证券代码:600538　证券简称:国发股份　公告编号:临2024-026

北海国发川山生物股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告

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。

北海国发川山生物股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月15日上午11:00-12:00通过上海证券交易所上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com/,以下简称"上证路演中心")召开了2023年度业绩说明会,现将业绩说明会召开情况公告如下:

一、2023年度业绩说明会召开基本情况

1、会议召开时间:2024年5月15日上午11:00-12:00

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址 http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

4、会议出席情况:

公司董事长、总裁潘利斌先生;董事、副总裁、财务总监尹志波先生;董事、副总裁、董事会秘书李勇先生;独立董事宋晓芳出席了业绩说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者咨询的主要问题及相关回复

问题一:公司主要经营业务是什么?涉及到哪些行业?

回复:

公司的主要产业为医药产业(医药制造、医药流通、医学影像和肿瘤放疗等医疗技术服务)、司法IVD(体外诊断)产业等大健康产业。

问题二:高盛生物的技术亮点是什么?

回复:

高盛生物主要产品服务包括DNA检测设备及试剂耗材产品,以及DNA检测服务等技术服务。

1、司法DNA鉴定检测整体解决方案

高盛生物围绕司法DNA鉴定检测提供整体解决方案,从实验室设计建设,设备试剂安装使用,实验室运营售后管理,均有专业化团队提供服务支持,协助客户短时间内建立完整的司法DNA鉴定检测流程并开展相应业务。

主要产品包括DNA检测设备、试剂及耗材等司法DNA鉴定产品,并提供人类身份鉴定相关的基因组学鉴定、数据分析等综合技术服务,项目涵盖DNA提取、扩增、数据入库等。集设备研发、耗材生产、技术服务、司法鉴定四大业务为一体,具备群体高通量测序核心技术和精细刻画精准识别刑侦技术,实现了从案发现场物证的DNA获取到DNA数据分析入库的司法DNA鉴定一站式服务体系。

2、司法DNA鉴定检测设备自动化技术

基于移液工作站平台开发的全自动工作站,可以实现核酸自动化提取,液体自动化处理等流程,工作站采用模块化设计,通过自定义设计实现个性化应用,弥补司法DNA鉴定检测核酸提取自动化的短板,促使全流程的自动化的实现。

3、多设备自动化整合技术

通过模块化开发,开发不同的自动化模块,如加热震荡孵育模块,固液分离模块,液体处理模块,机械夹手模块,实现多种自动化功能(震荡加热、离心分离、液体处理、反应板转移)。同时开发多模块整合技术,通过整合自主研发和商业化功能模块,实现不同应用流程设计的自动化,可以从司法DNA鉴定检测扩充至全生物自动化流程,并应用于科研院所,医疗卫生,疾控血库等领域。

问题三:公司在过去一年中的研发支出总额是多少? 研发支出占营业收入的比例是多少?

回复:

2023年公司研发费用为1,275.96万元,与上年同期相比增加约52.27%。其中制药厂的研发费用为478.32万元,高盛生物的研发费用为803.14万元。研发投入占营业收入的比例为3.46%。

问题四:公司什么时候可以分红?

回复:

根据国家相关法律法规及公司章程等规定,公司分红的条件是最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末的未分配利润为正值。目前公司累计未分配利润为负,不具备分红的条件。

公司未对投资者分红,公司深表歉意。公司将全力做好生产经营和管理等工作,积极培育可持续发展的核心优势产业,努力提升自身盈利能力和公司治理水平,提高上市公司质量,以回报投资者和增强市场信心。

问题五:请问公司2023年年利润分配方案?

回复:

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-8,230.83万元,2023年末累计可供投资者分配的利润为-47,273.70万元,2023年末资本公积为78,488.14万元。

经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,公司拟定2023年度利润分配预案为:2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司股东大会审议。

问题六:公司在提振股价、提升股东信心方面有何举措?

