证券代码：688789　　证券简称：宏华数科　　公告编号：2024-011

杭州宏华数码科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购审批情况和回购方案内容

杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 18 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 19 日和 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号 2023-061)、《杭州宏华数码科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号 2023-068)。

本次回购股份方案主要内容如下：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权激励或员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人民币 139 元 / 股(含)，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元(含)，不超过人民币 8,000 万元(含)，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

二、回购实施情况

(一)2023 年 11 月 2 日，公司首次实施回购股份，并于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》(公告编号：2023-070)。

(二)截至本公告披露日，公司已完成回购，实际回购公司股份 865,000 股，占公司总股本的 0.72%，回购最高价格 105.00 元 / 股，回购最低价格 77.50 元 / 股，回购均价 92.00 元 / 股，回购资金总额约为人民币 79,581,923.38 元(不含佣金、过户费等交易费用)。

(三)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司本次回购实施完毕。

(四)本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司于 2023 年 10 月 19 日首次披露本次回购股份事项，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号 2023-061)。自公司披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人、回购股份提议人均不存在买卖公司股票的情况。

四、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份 865,000 股，将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。如公司未能在发布本公告后三年内实施前述用途并转让完毕，则未转让部分股份将依法予以注销。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码：688789　　证券简称：宏华数科　　公告编号：2024-012

杭州宏华数码科技股份有限公司 关于对外投资设立产业基金完成私募投资基金备案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)与杭州泰恒投资管理有限公司及其他合伙人共同出资设立杭州金投宏华创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“金投宏华基金”)。本次投资设立的产业基金目标募集规模上限人民币 50,000 万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 19,000 万元人民币，认缴出资比例为 38%。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于对外投资设立产业基金的公告》(公告编号：2024-002)。

近日，公司收到投资基金管理人杭州泰恒投资管理有限公司通知，金投宏华基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：

1、基金名称：杭州金投宏华创业投资基金合伙企业(有限合伙)

2、管理人名称：杭州泰恒投资管理有限公司

3、备案编码：SAGF32

4、备案日期：2024 年 2 月 22 日

公司将根据产业基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码：688789　　证券简称：宏华数科　　公告编号：2024-010

杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	127,158.08	89,453.86	42.15
营业利润	39,094.97	28,284.28	38.22
利润总额	39,096.50	28,223.17	38.53
归属于母公司所有者的净利润	33,303.75	24,301.65	37.04
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	32,096.05	23,564.87	36.20
基本每股收益(元)	2.81	2.21	27.15
加权平均净资产收益率	12.76%	15.48%	减少 2.72 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	357,341.02	204,276.23	74.93
归属于母公司的所有者权益	285,283.15	168,516.11	69.29
股 本	12,043.71	7,611.57	58.23
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	23.69	15.27	55.14

注：1.基本每股收益、归属于母公司所有者的每股净资产上年同期数系报告期公司资本公积转增股本重新计算所得，除此之外本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2023 年年度报告为准。数据若有尾差，为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况、财务状况

公司 2023 年度实现营业总收入 127,158.08 万元，同比增长 42.15%；实现归属于母公司所有者的净利润 33,303.75 万元，同比增长 37.04%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 32,096.05 万元，同比增长 36.20%；基本每股收益 2.81 元，同比增长 27.15%。

报告期末，公司总资产 357,341.02 万元，同比增长 74.93%；归属于母公司的所有者权益 285,283.15 万元，同比增长 69.29%；归属于母公司所有者的每股净资产 23.69 元，同比增长 55.14%。

2、影响经营业绩的主要因素

报告期内，公司聚焦智能制造装备行业发展主线，继续以技术创新推动产业发展，并持续保持行业领先优势，深化业务布局、积极开拓市场。公司继续加大研发投入及产品方案的创新迭代，不断优化产品结构与客户结构，产能逐步得到释放，公司主营业务实现稳健发展，营业收入持续增长，盈利能力不断提升。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明

报告期内，公司逐步释放产能并积极拓展产品应用领域，生产制造能力持续加强，合并范围增加，公司营业收入同比增长 42.15%。营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均大幅增加，主要系报告期内营业收入较大幅度增长带来毛利增长以及财务费用下降所致。

