证券代码:600141　　证券简称:兴发集团　　公告编号:2024-011

湖北兴发化工集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 2 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点:湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	421,307,056
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.1876

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,公司董事长李国璋先生因公未能出席会议,会议由副董事长胡坤裔先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人,出席 1 人,董事长李国璋,董事舒龙、袁兵、王杰、程亚利因公未能出席会议,独立董事张小燕、崔大桥、曹先军、李钟华、蒋春黔、胡国荣、薛冬峰因事请假未能出席会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 1 人,监事会主席王相森,监事李美辉、龚军、谢娟因公未能出席会议;

3、董事会秘书鲍伯颖出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于预计公司 2024 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	202,012,631	99.7334	539,860	0.2666	0	0.0000

2、议案名称:关于预计公司 2024 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293,869,824	99.8166	539,860	0.1834	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	420,767,196	99.8718	539,860	0.1282	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于预计公司 2024 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案	75,115,259	99.2864	539,860	0.7136	0	0.0000
2	关于预计公司 2024 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案	75,115,259	99.2864	539,860	0.7136	0	0.0000
3	关于修订《公司章程》的议案	75,115,259	99.2864	539,860	0.7136	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

宜昌兴发集团有限责任公司对议案 1 回避表决;浙江金帆达生化股份有限公司对议案 2 回避表决。议案 3 属于特别决议议案,已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(武汉)律师事务所

律师:彭珊、褚思宇

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2024 年 2 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688226　　证券简称:威腾电气　　公告编号:2024-013

威腾电气集团股份有限公司
2023 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	285,077.78	163,631.28	74.22
营业利润	15,841.63	7,921.12	99.99
利润总额	15,725.23	8,020.85	96.05
归属于母公司所有者的净利润	12,033.45	6,991.30	72.12
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	10,668.66	6,630.51	60.90
基本每股收益(元)	0.77	0.45	70.87
加权平均净资产收益率	12.51%	7.89%	增加 4.62 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	314,019.07	186,781.61	68.12
归属于母公司的所有者权益	103,246.59	91,327.91	13.05
股 本	15,650.65	15,600.00	0.32
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	6.60	5.85	12.68

注:1.以上增减变动数据如有尾差,是由于四舍五入造成。

2.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

3.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终数据以公司 2023 年年度报告为准。

4.苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 12 月 27 日出具了苏亚验[2023]21 号《威腾电气集团股份有限公司验资报告》,对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至 2023 年 12 月 16 日,公司已收到 143 名激励对象缴纳的出资额 6,011,917.60 元,其中,增加股本 506,480.00 元,增加资本公积(股本溢价)5,505,437.60 元,所有募集股款均以货币出资。

2024 年 1 月 9 日,公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一) 报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1.经营情况

2023 年度公司营业总收入 285,077.78 万元,同比增长 74.22%;营业利润 15,841.63 万元,同比增长 99.99%;利润总额 15,725.23 万元,同比增长 96.05%;归属于母公司所有者的净利润 12,033.45 万元,同比增长 72.12%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 10,668.66 万元,同比增长 60.90%;基本每股收益 0.77 元,同比增长 70.87%。

2.财务状况

报告期末,总资产 314,019.07 万元,同比增长 68.12%;归属于母公司的所有者权益 103,246.59 万元,同比增长 13.05%;股本 15,650.65 万元,同比增长 0.32%。

3.影响业绩的主要因素

报告期内,公司业务稳步发展,整体发展态势良好。公司紧紧围绕配电设备、光伏新材、储能系统三大业务,不断夯实产业发展布局。在产能逐步提升的基础上,持续加大研发投入、产品开发,强化销售队伍建设,加强市场推广。公司主要产品高低压母线、光伏焊带和储能系统产品销售增加,推动公司经营业绩稳步增长。

(二) 上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因

1.报告期内公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别同比增长 74.22%、99.99%、96.05%、72.12%和 60.90%,主要系公司主要产品高低压母线、光伏焊带和储能系统产品销量增加,使得经营业绩同比增长,营业收入规模增长,公司盈利能力进一步增强。

2.报告期内公司基本每股收益同比增长 70.87%,主要系归属于母公司所有者的净利润增长所致。

3.报告期内公司总资产较期初增长 68.12%,主要系公司收入规模扩大,资产规模相应增加所致。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载 2023 年度主要财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司 2023 年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司正式披露的 2023 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码:688160　　证券简称:步科股份　　公告编号:2024-002

