己赚保费

255,680,718.72

255,680,718.72

206,238,063.96

158,854,728.83

255,994,519.02

255,994,519.02

245,727,924.53

88,609,216.85

浙江中晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议通知于2023年10 月19日以电话。邮件的方式发出,会议于2023年10月26日900在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事7人人实际参加会议董事7人位董事长徐使、董事黄荣客、董事郭 兵健共3人现场参与本次会议,董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共4人以通讯方式参与本次会议)。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持,本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 — 董事会会议对宋记》

关规定。

二. 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
公司根据募投项目的实际进展情况。综合考虑各种变化因素,基于审慎性原则,在保持项目实施
主体、实施方式、募集资金投资用地逐及募集资金投资加度的未发生变更的情况下,拟将募投项目"企业 技术研发中心建设项目"这到预定可使用状态的时间延长至2024年12月。
审议结果、同意了票、反对 0票,养权 0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,海通证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见,具体情况详见公司于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-022)。
2. 审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》
审议结果、同意了票、反对 0票,养权 0票。
量体内交流量的不是一个专项程告的议案》
审议结果、同意了票、反对 0票,养权 0票。

可以结集。同意7票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.ninfo.com.en)披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-033)。 三、备查文件 1、(第三届董事会第二十二次会议决议》; 2、处证董事关于空间第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》; 3、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查

儿》。 特此公告。 浙江中晶科技股份有限公司 董事会 2023年10月27日

证券代码:003026 浙江中晶科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

浙江中届科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议通知于2023年10月19日以邮件、电话的形式通知全体监事、会议于2023年10月26日上午10:00在公司会议室以现场方式召开、应出席监事3人、实际出席监事3人(监事会主席何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共3人现场参与本次会议)。

场方式召开,应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人(监事会主席何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共 3 人现场参与本允会议)。会议由监事会主席何国君先生主持,本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和(公司章程)的相关规定。

— "监事会会议审议情况 1. 审议通过 (关于公司部分募集资金投资项目延期的议案) 人。 "此事会会议审议情况 1. 审议通过 (关于公司部分募集资金投资项目延期的议案) 人。 一 "战争会会议审议情况 1. 审议通过 (关于公司部分募集资金投资规模为未发生变更的情况下,拟将募投项目 "企业技术研发中心建设项目" "达到预定可但用状态的时间延长至 2024 年 12 月。 审议结果,同意 3 票 反对 0 票,参权 0 票。 参审查,我们认为,本次延长部分募收项目的实施期限,是根据公司的实际情况做出的审慎决定,未改变项目实施生体。实施方式,募集资金投资用途入募集资金投资规模,不会对公司的正常经营产生重大不和影响,不存在李相改变募集资金金牌和限、是根据公司的实际情况做出的审慎决定,未改变项目实施生体。实施方式,募集资金金牌用即根关法律法规,规范文件及公司统集资金管理办法》的规定,有利于公司更好地使用募集资金、保证项目顺利、通历量地实施,有助于公司业务整体规划及长远健康发展、符合公司及全体极乐的利益。因此、监事关间意公司本次集场项目电调单项。 2、审议通过了《关于2023 年第二季发创第。 2、审议通过了《关于2023 年第二季权》等。 2、审议通过了《关于2023 年第二季权》等。 2、第一次整计是的中间上,不存或法规和中国证监会、统则证券全场前的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载,误学性陈述或者重大遗漏。 具体内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载,误学性陈述或者重大遗漏。具体内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载,误学性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日十巨潮资讯网(w 号:2023-033)。 三 备查文件 《第三届监事会第二十一次会议决议》。 特此公告。 浙江中晶料技股份有限公司 监事会 2023年10月27日

证券代码:003026 浙江中晶科技股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

本公司及董事会全体成员供业信息披露内容的真实、准确相完整、沒有虚假记载、误导性除述或 重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十 公会议和第三届董事会第二十一次会议、分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的 议案》。同意公司将募投项目"企业技术研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 12 月 现得具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可2020)3210 号、核准、公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,494.70 万股、发 行价格为 13.89 元股、募集资金总额为 34,651.38 万元、扣除不含税发行费用 4,153.58 万元后、本次募 集资金净额为 30,497.80 万元。上述繁荣资金创资情况已经继华会计师事务所代特杂普通合伙、验证、 并由其于 2020 年 12 月 15 日出县保险资报告》(继华验学2020)33130002 号)。 为规范集资金的管理和使用、公司和提销长发建市规则规定、公司制定了《募集资金管理制度》,根据上结制度规定。公司对募集资金专户存储、保证专款专用,并与保荐机构、募集资金存储银行 签订了募集资金金管的收入。所有依据规定使用,算集资金。

