证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:2023-25

## 中天金融集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

重大遗漏。

、担保情况概述 (一)担保基本情况

中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")近日与中国工商银行股份有限公司贵阳中华路支行(以下简称"工行中华路支行")签署协议,为公司子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司(以 下简称"贵阳房开")向工行中华路支行融资余额55,700万元展期事项提供连带责任保证担保。

公司分别于 2022 年 4 月 29 日和 2022 年 5 月 20 日召开第八届董事会第 24 次会议和 2021 年年 公司分别于2022年4月29日和2022年5月20日召开第八届重事会第24次会次和2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度预计担保额度的议案》。同意2022年度公司预计担保额度不超过1,500,000万元,其中为资产负债率超过70%的全资子公司,控股子公司等预计提供担保额度不超过1,400,000万元,为资产负债率不超过70%的全资子公司,控股子公司等预计提供担保额度不超过100,000万元。授权公司董事长经股东大会授权批准后,在额度范围内具体办理实施等相关事 宜,授权期限自公司 2021 年年度股东大会批准之日起 12 个月。具体内容详见《中国证券报》(证券时报》(上海证券报》(证券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司 2022 年度预计担保额度的 

-次临时股东大会,审议通过了《关于公司预计新增担保额度的议案》。同意在公司 2021 年年度股东 公园中以东代公里,用以超过1次71公司则以前时间以东侧皮的风条形。问题往公司,2021年十分废水 大会审议通过担保额度的最酷止,为资产负债率超过70%的仓资子公司,挖腹子公司等预计提供 80,000万元的新增担保额度。授权公司董事长经股东大会授权批准后,在额度范围内具体办理实施等 相关事宜,授权期限自公司 2023 年第一次临时股东大会批准之日起至公司 2022 年年度股东大会作出决议之日止。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》【上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网《www. eninfo.com.en)《关于公司预计新增担保额度的公告》(公告编号:2023-13)和《2023 年第一次临时股东 大会决议公告》(公告编号:2023-17)等公司相关公告。

公司本次为资产负债率超过 70%的贵阳房开提胜担保,担保金额为 55,700 万元。本次担保前,资产负债率超过 70%的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为 94,138.57 万元;本次担保生效后,资 产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为38,438.57万元。

- 二、被担保人基本情况(一)被担保人名称:中天城投集团贵阳房地产开发有限公司
- (二)住所:贵州省贵阳市云岩区渔安安井温泉旅游城未来方舟 A 组团(接

(三)法定代表人, 王小军 (四)注册资本:121,000万元

(五)签营范围:房地产开发与经营:小区内公共设施管理,休闲健身;建筑材料、日用百货、机械设备、五金交电、电子产品的批零兼营,房屋租赁,房地产租赁业务。以下经营范围仅限分支机构经营:住 宿:酒店管理:餐饮服务:旅游管理服务:健身服务:保健服务:洗染服务:办公服务:票务代理服务:会议会务 服务,承接场地租赁及会议设施租赁停车场管理服务,销售,预包装仓品服装 服饰、护肤品、文化用品、陶瓷制品、日用百货、食品(含酒类)、水果、卷烟、雪茄烟(不含烟草批发)。

(六)关联关系:公司子公司中天城投集团有限公司持有贵阳房开 100%股权。 (七)截至 2021 年 12 月 31 日,贵阳房开经审计的资产总额 3,043,239.73 万元,负债总额 2,665,878.87 万元,净资产367,869.95 万元;2021 年度营业收入63,996.89 万元,利润总额-13,400.11 万元,净利润-10,317.75万元。

截至 2022 年 9 月 30 日, 贵阳房开的资产总额 3.084.790.74 万元, 负债总额 2.768.232.61 万元, 净 - 307,380.64 万元; 2022 年 1-9 月营业收入 44,971.61 万元,利润总额-72,947.67 万元,净利润-60,489.32 万元。

三、协议的主要内容 (一)担保方式:连带责任保证。

(二)担保范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费

用等。 (三)担保期限:协议约定的借款展期到期之次日起三年。

(四)担保金额:55,700万元。

四、董事会意见

上述担保在公司 2022 年度担保计划授权范围内。董事会认为:贵阳房开为公司合并报表范围子 公司,公司本次为贵阳房开提供担保,是为满足子公司日常经营需要,有利于其长远发展。本次担保事

项符合公司整体利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次担保后、公司及其控股子公司的担保额度总金额为137,300.57万元。 本次担保后、公司及其控股子公司对外提供担保总余额 2,425,763.07万元,占公司最近一期

经审计的归属于母公司所有者权益的562.19%。其中控股子公司为公司提供担保1.361.859万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的315.62%,公司及其控股子公司对合并根表外单位提 供担保 113,995 万元, 占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 26.42%。 公司逾期债务对应的担保余额 150,989.92 万元,占公司最近一期经审计的

属于母公司所有者权益的 22.02%。 中天金融集团股份有限公司董事会

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:2023-34

#### 中天金融集团股份有限公司关于公司及控股 子公司部分债务未能如期偿还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

归属于母公司所有者权益的34.99%;涉及诉讼担保95,029.92万元,占公司最近一期经审计的归

重大遗漏。 -、新增到期未偿还的债务情况

因受行业环境、融资环境叠加影响,中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司 流动性出现紧张,新增逾期债务合计611,000万元,占公司2022年经审计净资产的141.61%。具体情

