证券代码：002310　　证券简称：东方园林　　公告编号：2023-070

北京东方园林环境股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	431,861,075.36	-37.16%	1,759,449,759.50	-49.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-926,127,643.26	-20.51%	-1,953,154,996.36	-19.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-920,417,317.99	-19.14%	-1,954,402,053.97	-19.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-349,297,994.56	-106.48%
基本每股收益(元/股)	-0.35	-20.69%	-0.73	-19.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.35	-20.69%	-0.73	-19.67%
加权平均净资产收益率	-27.04%	-18.96%	-49.67%	-33.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	39,502,910,439.16	40,772,549,705.46	-3.11%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,961,777,357.55	4,905,142,170.33	-39.62%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,394,249.59	5,613,097.92	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,843,061.79	7,153,739.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,311,735.00	-8,577,957.00	
减：所得税影响额	217,725.48	77,414.98	
少数股东权益影响额（税后）	629,676.99	2,864,407.81	
合计	-5,710,325.27	1,247,057.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

（一）合并资产负债表项目

1、应收票据较年初下降 39.38%，主要为上年末已背书或贴现的票据到期终止确认。

2、应收款项融资较年初下降 45.73%，主要为银行承兑汇票托收及对外背书所致。

3、使用权资产较年初下降 52.89%，主要为因苗圃减少影响的土地租赁资产减少。

4、开发支出较年初下降 53.96%，主要为研发支出获得专利权转入无形资产。

5、短期借款较年初下降 41.34%，主要为短期金融机构贷款减少。

6、其他应付款较年初增长 110.56%，主要为公司非金融机构借款有所增加。

7、一年内到期的非流动负债较年初下降 70.16%，主要为一年内到期的长期借款到期归还。

8、租赁负债较年初下降 62.77%，主要为因苗圃减少影响的土地租赁负债减少。

9、专项储备较年初增加 117.96 万元，主要为环保工厂计提的安全生产费当期使用减少。

10、未分配利润较年初下降 1,038.48%，主要为本期利润下降。

（二）合并利润表项目

1、营业收入、营业成本、税金及附加较上年同期分别下降 49.54%、41.50%、54.86%，主要为公司生态建设业务年初存量订单不足，当年新中标项目尚未转化为产值，导致营业收入、营业成本出现下滑；工业废弃物循环再生业务方面，受市场价格下行影响，该业务转型其它废旧物资的循环再生利用，尚未形成规模。

2、销售费用较上年同期下降 40.70%，主要为公司对管理架构进行优化改革，同时严格控制成本费用开支，销售费用得到了较好的控制。

3、其他收益较上年同期下降 67.30%，主要为公司本期确认的政府补助减少。

4、投资收益较上年同期下降 563.71%，主要为报告期内公司对权益法核算的参股公司确认的投资收益减少。

5、资产减值损失计提金额较上年同期增加 2,251.68 万元，主要为合同资产计提的减值准备增加。

6、资产处置收益较上年同期增加 398.57 万元，主要为处置资产产生的处置收益增加。

7、营业外支出较上年同期增长 376.11%，主要为本期非经常性支出增加。

8、所得税费用较上年同期增长 115.19%，主要为计提的递延所得税资产减少。

9、少数股东损益较上年同期下降 118.81%，主要为非全资控股子公司本期净亏损增加。

（三）合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本期金额为-3.49 亿元，上期金额为-1.69 亿元，主要为公司销售回款较上年同期减少。

2、投资活动产生的现金流量净额本期金额为-1.18 亿元，上期金额为-1.84 亿元，主要为长期资产支付的现金减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 5.78 亿元，上期金额为 1.40 亿元，主要为公司筹资净流入较上年同期增加。