3. 苏莱贝亚血目的长,但这些地比几份李莱贝亚。 - 苏莱茨金使用情况。 截至 2023 年 9 月 30 日,公司"企业技术研发中心建设项目"募集资金使用情况如下: (单位:万元)

募投项目名称	募集资金承诺投资 总额	累计投入募集资金总额	投资进度	项目可行性是否发生重大 变化	
企业技术研发中心 建设项目	2,000.00	403.82	20.19%	否	
三、本次部分募投项目延期情况及原因					

三、本次部分募投项目延期情况及原因
(一)部分募投项目延期情况及原因
(一)部分募投项目延期的具体情况
公司自募集资金到位后,积极推进募投项目实施工作,但受客观因素及内外部环境的影响,"企业技术研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间落后于计划按排。公司根据募投项目的实际进展及募集资金投资规模均未发生变更的情况下,规对"企业技术研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月。
(二)部分募投项目延期的原因
公司根据战略布局,结合业务发展需求,稳步推进"企业技术研发中心建设项目"建设。当前该项目实施过槽中因市场形势变化,为了使企业技术研发中心项目更符合公司未来的发展需求,公司在市场考察,技术论证、方案优化、采购该项目所需机器设备等方面相对谨慎,"企业技术研发中心建设项目"进度有所延缓。
四、募投项目延期的影响
本次延长"企业技术研发中心建设项目"的实施期限未改变项目实施主体、实施方式、募集资金投资用连续水价。
本次被长、"企业技术研发中心建设项目"的实施期限未改变项目实施主体、实施方式、募集资金投资用连续取货。本次调整是根据聚集资金投资用与资格的实际情况行出的谐健决定。有利于公司更好地使用募集资金、保证项目顺利、高质量地实施,有助于公司业务整体规划及长远健康发展、符合公司及全被发布的判益。

五、相关审议程序 公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议、 审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议,同时,独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定。 六、专项意见情况 (一)独立董事意见

六、专项意见情况
(一)独立董事意见
经审查、公司本次部分募投项目延期的事项、未改变项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途
经事查、公司本次部分募投项目延期的事项、未改变项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途
及募集资金投资规核、不会对公司的正常经营产生重大不利影响。也不存在改变或者变相改变募集资金投资和机营公司及全体股东、特别是中小最东利益的情形。公司已就上述事项履行了必要的审批和
决策程序、内容是指序付合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因此,我们一致同意公司本次募
投项目延期的事项。
(二)监事会意见
经审查、监事会认为、本次延长部分累投项目的实施期限,是根担公司的实际情况做出的审慎决定,未对变项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资税值、不会对公司的正常经营产生重大不积影响。不存在变相改变要集资金的资本销售影及和选的情形。
公司本门服务交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范文件及公司《募集资金管理办法的规定、有利于公司更好地使用募集资金、保证项目顺利、高质量地实施、有助于公司业务整体规划及长运使集发展、符合公司发全体股东的利益。因此、监事会同意公司本次募投项目延期事项。
(三)保养机构体查意见
经核查、保养机构认为。
1、公司本次部分募集资金投资项目延期事项、已经第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过、公司建立董事已及表明的同意意见、依法履行必要的决策程序。
2、公司本次部分募集资金投资项目延期事项、符合公司实际情况、不会对上述募投项目产生实质性影响、不存在变相改变集资金投资项目延期事项、符合公司实际情况、不会对上述募投项目产生实质性影响、不存在变相改变集资金投资项目延期事项、符合公司实际情况。不会对上述募投项目产生实质量的分类。公司本次部分募集资金投资项目延期事项、符合公司实际情况。不会对上述募投项目产生实质

-的规定。 综上,保荐机构对中晶科技本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

七. 备查文件 1《第三届董事会第二十二次会议共议》; 2、《第三届董事会第二十一次会议共议》; 3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》; 4、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查 意见》 》。 特此公告。 浙江中晶科技股份有限公司

董事会 2023年10月27日

证券代码:601880

证券代码:003026 浙江中晶科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 录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

重要内容提示: 1. 董學会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别利连带的法律责任。 2.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)声明:保证季度报告中财务

信息的具头、惟佣、元登。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ☑否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
八司目不是迫御田軟武香港門前任府2

