公司代码:600100

同方股份有限公司 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ttp://twww.see.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

 1.2 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、不存在废假记载、误导性陈述或重大遗漏,并求担个别和差带的法律责任。

 1.3 公司全体董出席董事会会议。
- 1.5 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
- 第二节 公司基本情况

| 2.1 公司 | 简介 | | | | | | | |
|----------|----|------------------------|--------------------|--------|--------------------------|--------------------|--------------|--|
| 公司股票简况 | | | | | | | | |
| 股票种类 | | 股票上市交易 | 所 | 股票简称 | | 码 | 変更前股票简称 清华同方 | |
| A股 | | 上海证券交易 | ifi | 同方股份 | 600100 | | | |
| 联系人和联系方式 | | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | | | |
| 姓名 | | 张园园 | | | 王鹏 | | | |
| 电话 | | 010-82399888 | | | 010-82399888 | | | |
| 办公地址 | | 北京海淀区清华同方科技大厦 A 座 29 层 | | | 业 北京海淀区清华同方科技大厦 A № 29 层 | | | |
| 电子信箱 | | | 600100@thtf.com.cn | | | 600100@thtf.com.cn | | |

22 主亜耐冬粉却

| 2.2 主要则务数1 单位:元 币种: | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末増减 (%) |
| 总资产 | 55,640,445,113.23 | 54,135,152,832.26 | 2.78 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 15,262,077,430.40 | 14,903,871,972.05 | 2.40 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 10,492,554,772.34 | 8,642,138,166.73 | 21.41 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 101,306,376.59 | -400,603,791.79 | 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 | -709,968,781.44 | -659,025,924.87 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -1,528,246,909.66 | -2,290,486,789.42 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.67 | -2.54 | 增加 3.21 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0302 | -0.1196 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0302 | -0.1196 | 不适用 |

2.3 前 10 名股东持股情况表

| 截至报告期末股东总数(户) | | 209,852 | | | | | |
|---------------------|-------------|---------|---------------|------------------|-------------|-------------|--|
| 截至报告期末表决权恢复的 | 优先股股东总数 | 效(户) | | 不适用 | | | |
| 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、构 结的股 | 示记或冻 份数量 | |
| 中国核工业集团资本控股 有限公司 | 国有法人 | 30.11 | 1,008,817,542 | 386,398,762 | 无 | 0 | |
| 天府清源控股有限公司 | 国有法人 | 4.21 | 140,892,217 | 0 | 无 | 0 | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.64 | 54,979,265 | 0 | 无 | 0 | |
| 张武 | 境内自然人 | 0.69 | 23,000,007 | 0 | 无 | 0 | |
| 吴立新 | 境内自然人 | 0.62 | 20,850,116 | 0 | 无 | 0 | |
| 紫光集团有限公司 | 境内非国有 法人 | 0.48 | 16,174,985 | 0 | 无 | 0 | |
| 方士雄 | 境内自然人 | 0.45 | 15,000,000 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.45 | 14,926,432 | 0 | 无 | 0 | |
| 刘峰 | 境内自然人 | 0.29 | 9,600,600 | 0 | 无 | 0 | |
| 闫立辉 | 境内自然人 | 0.26 | 8,700,000 | 0 | 无 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行 | 无 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及 明 | 持股数量的说 | 无 | | | | | |
| | | | | | | | |

- 2.4 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
- 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

- 新二月 里女事项 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

股票代码:600100

股票简称:同方股份 公告编号:临 2023-049 同方股份有限公司

关于面向专业投资者非公开发行科技创新 公司债券预案的公告

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 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议审议通过了《关于注册 30 亿元科创型私募债券的议案》。现将具体情况公告如下。 一、关于公司符合非公开发行科技创新公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》 《上海证券交易所非公开发行公司债券提牌规则》《非公开发行公司债券项目再来接负面清单指 引》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 4 号——科技创新公司债券》等 有关法律法规、规范性文件及自律规则规定,公司董事会认为公司符合非公开发行公司债券 等法律法规、规范性文件及自律规则规定的条件与要求,具备非公开发行科技创新公司债券的 资格。

资格。

二、关于非公开发行科技创新公司债券的具体方案

为满足公司经营发展资金需求,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》》(上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 4 号——科技创新公司债券》等法律、法规和规范性文件以及公司现行有效的章程、公司拟非公开发行科技创新公司债券》等从下简称"本次债券"。本次债券具体发行方案如下:

(一)发行主体 本次债券的发行主体为同方股份有限公司。

(二)发行额度 本次债券注册发行的额度为不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元),可一次性发行或分期发 行。 (三)发行方式