4、现金及现金等价物净增加额本期金额为 1.11 亿元，上期金额为-2.13 亿元，主要为公司筹资活动产生的现金流量净额增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			125,542	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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	
何巧女	境内自然人	15.28%	410,373,544	0	质押	398,353,561	
					冻结	410,373,544	
北京朝汇鑫企业管理有限公司	国有法人	5.00%	134,273,101	0			
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)	其他	5.00%	134,273,101	0			
汪文政	境内自然人	1.57%	42,119,058	0			
赵宝宏	境内自然人	1.53%	41,000,000	0			
唐凯	境内自然人	1.51%	40,581,908	0	质押	40,501,908	
					冻结	40,581,908	
上海利位投资管理有限公司-利位合信 6 号私募证券投资基金	其他	1.49%	40,000,000	0			
上海利位投资管理有限公司-利位合信 19 号私募证券投资基金	其他	1.42%	38,000,000	0			
云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢 12 号集合资金信托计划	其他	1.31%	35,147,634	0			
翟晓波	境内自然人	1.21%	32,500,000	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量			
				股份种类	数量		
何巧女	410,373,544			人民币普通股	410,373,544		
北京朝汇鑫企业管理有限公司	134,273,101			人民币普通股	134,273,101		
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)	134,273,101			人民币普通股	134,273,101		
汪文政	42,119,058			人民币普通股	42,119,058		
赵宝宏	41,000,000			人民币普通股	41,000,000		
唐凯	40,581,908			人民币普通股	40,581,908		
上海利位投资管理有限公司-利位合信 6 号私募证券投资基金	40,000,000			人民币普通股	40,000,000		
上海利位投资管理有限公司-利位合信 19 号私募证券投资基金	38,000,000			人民币普通股	38,000,000		
云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢 12 号集合资金信托计划	35,147,634			人民币普通股	35,147,634		
翟晓波	32,500,000			人民币普通股	32,500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京朝汇鑫企业管理有限公司与北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)为同一实际控制人控制下的一致行动人，何巧女、唐凯为一致行动人，上海利位投资管理有限公司-利位合信 6 号私募证券投资基金和上海利位投资管理有限公司-利位合信 19 号私募证券投资基金为同一实际控制人控制下的一致行动人，未知公司其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	汪文政、赵宝宏、上海利位投资管理有限公司-利位合信 6 号私募证券投资基金和上海利位投资管理有限公司-利位合信 19 号私募证券投资基金，翟晓波通过融资融券账户持有本公司股票。						

（二）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

三、其他重要事项

☐适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京东方园林环境股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	755,435,018.94	727,206,209.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,876,458.01	74,028,271.53
应收账款	6,665,797,525.32	7,775,398,433.24
应收款项融资	2,254,299.36	4,153,965.91
预付款项	82,483,075.78	83,008,146.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	471,964,389.61	660,427,584.15
其中：应收利息		
应收股利		153,722.49
买入返售金融资产		
存货	453,441,269.09	425,900,023.36
合同资产	11,939,198,067.40	12,210,130,325.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	461,894,286.92	457,632,218.14
流动资产合计	20,877,344,390.43	22,417,885,177.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	191,838,462.24	214,687,207.44
其他权益工具投资	568,088,711.29	568,088,711.29
其他非流动金融资产	7,585,964,685.04	7,883,407,645.04
投资性房地产	6,575,851.74	6,736,859.80
固定资产	1,190,430,052.76	1,256,758,501.35
在建工程	655,057,028.87	580,157,660.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,423,653.36	45,478,367.00
无形资产	692,461,386.56	729,019,292.66
开发支出	1,026,346.86	2,229,379.12
商誉	793,161,792.74	793,161,792.74
长期待摊费用	22,567,967.23	25,649,899.61
递延所得税资产	265,320,686.03	269,884,080.61
其他非流动资产	6,631,649,424.01	5,979,405,130.54
非流动资产合计	18,625,566,048.73	18,354,664,527.73
资产总计	39,502,910,439.16	40,772,549,705.46
流动负债：		
短期借款	1,223,384,900.06	2,085,704,675.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,544,002.61	37,195,360.98
应付账款	11,340,906,239.85	11,934,695,935.33
预收款项		
合同负债	769,017,349.73	834,203,690.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	189,893,079.23	162,104,003.35
应交税费	145,310,505.80	191,106,060.87
其他应付款	13,077,287,213.95	6,210,839,583.24
其中：应付利息		
应付股利	59,408,816.00	42,408,816.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,959,729,005.47	6,567,909,394.17
其他流动负债	1,057,368,566.87	1,183,902,714.15
流动负债合计	29,796,440,863.57	29,207,661,418.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,346,549,155.42	4,353,867,722.84
应付债券	998,310,514.87	997,782,707.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,377,088.52	49,365,481.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	54,153,803.63	52,347,804.41
递延收益	30,451,107.50	34,396,908.79
递延所得税负债	21,122,272.96	22,603,176.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,468,963,942.90	5,510,363,802.01
负债合计	35,265,404,806.47	34,718,025,220.34
所有者权益：		
股本	2,685,462,004.00	2,685,462,004.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,661,865,447.09	1,653,254,901.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,882,908.37	703,269.95
盈余公积	753,800,162.58	753,800,162.58
一般风险准备		
未分配利润	-2,141,233,164.49	-188,078,168.13
归属于母公司所有者权益合计	2,961,777,357.55	4,905,142,170.33
少数股东权益	1,275,728,275.14	1,149,382,314.79
所有者权益合计	4,237,505,632.69	6,054,524,485.12
负债和所有者权益总计	39,502,910,439.16	40,772,549,705.46

