过数据驱动实现智能决策,精细化商品全生命周期管理,提高对销售趋势的把握以及补调流转准确度能力。
2、以自主生产和外包生产相结合的产品生产模式
公司一年两季订货会,通过"订货会"提前向经销商反馈新一季的产品,公司渠道终端参与订货。订货模式分为自主下单及买断下单,买断下单为经销商根据需求下单,公司给予一定比例的退换货,自主下单则为公司自行下单,通常集中在一些代销款及直联营店货品。渠道部门汇总订单后由供应链中心负责组织生产。近年来,为了满足产品丰满度以及公司对于产品的引导性,公司也逐步采用"直发代销"模式,绕过订货会由公司直接下单生产并配发终端进行销售。
公司采取以自主生产和外包生产相结合的产品生产模式。除茄克类、外套类和休闲裤类的部分产品自制生产外,大多数产品是采用外部采购模式进行。目前,公司已建立成熟的供应商管理制度和充足的供应商资源库。在商品企划确定的成本范畴内,供应链中心决定产品的采购价格并通过供应链评价体系甄选供应商进行下单生产。
3、多元化、全渠道销售模式
公司采取直营与加盟相结合、线上线下互补的多元化全渠道营销模式。公司具有成熟的直营和加盟门店体系,并以类直营化推进加盟门店的管理,实现客户体验、产品、运营标准的统一和标准化。与此同时,顺应移动互联趋势,公司积极拓展线上销售。与天猫电商、京东、唯品会等平台深度合作,并完成对抖音、小红书等新兴渠道的布局。根据市场趋势投入流量,通过直播、店播、社群、朋友圈等形式为客户提供更多消费体验和更便捷的服务。通过线上线下融合,形成全渠道布局。
4、数据驱动的高效经营决策模式
公司不断优化升级软硬件信息系统,通过对各业务领域信息化应用的整合,实现数据全程贯通快速传递共享,提升业务运作效率。在零售管理上,智多星数据平台通过及时的零售数据反馈和预警提升商品管理,优化门店配补货,并进行会员画像,消费者人群智能分析,实现精准营销。在供应链管理方面,SCM 供应链管理系统把供应链作为一个连续的、无缝的活动加以规范和优化,实现从"企划、设计、研发、订单、生产、品质、出货、账务"的全域覆盖,提升各部门与供应商协同,强化业务数据驱动。后台运营管理平台通过智能算法和流程自动化在业务操作、财务对账和人力管理的运用,提升工作效率和组织效能,极大的提升人效。
报告期内,公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化,经营情况与行业发展基本匹配。报告期公司主要业务发展状况详见 2022 年度报告"第三节管理层讨论与分析"中的"四、主营业务分析"相关内容,可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素 2022 年度报告"第三节管理层讨论与分析"中的"十一、公司未来发展的展望"相关部分。
(三)报告期所处的行业情况
(1)行业情况
■ 报告期受外部环境影响,终端消费受到较大冲击。
报告期内,抗疫进入攻坚战。在严格防疫和疫后恢复期间,终端消费受到较大冲击。线下人员流动降低,客流锐减,影响了门店的正常营业。与此同时,因防疫导致物流受阻,对线上销售也产生了重要影响。随着外部环境对经济影响日益显现,人们的消费心态也变得更加谨慎和克制,居民消费信心降到了历史低点。根据国家统计局数据显示,2022 年我国社会消费品零售额 43.97 万亿元,同比下降 0.2%,其中服装鞋帽针纺品类因受影响相对低迷,同比下降 6.5%。



■健康生活方式得到强化,不断助推体育、户外产品发展,同时社交频率的降低对于传统商务时尚服饰产生了不利影响。
报告期内,兼具体育运动、旅游、休闲和社交等多重属性的体育及户外休闲活动受到人们青睐,有力推动相关消费场景产品需求增长。但与此对应的是,传统休闲服装面临消费环境及消费意愿的双重影响,景气度有所下降,各公司也纷纷调整产品及市场战略,以迎合新的市场环境及消费需求。
■直播电商发展迅猛,已成为除传统电商平台以外的重要销售渠道。
直播电商经过近几年的积累和高速增长,开始进入精细化运营阶段。直播电商提供"所见即所得"的差异化体验,能够改变消费决策链路,激发冲动性消费需求,在非标品和高体验感商品的销售上优势尤为突出。根据星图数据,2022 年双 11 期间,直播电商 GMV 同比增长 146%,直播电商 GMV 占全网 GMV 的比例达 16%,占比较 2021 年同期翻倍。对于纺织服装企业,直播电商"品效合一"为品牌发展提供了新的发展机会。众多品牌通过打造高密度自播承接私域流量,帮助品牌持续增长。
(2)经营环境分析

项目	对 2022 年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对承诺事项的影响
国家及地方税收变化	国家先后出台了支持防控和企业复工复产方面的税收优惠,对产业链上下游渡过难关起到了积极作用,但对公司业绩未产生重大影响。	目前暂未出台将对公司业绩及财务状况造成重大影响的国家及地方税收变化。	无
进出口政策及国外市场变化	公司以内销为主,进出口政策及国外市场变化对公司业绩影响较小。	公司国外市场比例很小,同时由于品牌门槛,出口转内销企业与公司定位不同,对公司市场份额没有重大影响。	无
国内市场变化	服装消费受居民购买力和消费意愿的影响,面临经济和市场环境变化所带来的经营风险。2022 年国内外部环境对服装消费造成很大影响,进而影响公司业绩表现。	随着防疫措施的解除,居民生活回归正常水平,将有利于经济及消费触底回升。但与此同时,国内外经济环境复杂多变,市场环境仍然存在诸多不确定因素,公司需不断强化内功,增强核心竞争力,以应对市场可能的不利变化。	无
信贷政策调整	公司运营良好,所处行业为政府鼓励行业,信贷政策调整对公司无重大影响。	影响较小。	无
汇率变动	本年度,公司出口业务占总销售比例很小,同时公司进口原材料很少,汇率变动对公司业绩影响较小。	2023 年,公司将继续以内销为主,汇率变动预计对公司业绩影响较小。	无
利率变动	本年度,公司进行了部分票据贴现,利率变动增加公司财务费用,但对公司业绩影响不大。	公司资金较为充裕,利率变动影响公司财务费用,但对公司业绩影响不大。	无
成本要素的价格变化	公司为品牌运营企业,在现有模式下可以控制公司毛利率,成本要素价格对公司影响较小。	公司业态决定成本要素的价格变动对公司不会带来太大影响。但随着产品结构以及各渠道收入结构的变动,特定情况下促销需求,毛利率可能呈现一定变化。	无

(3)行业地位
"七匹狼"为中国驰名商标,作为率先登陆中小板的上市公司,公司为闽派男装的代表企业,拥有广泛的知名度和良好的美誉度。报告期内,公司"七匹狼"茄克衫荣列 2021 年度同类产品市场综合占有率第一位并荣列 22 年(2000–2021)同类产品市场综合占有率第一位,上榜"2021 中国纺织服装品牌竞争力优势企业"、荣获"2022 中国纺织服装品牌竞争力优势企业""2022 年度社会责任典范企业"称号等荣誉。
(四)报告期主营业务分析
充满变数的 2022 年,在复杂多变的外部环境影响下,七匹狼直面挑战,创新变革,持续精耕细作,稳住发展基本盘,扎实修炼企业内功。但受外部环境冲击,报告期业绩仍受较大影响,公司实现营业总收入为 322,840.59 万元,较上年同期下降 8.13%;营业利润 21,349.28 万元,较上年同期下降 32.97%;归属于母公司的净利润 15,064.51 万元,较上年同期下降 34.85%。
★ 渠道端
在线下渠道方面,2022 年公司更聚焦现有渠道的效率提升。按最新方案优化门店形象,匹配店态优化店铺产品展陈方式,并配套升级导购形象和会员服务,打造区域模型店、标杆店。持续进行门店数字化建设,通过前端触点数字化,带来全新的消费体验,同时采集客群数据,以便及时进行业务分析提升运营效率。公司充分利用线下门店的渠道优势,深度发挥导购作用,通过小程序商城助手,搭建与用户的私域沟通体系,实现用户的精细化管理,促进销售达成。升级会员体系管理,通过狼族俱乐部等活动,不断升级用户互动式体验,提升用户忠诚度,努力提升核心用户占比及复购率。公司重视对加盟商的赋能,通过产品资源、销售培训、门店升级等方式不断提升加盟商的竞争能力。
