证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2023-111

陕西建工集团股份有限公司 关于拟变更《公司章程》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。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更＜公司章程＞的议案》。

为进一步完善公司治理，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所有关规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行变更，原章程废止，启用新章程。变更后的章程全文详见同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司章程》。

本次变更《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更手续。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 28 日

证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2023-112

陕西建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六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：

- 股东大会召开日期：2023 年 12 月 13 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第六次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（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：2023 年 12 月 13 日　　10 点 00 分

召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日

至 2023 年 12 月 13 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当日的交易时间段，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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案	√
2	关于选举公司独立董事的议案	√
3	关于变更《公司章程》的议案	√
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
6	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，其他议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-099）、《陕西建工集团股份有限公司关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-102），以及本公告同日披露的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-109）、《陕西建工集团股份有限公司关于独立董事届满辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-110）、《陕西建工集团股份有限公司关于拟变更＜公司章程＞的公告》（公告编号：2023-111）等相关公告。

2、特别决议议案：议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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.sseinfo.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。

（二）持有多个股东账户的股东，可行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，可以通过其任一股东账户参加。投票后，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均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，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。

（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）股权登记日收市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东有权出席股东大会（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决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600248	陕建股份	2023/12/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户及持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）、书面授权委托书和持股凭证。

（二）登记地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司证券管理部（董事会办公室）。

（三）登记时间：2023 年 12 月 12 日星期二（9:00-17:00）。异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会期 1 天，参会者交通及食宿费自理。

联系人：张兆伟

联系电话：029-87370168

邮编：710003

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

陕西建工集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 13 日召开的贵公司 2023 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案			
2	关于选举公司独立董事的议案			
3	关于变更《公司章程》的议案			
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
5	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
6	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委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。

证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2023-109

陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开。董事长张义光、副董事长毛继东、董事莫勇、独立董事赵嵩正、李小健、杨为乔、郭世辉以通讯方式出席会议，董事长张义光主持会议。

会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

鉴于李小健先生担任公司独立董事已满六年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事提名委员会审查，同意提名徐焕章先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于独立董事届满辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-110）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于变更＜公司章程＞的议案》

同意变更《陕西建工集团股份有限公司章程》，原章程废止，启用新章程，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更手续。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司股东大会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于修订公司＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于修订公司＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于修订公司＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于修订公司＜信息披露管理制度＞的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司信息披露管理制度》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

同意提请于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，审议第八届董事会第十一次会议及第十二次会议通过的需提交股东大会审议的各项议案。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-112）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 28 日

证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2023-110

陕西建工集团股份有限公司 关于独立董事届满辞职 暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事李小健先生递交的书面辞职报告。因连任时间满六年，李小健先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后李小健先生将不再担任公司任何职务。

李小健先生辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在改选出的新任独立董事就任前，李小健先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将根据有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

李小健先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司董事会对李小健先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

2023 年 11 月 27 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名徐焕章先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

徐焕章先生独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露之日，徐焕章先生未持有公司股票，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 28 日

候选人简历：

徐焕章先生，1964 年生，研究生学历。现为西安工程大学教授、硕士生导师，陕西省天然气股份有限公司独立董事。

1987 年 7 月至 1997 年 11 月，任西北纺织工学院教师；1997 年 11 月至 2006 年 5 月，任西安工程科技学院管理学院会计教研室主任；2006 年 5 月至 2022 年 11 月，先后任西安工程大学管理学院会计系主任、审计处处长、管理学院党委书记、副院长。

证券代码：603170　　证券简称：宝立食品　　公告编号：2023-053

上海宝立食品科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日（星期一）上午 9:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）举行了 2023 年第三季度业绩说明会，现将本次业绩说明会的召开情况公告如下：

一、业绩说明会的召开情况

公司于 2023 年 11 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-051）。2023 年 11 月 27 日上午 9:00-10:00，公司董事、总经理何宏武先生，董事、董事会秘书、财务总监任铭先生，独立董事周虹女士，副总经理李潇涵先生出席了本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的公司 2023 年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况等事项与投资者进行了互动交流和沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会上提出的主要问题及公司的回复情况整理如下：

1、能否介绍一下公司第三季度及今年以来整体的经营业绩情况吗？

回复：您好！公司前三季度实现营收 17.59 亿元，同比增长 19.24%。归母净利润 2.41 亿元，同比增长 57.02%。其中，第三季度实现营收 6.31 亿元，同比增长 11.80%，归母净利润 0.75 亿元，同比增长 23.68%，公司整体经营情况稳健。谢谢！

2、公司 B 端业务今年以来一直处于高速增长态势，能否解释一下持续高增的原因？

回复：您好！公司今年以来企业客户业务成长稳中有进，主要受益于企业客户需求提升和公司对客户的深度绑定以及新客户的开发。第三季度的增长亮点在于复合调味料的成长，复合调味料前三季度实现收入近 8.6 亿元，同比增长约 33%，与企业客户的收入增长特征相匹配。

