

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2023-051

杭州巨星科技股份有限公司 关于2023年前三季度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、2023年前三季度利润分配预案

根据公司2023年前三季度报告,公司合并报表归属于母公司股东的净利润为1,506,185.10元,母公司实现净利润1,428,859.62元;截至2023年9月30日,公司合并报表中可供股东分配的利润为9,010,340,369.84元,母公司可供股东分配的利润为5,826,767,389.40元(以上数据均未审计)。

公司拟定2023年前三季度利润分配预案为:以2023年9月30日公司总股本1,202,501,992股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份8,023,810股后的股本,即1,194,478,182股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税),预计现金分红总额为209,033,681.85元,本次不送红股,也不以资本公积金转增股本。

公司在本次利润分配预案实施前,若总股本由于股份回购等原因发生变化的,公司将采用现金分红总额不变的原则进行调整。

二、利润分配预案的合法性合规性

(一)《公司章程》第二百〇六条规定:在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配,并以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配的10%;公司在实施上述现金分红政策时,可以发放股票股利。

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2023-048

杭州巨星科技股份有限公司 2023年第三季度报告

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

重要提示:

1.董事会、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 |
|--------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 6,488,936,695.47 | 4,863,296,182.40 |
| 预付款项 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 8,489,936,695.47 | 6,865,296,182.40 |

| 项目 | 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) | 3,364,956,201.89 | -6.54% | 8,610,217,402.80 | -12.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 633,634,145.08 | 1.94% | 1,506,185,103.35 | 19.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 640,411,354.85 | 4.98% | 1,584,878,382.32 | 25.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | — | — | 1,387,967,596.64 | 211.84% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.529 | -3.73% | 1.26 | 13.51% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.529 | -3.73% | 1.26 | 13.51% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.37% | -16.28% | 10.88% | -4.08% |

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 总资产(元) | 21,132,760,784.90 | 18,579,554,796.77 | 13.74% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 14,733,753,451.55 | 13,397,947,543.83 | 9.97% |

| 项目 | 本报告期末 | 年初至报告期末末 | 说明 |
|--|----------------|----------------|----|
| 非流动资产减值准备(包括坏账准备、存货减值准备等) | -66,217.94 | 2,643,615.20 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,003,336.01 | 21,880,689.25 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -18,337,171.07 | -76,292,616.74 | |

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2023-052

杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议决定于2023年11月27日(星期一)召开公司2023年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会(以下简称“会议”)
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.会议召开日期、时间:2023年11月27日(星期一)下午14:30
- 4.会议召开的地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室
- 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
- 6.会议的召开时间:2023年11月27日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00
- 7.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年11月27日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月27日9:15—15:00
- 8.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
- 9.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年11月27日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月27日9:15—15:00
- 10.会议的网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年11月27日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月27日9:15—15:00

| 项目 | 本报告期末 | 年初至报告期末末 | 说明 |
|-------------------|---------------|----------------|----|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,924.03 | 436,192.66 | |
| 减:所得税影响额 | -3,888,266.22 | -10,355,661.80 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -84,594.45 | 2,626,666.13 | |
| 合计 | -6,777,299.77 | -40,693,280.97 | |

| 项目 | 期末余额 | 年初至报告期末末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|--------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 货币资金 | 6,488,936,695.47 | 4,863,296,182.40 | 33.43% | 货币资金和短期融资券双增主要原因 |
| 应收账款 | 236,524.12 | 137,066.27 | 71.51% | 应收账款增加 |
| 其他流动资产 | 195,142,106.95 | 149,289,558.50 | 178.01% | 主要系长期借款按还本期限转回 |
| 流动资产合计 | 6,684,603,226.54 | 5,151,951,907.17 | 29.45% | |

| 项目 | 期末余额 | 年初至报告期末末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|--------------|--------------|------|-----------|
| 应付账款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 应付账款增加 |
| 其他应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 其他应付款增加 |
| 其他非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 其他非流动负债增加 |
| 非流动资产合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | |

| 项目 | 期末余额 | 年初至报告期末末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|--------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 货币资金 | 6,488,936,695.47 | 4,863,296,182.40 | 33.43% | 货币资金和短期融资券双增主要原因 |
| 应收账款 | 236,524.12 | 137,066.27 | 71.51% | 应收账款增加 |
| 其他流动资产 | 195,142,106.95 | 149,289,558.50 | 178.01% | 主要系长期借款按还本期限转回 |
| 流动资产合计 | 6,684,603,226.54 | 5,151,951,907.17 | 29.45% | |

| 项目 | 期末余额 | 年初至报告期末末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|--------------|--------------|------|-----------|
| 应付账款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 应付账款增加 |
| 其他应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 其他应付款增加 |
| 其他非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 其他非流动负债增加 |
| 非流动资产合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | |

| 项目 | 期末余额 | 年初至报告期末末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|--------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 货币资金 | 6,488,936,695.47 | 4,863,296,182.40 | 33.43% | 货币资金和短期融资券双增主要原因 |
| 应收账款 | 236,524.12 | 137,066.27 | 71.51% | 应收账款增加 |
| 其他流动资产 | 195,142,106.95 | 149,289,558.50 | 178.01% | 主要系长期借款按还本期限转回 |
| 流动资产合计 | 6,684,603,226.54 | 5,151,951,907.17 | 29.45% | |

| 项目 | 期末余额 | 年初至报告期末末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|--------------|--------------|------|-----------|
| 应付账款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 应付账款增加 |
| 其他应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 其他应付款增加 |
| 其他非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 其他非流动负债增加 |
| 非流动资产合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | |

| 项目 | 期末余额 | 年初至报告期末末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|--------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 货币资金 | 6,488,936,695.47 | 4,863,296,182.40 | 33.43% | 货币资金和短期融资券双增主要原因 |
| 应收账款 | 236,524.12 | 137,066.27 | 71.51% | 应收账款增加 |
| 其他流动资产 | 195,142,106.95 | 149,289,558.50 | 178.01% | 主要系长期借款按还本期限转回 |
| 流动资产合计 | 6,684,603,226.54 | 5,151,951,907.17 | 29.45% | |

| 项目 | 期末余额 | 年初至报告期末末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|--------------|--------------|------|-----------|
| 应付账款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 应付账款增加 |
| 其他应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 其他应付款增加 |
| 其他非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 其他非流动负债增加 |
| 非流动资产合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | |

| 项目 | 期末余额 | 年初至报告期末末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|--------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 货币资金 | 6,488,936,695.47 | 4,863,296,182.40 | 33.43% | 货币资金和短期融资券双增主要原因 |
| 应收账款 | 236,524.12 | 137,066.27 | 71.51% | 应收账款增加 |
| 其他流动资产 | 195,142,106.95 | 149,289,558.50 | 178.01% | 主要系长期借款按还本期限转回 |
| 流动资产合计 | 6,684,603,226.54 | 5,151,951,907.17 | 29.45% | |

| 项目 | 期末余额 | 年初至报告期末末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|--------------|--------------|------|-----------|
| 应付账款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 应付账款增加 |
| 其他应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 其他应付款增加 |
| 其他非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 其他非流动负债增加 |
| 非流动资产合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | |

| 项目 | 期末余额 | 年初至报告期末末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|--------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 货币资金 | 6,488,936,695.47 | 4,863,296,182.40 | 33.43% | 货币资金和短期融资券双增主要原因 |
| 应收账款 | 236,524.12 | 137,066.27 | 71.51% | 应收账款增加 |
| 其他流动资产 | 195,142,106.95 | 149,289,558.50 | 178.01% | 主要系长期借款按还本期限转回 |
| 流动资产合计 | 6,684,603,226.54 | 5,151,951,907.17 | 29.45% | |

| 项目 | 期末余额 | 年初至报告期末末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|--------------|--------------|------|-----------|
| 应付账款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 应付账款增加 |
| 其他应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 其他应付款增加 |
| 其他非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 其他非流动负债增加 |
| 非流动资产合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | |

| 项目 | 期末余额 | 年初至报告期末末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|--------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 货币资金 | 6,488,936,695.47 | 4,863,296,182.40 | 33.43% | 货币资金和短期融资券双增主要原因 |
| 应收账款 | 236,524.12 | 137,066.27 | 71.51% | 应收账款增加 |
| 其他流动资产 | 195,142,106.95 | 149,289,558.50 | 178.01% | 主要系长期借款按还本期限转回 |
| 流动资产合计 | 6,684,603,226.54 | 5,151,951,907.17 | 29.45% | |

| 项目 | 期末余额 | 年初至报告期末末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|--------------|--------------|------|-----------|
| 应付账款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 应付账款增加 |
| 其他应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 其他应付款增加 |
| 其他非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 其他非流动负债增加 |
| 非流动资产合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | |

| 项目 | 期末余额 | 年初至报告期末末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|--------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 货币资金 | 6,488,936,695.47 | 4,863,296,182.40 | 33.43% | 货币资金和短期融资券双增主要原因 |
| 应收账款 | 236,524.12 | 137,066.27 | 71.51% | 应收账款增加 |
| 其他流动资产 | 195,142,106.95 | 149,289,558.50 | 178.01% | 主要系长期借款按还本期限转回 |
| 流动资产合计 | 6,684,603,226.54 | 5,151,951,907.17 | 29.45% | |

| 项目 | 期末余额 | 年初至报告期末末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|--------------|--------------|------|-----------|
| 应付账款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 应付账款增加 |
| 其他应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 其他应付款增加 |
| 其他非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 其他非流动负债增加 |
| 非流动资产合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | |

| 项目 | 期末余额 | 年初至报告期末末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|--------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 货币资金 | 6,488,936,695.47 | 4,863,296,182.40 | 33.43% | 货币资金和短期融资券双增主要原因 |
| 应收账款 | 236,524.12 | 137,066.27 | 71.51% | 应收账款增加 |
| 其他流动资产 | 195,142,106.95 | 149,289,558.50 | 178.01% | 主要系长期借款按还本期限转回 |
| 流动资产合计 | 6,684,603,226.54 | 5,151,951,907.17 | 29.45% | |

| 项目 | 期末余额 | 年初至报告期末末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|--------------|--------------|------|-----------|
| 应付账款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 应付账款增加 |
| 其他应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 其他应付款增加 |
| 其他非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 其他非流动负债增加 |
| 非流动资产合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | |

| 项目 | 期末余额 | 年初至报告期末末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|--------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 货币资金 | 6,488,936,695.47 | 4,863,296,182.40 | 33.43% | 货币资金和短期融资券双增主要原因 |
| 应收账款 | 236,524.12 | 137,066.27 | 71.51% | 应收账款增加 |
| 其他流动资产 | 195,142,106.95 | 149,289,558.50 | 178.01% | 主要系长期借款按还本期限转回 |
| 流动资产合计 | 6,684,603,226.54 | 5,151,951,907.17 | 29.45% | |

| 项目 | 期末余额 | 年初至报告期末末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|--------------|--------------|------|-----------|
| 应付账款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 应付账款增加 |
| 其他应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 其他应付款增加 |
| 其他非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 其他非流动负债增加 |
| 非流动资产合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | |

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2023-050

杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2023年10月16日以传真、电子邮件方式发出,且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2023年10月26日在杭州上城九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建宇先生主持,经与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《2023年第三季度报告》

经审议,同意公司董事会编制《2023年第三季度报告》。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关报告。

二、审议通过《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》

根据公司2023年前三季度报告,公司合并报表归属于母公司股东的净利润为1,506,185.10元,母公司实现净利润1,428,859.62元;截至2023年9月30日,公司合并报表中可供股东分配的利润为9,010,340,369.84元,母公司可供股东分配的利润为5,826,767,389.40元(以上数据均未审计)。

公司拟定2023年前三季度利润分配预案为:以2023年9月30日公司总股本1,202,501,992股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份8,023,810股后的股本,即1,194,478,182股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税),预计现金分红总额为209,033,681.85元,本次不送红股,也不以资本公积金转增股本。

