#### 证券代码.688109 品茗科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议 公告

特此公告 品茗科技股份有限公司监事会 2023年8月25日

证券代码:688109

### 品茗科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的 公告

△ 日 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性知完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概范 会计估计的相关规定,为真实、准确地反映品名料技股份有限公司(以下简称"公司"或"品名科技") 截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果。公司有量2023 年 6 月 30 日公司及今公司合助应收 票据。应收帐款、其他应收款,存货。合同资产等资产进行全面充分的清查。分析和评估。本着谨慎性原 则、公司对可能发生减值验象的相关资产进行了减值就并计提了相应的减值准备。公司 2023 年上 半年计提的各项减值准备合计为 789.75 万元,具体情况如下:

项目	2023 年半年度计提金额
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-888.85
应收账款坏账准备	-841.79
其他应收款坏账准备	-24.35
应收票据坏账准备	-22.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	99.10
合同资产减值准备	99.10
合计	-789.75
一、江相承体外及市市的目在22日	

... 订提城值准备争项均共体规划 (一)信用液值指失 公司对于应收款项 无论是否存在重大融资成分,均采用预期信用损失的简化模型,按照整个存 续期内预期信用损失的参助计量其损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的成功款项单纯进行减值制法,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客处证据的应收款项或出单项金融资产无法以全理成本评估规划信用损失的信息时。公司依据信用及转征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。 经测试,公司本期计提信用减值损

征将应収款项划分为者十组合,在组合基础上计算预期信用损失。 经测试,公司本期计提信用减值损失金额 888.85 万元。 (二)资产减值损失 公司对于台同资产,无论是否存在重大融资成分,采用预期信用损失的简化模型,按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,具体的会计处理方法与应收账款一致。 经测试,公司本期冲回资产减值损失金额 99.10 万元。 三、计提减值准备为公司的影响 公司 2023 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 789.75 万元,对公司合并报表利润总额影响 789.75 万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。

EL,共型BUH 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定,能够真实客观员 司截至 2023年6月30日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不 一次人はを少し映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告品老科技股份有限公司董事会

公司代码:688109

## 品茗科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示。
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站、www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示。
公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在度假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

尤
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
口适用 V不适用
第二节 公司基本情况

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股			688109	品茗股份
公司存托凭证 □适用 \ 联系人和联系	/不适用			

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	高志鹏	王倩
电话	0571-56928512	0571-56928512
办公地址		杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 5 楼 C 座
电子信箱	ir@pinming.cn	ir@pinming.cn
22 主更财务粉捉		

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	882,759,151.42	949,503,125.87	-7.03
归属于上市公司股东的净资产	809,412,565.92	821,210,169.75	-1.44
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	167,698,433.52	180,096,383.44	-6.88
归属于上市公司股东的净利润	-13,180,509.63	-18,302,286.73	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	-23,819,232.72	-30,775,417.56	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-63,578,461.94	-96,436,535.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.62	-2.03	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.34	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.34	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	33.66	40.33	减少 6.67 个百分点

截至报告期末股东总数(月	<sup>¹¹</sup> )	4,853							
截至报告期末表决权恢复	的优先股股东总数	0	0						
截至报告期末持有特别表	决权股份的股东总	总数(户)		0	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	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标记或 冻结的股份数 量			
莫绪军	境内自然人	25.06	19,755,726	19,484,387	19,484,387	无	0		
杭州灵顺灵投资管理合 伙企业(有限合伙)	境内非国有法 人	11.51	9,076,400	0	0	无	0		
李军	境内自然人	10.03	7,909,576	7,847,120	7,847,120	无	0		
陶李义	境内自然人	6.63	5,228,694	5,228,694	5,228,694	无	0		
李继刚	境内自然人	5.49	4,330,145	4,268,797	4,268,797	无	0		
诸暨淳谟股权投资合伙 企业(有限合伙)	境内非国有法 人	2.31	1,824,100	0	0	无	0		
章益明	境内自然人	2.17	1,706,956	1,651,966	1,651,966	无	0		
陈飞军	境内自然人	2.15	1,696,961	1,669,669	1,669,669	无	0		
杭州重仕投资管理合伙 企业(有限合伙)	境内非国有法 人	1.45	1,145,500	0	0	无	0		
裘炯	境内自然人	1.37	1,079,892	0	0	无	0		
上述股东关联关系或一致	陶李义之兄弟陶善贵为杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)之有 限合伙人,出资比例为5.91%。除此之外,公司未接到上述股东有存在关 联关系或一致行动协议的声明。								
<b>主本权依存め体生肌肌 + 7 共肌 ** 日 **</b> **									