					PUART.							
序号 借款单位 债权单位		逾期本金 (万元)	到期日	债务类型	占公司最近一期 经审计净资产的 比例	公司是否提供 担保						
中天城投集团 城市建设有限 公司	长安国际信托 股份有限公司	111,000	2023-2-25	信托借款	25.73%	否						
中天金融集团 股份有限公司	500,000	2023-4-26	银行借款	115.88%	是							
	611,000	/	/	141.61%	/							
	中天城投集团城市建设有限公司中天金融集团股份有限公司	中天城投集团 城市建设有限 公司 中天金雕集团 股份有限公司 中天金雕集团 有限公司惠州 分行	中天城投集团 长安国际信托 111,000 公司 + 天金雕集团 长安国际信托 500,000 分行 中天金雕集团 股份有限公司 840 500,000 分行 611,000	中天城投集团 长安国际信托 111,000 2023-2-25 公司 中天金融集团 长安国际信托 500,000 2023-4-26 份有限公司 500,000 611,000 /	中天城投集团 长安国际信托 111,000 2023-2-25 信托借款公司 中天金融集团 股份有限公司 47 500,000 2023-4-26 银行借款 股份有限公司 分行	中天城投集团 长安国际信托 111,000 2023-2-25 信托借款 25.73% 公司 中天金融集团 平安银行股份有限公司 500,000 2023-4-26 银行借款 115.88% 611,000 / 141.61%						

注:上述逾期本金均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等

(一)目前公司正在持续与相关债权人积极协商,争取就债务解决方案达成一致意见。 (二)公司因流动性紧张导致未能如期偿还债务,可能会面临需支付相关进约金。滞纳金和罚息等情况,进而导致公司财务费用增加。公司可能会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被

冻结等风险,可能会对公司生产经营产生一定影响。 (三)公司将持续关注上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。敬请广大投资 者关注公司相关公告,注意投资风险

中天金融集团股份有限公司董事会

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:2023-35

# 中天金融集团股份有限公司关于公司股票 可能被终止上市的第一次风险提示公告

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

2022 年末

1.截至2023年4月28日,中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")股票收盘价连续十个交 易日低于1元,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》(以下简称《股票上市规则》)第 9.2.1条的规定, 若公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元, 公司股票可能被深圳证券交易所(以 下简称"深交所")终止上市交易

2.根据《股票上市规则》第9.2.3条的规定,公司连续十个交易日出现每日股票收盘价均低于1元 情形的,公司应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者深交所作出公司股票终止上市的决定之日止。敬请广大投资者 理性投资,注意投资风险。 公司股票可能被终止上市的原因

根据《股票上市规则》第921条"上市公司出现下列情形之一的,本所终止其股票上市交易(四) 在本所仅发行A股股票或者仅发行B股股票的公司,通过本所交易系统连续二十个交易日的每日股 票收盘价均低于1元。"

截至 2023 年 4 月 28 日,公司股票收盘价连续十个交易日低于 1 元,公司股票存在可能因股价低 于面值被深交所终止上市的风险。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据(股票上市规则)2-3条相关规定,上市公司连续十个交易日出现每日股票收盘价均低于1元情形的,应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日 披露一次,直至相应的情形消除或者深交所作出公司股票终止上市的决定之日止。本次公告为公司可 能触发交易类退市的第一次终止上市风险提示公告。

特此公告。 中天金融集团股份有限公司董事会

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn), 敬请广大投资者关注公司公告,注章投资风险,

#### 证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:2023-26 中天金融集团股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

木公司及董事令令休成品保证信息披露的内容直定 准确和完整 没有虚假记载 误导性陈述或

重大遗漏。 重大风险提示

1.定金损失风险 2017年12月28日,中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第74次会 2017年12月26日,千八至临来出版以目录公司(次广河州)公司(万)7年10届重年2年7月70年 议、市议通过(关于公司签订)收购股及在建筑议的扩充协议。约议案》。《框架协议的补充协议》将框架 架协议》约定的定金金额由10亿元人民币增加至70亿元人民币,同时,北京千禧世豪电子科技有限 公司(以下简称"北京千禧世豪")和北京中胜世纪科技有限公司(以下简称"北京中胜世纪")将其合计持有的华夏人寿保险股份有限公司(以下简称"华夏人寿")33.41%股份的表决权委托给公司行使、委 托期限至中国保监会批准本次重大资产购买事项且相关工商变更登记完成之日或本次重大资产购买事项终止之日。根据(框架协议)及(框架协议)的补充协议)的相关约定,如因北京千禧世豪或北京中胜 世纪的原因导致本次重大资产购买事项无法法成,则北京千禧世亳以及北京中胜世纪将本次重大资 但生纪的对似分子这种人,是一个一个人的人,则不是一个人的人,则是是一个人的人员,一个脚字事即没定的定金必能够还给公司,如因公司原因导致本水重大资产购买事功定金养不予退还,如因不可归咎于各方的原因致使本次重大资产购买事项无法达成,则 成,则本次重大资产购买事项定金将退还给公司。因此,在公司与北京干得世豪、北京中胜世纪达成有 关本次交易的正式协议前,除公司、北京千禧世豪、北京中胜世纪一致同意解除或终止《框架协议》及 《框架协议的补充协议》外,如公司单方面解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》导致本次 交易未能达成,则公司将面临损失定金的风险。截至目前,公司已依据协议及双方协商的时间及交易 进程支付了定金70亿元。敬请广大投资者高度关注。

2.交易事项不确定性风险

(1)上述重大资产购买事项尚未签署正式的转让合同或协议,具体交易事项尚存在不确定性。 (2)上述重大资产购买事项尚需公司董事会,股东大会的审批,并履行交易对方内部决策。审批流程以及国有资产主管部门审批程序,审批结果尚存在不确定性,敬请广大投资者关注。

