信息披露DISCLOSURE

证券简称:长阳科技 公告编号:2023-056

宁波长阳科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 、监事会会议召开情况

、血甲云云以日 / 旧记 2023 年 12 月 28 日,宁波长阳科技股份有限公司(以下简称"公司")以现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议(以下简称"本次会议"),本次会议由监事会主席王云女士主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规,规 范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定。

一、监事会会议审议情况 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议,做出以下决议: (一)审议通过《关于超募资金投资项目延期的议案》

本次"年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目"延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本 次决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司"年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目"

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于超寡资金投资项目延期 的公告》。

> 宁波长阳科技股份有限公司监事会 2023年12月29日

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2023-058

宁波长阳科技股份有限公司 关于超募资金投资项目延期的公告

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、推确性和完整性依法承担法律责任。

2023 年 12 月 28 日,宁波长阳科技股份有限公司(以下简称"公司"或"长阳科技")召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》、综合考虑当前"年产 3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目"的实施进度等因素,同意将超 秦项目"中产"3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目"建设期延长至 2025 年 12 月。上述议案无需提交股东大会审议,现将超募项目延期的具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)墓集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波长阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复)(证监许可[2019]1886号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票7,064.22万股,发行价格13.71元/股,募集资金总额人民币968,504,562.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金 净额为人民币856,718,202.80元。上述募集资金已于2019年10月30日到位,立信会计师事务所

(特殊普通合伙)已于2019年10月30日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报学(2019第2A15720号(验资报告)。公司对募集资金采取了专户存储制度,该过了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构,专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专 户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。 (二)募投项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金 扣除发行费用后拟用于以下项目:

1、承诺投资项目

单位:万元		
项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
年产 9,000 万平方米 BOPET 高端反射型功能膜项目	28,722	28,722
年产 5,040 万平方米深加工功能膜项目	9,174	9,174
研发中心项目	8,892	8,892
年产3,000万平方米半导体封装用离型膜项目	4,187	4,187
年产 1,000 万片高端光学膜片项目	1,962	1,962
会计	52 937	52 937

根据 2021 年 7 月 22 日公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议的相关 决议,同意公司将募集资金投资项目"年产 3,000 万平方米半导体封装用离型膜项目"建设期延长 至 2022 年 6 月,同意公司将募集资金投资项目"研发中心项目"建设期延长至 2022 年 12 月。具体

至 2022 年 6 月, 同意公司将募集资金投资项目"研发中心项目"建设期延长至 2022 年 12 月。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 2 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)按露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号-2021-043)。
2021 年 9 月 14 日 : 公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》。同意公司将募集资金投资项目 "年产 9,000 万平方米 BOPET 高端反射型功能膜项目的"、年产 5,040 万平方米米及加工功能膜项目"、"年产 1,000 万片高端光学膜片项目"结项,并将节余募集资金用于"年产 8 万吨大学级聚酯基膜项目"。2021 年 10 月 8 日,公司 2021 年第二次临时股东大会对该事项审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《关于部分募投项目性面接收表企業供家企

结项并将节余募集资金用于新建项目的公告》(公告编号:2021-056)。 2022年7月11日,公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素,同意公司将募 集资金投资项目"年产3,000 万平方米半导体封装用离型腺项目"建设期延长至2022年12月。具体内容详见公司于2022年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号;2022-051)。

果资金投资项目延期的公告》(公告編号: 2022-051)。
2022年12月30日、公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素、同意公司将募集资金投资项目"研发中心项目"建设期延长至2023年6月。具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(人生发

(公告编号:2022-088)。 2022年12月30日,公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通讨了《关 于部分募投项目变更 结项排料节余募集资金水入补充流动资金的收案》,同意公司将募集资金 资项目"年产 3,000 万平方米半导体封装用离型膜项目"变更为"年产 2,000 万平方米半导体封装 用离型膜项目"并结项,其节余募集资金永久补充流动资金。2023年1月30日,公司2023年第一