□是 図否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	87,468,656.11	28.93%	255,994,519.02	0.12%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	-7,554,933.66	-283.75%	-19,860,998.61	-181.52%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	-8,367,301.42	-259.42%	-21,692,847.21	-193.76%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	-2,150,331.34	-102.02%
基本每股收益 (元/ 股)	-0.08	-300.00%	-0.20	-183.33%
稀释每股收益 (元/ 股)	-0.08	-300.00%	-0.20	-183.33%
加权平均净资产收益 率	-1.11%	-0.85%	-2.84%	-6.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度	末増減
总资产(元)	1,338,111,317.66	1,403,318,880.21	-4.65%	
归属于上市公司股东	706,653,471.82	741,685,152.99	-4.72%	

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金額	说明
非流动资产处置损益(包括巳计提资产减值准备的冲销部分)	-307.69	-33,979.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,011,566.80	2,243,616.36	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	0.00	105,606.68	
减:所得税影响額	191,541.35	478,306.21	
少数股东权益影响额(税后)	7,350.00	5,088.80	
All	012 267 76	1 921 949 60	

| 812,367.5 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

「他行台書を正明正別組織」という 近用 日本造用 い司 不存在其他符合書经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息投露解释性公告第1号——書经常性损益)中列举的非经常性损益 界定为经常性损益项目的情况说明 「本日本で、工芸田」と、一生経常性损益)中列挙的非

本年年初

增减幅度 说明

本期期末

X7 X84-X11	-1-29229221-	-1-1-1-09	- III (-14 IIII (A)	60.77
货币资金	242,750,479.33	398,424,998.93	-39.07%	主要系应付票据到期、募投 项目上量爬坡投入增加、股 权激励注销回购、股份分红 所致
应收票据	9,249,181.48	20,480,193.38	-54.84%	主要系应收票据重分类至 应收款项融资所致
应收款项融资	59,328,854.50	33,118,195.52	79.14%	主要系应收票据增加所致
预付款项	1,816,071.95	4,702,046.44	-61.38%	主要系采购预付款支出减 少所致
其他应收款	4,092,214.66	2,104,443.56	94.46%	主要系其他日常往来款增 加所致
在建工程	44,188,067.48	16,783,721.36	163.28%	主要系募投项目设备安装 增加所致
使用权资产	4,380,977.56	2,445,332.58	79.16%	主要系子公司租赁合同续 签所致
无形资产	76,291,528.66	53,549,887.13	42.47%	主要系子公司土地使用权 增加所致
长期待摊费用	11,516.69	78,462.09	-85.32%	主要系摊销减少所致
递延所得税资产	46,394,394.10	23,449,810.87	97.85%	主要系资产减值损失及可 弥补亏损增加所致
其他非流动资产	15,031,018.75	24,298,272.16	-38.14%	主要系预付设备工程款减 少所致
短期借款	0.00	50,804,999.98	-100.00%	主要系短期借款归还所致
应付票据	45,355,446.27	74,489,446.11	-39.11%	主要系采用承兑汇票结算 方式减少所致
合同负债	414,568.28	1,294,935.20	-67.99%	主要系预收货款减少所致
应交税费	6,842,542.82	14,798,235.51	-53.76%	主要系缓缴税款本期缴纳 所致
其他流动负债	644,011.43	1,134,977.93	-43.26%	主要系承兑汇票背书减少 所致
长期借款	252,500,000.00	190,000,000.00	32.89%	主要系银行借款增加所致
利润表项目	本期	上年同期	增减幅度	说明
税金及附加	4,925,918.90	3,726,476.42	32.19%	主要系增值税缴纳增加附 加税同比增加所致
财务费用	-1,893,159.08	-4,861,644.72	-61.06%	主要系借款增加利息增加 所致
信用减值损失	123,190.50	-314,691.74	-139.15%	主要系应收账款账龄缩短 所致
资产减值损失	-26,867,453.51	-10,389,306.75	158.61%	主要系募投项目存货减值 损失增加所致
资产处置收益	-28,682.75	0.00	不适用	主要系固定资产出售所致
营业外收入	10,627.50	221,216.88	-95.20%	主要系上期有稳岗补助本 期没有所致
营业外支出	105,150.21	541,581.74	-80.58%	主要系捐赠支出减少所致
所得税费用	-6,666,222.05	4,476,927.43	-248.90%	主要系亏损所致
现金流量表项目	本期	上年同期	增减幅度	说明
收到的税费返还	14,510,436.74	31,083,023.12	-53.32%	主要系增值税留抵退税减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	106,813,989.99	57,090,723.09	87.10%	主要系应付票据到期兑付增加所致
支付的各项税费	39,025,557.02	22,875,418.86	70.60%	主要系缓缴税款本期缴纳所致
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	112,009,765.54	199,614,455.25	-43.89%	主要系固定资产投资减少 所致
吸收投资所收到的现金	0.00	26,931,210.80	-100.00%	主要系上期股权激励收到 投资款所致
借款所收到的现金	75,000,000.00	250,000,000.00	-70.00%	主要系银行借款减少所致
偿还债务所支付的现金	60,000,000.00	98,265,891.80	-38.94%	主要系银行借款到期归还 所致
分配股利、利润或利息所支付的 现金	28,672,080.51	65,290,607.48	-56.09%	主要系股利分配减少所致