上海步科自动化股份有限公司
2023 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以上海步科自动化股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	50,648.03	53,930.65	-6.09%
营业利润	6,420.97	10,268.78	-37.47%
利润总额	6,417.41	10,264.33	-37.48%
归属于母公司所有者的净利润	6,064.03	9,105.55	-33.40%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	5,379.37	8,674.76	-37.99%
基本每股收益(元)	0.72	1.08	-33.33%
加权平均净资产收益率	8.24%	13.32%	-5.08%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	95,143.20	89,702.27	6.07%
归属于母公司的所有者权益	74,843.69	71,910.26	4.08%
股 本	8,400.00	8,400.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	8.91	8.56	4.09%

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2023 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、经营情况

报告期内,公司实现营业收入 50,648.03 万元,同比下降 6.09%;实现利润总额 6,417.41 万元,同比下降 37.48%;实现归属于母公司所有者的净利润 6,064.03 万元,同比下降 33.40%。

2、财务状况

报告期末,公司总资产 95,143.20 万元,较期初增长 6.07%;归属于母公司的所有者权益 74,843.69 万元,较期初增长 4.08%。

3、影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润 6,064.03 万元,同比下降 33.40%。主要系:受下游市场需求波动影响,通用自动化行业收入明显下降,虽然公司在机器人行业的销售仍保持增长,但整体营业收入同比下降 6.09%。同时,为了提高公司竞争力,公司加大了研发费用和销售费用投入。

(二) 上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因分析

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业利润	-37.47%	主要系:(1)为保持未来长期发展动力,公司进一步扩充研发团队和营销团队,加大研发和营销投入,研发费用和销售费用有所增加;(2)报告期内,公司股票期权激励计划确认的股份支付费用增加;(3)受下游市场需求波动影响,公司销售收入略有下降,导致净利润较上年减少
利润总额	-37.48%	
归属于母公司所有者的净利润	-33.40%	
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-37.99%	
基本每股收益(元)	-33.33%	主要系归属于上市公司股东的净利润较上年减少

三、风险提示

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准,请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码:688015　　证券简称:交控科技　　公告编号:2024-004

交控科技股份有限公司
2023 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	200,205.98	246,769.82	-18.87
营业利润	12,485.98	26,525.31	-52.93
利润总额	12,174.26	26,347.81	-53.79
归属于母公司所有者的净利润	8,839.91	22,949.49	-61.48
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	2,703.75	18,703.58	-85.54
基本每股收益(元)	0.47	1.22	-61.48
加权平均净资产收益率	3.59%	9.71%	减少 6.12 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	572,042.19	561,836.92	1.82
归属于母公司的所有者权益	249,073.34	245,759.41	1.35
股本	18,868.07	18,794.35	0.39
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	13.20	13.08	0.92

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2023 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况、财务状况

公司 2023 年度实现营业收入 200,205.98 万元,较上年同期下降 18.87%;实现归属于母公司所有者的净利润 8,839.91 万元,较上年同期下降 61.48%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,703.75 万元,较上年同期下降 85.54%;2023 年末总资产 572,042.19 万元,同比增长 1.82%;归属于母公司的所有者权益 249,073.34 万元,同比增长 1.35%。

2、影响经营业绩的主要因素

公司经营业绩的波动主要原因为受到宏观经济环境导致的轨道交通建设需求放缓,地方政府财政情况及行业周期性波动导致的部分项目出现延期,同时,公司为了维持日常经营和保持科技创新,日常运营费用及研发支出持续投入。具体如下:(1)随着市场竞争加剧,公司 2020 年、2021 年中标金额较前期均有所降低,按照公司业务特点,上述两年的中标项目相关收入主要将在合同签订之后的第二年和第三年确认,使得 2023 年度的信号系统总承包业务收入较上年度降低;(2)受宏观经济增速放缓等因素的影响,部分项目出现延期,收入确认进度减慢;(3)公司营业收入较上年同期有所降低,但公司期间费用属于公司为了维持日常经营和保持科技创新的必然支出,不随收入的波动同比例变化,其降低幅度小于收入的降低幅度。