回复:

股价受宏观经济、行业政策、市场环境等多重因素影响。公司管理层密切关注公司股价波动情况,高度重视市值管理,公司将聚焦主业,持续做好经营管理,夯实发展基础,不断提升公司内在价值。同时,继续围绕公司长远发展目标,创新思路,聚焦大健康发展战略,以高科技发展为引领,以现有产业为基础,以生物技术为核心,大力拓展大健康和司法IVD领域,尤其是根据今年新"国九条"的精神,着重实行内生与外延双轮驱动,不断开拓新局面,实现公司可持续、快速健康的跨越式发展。根据外部市场环境及监管导向,适时采取相应方式,提升市场信心。

问题七:依据上交所的新规,分红不达标会被ST。公司长期未分红,是否触及?

回复:

4月30日,新发布的《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订),对于现金分红不达标实施ST措施将于2025年1月1日起正式实施。根据《上海证券交易所股票上市规则》,实施ST重点针对有能力分红但长期不分红或者分红比例偏低的公司,即"最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末的未分配利润为正值的公司,其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元。"

公司分红的条件是最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末的未分配利润为正值,目前公司累计未分配利润为负,不具备分红的条件,不属于分红不达标实施ST的情形。

三、其他事项

投资者可以访问上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司
董　事　会
2024年5月16日

证券代码:603759　证券简称:海天股份　公告编号:2024-046

海天水务集团股份公司 关于签署战略合作协议的公告

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:

本协议为战略合作的框架性协议,本协议的付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性,具体合作一事一议,以具体项目合同约定内容为准。

战略合作协议预计对公司2024年及未来年度经营业绩产生积极影响,符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。

一、战略合作协议签署的基本情况

(一)交易对方的基本情况

1、四川天府新区管理委员会

性质:省政府派出机构

社会信用代码:11510110069752876Q

注册地址:四川省成都市双流区天府大道南段288号

成立日期:2020年12月

与上市公司关系:无关联关系。

背景信息:四川天府新区是国务院批准设立的国家级新区,四川天府新区管理委员会为省政府派出机构,并委托成都市管理,负责天府新区核心区开发建设和经济发展事务。

2、石化实业集团(香港)有限公司

性质:私人股份有限公司

注册地址:SUITE 6008, 60/F, CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD, WANCHAI HONG KONG

成立日期:2016年1月

商业登记号码:65757266

CR编号:2336790

企业编号:2336790

背景介绍:石化实业香港是一家立足香港面向世界的跨区域、跨行业、投资管理型企业,业务范围涵盖清洁能源、城市基础建设、物业投资、金融服务等领域。

(二)协议签署的时间、方式

海天水务集团股份公司(以下简称"公司")近日与四川天府新区管理委员会、石化实业集团(香港)有限公司以书面方式签署战略合作协议。

(三)签订协议已履行的审议决策程序

协议为框架性约定,无需提交公司董事会或者股东大会审议。公司将根据合作事项的进展情况依法依规及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

二、战略合作协议的主要内容

甲方:四川天府新区管理委员会

乙方:海天水务集团股份公司

Hong Kong Petrochemical Industrial Group Limited(中文名字:石化实业集团(香港)有限公司)

(一)合作目的和原则

双方基于平等互利共谋发展的原则,经友好协商,同意以"优势互补、互利共赢"的原则,在政府的支持下发挥民营资本投资和专业运营能力。在合法合规的前提下,甲方支持乙方及乙方合资企业在相关领域创新发展。乙方及乙方合资企业将全力投身天府新区建设,持续提高科技创新水平。