本次债券发行方式为簿记建档发行。本次债券面向符合相关法律法规规定的专业投资者

4年公司公司。 (四) 投行债券期限及利率 本次债券注册阶段申报发行期限不超过5年(含5年),结合市场形势和资金需求,可附投 资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权。 本次发行的公司债券票面利率及其确定方式由公司和主承销商根据市场情况确定。

本次债券募集资金拟全部用于偿还公司有息债务及补充流动资金等。

本次债券发行的增信措施为无扣保,信用发行。

(七)决议有效期 本次债券发行的决议有效期自公司股东大会批准之日起至本次公司债券注册发行的无异 议函或批文到期日止。 本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。 三、关于非公开发行科技创新公司债券相关的授权事宜 为合法、高效、有序地完成本次非公开发行科技创新公司债券的相关工作,依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非 公开发行公司债券挂牌规则》《非公开发行公司债券实页目来接负面清单指引》》、上海证券交易所非 公司债券发行上市审核规则适用指引第 4 号——科技创新公司债券的有关规定、规提请股东 大会授权公司董事会及其授权人全权办理与本次债券发行有关的全部事宜,具体内容包括但 本院下。

(): 1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具 1、在法律、法规允许的范围内、根据公司和印场的具体情况,制定本代发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款。包括但不限于具体发行规模。债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体申购办法、具体配售安排、债券募集资金用途、挂牌转让地点等与发行条款有关的一切事宜;
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构、办理本次公司债券发行申报事宜;
3、决定并聘请债券受托管理人、签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。

; 4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件,并进行适当的信息披露;

4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件,并进行适当的信息披露; 5、在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关挂牌转让,还本付息事宜; 6、如监管部门对发行公司债券的政策发生要化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法 规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外、授权董事会及董事会获授权人士根据 监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整; 7.办理与本次发行公司债券有关的其他事项; 8.本授权自股东大会同党通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 公司董事会提请股东大会同党董事会授权 董事长报董事长报数人士为本次发行的获授权 人士,根据股东大会的决议及董事会授权董事长成董事长投权人士为本次发行的获授权人士有权根据公司股东大会的决议及董事会授权责审 转成董事长校权人士为本次发行过程中处理 与本次公司债券发行,注牌转让有关的上述事宜。 四、本次非公开发行科技创新公司债券申议决策程序 本次拟非公开发行科技创新公司债券的相关事项已经公司第九届董事会第四次会议审议 通过,尚需提交公司股东大会审议,并经有关监管部门批准后实施。公司将及时披露与本次申请非公开发行科技创新公司债券相关的情况。公司非公开发行科技创新公司债券相关的情况。公司非公开发行科技创新公司债券申宣能否获得批准具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

特此公告。 同方股份有限公司董事会

股票简称:同方股份 公告编号:临 2023-05 同方股份有限公司关于通过非公开协议 方式内部转让同方知网(北京)技术有限 公司股权并拆除红筹架构的公告

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、推确性和完整性表担法律责任。 同方股份有限公司(以下简称"公司")拟将通过全资子公司 Know China International Holdings Limited(以下简称"Know China")间接持有的全资公司同方知网(北京)技术有限公司(以下简称"知网北京")全部股权转让至公司直接持有,转让价格以知网北京股东权益评估值239,910.92 万元为依据确定,最终以经备案的评估值为准。现将具体情况公告如下:

一、交易概述 公司拟将通过全资子公司 Know China 间接持有的全资公司同方知网(北京)技术有限公司(以下简称"知网北京")全部股权转让至公司直接持有,转让价格以知网北京股东权益评估值239,910.92 万元为依据确定、最终以经备案的评估值为难。本次股权转让事宜属于上市公司与全资子公司之间的内部转让,不会导致公司的合并报表范围发生变化。 2023 年 8 月 28 日、公司召开了第九届董事会第四次会议、申议通过了《关于通过非公开协议方式内部转让同方知网(北京)技术有限公司股权并拆除红筹架构的议案》。本事项无需提交公司股权并拆除红筹架构的议案》。本事项无需提交公司股权并拆除红筹架构的议案》。本事项无需提交公司股权并依据

公司股东大会审议 二、交易对方的基本情况 企业名称:Know China International Holdings Limited 主册日期:2004年6月25日

注册日期: 2004 年 6 月 25 日 注册地: 开曼群岛 股权结构: 唯一股东为同方股份全资子公司 Resuccess Investments Limited。 截至 2022 年 12 月 31 日,总资产 904.79 万元,负债 21,171.70 万元,净资产 -20,266.91 万 2022 年度无营业收入,利润总额 -10.32 万元。 三、交易标的基本情况 公司名称: 同方知网(北京)技术有限公司 成立日期: 2004 年 11 月 18 日 注册地址: 北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园北领地 A 区第 2 号楼 法定代表人: 刘长欣 注册榜本,实收资本: 100 万美元 股东与股权结构; Know China International Holdings Limited 持股 100%