(3)本次交易需符合法律法规及重大资产重组的相关规定且须通过保险监管部门的行政审批。鉴于本次重组方案重大、涉及事项较多,公司与交易对方虽已达成初步交易方案,但仍处于与相关监管 部门就方案所涉及重大事项进行汇报、沟通、咨询和细化的阶段、尚未形成最终方案、未进入实质性审 批程序。最终方案能否获得行业监管部门的行政审核批准存在不确定性,敬请广大投资者关注。 3.公司业务转型风险

本次重大资产购买事项完成后,公司主营业务将发生重大调整。 4.监管部门审批风险

\*.血目司 [中現心] (1)本次重大资产购买事项需经保险监管部门审批,审批结果尚存在不确定性。 (2)若本次重大资产购买事项获批,公司还将依据保险监管部门的相关要求,调整公司相关金融

类资产的股权结构。 (3)2020年7月17日,中国银行保险监督管理委员会(以下简称"中国银保监会")发布了《中国银

保监会依法对天安财产保险股份有限公司等六家机构实施接管的公告》。鉴于华夏人寿触发了《中华 人民共和国保险法》第一百四十四条规定的接管条件,中国银保监会派驻接管组对华夏人寿实施接

(4)2021年7月16日,中国银保监会发布了《中国银保监会关于对天安财产保险股份有限公司等 六家机构依法延长接管期限的公告》,延长华夏人寿接管期限一年,自2021年7月17日起至2022年

(5)2022年7月18日,中国银保监会发布了华夏人寿行政许可信息,核准华夏人寿总经理、总精 算师、副总经理、部分董事、监事等人员的任职资格和修改章程事宜。敬请广大投资者关注。 、本次重大资产重组基本情况

2017年11月20日,公司召开第七届董事会第73次会议,审议通过《关于公司签订收购股权框架协议的议案》,同意公司与北京千禧世豪和北京中胜世纪签订《中天金融集团股份有限公司与北京千 禧世豪电子科技有限公司和北京中胜世纪科技有限公司之框架协议》(以下简称《框架协议》)。公司或公司指定的挖股子公司拟以现金方式收购北京千禧世豪和北京中胜世纪合计持有的华夏人寿 21%— 25%的股权。本次标的股权交易定价不超过310亿元人民币,最终交易价格以交易各方共同认可的具 有证券业务资质的审计、评估/估值机构进行审计、评估/估值后出具的标的股权在评估/估值基准日资 产评估/估值报告结果为基础协商确定。2017 年 12 月 28 日,公司召开第七届董事会第 74 次会议,审 议通过《关于公司签订收购股权~框架协议的补充协议>的议案》,同意公司与北京千禧世豪和北京中 胜世纪签订《中天金融集团股份有限公司与北京千禧世豪电子科技有限公司和北京中胜世纪科技有限公司之框架协议的补充协议》(以下简称《框架协议的补充协议》))。公司已依据《框架协议》和《框架 协议的补充协议》和双方协商的时间及交易进程支付了定金70亿元。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26

号一上市公司重大资产重组》等相关规定,本次购买事项构成重大资产重组。公司已聘请本次重大资

产重组购买事项的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估/估值机构就此次股权购买事项开展调查. 注律,审计,评估/估值等各项工作。公司与交易对方吊户达成初步交易方案,但仍尚未形成最终方案,

《证券时报》《上海证券报》《证券日报》》及巨潮资讯网公司相关公告。 2020年7月17日,中国银保监会发布了《中国银保监会依法对天安财产保险股份有限公司等六 家机构实施接管的公告》鉴于华夏人寿触发了《中华人民共和国保险法》第一百四十四条规定的接管条件,中国银保监会派驻接管组对华夏人寿实施接管。2020年7月18日,公司对华夏人寿被接管事项 进行了公告,具体内容详见 2020 年 7 月 18 日 (中国证券报) 《证券时报》 《上海证券报》 《证券日报》 以及巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en) 《关于重大资产重组标的华夏人寿保险股份有限公司被实施接管的 公告》(公告编号:临2020-42)。2021年7月16日,中国银保监会发布了《中国银保监会关于对天安财 公言从公言编写:贴 2020-42/。2021年 7月16 日:中国報除監查及布 1 《中国報除監查大方內不安则 产保险股份有限公司等六家机构依法延长接管期限的公告》、延长华夏人寿接管期限一年,自 2021年 7月17日起至 2022年 7月16 日止。2021年 7月17日,公司对华夏人寿被建期接管事项进行了公告,具体内容详见 2021年 7月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《关于重大资产重组标的华夏人寿保险股份有限公司被依法延长接管期限的 公告》《公告编号:临2021-37)。2022年7月18日,中国银保监会发布了华夏人寿行政许可信息,核维华夏人寿总经理、总精算师、副总经理、部分董事、监事等人员的任职资格和修改章程事宜。

根据相关规定,公司每月披露一次本次重大资产重组的进展情况。具体内容样见 2022 年 7 月 30 2022 年 8 月 31 日、2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 29 日、2022 年 11 月 30 日、2022 年 12 月 30 日、2023 年 1 月 31 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 31 日 《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.eninfo.com.en)《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-69、 2022-89,2022-95,2022-113,2022-120,2022-123,2023-05,2023-08,2023-15)

2022—97、2022—97、2022—10、2022—10、2022—07、2023—07、2023—17。 截至目前,本次重大资产重组研护格共享项价处于与相关监管部门进行汇报。沟通、咨询和细化 的阶段、公司将根据后续事项进展,按照相关法律法规的规定履行相应的决策程序及信息披露义务。