3、空刻意面今年“双十一”的线上销售情况怎么样？

回复：您好！空刻意面“双十一”期间整体销售符合公司预期，在主流线上平台速食意大利面类目中仍然保持往年绝对领先的市场地位，其中“双十一”全周期销售数据体现儿童意面的市场接受度越来越高，可见公司针对不同消费人群的差异化的产品打造获得市场的进一步认可，谢谢！

4、第三季度公司轻烹解决方案收入同比下滑的原因是什么？

回复：您好！公司轻烹解决方案收入同比下滑主要系本年随着外部环境改变，下游市场外出消费需求扩大，居家消费场景需求增速放缓所致，另外终端消费市场“618”购物节存量消耗也对单季度轻烹类产品增长产生影响。未来，公司将持续塑造产品差异化，提高产品推新速度及场景覆盖率，实现品牌驱动下动销良性提升。

5、百胜增资进行到哪一步了，增资后会给公司带来什么？

回复：您好！百胜中国间接全资子公司环胜信息技术（上海）有限公司增资公司下属子公司浙江宝立食品科技有限公司（以下简称“浙江宝立”）已于近期完成股权交割，交割后公司持有浙江宝立 60%股权，具体内容详见公司披露的《关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的进展公告》（公告编号：2023-052）。

浙江宝立是公司在华东地区的重要生产主体，本次获百胜中国的增资，将有助于公司升级产线自动化水平和打造数字化生产建设体系，业务方向将朝着服务多业态的中央厨房模式发展。谢谢！

6、股价今年以来表现一般？公司对于股价走势怎么看待？

回复：您好！公司密切关注二级市场情况，股价表现除与上市公司自身经营情况相关外还会受到宏观经济、行业政策、市场环境等多重因素影响，敬请投资者理性看待市场波动并注意投资风险。谢谢！

7、临近年底，空刻意面是否有关于 2024 年的营销计划或者新产品方案？

回复：2024 年空刻将会继续深耕轻烹赛道，在线上平台继续保持类目领先地位，同时完善线下销售团队架构，拓展全国经销商布局，加大线下渠道渗透率，从一线及准一线核心城市向周边下沉渠道深耕。继续以意面系产品为品牌核心向外拓展，深入了解核心目标人群需求，加强消费者品牌心智，持续加大品牌势能。

8、公司产品在各区域的收入增长情况怎么样？

回复：您好！2023 年第三季度各个区域收入同比均实现正增长，弱势地区收入增长最快，西南、西北、境外地区分别实现收入 574 万元、260 万元、865 万元，同比增长约 163%、78%、73%。公司主要市场华东地区实现收入 4.85 亿元，同比增长 3%。其余地区如东北、华南、华中、华北的收入分别同比增长约 45%、37%、35%、28%。需要指出的是，公司收入的地区划分系主要按照直接采购主体注册地所在区域划分的，公司业务实际上在全国的覆盖面更为均衡。

三、其他事项

关于公司 2023 年第三季度业绩说明会的情况详见上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日

证券代码：601179　　证券简称：中国西电　　公告编号：2023-052

中国西电电气股份有限公司 关于举办“走进上市公司”活动情况的公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日组织开展了“走进上市公司”主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投资者的沟通交流，增进机构投资者及资本市场对公司与行业的了解，促进公司市场认同和价值实现。活动相关情况公告如下：

一、活动基本情况

1. 时　　间：2023 年 11 月 24 日

2. 调研地点：公司及子公司西安西电变压器有限责任公司、西安西电开关电气有限公司相关运营场所。

3. 调研机构（排名不分先后）：开源证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、博时基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、国寿投资保险资产管理有限公司等机构代表。

4. 公司出席人员：公司总会计师、董事会秘书（代）郑高潮先生、证券事务代表谢黎先生及相关部门负责人。

二、交流的主要问题及公司回复概要

问题一：公司对所处行业未来发展的预期？

回　复：在国家积极践行“碳达峰、碳中和”目标、加快构建新型电力系统背景下，公司所处的输变电装备制造行业迎来黄金发展期，尤其是特高压相关电力装备迎来新的发展机遇。国内新增风电、光伏装机容量大幅增加，电力装备需求旺盛，新开工多条输变电工程，国际市场不断开拓，国内龙头企业与“一带一路”国家签订一批风电、光伏、水电项目，将带动一批电力装备“走出去”。公司作为国家输变电装备制造的主力军，政策、市场等多重利好将有助于公司加快推进关键技术、核心产品迭代升级，增强公司核心竞争力，促进公司高质量发展。