法定代表人：贾莹　　主管会计工作负责人：李在渊

会计机构负责人：张龙

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,759,449,759.50	3,486,676,539.24
其中：营业收入	1,759,449,759.50	3,486,676,539.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,135,129,244.66	4,656,128,438.32
其中：营业成本	2,003,933,874.42	3,425,677,570.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,060,155.66	40,010,236.19
销售费用	23,603,999.93	39,806,815.07
管理费用	356,180,749.76	401,850,934.97
研发费用	74,127,330.70	96,889,066.47
财务费用	659,223,134.19	651,893,815.35
其中：利息费用	632,068,638.30	633,388,232.18
利息收入	5,329,285.09	8,052,081.82
加：其他收益	71,606,267.76	218,946,691.30
投资收益(损失以“-”号填列)	-20,743,635.37	4,473,380.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,848,745.20	-2,330,482.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-635,347,182.42	-717,208,875.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-18,885,924.48	3,630,919.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,866,552.62	880,808.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,974,183,407.05	-1,658,728,976.03
加：营业外收入	2,051,062.14	2,483,976.08
减：营业外支出	10,727,483.85	2,253,161.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,982,859,828.76	-1,658,498,161.11
减：所得税费用	1,959,342.47	-12,899,017.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,984,819,171.23	-1,645,599,143.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,984,819,171.23	-1,645,599,143.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,953,154,996.36	-1,631,127,863.38
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-31,664,174.87	-14,471,280.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,984,819,171.23	-1,645,599,143.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,953,154,996.36	-1,631,127,863.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-31,664,174.87	-14,471,280.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.73	-0.61
(二)稀释每股收益	-0.73	-0.61

法定代表人：贾莹　　主管会计工作负责人：李在渊

会计机构负责人：张龙

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,332,917,405.92	4,158,630,097.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,363,841.38	64,358,702.09
收到其他与经营活动有关的现金	285,662,252.87	487,074,871.06
经营活动现金流入小计	2,623,943,500.17	4,710,063,670.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,253,919,726.02	3,630,678,867.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	394,949,195.06	436,772,844.63
支付的各项税费	162,371,628.86	615,250,958.35
支付其他与经营活动有关的现金	162,000,944.79	196,527,126.54
经营活动现金流出小计	2,973,241,494.73	4,879,229,796.88
经营活动产生的现金流量净额	-349,297,994.56	-169,166,126.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,228,472.03	55,990,040.00
取得投资收益收到的现金	1,413,822.31	6,260,099.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,897,521.86	1,876,056.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	279,800.00	9,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		16,202,433.17
投资活动现金流入小计	82,819,616.20	89,328,629.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,319,287.88	256,397,450.66
投资支付的现金	10,110,000.00	5,120,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,524,080.18	2,675,505.49
投资活动现金流出小计	200,953,368.06	273,192,956.15
投资活动产生的现金流量净额	-118,133,751.86	-183,864,326.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,750,000.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,750,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	1,499,669,364.00	3,226,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,758,650,906.13	2,344,949,366.83
筹资活动现金流入小计	8,263,070,270.13	5,573,249,366.83
偿还债务支付的现金	7,123,990,134.92	4,271,745,358.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,096,702.36	537,166,458.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	252,820,457.53	624,179,545.40
筹资活动现金流出小计	7,684,907,294.81	5,433,091,361.79
筹资活动产生的现金流量净额	578,162,975.32	140,158,005.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.03	0.08
五、现金及现金等价物净增加额	110,731,228.93	-212,872,447.91
加：期初现金及现金等价物余额	417,553,539.90	912,518,269.52
六、期末现金及现金等价物余额	528,284,768.83	699,645,821.61

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码：002310　　证券简称：东方园林　　公告编号：2024-014

北京东方园林环境股份有限公司 关于定期报告更正披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 30 日召开了第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定和要求，对公司前期会计差错进行更正及追溯调整。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在指定信息披露媒体上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