三、重大风险提示

(二)交易事项不确定性风险

根据《框架协议》及《框架协议的补充协议》的相关约定,如因北京千禧世豪和北京中胜世纪的原 因导致本次重大资产购买事项无法达成,则北京千禧世豪和北京中胜世纪将本次重大资产购买事项 约定的定金双倍返还给公司;如因公司原因导致本次重大资产购买事项无法达成,则本次重大资产购 买事项定金将不予退还;如因不可归咎于各方的原因致使本次重大资产购买事项无法达成,则本次重 大资产购买事项定金将退还给公司。因此,在公司与北京千禧世豪和北京中胜世纪达成有关本次交易 的正式协议前,除公司,北京干稽世豪和北京中胜世纪一致同意解除或终止(框架协议)及(框架协议)及(框架协议)及(框架协议)及(框架协议)身、如公司单方面解除或终止(框架协议)及(框架协议的补充协议)导致本次交易未能达 成,则公司将面临损失定金的风险。截至目前,公司已依据协议及双方协商的时间及交易进程支付了 定金70亿元。敬请广大投资者高度关注。

1.上述重大资产购买事项尚未签署正式的转让合同或协议,具体交易事项尚存在不确定性 2.上述重大资产购买事项尚需公司董事会,股东大会的审批,并履行交易对方内部决策/审批流程 以及国有资产主管部门审批程序,审批结果尚存在不确定性,敬请广大投资者关注

3.本次交易需符合法律法规及重大资产重组的相关规定且须通过保险监管部门的行政审批。鉴于 本次重组方案重大,涉及事项较多、公司与交易对方虽已达成初步交易方案,但仍处于与相关监管部门就方案所涉及重大事项进行汇报、沟通、咨询和细化的阶段,尚未形成最终方案,未进入实质性审批 程序。最终方案能否获得行业监管部门的行政审核批准存在不确定性,敬请广大投资者关注。

(三)公司业务转型风险 本次重大资产购买事项完成后,公司主营业务将发生重大调整。

(四)监管部门审批风险 1.本次重大资产购买事项需经保险监管部门审批,审批结果尚存在不确定性

2.若本次重大资产购买事项获批,公司还将依据保险监管部门的相关要求,调整公司相关金融类

3.2020年7月17日,中国银保监会发布了《中国银保监会依法对天安财产保险股份有限公司等 六家机构实施接管的公告》,鉴于华夏人寿触发了《中华人民共和国保险法》第一百四十四条规定的接 管条件,中国银保监会派驻接管组对华夏人寿实施接管。 4.2021年7月16日,中国银保监会发布了《中国银保监会关于对天安财产保险股份有限公司等

家机构依法延长接管期限的公告》,延长华夏人寿接管期限一年,自2021年7月17日起至2022年

5.2022年7月18日.中国银保监会发布了华夏人寿行政许可信息,核准华夏人寿总经理、总精算 师、副总经理、部分董事及监事的任职资格和修改章程事宜。敬请广大投资者关注

四、其他说明

(二) 对证的的。 (一) 根据相关规定,公司每个月将披露一次本次重大资产重组事项的进展情况。 (二) 如果公司最终未能召开董事会审议并披露资产购买方案,导致终止本次重组的,公司承诺自

一次是不公司的企业。 按關终止重组决定的相关公告之日起至22个月內不再筹划重大资产重组事项。 (三)公司指定信息按關媒体为《中国证券报》《证券时报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的公司公告为准。敬请投资者关注相关公 特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会 2023年4月28日

### 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了带强调事项段的保留意见审计报告,本公司董

☑ 适用 □不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □活用 🗹 不活用

引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	4	华铁股份 股票代码 000976			
股票上市交易所	8	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	i	董事会秘书			
姓名	3	王颖			
办公地址	#	北京市东城区兴化东里 27 号楼 4 层			
传真	0	010-56935788			
电话	0	010-56935791			
电子信箱	h	htddm@huatie=railway.com			

2、报告期主要业务或产品简介 近年来,轨道交通在现代综合交通运输体系中的骨干作用日益凸显,成为促进区域协调发展的重 造与销售为主营业务,在巩固和提升主力产品新造市场份额的基础上,积极开拓新业务领域,进军中 国高铁核心技术领域。同时,公司深耕检修服务后市场,加快推进与主机厂和路局的属地化合作,并强 化精益管理,全力打造"国际化的轨道交通核心零部件大平台"。

1、重视创新,新产品迭代迅速

报告期内,公司继续在轨道交通市场深耕细作,根据客户需求和行业发展趋势,重视科研投入,注 重新产品开发,不断提升公司的核心竞争力。

在座椅方面,公司自主研发了贝壳座椅,轻量化二等车概令样椅,长客固定平台城际车样椅,智慧 屏柱楠四个项目。其中贝壳座楠迎合了铁点及主机厂一致青睐的摇荡转造性结构,相互采用了都是保乐功能,提升了座椅科技感,加上 3D 织物导人,座楠的舒适性更为亮眼。同时配合市场订单完成新品 开发,包括四方阿联酋项目、长客磁浮项目、浦镇丽香、唐山160、四方智利,合计6款产品13个构型。 磁悬浮列车座椅项目中,公司首次推出零重力概念座椅,为轨交座椅舒适性研究提供指标参考。