(二)合作内容

双方同意,在天府新区的市政供排水、光伏新能源、水体环境治理等领域开展深入合作,相关合作的开展实施,均应严格遵守法律法规的规定,履行法律法规规定的程序。

甲方支持乙方及乙方合资企业在如下领域的发展创新:在水务环保领域,支持按照相关政策,依法依规、公平公正参与天府新区污水处理项目、污泥处置项目、管道直饮水等项目;在光伏新能源领域,支持在天府新区区域内依法依规开展房屋屋顶、产业园区、乡镇的源网荷储业务,包括但不限于分布式光伏、园区综合能源管理。甲方支持乙方及乙方合资企业与天府新区集体经济组织合作,依法依规打造"光伏发电+充电桩+智慧停车"示范样板;在农村生态环境综合整治方面,支持依法依规参与天府新区农村生态环境治理项目,以"循环经济+生态环境治理"模式探索农村垃圾及农作物废弃物就地分类处置路径。

(三)合作双方权益与义务

甲方的权利和义务:

1.甲方有权依据本协议的约定对乙方及乙方合资企业合作项目投资的资金到位情况、投资强度等实施监督。

2.甲方为乙方及乙方合资企业提供良好的投资环境和服务,负责落实兑现国家及地方政府规定的各项政策支持和奖励政策。协助乙方及乙方合资企业办理合作项目立项、申报、开工建设、项目公司注册登记,及环保等相关报批文件。

乙方的权利和义务:

乙方及乙方合资企业承诺遵守和执行甲方各项管理规定,守法经营,安全生产,照章纳税,就本协议项下各项义务的履行接受甲方相关部门的管理与监督。

(四)其他约定

若本协议签订之日起12个月内,甲、乙双方未能签署具体项目合作协议,则本协议约定合作事宜自行终止,甲、乙双方互不承担违约责任或损害赔偿责任。

三、对上市公司的影响

公司此次与四川天府新区管理委员会签订的战略合作协议,涉及天府新区区域内市政供排水、光伏新能源、水体环境治理、农村生态环境治理等项目。具体相关项目正在依法依规推进当中,协议的履行,预计对公司2024年及未来年度经营业绩产生积极影响,符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。

四、重大风险提示

本协议为战略合作的框架性协议,本协议的付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性,具体合作一事一议,以具体项目合同约定内容为准。在未来具体实施过程中,公司将根据相关规定履行审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

《四川天府新区管理委员会与Hong Kong Petrochemical Industrial Group Limited、海天水务集团股份公司战略合作协议》

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2024年5月16日

证券代码:688248　证券简称:南网科技　公告编号:2024-016

南方电网电力科技股份有限公司 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6月5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6月5日　14点30分

召开地点:广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920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6月5日

至2024年6月5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

不涉及

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	《公司2023年度内部控制评价报告》	√
2	《公司2024年投资计划》	√
3	《公司2024年年度财务预算方案》	√
4	《公司2023年年度财务决算报告》	√
5	《公司2023年度利润分配方案》	√
6	《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》	√
7	《公司2023年年度报告及其摘要》	√
8	《公司2023年度董事会工作报告》	√
9	《公司2023年度监事会工作报告》	√
10	《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的议案》	√
11	《南方电网电力科技股份有限公司董事2023年度薪酬分配方案》	√

本次股东大会将听取独立董事2023年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-8、10、11已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。议案1、5、6、7、9已经第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见2024年3月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司将在股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《南方电网电力科技股份有限公司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1、5、6、7、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司。

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.sseinfo.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	688248	南网科技	2024/5/30

(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)登记时间

2024年5月31日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

(二)登记地点

广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦东塔9楼证券投资部

(三)登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资部,信函上请注明"股东大会"字样

通信地址:广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦南方电网电力科技股份有限公司

邮编:510080

传真:020-87771313

联系电话:020-85127733

邮箱:nwkj2021@126.com

(四)登记方式

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,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在2024年5月31日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准;公司不接受电话方式办理登记。

参会手续文件要求如下:

1、自然人股东:本人身份证及持股凭证;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、自然人股东身份证、授权委托书及委托人持股凭证;

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法人股东营业执照(加盖公章)、持股凭证;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、持股凭证;

