2024 年 2 月 24 日 星期六
制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2024-017

顾家家居股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 23 日在浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦以现场表决方式召开了第五届董事会第一次会议。公司于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第一次会议的通知及资料。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议由半数以上董事共同推举董事顾江生先生主持,公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于选举第五届董事长的议案》;

选举顾江生先生为公司董事长。

审议结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

顾江生先生简历详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-008)

2、审议通过《关于修订董事会下属各委员会工作细则的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定,同时结合公司实际情况,对《顾家家居股份有限公司战略委员会工作细则》《顾家家居股份有限公司提名委员会工作细则》《顾家家居股份有限公司审计委员会工作细则》《顾家家居股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行了修订。

审议结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

3、审议通过《关于选举第五届董事会各专业委员会成员的议案》;

(1)董事会战略委员会委员:顾江生先生、朱有毅先生、李东来先生、苏斌先生、谢诗蕾女士,其中顾江生先生为主任委员;

审议结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

(2)董事会提名委员会:徐起平先生、谢诗蕾女士、郭鹏先生、李东来先生、朱有毅先生,其中徐起平先生为主任委员;

审议结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

(3)董事会审计委员会:谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生、邝广雄先生、吴芳女士,其中谢诗蕾女士为主任委员;

审议结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

(4)董事会薪酬与考核委员会:郭鹏先生、谢诗蕾女士、徐起平先生、邝广雄先生、苏斌先生,其中郭鹏先生为主任委员;

审议结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

上述人员简历详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-008)

4、审议通过《关于聘任总裁、副总裁的议案》;

(1)聘任李东来先生为公司总裁;

审议结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

(2)聘任李云海先生为公司副总裁;

审议结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

(3)聘任欧亚非先生为公司副总裁;

审议结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

(4)聘任刘春新女士为公司副总裁;

审议结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

(5)聘任陈统松先生为公司副总裁;

审议结果:赞成 5 名,反对 0 名,弃权 0 名。

(6)聘任刘宏先生为公司副总裁;

审议结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书的公告》(公告编号:2024-019)。

5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》;

聘任刘春新女士为公司财务负责人。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

审议结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书的公告》(公告编号:2024-019)。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》;

聘任陈邦灯先生为公司董事会秘书。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

审议结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《《关于聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书的公告》(公告编号:2024-019)。

7、审议通过《关于聘任审计负责人的议案》;

聘任戴立先生为公司审计负责人。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

审议结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;

聘任周丽娜女士为公司证券事务代表。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

审议结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

特此公告。

顾家家居股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2024-018

顾家家居股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 23 日在浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦以现场表决方式召开了第五届监事会第一次会议。公司于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第一次会议的通知和资料。会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次会议由出席会议的监事共同推举监事任扩延先生主持,公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》;

选举任扩延先生为公司监事会主席。

审议结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

任扩延先生简历详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-008)

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会
2024 年 2 月 23 日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2024-019

顾家家居股份有限公司关于聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书的公告

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法律责任。

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 23 日以现场表决方式召开了第五届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任总裁、副总裁的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任李东来先生为公司总裁,李云海先生、欧亚非先生、刘春新女士、陈统松先生、刘宏先生为公司副总裁(相关简历见附件);聘任刘春新女士为公司财务负责人;聘任陈邦灯先生为公司董事会秘书(相关简历见附件)。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审核,上述总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书忠实信用,勤勉务实,具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施期限尚未届满的情况, 不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限尚未届满的情况,亦未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2024 年 2 月 23 日

附件:总裁、副总裁,财务负责人、董事会秘书简历

1、总裁:李东来先生简历

李东来先生,1974 年 10 月生,硕士学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任广东美的集团有限公司空调销售公司营销管理科科长、空调事业部营运发展部总监、冰箱事业部总裁、空调事业部总裁,广东美的电器股份有限公司副总裁,AMT 集团(上海企源科技有限公司)首席执行官;现任公司董事兼总裁。

截至本公告披露之日,李东来先生持有公司 19,424,981 股股票,占公司总股本的 2.36%。李东来先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