□适用 V不适用 2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 V不适用 2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

第二节 里安爭项 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用

# 品茗科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、误导性除选或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性积完整性依法承担法律责任。 品若科技股份有限公司(以下简称"公司"或"品苕科技")第三届董事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话。邮件等方式发出,会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应到董事 9 名、实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由公司董事长度绪军先生主持。本公会以死成如下决议。 一、审议通过《关于《公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》、表决结果:9 票同意,0 票反对,0

规定。会议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成如下决议;
一、甫议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》,表决结果;9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《2023 年半年度报告为及
(2023 年半年度报告摘娶),
一、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》,表决结果;9 票同意 0 票反对 0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事已进业项发表了同意的独立意见。
— 集议通过《亲于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,表决结果;9 票同意。0 票反对,0 票弃权。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立、完善公司长效激励机制,促进公司稳定、健康、可持续发展,结合公司经营情况、财务状况、公司初回购股份用于实施员工持股计划或股权资质。本次被使用自有资金不低于人民币。5000 万元(含)以平竞价交易方式进行回购。回购实施期限为自本次准事会审议通过回购股份方案之日起不超过12 个月。根据《上市公司股份回游规则》《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《公司股份》等第10年,但对该定,是《公司经》(2015年,10年的公司任何则对,10年的实施期限为自本次准事会审议通过回购股份方案之日起不超过12 个月。根据《上市公司股份回游规》(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《公司股份方案的公告》,具体内容详见公司由目于上海证券交易所可以公司,2015年,20

#### 证券代码:688109 品茗科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性积完整性来担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上 海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作)及相关格式指引的要求、品茗科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"品茗科技")董事会编制了2023年半年度募集资金存放与实际使 用馆见的专项报告如下:

截止 2023 年 6 月 30 日,募集资金累计使用及结余情况如下: 金額(元) 募集资金总额 80 680 000 00 减.承销费 4,781,132.08 减,支付的发行费用 9,537,830.05 06,361,037.87

募集资金净额 减,置换 结出预失投入意料项目的自筹资金 19 693 434 94 减. 慕投项目累计使用金额 73 846 684 08 土中,本期嘉投项目使用金额 9,346,564.13 减,新时闲置草集资全用于租全管理 5 000 000 00 加,累计理财,利息收入扣除手续费净额 2,782,209.64 甘山, 木間理財 利自收入扣除毛统费净额 132,668.70 慕集资金结余金额 20,603,128.49

截止 2023 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下									
字放银行	银行账户账号	存款方式	余额(元)						
<b></b> 前州银行江城支行	3301040160017409536	活期	12,306,793.98						
中国建设银行杭州文西支行	33050161678000000835	活期	336,165.92						
B 商银行杭州中山支行	571908890410960	活期	7,960,168.59						
计			20,603,128.49						

三、本年度募集资金的实际使用情况

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
(一)募投项自先期投入互置换情况。
(三) 邦权国先期投入互置换情况。
(三) 用用置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三) 用用置募集资金暂时补充流动资金情况。
(巴) 对相置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
(巴) 对相置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公 (关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公 方定保证下影响公司募集资金投资计划定常进行的撤提下,使用最高不超过人民币 2.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好的,有保本约定的投资产品(包括但不限于结构生存款,协定存款,通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等,使用期限自董事会审议通过之目不超过 12 个月。在前途额度发明限范围内。公司可以循环衰动使用。公司经过董事 监事会、保养机构分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023年 4 月 26 日在上海证券交易所网总低www.sec.com.
o) 披露的 关于使用用宽靠集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理及5016年上海证券交易所网总低www.sec.com.
o) 披露的 关于使用用置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置多集资金进行现金管理及5016年上海证券交易所网总低级的发展。

	截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下:										
序号	受托银行	产品名称	投资金额(元)	起息日	到期日	持有期限 (天)	预期收 益率				
1	杭州银行江城支行	结构性存款	64,500,000.00	2023-04-28	2023-10-28	183	2.95%				
2	杭州银行江城支行	结构性存款	75,500,000.00	2023-05-06	2023-11-05	183	2.95%				
3	杭州银行江城支行	结构性存款	20,000,000.00	2023-05-06	2023-08-05	91	2.95%				
4	招商银行中山支行	结构性存款	55,000,000.00	2023-05-08	2023-08-08	92	2.81%				
合计	合计		215,000,000.00	/	/	/	/				