网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告》(公告编号: 2022-089)。

2023 年 9 月 13 日.公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素,同意公司将募集资金投资项目"研发中心项目"建设期延长至 2024 年 12 月。具体内容详见公司于 2023 年 9 14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公 告》(公告编号: 2023-046)。 2、超慕投资项目

2019年11月18日,公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,审议通 过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》,同意公司使用部分超募资金9,800.00万元人

过14天下使用部分超暴资金型垃圾行货款的以条5,同总公司使用部分超暴资金9,800.00 万元人民币归还银行贷款(公告编号:2019-003)。 2020年2月27日,公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了(关于使用剩余超募资金投资建设"年产3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目"的议案),同意公司使用剩余超募资金(含利息)22,994.16万元投资建设"年产3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目"(公告编号:2020-004)。

2022 年 12 月 30 日、公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素;同意将超募项目"年产 3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目"建设期延长至 2023 年 12 月。具体内容详见公 司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2022–088)。

截至 2023 年 11 月 30 日,公司超募资金使用情况如下:

单位:万元			
项目名称	项目投资总额	拟使用超募资金投入金额	已实际使用超募资金金额
归还银行贷款	9,800.00	9,800.00	9,800.00
年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目	50,061.00	22,994.16	23,756.44
合计	59,861.00	32,794.16	33,556.44

、本次超募资金投资项目延期的原因及具体情况

第一百零八条 董事会行使下列职权:

到证公配的目标内容

(一)本次超募资金投资项目延期概况 结合目前公司"年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目"的实际建设情况和投资进度,

对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下: 项日名称 年产3,000万平方米高端光学深加工薄 膜项目

(二)本次超募资金投资项目延期的原因 公司超赛项目"年产3000万平分水高光学深加工薄膜项目"主要建设内容包括建设投资(含建筑工程费、设备购置费、土地款、工程建设其他费用、预备费),建设期利息与铺底流动资金,目前该项 已完成土地购置及厂房建设。受宏观经济环境、终端市场消费需求等多种因素的影响,同时考虑项 产品开发及客户验证进度,为了维持较为健康的现金流及产能利用率,公司拟放缓该项目后续建设

三、本次超募资金投资项目延期对公司的影响 本次"年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目"延期是公司根据项目实施的实际情况做 出的审镇决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响;项目延期未改变募集资金投资项目的 投资内容、投资总额、实施主体、不会对项目的实施造成重大影响。本次对"年产"3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目"的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形、符合中国

第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。公司股东间或者董事间发生冲突、对公司营管理造成重大影响的、独立董事应当主动履行职责、维护公司整体利益。

... ()在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项 1)决定公司内密管理机构的设置。

1、1985年1910年1918年, 中期任或者解聘公司经理,董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务总监等高级管理人员,并决 报酬事项和变账事项;

第一百二十六条本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员

第一百三十六条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

5一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整

第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理

第一百五十条 经上级党组织批准,公司设立支部委员会(简称:党支部)。公司应当为党组织开展活动提供必要条件,建工作经费纳人公司年度预算,从公司管理费用中列支,确保党组织有工作条件,有经费办事。

一百五十二条公司党支部根据(中国共产党套辖)及相关党内法规履行职责,党支部职责包括;))发释政治核心作用、阻稳公司生产经营开展工作; (入保证监督党和国家的方针、政策在公司的货物执行; (上)文持股东大会、董事会、总督单会、总经理、经营层设治行使职权; (到度附执行、投资组织有关重要规定、决议及工作部署; (5)全心全部依辖即工群众、支持职工代表大会开展工作; 大研究其他应由公司党支部决定的审理; (上)完成上级党组织(关键、

-百五十一条党支部设书记1名,其他支部委员若干名。符合条件的党支部成员通过法定程序进人董事会、监事会 R,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进人党支部。

第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每 2计年度前 6 个月结束之日起 2 个月的中国证监会被战损救和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年 前 2 个月和前 9 个月结束之日的 1 个月内向中国证监会被战场救和延券交股券投送季度财务会计报告。