报告期末总资产、归属于母公司的所有者权益、股本、归属于母公司所有者的每股净资产同比大幅增加，主要系公司向特定对象发行 A 股股票募集资金到账及报告期内合并范围增加所致。

三、风险提示

本公告所载公司 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码：688276　　证券简称：百克生物　　公告编号：2024-004

长春百克生物科技股份公司 第五届监事会第十六次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

2024 年 2 月 23 日，长春百克生物科技股份公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议以通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯大强先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定；符合公司日常运营的需求，能更加真实、准确地反映公司的财务状况，符合公司整体利益；公司董事会审议该事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春百克生物科技股份公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-003)。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司监事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码：688276　　证券简称：百克生物　　公告编号：2024-003

长春百克生物科技股份公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

长春百克生物科技股份公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2023 年度计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的存货——冻干鼻喷流感减毒活疫苗(以下简称“鼻喷流感疫苗”)及与其相关的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年度公司计提上述资产减值准备共计 53,582,337.42 元，具体如下：

序号	名称	金额(元)
1	冻干鼻喷流感减毒活疫苗	52,051,731.93
2	合同履约成本	1,530,605.49
合计		=SUM(ABOVE) 53,582,337.42

二、2023 计提资产减值准备事项的具体说明

公司鼻喷流感疫苗为季节性生产、季节性销售的产品，产品有效期为 10 个月。产品生产时间主要为每年的第二季度和第三季度，销售时间主要为每年的第三季度和第四季度及次年第一季度。2023 年，公司根据鼻喷流感疫苗的季节性特点及市场情况，谨慎安排生产、批签等工作，但仍有部分流感疫苗未能有效销售及接种，因该部分鼻喷流感疫苗逐渐临近有效期，预计无法实现销售，公司决定对该部分预计无法实现销售的鼻喷流感疫苗计提存货减值准备，2023 年度预计计提存货减值准备 52,051,731.93 元。

2023 年末，公司对在异地存储因已临近有效期，预计无法实现销售的鼻喷流感疫苗计提了存货减值准备，该部分存货对应合同履约成本 - 物流仓储成本计提存货减值准备金额 1,530,605.49 元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2023 年，公司计提减值准备减少公司 2023 年度合并报表利润总额 53,582,337.42 元。

该数据未经审计，最终以公司 2023 年度审计结果为准。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

该事项已经公司于 2024 年 2 月 23 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过。

公司董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的实际资产状况和财务状况，符合公司实际情况。

五、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会对公司《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司实际资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定；符合公司日常运营的需求，能更加真实、准确地反映公司的财务状况，符合公司整体利益；公司董事会审议该事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码：688276　　证券简称：百克生物　　公告编号：2024-002

长春百克生物科技股份公司 2023 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以长春百克生物科技股份公司(以下简称“公司”)2023 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	182,468.88	107,144.60	70.30
营业利润	55,929.10	18,691.55	199.22
利润总额	56,375.51	19,769.32	185.17
归属于母公司所有者的净利润	50,100.92	18,153.67	175.98
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	49,335.83	16,675.40	195.86
基本每股收益(元)	1.21	0.44	175.00
加权平均净资产收益率	13.23%	5.21%	增加 8.02 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	504,056.45	428,355.18	17.67
归属于母公司的所有者权益	402,036.16	355,953.62	12.95
股本	41,284.07	41,284.07	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	9.74	8.62	12.99

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2023 年年度报告为准。数据若有尾差，为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内，公司营业总收入 182,468.88 万元，上年同期 107,144.60 万元，同比增长 70.30%；归属于母公司所有者的净利润 50,100.92 万元，上年同期 18,153.67 万元，同比增长 175.98%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 49,335.83 万元，上年同期 16,675.40 万元，同比增长 195.86%。

截至报告期末，公司总资产 504,056.45 万元，期初 428,355.18 万元，增加 75,701.27 万元，同比增长 17.67%；归属于母公司的所有者权益 402,036.16 万元，期初 355,953.62 万元，增加 46,082.54 万元，同比增长 12.95%。

报告期内，影响公司经营业绩的主要因素为：

受国内新生儿出生率下降等因素的影响，水痘减毒活疫苗内销下降，公司积极推进出口工作，外销有所增加；冻干鼻喷流感减毒活疫苗销量与上年基本持平；公司于 2023 年初取得带状疱疹减毒活疫苗《药品注册证书》，于 2023 年 4 月获得《生物制品批签发证明》，并陆续实现销售，丰富了公司疫苗种类，使公司总体收入规模及净利润同比上升。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因