报告期内,线上渠道的重要性进一步突显。为应对消费习惯和消费趋势的变化,公司持续在线上渠道加大投入,结合不同节点进行丰富主题的活动策划和联动,进行人群拓展拉新,并聚焦产品营销打造爆款。随着新兴电商的兴起,可供消费者选择的电商平台越来越多元化,公司也积极进行重点布局,组建自播团队,针对不同线上平台制定差异化的营销策略,抢占市场份额。报告期内,直播成为电商核心增量平台,抖音渠道整体业绩同比提升超过 100%。鉴于天猫、京东等传统电商平台流量竞争日益激烈,公司 2022 年线上销售收入同比略有下降。
★ 产品端
面对复杂多变的外部环境,公司始终怀着"做有态度的时尚品牌,让中国时尚引领世界,打造时尚品质生活"的企业使命,重新审视并聚焦核心主业及核心品类,回归产品与文化。2022 年春季,七匹狼推出春季系列单品,融合摩登与经典元素,释放男士多面可能的同时,将品牌文化与时尚单品完美契合。2022 年夏季,七匹狼以"男人不只一面",发布以"燃型释放·自信出发"为概念的夏季新品。2022 年秋冬,明星皮衣茄克及羽绒茄克系列,解锁秋冬时尚轻便穿搭,剪影狼系列用中国剪影艺术和狼的各种动态结合,融合文化和工艺,强化产品力和品牌精神。不断向内深耕,升级产品工艺,强化文化内涵,通过不同场景转换,彰显七匹狼品格男士在各种生活及商务场合的独特魅力。报告期内,公司在电商渠道推出更强调户外、生活元素的差异化的产品系列,满足消费者不同场景下的穿着需求,提升产品竞争力。
★ 供应链
在供应链端,公司建立了一套可持续发展的技术研发体系,不断优化技术研发流程、管理机制,提升自主开发能力。根据不同渠道业务模式,输出差异化的供应商管理制度,完善供应商管理和服务体系。加强供应链整合,提升长销、共性、直采物料采购,扩张供应商资源,实现采购降本;精准测算损耗、用量,实现技术降本。持续优化供应链和业务端的管理体系,实行嵌入式管理升级,梳理端到端的业务流程,缩短工作时效。根据各渠道需求,建立相应快反流程机制并同各渠道共识发布。运行过程定期复盘,及时解决阶段性问题,推进快反体系的不断完善。报告期内,公司已实现针织、裤子、外套部分款式的快反。
★ 新品牌
2022 年,上海北京等防疫措施对"Karl Lagerfeld"在报告期内的业绩造成了重大负面影响。为应对外部环境对线下门店带来的影响,"Karl Lagerfeld"通过直播、小红书、社群等多样的方式不断增加品牌与顾客的直接沟通,搭建店播体系和小程序销售平台,有序扩展电商新渠道,降低外部环境对于业绩的影响。与此同时,卡尔公司抓大力气坚持修炼内功,完善产品研发体系,搭建产品数智化中心,提升卡尔供应链系统,增强卡尔产品品质、交期、成本、开发等各方面能力。
★ 投资端
鉴于外部经济环境的影响,公司投资趋于谨慎。除按照计划向苏州悦享股权投资合伙企业(有限合伙)出资外,报告期内未新增重大投资。但公司持续关注时尚消费产业领域的新品牌、新技术、新模式,保持前瞻性,以此挖掘符合公司战略目标的优质项目。
2023 年,我们将开启全新的战略元年,迭代升级全新的战略定位和目标。面对新一年产业变革和消费升级,我们坚持把创新作为企业永续发展的核心竞争力,强化中国时尚文化自信,为消费者奉献技术和文化的双重价值。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	11,050,248,750.09	10,390,611,463.92	6.35%	9,284,920,921.61
归属于上市公司股东的净资产	6,178,835,075.20	6,006,466,630.15	2.87%	5,987,778,980.90
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	3,228,405,923.89	3,514,224,819.61	-8.13%	3,330,357,256.37
归属于上市公司股东的净利润	150,645,121.41	231,219,614.04	-34.85%	208,968,138.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,497,782.07	225,247,690.08	-53.16%	94,547,292.02
经营活动产生的现金流量净额	241,689,080.77	544,613,444.55	-55.62%	580,937,240.67
基本每股收益(元/股)	0.21	0.32	-34.38%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.32	-34.38%	0.28
加权平均净资产收益率	2.60%	3.97%	-1.37%	3.46%

(2)分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	884,946,077.55	563,517,817.34	813,997,550.05	965,944,478.95
归属于上市公司股东的净利润	45,248,799.12	45,086,196.21	6,876,322.63	53,433,803.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,779,641.38	6,362,348.18	15,377,002.75	43,978,789.76
经营活动产生的现金流量净额	85,853,281.30	-212,161,600.02	155,112,481.16	212,884,918.33

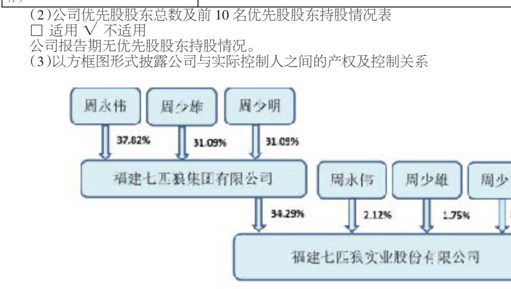
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	27,877	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,915	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建七匹狼集团有限公司	境内非国有法人	34.29%	259,136,718	0	质押	131,250,000
洪泽君	境内自然人	4.76%	36,000,000	0		
周永伟	境内自然人	2.12%	16,045,600	12,034,200		
周少明	境内自然人	1.75%	13,190,200	9,892,650		
周少雄	境内自然人	1.75%	13,190,200	9,892,650		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.68%	12,731,200	0		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0		
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.57%	4,327,833	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,周永伟、周少雄、周少明为兄弟关系,为福建七匹狼集团有限公司实际控制人。除此以外,福建七匹狼集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,洪泽君通过信用证券账户持有公司股票 36,000,000 股。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