第百五十八条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股的旅发事项。

第一百五十九条公司实施积极的利润分配政策,重视投资者的合理投资回报,综合考虑公司的长远发展。公司的股利配政策为: 。公司的股利 一、公司利润分配原则

三)公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见

·测定现虚疗注。宋中的时时,介含可应,可应,可应为不是不完全的。 引成。 分司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况 公司进行中期现金分红。

(入)庆養程序和机制 司每年科明/在開策由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、规定、并经董事会审议、 后提交股东大会审议批准。董事会应当认真研究和论公司现金分宜的时机、条件和康健比例、调整的条件及其决 伊罗求等事宜、独立董事而以发起明确企图、建立董事可以逐中小战疾和应见。提出分分重整、并直接接交董事会 (L.股东大会审议利润分悟万察时、公司应为股东提供购体投票方式、通过多种联道主动与股东特别是中小股东进行沟 攻定流、充分可取中小股东的提升取采,并及时客复中小股东大心的问题。公司股东大会对利润分配万案作出决议区 司董事会演还股东大会召开后 2 个 月内完成股利 成股份 的源发事项。 公司当年多到清惠即观会分区条件。但董事会本按照张定将向入路取策和股东大会提交利润分配预案的,应当在定 往告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事发表独立意见。

因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,在股东, 提案中详细论证和说明原因;调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润,

等一百六十二条公司聘用取得"从事证券业务相关资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的 各场服务等业务、聘期1年、可以续聘。

在一百七十四条 公司将在中国证监会指定被置信息的报刊。网站上刊登公司公告和其他需要被置的信息。

二、修订和新增公司治理制度的相关情况

制度名称

股东大会议事规则

独立董事工作制度

《独立董事

股东大会网络投票实施细贝 审计委员会工作细则

董事会议事规则 付外担保管理制度

进度,将"年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目"建设期延长至2025年12月。

证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 四、专项意见说明

一百零七条 董事会行使下列职权:

利润分配的具体内容

除上述修订的条款内容以及涉及条款编号同步调整外、《公司章程》其他条款不变。此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。股东大会召开时间另行通知。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长阳科技股份有限公司章程》。

为进一步使进公司规范运作。维护公司及股东的合法权益、建立健全内部管理机制、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规规定,结合公司实际情况,并对公司治理制度进行了梳理自查,公司拟对部分治理制度进行修订和新增。具体情况如下表所示:

巴、专项思见说时 (一)监事会意见 监事会认为:本次"年产 3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目"延期是公司根据项目实施 的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在指雷公司和全体股东 利益的情形。本次决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律法规及公司(募集资金管理制度)的规定。监事会同意公司"年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目"延期的事项。

加上蔣線坝目 維朗的爭坝。
(二)独董意见
公司本次"年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目"延期的事项,是公司根据该项目的
具体实施进展情况而做出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形、不会对项目的实施造成重大影响。上述事项履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交規定、因此,我们同意公司"年管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司"年至2007年"立立全章继承号率加下滩脑面目"的建设期延长至2005年12月。 产 3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目"的建设期延长至 2025 年 12 月。

(三) 保养机构意见 经核查,保养机构认为:本次超募资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的 主候是,标号10号以3:44人最新从蓝状设设设置。由10层均匀之类10号等的10层以同时 审慎决定。可目的延期未改变累投项目的投资内容。投资总额、实施主体、不会对累投项目的实施 造成实质性的影响。本次超累资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形;本次超募资金投资项目延期已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已出具了同意意 见,履行了必要的决策程序,符合相关决律,决却, 却范性文件的要求,

综上,本保荐机构对公司本次超募资金投资项目延期事项无异议。 特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司 董事会

2023年12月29日

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2023-059

宁波长阳科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性依法承担法律责任。

、获取补助的基本情况

宁波长阳科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司近日收到单笔政府补助款项人民 币 1,000 万元, 为与收益相关的政府补助。 二、政府补助的类型及对公司的影响

第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。公司股东间或者董事间发 决率 对公司经查管理告成重大影响的、独立董事应当主对履行职责、维护公司整体和法。