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 报告期内,公司不存在用超募资金水入补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六) 超募资金用于在建项目及新项目已括收购资产等的情况。 报告期内,公司不存在新增使用超募资金用于在建项目及新项目情况。 (七) 节余募集资金使用情况 不适用。 (八) 募集资金使用其他情况

(八) 募集资金使用其他同众 不适用。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及按照中存在的问题 公司按照《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露 了募集资金的存放及实际使用情况、不存在募集资金管理违规的情况。 附件1.募集资金使用情况对照表 品茗科技股份有限公司董事会

0,636.10

本年度投入募集资金总额

6,934.66

2023年8月24日

募集资金总额

2005年8月24日 附件1 品茗科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表 截止日期:2023年6月30日 编制单位:品茗科技股份有限公司

变更用途的募集资金总额			1,546.79	1,546.79									
变更用途的募集资金总额比例			2.55%		- 已累计投入募集资金总额				39,354.01				
承诺投资项目	已项含变 目分更 (如有)	募集资 资 金 设 额	调整后投资额	截至期 末承 投 额(1)	本度人额	截至期 末累计 投 额(2)	截末投额诺金差 (3) =(2)-(1)	截至期 末投人 进度 (%) (4) =(2) /(1)	项到可状期 目预使态 用日	本度现效益	是达预效益	项可性否生大化	目行是发重变
AIoT 技术在建 筑施工领域的场 景化应用研发项 目	否	16,638. 03	10,839. 88	10,839. 88	1,434. 19	5,567.7 2	- 5,272.16	51.36%	2023/ 12/31	-	不适用	否	
智慧工地整体解 决方案研发项目	否	15,299. 51	16,846. 30	16,846. 30	1,949. 88	9,476.9 4	- 7,369.36	56.26%	2023/ 12/31	-	不适 用	否	
软件升级改造项 目	否	14,728. 85	20,527. 00	20,527. 00	3,450. 71	12,118. 65	- 8,408.35	59.04%	2023/ 12/31	-	不适 用	否	
营销服务平台建 设项目	否	6,422.9 2	6,422.9 2	6,422.9 2	99.88	6,190.7 0	-232.22	96.38%	2023/ 12/31	-	不适 用	否	
补充流动资金	否	6,000.0 0	6,000.0 0	6,000.0 0	-	6,000.0 0	-	100.00 %	不适用	-	不适 用	否	
超募资金	是	1,546.7 9	-	-	-	-	-	-	不适用	-	不适 用	否	
合计		60,636. 10	60,636. 10	60,636. 10	6,934. 66	39,354. 01	- 21,282.0 9	64.90%	/	/	/	/	
2022年4月22日 進过了《关于变史 及项目证明的议 施方式和达到预 券交易所网站。 明初的之 施方式和达到预 券交易所网站。			<ul><li>(部分募集 案),同意 定可使用</li><li>www.sse.co</li></ul>	<ul><li>製资金括</li><li>公司调</li><li>状态的</li><li>m.cn)披</li></ul>	b资项目? 整部分募 时间。具 露的《关	实施方式、 投项目拟 体内容详 于变更部分	调整项目 投入募集 见公司引 分募集资	拟投入金 资金金物 2022年 金投资项	金額和 類、内部 4月2 目实施	内部投 投资约 3 日在	资结 吉构 上海	松实证	
项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用													
募集资金投资项目先期 投入及置始情况 不适用													

用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 详见本报告之说明"三 本年度募集资金的实际使用情况(四)" 超募资金永久补充流资金或归还银行贷款 不适用 不适用

嘉集资金其他使用情况 不适用

注1: "募集资金总额" 是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 60.636.10 万元。 注2: "截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3. 总数和各分项数值之和位数不符的情况,为四舍五人原因造成。