详见公司 2022 年年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"和第六节"重要事项"。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 4 日

证券代码:002029 证券简称:七 匹 狼 公告编号:2023-005

福建七匹狼实业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议通知于 2023 年 3 月 23 日以电子邮件形式发出,并于 2023 年 4 月 3 日上午在厦门市思明区观音山台南路 77 号汇金国际中心 17 楼会议室召开。会议应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名,会议由公司董事长周少雄先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件(以下合称"法律法规")及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,表决有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:
(一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2022 年度总经理工作报告》。
(二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2022 年度董事会工作报告》。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
公司 2022 年度董事会工作报告的主要内容详见 2023 年 4 月 4 日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年年度报告》第三、四节的相关内容。
(三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2022 年年度报告及摘要》。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn),年报摘要详见巨潮网以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》】
(四)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2022 年度财务决算报告》。
报告期内,公司实现营业总收入为 322,840.59 万元,较上年同期下降 8.13%;营业利润 21,349.28 万元,较上年同期下降 32.97%;归属于母公司的净利润 15,064.51 万元,较上年同期下降 34.85%。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】
(五)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》。
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现净利润 150,645,121.41 元,加上年未分配利润 2,833,018,076.29 元,可供分配的利润为 2,983,663,197.7 元;公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 14,392,607.1 元,计提 10%的任意盈余公积金 14,392,607.1 元,其他综合收益结转留存收益 6,984,435.09 元,未分配利润为 2,961,862,418.59 元。
公司 2022 年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。
公司独立董事就本事项发表独立意见如下:2022 年度不进行利润分配的预案综合考虑了行业发展趋势、未来发展战略以及经营发展资金需求等因素,符合公司实际情况和发展战略,有利于公司可持续发展和维护股东长远利益,不存在损害公司及中小股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》、《2021-2023 年度股东分红回报规划》等规定。因此,我们同意公司 2022 年度利润分配预案,并提请公司股东大会审议。
本次利润分配预案须经 2022 年年度股东大会审议批准后实施。
(六)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司保荐机构发表核查意见认为:2022 年度,公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议;公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规和文件的规定,不存在违规使用募集资金的情形;公司已按照相关规定披露了募集资金的存放和使用情况,如实履行了信息披露义务;公司编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。
(七)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2022 年度内部控制评价报告》。
公司董事会认为:公司当前的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求,符合当前公司的管理要求,适合公司的实际经营情况,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证,总体上保证了公司生产经营活动的正常运作,在一定程度上降低了经营管理风险。本公司的内部控制于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。
公司独立董事发表独立意见认为:公司目前已建立较为科学完善的内部控制体系,且各项内部控制制度符合我国法律法规及相关规章制度的要求,并能够规范有效的执行。我们认为,董事会《2022 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设及运行情况,我们同意董事会披露上述报告。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】。
(八)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并且得到公司管理层的认真落实。公司在信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等重要事项方面不存在内部控制缺陷,填写的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】
(九)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2022 年度社会责任报告书》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】。
(十)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
本公司独立董事同意本次续聘并出具独立意见如下:董事会在发出《关于拟续聘会计师事务所的议案》前,已经取得了我们的事前认可。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,我们同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》】。