营业总收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益各项利润指标在报告期内变动幅度超过 30%，主要原因系公司新产品带状疱疹减毒活疫苗上市，销售收入增加，营业总收入、营业利润等各项指标增长。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，相关数据可能与公司 2023 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码：688787　　证券简称：海天瑞声　　公告编号：2024-004

北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入(万元)	17,001.10	26,288.79	-35.33
营业利润(万元)	-4,355.99	2,148.19	-302.77
利润总额(万元)	-4,148.49	2,836.03	-246.28
归属于母公司所有者的净利润(万元)	-3,093.96	2,945.41	-205.04
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(万元)	-4,402.51	1,014.91	-533.78
基本每股收益(元)	-0.51	0.49	-204.08
加权平均净资产收益率(%)	-3.84	3.61	减少 7.45 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产(万元)	82,563.61	87,692.78	-5.85
归属于母公司的所有者权益(万元)	78,144.85	82,952.28	-5.80
股 本(万元)	6,032.52	4,280.00	40.95
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	12.95	19.38	-33.18

注：

1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2023 年年度报告为准。

3.以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

公司 2023 年度实现营业收入 17,001.10 万元，较上年同期下降 35.33%；归属于母公司所有者的净利润 -3,093.96 万元，较上年同期减少 205.04%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -4,402.51 万元，较上年同期减少 533.78%。截至报告期末，公司总资产为 82,563.61 万元，归属于母公司的所有者权益为 78,144.85 万元，分别较期初减少 5.85%和 5.80%。

报告期内，受境外部分客户进行阶段性裁员、业务方向及研发节奏周期性调整等影响，部分客户 2023 年预算释放进度放缓，同时叠加 2023 年上半年数据出境相关法规落地实施的阶段性影响，公司境外收入同比大幅下滑。境内业务方面，虽然宏观稳经济政策已初见成效，但国内仍面临复杂严峻的内外部环境考验，部分境内客户对集中性研发投入仍持谨慎态度，基础数据服务领域客户预算及需求释放出现阶段性减缓，叠加行业内竞争加剧，综合导致境内收入同比下滑。此外，为配合整体战略发展及业务拓展目标，公司在营销体系建设等方面加大投入，使得销售费用同期较大幅度增长。与此同时，计提坏账金额阶段性增加、持有外币资产增值幅度较同期下降等因素，导致信用减值损失以及财务费用同比增长。以上因素共同导致 2023 年度归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润显著下滑并且出现亏损。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明

1、营业总收入

报告期内，公司营业总收入较去年同期下降 35.33%，主要系受境外部分客户进行阶段性裁员、业务方向及研发节奏周期性调整等影响，部分客户 2023 年预算释放进度放缓，同时叠加 2023 年上半年数据出境相关法规落地实施的阶段性影响，公司境外收入同比大幅下滑。境内业务方面，虽然宏观稳经济政策已初见成效，但国内仍面临复杂严峻的内外部环境考验，部分境内客户对集中性研发投入仍持谨慎态度，基础数据服务领域客户预算及需求释放出现阶段性减缓，叠加行业内竞争加剧，综合导致境内收入同比下滑。

2、营业利润

报告期内，公司营业利润较去年同期下降 302.77%，主要系营业总收入大幅下降的同时，为配合整体战略发展及业务拓展目标，公司在营销体系建设等方面加大投入，使得销售费用同期较大幅度增长。与此同时，计提坏账金额阶段性增加、持有外币资产增值幅度较同期下降等因素，导致信用减值损失以及财务费用同比增长，以上因素共同导致营业利润相较同期显著下滑并且出现亏损。

3、利润总额

报告期内，公司利润总额较去年同期下降 246.28%，主要变动原因同“营业利润”。

4、归属于母公司所有者的净利润

报告期内，归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降 205.04%，主要变动原因同“营业利润”。

5、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润

报告期内，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降 533.78%，主要系归属于母公司所有者的净利润大幅下降的同时，上年比较基数较小所致。