1K [1 9] / [1] IE IX IX / [X] X 2		24,407	111 12 391 74 43 175 174 18	X SE HO DE JERKRE AN AL	SX(XIH)	
前 10 名股东持胚	及情况					
股东名称	股东性质	持股比	持股数量	持有有限售条件	质押、标记或冻结情况	
双尔伯阶	例	股份状态	数量			
徐一俊	境内自然人	25.34%	25,505,100.00	25,505,100.00	质押	4,000,000.00
徐伟	境内自然人	11.88%	11,960,000.00	11,960,000.00	质押	6,659,999.00
隆 基 绿 能 科 技 股份有限公司	境内非国有法人	8.94%	9,000,000.00	0		
黄笑容	境内自然人	3.38%	3,404,500.00	2,549,625.00		
郭兵健	境内自然人	2.65%	2,665,093.00	1,995,070.00		
缪玉华	境内自然人	2.45%	2,462,950.00	17,850.00		
李志萍	境内自然人	2.16%	2,174,000.00	1,626,750.00		
周恩华	境内自然人	0.86%	862,100.00	0		
张明华	境内自然人	0.79%	799,900.00	0		
蔡午	境内自然人	0.53%	535,900.00	0		
前 10 名无限售条	条件股东持股情况					
肌太々か		技力工机	1年久件 15 心 为县		股份种类及数量	

张明华	境内自然人	0.79%	799,900.00	0		
蔡午	境内自然人	0.53%	535,900.00	0		
前 10 名无限1	事条件股东持股情 <i>8</i>	č				
股东名称		At the second	日在夕後町小金貝		股份种类及数量	k
収尔石称		行行元	艮售条件股份数量		股份种类	数量
隆基绿能科技	股份有限公司	9,000,00	0.00		人民币普通股	9,000,000.00
缪玉华		2,445,10	0.00		人民币普通股	2,445,100.00
周恩华		862,100.	862,100.00			862,100.00
黄笑容		854,875.	854,875.00			854,875.00
张明华		799,900.	799,900.00			799,900.00
郭兵健		670,023.	670,023.00			670,023.00
李志萍 5			547,250.00			547,250.00
蔡午		535,900.	535,900.00			535,900.00
戴惠萍		396,200.	396,200.00			396,200.00
朱荣 385,1			.00		人民币普通股	385,100.00
上述股东关联	关系或一致行动的	说明	徐一俊、徐伟系兄 东之间是否存在:	弟关系,且是一致 关联关系,是否属	收行动人。除此之外 于一致行动人。	,公司未知其他股
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)						

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ☑不适用
三、其他重要事项
□适用 ☑不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
绝制单位,浙江市县科共职心右限公司

ML 1A NA BA	72,000,274.00
应收款项融资	59,328,854.50
预付款项	1,816,071.95
应收保费	
应收分保账款	
应收分保合同准备金	
其他应收款	4,092,214.66
其中:应收利息	
应收股利	
买人返售金融资产	
存货	162,872,485.13
合同资产	

-年内到期的非流动 4,934,814.99 长期应收款 其他权益工具投 其他非流动金融资 投资性房地产

在建工程 开发支出 7付票据 立付账款 预收款项 合同负债

主要系支付股权激励注销 回购款所致 支付的其他与筹资活动有关的 10,187,425.60 1162.38%

反告期末普通股股东总数 24,4		24,467	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	计 信况					
分东名称	股东性质	持股比	持股数量	持有有限售条件	质押、标记或冻纬	古情况
x Al Al W	IX AN IX IM	例	TO BE SEEME	的股份数量	股份状态	数量
余一俊	境内自然人	25.34%	25,505,100.00	25,505,100.00	质押	4,000,000.00
余伟	境内自然人	11.88%	11,960,000.00	11,960,000.00	质押	6,659,999.00
& 基绿能科技 设份有限公司	境内非国有法人	8.94%	9,000,000.00	0		
黄笑容	境内自然人	3.38%	3,404,500.00	2,549,625.00		
8兵健	境内自然人	2.65%	2,665,093.00	1,995,070.00		
W 玉华	境内自然人	2.45%	2,462,950.00	17,850.00		
草志萍	境内自然人	2.16%	2,174,000.00	1,626,750.00		
4 国图华	境内自然人	0.86%	862,100.00	0		
长明华	境内自然人	0.79%	799,900.00	0		
	境内自然人	0.53%	535,900.00	0		
前10名无限售条	件股东持股情况			•		