(十一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬考核办法》。
公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定,具体金额见下表。绩效奖励金根据当年业绩增长情况从增加的净利润中提取不超过 5%的比例,具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。独立董事统一为每年人民币 100,000 元(税前),职工监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。
公司董事(不含独立董事)、高级管理人员 2023 年度的基本年薪标准如下:
单位:元

职务	基本年薪
董事长	600,000-1,000,000
总经理	600,000-1,000,000
董事、高级管理人员	400,000-800,000

本公司独立董事就此发表了独立意见,认为《董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬考核办法》符合公司实际情况,能充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性,有利于为公司创造良好的经营业绩,我们同意《董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬考核办法》。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
(十二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
鉴于公司第七届董事会第十六次会议、2021 年年度股东大会审议通过的自有资金委托理财额度即将到期,为最大限度的提升自有资金的使用效率,根据公司实际经营情况和资金使用计划,同意公司继续使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金进行委托理财(相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:
公司本次申请继续使用闲置自有资金进行委托理财综合考虑了公司的实际情况以及公司以往进行委托理财的管理经验,不会影响公司的正常经营和资金安全,有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化,提高公司自有资金的使用效率,提升公司的整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健,内部控制制度较为健全,内控措施较为完善,委托理财的安全性可以得到保证。我们同意本次继续使用闲置自有资金进行委托理财事宜,并同意将此事项提交 2022 年年度股东大会审议。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》】。
(十三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于申请年度综合授信额度的议案》。
同意公司及控股子公司向有关金融机构申请不超过 520,000 万元人民币的综合授信额度(该额度不包括公司及并表子公司向福建七匹狼集团财务有限公司申请的授信额度),授信种类为各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、福费廷、商票保贴、票易票、贴现(包括买方付息贴现业务)及非标准化债权融资业务。拟申请金融机构和对应额度由公司视实际情况按有利于公司的原则选择确认。额度有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
公司可以在前述额度范围内与金融机构签订授信协议,授信期间以公司同有关金融机构签订的相关协议为准。为便于实际操作,授权公司法定代表人全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
(十四)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。
为满足公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要,支持子公司业务拓展,公司拟采用连带责任担保方式为 7 家并表范围内子公司提供担保,担保额度为 161,500 万元。
公司及子公司生产经营活动均处于正常状态,同时具备良好的偿债能力,公司的担保风险较小,不会损害公司及中小投资者的利益。对于非全资控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,故非全资控股子公司的其他股东未提供同比例担保。本次为并表范围内子公司提供担保,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规相违背的情况。
公司独立董事就此事项发表独立意见认为:经核查,公司本次拟为其提供担保的 7 家公司均为公司并表范围内子公司,经营业务活动皆纳入公司统一管理,允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展,符合本公司的整体利益,财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规相违背的情况,不会损害公司和中小股东利益。我们同意本次为公司并表范围内子公司提供担保事宜。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于为并表范围内子公司提供担保的公告》】
(十五)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为:本次会计政策变更是基于财政部新颁布的企业会计准则进行合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事认为:公司根据财政部修订发布的企业会计准则的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》】
(十六)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告(2022 年 12 月 31 日)》。
鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:
1、福建七匹狼集团财务有限公司(以下简称"财务公司")作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管,不存在损害公司及中小股东权益的情形。
2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务,公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理,未对上市公司独立性构成影响。财务公司的管理风险不存在重大缺陷,本公司在财务公司的关联存款风险目前可控,不存在被关联方占用的风险。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告(2022 年 12 月 31 日)》】
(十七)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》。