公司也将积极应对外部市场环境的变化,不断调整自身的战略规划,提升产品竞争力,积极开拓市场,加强人工成本及日常经营管理费用的管控,提升公司整体经营水平。

(二)主要指标增减变动的主要原因

2023 年营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降 52.93%、53.79%、61.48%、85.54%,主要原因为:(1)受部分工程项目延期及前期公司新增订单量影响,公司本期在执行项目交货量低于上年同期;(2)公司期间费用降低幅度小于收入的降低幅度。

公司基本每股收益下降 61.48%、加权平均净资产收益率减少 6.12 个百分点,主要原因为公司实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所降低。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素,但本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

交控科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码:688419　　证券简称:耐科装备　　公告编号:2024-001

安徽耐科装备科技股份有限公司
2023 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元、万股

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	20,616.12	26,890.73	-23.33
营业利润	5,644.78	6,218.95	-9.23
利润总额	6,025.63	6,320.68	-4.67
归属于母公司所有者的净利润	5,357.08	5,720.96	-6.36
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	3,748.58	5,000.59	-25.04
基本每股收益(元)	0.65	0.91	-28.57
加权平均净资产收益率	5.62%	21.07%	下降 15.45 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	114,879.16	112,856.91	1.79
归属于母公司的所有者权益	97,193.05	94,295.97	3.07
股 本	8,200.00	8,200.00	
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	11.85	11.50	3.04

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准。数据若有尾差,为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期的经营情况、财务状况

报告期内,公司实现营业收入 20,616.12 万元,同比下降 23.33%;实现营业利润 5,644.78 万元,同比下降 9.23%;实现利润总额 6,025.63 万元,同比下降 4.67%;实现归属于母公司所有者的净利润 5,357.08 万元,同比下降 6.36%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,748.58 万元,同比下降 25.04%。

报告期末,公司总资产 114,879.16 万元,较期初增长 1.79%;归属于母公司的所有者权益 97,193.05 万元,较期初增长 3.07%;归属于母公司所有者的每股净资产 11.85 元,较期初增长 3.04%。

2、影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司营业收入下降,主要是受半导体行业周期波动下行的影响,公司半导体封装装备业务业绩下滑,导致公司营业收入、净利润、每股收益等指标均下降。

三、风险提示

本公告所载 2023年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,相关指标可能与公司 2023 年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码:688687　　证券简称:凯因科技　　公告编号:2024-009

北京凯因科技股份有限公司
2023 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以北京凯因科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	141,215.65	115,997.36	21.74
营业利润	17,044.37	10,648.24	60.07
利润总额	14,586.01	9,768.41	49.32
归属于母公司所有者的净利润	11,612.15	8,340.78	39.22
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	12,217.37	5,457.00	123.88
基本每股收益(元)	0.693	0.492	40.85
加权平均净资产收益率(%)	6.78	4.95	增加 1.83 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	246,089.12	220,972.50	11.37
归属于母公司的所有者权益	175,348.11	167,555.67	4.65
股本(万股)	17,094.44	17,090.84	0.02
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	10.26	9.80	4.69

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终数据以公司 2023 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业总收入 141,215.65 万元,同比增长 21.74%;实现归属于母公司所有者的净利润 11,612.15 万元, 同比增长 39.22%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 12,217.37 万元,同比增长 123.88%。报告期末,公司总资产为 246,089.12 万元,同比增长 11.37%;归属于母公司的所有者权益为 175,348.11 万元,同比增长 4.65%。

报告期内,随着市场需求的逐步恢复,公司加强营销网络布局和营销体系建设,保持成熟产品市场占有率的同时,丙肝市场布局逐渐形成,用药患者持续增加,整体销售规模较上年大幅提升。

(二)主要财务数据变动原因

报告期内,公司营业总收入同比增长 21.74%,主要源于公司不断拓展销售终端,新产品收入同比大幅增长;营业利润同比增长 60.07%,利润总额同比增长 49.32%;归属于母公司所有者的净利润同比增长 39.22%,主要系公司产品结构优化,收入持续增长所致;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长 123.88%;基本每股收益增长 40.85%,主要系归属于母公司所有者的净利润增加所致。

三、风险提示

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,最终数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码:601108　　证券简称:财通证券　　公告编号:2024-014

财通证券股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 2 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 1102 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,810,604,083
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.9902