5、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(加盖公章)、参会人员有效身份证件、授权委托书。

注:现场登记所有原件均需提交一份复印件(授权委托书提供原件);如通过邮件方式办理登记,请传递扫描件;如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。为公平对待每一名股东,1名股东只能委托1名代表出席。

六、其他事项

(一)会议咨询:证券投资部

联系人:莫女士

联系电话:020-85127733

邮箱:nwkj2021@126.com

(二)本次股东大会会期半天,现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会场办理签到,并请携带第五节"会议登记方法"中相关登记材料原件,以便验证入场。

(三)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

网络投票期间,如网络投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会
2024年5月16日

附件1:授权委托书

附件2:网络投票的具体操作流程

附件1:授权委托书

授权委托书

南方电网电力科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月5日召开的贵公司2023年年度股东大会,委托权限为:出席南方电网电力科技股份有限公司2023年年度股东大会,依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权,并签署与南方电网电力科技股份有限公司2023年年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网电力科技股份有限公司2023年年度股东大会结束之日止。

委托人/股东单位:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东帐户号:

委托人持普通股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2023年度内部控制评价报告》			
2	《公司2024年投资计划》			
3	《公司2024年年度财务预算方案》			
4	《公司2023年年度财务决算报告》			
5	《公司2023年度利润分配方案》			
6	《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》			
7	《公司2023年年度报告及其摘要》			
8	《公司2023年度董事会工作报告》			
9	《公司2023年度监事会工作报告》			
10	《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的议案》			
11	《南方电网电力科技股份有限公司董事2023年度薪酬分配方案》			

注:

1、对于采用非累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"所对应的方框中打"√"为准,如三个选项下都不打"√",视为弃权,同时在两个选择项中打"√"按废票处理;对于需要回避表决的议案,请股东在该议案的表决意见任一栏处填写"回避",否则,公司有权按回避处理。

2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名/委托单位盖章:

委托单位法定代表人(签名或盖章):

签发日期:　　年　　月　　日

附件2:网络投票的具体操作流程

方式1: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。(投票链接入口具体可以咨询开户的证券公司。例如华泰证券,交易客户端个人信息 - 网络投票 - 输入上市公司证券代码、投票)

方式2:登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,互联网投票平台投票操作流程:

第一步:注册上证服务通行证

登录网址(vote.sseinfo.com)

点击注册 -(按照页面提示,输入用户名、手机号码(可以接收验证码)、设置密等信息)。

第二步:绑定投票的股东卡号

1、点击绑定股东卡号—输入上海A股股东账号—下拉菜单选择股东的开户证件类型

2、开户证件认证成功后,点击"去激活"—激活账号

激活方式:按照系统提示,需要通过股票交易软件申报一笔交易才能激活;只有完成激活,才能投票。

示例如下:(此为示例,请以激活页面提示为准)

(股东卡号:A*****033 激活码:133**6)