股东与股权结构:Know China International Holdings Limited 持股 100% 知网北京近期的主要财务数据情况如下:

| 项目 | 2023 年半年度 /2023 年 6 月 30 日 | 2022 年度 /2022 年 12 月 31 日 |
|-------|----------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 261,139.11 | 280,980.24 |
| 负债总额 | 75,457.49 | 89,296.12 |
| 归母净资产 | 185,681.63 | 191,684.12 |
| 营业收入 | 49,700.47 | 125,089.11 |
| | | |

注:2022 年度数据已经审计、2023 年半年度数据未经审计。
四、交易的必要性和对公司的影响
同方知网业务主要由下属全资公司知网北京和同方知网数字出版技术股份有限公司(以下简称"如网数字出版")两个主体运营。其中知网北京主要负责数字出版和知识服务产品的研制。营销和信后服务等工作。知网北京通过本次交易拆除红筹架构,主要是为了理顺和优化知网北京股权架构,有利于今后进一步加强管理和运营。
本次转让新的公司知网北京、在转让前后均由公司100%控制,本次转让股权将产生相关税费、涉及对公司合并报表利润的最终影响金额以牛度审计结果为准。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。后续公司将对知网北京及知网数字出版继续进行整合,进一步理顺管理及股权关系,促进其规范高效发展。公司将按照披露要求对后续进展及时进行公告。五、风险提示本次交易的后续知知北京还需办理工商、外汇等政府部门变更手续,存在外部审批程序较长导致无法按期完成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
、、备查文件

特此公告。 同方股份有限公司董事会 2023年8月30日

股票简称:同方股份 公告编号:临 2023-046 **同方股份有限公司** 第九届董事会第四次会议决议公告

オンプロ 美 子 云 オ 日 八 云 以 八 以 ム 日 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、准确性和完整性承担法律责任。同方股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出了关于召开第九届董事会第四次会议(以下简称"本次会议") 的通知,本次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名。实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

—,审议通过了《公司 2023 年半年度报告 及横渡》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2023 年半年度报告》及其摘要

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

要。
本议案以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。
二、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
为客观反映公司报告调内财务状况和经营成果,本看谨慎性原则,公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并根据域间测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据(企业会计准则)的相关规定,公司 2023 年半年度计提各类资产减值准备。根据(企业会计准则)的相关规定,公司 2023 年半年度计提各类资产减值准备。根据(企业会计准则)的相关规定,公司 2023 年半年度计提各类资产减值准备。人民币 19.546.26 万元。独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 166 2023 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告的议案》具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2022 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告的议案》具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》具体内容详见公司记由在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告》。关联董事都永江先生、李成富先生、王领会先生、吕希强先生已回避表决,独立意见。本议案以同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票通过。五、审议通过了《关于初生中核财资管理有限公司续签《金融服务协议》暨构成关联交易的议案》为进一步拓宽融资渠道,分享中核集团产业协同效应,公司拟与中核财资管理有限公司以下资等。也被财务公司、2015年的股票,1965年,2015年的发展,2015年的股票,1965年,2015年的股票,2015年的股

的议案》 为进一步拓宽融资渠道,分享中核集团产业协同效应,公司拟与中核财资管理有限公司 (以下简称"中核财资公司")续签为期三年的《金融服务协议》。协议约定,中核财资公司在经营 范围内向公司提供一系列金融服务,包括但不限于向公司所属境外成员公司提供收付款、存 款、货币兑换、账户管理等服务,向公司及境内外成员公司提供本外币贷款、外汇风险管理与咨 油服条等胜冷留条

款、货币兑换、账户管理等服务,向公司及境内外成员公司提供本外币贷款、外汇风险管理与咨询服务等财资服务。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于拟与中核财资管理有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-048)。 关联董事韩冰江无生、李成宫先生、王锁会先生。另希强先生已回避表决,独立董事王化成 先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了事前认可意见及独立意见。 本议案以同意罢3票,反对票0票,乔权票0票通过。 六、市议通过了《关于注册30亿元科创型私募债券的议案》 为优化债务结构,提升长期限融资占比、压降债务成本,在合理控制总体债务规模的前提 无 五公,是还到租务和自核地查等证2000年的。因本公安分子从公司债券