问题二：公司中标订单情况如何？特高压设备主要产品市占率情况如何？

回　复：公司坚持“主业突出、相关多元”的发展思路，坚定不移地把拓展市场、抢抓订单作为实现生产经营目标的首要任务和关键举措，紧扣国内国外、网内网外市场全面跟进，向市场开拓要质量、要效益，市场拓展成效显著。前三季度，基于公司持续加大市场开拓工作力度，以及长期以来累积的技术实力和市场影响力，公司中标量和新签合同呈现良好的增长态势，其中中标国家电网有限公司 2023 年第三十三批采购（特高压项目第三次设备招标采购）47.39 亿元，特高压设备主要产品市场占有率同比有所提升。

问题三：公司如何看待未来几年特高压建设节奏？

回　复：特高压是国家能源建设重要发展方向，特高压建设、配电网升级以及智能电网建设是电网发展的主旋律，预计未来几年特高压工程的建设具备可持续性。公司作为央企控股上市公司，是国家输变电装备制造的主力军，肩负着重要使命，将始终坚持服务国家战略，持续强化科技创新，继续攻关“卡脖子”关键核心产品，补齐产业链关键设备短板，加强光伏、风电、储能、综合能源等领域相关技术产品研发，保持持续竞争力，为加快构建新型电力系统、推动能源清洁低碳转型贡献力量。

问题四：今年国内特高压项目加速推进，对今年开工的特高压线路的投运节奏是否有大概的预计？

回　复：特高压项目的投运时间受工程建设计划、产品生产周期、设备安装调试等多种因素影响，若按照正常计划推进，今年中标项目预计会在 2024 年 -2025 年期间陆续投运。

问题五：公司产品在海外的主要市场？

回　复：公司具有参与全球各类型输配电工程技术服务项目的全套技术实力，是我国输配电装备制造业中走出去的重要力量。公司在国际市场形成了较强的品牌影响力，所属子公司西安西电国际工程有限责任公司已成为中国规模最大的输配电工程国际承包商之一。公司在埃及、印尼等地建设了海外工厂，设立了 40 多个驻外机构，在多地设有营销机构和贸易公司，为全球 80 余个国家和地区提供了优质稳定的智慧电气系统解决方案服务，在东南亚、南亚、中东、非洲和南美洲等地区享有盛誉。

问题六：公司研发投入同比增长，请问公司技术优势有哪些？

回　复：公司研发投入增长，主要是公司加大研发投入力度，加强基础研发投入的因素所导致。公司深耕行业多年，在特高压输配电设备制造领域形成了深厚的历史积淀，构建了雄厚的技术基础。一是设备技术性能指标国际领先，以特高压为代表的输配电重大成套装备技术，实现了众多重大技术突破，处于世界先进水平。二是实验检测能力先进，拥有先进的输配电装备试验检测技术，具备世界一流的试验验证和检测能力。三是拥有一定的行业影响力，通过创新发展及参与国际、国家和行业标准的制修订，实现标准引领，推动行业技术发展。

问题七：柔性直流技术的推进对公司发展带来哪些机会？

回　复：未来，随着新型电力系统建设推进，新能源大基地建设逐步向沙戈荒地带迈进，海上风电开发逐步向深远海迈进，柔性直流技术具备高可控性、高灵活性的优势，将成为远距离清洁能源送出消纳的重要选择。公司将继续紧抓行业发展机遇，加大科技创新力度，抢抓发展机遇，推动公司高质量发展。

三、风险提示

公司提醒广大投资者，本次活动关于公司未来计划的表述不构成实质性承诺，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2023 年 11 月 28 日

股票简称：华海药业　　股票代码：600521　　公告编号：临 2023-136 号

债券简称：华海转债　　债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告

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分别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的盐酸托莫西汀胶囊的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下：

一、药品的基本情况

药品名称：盐酸托莫西汀胶囊

剂型：胶囊剂

规格：10mg、18mg、25mg、40mg、60mg、80mg、100mg（按 C17H21NO 计）

申请事项：药品注册（境内生产）

注册分类：化学药品 4 类

申请人：浙江华海药业股份有限公司

药品批准文号：国药准字 H20234533、国药准字 H20234534、国药准字 H20234535、国药准字 H20234536、国药准字 H20234537、国药准字 H20234538、国药准字 H20234539

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。

二、药品其他相关情况

盐酸托莫西汀胶囊用于治疗儿童和青少年的注意缺陷 / 多动障碍（ADHD）。盐酸托莫西汀胶囊最早由礼来公司研发，于 2002 年在美国上市，国内于 2006 年批准进口。目前国内获得该药品注册证书的生产厂家主要有山东朗诺制药有限公司、合肥合源药业有限公司、江苏正大丰海制药有限公司等。根据米内网数据预测，盐酸托莫西汀胶囊 2022 年国内市场销售金额约人民币 3.22 亿元。