第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

第一百三十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见

一百五十二条公司党总支根据(中国共产党参解)及相关党内法规履行职责,党总支职责包括;)发解政治核心作用、围绕公司生产经营开展工作; (入保证监督党和国家的方针、政策在公司的资明执行; (少文诗股东大全、董事全、总督业、经营组设法行使职权; 9)借制按广及党组织有关基理实定,决以及工作部署; 5)全心全部依靠职工群众、支持职工代表大会开展工作; 大师充其他应由公司党总支决定的事项; (为院、建筑组织分类型发力决定的事项;

一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理。 。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 第一百三十五条公司高级管理人员应当忠实履行职务、维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违审消信区务、维公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。(后续条款编号自动更新)

第一百五十条 经上级党组织批准,公司设立总支部委员会(简称:党总支)。公司应当为党组织开展活动提供必要条件,非 党建工作经费纳人公司年度预算,从公司管理费用中列支,确保党组织有工作条件,有经费办事。

一百五十一条 党总支设书记 1 名,其他支部委员若干名。符合条件的党总支部成员通过法定程序进人董事会、监事会 理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党总支部。

第一百五十四条公司在每一会计年度结束之日起 4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度财务会计报告 在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并按露半年度财务会计报告,在 每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露季度财务会 计报告。

第一百五十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在两个月内完成股利(或股份)的派为事项。

第一百五十九条公司实施积极的利润分配政策,重视投资者的合理投资回报,综合考虑公司的长远发展。公司的股利分配政策为。 一公司利润分配原则

三,现金分红的比例和期间间隔 满足现金分红条件的情况下,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利

9 10%。 5日召开年度股东大会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度 疾大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符 5利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

不可用。 大力装置以下的用。则 公司每年书间分形理像由公司董事会结合本章程的规定。盈利情况、资金供给和谐求情况提出、规定、并经董事会审议通 后提及股东大会时议批准。董事多应当认真研究和论证公司现金分允的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策 即于要求等事宜、独立董事却人为现金分在具体方案可能损害。上市公司或者中小规省权益的、有权发表的、有权发表的工程。董事会 建立董事的意见未来纳或者未完全来纳的。四年董事会决处中记载地立董事的意见及未来的高度从继进,并继续 此大会审议和同分后方案时,公司应为股东借保网络投票方式。通过多种或重主动与股东特别是中小极东进行沟通和交 长大会审议和同分后方案时,公司应为股东借保网络投票方式。通过多种或重主动与股东特别是中小极东进行沟通和交 北大会审议和同分后方案时,公司应为股东借保网络投票方式。通过多种或重主动与股东特别是中小极东进行沟通和交 北大会审议和同分后方案时,公司应为股东借保网络投票方式。通过多种或重主动与股东特别是中小股东进行沟通和交 北大会审议和同场在方案中,从市场全部的一个企业。

.. 因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,在股东 型垒由举知冷证和治明原因,调整后的利润分配政策不得事应中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润

第一百六十二条公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务、聘期1年,可以续聘。

第一百七十四条 公司将在中国证监会指定披露信息的报刊及上海证券交易所网站上刊登公司公告和其他需要披露的

变更情况

是否需要提交股东大会审议

八八利润分配收缩的披露 六司应当在牛度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列率项进行专项说明; 是否符合公司章程的规定或者整条大会决议的要求; 分红标柜和比例是否明确心理是否排 相关的决策程序和机制是否完备; 《司法迁行规章程序和机制是否完备; 《司法迁行规章程序和机制是否完备; 中小股东是否有充分表达意见和订求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 中小股东是否有充分表达意见和订求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 ,中小股东是否有充分表达意见和订求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 ,也会分红效准行调整或变更明必条件及需要更多条件及解导是否令解现间等进行详细说明。 九公司可以依法发行优先股。回购股份。公司在其股价低于每股净资产的情形下回购股份。

公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑中小投资者的意见;

根据《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定,公司上述1,000万元政府补助为与收益 相关的政府补助,预计对公司利润将产生一定的积极影响。上述政府补助未经审计,具体会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

> 宁波长阳科技股份有限公司 董事会 2023年12月29日

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2023-057 宁波长阳科技股份有限公司关于修订《公司章程》及修订和新增公司治理制度的公告