张明华	境内自然人	0.79%	799,900.00	0				
蔡午	境内自然人	0.53%	535,900.00	0				
前 10 名无限	售条件股东持股情况	ļ.						
股东名称		45 ± ±1	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
以不心か		14.41 7/1				数量		
隆基绿能科技		9,000,00	00.00		人民币普通股	9,000,000.00		
缪玉华		2,445,10	00.00		人民币普通股	2,445,100.00		
周恩华		862,100	862,100.00			862,100.00		
黄笑容		854,875	5.00		人民币普通股	854,875.00		
张明华		799,900	00.00		人民币普通股	799,900.00		
郭兵健 670,02			70,023.00		人民币普通股	670,023.00		
李志萍		547,250	547,250.00			547,250.00		
蔡午		535,900	535,900.00			535,900.00		
戴惠萍		396,200	6,200.00		人民币普通股	396,200.00		
朱荣 385,100			.00		人民币普通股	385,100.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明			徐一俊、徐伟系 东之间是否存	系兄弟关系,且是 在关联关系,是	是一致行动人。除此之外 否属于一致行动人。	,公司未知其他股		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明			Ŧ.					

主管会计工作负责人:黄朝财 法定代表人,徐一修 2、合并年初到报告期末利润表

706,653,471.82

838,934,869.15

1,338,111,317.66

卡分配利润

少数股东权益

债和所有者权益

日属于母公司所有者权益合计

编制单位: 浙江中語 2023 年 09 月 30 日 2023年9月30日 2023年1月1日 货币资金 242,750,479.33 398,424,998.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资 衍生金融资产 应收票据 9.249.181.48 20,480,193,38 应收账款 84,121,233.09 33,118,195.52 4,702,046.44 2,104,443.56 198,085,818.98 16,783,721.36 4,188,067.48 生产性生物资 6,291,528.66 53,549,887.13 长期待摊费用 11,516.69 78,462.09 递延所得税资 46,394,394.10 23,449,810.87 其他非流动资 15,031,018.75 24,298,272.16 | 流动资产合 759,575,518.00 657,347,135.32 1,403,318,880.21 1,338,111,317.66 50,804,999.98 ||中央银行借票 と易性金融负値 汀生金融负债 45,355,446.27 4,489,446.11 104,863,103.1 120,944,037.7 1,294,935.20 414,568.28 卖出回购金融资产制 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 立付职工薪酬 12,398,594.63 12,796,180.57 立交税费 6,842,542.82 14,798,235.51 其他应付款 28,257,261.64 34,809,750.90 其中:应付利息 7付股利 立付手续费及佣 7付分保账款 持有待售负债 -年内到期的非流动负债 14,910,331.98 11,536,624.85 其他流动负债 644,011.43 1,134,977.93 在动负债合计 213,685,860.16 322,609,188.77 F流动负债: R险合同准备金 5.期借款 252,500,000.00 190,000,000.00 付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 1.511.520.05 1.182.423.44 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延所得税负债 828,133,84 886,669,08 非流动负债台 285.490.588.35 19.019.213.34 499,176,448.51 541,628,402.11 所有者权益: 100,633,516.00 101,017,880.00 其他权益工具 其中:优先股 资本公积 383,188,711.36 386,077,559.96 减:库存股 其他综合收益 专项储备 一般风险准备

中:营业成本 续费及佣金支 退保金

提取保险责任准备金净 ,925,918.90 1,073,803.43 28,683,681,74 27.642.317.34 开发费用 21,328,462.69 17,190,006.62 **财务费用** 1,893,159.08 -4,861,644.7 ,762,124.98 5,981,333.10 7,672,685.13 1,813,507.73 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 净敞口套期收益(损失以"="号划 23,190.50 -314,691.74 管产减值损失(损失以 -26,867,453,51 -10.389.306.75 资产处置收益(损失以"="号填列 -28,682.75 14,156,625.7 40,552,164,00