为加强公司的资金管理,降低资金运营成本,提高资金运用效益,拓宽融资渠道,经公司第七届董事会第五次会议、2019 年度股东大会审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。公司于 2020 年 3 月与财务公司签订了《金融服务协议》(以下简称"原协议"),协议有效期自 2019 年年度股东大会审议通过该议案之日起三年。由财务公司为公司及其下属子公司提供包括存款、结算、票据、信贷以及财务公司可提供的经银监会批准的其他金融服务。其中公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币 15 亿元,财务公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币 15 亿元。
鉴于原协议将于 2023 年 5 月到期,为充分发挥财务公司的功能,进一步提高公司的资金使用效益,结合公司实际情况,本着平等自愿、互惠互利的原则,双方经协商一致拟续签《金融服务协议》,协议有效期自 2022 年年度股东大会审议通过该议案之日起三年。在协议有效期内,公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币 15 亿元,财务公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币 15 亿元。
鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:
1、相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可,我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
2、福建七匹狼集团财务有限公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管。福建七匹狼集团财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务,符合公司日常经营管理活动需要。
3、双方拟签署的《金融服务协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则,定价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、该关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险,为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,并有助于降低公司的财务费用及资金成本,不会损害公司及中小股东利益。
我们同意公司与福建七匹狼集团财务有限公司续签《金融服务协议》。本次交易尚需公司股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联方应放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》】
(十八)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司办理存款业务的风险处置预案》。
鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:
1、相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可,我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;
2、本预案根据交易所的相关指引制定,能够有效地防范、及时控制、降低和化解公司在财务公司的资金风险,维护资金安全,保护公司及中小股东的权益。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】
(十九)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《福建七匹狼实业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,由于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分的 40 名激励对象中 5 人离职,不再具备激励资格。根据公司 2021 年年度股东大会的授权,5 名离职激励对象所涉及的已授予但尚未行权的合计 220 万份股票期权将由公司注销。本次注销后,首次授予激励对象由 40 名调整为 35 名,首次授予股票期权的数量由 1,430 万份调整为 1,210 万份。
公司独立董事发表了独立意见,具体详见 2023 年 4 月 4 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于 2022 年股票期权激励计划相关事项的独立意见》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》】
(二十)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《福建七匹狼实业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定以及 2021 年度股东大会的授权,2022 年股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就,不存在不能授予期权或者不得成为激励对象的情形,同意以 2023 年 4 月 3 日为授予日,向符合条件的 3 名激励对象授予 90 万份预留股票期权,预留部分未授予的 265 万份股票期权作废。
公司独立董事发表了独立意见,具体详见 2023 年 4 月 4 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于 2022 年股票期权激励计划相关事项的独立意见》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》】
(二十一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》】。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事对第八届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见;
3、会计师事务所、保荐机构出具的相关文件。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 4 日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2023-006

福建七匹狼实业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况:
福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议通知于 2023 年 3 月 23 日以电子邮件形式发出,并于 2023 年 4 月 3 日下午在厦门市思明区观音山台南路 77 号汇金国际中心 17 楼会议室现场召开。会议应出席监事 3 名,亲自出席监事 3 名,会议由监事会主席姚健康先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件(以下合称"法律法规")及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,表决有效。
二、会议审议情况:
本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:
(一)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》。
此议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
(二)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2022 年年度报告及摘要》。
发表审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司 2022 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。
此议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要详见巨潮网以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》】
(三)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2022 年度财务决算报告》。
报告期内,公司实现营业总收入为 322,840.59 万元,较上年同期下降 8.13%;营业利润 21,349.28 万元,较上年同期下降 32.97%;归属于母公司的净利润 15,064.51 万元,较上年同期下降 34.85%。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】
(四)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》。
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现净利润 150,645,121.41 元,加上年未分配利润 2,833,018,076.29 元,可供分配的利润为 2,983,663,197.7 元;公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 14,392,607.1 元,计提 10%的任意盈余公积金 14,392,607.1 元,其他综合收益结转留存收益 6,984,435.09 元,未分配利润为 2,961,862,418.59 元。
公司 2022 年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。
监事会对该议案发表审核意见认为:公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案综合考量了公司的实际情况和行业特点,符合《公司章程》《2021 年-2023 年度股东分红回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定,不会损害公司股东特别是中小股东权益,该事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,独立董事发表独立意见,有关决策程序合法合规,公司监事会一致同意 2022 年度利润分配预案。
本次利润分配预案须经 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。
(五)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】
(六)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2022 年度内部控制评价报告》。
监事会发表核查意见认为:公司已建立和健全了符合公司经营需求的内部控制制度体系,并有效执行。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】。
(七)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》】
(八)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬考核办法》。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
(九)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
发表审核意见如下:公司拟进行的委托理财相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,公司内控程序基本建立健全。公司拟进行委托理财不会影响公司的日常经营,有助于提高资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民币(含)30 亿元的闲置自有资金进行委托理财。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》】。
(十)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的《关于为并表范围内子公司提供担保的公告》】
(十一)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
发表审核意见认为:公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》】
(十二)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告(2022 年 12 月 31 日)》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告(2022 年 12 月 31 日)》】
(十三)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》。
此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》】
(十四)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司办理存款业务的风险处置预案》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】
(十五)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
发表审核意见认为:鉴于公司 2022 年股票期权激励计划中首次授予的 5 名激励对象因个人原因离职,公司拟注销其已获授但尚未行权的 220 万份股票期权。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,履行必要的审核程序,不存在损害公司及股东利益的情形。同意董事会对上述股票期权进行注销。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》】
(十六)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。
监事会对公司本激励计划预留授予激励对象名单进行审核,发表核查意见如下:
1、本次预留股票期权授予的激励对象与公司 2021 年年度股东大会审议通过的《2022 年股票期权激励计划(草案)》中规定的激励对象相符。