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、误导性除述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
- 中政长阳科技股份有限公司(以下首称"公司")于2031年12月28日召开第三届董事会第十九次会议、审议通过了(关于修订公司章程>的议案)、《关于修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案》和(关于修订及新增公司治理制度的议案》、现将有关情况公告如下:
- 《公司章程》的讨容》、现将有关情况公告如下:
- 《公司章程》的讨容》、现将有关情况公告如下:
- 《公司章程》的讨案》、《中华人民共和国证证券法》、《上市公司章程地记》《上市公司章程地记》《上市公司章程地记》、《上市公司章程地记》《上市公司章程地记》、《上市公司章程地记》、《 程》移认谓6亿 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司对《宁波长阳科技股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的相关内容进行修订,具体修订情况如下: 第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定、收购本公司的股份; (一)减少公司注册按索; (二)与持有本公司限票的其他公司合并, (三)将股份用于员工控制计划成者股及撤捌; (四)除在历知股东大会作出的公司合并,分立床以持异议、要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换公司发行的可转换多股票的公司债券; (六)公司为其种公司价值及股东投等所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。 二十三条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外: 3-丁二家 公中小将班県本中国政团。但是,并下列同形之一的称户; 一城少公司进册资本; 二)与持有本公司股票的其他公司合并; 二岁报份仍开了工持数计划或者赞权激励; 四股东因对股东大全作出的公司合并,分立决议持异议、要求公司收购其股份的; 五%股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; 六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。

二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票在买人后 6 个月内 出,或者在卖出后 6 个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包 购人售后剩余股票而持有 5%以上股份的。卖出货股票不受 6 个月时间限制。 司董事多不按照前款规定批行的,股东有权要求董事多在 50 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权 了公司的利益以自己的名义宜被向人民法院提起诉讼。 司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。

二十九条公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他具有股权 质的证券在买人后。个月内卖出。或者在卖出后。6个月内又买人、由此所得收益归本公司所有。本公司董事会将收回其 得收益。但是,证券公司因购人的理销后确实股票而持有5%以上股份的、以及有中国配鉴会规定的其他指形的决 款所称董事、监事、高级管理人员。自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有 及利用他人服于持有的股票或支撑地具有股权性肠心证券。 可董事会不按照本条第一款的规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股 有权为了公司的利益以自己的条义直接向人民党规据起诉讼。

三十七条公司股东承担下列义务, -)遵守法律、行政法规和本章程; -)依其市门城的的股份和八股方式缴纳股金; - (旅法律、法股股近的情形外,不得退股; 9)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利 9)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利

三十七条 公司股东承担下列义务;)遵守注准,行政注频和本章程 (承投系师人调的股份和人股方式缴纳股金; /海法律、法据规定的信形外,不得退股; //不得孟用股东权利润度公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的; ; 〕法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任

第三十八条,持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当在 2 个交易日内通知公司,并披露 第三十八条,持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作本次质押股份数量、累计质押股份数量、及占公司总统本比例。 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当利 即偿责任。 司拉股股东及实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东应当依法行使股东权利。履行股东义务。控股股 《实际控制人不得利用其控制求损害公司及其他股东的合法权益、不得利用对公司的控制地位解取非法利益。 司拉股股东、实际控制人及其关联方不得干预高级管理人员的正常选聘起序,不得越过股东大会、董事会直接任免高级 第四人员。

三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当 连续责任。 80届区以上。 京控股股东及实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东应当依法行使股东权利,履行股东义务。控股股 5、实际控制人不得利用其控制权损害公司及其他股东的合法权益,不得利用对公司的控制地位谋取非法利益。

.... 十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 四十一条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:
-)单笔担保额超过公司最近一颗轮审计净资产10%的担保;
-)公司及其论等人公司的对力保险总额。超过公司最近一颗经审计净资产50%以后提供的任何担保;
- 三 为资产负债率超过 70%的担保实验提供的担保;
- 因被照但保金额连续十二个月内累计计算原则。超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;
- 1 上海证券交易所或者本草程规定的其他担保。