E、营业利润(亏损以 D:营业外收入 221,216.88 咸:营业外支 105,150.21 541,581.74 40,231,799.14 14,251,148.44 成:所得税费用 五、净利润(净亏损 4,476,927.43 终止经营净利润(净亏损以"_"号填列)按所有权归属分类 归属于母公司股东的净利润(净亏损以 -19,860,998.61 24,364,725.37 2,276,072.22

日属母公司所有者的其他综合收益的税后 一)不能重分类进损益的其他综合收益 .其他权益工具投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 现金流量套期储备 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 二、综合收益总额 7,584,926.39 35,754,871.71 19,860,998.61 24,364,725.3 2,276,072.22 11,390,146.34

见的净利润为:0.00 元,上期被合并方 现的争利的为。0.00元。 现的争利的为。0.00元。 法定代表人:徐一俊 主管会计工作负责人:黄朝财 会计机构负责人:尹瑾 3.合并年初到报告期末现金流量表

| 期发生額

96,720,615.42

-111,859,765.54

5,000,000.00

75,000,000.00

-199,614,455.25

26,931,210.80

276,931,210.80

上期发生额

、毎股收益

投资活动产生的现金流量净额

、筹资活动产生的现金流量

等资活动现金流人小计

可中央银行借款净增加额 户储金及投资款净增 取利息、手续费及佣金的理 回购业务资金净增加物 (到的税费返还 14,510,436.74 31,083,023.12 14,757,077.23 15,117,658.88 225,988,129.39 269,962,286.08 购买商品、接受劳务支付的现金 57,090,723.09 存放中央银行和同业款项净增 支付原保险合同赔付款项的现 支付保单红利的现金 7,832,448.53 22,875,418.86 · 查古活动现金流出 228,138,460.73 163,663,621.81 2,150,331.34 、,投资活动产生的现金流量 外置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

尝还债务支付的现金 98,265,891.80 28,672,080.51 65,290,607.48 98,859,506.11 164,363,499.28 3,003,672.37 5,213,892.05 :期初现金及现金等价物余额 349,779,592.23 351,285,945.78 375,751,758.37 目情况

辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告

里等宏伏议公古
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、推确性和完整性来担心别及连带责任。
一、董事会会议召开情况。
会议居死,第七届董事会 2023 年第 4 次会议会议时间: 2023 年 10 月 26 日会议地点: 近樓集团 109 会议至表决方式, 现场表块会议通知和材料发出时间及方式, 2023 年 10 月 12 日, 电子邮件。应出席董事人数: 7 人亲自出席, 接收出席董事人数: 7 人亲自出席, 接收出席董事人数: 7 人亲自张席, 接收出席董事人数: 7 人亲自张席, 接收出席董事人数: 7 人亲自张席, 2023 年 10 月 12 日, 电子邮件。应出席董事人数: 7 人亲自张席, 2023 年 10 月 12 日, 电子邮件。应出席董事人数: 7 人亲自张席, 2023 年 10 月 12 日, 电子邮件。应出席董事人数: 7 人亲自张席, 2023 年 10 月 12 日, 电子邮件。应出席董事人发: 7 人亲自张席本公会议,已授权董事长正志贤先生出席并代为行使表决权,董事杨兵先生因公务无法出席本公会议,已授权董事起延安士出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法》、(辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本公会议由董事长王志贤先生主持、公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案: (一)审议通过(关于<辽宁港口股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果:同意7票 反对 0票 弃权 0票 近宁港口股份有限公司 2023 年第三季度报告》全文及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.

董事会决议; 独立董事对相关议案事前认可函; 正集中烈用人。 过董事意见; 了宁港口股份有限公司"三重一大"决策制度》; 了宁港口股份有限公司董事会授权管理制度》。

特此公告。 辽宁港口股份有限公司董事会 2023年10月26日 附件1.董事候选人个人简介 本品格生生1074年出生,中国E 平1:里中亚人广人间介。 李国锋先生,1974年出生,中国国籍,曾任招商局国际有限公司(现称招商局港口控股有限公司, 股票代码;144)研究发展部总经理、海外业务部总经理、投资发展部总经理。剧总经济师,招商局集团 有限公司海外业务部副部长、海外部/国际合作部部长。现任辽宁港口集团有限公司党委副书记、首席