2、截止本激励计划预留股票期权授予日,激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划预留股票期权授予激励对象共计 3 人,包括公司(含下属分、子公司)任职的中高层管理人员及核心技术(业务)人员。其中不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、本次激励计划预留股票期权授予激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授股票期权的条件已成就。
5、公司董事会确定的本次预留股票期权授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划中有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形。
综上,监事会同意公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予激励对象名单,并同意以 2023 年 4 月 3 日为本次预留股票期权授予日,向符合条件的 3 名激励对象授予 90 万份股票期权,预留部分未授予的 265 万份股票期权作废。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》】
三、监事会工作报告
(一)2022 年度监事会会议情况
2022 年,公司监事会召开 7 次会议。
1、公司于 2022 年 3 月 31 日召开第七届监事会第十五次会议,审议通过了《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年年度报告及摘要》、《2021 年度财务决算报告》、《2021-2023 年度股东分红回报规划》、《2021 年度利润分配预案》、《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告(2021 年 12 月 31 日)》、《2021 年度内部控制评价报告》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬考核办法》、《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》、《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》。相关公告刊登于 2022 年 4 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、公司于 2022 年 4 月 25 日召开第七届监事会第十六次会议,审议通过了《七匹狼 2022 年第一季度报告》。相关公告刊登于 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
3、公司于 2022 年 6 月 13 日召开第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。相关公告刊登于 2022 年 6 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
4、公司于 2022 年 6 月 21 日召开第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。相关公告刊登于 2022 年 6 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
5、公司于 2022 年 7 月 8 日召开第八届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。相关公告刊登于 2022 年 7 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
6、公司于 2022 年 8 月 23 日召开第八届监事会第二次会议,审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告(2022 年 6 月 30 日)》。相关公告刊登于 2022 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
7、公司于 2022 年 10 月 26 日召开第八届监事会第三次会议,审议通过了《七匹狼 2022 年第三季度报告》。相关公告刊登于 2022 年 10 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
(二)监事会对公司 2022 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内,监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定,认真履行职责,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,公司董事、高级管理人员的履行职责情况以及公司管理制度等进行了监督检查。认为:公司依法经营,股东大会、董事会召开和决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定,董事会对股东大会所有决议有效执行;公司内部控制制度已建立健全,并有效执行;公司信息披露管理制度执行良好;公司董事、高级管理人员在履行职责时,均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议,未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对公司 2022 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为:公司已建立和健全了符合公司经营需求的内部控制制度体系,并有效执行。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
2、检查公司财务的情况
监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核,认为公司 2022 年度财务报告真实、客观地反映了公司的经营成果和财务状况,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、对 2022 年年度报告的审核意见
监事会审核了福建七匹狼实业股份有限公司《2022 年年度报告》,审核意见如下:董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司 2022 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。
4、检查募集资金的存放及使用情况
监事会对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了检查,认为:公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。经 2019 年年度股东大会审议通过,公司所有的募投项目终止并将相应的剩余募集资金用于永久性补充流动资金。
5、检查公司收购、出售资产情况
报告期内,公司无重大收购、出售资产事项。报告期内公司的对外投资、证券投资、委托理财等事项履行了必要的审批程序和信息披露义务。未发现任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易,未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
6、检查关联交易及对外担保情况