李东来先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

2、副总裁:李云海先生简历

李云海先生,1974 年 12 月生,硕士学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任中国光大银行武汉分行科员、美的集团空调事业部营运发展部总监、美的集团制冷家电集团营运管理部总监、美的集团冰箱事业部总裁助理、顾家家居总裁助理;现任顾家家居股份有限公司副总裁。

截止目前,李云海先生持有公司股票 1,425,590 股,占公司总股本的 0.17%;李云海先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

李云海先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

3、副总裁:欧亚非先生简历

欧亚非先生,1979 年 8 月生,中国国籍,无永久境外居留权。历任美的空调事业部培训经理、美的冰箱事业部营运管理部总监、美的空调事业部国内营销公司管理部总监、美的制冷家电集团区域销售公司总经理、顾家家居有限公司软床经营部总经理、卧室产品事业部总经理、国内营销事业部总经理;现任顾家家居股份有限公司副总裁。

截止目前,欧亚非先生持有公司股票 2,343,900 股,占公司总股本的 0.29%;欧亚非先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

欧亚非先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

4、副总裁兼财务负责人:刘春新女士简历

刘春新女士,1969 年 2 月生,硕士学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任江西新余市信息中心科员,海口会计师事务所项目经理,深圳同人会计师事务所部门经理,深圳大华天诚会计师事务所高级经理,海信科龙电器股份有限公司董事、副总裁;现任顾家家居股份有限公司副总裁兼财务负责人。

截止聘任之日,刘春新女士持有公司股票 1,303,200 股,占公司总股本的 0.16%;刘春新女士与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

刘春新女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

5、副总裁:陈统松先生简历

陈统松先生,1977 年 9 月生,大学本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任浙江东方外销员,顾家工艺外贸销售总监,顾家家居国际营销事业部总经理,北美事业部总经理,海外营销事业部总经理;现任顾家家居股份有限公司副总裁。

截止目前,陈统松先生持有公司股票 410,000 股,占公司总股本的 0.05%;陈统松先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

陈统松先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

6、副总裁:刘宏先生简历

刘宏先生,1974 年 12 月生,中国国籍,无永久境外居留权。历任重庆富安百货销售科科长,浙江银泰百货营业部总监、总经理助理,海龙家私业务经理,顾家工艺销售总监、副总经理,庄盛家具副总经理;现任顾家家居股份有限公司副总裁。

截止目前,刘宏先生持有公司股票 522,600 股,占公司总股本的 0.06%;刘宏先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

刘宏先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

7、董事会秘书:陈邦灯先生简历

陈邦灯先生,1977 年 10 月生,中国国籍,无永久境外居留权。历任天台县人民医院外科主治医师,财通证券股份有限公司营业部经理,顾家家居投资证券管理中心总监;现任顾家家居股份有限公司董事会秘书。

截止目前,陈邦灯先生持有公司股票 9,100 股,占公司总股本的 0.001%;陈邦灯先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

陈邦灯先生已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明, 具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

证券代码:688329 证券简称:艾隆科技 公告编号:2024-010

苏州艾隆科技股份有限公司
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,具体数据以苏州艾隆科技股份有限公司(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

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	36,140.74	47,735.17	-24.29%
营业利润	3,586.46	11,629.15	-69.16%
利润总额	3,552.54	11,572.68	-69.30%
归属于母公司所有者的净利润	2,717.06	10,239.77	-73.47%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	1,263.02	8,487.05	-85.12%
基本每股收益(元)	0.36	1.33	-72.93%
加权平均净资产收益率(%)	3.39	12.38	减少 8.99 个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总 资 产	146,175.06	141,293.30	3.46%
归属于母公司的所有者权益	79,576.59	83,814.27	-5.06%
股 本	7,720.00	7,720.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	10.31	10.86	-5.06%

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上数据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。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况

1、公司 2023 年度实现营业总收入 36,140.74 万元,同比减少 24.29%;实现归属于母公司所有者的净利润 2,717.06 万元, 同比减少 73.47%; 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 1,263.02 万元,同比减少 85.12%。