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长章启诚先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事方敬华和陈丽英女士,独立董事高强先生和韩洪灵先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事 4 人,出席 2 人,职工监事胡翠女士、马笑渊先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书官勇华先生出席;首席风险官王跃军先生、财务总监周瀛女士列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,809,329,103	99.9295	1,274,980	0.0705	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,809,228,103	99.9240	1,375,980	0.0760	0	0.0000

3、议案名称:关于选举董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,808,837,703	99.9024	1,766,380	0.0976	0	0.0000

4、议案名称:关于选举独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,809,226,292	99.9239	1,377,791	0.0761	0	0.0000

5、议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,802,729,259	99.5650	7,874,824	0.4350	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于选举董事的议案	454,537,093	99.6128	1,766,380	0.3872	0	0.0000
4	关于选举独立董事的议案	454,925,682	99.6980	1,377,791	0.3020	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所

律师:王舒瑜、李昊

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2024 年 2 月 23 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688584　　证券简称:上海合晶　　公告编号:2024-001

上海合晶硅材料股份有限公司
2023 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称"公司"或"上海合晶")2023 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位:人民币 万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	134,817.37	155,641.36	-13.38
营业利润	25,409.21	41,408.90	-38.64
利润总额	27,493.54	40,923.78	-32.82
归属于母公司所有者的净利润	24,686.10	36,488.92	-32.35
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	21,322.79	35,673.62	-40.23
基本每股收益(元)	0.41	0.61	-32.79
加权平均净资产收益率	9.20%	15.15%	减少 5.95 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	367,344.18	375,206.05	-2.10
归属于母公司的所有者权益	278,881.78	258,250.75	7.99
股 本(万股)	59,585.43	59,585.43	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	4.68	4.33	8.08

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2023 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

报告期内,受近期全球经济环境、半导体行业周期性下行等因素的影响,全球终端市场需求仍在谷底,公司订单减少导致营业收入和利润较去年同期有所下滑。公司 2023 年实现营业总收入 134,817.37 万元,同比下降 13.38%;实现归属于母公司所有者的净利润 24,686.10 万元,同比下降 32.35%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润 21,322.79 万元,同比下降 40.23%。

报告期内,公司财务状况良好。2023 年末,公司总资产 367,344.18 万元,同比减少 2.10%;归属于母公司的所有者权益 278,881.78 万元,同比增长 7.99%;归属于母公司所有者的每股净资产 4.68 元,同比增长 8.08%。

(二)增减变动幅度达 30%以上的项目,增减变动的主要原因。

单位:人民币 万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)	变动原因
营业利润	25,409.21	41,408.90	-38.64	主要受近期全球经济环境、半导体行业周期性下行等因素的影响,全球终端市场需求仍在谷底,公司订单减少导致营业收入下滑,以及产能利用率下降造成的成本上升,使得毛利率及营业利润较去年同期有所减少。因此,与利润有关的指标均同步下滑。
利润总额	27,493.54	40,923.78	-32.82	
归属于母公司所有者的净利润	24,686.10	36,488.92	-32.35	
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	21,322.79	35,673.62	-40.23	
基本每股收益(元)	0.41	0.61	-32.79	
加权平均净资产收益率	9.20%	15.15%	减少 5.95 个百分点	

三、风险提示

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司 2023 年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司 2023 年年度定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码:688125　　证券简称:安达智能　　公告编号:2024-003

广东安达智能装备股份有限公司
2023 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以广东安达智能装备股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	47,197.68	65,131.55	-27.53
营业利润	2,036.48	15,380.67	-86.76
利润总额	1,978.49	15,544.27	-87.27
归属于母公司所有者的净利润	2,943.95	15,711.39	-81.26
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	1,327.07	15,164.46	-91.25
基本每股收益(元)	0.36	2.12	-83.02
加权平均净资产收益率	1.55%	10.59%	减少 9.04 个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	215,477.08	205,780.85	4.71
归属于母公司的所有者权益	190,219.84	190,131.99	0.05
股 本(股)	80,808,080	80,808,080	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	23.54	23.53	0.04

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

3.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2023 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1.报告期的经营情况、财务状况