公司监事会对公司报告期内的关联交易情况进行了认真审查。认为公司关联交易程序合法,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理,未损害公司和全体股东的利益。
报告期内公司的对外担保事项,不存在损害公司及全体股东利益的情形,无需公司监事会出具专项意见。
7、检查内幕知情人管理情况
公司监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核,认为:公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》,能够按要求严格落实并执行。
四、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、会计师事务所、保荐机构出具的相关文件。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
监 事 会
2023 年 4 月 4 日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2023-018

福建七匹狼实业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、会议届次:2022 年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会。公司第八届董事会第四次会议决议召开 2022 年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议时间
(1)现场会议召开时间:2023 年 4 月 28 日(星期五)下午 14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。
5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2023 年 4 月 25 日
7、会议出席对象
(1)截止 2023 年 4 月 25 日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:厦门思明区观音山台南路 77 号汇金国际中心公司 16 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的项目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022 年度董事会工作报告	√
2.00	2022 年度监事会工作报告	√
3.00	2022 年年度报告及摘要	√
4.00	2022 年度财务决算报告	√
5.00	2022 年度利润分配预案	√
6.00	2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
8.00	董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬考核办法	√
9.00	关于申请年度综合授信额度的议案	√
10.00	关于为并表范围内子公司提供担保的议案	√
11.00	关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
12.00	关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案	√

2、上述议案的详细内容请见公司 2023 年 4 月 4 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、上述议案 5、7、8、10、11、12 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股 5%以下(不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)的中小投资者表决单独计票,计票结果将及时公开披露。公司的关联股东应当回避议案 12 的表决。
公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。
本公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做 2022 年度述职报告。
三、参加现场会议登记方法
1、登记时间:2023 年 4 月 27 日(星期四),上午 8:30 至 17:00;
2、登记地点:晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部;
3、登记办法:参加本次会议的股东,请于 2023 年 4 月 27 日上午 8:30 至 12:00,下午 14:00 至 17:00 持股东账户及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以 2023 年 4 月 27 日 17 点前到达本公司为准)
4、联系方式
联系电话:0595-85337739 传真:0595-85337766
联系人:蔡少雅 邮政编码:362251
5、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议;
2、公司第八届监事会第四次会议决议;
3、深交所要求的其他文件。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 4 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为"362029",投票简称为"七匹投票"。
2.填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023 年 4 月 28 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 28 日(现场股东大会召开当天)上午 9:15,结束时间为 2023 年 4 月 28 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
福建七匹狼实业股份有限公司 2022 年年度股东大会授权委托书
本人(或本单位)作为福建七匹狼实业股份有限公司的股东,兹全权授权 先生/女士代表本人(单位)出席福建七匹狼实业股份有限公司 2022 年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。
本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2022 年度董事会工作报告	√			
2.00	2022 年度监事会工作报告	√			
3.00	2022 年年度报告及摘要	√			
4.00	2022 年度财务决算报告	√			
5.00	2022 年度利润分配预案	√			
6.00	2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬考核办法	√			
9.00	关于申请年度综合授信额度的议案	√			
10.00	关于为并表范围内子公司提供担保的议案	√			
11.00	关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√			
12.00	关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案	√			

委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托日期及期限:
注:
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。