

证券简称:品高股份 证券代码:688227 广州市品高软件股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period, and Comparison with Same Period Last Year. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

注:本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Amount, and Comparison with Last Period. Rows include Government subsidies, asset disposal gains, and other non-recurring items.

注:1.本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。2.非经常性损益是指根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益以外的各项损益。

(三)主要会计政策和会计估计 报告期内无变更。

(四)主要会计政策和会计估计 报告期内无变更。

Table with 4 columns: Item, Amount, and Comparison with Last Period. Rows include Government subsidies, asset disposal gains, and other non-recurring items.

注:1.本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。2.非经常性损益是指根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益以外的各项损益。

(五)普通股股东数量和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 10 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, etc. Lists the top 10 shareholders.

注:1.本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。2.非经常性损益是指根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益以外的各项损益。

(六)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(七)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(八)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(九)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(十)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(十一)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(十二)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(十三)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(十四)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(十五)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(十六)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(十七)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(十八)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(十九)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(二十)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(二十一)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(二十二)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(二十三)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(二十四)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(二十五)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(二十六)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(二十七)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(二十八)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

合并利润表 2023年1-9月 广州市品高软件股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9), 2022年前三季度(1-9), and 2023年前三季度比上年同期增减变动幅度(%)

注:1.本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。2.非经常性损益是指根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益以外的各项损益。

(三)主要会计政策和会计估计 报告期内无变更。

(四)主要会计政策和会计估计 报告期内无变更。

(五)普通股股东数量和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 10 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, etc. Lists the top 10 shareholders.

注:1.本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。2.非经常性损益是指根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益以外的各项损益。

(六)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(七)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(八)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(九)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(十)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(十一)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(十二)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(十三)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(十四)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(十五)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(十六)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(十七)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(十八)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(十九)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(二十)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(二十一)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(二十二)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(二十三)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(二十四)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(二十五)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(二十六)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(二十七)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(二十八)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(二十九)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(三十)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(三十一)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(三十二)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(三十三)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(三十四)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(三十五)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(三十六)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

(三十七)其他重要事项 本报告期无其他重要事项。

元,对公司合并报表利润总额影响数7,880,229.36元(合并利润总额未考虑所得税影响)。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所审计的金额为准。

四、其他事项 本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司的财务状况,不会对公司的经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

广州市品高软件股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况 (一)会议名称:广州市品高软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会

(二)会议地点:广州市天河区高唐软件产业基地软件园17号G1栋广州品高软件股份有限公司会议室

(三)会议时间:2023年11月15日(星期三)上午10:00-12:00

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:公司董事长

(六)会议议程:1.审议《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》

2.审议《关于增选公司第三届监事会非监事的议案》

3.审议《关于修改<公司章程>的议案》

4.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

5.审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

6.审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

7.审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

8.审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

9.审议《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

10.审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

11.审议《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》

12.审议《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》

13.审议《关于修改<控股子公司财务管理制度>的议案》

14.审议《关于修改<控股子公司人事管理制度>的议案》

15.审议《关于修改<控股子公司安全生产管理制度>的议案》

16.审议《关于修改<控股子公司环境保护管理制度>的议案》

17.审议《关于修改<控股子公司社会责任管理制度>的议案》

18.审议《关于修改<控股子公司廉洁管理制度>的议案》

19.审议《关于修改<控股子公司保密管理制度>的议案》

20.审议《关于修改<控股子公司档案管理制度>的议案》

21.审议《关于修改<控股子公司印章管理制度>的议案》

22.审议《关于修改<控股子公司合同管理制度>的议案》

23.审议《关于修改<控股子公司采购管理制度>的议案》

24.审议《关于修改<控股子公司销售管理制度>的议案》

25.审议《关于修改<控股子公司研发管理制度>的议案》

26.审议《关于修改<控股子公司生产管理制度>的议案》

27.审议《关于修改<控股子公司物流管理制度>的议案》

28.审议《关于修改<控股子公司仓储管理制度>的议案》

29.审议《关于修改<控股子公司运输管理制度>的议案》

30.审议《关于修改<控股子公司设备管理制度>的议案》

31.审议《关于修改<控股子公司能源管理制度>的议案》

32.审议《关于修改<控股子公司环保管理制度>的议案》

33.审议《关于修改<控股子公司安全管理制度>的议案》

34.审议《关于修改<控股子公司职业健康管理制度>的议案》

35.审议《关于修改<控股子公司劳动管理制度>的议案》

36.审议《关于修改<控股子公司薪酬管理制度>的议案》

37.审议《关于修改<控股子公司福利管理制度>的议案》

广州市品高软件股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况 (一)会议名称:广州市品高软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会

(二)会议地点:广州市天河区高唐软件产业基地软件园17号G1栋广州品高软件股份有限公司会议室

(三)会议时间:2023年11月15日(星期三)上午10:00-12:00

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:公司董事长

(六)会议议程:1.审议《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》

2.审议《关于增选公司第三届监事会非监事的议案》

3.审议《关于修改<公司章程>的议案》

4.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

5.审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

6.审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

7.审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

8.审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

9.审议《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

10.审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

11.审议《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》

12.审议《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》

13.审议《关于修改<控股子公司财务管理制度>的议案》

14.审议《关于修改<控股子公司人事管理制度>的议案》

15.审议《关于修改<控股子公司安全生产管理制度>的议案》

16.审议《关于修改<控股子公司环境保护管理制度>的议案》

17.审议《关于修改<控股子公司社会责任管理制度>的议案》

18.审议《关于修改<控股子公司廉洁管理制度>的议案》

19.审议《关于修改<控股子公司保密管理制度>的议案》

20.审议《关于修改<控股子公司档案管理制度>的议案》

21.审议《关于修改<控股子公司印章管理制度>的议案》

22.审议《关于修改<控股子公司合同管理制度>的议案》

23.审议《关于修改<控股子公司采购管理制度>的议案》

24.审议《关于修改<控股子公司销售管理制度>的议案》

25.审议《关于修改<控股子公司研发管理制度>的议案》

26.审议《关于修改<控股子公司生产管理制度>的议案》

27.审议《关于修改<控股子公司物流管理制度>的议案》

28.审议《关于修改<控股子公司仓储管理制度>的议案》

29.审议《关于修改<控股子公司运输管理制度>的议案》

30.审议《关于修改<控股子公司设备管理制度>的议案》

31.审议《关于修改<控股子公司能源管理制度>的议案》

32.审议《关于修改<控股子公司环保管理制度>的议案》

33.审议《关于修改<控股子公司安全管理制度>的议案》

34.审议《关于修改<控股子公司职业健康管理制度>的议案》

35.审议《关于修改<控股子公司劳动管理制度>的议案》

36.审议《关于修改<控股子公司薪酬管理制度>的议案》

37.审议《关于修改<控股子公司福利管理制度>的议案》

38.审议《关于修改<控股子公司培训管理制度>的议案》

39.审议《关于修改<控股子公司考核管理制度>的议案》