6、基本每股收益

报告期内，基本每股收益较去年同期下降 204.08%，主要系归属于母公司所有者的净利润相比同期大幅下滑所致。

7、股本

报告期内，公司股本总数较去年同期增长 40.95%，主要系公司根据 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市及实施 2022 年度利润分配方案中的资本公积转增股本所致。

8、归属于母公司所有者的每股净资产

报告期内，公司归属于母公司所有者的每股净资产较去年同期下降 33.18%，主要系公司股本总数相较同期大幅增长所致。

三、风险提示

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，相关数据可能与公司 2023 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码：688787　　证券简称：海天瑞声　　公告编号：2024-005

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告

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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司将采取措施，落实“提质增效重回报”行动方案，树立公司良好的市场形象，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

公司董事会于 2024 年 2 月 23 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长贺琳女士“关于回购北京海天瑞声科技股份有限公司股份”的提议，具体内容如下：

一、提议人的基本情况及提议时间

1.提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长贺琳女士

2.提议时间：2024 年 2 月 23 日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

贺琳女士基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。

三、提议人的提议内容

1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股(A 股)；

2.回购股份的用途：在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；

3.回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式；

4.回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元(含)，不超过人民币 3,000 万元(含)；

5.回购股份的价格：回购价格不高于公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准；

6.回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内；

7.回购股份的资金来源：公司自有资金。

四、提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况

提议人贺琳女士在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增减持计划

截至提议提交日，提议人贺琳女士在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。若未来有相关公司股份增减持计划，公司将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

六、提议人的承诺

提议人贺琳女士承诺：将积极推动公司董事会尽快推进回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

七、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码：600310　　证券简称：广西能源
债券代码：151517　　债券简称：19 桂东 01　　公告编号：临 2024-012

广西能源股份有限公司关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告

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。

广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 23 日召开第九届董事会第五次会议审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会根据股东单位的提名、第九届董事会提名委员会审核和独立董事考评，董事会同意提名唐丹众先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后)，任期自股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2024 年 2 月 23 日

附件：第九届董事会非独立董事候选人简历

唐丹众，男，1972 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任广西投资集团北海实业有限公司副总经理，神华国华广投(北海)发电有限责任公司副总经理，广西投资集团有限公司经营管理部副总经理，广西广投清洁能源有限公司副总经理，数字广西集团有限公司执行总裁，广西广投能源集团有限公司党委副书记、总经理。现任广西能源集团有限公司党委书记、董事长，广西广投正润发展集团有限公司党委书记、董事长，广西能源股份有限公司党委书记。

截至目前，唐丹众先生未持有本公司股票，与公司控股股东广西广投正润发展集团有限公司、持有公司 5%以上股份的股东广西能源集团有限公司存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：600310　　证券简称：广西能源　　公告编号：2024-013

广西能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一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：2024 年 3 月 11 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

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(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：2024 年 3 月 11 日　14 点 30 分
- 召开地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 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 2024 年 3 月 11 日

至 2024 年 3 月 11 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。

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	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	√

- 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容于 2024 年 2 月 24 日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

- 特别决议议案：无
- 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
- 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
- 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.seinfo.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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 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	600310	广西能源	2024/3/4

(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

1、登记方式：

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真方式登记。

(4)上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

2、登记时间：2024 年 3 月 5 日 -3 月 11 日

3、登记地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号公司证券部 / 董事会办公室

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：(0774)5285255

联系传真：(0774)5285255

邮政编码：542899

联系人：张　倩　曾军姿

联系地址：广西贺州市八步区松木岭路 122 号广西能源股份有限公司证券部 / 董事会办公室

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2024 年 2 月 23 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

广西能源股份有限公司第九届董事会第五次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西能源股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 3 月 11 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案			

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：600310　　证券简称：广西能源　　公告编号：临 2024-011
债券代码：151517　　债券简称：19 桂东 01

广西能源股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议的通知于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开。应参会董事 8 名，实际参会董事 7 名，独立董事冯浏宇因个人原因不能亲自出席会议，委托独立董事覃访代为出席并行使表决权，会议材料同时送达公司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》：

公司董事会根据股东单位的提名、第九届董事会提名委员会审核和独立董事考评，拟提名唐丹众先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

公司提名委员会对本议案的意见为：同意。

本议案尚需股东大会审议。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告》。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》：

公司决定于 2024 年 3 月 11 日(星期一)14:30 在公司 1906 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广