运营官(COO)、总经理。李先生获得南开大学经济学专业学士学位、运输经济学专业硕士学位以及世界经济学专业博士学位。 界经济学专业博士学位。 李玉彬先生,1972年出生,中国(香港)国籍,曾任招商局国际有限公司(现称招商局港口挖股有限 公司,股票代码,144)企划与商务部总经理,招商局国际有限公司副总经济师兼战略与运营管理部总 经理,招商局国际有限公司副总经济师兼招商局保税物流有限公司总经理,招商局港口挖股有限公司 副总经济师兼招商局保税物流有限公司总经理,现任招商局港上挖坡有限公司总经理,费委员,招商局港口集团股份有限公司副总经理,费委员,董事会秘书,招商局保税物流有限公司董事长。李 生生华基准养士学会审价。建康是特 获得香港大学房地产与建设博士学位。 附件 2:独立董事工作制度修订对照表

独立董事工作制度修订对照表 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的 期条,并与公司及公司主要股东(指单独成合并持有公司有 供他职务,并与公司及公司主要股东(指单独成合并持为 表表权股份总数的 5%以上股份的股东)不存 有公司有表决权股份总数的 5%以上股份的股东)不存 直接或间接刺来关系,或者其他可能影响其是行独立案则则而的关系,并符合公司服 股上市的证券交易所规则关于独立性的规定的董事。 规定的董事。 等四条 独立董事最多在5家上市公司(含本公司)兼 任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独 立董事的职责

第九条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事;
(一)在公司或者法附属企业任职的人员及其直系亲属。主要社会关系直系亲属是指配领人及共 方公等; 更对会关系是指兄弟姐妹。在父母儿儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶, 配偶的人股东及其直系亲属; (二)直接被同楼持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (四)公司控股股东。实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属; (四)公司控股股东。实际控制人的附属企业任职的人及 其直系亲属; (石)与公司及其控股股东。实际控制人成的制度企业任职的人及 其直系亲属; (石)与公司及其控股股东。实际控制人成的对流企业任业的单位及其控股股东。实际控制人任职的人员,包括任职的人员。其控股股东。实际控制人任职的人员。 第九条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任 独立董事。 (一)在公司政者其附属企业任职的人员及其直系亲属、 主要社会关系信重系亲属是指配侧、父母、子女等;主要 社会关系是相方观貌炫、后交中、儿媳女婿、兄弟姐妹的 配偶。底偶的兄弟姐妹等为; (一)直接被同维持有公司已发行股份 '解以上或者是公 可前 10 名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接特有公司已发行股份 5%以上的股东 单位或者在公司前 5 名股东单位任职的人员及其直系 亲属; **; |)最近1年内曾经具有前三项所列举情形的人员; |)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服 人工。 197人以, 古以人、飯事、高級管理人员及主要负责 (七)最近十二个月內曾经具有前述第(一)项至第(穴)项所 河峰情部的人员 (八)法律, 行政法規, 中国证监会, 证券交易所业务规则和公司登税短定的不具备独立性的就他人员 前款第(四)项至第(穴)项中的公司腔股壳、实际控制人的 附属企业, 不包括与上市公司等同一国有资产管理机构控制 且按照相关规定未与上市公司构成关联关系的企业 独立董事应当每年对独立性情况进行自查, 并将自查情况提 交董事会。 六)公司章程规定的其他人员; 七)中国证监会及相关证券监管机构认定的其他人员