## 品茗科技股份有限公司 关于参加 2023 半年度软件专场集体业绩 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。

● 会议召开方法,网络文字互动 ● 网络文字互动字台、上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sscinfo.com/) ● 投资者可于2023年9月5日星期二116:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的同 前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 起考科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月25日发布公司《2023年半年度报 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年半年度经营成果 财务状况、发展理念、公司参 1.79区1/ 人仅以看更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念、公与了由上交所主办的 2023 半年度软件专场集体业绩说明会,此次活动将采用网络文字互动的方行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sscinfo.com/)参与线上互动交流。
...说明会类型

一、说明会类型本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的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、该明会召开的时间,万式。(一)会议线上交流时间;2023 年 9 月 6 日(星期三)下午 13:00-15:00 (二)会议召开方式,阿络文字互动(三)网络文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)(四)投资者可于 2023 年 9 月 5 日 星期二)16:00 前通过邮件,电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

即田遊(時空公司。公司将在太子互动外口次 三、参加人员 副总经理、董事会秘书、高志鹏先生 如有特殊情况。参会人员可能进行调整。 四、联系列入逐简初大定 取系列及管询为定 电话。0571-56928512

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

品茗科技股份有限公司董事会 2023年8月25日

## 品茗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

無內各的與朱匡式經期正可以應注的內名以至的 重要內容提示: ● 品著科技股份有限公司(以下简称"公司"或"品著科技")拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,主要內容如下。 1、拟回购股份的用途:回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。如公司未能在股份回购实施完成之后3年內转让完毕,将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注

若上述主体未来拟实施股份减持计划,公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披

2、回购资金总额:不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含);3、回购价格:不超过人民币37元/股(含);该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日

3. 回购价格: 希望过人民市 37 元晚 (含);该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%;
4. 回购期限:目董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内;
5. 回购资金来源。公司自育资金。
● 相关股东是否存在或持计划:
1.公司董事、副总经理陈飞军出于个人资金需求,在未来 3 个月、未来 6 个月可能存在或持公司股份的计划。陈飞军所持有的首发前股份在未来 6 个月尚不满足解禁条件不能减持,其在 2021 年通过三级市场增特的 27.292 股无限售条件流通股可减持。
2. 公司按股股东、实际控制人、其余董监高、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂不存在或持公司股份的计划。

2公司经政股份的行列。

者上述主体未來抄定施股份減持计划,公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息按察义务。

● 相关风险提示:
1.本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险:
2.如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、外部客观情况发生重大变化。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的风险:
3.本次回购更份积于股权资助或员工持股计划,存在历股权强励或员工持股计划未能经公司董事会等决策机均议通过,激励对象放弃认规股份等原因,导致已回购股份无法全部提出的风险。公司将在回购期限内根据市场情况降机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份无法全部提出的风险。公司将在回购期限内根据市场情况降机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份争取进度,不见则操行情息披露义务。
——、回购方案的审议及实施程序
(一)2023年8月24日、公司召开第三届董事会第十次会议、审议通过了《关于以集中竞价交易方元则购公司股份方案的次案》,公司全体董事出席会议、以9票赞成、0票反对 0票弃权的表决结果通过了该项以实。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。
(一)根据化市公司股份回购规则从上海证券会易房上市公司自律监管指引第7号——回购股份为保险、实验、公司股份面购,还未完全则所上市公司自律监管指引第7号——回购股份为保险、企一次回本次回购股份的目的基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立、完善公司长效激励机制,充分调动公司无可处使把,提高探察,有实地将股东利益、公司权益和是工个人利益紧密结合在一起,促进公司稳定、健康,可持续发展、结合公司经营情况、财务状况、公司权通过集中竞价交易方式进行股份回购,并在未来适宜时机构聚分,有效地将股东利益、公司投资则发收激励。
(二)报回顺服股份的中类
公司发行的人民币普通股(A股)
(三)报回则则股份的方式、集中资价交易方式,但则回购股份的方式、集中资价交易方式。(四)回购购股份的方式、集中资价交易方式,但则则则购取的方式。

(百万四級明経) 1. 白董事会审议通过股份回购方案之日起不超过12个月。回购实施期间,公司股票如因筹划重 1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。 2. 如果触及17系件,则回购期限载前面薄: (1)在回购期限内,公司回购股份总金额达到上限时,则本次回购方案实施完毕,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

(2)在回鸠期限内、公司回则股份总验和公司户所成了,20年代与20年代,20年代与20年代,20年代的方案之日起提前届满。3、公司不得在下列期间回顺股份: (1)公司申度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前10个交易日起算,至公告前一日: (2)公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内; (3)自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法 拉震 > 只