第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

PU十一条公司下列时外担保行为、须经股东大金审议通过: 一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保; 二公司及其经股子公司的对外组保险额。超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保; 三为资产负债率超过 70%的担保险额。超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保; PU林阳址保全额连续十二个月内累计计算原则。超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保; i)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 ()上海证券交易所或者本章程规定的其他担保。

四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

第四十八条 单轴或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向请 事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会 的平面区藏思义 第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关 股东的同意。 股东的同意

现东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 集股东应在发出股东大会进议及营前,召集股东持股比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会进过及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明 第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名 第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名

四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券

五十五条股东大会的通知包括以下内容: -)会议的时间、地点和会议期限; 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: /ই式以前》,则是《中医法·尔思· 据经会会证单订的事项所继续。 D.即用显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必)提交会议审议的事项和提案: 以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必

公司的股东; 则有权出席股东大金股东的股权登记日; 五 会多常设联系人姓名,电话等码, 依大会逾知如水市逾增如中省市场分,完整披露所有提案的全部具体内容。拟订论的事项需要独立董事发表意见的,发布 依大会逾知或水市逾增如当将同时披露建立董事的意见及理由。 依大会采用即破水市逾增加当构同计披露建立董事的意见及理由。 依大会采用的破戏推付无价。以当在股东大金通和申销确裁判网络成址他方式的表块时间及表决程序。股东大会网 "该其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 300,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9. ,其结据时间和得早于现场股东大会结束当日下午 300。

公司的股东。
到有权出版形在大会股东的股权登记日;
日) 全务常设限高人姓名。由话号码。
日) 全务常设限高人姓名。由话号码。
《州路龙战市大武的表决时间及发决程序。
宋大会通知取补充通知中市应当东分,完整披露所有提索的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布
宋大会通知取补充通知中应当东分,完整披露所有提索的企业及理由。
宋大会通取取补充通知用将即投露独立董事的意见及理由。
宋大会通取取补通规时间,不得早于现场股大会召开前一日下午 3-00,并不得迟于现场股东大会召开 目上午9-30,进市时间不得早开现场股大会结束当下午 5-00。并不得迟于现场股东大会召开 权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

5七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过: 一)公司增加或者减少注册资本; 二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;

第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过; 一)公司增加或者减少注册资本; 二)公司的分立、合并、解散和清算; 第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。每一股份享有一票表决权、股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份负有表决权,且该部分股份不订人出都股东大会有表决较的股份总数。公司董事会,这重新和价有相关能运养特的股东可以及开促聚东投票权、建聚度对规则和成功。 是体投票的等信息。蒙止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出 最低销投货使限制。

七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表块政的影份数额行使表块对。每一般的穿有一票表块权。 东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计署。单独计署结果应当及时公开披露。 司持省的本公司股份没有表决权,直接简分股份不订人出席股东大会有表决投的股份总数。 东吴人公司有表决权的股份直区(证券注)第六十三条第一款,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后 十六个内内不得行使表决处。日本计人出席股东大会有表决权的股份总数。 削除 后续条款编号自动更新) 八十二条 董事,监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 东大会就选举董事,监事进行表决时,单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 及以上时,应当采用累积 景制。 在大全选举两名以上独立董事的,应当实行累积投票制,中小股东表决情况应当单独计票并披露。

第八十一条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时,应当采用累积 Vangatel 第八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关 股东及代理人不得参加计票,监票。

第九十六条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事 六)被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的; 七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 春九十七条 董事由股东大会逸学或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无 第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务,任期三年。董事任期届满,可连选连 付曜後 甘肥 冬

关于旗下部分基金 2024 年非港股通交易日

不开放申购赎回等交易类业务的公告 公告送出日期。2023年12月29日 根据上海证券交易所《关于 2023年度末及 2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深 圳证券交易所《关于 2023年底及 2024年深港通下的港股通交易日安排的通知》中有关港股通交 易日的安排。为了保障基金平稳运作。维护基金份额時有人利益。根据下列基金基金合同和招募训证 券交易所休市日外、于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列 2024年非港股通交易日, 不开放旗下部分基金份额申购(《会证期定额投资》、赎回及转换等交易类业务、并自下列非通效 通交易日结束后的首个开放日恢复该部分基金的日常申购(含定期定额投资)、赎回及转换等公务类业务、并自下列非常处