2、截止 2023 年末,公司总资产 146,175.06 万元,同比增长 3.46%;归属于母公司的所有者权益 79,576.59 万元,同比减少 5.06%;归属于母公司所有者的每股净资产 10.31 元,同比减少 5.06%。

3、报告期内影响经营业绩的主要因素:

公司报告期内受市场环境等因素的持续影响,导致营业收入及毛利金额有所下滑。公司积极进行多项战略业务布局,不断加大研发费用投入;积极拓展市场,整体期间费用增加。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上项目的说明

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业利润	-69.16%	主要系报告期内受市场环境等因素的持续影响,营业收入减少及期间费用增加所致
利润总额	-69.30%	
归属于母公司所有者的净利润	-73.47%	
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-85.12%	主要系归属于上市公司股东的净利润同比减少所致
基本每股收益(元)	-72.93%	

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,具体数据以公司 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。

苏州艾隆科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 2 月 24 日

证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2024-004

杭州博拓生物科技股份有限公司
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,具体数据以公司 2023 年度的定期报告中披露的数据为准,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	44,236.42	190,114.39	-76.73
营业利润	12,168.57	91,434.32	-86.69
利润总额	12,073.91	90,189.72	-86.61
归属于母公司所有者的净利润	11,126.55	77,365.42	-85.62
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	8,408.49	75,596.03	-88.88
基本每股收益(元)	1.04	7.25	-85.66
加权平均净资产收益率(%)	4.45	33.14	减少 28.69 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	258,161.77	275,121.72	-6.16
归属于母公司的所有者权益	242,153.08	256,125.96	-5.46
股本	10,666.67	10,666.67	0
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	22.70	24.01	-5.46

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制,但未经审计,最终结果请以公司 2023 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况及财务状况

报告期内,公司实现营业总收入 44,236.42 万元,较上年同期下降 76.73%;实现归属于母公司所有者的净利润 11,126.55 万元,较上年同期下降 85.62%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 8,408.49 万元,较上年同期下降 88.88%。

报告期末, 公司总资产 258,161.77 万元, 较报告期初下降 6.16%; 归属于母公司的所有者权益 242,153.08 万元,较报告期初下降 5.46%。

(二)影响经营业绩的主要因素

报告期内,影响经营业绩的主要因素系新冠疫情常态化后,新冠检测试剂产品需求大幅减少,相关产品销售收入同比大幅下降以及毛利率下降所致。剔除新冠检测产品后,公司常规产品销售收入同比实现稳步增长。

(三)主要指标增减变动原因说明

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、基本每股收益较上年同期下降 30%以上,主要系新冠检测试剂产品销售收入同比大幅减少所致。

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。上述 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,各项财务指标尚未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2024-004

青岛海泰新光科技股份有限公司
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:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	470,597,324.29	476,821,312.39	-1.31
营业利润	161,329,770.53	206,317,361.53	-21.81
利润总额	160,607,264.57	205,490,135.67	-21.84
归属于母公司所有者的净利润	145,934,404.26	182,569,601.64	-20.07
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	136,519,043.09	168,680,318.38	-19.07
基本每股收益(元)	1.21	1.50	-19.33
加权平均净资产收益率	11.61	15.86	下降 4.25 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	1,395,096,060.80	1,393,534,642.98	0.11
归属于母公司的所有者权益	1,292,807,473.87	1,219,243,201.94	6.03
股 本	121,637,381.00	86,980,000.00	39.85
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	10.63	14.02	-24.18

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表填列,但未经审计,最终结果以公司 2023 年年度报告为准。

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

1、营业收入分析

2023 年度,公司整体经营业绩稳健。

(1)营业收入比去年略有下降,主要是因为 2022 年下半年美国大客户为新一代内窥镜系统上市备货, 公司内窥镜镜体发货量大幅增加; 但由于美国客户新系统实际上市时间较原计划延后 6-9 个月,直接影响公司在报告期内的内窥镜出货数量。随着客户新系统在 2023 年 9 月的全面上市和销售提速,公司内窥镜产品出货数量逐步恢复正常并有望逐步提升。

