证券代码：688283　　证券简称：坤恒顺维　　公告编号：2024-025

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

为提高企业资金营运能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发展计划，公司拟向相关银行申请授信总额为不超过等值人民币 1 亿元的人民币综合授信额度，并授权管理层根据公司实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及签署相关文件。授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。该项授权自本次董事会审议通过之日起至 12 个月内有效。

本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

证券代码：688283　　证券简称：坤恒顺维　　公告编号：2024-026

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此公司结合实际情况，对公司第三届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事长、总经理张吉林先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事王川先生担任审计委员会委员，与邢存宇先生（主任委员），樊晓兵先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

证券代码：688283　　证券简称：坤恒顺维

成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	24,810,530.98		28.74
归属于上市公司股东的净利润	3,035,110.99		10.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	736,988.81		−71.86
经营活动产生的现金流量净额	−25,883,724.12		不适用
基本每股收益(元／股)	0.04		33.33
稀释每股收益(元／股)	0.04		33.33
加权平均净资产收益率(%)	0.31		增加 0.00 个百分点
研发投入合计	11,844,170.14		47.92
研发投入占营业收入的比例(%)	47.74		增加 6.19 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,065,752,175.92	1,091,126,695.84	−2.33
归属于上市公司股东的所有者权益	970,174,405.78	966,856,314.79	0.34

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	−21,911.74	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,908,728.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	752,649.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,206.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	405,550.97	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,298,122.18	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	28.74	主要系本期高端测试仿真仪器下游市场需求持续增长，公司核心产品凭借技术优势市场认可度持续提升，营业收入较上年同期实现较快增长；
归属于上市公司股东的 净利润	10.82	1、营业收入同比实现较快增长； 2、公司持续投入核心高端无线电测试仿真仪器研发，现有产品的不断升级迭代和新产品研发持续推进，报告期内研发费用同比增长 47.92%； 3、随着公司募投项目建设投入带来公司折旧摊销总额同比增长； 4、报告期内政府补助产生的递延收益确认为其他收益的金额同比增长。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的 净利润	−71.86	营业收入同比实现较快增长，由于公司收入存在季节性，一季度在全年占比较低，而人工成本、费用等支出全年相对均衡发生，因此一季度的扣除非经常性损益的净利润金额较小。本年度因研发费用、折旧摊销费用和其他收益的金额同比增长导致扣非净利润金额同比下降。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要系： 1、报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 62.76%； 2、报告期收到政府补助款同比增长； 3、上年同期缴纳前期提交的税款，导致本期支付的各项税费同比降低。
基本每股收益(元／股)	33.33	同净利润变动原因一致
稀释每股收益(元／股)	33.33	
研发投入合计	47.92	主要系公司持续高强度研发投入，保障产品矩阵完善、产品性能提升、应用领域扩展，使市场占有率和产品力能够同步提升。
研发投入占营业收入的比例(%)	增加 6.19 个百分点	

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	2,645	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(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
张吉林	境内自然人	25,040,296	29.81	25,040,296	25,040,296	无	0
伍江念	境内自然人	16,785,590	19.98	0	0	无	0
黄永刚	境内自然人	5,089,632	6.06	0	0	无	0
周天赤	境内自然人	2,914,011	3.47	0	0	无	0
夏琼	境内自然人	2,810,996	3.35	0	0	无	0
李文军	境内自然人	1,433,120	1.71	0	0	无	0
民生证券投资有限公司	其他	1,050,000	1.25	0	0	无	0
王超	境内自然人	967,455	1.15	0	0	无	0
国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司	其他	935,848	1.11	0	0	无	0
广发证券股份有限公司－平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金	其他	918,629	1.09	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
伍江念	16,785,590	人民币普通股	16,785,590
黄永刚	5,089,632	人民币普通股	5,089,632
周天赤	2,914,011	人民币普通股	2,914,011
夏琼	2,810,996	人民币普通股	2,810,996
李文军	1,433,120	人民币普通股	1,433,120
民生证券投资有限公司	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
王超	967,455	人民币普通股	967,455
国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司	935,848	人民币普通股	935,848
广发证券股份有限公司－平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金	918,629	人民币普通股	918,629
中国银行股份有限公司－易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	777,412	人民币普通股	777,412
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　□不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
民生证券投资有限公司	938,900	1.12	111,100	0.13	1,050,000	1.25	0	0.00

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借／归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：成都坤恒顺维科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	483,460,417.02	533,019,655.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	103,164,931.51	102,367,123.29
衍生金融资产		
应收票据	13,503,746.83	14,245,362.66
应收账款	195,931,036.90	207,895,542.41
应收款项融资		
预付款项	3,907,531.20	999,920.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,770,947.95	1,866,425.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	98,630,604.96	86,287,975.38
其中：数据资源		
合同资产	6,440,869.50	6,208,499.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,823,924.80	81,130.40
流动资产合计	911,634,010.67	952,971,635.23
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	127,228,368.88	112,437,616.08
在建工程		533,980.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	136,526.16	204,789.23
无形资产	10,392,840.30	10,538,635.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	59,975.50	59,975.50
长期待摊费用	6,474.75	10,360.75
递延所得税资产	10,767,547.58	9,138,450.00
其他非流动资产	5,526,432.08	5,231,252.97
非流动资产合计	154,118,165.25	138,155,060.61
资产总计	1,065,752,175.92	1,091,126,695.84
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	42,390,611.01	61,115,408.16
预收款项		
合同负债	1,858,977.39	1,663,977.39
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	5,360,574.80	10,751,099.52
应交税费	407,263.37	13,947,806.68
其他应付款	1,240,345.71	2,950,621.62
其中：应付利息		
应付股利		
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		141,338.74
其他流动负债	10,002,522.22	9,220,285.51
流动负债合计	61,260,294.50	99,790,537.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	305.58	510,033.93
递延收益	33,855,686.39	23,614,415.20
递延所得税负债	461,483.67	355,394.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,317,475.64	24,479,843.43
负债合计	95,577,770.14	124,270,381.05
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	84,000,000.00	84,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	617,826,776.54	617,543,796.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,989,635.81	33,989,635.81
一般风险准备		
未分配利润	234,357,993.43	231,322,882.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	970,174,405.78	966,856,314.79
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	970,174,405.78	966,856,314.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,065,752,175.92	1,091,126,695.84