(3)目可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,全依法披露之日; (4)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 (五)状间购股份的用途,数量,占公司总股本的比例,资金总额 1.间购股份的用途,用于股权搬加或员工持股计划; 2.间购资金总额,不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含); 3.间购股份数量;按照本次回购金额上限人民币5,000万元,回购价格上限37元股进行测算,本次回购数量约为135万股,间购股份比例占公司总股本的1.7%;按照本次回购金额下限人民币3,000万元,回购价格上限37元股进行测算,本次回购数量约为81万股,回购股份比例占公司总股本的10%。

5公司总股本的比例 回购实施期限 以回购资金总额 回购用途 用于股权激励或员工 持股计划 3.000-5.000 81-135 1.0-1.7

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购情况

本次回购前 回购金额上限回购后 按回购金额下限回购后 与总股本b 別(%) 占总股本比例(%) i 总股本比测(%) 投份数量(股) 股份数量(股) 股份类别 股份数量(股) 有限售条件流通股 40,150,633 1,500,633 0,960,633 1.95 E限售条件流通股 38,691,667 37,341,667 37,881,667 总股本 78,842,300 78,842,300 78,842,300 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

地位等可能产生的影响的分析 截至203 年 6 月 30 日,公司总资产为 88.275.92 万元,归属于上市公司股东的净资产为 80.941.26 万元,假设按照回购资金上限 5.000 万元全部使用完毕测算,回购资金约占公司总资产、归属于上市公司股东净资产的比例分别为 5.66% 6.18%。本次回购不会对公司经营活动,则多状况,研发 温和能力,债务履行能力和未来发展产生重大影响,股份回购的实施不会导致控制权发生变化,不会影响公司的上市地位。

及、無利能儿、恒务履行能力和未来发展产生重大影响、股份回购的实施不会导致控制权发生变化、不会影响公司的上市地位。
(十)独立董事关于本次回购股份方案合规性。必要性、合理性、可行性等相关事项的意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司股份回规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引等7号——回购股份)等法律法规、规范性文件的有关规定。
2、公司本次回购股份的实施。有利于维护公司和股东利益。有利于建立完善公司长效激励机制、无分调动公司员工的积极性,有利于促进公司稳定、健康、可持续发展、公司本次股份回购具有必要性;

性:
3.公司本次回购的资金来源为自有资金、公司有能力支付回购价款、不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位、公司本次股份回购具有可行性;
4.公司本次股份回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

情形。 综上、全体独立董事一致认为公司本次回购股份合法合规,回购方案具备可行性和必要性、符合公司和全体股东的利益。 (十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内靠交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增强转计划的情况说明 经公司自查、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议 前6个月内不存在实卖公司股份的情形,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

风行公可胶衍的订划。 若上述主体未来拟实施股份减转计划 - 公司将按照注律注抑及抑范性文件更求及时履行信息规

存在處對公司股份的订划。

著上述体未來规定施股份處持计划,公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。
(十三)回顺股份后依法注销或者转让的相关安排
回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划,公司未来将根据实际情况对回购用途进行调整。如公司法能在股份回购实施完成之后3年内转让完毕,将依法履行藏少注册资本的程序,本处上股份将设建销。
(十四)公司防范侵害情权人利益的相关安排
本次回购不会影响公司的正常持势经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。如果后续发生股份注销情形。公司将依照公司法》等有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。
(十五)办理本次回购股份省的相关安排
为顺利、高效、有序完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。授权内容及范围包括但不限于。
1.在法律法规及规论性文件允许的范围内,根据市场和公司有关情况的变化,制定及调整本次回购股份的相关事宜。授权内容及范围包括但不限于。
1.在法律法规及规论性文件允许的范围内,根据市场和公司有关情况的变化,制定及调整本次回购股份的具体实施方案;
2.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整。
3.设立回题等用证券账户及其他相关事宜。
4.在回购期限内将机进行股份回购,包括国购的时间、价格、数量等;
5.根据实际回购情况、对公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,办理公公司章程》以及工作可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,办理公公司章程》以及其他可能涉及变效的资料及文件条款进行修改,办理