在给水卫生方面,公司承接了中车四方股份及四方阿尔斯通时速350公里复兴号智能动车组、复

兴号综合检测车、金鹰重工探伤车真空集便系统项目、金鹰重工 JC-2 接触网检测车真空集便系统项

目配套的给水卫生产品,通过发挥自身的技术优势及不断的研发沟通,最终按照客户要求完成产品方 案交流,技术研发,产品交付等。公司积极配合中车四方股份研发 CR450 新一代 400 公里项目复兴号 动车组水箱,污物箱材料减重方案,从水箱、污物箱新材料减重,到水箱、污物箱和设备舱一体化融合, 为产品轻量化目标全力配合。 在烟火报警系统方面,公司主要承接了成都等地铁项目、CRH6A型城际动车组项目、CRH6A-A

型智能域际动车组、复兴号智能动车组等项目,其中CRH6A-A域际动车组用烟火报警系统装车应用 实现了公司既有城际车进口系统的国产化替代,填补了公司集中控制型国产化烟火报警系统在城际 空白,至此,公司国产化烟火报警系统应用范围覆盖了包括城轨列车、城际动车组和高速动车 在制动系统及相关产品方面,报告期内,公司取得 CR400AF-Z 型智能动车组撒砂系统技术审查

资质证书,并获得5列车小批量装车订单且顺利完成生产交付;在玻璃市动车组应用上,CRH6A型单量 该质证书,并获得5列车小批量装车订单且顺利完成生产交付;在玻璃市动车组应用上,CRH6A型电 城际动车组撒砂系统通过了FAI首件鉴定、技术审查;在AST和谐号动车组撒砂应用上,公司开发了 可调节撒砂量新刑撒砂装置集成及撒砂熔制箱。 2、抓住机遇,大力发展维保业务

随着我国轨道交通车辆保有量的逐年提升,越来越多的增量车辆源源不断地转化为维修市场的 存量。维修市场正逐渐成为整车制造企业和配套产品制造企业新的、重要的收入增长来源。公司抓住 机遇,大力发展轨道交诵维修维保业条 在给水卫生、备用电源、座椅系统方面,公司分批次交付中国中车及国铁集团三、四、五级修项目,

包括新一代智能动车组的维修维保业务;在空调系统方面,新增大修试验整备,业务范围扩增至故障

处理、加装改造(排水孔等)、辅助试验以及保温材加工等多个项目,同时扩大了空调检修配件的供货 公司新建大型养路机械检修基地,专注于铁路及地铁线路工务养护设备的维护及检修业务,涵盖 領執打磨车,道岔清筛车等軌道工程车辆,大型养路机械的部件大修。整车架大修多种业务,报告期内承接天津地铁、深圳地铁、南京地铁销轨打磨车项目,以及燕房地铁铣磨车项目,其中铣磨车项目已 成合同备件的全部验收工作,天津地铁9号线大修项目于2022年12月交付完成,深圳地铁6号线 钢轨打磨车已完成第一组设计联络与投产,南京地铁钢轨打磨车专项修项目已完成第一辆车的维修

公司上线的售后管理 APP,可实现故障信息、故障件、物料信息、人员配置、车辆配属整合信息统 计,提高了整体运营可靠性,提升了售后服务效率。 3、降低成本,实现利润最大化

报告期内,公司始终坚持以"降低成本,提高效益"为目标,持续推动全供应链的精细化管理。2022 年度面对依旧严峻的外部环境,在原材料价格波动、进口汇率起伏、运输不畅等诸多不利影响下,公司 仍然实现了降本。从设计研发、采购招标、质量管理、仓储运输、费用控制、组织优化等多个环节人手, 对工作流程不断进行优化,严格过程控制,按照多、快、好、省的思路,为公司争取更多的利润空间。利 润最大化是公司永远追求的目标,通过持续推动该项工作,使全公司的目标一致,在各个环节坚持降 低成本提升效率,从而提升企业的盈利能力。 4、高瞻远瞩,积极布局海外市场

公司一直以"提升全球化业务在整体产值中的比例和贡献,成为全球铁路运营商和全球轨交车辆 制造企业的优质供应商"为战略目标、并在不断的努力与探索,报告期内、公司在海外业务进展明显、核心零部件产品如备用电源、全系列轨交座椅、烟火报警器等在智利、阿联酋、印尼动车组及中老铁路 得到应用。公司的控股子公司华铁西屋法维莱出口南非的撒砂阀完成实验验证,正式进入批量供货阶

(145)四元。公司的公政(145)中代主席法法派代司一时刊的政府为现代成实验验证,且之位代记董庆贝时 段、首批订单块计440套赚的假,将应用于南非铁路55 合交流传动院运电力机车。 在国际合作方面,公司积极布局,与美国西屋制动、法国法维莱集团、美国哈斯科铁路公司等国际 轨道交通巨头企业保持长期合作关系,在不断提高公司技术、业务能力的同时,积极寻求新的合作伙

5、跨越发展,不断拓展行业领域 公司坚持以轨道交通车辆核心零部件制造与销售为主营业务,保持主业稳健发展(新造与检修市

公司当时以初迎又迎年初然心会时开加强一种自分上音亚龙,保行王亚德庭及很知道与秘密市场并重的同时,直在既被探察现有业务向更多个证书限的机会。 报告期内公司与中国航材全资子公司北京凯兰达成战略合作,正式进军民航零部件领域。公司借 此战略合作机会将快速实现在国外航空器零部件领域的产业布局,构建完成公司在大交通领域化使应商的战略布局。此外,基于新能源汽车座椅业务良好的发展趋势和广阔的市场空间,公司与麦格 纳联合宣布成立合资公司,合资公司将全面发展新能源汽车座椅业务。不仅会增强公司在全系列座椅 方面的研发实力,也有助于公司快速进入新能源汽车行业。 6、员工持股,提高企业凝聚力