(2)公司内窥镜产品国内市场增长势头强劲,同比增加约 85%,主要是因为公司积极开拓国内市场,完善营销网络体系,提升品牌影响力。2024 年,公司会进一步提高国内市场的品牌影响力和业务拓展能力,国内销售额有望进一步增加。

2、利润分析

(1)2023 年度,公司持续加大研发投入并推进工艺改善,在国外销售占比下降的情况下,实现全年销售综合毛利率与上年基本持平,整体综合毛利率保持稳定。

(2)2023 年度,公司利润同比下降,主要是受以下因素影响:(1)实施限制性股票激励计划,致使报告期内确认的股份支付费用同比增加;(2)公司不断加强市场营销和品牌力建设,与国药新光等公司深入合作,因国药新光目前处于前期业务拓展阶段,整体投入较大,致使报告期内确认的联营企业投资损失同比增加;(3)为应对扩产需要,公司新增了二期厂房和机器设备,致使报告期内确认的厂房和设备折旧同比增加;(4)叠加理财收益、政府补助同比减少等影响因素,综合导致公司利润同比有所下降。随着公司业务扩展,经营管理水平进一步提升以及国药新光业绩步入正轨,以上因素对于公司利润的影响会逐步降低。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的说明:

报告期内,股本同比增加 39.85%,主要受资本公积转增股本影响。

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,具体数据以公司正式披露的 2023 年年度报告中经审计的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2024-003

苏州浩辰软件股份有限公司
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。

本公告所载苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"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 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: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	27,811.39	24,074.64	15.52
营业利润	5,399.26	6,536.16	-17.39
利润总额	5,376.62	6,536.42	-17.74
归属于母公司所有者的净利润	5,472.05	6,224.18	-12.08
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	4,956.20	5,962.78	-16.88
基本每股收益(元)	1.50	1.85	-18.92
加权平均净资产收益率	9.30%	23.81%	减少 14.51 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	149,194.35	35,554.32	319.62
归属于母公司的所有者权益	140,648.41	29,548.32	375.99
股本	4,487.28	3,365.46	33.33
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	31.34	8.78	257.00

注:1.2022 年,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称"解释第 16 号"),公司于 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号,并根据解释第 16 号的衔接规定对比较财务数据进行了重述。

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.以上增减变动幅度数据如有尾差,是由于四舍五入所造成。

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,公司实现营业总收入 27,811.39 万元,较 2022 年增加 3,736.75 万元,同比增长 15.52%,公司专注于 CAD 软件领域,依托持续优化的 CAD 产品体系和良好客户基础,在境外 CAD 软件业务、CAD 云化业务和互联网广告推广业务领域均实现较大的收入增长。境外 CAD 软件业务方面,公司通过优化境外经销网络体系,加大市场推广力度,针对当地市场需求不断提升产品品质等一系列举措,有效推动相关业务快速增长。CAD 云化业务方面,公司积极推动 CAD 看图王产品市场布局,得益于该产品的高质量迭代更新,其易用性、便捷性、功能性持续提升,推动报告期内用户需求增加,付费意愿日益提升,实现 CAD 云化业务快速增长。互联网广告推广业务方面,广告行业整体市场回暖和公司优化广告流量运营驱动相关收入实现增长。

报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润 5,472.05 万元,较 2022 年减少 752.13 万元,同比下降 12.08%。归母净利润同比下降的主要原因为公司业务及人员扩张导致的员工薪酬支出和费用增长,以及报告期内与上市相关的各项费用增长。

报告期末,公司总资产 149,194.35 万元, 较期初增长 319.62%; 归属于母公司的所有者权益 140,648.41 万元, 较期初增长 375.99%; 归属于母公司所有者的每股净资产 31.34 元, 较期初增长 257.00%。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达到 30%以上的主要原因

报告期内,公司总资产、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较期初大幅上涨,主要系 2023 年公司完成首次公开发行股票及募集资金到位导致的相应变化。