充分、灵活利用多种直接融资渠道,同意公司申报/备案发行非公开发行科创型公司债券

下,允介,况店利用多种具按融資渠道,同意公司申报/备条及行非公开及行科创型公司回券不超过人民币30亿元。 授权公司董事长及相关授权人士确定本次发行的中介机构、债券受托管理人等,并签署相关协议,授权公司董事长及相关授权人士在上述新额度获批后,在批文有效期内择机分引发行,其体确定每期发行的关键条款(包括但不限于具体确定每期发行的关键条款(包括但不限于人体发行规模、债券利率或其确定方式,发行时机,是否分期发行及发行期数,是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式,具体申购办法、具体配售安排、债券募集资金用途、挂牌转让地点等与发行条款者至的一种重合)

时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体申购办法、具体配售安排、债券募集资金用途、挂牌转让地点等与发行条款有关的一切事宜》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券预案的公告》(公告编号、临 2023-049)。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票,弃权票 0 票通过。
七、审议通过了《关于 2023 年自主基建项目投资计划中期调整的议案》。同意公司结合年度自主投资建设项目实际情况、对部分项目投资计划进行调整。本议案以同意票 7 票。反对票 0 票,弃权票 0 票通过。
八、审议通过了《关于 2023 年股权投资计划申调调整的议案》。同意公司结合年度自主股权投资实际情况、对部分项目投资计划进行调整。本议案以同意票 7 票。反对票 0 票,弃权票 0 票通过。
九、审议通过了《关于 2023 年股权投资计划等的记案》。同意公司结合年度自主股权投资实际情况、对部分项目的股权投资计划进行调整。本议案以同意票 7 票。反对票 0 票,弃权票 0 票通过。
九、审议通过了《关于通过非公开协议方式内部转让同方知网(北京)技术有限公司股权并拆除省筹架均的议案》
为了理顺和优化知网北京股权架构,进一步加强管理和运营,公司拟将通过全资子公司《以下简称"知网北京")全部股权转让至公司直接持有,转让价格以知网北京股东权益评估值239,910.92 万元为依据确定,最终以经备案的评估值为结。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于通过非公开协议方式内部转让同为知例(北京)技术有限公司时日在指定信息披露媒体上发布的《关于通过非公开协议方式内部转让同为网见(宝)对法有限公司数记标道事会专门委员会系的议案》等于单子云董事、温新利董事已辞任公司董事及专门委员会帮关的文案》。至于单子云董事、温新利董事已辞任公司董事及专门委员会帮关的公案》,上、审试通过了《关于召开公司第九届董事会非独立董事,为保证董事会专门委员会各项、土、审议通过了《关于召开公司第九届董事会非独立董事,为保证董事会专门委员会各项、为记载者经免费人会委员、第九届董事会战略委员会委员、第九届董事会战略委员会委员、第九届董事会战略委员会委员、第九届董事会战略委员会委员、第九届董事会战略委员会委员、第九届董事会战略委员会委员。

十一、审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2023 年第四次临时股东

《中区金序见公司四日在指定信息披露媒体上发布的《大会的通知》(公告编号:临2023-051)。 本议案以同意票7票,反对票0票,养权票0票通过。 上述议案中第五、六项议案尚需提交股东大会审议批准。 特此公告。

股票代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临 2023-047

同方股份有限公司

关于 2023 年半年度计提资产减值准备的

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、准确性和完整性承担法律责任。
同方股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议及第九届监事会第二次会议审议通过了关于 203 年半年度计提旁产减值准备的议案)。公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定、对应收款项、预付款项、合同资产、存货、无形资产、固定资产、开发支出等计提了资产减值准备。现得具体情况公告如下:
一本次计提资产减值准备,现得具体情况公告如下:
一本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果、本着谨慎性原则、公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试、并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定,公司 2023 年半年度计提各类资产减值准备人民币 19,546.26 万元,具体情况如下:

| 项目 | Marin A Mar | 本期増加 | | 本期减少 | | arrahenhen L | Almaha A alon | | |
|----------------|-------------|-----------|----------|------|-----------|--------------|---------------|--|--|
| | 期初余额 | 计提 | 其他 | 转回 | 其他 | 汇率变动 | 期末余额 | | |
| 坏账减值准备 | 369,276.61 | 13,460.04 | | | 1,750.83 | 9,551.56 | 390,537.38 | | |
| 存货减值准备 | 122,697.83 | 867.58 | 1,245.24 | 4.62 | 4,828.99 | 643.94 | 120,620.98 | | |
| 长期股权投资减值准 备 | 229,645.61 | | | | 31,617.63 | 76.67 | 198,104.65 | | |
| 固定资产减值准备 | 48,449.39 | 83.81 | | | 23,971.57 | | 24,561.63 | | |
| 在建工程减值准备 | 1,959.94 | | | | | | 1,959.94 | | |
| 无形资产减值准备 | 24,809.03 | 368.48 | | | | 64.82 | 25,242.33 | | |
| 商誉减值准备 | 118,463.66 | | | | | 428.60 | 118,892.26 | | |
| 开发支出减值准备 | 3,012.77 | 4,770.96 | | | | | 7,783.73 | | |
| 其他流动资产减值准 备 | 187.51 | | | | | 26.15 | 213.66 | | |
| 合计 | 918,502.35 | 19,550.88 | 1,245.24 | 4.62 | 62,169.03 | 10,791.75 | 887,916.57 | | |