公司将更正后 2019 年至 2022 年年度报告、2023 年第三季度报告以及会计师事务所出具的《审计报告》和《前期会计差错更正专项说明的审核报告》同步刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，敬请投资者查阅。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日

证券代码：603215　　证券简称：比依股份　　公告编号：2024-008

浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 20 日向各位监事发出了召开第二届监事会第七次会议的通知。2024 年 3 月 26 日，第二届监事会第七次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

公司本次拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购价格不超过人民币 24.00 元/股(含)，资金总额不低于人民币 1,500 万元(含)，不超过人民币 3,000 万元(含)，将用于员工持股计划或股权激励，能进一步增强投资者信心，有助于公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情况。监事会一致同意本次《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号：2024-008)。

三、备查文件

（一）第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司监事会

2024 年 3 月 27 日

证券代码：603215　　证券简称：比依股份　　公告编号：2024-007

浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 20 日向各位董事发出了召开第二届董事会第九次会议的通知。2024 年 3 月 26 日，第二届董事会第九次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，基于对公司未来稳健发展和公司价值的信心和认可，推动公司“提质增效重回报”行动，维护广大投资者利益，同时为进一步健全长效激励机制，充分调动员工积极性，提升企业综合竞争力，同意以公司自有资金不低于人民币 1,500 万元(含)，不超过人民币 3,000 万元(含)，通过集中竞价交易方式以不超过人民币 24.00 元/股(含)回购公司部分股票，用于公司员工持股计划或股权激励。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号：2024-009)。

三、备查文件

（一）第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

证券代码：603215　　证券简称：比依股份　　公告编号：2024-009

浙江比依电器股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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：

- 拟回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。
- 拟回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元(含)，不超过人民币 3,000 万元(含)。
- 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
- 回购价格：不超过人民币 24.00 元/股(含)，该价格不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
- 回购资金来源：公司自有资金。
- 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东，在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
- 相关风险提示：

1、公司股票价格如持续超出回购方案披露的价格上限，可能导致回购方案无法实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部环境发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购股份无法全部授出的风险。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，回购方案实施过程中出现前述风险情形的，公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况

2024 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》相关规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过。本次回购方案无需提交股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

（一）公司本次回购股份的目的

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，基于对公司未来稳健发展和公司价值的信心和认可，推动公司“提质增效重回报”行动，维护广大投资者利益，同时为进一步健全长效激励机制，充分调动员工积极性，提升企业综合竞争力，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分股票，将用于公司员工持股计划或股权激励。

（二）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A 股)股票。

（三）拟回购股份的方式

本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

（四）回购期限

1、本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

如在回购期限内发生以下情况，则回购期限提前届满：

(1)在回购期限内回购使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

(2)在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

(3)如公司董事会决定提前终止本次回购方案，则本次回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间回购股份：

(1) 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形；

3、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1、回购用途：本次回购的股份拟在未来合适时机用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转出；若公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则回购方案按调整后的政策实行

2、回购资金总额：不低于人民币 1,500 万元(含)，不超过人民币 3,000 万元(含)。

3、回购股份数量、占公司总股本的比例

按照回购股份的资金总额下限人民币 1,500 万元、最高回购价格 24.00 元/股测算，预计回购股份数量约为 625,000 股，约占公司总股本的 0.33%；按照回购股份的资金总额上限人民币 3,000 万元、最高回购价格 24.00 元/股测算，预计回购股份数量约为 1,250,000 股，约占公司总股本的 0.66%。

具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购事项完成后或回购实施期限届满时实际回购情况为准。如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

（六）本次回购的价格

不超过人民币 24.00 元/股(含)，该价格不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

具体回购价格由董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。如公司在回购期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

（七）本次回购的资金来源

本次拟用于回购的资金来源为公司自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额下限人民币 1,500 万元(含)和上限 3,000 万元(含)，回购价格上限 24.00 元/股进行测算，假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

单位：股

股份类别	本次回购前		按回购金额上限回购后		按回购金额下限回购后	
	股份数量	占总股本比例	股份数量	占总股本比例	股份数量	占总股本比例
有限售条件流通股	118,193,949	62.65%	119,443,949	63.31%	118,818,949	62.98%
无限售条件流通股	70,464,150	37.35%	69,214,150	36.69%	69,839,150	37.02%
总股本	188,658,099	100%	188,658,099	100.00%	188,658,099	100.00%

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。上表中“本次回购前”股份数量为截至 2024 年 3 月 26 日的数据。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至 2023 年 9 月 30 日，公司资产总额为 1,667,848,013.98