【已为您产生激活码:133**6。等待您通过股票交易软件申报】

操作方法:使用股东卡号:A*****033申报买入"799988",价格1元,数量为:133**6。

操作时限:激活申请次日的15:00前。

注1:只有申报成功后,系统才能确认这是您的股东卡号。

注2:您申报成功后大约10分钟后,系统将自动完成绑定工作。

注3:申报代码"799988"为密码激活专用代码,申报买入不会产生任何费用。

如已激活,忽略第一步和第二步,登陆即可。

第三步:选择股东大会进行投票

1、选择会议列表,输入公司证券代码,搜索会议。

2、选择投票股份类别在会议详情界面上,点击"我要投票",进入投票股份类别选择页面(如需选择)。

3、填写表决意见,提交投票。

注:涉及累积投票的,请在候选人议案对应行输入所持公司股票数量。

证券代码:603813　证券简称:原尚股份　公告编号:2024-034

广东原尚物流股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 广东原尚物流股份有限公司(以下简称"公司")控股股东原尚投资控股有限公司(以下简称"原尚投资")持有公司股份41,460,000股,占公司总股本的39.48%;原尚投资一致行动人广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"广州骏荟")持有公司股份15,073,000股,占公司总股本的14.35%;原尚投资及其一致行动人合计持有公司股份56,533,000股,占公司总股本的53.83%。原尚投资本次解除质押公司股份10,000,000股,占其所持有公司股份总数的24.12%,占原尚投资及其一致行动人合计所持有公司股份总数的17.69%,占公司总股本的9.52%。本次解除质押后,原尚投资累计质押公司股份6,200,000股,占其所持有公司股份总数的14.95%,占原尚投资及其一致行动人合计所持有公司股份总数的10.97%,占公司总股本的5.90%。

一、本次股份被解除质押基本情况

公司于近日获悉公司控股股东原尚投资已将其所持公司部分股份办理解除质押登记手续。具体如下:

股东名称	原尚投资
本次解除质押股份(股)	10,000,000
占其所持股份比例(%)	24.12
占原尚投资及其一致行动人合计所持有公司股份比例(%)	17.69
占公司总股本比例(%)	9.52
解除质押时间	2024年5月14日
持股数量(股)	41,460,000
持股比例(%)	39.48
剩余被质押股份数量(股)	6,200,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	14.95
剩余被质押股份数量占原尚投资及其一致行动人合计所持有公司股份比例(%)	10.97
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	5.90

截至本公告披露日,原尚投资本次解除质押的股份尚无用于后续质押的计划。如有变动,原尚投资将根据后续质押情况及时履行告知义务,公司将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
原尚投资	41,460,000	39.48	16,200,000	6,200,000	14.95	5.90	0	0	0	0
广州骏荟	15,073,000	14.35	0	0	0	0	0	0	15,073,000	0
合计	56,533,000	53.83	16,200,000	6,200,000	14.95	5.90	0	0	15,073,000	0

三、其它情况说明

公司将持续关注控股股东所持公司股份的质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2024年5月15日

证券代码:600255　证券简称:鑫科材料　编号:临2024-033

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:安徽鑫科铜业有限公司(以下简称"鑫科铜业")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")为控股子公司鑫科铜业提供担保人民币2,700万元。截至本公告日,公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为92,526万元(含此次签订的担保合同人民币2,700万元)。

●本次是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:公司不存在逾期担保事项。

●特别风险提示:截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为162,526万元(含此次签订的担保合同人民币2,700万元),占公司2023年度经审计归属于母公司所有者净资产的118.78%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2024年5月14日,公司与中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行(以下简称"农行开发区支行")签署了《最高额保证合同》,为控股子公司鑫科铜业与农行开发区支行于2024年5月14日至2027年5月13日期间办理约定的各类业务所形成的债权提供最高额连带责任保证,担保的债权最高余额为人民币2,700万元,保证期间为三年,上述担保不存在反担保。

截至本公告日,公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为92,526万元(含此次签订的担保合同人民币2,700万元),鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担保。

上述担保事宜已经公司九届十七次董事会和2023年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、企业名称:安徽鑫科铜业有限公司

2、注册资本:肆亿伍仟万圆整

3、经营范围:铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料(不含金银及制品)、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售;辐射加工(限辐射安全许可证资质内经营);本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

4、法定代表人:王生

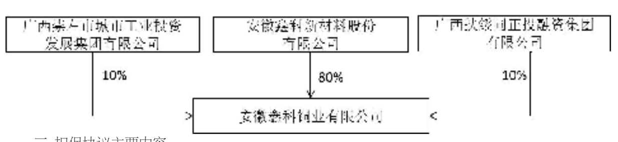
5、注册地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号

6、财务状况:

单位:人民币　万元

	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	320,271.43	338,820.65
负债总额	182,240.90	199,142.61
净资产	138,030.53	139,678.04
资产负债率	56.90%	58.78%
	2023年度	2024年一季度
营业收入	316,592.97	87,109.87
净利润	-1,382.48	1,647.51

7、股权结构:



三、担保协议主要内容

1、保证人名称:安徽鑫科新材料股份有限公司

2、债权人名称:中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行

3、债务人名称:安徽鑫科铜业有限公司

4、担保最高债权额:2,700万元

5、担保方式:连带责任保证

6、担保期限:三年

7、保证范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

8、合同的生效:本合同自各方签字或者盖章之日起生效。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要,有利于子公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司鑫科铜业,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

经公司九届十七次董事会和2023年年度股东大会审议通过,同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币230,000万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)融资提供担保(包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保,不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保),担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司为控股子公司鑫科铜业提供担保人民币2,700万元,截至本公告日,公司及控股子公司实际对外担保总额为162,526万元,占公司2023年度经审计归属于母公司所有者净资产的118.78%。公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币230,000万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)融资提供担保(包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保,不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保)。担保额度占公司2023年度经审计归属于母公司所有者净资产的168.09%。

公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

七、备查资料

1、《最高额保证合同》;

2、鑫科铜业2023年度财务报表,2024年3月财务报表。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司
董事会
2024年5月16日

证券代码:605566　证券简称:福莱蒽特　公告编号:2024-025

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月15日(星期三)下午13:00-14:30通过网络平台上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2024年4月27日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:2024-022)。

2024年5月15日13:00-14:30,公司董事长兼总经理李百春先生、公司董事会秘书兼财务总监管良宽先生、公司独立董事钱美芬女士出席了本次业绩说明会,与投资者进行了交流沟通,就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1:你好,染料销售行情怎么样?

回答:尊敬的投资者,您好!2023年,公司分散染料产品销售量16,804.72吨,同比增长12.95%。滤饼销售量8,260.83吨,同比增长31.80%。您也可以参照公司于2024年4月27日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2023年1-12月主要经营数据的公告》《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2024年1-3月主要经营数据的公告》。感谢您对公司的关注与支持!

问题2:公司什么时候分红?

回答:尊敬的投资者,您好!经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润28,773,711.72元,母公司报表实现净利润62,100,176.95元,根据《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积6,210,017.70元。截至2023年12月31日,母公司累计未分配利润为240,132,558.98元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.20元(含税)。以截至2023年12月31日本公司总股本133,340,000股为基数,以此计算合计拟派发现金16,000,800.00元(含税),剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不送红股也不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为55.61%。本次利润分配预案需提交至2023年年度股东大会审议通过后实施。感谢您对公司的关注与支持!

问题3:公司2024有何发展规划?如何继续保持良好的发展趋势?

回答:投资者您好!染料主业是公司的立足之本,公司无论在技术、产品、细分市场及人才等方面都具一定的优势,经营好主业是未来发展的基石,这是公司坚持的大方向。公司将持续研发投入、在产品、工艺、技术、设备端进行持续优化。公司的染料产品结构要继续向中高端系列集聚,不断满足人们品质生活的需求。同时,贴近客户,精准服务,满足客户个性需求。客户需求是管理层努力的方向,市场为导向是公司科技创新的动力。安全生产、环境保护和追求效益是公司对各方的重大责任。公司将不断丰富产品系列,不断提升产品品质,不断提高生产自动化、信息化、环保化水平,全力打造国内领先的高档分散染料企业。

1、在分散染料市场中,公司与其他同行业上市公司相比规模较小,但公司扎根于中高端分散染料市场,深耕发展细分领域,突显中高端染料产品的发展路线。顺应全球染料行业的消费升级,公司坚持的路线将进一步体现在市场优势中。

2、为稳固公司产品的良好质量,保持持续的竞争优势,公司将进一步朝产业链上游的中间体行业延伸。染料中间体作为染料生产最主要的原材料,对染料生产具有很大影响。中间体在染料生产成本中占据了绝大部分比例,染料生产成本受上游中间体市场波动影响较大。随着公司"分散染料中间体建设项目"的逐步投入,未来将提升公司分散染料中间体的生产能力,增强公司分散染料中间体自主供应能力,降低染料中间体市场波动对公司业务的影响,提升公司的市场竞争力。