、本次计提资产减值准备主要情况说明

担保合同进行减值处理并确认损失准备。

1. 坏账减值准备(1)金融工具减值计量和会计处理 (1) 宣應工兵級區目 萬州亞 1 及2年 公司以預期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计 人其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计人当期损益 的金融负债以外的贷款完资、不属于以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融负债或不 属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务

属丁金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉人被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失,是指以发生进约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折视的、根据合同应收的所有合同或验试量与预期收取的所有现金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率扩现。
对于购买或源生的已发生信用调值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不旁滤不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法、按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款,包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款,包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存转期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款,包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存转期内的预期信用损失金额计量损失准备。
第上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后已显著增加。公司按照整个存续期内预期信用损失的金融计量损失准备。

※ロスエ度ションペピープセリな時間、ロスエ度ションペピ、区間企立配工共の目内へに自動が明 が局達否生選着増加。 干资产负债表日、若公司判断金融工具只具有较低的信用风险、则假定该金融工具的信用 (対した)が一般では、日本の一般では、一般である。

丁質广以[[成本],在公司/790] [[] 风险自初始确认后并未显著增加。 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当

以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表目重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

| (2)按组合评估预期信用 | 风险和计量预期信用损失 | 的金融工具 |
|--------------|-----------------|---|
| ίΕ | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——关联方组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对 未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未 来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计 |
| 其他应收款——账龄组合 | 那个坎比上四 | 来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计 算预期信用损失。 |
| (3)按组合计量预期信用 | 损失的应收款 面 | |

1)具体组合及计量预期信用损失的方法 确定组合的依据 项目 计量预期信用损失的方法 立收银行承兑汇票 考历史信用损失经验,结合当前状况以及x 来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整 存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 立收商业承兑汇票 立收账款——账龄组合 位收账款—关联方组合 款项性质 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对

| | | | 未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整 | | | |
|---------------|---------------|----------------|---|--|--|--|
| 合同资产 – 账龄组合 | 账龄 | | 未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与 个存续期预期信用损失率对照表,计算预期 用损失 | | | |
| 合同资产—关联方组合 | 竞产—关联方组合 款项性质 | | | | | |
| 长期应收款 -BOT 组合 | 款项性质 | | 客户均为政府单位,按期付款,风险较小,不计提坏账 | | | |
| 长期应收款 - 销售款组合 | 款项性质 | | 客户为海关政府机构,按期付款,风险较小,不计提坏账 | | | |
| 2)应收账款、合同资产- | ——账龄组合的账龄 | 与整个 | 存续期预期信用损失率对照表 | | | |
| 账舱 | | 应收账款预期信用损失率(%) | | | | |
| 1年以内(含,下同) | | | 1 | | | |
| 1-2年 | | 5 | | | | |
| 2-3年 | | | 15 | | | |
| 3-4年 | | | 30 | | | |
| 4-5年 | | | 50 | | | |
| 5年以上 | | 100 | | | | |
| | | | | | | |

2023 年半年度,公司计提坏账减值准备 13,460.04 万元,全部为按账龄组合预期信用损失率计提的应收账款、合同资产等减值准备。

| 单位:万元 | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|-----------|----|------|----------|----------|------------|--|--|--|
| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | |
| | Merchan A sterr | 本期増加 | | 本期减少 | | | | | | |
| | 期初余額 | 计提 | 其他 | 转回 | 其他 | 汇率变动 | 期末余额 | | | |
| 应收票据 | 36.02 | 21.16 | | | | | 57.18 | | | |
| 预付账款 | 32,020.08 | 1,145.13 | | | 604.35 | 2.85 | 32,563.70 | | | |
| 应收账款 | 284,425.55 | 11,029.03 | | | 622.81 | 8,911.84 | 303,743.61 | | | |
| 其他应收款 | 49,457.95 | 791.31 | | | 523.67 | 636.69 | 50,362.28 | | | |
| 合同资产 | 2,057.40 | 473.41 | | | | 0.18 | 2,530.99 | | | |
| 长期应收款 | 1,279.61 | | | | | | 1,279.61 | | | |
| 合计 | 369,276.61 | 13,460.04 | | | 1,750.83 | 9,551.56 | 390,537.38 | | | |