2022年5月28日,公司发布首次员工持股计划,持股规模不超过1801.6万股,占公司总股本的 2.22年7月26日,公司公司(1960年) 1500年 1500年

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 引调整或重述原因

会计差错更正

登 所 278,29,765.14 7,716,933,314.44 7,571,653,357.96 -17.08% 7,445,843,241.13 7,417,372,835.47 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日			MITTER	MUSE/LI	N=8336/L1	MITTERU	MULTICAL!
于上 市司	总资产	6,278,329,765.14	7,716,933,314.44	7,571,653,357.96	-17.08%	7,445,843,241.13	7,417,372,835.47
2021年   年期成   2020年   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	于市司东净	3,086,850,070.81	5,212,102,980.77	5,077,131,388.94	-39.20%	4,908,946,707.98	4,881,263,051.70
要性		2022 (1)	2021年		本年比上 年増減	2020年	`
日 版		2022 年	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
市 (公元) (1.06,995,843.98 394,745,543.69 281,178,890.38 -529.20% 448,023,321.72 420,339,665.44 (1.06,611.93.86 1.096,611.93.86 -12.60% 446,096,781.41 408,231,414.03 (1.06,611.93.86 1.096,611.93.86 -112.60% 177,547,145.32 (1.77,5	营业收入	573,495,028.74	1,989,184,800.43	1,869,672,608.28	-69.33%	2,243,218,770.28	2,071,891,336.35
于上 市立公司股东的。1,241,777,031.60 386,535,470.07 257,309,771.37 -582.60% 446,096,781.41 408,231,414.03 常常性 提 的	市司东净公股的利	-1,206,995,843.98	394,745,543.69	281,178,890.38	-529.26%	448,023,321.72	420,339,665.44
的 现 - 1:39,129,596.75	于市司东扣非常损的上公股的除经性益净	-1,241,777,031.60	386,535,470.07	257,309,771.37	-582.60%	446,096,781.41	408,231,414.03
牧益 -0-76 0.25 0.18 -522.22% 0.28 0.27 (元・/ 設) 稲 秤	的金量額 知流净	-139,129,596.75	1,096,611,993.86	1,096,611,993.86	-112.69%	177,547,145.32	177,547,145.32
稀 释	收益(元/	-0.76	0.25	0.18	-522.22%	0.28	0.27
毎 股 $(\pi \omega) = 0.76$ 0.25 0.18 $-522.22\%$ 0.28 0.27 $(\pi \omega)$ 0.19	毎收代元/	-0.76	0.25	0.18	-522.22%	0.28	0.27
加 权 字 均 7.80% 5.65% -35.22% 9.58% 9.01% 左 卡 收 4.780% 5.65% -35.22% 9.58% 9.01% 左 4.780% 变更的原因及会计差错更正的情况	净 资收 产业				-35.22%	9.58%	9.01%

1) A公司下最十公司在 2020 年间中科但通行"夏·斯能测幅能电限公司签署的次时能电池组件" 包号隆基 340W 销售合同销售会税金额人民币 1.936 亿元。2021 年同中科但通行"夏·斯能源储能有限公司签署的太阳能电池组件、包号隆基 340W 销售合同会税金额人民币 1.35 亿元。不符合《企业会计准则》的收入确认条件,现予以更正,相应调整了应收账款,预付账款,递延所得税资产,其他流动资产,应交税费,未分配利润。营业收入、营业成本。
2) 本公司管理是在对商誉诚值测试的判断上未能客观谨慎的对相关资产组的未来收入及增长率、毛利率、经营费用,扩观率进行资源。现予以更正,相应调整了商誉。
3)本公司控股股东及关联方存在资金占用的情况,现对其各期间占用资金计提利息,并按照《企业会计准则》的相关规定对相关报表科目于以重分类。相应调整了预付帐款,其他应收款,财务费用。4年公司根据上述调整的综合影响,重新计提环账,并对所得税费用进行重新测算,相应调整了资产减值损失,信用资产减值损失,递延所得税资产,所得税费用,未分配利润、资本公积及少数股东权益。

权益。 5)本公司将不符合收入确认条件的交易涉及的销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受 劳务支付的现金相应调整了收到其他与经营活动有关的现金和支付其他与经营活动有关的现金。 (2)分季度主要会计数据

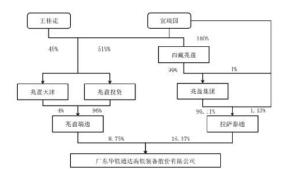
単位:兀				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	283,619,518.39	961,873,886.89	412,761,104.94	-1,084,759,481.48
归属于上市公司股东的 净利润	49,569,113.06	176,648,245.37	82,787,154.44	-1,516,000,356.85
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	49,357,416.78	176,496,506.65	82,632,908.45	-1,550,263,863.48
经营活动产生的现金流 量净额	-5,457,573.47	95,277,956.34	-230,864,024.75	1,914,045.13
上述财务指标。	以其加总数是否与公	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

(1) 普 单位:	· 理股股东和 股	1表决权恢	夏的优先股	股东奴重及	(削 10 名股	糸狩股情の	1表	
报告期末普 通股股东总 数	42,635	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	42,761	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告披露 末表决权恢复 东总数	器日前一个月 更的优先股股	0
前 10 名股东	特股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售领	条件的股份数	质押、标记或	东结情况
区不合的	DXXXI:EJA	140X1-DP	14117.87.111		量		股份状态	数量
拉萨经济技术开发区外 术开发区会伙 通投资合伙 企业(有限合 伙)	境内非国有法人	16.37%	261,187,061		0		质押	180,240,000
青岛兆盈瑞 通投资合伙 企业(有限合 伙)	境内非国有法人	8.75%	139,600,000		0		质押	139,600,000
香港中央结 算有限公司	境外法人	1.27%	20,239,997		0			
广达股司员员 东高份—— 东高份—— 东高份—— 持 等 股司—— 股司—— 大 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	其他	1.13%	18,015,836		0			