3、研发工作是公司发展的活力源泉,公司将持续保证研发投入,提升公司创新能力,提高印染服务的效率,增强公司染料产品的影响力。公司将继续加强客户对公司染料产品性能的认识、加强客户对公司染料产品使用的熟悉度从而提升客户的生产效率及品质。公司也将通过投入研发,加强中高端染料产品的研究力度,扩宽产品线,紧跟行业发展趋势。

4、染料主业之外,公司也将积极探索自身产业链上的其他机会及其他领域的机会,适时、审慎地进行投资,拓宽经营业务,提高公司综合经营能力。

目前,太阳能电池封装胶膜业务是公司的一次重要尝试,公司看好相关行业的发展前景。公司将加大人才引进力度,坚持创新、夯实基础,努力打造第二增长点,在推进过程中,控制好节奏,努力把控好投资及经营风险。公司管理层将以不断提高管理水平、提升经营业绩为目标,回报投资者。谢谢您的关注!

三、其他事项

关于本次说明会的全部具体内容,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)查阅。

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
2024年5月16日

证券代码:688334　证券简称:西高院　公告编号:2024-014

西安高压电器研究院股份有限公司关于参加"2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"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。

为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署,联合深圳市全景网络有限公司举办"2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"。

届时,公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加!

活动时间:2024年5月22日15:00-17:00。

活动地址:"全景路演"

网址:http://rs.p5w.net。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司
董事会
2024年5月15日

证券代码:603948　证券简称:建业股份　公告编号:2024-022

浙江建业化工股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2024年05月24日(星期五)13:00-14:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2024年05月17日(星期五)至05月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zyz@chinaorganicchem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江建业化工股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2024年3月9日、4月27日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果和财务状况,公司计划于2024年05月24日13:00-14:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年05月24日13:00-14:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长:孙斌先生

董事、董事会秘书:张有忠先生

财务总监:章忠先生

独立董事:汪加林先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年05月24日13:00-14:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年05月17日(星期五)至05月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zyz@chinaorganicchem.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:程青

电话:0571-82423892

邮箱:zyz@chinaorganicchem.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司
2024年5月16日

证券代码:603933　证券简称:睿能科技　公告编号:2024-033

福建睿能科技股份有限公司关于召开2023年年度业绩说明会的预告公告

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:

●会议召开时间:2024年5月23日(星期四)下午13:00-14:30

●参会网址:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:视频录播和网络文字互动

●各位投资者可于2024年5月16日(星期四)至2024年5月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目,或通过公司投资者关系邮箱(investor@raynen.cn)进行提问。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度报告已于2024年3月27日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露。为了更好地与广大投资者进行交流,公司将召开2023年年度业绩说明会,对公司2023年年度的经营情况和财务状况及投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以视频录播和网络文字互动的方式召开。

二、业绩说明会召开的时间和网址

(一)会议召开时间:2024年5月23日(星期四)下午13:00-14:30

(二)会议召开方式:视频录播和网络文字互动

(三)参会网址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

公司董事长、总经理杨维坚先生;公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生;公司财务总监张香玉女士;独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月23日下午13:00-14:30登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年5月16日(星期四)至2024年5月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目,或通过公司邮箱(investor@raynen.cn)进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

联系电话:0591-88267278,0591-88267288

电子邮箱:investor@raynen.cn

六、其他事项

本次业绩说明会结束后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司
2024年5月16日

证券代码:688285　证券简称:高铁电气　公告编号:2024-021

中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告

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。

重要内容提示:

● 中标项目:新建沈阳至白河高速铁路接触网关键零部件JC07

● 中标金额:59,660,228.00元(含税)

● 公司及控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司与招标人不存在关联关系,本项目中标对公司及控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司业务独立性不构成影响。

● 风险提示:公司控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公　司尚未与招标人签订相关正式合同,合同签署时间及履约安　排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。