注: 坏账准备包含重分类到其他非流动资产的合同资产的减值准备。
2. 存货款价准备
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计程存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值:需要会过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值:资产负债表日,同一项存货中一部分有各同价格约定,其他部分不存在合同价格的,分别随定其可变现净值,对一质价,准备的人不在分配,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货款价准备的出速较上仍要。

| | 2023 年半年度 | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|----------|------|----------|--------|-------------|--|--|--|
| 项目 | Merchan A sheet | 本期増加 | 本期増加 | | 本期减少 | | Ments 6 der | | | |
| | 期初余额 | 计提 | 其他 | 转回 | 其他 | - 汇率变动 | 期末余额 | | | |
| 原材料 | 27,374.89 | 307.27 | | | 2,367.60 | 218.03 | 25,532.59 | | | |
| 低值易耗品 | 1.29 | | | | | | 1.29 | | | |
| 库存商品 | 25,823.92 | 115.78 | | | 1,341.39 | 306.21 | 24,904.52 | | | |
| 委托代销商品 | 10.28 | | | | | | 10.28 | | | |
| 发出商品 | 15,612.84 | 20.84 | 117.48 | | | | 15,751.15 | | | |
| 在产品 | 9,421.58 | 4.47 | | | 0.89 | 119.70 | 9,544.86 | | | |
| 合同履约成本 | 44,453.03 | 419.23 | 1,127.76 | 4.62 | 1,119.11 | | 44,876.29 | | | |
| 合计 | 122,697.83 | 867.58 | 1,245.24 | 4.62 | 4,828.99 | 643.94 | 120,620.98 | | | |

注:存货跌价准备包含重分类到其他非流动资产的合同履约成本的跌价准备。 1. 计可收例 作曲 医含量力 天到天间干师成功分 1.3 日间成至5 成平5 欧川连曲。 1. 其他长期资产减值 时固定资产,使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值 计其可收回金额。对使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减

的,估计其可收回金额。对使用寿命不确定的无形资产,尤比是否仔在砜值应承,每十日24.10%值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定,若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并认之期损益。
公司于资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。当存在减值迹象时,公司进行减值测试、根据相关资产账面价值超过其可收回金额的差额确认为减值损失。2023年半度,公司计提局定资产减值准备 88.3 81 万元,计提无形资产减值准备 368.48 万元,计提开发支出减值准备 470.96 万元。三、本次计提资产减值准备 87.5 司,计提无形资产减值准备 368.48 万元,计提开发支出或值准备 470.96 万元。三、本次计提资产减值准备 87.5 司,并提入市、2023年半年度公司共计提各项减值准备 19.546.26 万元,减少 2023 年半年度合并报表利润总额 19.546.26 万元。四、独立董事、审计与风控委员会、监事会对本次计提减值准备的意见 1、独立董事意见

1、独立董事意见 本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形,同意公司本次计提举、企业企业企

资产减值准备。 2、审计与风控委员会意见 公司本伙计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,依据充分,符 合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后,有关财务报表能够更加真实,公允的反映公司 当前的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠,同意公司本次计提资产减 值准备事项。

值准备事项。
3、监事会意见
公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日

股票代码:600100

同方股份有限公司 关于拟与中核财资管理有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

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。 關,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
● 同方股份有限公司(以下简称"公司")与中核财资管理有限公司(以下简称"中核财资公司")于 2022 年签署《金融服务协议》;该协议于 2023 年 12 月 31 日到期。公司拟与中核财资公司统会劳制三年的企会服务协议》;该协议方"2023年 12 月 31 日到期。公司拟与中核财资公司统会党系制三年的企会服务协议》,该以负责公司提供收付款,存款,货币兑换、账户管理等服务向应习及境内外成员公司提供本外币贷款,外汇风险管理与咨询服务对财资服务。
● 鉴于中核财资管理有限公司与公司控股股东均为中国核工业集团有限公司(以下简称"中核集团")的控股于公司,此项交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 鉴于本次重集会审议的公司与中核集团及其附属企业发生的关联交易事项所涉及的资金额已等计超过 3000 万元目超过公司最近一期经审计净资产的 5%。本次交易已经公司第几届重事会第四次会议审议通过、尚需提交公司股东大会审议批准。
● 该次关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖,亦不会对公司独立性造成不利影响。