100						
青岛兆盈瑞 通投资合伙 企业(有限合 伙)	境内非国有法人	8.75%	139,600,000	0	质押	139,600,000
香港中央结 算有限公司	境外法人	1.27%	20,239,997	0		
广 东高份 — 工 华铁有第持 华铁有第持 一工 员 则	其他	1.13%	18,015,836	0		
梁颖妍	境内自然人	1.11%	17,779,779	0		
汤免仁	境内自然人	1.03%	16,466,270	0		
张洪富	境内自然人	0.97%	15,432,500	0		
张寿春	境内自然人	0.86%	13,690,000	0		
张宇	境内自然人	0.81%	13,000,000	0		
孙任靖	境内自然人	0.75%	11,912,700	0		
上述股东关联关系或一致 1.拉萨泰通与兆盈瑞通为一致行动人,存在关联关系; 行动的设明 2.公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						

2与廢资廢券业务股东情 1、汤免仁通过投资者信用证券账户特有上市公司股份 16,466,270 股 过坡明(如有) 3、保证研通过按资者信用证券账户特有上市公司股份 5,106,300 限

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东特股情况表 □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 ❷ 不适用 三、重要事项 1、公开发行公司债券事项

公司分别于2018年12月24日、2019年1月8日召开第八届董事会第二十四次会议、2019年第 一次临时聚东大会审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行债券条件的议案》等相关议案、公司拟公开发行总规模不超过10个亿的公司债券,且发行总额不超过发行前最近一期期末经审 计净资产额的40%,发行期限不超过5年。截至本报告披露日,该事项尚无最新进展? 

中心摘牌并且受让通汇资本 21.5%的国有股权,其中公司受让通汇资本 10%股权,对应的总投资额最高为 55,382.5050 万元,其中本次交易对应的挂牌底价为 54,732.5050 万元,本次交易完成后,公司将 会承担该10%股权对应的尚未实缴的注册资本的实缴义务为650万元。 2022年2月15日通汇资本已完成了本次股权转让工商变更登记手续,公司持有通汇资本10%股 权,成为通汇资本的战略投资者。截至本报告披露日,该事项尚无最新进展?

3、收购青岛昌运盛100%股权事项 公司于 2022 年 3 月 1 日就收购青岛昌运盛 100%股权事项与上海钨藻、上海滉海达成一致,交易为 11.2 亿元。2022 年 3 月 4 日,青岛昌运盛巳完成本次股权变更登记手续,公司已直接培有青岛。 昌运盛100%的股权,山东嘉泰亦成为公司的全资子公司。 本次收购青岛昌运盛 100%股权事项已经 2022 年 3 月 1 日召开的第九届董事会 2022 年第一次

4. 实际控制人, 控股股东及其控制主体增持股份事项 公司于 2021 年 11 月 9 日接到实际控制人宣瑞国先生及公司控股股东拉萨泰通《关于增持广东 华铁通达高铁装备股份有限公司股份计划的告知函》,前述主体计划于本公告披露之日起6个月內,通过集中竞价交易方式增持上市公司股份,拟用于增持的金额合计不低于人民币5,000万元且不高于 人民币 10,000 万元,本次增持价格不超过人民币 6.5 元/股。

临时会议审议通过,截至本报告披露日,公司已按照与交易各方达成的相关协议履行各项合同义务。

公司于2022年2月11日披露《关于实际控制人及控股股东增持股份计划时间过半的进展公告》,列示了增持主体增持股份的具体情况;公司于2022年4月19日召开了第九届董事会2022年第 日介79%了。由于工产的可证(2019)字件间记、五分1。2022—47。19日日7月,另几日届里子 2022年第 元次临时会议、第九届监事会 2022年第一次临时会议、审议通过了《关于实际控制人及控股股东拉 计划变更的议案》,增持主体由"实际控制人宣瑞国先生及公司控股股东拉萨秦通"变更为"实际控制 人宣瑞国先生,公司控股股东拉萨泰通及实际控制人控制或指定的其他主体"。增持履行期间延长6 个月,即延长期限自2022年5月10日至2022年11月10日止,本次增持计划变更事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。 公司于 2022 年 9 月 2 日召开第九届董事会 2022 年第六次临时会议及第九届监事会 2022 年第

四次临时会议,审议通过了《关于实际控制人及控股股东拟终止增持上市公司股份的议案》,鉴于国内 市场环境、经济环境、融资环境等客观条件发生了较大变化,控股股东资金调度难度加大,同时受到筹 资渠道及效率等不确定因素影响,控股股东预计无法在规定时限内完成增持计划所需的资金筹措。经 审慎研究和考虑,增持方决定终止增持计划未实施部分。本次终止增持计划事项已经公司 2022 年第 二次临时股东大会审议通过。

一心回归放示人云甲以回过。 截至本报告披露口,公司控股股东拉萨拳通通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份 215.09 万股,占公司总股本的 0.13%,增持均价 4.696 元限,累计增持金额 1010.07 万元,已履 行其增持计划,相关审议及披露程序均已按时履行。 5、变更公司注册地址及公司名称事项