实施的风险:
2.如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、外部客观情况失生五大变化。或其他导致公司董事会决定终止本次回顺方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回顺方案的现除:
3.本次回顺股份和用于股权激励或员工持股计划,存在已股权激励成员工持股计划未能经公司董事会等实费机构审订返股股效废弃认顺股份等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险,如出现上述情形,存在已回购未授出股份被注销的风险;
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

品茗科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日

#### 证券代码:600129 重庆太极实业(集团)股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议 公告

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、推确性和完整性承担法律责任。
重庆 枝聚业业 集团 股份有限公司(以下简称:公司)第十届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 10 日以邮件方式发出书面通知、于 2023 年 8 月 23 日以明场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳 6 毕生持,会议应刘董审 14 人、实刘董审 14 人、公司监事和高数管理人员则原了会议。本次会议的召集、召开程序符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:1、公司(2023 年半年度报告及半年度报告摘要)(公司 2023 年半年度报告会文及摘要详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)) 表决情况:同意 14 票,养权 0 票。回避 0 票,反对 0 票。表生结果:通过。2、公司(2023 年上半年享集资金存放与实际使用情况的专项报告)、公告编号。2023 40)24 上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、公告编号。2023 40)40。40 票,表对 0 票。应数 0 票。表决结果:通过。3、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告(具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 按露的(关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告)关策度事李阳春先生,俞敏先生、杨家华生、杨家华生、第1次生、杨军无生、程学仁先生、孟庆鑫先生在表决的进行了回避。表决情况:同意了票,养权 0 票,阅避 7 票。反对 0 票;表决结果,通过。4、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的过案(具体内容详见公司《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限分自董事全审议通过之日起不超过12个月。表决情况:同意了第,养权 0 票。回避 0 票,反对 0 票,表处结果;通过。5、美于曹谐公司23 4 联外看代当前上的规划设备,是对中国未被置的(关于续聘会计师事

超过 25,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,便用期限为目董事会审议通过之日起不超过 12个月。 表决情况:同意 14票,弃权 0票 回避 0票,反对 0票,表决结果:通过。 5,关于聘请公司 2023 年财务报告审计机协的议案俱体内容详见公司披露的《关于续聘会计师事 务所的公告》、公告编号: 2023-42) 表决情况:同意 14票,弃权 0票 回避 0票,反对 0票,表决结果:通过。 6,关于聘请公司 2023 年内部控制审计机构的议案俱体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的 公告》、公告编号: 2023-42) 表决情况:同意 14票,弃权 0票,回避 0票,反对 0票,表决结果:通过。 7,关于新建国动大战组即制按技效扩能项目一期工程的议案(具体内容详见公司《关于控股子公司建设技改扩能项目的公告》:公告编号: 2023-43) 表决情况:同意 14票,弃权 0票,回避 0票,反对 0票,表决结果:通过。 8,关于调整公司董事会专门委员会委员的议案(具体内容详见公司《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》、公告编号: 2023-44) 表决情况:同意 14票,弃权 0票,回避 0票,反对 0票,表决结果:通过。 9,关于公司组织机构调整的议案

10、关于增补公司董事的议案(具体内容详见公司《关于部分董事、监事辞职及增补的公告》;公告

9、美于公司组织机构调整的议案 为加快推动公司经营中产生的数据演化为可运营资产,在"一个数字化太极"的部署规划中通过 数据驱动实规板块链值,如外反馈。经研究公司拟新增部门,数据营运中心。 表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票,表决结果:通过。 编号;2023-45) 公司原董事陈中游先生因工作调整不再担任公司第十届董事会董事。根据《公司法》《公司章程》 等相关规定,经公司控股股东太极集团有限公司提名,推荐陈通先生为公司第十届董事会董事候选人 (简历附后)。经公司董事会提名委员会资格审查,陈通先生符合公司董事任职要求。陈通先生任期自

股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。 表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

11、关于修订《公司章程》的议案(具体内容详见公司《关于修订<公司章程>的公告》;公告编号: 

根据公司发展实际情况,公司监事会成员拟由 7 名调减为 5 名,鉴于此,公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。
表决情况:同意 14 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票,表决结果:通过。
12.关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案(具体内容详见公司(关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知,公告编号。2023—47)
表决情况:同意 14 票,弃权 0 票 回避 0 票,反对 0 票,表决结果:通过。
以上第五,六十、十一项议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
重庆大极实业(集团)股份有限公司
2023 年 8 月 25 日
附:董事院选入简历
陈通,男 1987 年出生,中共党员,高级经济师,重庆大学新闻学专业研究生。历任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司办公室副主任、审计部副经理,重庆市涪陵实业发展集团有限公司审计部副经理,现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司审计部