截止目前，公司在盐酸托莫西汀胶囊研发项目上已投入研发费用约人民币 1,212 万元。

三、对公司的影响

盐酸托莫西汀胶囊获得国家药监局的《药品注册证书》，进一步丰富了公司的产品线，有助于提升公司产品的市场竞争力。根据国家相关政策，公司盐酸托莫西汀胶囊按化学药品 4 类批准生产可视同通过一致性评价，医疗机构将会优先采购并在临床中优先选用，对公司的经营业绩产生积极的影响。

四、风险提示

公司高度重视药品研发，严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全。但产品的生产和销售容易受国家政策、市场环境等不确定因素的影响，有可能存在销售不达预期等情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董　事　会
二零二三年十一月二十七日

证券代码：603536　　证券简称：惠发食品　　公告编号：临 2023-053

山东惠发食品股份有限公司 股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●二级市场交易风险：山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）股票于 2023 年 11 月 24 日、11 月 27 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，目前公司市盈率 TTM 为 -34.40，市净率为 5.45，股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

●业绩亏损风险：公司于 2023 年 10 月 26 日披露了《惠发食品 2023 年第三季度报告》，公司 2023 年前三个季度归属于上市公司股东的净利润预计为 -2995.49 万元，业绩亏损，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司实际控制人质押风险：

公司实际控制人惠增玉先生持有本公司股份 50,884,963 股，占公司总股本的 20.80%；惠增玉先生持有本公司股份累计质押数量 37,338,000 股，占其持股数量的 73.38%，占公司总股本的 15.26%。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2023 年 11 月 24 日、11 月 27 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形，日常经营情况未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经向公司控股股东山东惠发投资有限公司及实际控制人惠增玉、赵宗宇书面函证核实，截至目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；在上述股票异常交易期间公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司 2023 年 11 月 24 日、11 月 27 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，目前公司市盈率 TTM 为 -34.40，市净率为 5.45，股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）业绩亏损风险

公司于 2023 年 10 月 26 日披露了《惠发食品 2023 年第三季度报告》，公司 2023 年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为 -2995.49 万元，业绩亏损，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

公司无媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。

（四）重大事项进展风险

公司及公司控股股东、实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（五）公司实际控制人质押风险

公司实际控制人惠增玉先生持有本公司股份 50,884,963 股，占公司总股本的 20.80%；惠增玉先生持有本公司股份累计质押数量 37,338,000 股，占其持股数量的 73.38%，占公司总股本的 15.26%。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2023 年 11 月 28 日

证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2023-057

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下简称“越南圣晖”）。本次担保不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为越南圣晖提供的担保金额约为 153.26 万元。截至本公告日，公司已实际为越南圣晖提供的担保总额为 52,168.13 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2022 年年度股东大会批准的担保额度范围内。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

本公司子公司越南圣晖为满足业务发展需要，于 2023 年 7 月与 NEWEB VIETNAM CO., LTD 签署有关《NEWEB VIETNAM CO., LTD 越南厂房二期新建工程 - 机电工程》的工程合约书，并于 2023 年 11 月 13 日签署了补充协议，工程造价总计越南盾叁仟贰佰柒拾贰亿贰仟叁佰伍拾柒万零叁佰贰拾柒元（VND327,223,570,327），约为人民币 10,064.68 万元，工程工期预计为 2023 年 7 月 7 日至 2024 年 3 月 31 日，工程自验收合格后保固两年，本公司对于合约中越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任，预计保证期限至 2026 年 3 月 31 日，最终保证期限依实际验收日期开始计算的保固期间为准。具体内容详见公司 2023 年 7 月 8 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-030 号）及 2023 年 11 月 14 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-055 号）。

因实际工程需求，经合同双方协商一致就工程追加部分签订补充协议二，约定工程追加部分金额为越南盾伍拾壹亿肆仟柒佰捌拾肆万贰仟玖佰捌拾伍元（VND5,147,842,985），约为人民币 153.26 万元，本公司对于补充协议二中越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任。预计保证期限为?2023 年 11 月 27 日至 2026 年 3 月 31 日，最终保证期限依实际验收日期开始计算的保固期间为准。

（二）担保事项的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议和 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年预计担保总额度的议案》，同意 2023 年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过人民币 50 亿元，其中对越南圣晖担保不超过人民币 10 亿元。股东大会同时授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

（三）担保预计基本情况

经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司拟向越南圣晖提供总额度不超过人民币 100,000 万元的担保。截至本公告披露日，公司为越南圣晖已提供且尚在担保期限内的担保总额为人民币 52,168.13 万元，剩余可用担保额度为人民币 47,831.87 万元。

二、被担保人基本情况

公司名称	Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
公司编号	0102264812
成立时间	2007 年 5 月 2 日
实收资本/注册资本	350 万美元