公司于 2022 年 9 月 30 日召开了第九届董事会 2022 年第七次临时会议,审议通过了《关于变更 公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的议案》,并由公司2022年第三次临时股东大会审议通

根据公司实际情况和经营发展需要,公司拟将注册地址由"开平市三埠街道办事处祥龙中银路2 号三楼 A138号 330室"变更为"山东省青岛市城阳区棘进滩街道锦盛二路金岭片区社区中心550",将公司名称由"广东华铁通达高铁装备股份有限公司"变更为"山东华铁通达高铁装备股份有限公司"、公司迁址变更后的注册地址及公司名称以市场监督管理部门核准内容为准。公司章程中涉及的

前述内容将同步进行更新。 截至本报告披露日,公司正在办理本次变更工商信息的相关事宜,尚无最新进展。

#### 证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2023-012 广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届 董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 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。 、董事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日以现场及通讯方式 召开了第九届董事会 2023 年第二次临时会议,会议通知已于 2023 年 4 月 25 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宣瑞国先生召集和主持,公司董事 9 人,实际出席会议参与表决董事 9 人,公司 全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 二、董事会会议审议情况

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,奔权票0票。

经与会董事认真审议,形成决议如下: (一)审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

和经营成果,使公司会计核算更加严谨、客观。董事会同意上述会计差错更正事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公 告编号:2023-021)。

本次前期会计差错更正及追溯调整,是根据相关会计准则及国家相关法律法规、规范性文件所作的合理性更正及调整,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况

(二)审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》 经审议,董事会认为公司编制《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定、报告内容真实反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2022年年度报告》(公告编号:2023-011)和《2022

本议案需要提交公司股东大会审议

(三)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》 董事会审议通过该议案。同时,公司独立董事袁坚刚先生、孙喜运先生、王泰文先生分别向董事会 提交了《独立董事 2022 年度述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

本议案需要提交公司股东大会审议。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2022年度董事会工作报告》及各位独立董事的 《独立董事 2022 年度述职报告》。

(四)审议通讨《公司 2022 年度总经理工作报告》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票 (五)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》 本议案需要提交公司股东大会审议。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2022 年年 (六)审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度利润分配预乘为;2022 年度不派发现金红利、不送红股,不以公积金转增股本。 经审议,公司董事会认为公司 2022 年度不进行利润分配的预案充分考虑了公司目前的经营状况 及公司未来发展规划。本次公司2022年度不进行利润分配的事项,不存在损害公司股东特别是中小 股东利益的情形。董事会审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司 2022 年 度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》(公告

编号:2023-016)。 (七)审议通过《董事会专项基金 2022 年使用情况报告》

表决结果: 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。 (八)审议通过《董事会专项基金 2023 年使用计划报告》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 (九)审议通过《审计委员会2022年履职情况报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 (十)审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 经审议,董事会认为公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实,客观地反映了公司内部控制制

度的建设及运行情况。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2022年度内部控制自我评价报告》。 (十一)审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2022年社会责任报告》。 (十二)审议通过《公司 2023 年第一季度报告》 经审议,董事会认为公司编制《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的

规定,报告内容直实反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息直实,准确,完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

计政策的变更。

表决结果, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-015)。 (十三)审议通过《关于2023年度向银行等机构申请综合授信的议案》

公司董事会授权公司董事长或其授权代表在综合授信额度内与银行等机构签订相关融资协议表决结果: 赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2023 年度向银行等机构申请综合授信的公 告》(公告编号:2023-017)。 (十四)审议通过《关于 2023 年度对外担保计划的议案》 董事会想请股东大会授权公司管理民根据实际经营情况对公司为会并报表范围内子公司提供的

担保金额进行调配,同时授权公司董事长或董事长授权的代表在担保额度内,办理相关协议的签署事 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东失会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》(公告编 (十五)审议通过《关于会计政策变更的议案》 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合相关法律、法 规及《公司章程》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 会对公司的财务报表产生重大影响,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

(十六)审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 根据相关法律法规及公司《2020年股票期权激励计划》的规定,由于本次激励计划的最后一个行

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-

权期即第三个行权期公司层面业绩考核目标未达成,公司将注销2020年股票期权激励计划剩余股票 期权 1,146 万份,占公司当前总股本的 0.72%。 本次注销完成后,公司2020年股票期权激励计划亦实施完毕,公司将及时通过中国证券登记结

董事王承卫、韩文麟、石松山、初红权、唐小明为 2020 年股票期权激励计划的激励对象,前述董事

巳回避表决本项议案。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果: 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

管有限责任公司深圳分公司办理股票期权的注销事宜.

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期 权的公告》(公告编号:2023-022)。 (十七)审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 为客观反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》《企业会计准 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,董事会

同意公司 2022 年计提资产减值准备 1,118,610,527.49 元。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

临事会提交的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》(公告 编号:2023-020)。 (十八)审议通过《关于公司 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《董事会关于公司 2022 年度财务报告非标准审计

意见涉及事项的专项说明》。 (十九)审议通过《关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《董事会关于公司内部控制否定意见审计报告涉 及事项的专项说明》。

(二十)审议通过《关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的议案》

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《董事会关于公司控股股东及其他关联方非经营 性资金占用情况的专项说明》。

(二十一)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系管理制度》。

(二十二)审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》 公司定于 2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 14:30 召开 2022 年度股东大会审议本次公司董事会及

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编

(二十三)审议通过《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票 停牌的提示性公告》(公告编号:2023-023)。

三、备查文件 二、斯里人FT (一)经与金董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议决议; (二)独立董事关于第九届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的独立意见。

2023年4月28日

东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会