公司在本次利润分配预案实施前,若总股本由于股份回购等原因发生变化的,公司将采用现金分红总额不变的原则进行调整。

三、审议通过《关于修改^(一)公司独立董事工作制度^(二)的议案》

同意公司董事会修订《公司独立董事工作制度》,修订后的《公司独立董事工作制度》自发布之日起生效,原《公司独立董事工作制度》同时废止。

四、审议通过《关于修改^(一)公司审计委员会实施细则^(二)的议案》

同意公司董事会修订《公司审计委员会实施细则》,修订后的《公司审计委员会实施细则》自发布之日起生效,原《公司审计委员会实施细则》同时废止。

五、审议通过《关于修改^(一)公司薪酬管理制度^(二)的议案》

同意公司董事会修订《公司薪酬管理制度》,修订后的《公司薪酬管理制度》自发布之日起生效,原《公司薪酬管理制度》同时废止。

六、审议通过《关于修改^(一)公司关联交易管理制度^(二)的议案》

同意公司董事会修订《公司关联交易管理制度》,修订后的《公司关联交易管理制度》自发布之日起生效,原《公司关联交易管理制度》同时废止。

七、审议通过《关于修改^(一)公司对外担保管理制度^(二)的议案》

同意公司董事会修订《公司对外担保管理制度》,修订后的《公司对外担保管理制度》自发布之日起生效,原《公司对外担保管理制度》同时废止。

八、审议通过《关于修改^(一)公司募集资金管理制度^(二)的议案》

同意公司董事会修订《公司募集资金管理制度》,修订后的《公司募集资金管理制度》自发布之日起生效,原《公司募集资金管理制度》同时废止。

九、审议通过《关于修改^(一)公司信息披露管理制度^(二)的议案》

同意公司董事会修订《公司信息披露管理制度》,修订后的《公司信息披露管理制度》自发布之日起生效,原《公司信息披露管理制度》同时废止。

十、审议通过《关于修改^(一)公司投资者关系管理制度^(二)的议案》

同意公司董事会修订《公司投资者关系管理制度》,修订后的《公司投资者关系管理制度》自发布之日起生效,原《公司投资者关系管理制度》同时废止。

十一、审议通过《关于修改^(一)公司内部控制管理制度^(二)的议案》

同意公司董事会修订《公司内部控制管理制度》,修订后的《公司内部控制管理制度》自发布之日起生效,原《公司内部控制管理制度》同时废止。

十二、审议通过《关于修改^(一)公司环境、社会及治理(ESG)管理制度^(二)的议案》

同意公司董事会修订《公司环境、社会及治理(ESG)管理制度》,修订后的《公司环境、社会及治理(ESG)管理制度》自发布之日起生效,原《公司环境、社会及治理(ESG)管理制度》同时废止。

十三、审议通过《关于修改^(一)公司安全生产管理制度^(二)的议案》

同意公司董事会修订《公司安全生产管理制度》,修订后的《公司安全生产管理制度》自发布之日起生效,原《公司安全生产管理制度》同时废止。

十四、审议通过《关于修改^(一)公司保密管理制度^(二)的议案》

同意公司董事会修订《公司保密管理制度》,修订后的《公司保密管理制度》自发布之日起生效,原《公司保密管理制度》同时废止。

十五、审议通过《关于修改^(一)公司档案管理制度^(二)的议案》

同意公司董事会修订《公司档案管理制度》,修订后的《公司档案管理制度》自发布之日起生效,原《公司档案管理制度》同时废止。

十六、审议通过《关于修改^(一)公司印章管理制度^(二)的议案》

同意公司董事会修订《公司印章管理制度》,修订后的《公司印章管理制度》自发布之日起生效,原《公司印章管理制度》同时废止。

十七、审议通过《关于修改^(一)公司合同管理制度^(二)的议案》

同意公司董事会修订《公司合同管理制度》,修订后的《公司合同管理制度》自发布之日起生效,原《公司合同管理制度》同时废止。

十八、审议通过《关于修改^(一)公司印章使用管理办法^(二)的议案》

同意公司董事会修订《公司印章使用管理办法》,修订后的《公司印章