一、交易概述
1.同方股份有限公司(以下简称"公司")与中核财资管理有限公司(以下简称"中核财资公司")于 2022 年签署(金融服务协议),该协议于 2023 年 12 月 31 日到期。公司拟与中核财资公司续签为期三年的(金融服务协议),协议约定,中核财资公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务,向公司及境内外成员公司提供本价,存款、货币兑换、账户管理等服务,向公司及境内外成员公司提供本外币贷款,外汇风险管理与咨询服务等财资服务。2、中核财资公司注册资本 2.115 万元人民币,与公司控股股东均为中核集团的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》)"和《上海证券交易》形产上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》(以下简称"《全方关联交易》)"为有关规定。公司与中核财资公司签署并履行金融服务协议,构成了公司的关联交易》为有关规定。公司与中核财资公司签署并履行金融服务协议,构成了公司的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。
3、本次公司与中核集团及其附属企业发生的关联交易事项所涉及的交易金额已累计超过为000 万元且超过公司最近一期经审计净资产的 5%、已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,届时关联股东将回避表决。
2、关联方基本情况
1、基本情况
1、基本情况 、交易概述

1、基本情况 中核财资公司于2020年7月29日取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》与《商业登记证》,在中国香港注册成立。 企业名称:中核财资管理有限公司 企业类型:有限公司 单位负责人:胡孟

正一次等: 19 所公立 5 单位负责人: 胡孟 注册资本: 2, 115 万元人民币 注册资本: 2, 115 万元人民币 注册被本: 2, 115 万元人民币 注册地址: 中国香港網锣湾勿地臣街 1 号时代广场二座 31 楼 成立日期: 2020 年 7 月 29 目 经常范围: 资金管理与结算。融资管理、风险管理及咨询服务等财资管理与财资服务。 主要股东或实际控制人情况: 中国核工业集团有限公司直接持有中核财资管理有限公司 100%股权, 为其挖股股东。 2. 主要财务指标 经审计,截止 2022 年 12 月 31 日,中核财资公司总资产 7, 229, 93 万元人民币,净资产 2, 251, 19 万元人民币; 2022 年度实现营业收入 128, 18 万元人民币,净利润 110.99 万元人民币。 3. 与公司的关联关系 鉴于中核财资公司与公司按股股东均为中核集团的控股于公司,根据《上市规则》和《交易 与关联交易》有关规定。本次交易构成公司的关联交易。 除上述说明的关联关系外,中核财资公司与上市公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系,其资信状况良好,非为失信被执行人。 三、关联交易协议的主要内容及定价依据

.关联交易协议的主要内容及定价依据 ·)协议签署方 甲方:同方股份有限公司 乙方:中核财资管理有限公司

(二) 年代大耿父菊时土安闪谷如卜: 乙方向甲方所属境外成员公司提供收付款,存款,货币兑换,账户管理等服务,乙方向甲方 及其境内外成员公司提供本外市贷款,外汇风险管理与咨询服务等财资服务。 (三) 定价原则和依据 交易双方的定价原则和依据为,本着公平,公正,公开的原则,交易价格符合市场公允价格,并且符合大陆及香港特别行政区法律和监管机构规定。 (四)交易价格

1、乙方吸收甲方境外成员公司存款的存款利率按照原则上不低于甲方境外成员公司存放在当地商业银行的同类存款利率执行。

2. 乙方向甲方及其成员公司提供自营贷款的贷款利率原则上不高于甲方及其成员公司从商业银行取得的同类贷款利率执行。 3. 乙方向甲方及其成员公司提供其他业务收费标准应原则上不高于其他机构同等业务费用水平。

用水平。
4.交易双方就本协议第一条所述交易内容另行签署合同的,交易价格应以双方签署的具体合同为准。
(五)交易总量区间
1.本协议第一条所描述的交易内容;
(1)吸收存款类预计交易额,2024年,2025年,2026年每年的年日均余额折合人民币不超过

2)发放贷款类预计交易额,2024年、2025年、2026年每年的年日均自营贷款余额折合人民

市不超过 25 亿元。 (3) 其他服务类交易金额,2024年、2025年、2026年每年的累计交易额折合人民币不超过

(2)、独立董事就公司本次拟与中核财资公司续签为期三年的《金融服务协议》暨关联交易的事项发差了独立意见。认为:
公司拟与中核财资管理有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的事项系公司正常经营
多所需。父身遵循市场化原则进行、公平合理、定价公允、不存在损害公司及股东利益的情况。相关决策程序合法。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响。公司不会对关联方形成重大依赖。我们一致同意本次拟与中核财资管理有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的事项并提公司股东大会审议。 特此公告。 同方股份有限公司董事会 2023年8月30日董事会

同方股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的 通知

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: ● 胶木大会召开日期;2023年9月14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 □ 召开令议的基本结构