代码:600129证券简称:太极集团公告编号:2023-39 重庆太极实业(集团)股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议 △ 日
本公司监事会及全体监事保证本公告內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。
重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第十届监事会第十二次会议于2023年8月
10日以邮件方式发出书面通知,于2023年8月23日以现场及视频方式召开。会议应到监事6人、实
到监事6人、公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定、会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:
-公司(2023年半年度报告及半年度报告摘要》(公司2023年半年度报告全文及摘要详见上海
证券容易所例以(www.sec.om.cn))

一次可以2023 中半中度报告及平中度报告调要扩公司 2023 中半中度报告至义及摘套评见上海证券交易所网络(www.sse.com.cn)) 监事会对公司 2023 年半年度报告进行了认真审核。一致认为:
1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定。 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况、不存在虚假记载。误导性陈述或重大遗漏。 3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。 表决情况:同意6票,养权0票,反对0票,表决结果;通过。 二、公司(2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告)(具体内容详见公司(关于公 司 2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告);公告编号;2023-40) 表决情况:同意6票,养权0票。反对0票,表决结果;通过。 三、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的以案(具体内容详见公司(关于使用部 公理资度基本人经时用于3分资金数据的。

一、大丁便用部分附直募集资金暂时用于补充流动资金的以来。具体内各许见公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告;公告编号;2023-41) 公司拟使用不超过 25,000 万元的闲置募集资金用于补充流动资金,内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下,有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司的盈利能力,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规的相关规定。监事会同意使用不超过 25,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超 表决情况:同意6票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

四、关于新建国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程的议案(具体内容详见公司《关于控股子 可建设技政扩能项目的公告》、公告编号:2023-43) 表决情况、同意 6 票,存权 9 票,反对 9 票,表块结果:通过。 五、关于增补公司监事的议案(具体内容详见公司《关于部分董事、监事辞职及增补的公告》:公告

五、关于增补公司监事的议案(具体内容详见公司《关于部分董事、监事辞职及增补的公告》;公告编号;2023-45)
公司监事王永权先生,因达到法定退休年龄,申请辞去公司监事及监事会主席职务;公司非职工监事万荣国先生,职工监事刘韶先生,钟浩先生,何雄先生均为下属控股子公司第一负责人,为全力抓好各股股子公司生产经营工作,申请辞去公司非职工监事职务。
经公司控股股款太太极集团有限公司提名,推荐骆小龙先生为第十届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起之第十届监事会届部市上(简历附后)。
2023 年 8 月 23 日,公司召开丁职工代表大会,选举徐庭梅女士、李燕女士、胡其林女士为第十届监事会职工代表监事(简历附后),以上职工代表监事与公司监事组成第十届监事会、任期至公司第十届监事会届副时止。
表决情况;同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票,表决结果;通过。
大、关于修订《公司章程》的议案(具体内容详见公司《关于修订《公司章程》的公告》;公告编号;2023-46)

根据公司发展实际情况,公司监事会成员拟由7名调减为5名,鉴于此,公司拟对《公司章程》中

根据公司及联头孙同心,公马温子公司 相应条款进行修订。 表决情况.同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票,表决结果:通过。 以上第五,六项议案尚须提交股东大会审议。 特此公告。 重庆大规实业(集团)股份有限公司

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2023年8月25日
附:非职工监事候选人及职工代表监事简历
1、骆小龙,男,1970年出生,中共党员、大学本科。历任四川省涪陵地区档案局、重庆市涪陵区档案局办全副主任、主任、党组成员、经验组长、重庆市涪陵区投资促进办党组成员、经验组长、高庆市涪陵区人力社保局党委委员、重庆市涪陵区就业服务管理局局长、重庆市涪陵区龙桥街道办事处主任、重庆市涪陵区人力社保局党委委员、重庆市涪陵区就业服务管理局局长、重庆市涪陵区龙桥街道办事处主任、党工委书记、重庆市涪陵临港经济区党工委委员。现任太极集团重庆相君商场万。营销部科长、普纳内务部副经理、经理、销售公司总经理助理。现任大极集团重庆相君商场万。营销部科长、营销内务部副经理、经理、销售公司总经理助理。现任大极集团重庆相君商场万。营销中心营销支持部总监。
3、李燕、安、1977年出生、中共党员、西南政法大学经济法专业本科、经济师、1998年参加工作、历任太极集团直庆相看级为一营销中心营销支持部总监。
3、李燕、安、1977年出生、中共党员、西南政法大学经济法专业本科、经济师、1998年参加工作、历任太极集团百限公司法律顾问处副科长、科长、处长助理。现任重庆太极实业(集团)股份有限公司法律事务部法务经理。