公司负责人：张吉林　　主管会计工作负责人：牟兰　　会计机构负责人：牟兰

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：成都坤恒顺维科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	24,810,530.98	19,271,238.97
其中：营业收入	24,810,530.98	19,271,238.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,960,380.68	17,185,854.94
其中：营业成本	7,708,833.45	5,963,629.30
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	180,523.32	24,106.05
销售费用	4,691,549.72	5,460,470.19
管理费用	4,498,485.87	2,960,233.50
研发费用	11,844,170.14	8,006,968.95
财务费用	−3,963,181.82	−5,229,553.05
其中：利息费用	1,272.45	1,848.32
利息收入	3,968,075.58	5,238,144.14
加：其他收益	2,168,471.98	165,721.13
投资收益(损失以“−”号填列)		665.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	752,649.26	
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−1,184,419.30	1,343,001.02
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−32,400.00	−16,146.69
资产处置收益(损失以“−”号填列)		1,825.02
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	1,554,452.24	3,580,450.22
加：营业外收入	0.66	53,817.05
减：营业外支出	21,911.74	2,478.65
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	1,532,541.16	3,631,788.62
减：所得税费用	−1,502,569.83	892,917.89
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	3,035,110.99	2,738,870.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	3,035,110.99	2,738,870.73
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)	3,035,110.99	2,738,870.73
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
（二）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	3,035,110.99	2,738,870.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,035,110.99	2,738,870.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元／股)	0.04	0.03
（二）稀释每股收益(元／股)	0.04	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张吉林　　主管会计工作负责人：牟兰　　会计机构负责人：牟兰

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：成都坤恒顺维科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	36,109,267.55	22,185,180.54
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		
收到再保险业务现金净额		
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		77,999.04
收到其他与经营活动有关的现金	19,661,397.31	7,559,534.27
经营活动现金流入小计	55,770,664.86	29,822,713.85
购买商品、接受劳务支付的现金	39,450,456.98	28,702,694.31
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	18,560,277.33	17,684,153.67
支付的各项税费	16,041,382.36	21,666,528.06
支付其他与经营活动有关的现金	7,602,272.31	5,847,964.50
经营活动现金流出小计	81,654,388.98	73,901,340.54
经营活动产生的现金流量净额	−25,883,724.12	−44,078,626.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		705.65
投资活动现金流入小计		705.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,321,838.26	16,190,288.33
投资支付的现金		723,245.52
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		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	80,001,571.53
投资活动现金流出小计	71,321,838.26	96,915,105.38
投资活动产生的现金流量净额	−71,321,838.26	−96,914,399.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		−900.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	155,446.20	148,044.00
筹资活动现金流出小计	155,446.20	147,143.15
筹资活动产生的现金流量净额	−155,446.20	−147,143.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−97,361,008.58	−141,140,169.57
加：期初现金及现金等价物余额	317,537,133.09	548,409,221.47
六、期末现金及现金等价物余额	220,176,124.51	407,269,051.90

公司负责人：张吉林　　主管会计工作负责人：牟兰　　会计机构负责人：牟兰

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：688283　　证券简称：坤恒顺维　　公告编号：2024-027

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 15 日　14 点 00 分

召开地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日

至 2024 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案	√
6	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
7	关于确定公司 2024 年度董事薪酬的议案	√
8	关于确定公司 2024 年度监事薪酬的议案	√
9	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

（1）议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过；议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8 已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过。

（2）具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

（3）公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688283	坤恒顺维	2024/5/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

（二）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证办理登记；

（三）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

（四）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；

（五）办理登记手续，可用信函、邮件、传真及现场方式登记。使用信函、邮件、传真方式须在登记时间 2024 年 5 月 14 日下午 17:00 之前送达，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样。信函或传真登记需附上述（一）、（二）、（三）、（四）款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

地址：成都市高新区康强二路 388 号

邮政编码：611731

电话：028-87991255

传真：028-61770753

邮箱：public@ksw-tech.com

联系人：公司证券部

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次会议不收取任何费用，出席股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

成都坤恒顺维科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 15 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案			
6	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案			
7	关于确定公司 2024 年度董事薪酬的议案			
8	关于确定公司 2024 年度监事薪酬的议案			
9	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688283　　证券简称：坤恒顺维　　公告编号：2024-019

成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室采用现场结合线上方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长张吉林先生主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》

董事会认为：报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司稳定高效的发展，确保了公司董事会的科学决策和规范运作。

因此，公司董事会审议通过《关于公司＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司＜2023 年度总经理工作报告＞的议案》

董事会认为：公司 2023 年度总经理工作报告真实、客观地反映了公司 2023 年度的经营状况，公司总经理严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议。

因此，公司董事会审议通过《关于公司＜2023 年度总经理工作报告＞的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司＜2023 年度独立董事述职报告＞的议案》

董事会认为：2023 年度，公司独立董事认真负责，勤勉尽责地履行独立董事的义务和职责，积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

因此，公司董事会审议通过公司独立董事向董事会提交的《2023 年度独立董事述职报告》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司＜2023 年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

董事会认为：2023 年度，公司董事会审计委员会全