● 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 年第四次临时股东大会
(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
召开的日期,时间和地点
召开的日期,时间和地点
召开的日期,时间和地点
召开的日期时间。2023 年9月14日
下午13点30分
召开地点:北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票系统,上海证券交易所限东大会网络投票系统,四络投票配上时间。自2023 年9月14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东大会召开当日的9:15-15:00。

当日的父易时间皮,说》:15-15:00。 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。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应按照《上 海证券交易所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 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 关于拟与中核财资管理有限公司续签《金融服务协议》暨构成关 关交易的议案 关于同方股份注册 30 亿元科创型私募债券的议案 关于修订《监事会议事规则》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会的议案 1-2 已经同方股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四外 馆议通过,议案 3 已经公司第九届监事会第二次会议审议通过;具体内容详见公司在指定 披露媒体上发布的(第九届董事会第四次会议决议公告)《第九届监事会第二次会议决议

信息披露媒体上发布的《第九届董事会第四次会议决议公告》、《第九届监事会第二次会议决议公告》。
2、特别决议议案:3
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:1
5、涉及允民股东东参与表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:中国核工业集团资本控股有限公司
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.scinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股票(6)所址:vote.scinfo.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。
(一)持有多个股东账户的股东、可广使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任股东账户参加。按照后、视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的支决营。
持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 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。

结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收币后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 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 ;该代理人不必是公司股东。 设份类别 股票代码 司方股份 023/9/7

五、玄、鬼、此为位 出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡;被委托人持委托人证券账户卡、被委托 人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书;法人股股东持营业执照复印件,持股凭证,法定代表 人授权书,被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于 2023 年 9 月 8 日至 9 月 11 日工作 日期间通过电话、邮件、传真、信函等方式登记。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员 (三) 公司董事、监事和高级管理人员 (三) 公司董事、监事和高级管理人员

六、其他事项 联系地址:北京海淀区清华园清华同方科技广场 A 座 29 层 联系电话:(010)82399888

联系人,孙炎子 注意事项,会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。网络投票期间,如投票系统遇突发重 1件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 5件的影响,则本次股东大会 特此公告。 同方股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 附件 1:授权委托书 授权委托书 授权委托书

(秋) 经代刊 同方股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 14 日召开的贵公司 2023 年 第四次临时股东大会,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 | 关于拟与中核财资管理有限公司续签《金融服务协议》暨构成关联交易的议案 | | | |
| 2 | 关于同方股份注册 30 亿元科创型私募债券的 议案 | | | |
| 3 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | | | |

要托人应当在委托书中"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。 股票简称・同方股份 公告编号:临202 同方股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告 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法律责任。 重更内容提示:
● 监事陈泰全先生因工作原因委托监事王志龙先生出席了本次监事会。 同方數位者限人司(以三卷卷》人司"大三变"等。日本自以"数件"大节以"三十五平"

● 監事除秦全先生因工作原因委托监事王志龙先生出席了本次监事会。 同方股份有限公司(以下简称"本次会议")为203年8月18日以邮件方式发出了关于召开第 九届监事会第二次会议(以下简称"本次会议")的通知、本次会议于2023年8月28日以现场 会议的方式召开。应出原本次会议的监事为3名,实际出席会议的监事3名。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《公司2023年半年度报告及编要》 监事会分董事会编制的公司2023年半年度报告遗行审查后,提出如下书面审核意见: 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:

1.公司 2023 年半年度报告的場劃相申以程序付台法律、法规、公司草程和公司內部官理制度的各项规定; 2.公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 仍包含的信息能够真实,准确,完整的反映公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。 本议案以同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票通过。 二, 审议通过了《关于 2023 年半年度计报资产减值准备的议案》 为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,在充分参考年审审计机

构审计意见的基础上,公司根据《企业会计准则》的有关规定,对合并范围内各公司有关资产进行了减值测试,并相应计提了减值准备。公司 2023 年半年度计提各类资产减值准备人民币

同方股份有限公司监事会 2023年8月30日

行了 《咸園院人,并相处订提了 《咸園作會》公司 2023 年半平度订提合李贤广《咸值作命入民币 19,546.26 万元。 监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实公允她反映公司财务状况、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意享本次计提资产减值准备事项。 本议家以同意罢 3票 反对罪 9里 "亲权罪 9 黑通过。 三、审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》 为进一步规范公司运作,提升公司治理水平、保护公司股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修正)、《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)、《上市公司章程括目》(2022 年修订)等有关法律法规和《公司章程》的修订,并结合公司的实际情况,拟对《同方股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修改。 具体内容详见公司同日在推定信息披露媒体上发布的《监事会议事规则》。 本议家以同意罢 3 票、反对罪 0 票,弃权罪 0 票通过。 上述议案中第三项尚需提交股东大会审议批准。 特此公告。