律事务部法务经理。
4. 胡其林、女.1981 出生,南京审计学院会计学专业本科,西南交通大学土木工程专业本科,高级会计师,注册税务师、国际注册内部审计师。2004年参加工作。历任太极集团有限公司审计处副科长、科长、处长助理。现任重庆太极实业集团(股份)有限公司审计部财务审计经理

# -600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-45 重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于部分董事、监事辞职及增补的 公告

△ □
本公司董事会及全体董事保证本公告內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。
2023年8月22日,重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)董事会收到董事陈中游先生、监事会收到董事会主席王永权先生,非职工代表监事万荣国先生、职工代表监事功超先生、何雄先生及神浩先生的辞职申请。公司于2023年8月3日召开了第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议及职工代表大会,审议通过了选举董事、监事等相关议案,现将相关情况公告如下:一、董事、监事辞职情况

1.董事辞职情况 公司董事陈中游先生,因工作调整辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。陈中游先生的辞职申请日送达董事会之日起生效。 2.监事辞明情况 公司非职工监事王永权先生,因已到达法定退休年龄,申请辞去公司监事及监事会主席,辞职后 不再担任公司任何职名

2. 监事辞职情况
公司非职工监事王永权先生,因已到达法定退休年龄,申请辞去公司监事及监事会主席,辞职后
不再担任公司任何职务。
公司非职工监事万荣国先生,职工监事刘超先生,特浩先生及何雄先生均为下属控股子公司第一
负责人,为全力抓好名控股子公司生产经营工作。申请辞去公司非职工监事取职工监事职务。
根据(公司法)《公司章程等相关规定,上述监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人
数,为不影响监事会的正常运作。王永权先生,万荣国先生、刘超先生、特浩先生《阿维先生的辞职申请
特在监事会的正常运作。王永权先生,万荣国先生、刘超先生、特浩先生《阿维先生的辞职申请
特在监事会的正常运作。王永权先生,万荣国先生、刘超先生、特浩先生《阿维先生的辞职申请
特在监事会成员不低于注定最低人数信之效。在补运的监事就任何,王永权先生,万荣国先生、刘超先生
生、特浩先生及何雄先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。
公司对除中游先生、王永权先生,万荣国先生、刘超先生、钟浩先生及何雄先生在任职期间为公司
发展做出的贡献表示衷心的感谢!
二、增补董事 监事情况
公司于2023年8月23日召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司监事的议案》、同日,公司召开了职工代表大会,选举
职工代表监事。具体情况如下:
1. 增补第十届监事会董事(《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司控股股东太极集团有限公司推荐和董事会提名
会会资格申查,同意除通先生为公司第十届董事会董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过三日起至第十届董事会董事候选人(高历附后)。任期自股东大会审议通过三日起至第十届监事会非职工监事
经公司经股股东太极集团有限公司提名,推荐骆小龙先生为第十届监事会非职工监事
经公司经股股东太极集团有限公司提名,推荐骆小龙先生为第十届监事会非职工监事
经公司经股股东太极集团有限公司提名,推荐骆小龙先生为第十届监事会非职工监事
经公司经股股东太极集团有限公司提名,推荐骆小龙先生为第十届监事会非职工监事候选人(简历附后),任期自职工代表大会,选举徐
庭被女士来看上。请其林女士为公司章年间由监事会职工代表监事(简历附后)。任期自职工代表大会通过之日起至第十届监事会届满时止。
特述公告。
重庆太极实业《集团】股份有限公司

律事务部注务经理。 5. 胡其林,女,1981 出生,南京审计学院会计学专业本科,西南交通大学土木工程专业本科,高级会计师,注册会计师,注册税务师、国际注册内部审计师。2004年参加工作,历任太坡集团有限公司审计处副科长、科长、处长助理。现任重庆太极实业集团、股份)有限公司审计部财务审计经理。