第十条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司 已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人, 并经股东大会选举决定。	第十条 公司董事会,监事会,单独或者台并持有公司已发 行股份 19以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东 大会选等决定。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为 行使提名独立董事的权利。 本条第一款股市的投资人不得提名与其存在利害关系的人员成或者有其他可能影响独立人展现的关系密切人员作为 独立董事候选人。
第十四条 独立董事连续3次来亲自出席董事会会议的,由董事全楼课股东大会予见撤绝。除出现上还情况及公司法》现定的不得赶任董事的请形水。如立董事任期届满前不得无意接免职。提前免职的公司应将其任期届满前不得无意接免职。提前免职的公司应将其行为特别披露到项已投膛,被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的。可以作出公开的声明。	第十五条 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的。独立董事应当事先申阅会议材料,形成明确的意见,并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事业等加紧的,董事会应当在该事实发生之日其三十日內提前投东会员的董见上述情况及法律、行政法规,但国证监会、证券交易所业金利服则和公司要律中规定的不得担任董事价情形外,独立董事任则届满油。不得无故被免职。提前免职的。公司应依限总定程序解决服务并及时按照具体理由市权据,被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的,可以作出公开的严明公司应当及时少报遗漏。第一个现代,这个证明,这个证明,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第十六条 独立董事除应当具有(公司法)和其他相关 法律,法原公司投票上市的证券交易所的上市规则属于 产董事的职权,具有以下特别限权。 (一)重大实践交易,借公司权与实验人法成的总额的关联 200 万元且由处立案中间的现在,提交董事会行论,独立董事 交易为定由战立案中间最近整理,会行论,独立董事 方。作为非洲依据。 (二)向董事会是以得用或解聘会计师事务所。 (二)向董事会是以得用或解聘会计师事务所。 (二)向董事会是以得用或解聘会计师事务所。 (二)向董事会是以得用或解聘会计师事务所。 (二)向董事会是以得用或解聘会计师事务所。 (二)向董事会是以得用或解职会计师即条后 (四)提议召开董事会。 (四)提议召开董事会。 (四)提议召开董事会。 (四)提议召开董事会。 (四)提议召开董事会。 (四)提议召开董事会。 (四)提议召开董事会。 (四)提议召开董事会。 (四)提议召开董事会。 (四)提议召开董事会。 (四)提议召开董事会。 (四)提议召开董事会。 (四)提议召开董事会。 (四)是以及《(四)是以及	第十七条 独立董事除应当具有(公司法)和其他相关法律、 行政法规。公司股票上市的证券交易所的上市规则赋予董事 的职权外,具有以下特别职权。 (一)应当按额的关联交易应由独立董事过半数同意后,提交 董事会审议; (二)向董事会提该用用城解明会计师事务所; (三)向董事会提该用用城解明会计师事务所; (三)闽董以召开董事会; (石)独立聘请中介职协,对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查; (2入)可以在股东大会召开修公开向股东证集投票权; (2人)可以在股东大会召开修公开向股东证集投票权; (2人)可以在股东大会召开修公开向股东证集投票权; (2人)可以在股东大会召开修公开向股东证集投票权。 现1; (7人)公司及相关方案更或者豁免承诺的方案。应由独立董事 过半数回意后,据交董事会讨论。 (7人) 被收购公司董事会计设设所作出的决策及采取的措 施。应由独立董事当实则意然,后来有事合讨论; (1年)起降,行政法规。中国证监是安康和公司建规定的其 场于第《一》(二)(三)(四)(五)(八)(九)项职权应取得全体 级立董事过半级司意、加上经过关来采纳或上述职权不能 正常行使,公司应将有关情况和理由予以披露。

741,685,152.99

20,005,325.11

861,690,478.10

1,403,318,880.21

会计机构负责人,尹瑞

2025年10万27日	
	(新增)第十九条 独立董事对董事会议案投反对票或者季权票的。总当这明具体理由及依据、汉案所涉事项的合法合规性,可能存在的风险以及对公司和中入股东权益的影响等、公司在整营董事会决议时,应当同时被整独立董事的评议意见,并在重事会决议时,应当同时被整独立董事的评议意见,并在重事会决议的人员,并是重要公司,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
八条 公司应当保证独立董事享有与其他董 等的知情权, 及时向独立董事提供相关材料 息,定期通报公司运营情况,必要时可组织地 事力 按法定的时间是前通申如立董事并同时提供 的资料,独立董事以为资料不充分的,可以要 充。当独立董事以为资料不充分或论证不明以 期审议该事项、董事企业于以采纳,公司向独 事提供的资料,公司及独立董事本人应当至 存5年。	第二十四条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情 权。原时向独立董事提供供关材料和信息。定期通报公司运营情 次。姿野时到提位宣籍等决场等 爰、观整结案会推销部项, 公司必须按法定的时间整前通知独立董事并同时提供运路的资 公司必须按法定的时间整前通知独立董事并同时提供运路的资 公司应当及时向独立董事发出董事会会议通知,不迟于法律, 所以他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
十条 独立董事行使职权时,公司有关人员应 极配合,不得拒绝,阻碍或隐瞒,不得干损其 行使职权。	第二十六条 独立董事应当制作工作记录、详细记录履行职费的情况。她立董事履行职责政制中获取的资料。相关会议记录,与上市公司及中小机构工作人员使取消记录等,由工作记录学的成本部分。对于工作记录中的重要将落,她立董事可以要求重要会都一等有相关人员至学确认。公司专关人员至当根债在一个等拒绝。周畴或隐留、《特干报法》立于使取状之,以由《本专论的情况、要未准等《海接型人员等报关人员》又配合,并将至侧围部的具体情形和解决被改记之工作记录。仍不能消除阻碍的,可以向中国证监会和证实之影所报告。