2023 年,消费电子行业受宏观经济周期变化、竞争加剧等因素影响,行业景气度低迷,电子终端产品工艺创新不大,影响了智能制造设备的需求,公司国际大客户及其供应链厂商的采购量亦受影响,导致公司产品出货及收入同比下滑。

报告期内,公司实现营业收入约 47,197.68 万元,较上年同期减少 27.53%;实现归属于母公司所有者的净利润约 2,943.95 万元,较上年同期减少 81.26%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约 1,327.07 万元,较上年同期减少 91.25%。

2.影响经营业绩的主要因素

(1)公司下游应用中消费电子行业是公司收入占比最大的一个应用领域,目前行业景气度及需求疲软等不利因素仍存在,行业整体工艺创新不大,影响了主要客户产业链对智能制造设备的需求,导致公司产品出货及收入同比下滑。

(2)2023 年,公司进一步丰富了产品系列和种类,因公司产品收入结构发生一定的变化、高毛利产品收入占比下降等综合因素影响,公司整体毛利率较去年同期有所下降。

(3)2023 年,公司进行逆势布局,大量引进优秀的研发人才、营销人才,加大了对底层技术的研发投入和对汽车电子、半导体、新能源等下游应用市场的拓展力度,因此报告期内公司研发费用及销售费用比去年同期均有所增加,对公司净利润有一定影响。

(4)公司下游应用包括消费电子、汽车电子、半导体、新能源等多个行业领域,除消费电子外,其余应用领域的上年比较基数较小。2023 年,公司加大了对汽车电子、半导体等行业领域的市场开拓,现已成功切入国际汽车电子头部客户和国内头部客户的供应链,在半导体封装头部客户的供应链上亦有所突破,但目前这些领域的营收占比较小,对业绩贡献潜力尚待释放。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明

根据上表中,公司营业利润较去年同期下降 86.76%、利润总额较去年同期下降 87.27%、归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降 81.26%、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降 91.25%、基本每股收益较去年同期下降 83.02%,主要原因系大客户及其产业链的产品出货及验收减少导致营业收入下降,且受产品结构影响公司整体毛利率下降;同时,公司引入优秀销售团队和大量高端研发人才,一方面加强应用市场拓展,另一方面持续加大研发投入、增加研发项目,报告期内销售费用及研发费用增加较大;加之公司闲置资金的理财收益等非经常性损益较上年同期增加,导致扣除非经常性损益后净利润的下滑幅度较大。

三、风险提示

本公告所载公司 2023 年度主要财务数据为初步核算的合并报表数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会
2024 年 2 月 23 日

证券代码:688502　　证券简称:茂莱光学　　公告编号:2024-001

南京茂莱光学科技股份有限公司
2023 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	45,386.69	43,872.54	3.45%
营业利润	5,598.68	6,357.32	-11.93%
利润总额	5,487.79	6,365.61	-13.79%
归属于母公司所有者的净利润	4,862.05	5,901.48	-17.61%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	3,575.62	5,262.62	-32.06%
基本每股收益(元)	0.98	1.49	-34.23%
加权平均净资产收益率	4.97%	17.54%	减少 12.57 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	135,637.00	58,417.60	132.19%
归属于母公司的所有者权益	119,285.20	36,400.93	227.70%
股 本	5,280.00	3,960.00	33.33%
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	22.59	9.19	145.81%

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准。

3.上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一) 报告期的经营情况、财务状况简要说明

报告期内,公司实现营业收入 45,386.69 万元,同比增长 3.45%;实现归属于母公司所有者的净利润 4,862.05 万元,同比下降 17.61%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,575.62 万元,同比下降 32.06%。报告期末,公司总资产 135,637.00 万元,同比增长 132.19%;归属于母公司的所有者权益 119,285.20 万元,同比增长 227.70%。

(二) 影响公司经营业绩的主要因素

1、报告期内,生命科学领域主要客户产品迭代给公司带来短期影响,导致公司收入增长未达预期;同时,公司在 AR 领域主要客户的产品尚处于研发阶段,存在需求波动。

2、报告期内,公司持续增加研发和市场开拓投入、加大全球化布局、引进行业高端人才,导致研发费用和管理费用增加较多。

(三) 变动幅度达 30%以上指标的说明

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降 32.06%、基本每股收益下降 34.23%,系公司持续增加研发和市场开拓投入、加大全球化布局、引进行业高端人才,导致研发费用和管理费用增加较多。同时因投资理财收益增加,亦导致扣除非经常性损益净利润的下降。