中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司(以下简称"保德利")于近日收到京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司"中标通知书",有关中标内容如下:

一、中标项目基本情况

项目名称:新建沈阳至白河高速铁路

项目编号:T0WZ202301200

招　标　人:京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司

中标项目:新建沈阳至白河高速铁路接触网关键零部件JC07

中标金额:59,660,228.00元(含税)

二、中标项目对公司业绩的影响

本次项目中标金额为人民币59,660,228.00元(含税),对公司及保德利2024年当期业绩影响具体取决于该项目合同签订日期和履约期限。若本项目签订正式合同并顺利实施,经招标人验收后,将对公司主营业务市场影响力及经营业绩产生积极影响。

公司及保德利与上述交易对方不存在关联关系,上述项目中标对公司及保德利业务独立性不构成影响。

三、风险提示

1.保德利尚未与招标人签订相关正式合同,合同签署时间及履约安排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。

2.保德利将根据合同执行情况和收入确认政策对项目收入进行确认,公司按照相关规定和项目的进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司
董事会
2024年5月16日

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2024-021

山东出版传媒股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2024年5月23日(星期四)下午15:00-16:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络文字互动问答

投资者可于2024年5月16日(星期四)至5月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqflb@sdcbcm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月19日发布公司2023年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月23日下午15:00-16:30举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以上证路演中心视频录播和网络文字互动问答方式召开,公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年5月23日　下午15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络文字互动问答

三、参加人员

董事长:张志华

董事、总经理、代理财务总监:申维龙

副总经理兼董事会秘书:薛严丽

独立董事:朱炜

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月23日　下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年5月16日(星期四)至5月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questioncollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqflb@sdcbcm.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人:公司证券法律部

电话:0531-82098193

邮箱:zqflb@sdcbcm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司
2024年5月16日

证券代码:600928　证券简称:西安银行　公告编号:2024-021

西安银行股份有限公司关于陕西证监局行政监管措施的整改报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安银行股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局(以下简称"陕西证监局")出具的《关于对西安银行股份有限公司、廖志生采取责令改正监管措施的决定》([2024]9号),公司在收到上述监管措施后,高度重视,积极沟通并及时落实各项监管要求,现将相关整改报告及整改措施公告如下:

一、公司在收到上述监管措施后,及时与廖志生先生进行了沟通,廖志生先生已于2024年4月29日向公司董事会递交了正式的辞职报告,申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会相关专门委员会职务,本公司已于2024年4月30日披露了《西安银行股份有限公司关于廖志生独立董事辞职的公告》。但由于廖志生先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一,在公司股东大会选举产生新的独立董事并经监管部门核准任职资格履职前,廖志生先生将按照法律法规和公司章程的规定,继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。本公司也将严格按照相关监管法规持续做好过渡期的各项支撑和衔接工作,确保公司董事会运行的有效性和连续性。

二、针对本公司独立董事目前存在的问题,本公司已经在前期市场遴选的基础上,迅速与多名意向候选人进行了对接,正在加快推进独立董事资格预审工作,并将在2023年年度股东大会上正式履行独立董事调整的相关治理程序。

三、公司治理是保障公司高质量发展、形成核心竞争力的关键因素,而独立董事制度作为上市公司治理结构的重要一环,在促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益、推动资本市场健康稳定发展等方面发挥了积极作用。本公司将以此为戒,深刻认识独立董事机制改革的重要意义,建立独立董事履职保障和动态调整的长效机制,充分发挥独立董事"参与决策、监督制衡、专业咨询"的职责定位,努力提升公司治理的合规性、有效性和开放性,持续夯实公司健康可持续发展的治理根基。同时,本公司亦将积极发挥信息披露和投资者关系管理等外部市场力量的监督约束作用,以公司治理提升赋能经营管理发展,努力实现基本面和经营情况的持续向好,切实践行上市公司的责任义务,回馈广大投资者的信任。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会
2024年5月16日