浙商基金管理有限公司

序号	基金名称	基金代码
1	浙商沪港深精选混合型证券投资基金	A 类: 007368 C 类: 007369
2	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金	A 类: 007178 C 类: 007216
3	浙商全景消费混合型证券投资基金	A 类: 005335 C 类: 014373
4	浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金	A 类:010876 C 类:010877
5	浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金	A 类:012268 C 类:012269
6	浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金	A 类:010539 C 类:010540
7	浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金	A 类:010552 C 类:010553
3	浙商智多盈债券型证券投资基金	A 类:013231 C 类:013232

二、2024年非港股通交易日时间安排 非港股通交易日 香港耶稣受难节、复活节 月29日、4月1日 香港佛诞日 月15日 香港特别行政区成立纪念日 月1日 中秋节 月18日

香港重阳节 10月11日 12月24日、12月25日、12月26日 香港圣诞节 注:上述非港股通交易日已剔除与上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。 1. 其他需要提示的事项

整上述安排的,本公司将另行调整并公告 (2)敬请投资者及早做好交易安排,避免因非港股通交易日带来不便。 (3)如有疑问,请拨打客户服务热线 400-067-9908(免长途话费)或 021-60359000 咨询相关信

(1)若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和前述基金基金合同的约定需要调

息或登录本公司网站"wwxsfund.com 获取相关信息; (4)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。

浙商基金管理有限公司 2023年12月29日

	提名委员会工作细则	修订	否
	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	否
	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
	独立董事专门会议工作制度	新增	否
事工作制度》	增的部分治理制度已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则和《股东大会网络投票实施细则》尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,股东大会召开时间另行通知。修请投资者查阅。		
			宁波长阳科技股份有限公司董事会

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于 2023 年半年度报告的修订公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深料达智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了《2023 年半年度报告》。经公司事后核查,对《2023 年半年度报

告》中部分列示内容进行了修订(修订内容以加粗表示)。 本次修订仅对(2023年半年度报告)中按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款进行更正、 公司的期末余额前五名的应收账款金额按据同一控制下的股权关系合并披露,存在部分需纳入合 并统计范围内的单位应收账款金额遗漏,现修改同一控制下的客户合并应收账款金额,不影响审

定应收账款总额。 本次对《2023 年半年度报告》的调整不涉及对财务报表的调整,对公司 2023 年度财务状况及 经营成果没有影响。具体情况如下: 一、《2023 年半年度报告》能订情况 《2023 年半年度报告》第十节、财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"5、应收账款"之 "(5),按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"的披露金额进行更正。

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

早位:兀			
单位名称	期末余额	占应收账款期末 合计数的比例(%	余额 坏账准备期末余额
第一名	185,365,715.05	28.93	6,180,681.14
第二名	21,235,608.16	3.31	1,734,323.02
第三名	16,783,550.00	2.62	839,177.50
第四名	11,462,202.36	1.79	866,894.68
第五名	10,794,300.00	1.68	539,715.00
合计	245,641,375.57	38.34	10,160,791.34

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元	TG			
单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	
第一名	185,365,715.05	28.93	6,180,681.14	
第二名	21,235,608.16	3.31	1,734,323.02	
第三名	16,783,550.00	2.62	839,177.50	
第四名	15,527,424.00	2.42	1,535,026.54	
第五名	14,575,035.52	2.28	1,628,888.72	
合计	253,487,332.73	39.57	11,918,096.92	

二、其他说明

特此公告。

除上述修订内容外,公司《2023年半年度报告》其他内容不变,修订后的《2023年半年度报告 (修订版)》已于本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),供投资者查阅。 公司对此次修订给广大投资者带来的不便深表歉意。今后,公司将进一步加强对披露文件的

编制和审核工作,提高信息披露质量,敬请广大投资者谅解,并感谢广大投资者对公司的关注。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会 2023年12月29日