公司总资产、归属于母公司的所有者权益、公司股本、归属于母公司所有者的每股净资产较上年同期增长主要是因为报告期内公司首次公开发行股票,引入募集资金。

三、风险提示

本公告所载的 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与 2023 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码:688097　　证券简称:博众精工　　公告编号:2024-008

博众精工科技股份有限公司
2023 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以博众精工科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	483,985.00	481,150.83	0.59
营业利润	41,488.46	38,137.89	8.79
利润总额	41,760.09	37,997.27	9.90
归属于母公司所有者的净利润	39,577.85	33,142.35	19.42
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	32,620.41	31,231.79	4.45
基本每股收益(元)	0.889	0.815	9.08
加权平均净资产收益率(%)	10.0	12.4	减少 2.4 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	779,821.36	762,017.38	2.34
归属于母公司的所有者权益	417,602.61	375,421.41	11.24
股 本(万股)	44,664.78	44,430.58	0.53
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	9.35	8.45	10.65

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上 2023 年度财务数据及指标以合并报表数据填列,尚未经审计,最终结果以公司 2023 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2023 年度,公司实现营业总收入 483,985.00 万元,同比增长 0.59%;营业利润 41,488.46 万元,同比增长 8.79%;利润总额 41,760.09 万元,同比增长 9.90%;归属于母公司所有者的净利润 39,577.85 万元,同比增长 19.42%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 32,620.41 万元,同比增长 4.45%。

2023 年末,公司总资产为 779,821.36 万元,同比增长 2.34%;归属于母公司的所有者权益 417,602.61 万元,同比增长 11.24%。

报告期内,影响经营业绩的主要因素:公司 3C 领域的新产品销售取得突破,为公司业绩贡献新的增长点。公司深度绑定大客户,针对客户需求推出的柔性模块化生产线、MR 生产设备等已完成部分交付并形成销售收入,营收规模实现稳健增长,产品结构的改善也使得公司毛利率有所提升。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因

无

三、风险提示

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码:688633　　证券简称:星球石墨　　公告编号:2024-011
转债代码:118041　　转债简称:星球转债

南通星球石墨股份有限公司
2023 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载南通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	770,762,639.25	651,234,537.34	18.35
营业利润	167,110,931.06	157,415,166.75	6.16
利润总额	166,506,257.12	161,490,981.63	3.11
归属于母公司所有者的净利润	143,314,261.86	141,688,212.45	1.15
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	123,795,468.41	124,242,144.30	-0.36
基本每股收益(元)	1.61	1.93	-16.58
加权平均净资产收益率(%)	10.03	11.09	下降 1.06 个百分点
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
总 资 产	2,844,673,728.56	2,082,102,394.84	36.63
归属于母公司的所有者权益	1,507,800,985.87	1,356,849,078.05	11.13
股 本	104,442,568.00	73,993,334.00	41.15
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	14.44	18.34	-21.27

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表填列,但未经审计,最终结果以公司 2023 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况以及财务状况

报告期内,公司实现营业收入 77,076.26 万元,较上年同期增加 18.35%;实现归属于母公司所有者的净利润 14,331.43 万元,较上年同期增加 1.15%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 12,379.55 万元,较上年同期减少 0.36%。

报告期内,剔除股权激励确认的股份支付的影响,公司实现归属于母公司所有者的净利润 15,506.05 万元,较上年同期减少 0.06%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 13,554.17 万元,较上年同期减少 1.57%。

2、影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司营业收入持续增长,归属于母公司所有者的净利润的增长幅度低于营业收入的增长幅度,主要影响因素如下:

(1)全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司以自有资金投资的两万吨特种与化工专用石墨建设项目于 2023 年 8 月份全面投产,2023 年未满产,固定成本较高,导致子公司亏损;

(2)公司 2023 年 7 月底发行可转债计提的利息费用,导致财务费用增加。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因

1、报告期内,总资产较上年增长 36.63%,主要系发行可转债募集资金到账所致;

2、报告期内,股本较上年增长 41.15%,主要系 2022 年度权益分派资本公积转增股本及股权激励归属所致。

三、风险提示

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,相关数据可能与公司 2023 年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会
2024 年 2 月 24 日