三、风险提示

本报告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算的合并报表数据,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 年年度报告所披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2024-009

悦康药业集团股份有限公司
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。

重要内容提示:

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,具体数据以悦康药业集团股份有限公司(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

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	419,692.24	454,194.54	-7.60
营业利润	23,433.11	35,794.05	-34.53
利润总额	22,584.66	34,952.58	-35.38
归属于母公司所有者的净利润	18,825.68	33,501.47	-43.81
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	13,228.17	26,938.57	-50.90
基本每股收益(元)	0.42	0.74	-43.24
加权平均净资产收益率	4.94%	8.41%	减少 3.47 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	590,649.61	600,873.55	-1.70
归属于母公司的所有者权益	359,130.38	398,925.21	-9.98
股本	45,000.00	45,000.00	不适用
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	7.98	8.87	-10.03

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数不一致,系公司自 2023 年 1 月 1 日起适用最新《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)规定对相关财务数据追溯调整所致。

2、以上数据及指标为合并报表数据,但未经审计,最终结果以 2023 年年度报告为准。

3、以上增减变动幅度数据如有尾差,是由于四舍五入所造成。

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

2023 年度公司实现营业总收入 419,692.24 万元,较上年同期下降 7.60%;实现营业利润 23,433.11 万元,较上年同期下降 34.53%。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 13,228.17 万元,较上年同期下降 50.90%;

截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 590,649.61 万元,较年初下降 1.70%,归属于母公司的所有者权益 359,130.38 万元,较年初下降 9.98%,归属于母公司所有者的每股净资产 7.98 元,较年初下降 10.03%。

2023 年度影响经营业绩的主要因素:受医药市场整体环境及政策影响,部分适应症领域产品竞争持续加剧,公司部分产品在销量、价格等方面较同期有所下降所致。

(二)主要指标变动原因分析

报告期内,公司营业利润、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、基本每股收益等财务指标均有所下降,主要系本报告期内:

1、受医药市场整体环境及政策影响,公司消化道、降糖类等产品竞争格局日益严峻,存在渠道和终端客户库存消化压力,导致销量及价格同比有所下降,该类产品毛利下降;

2、为保持行业内研发优势,公司积极推进新药研发工作,报告期内维持稳定的研发投入。

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,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。

悦康药业集团股份有限公司董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2024-003

广州三孚新材料科技股份有限公司
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,具体数据以广州三孚新材料科技股份有限公司(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:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	500,679,513.28	364,624,470.89	37.31
营业利润	-45,059,357.66	-46,048,991.40	2.15
利润总额	-45,020,812.11	-48,069,134.80	6.34
归属于母公司所有者的净利润	-40,645,661.24	-32,242,238.17	-26.06
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-48,135,633.33	-35,946,706.86	-33.91
基本每股收益(元)	-0.44	-0.35	-25.71
加权平均净资产收益率	-8.39	-6.22	减少 2.17 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	1,216,799,277.33	754,443,991.99	61.28
归属于母公司的所有者权益	491,549,650.28	472,909,847.36	3.94
股 本	92,920,000.00	92,807,500.00	0.12
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	5.29	5.10	3.73

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数;

2、以上数据均以公司未经审计的合并报表数据填列;

3、以上增减变动幅度数据如有尾差,是由于四舍五入所造成。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务情况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期经营状况

2023 年度公司实现营业收入 500,679,513.28 元, 较上年同期增长 37.31%; 实现利润总额-45,020,812.11 元,较上年同期增长 6.34%;归属于母公司所有者的净利润-40,645,661.24 元,较上年同期减少 26.06%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-48,135,633.33 元,较上年同期减少 33.91%。

2、报告期财务状况

2023 年末,公司财务状况良好,总资产 1,216,799,277.33 元,较期初增加 61.28%;归属于母公司的所有者权益 491,549,650.28 元,较期初增加 3.94%。

3、影响经营业绩的主要因素

2023 年,公司围绕既定的发展战略,深耕表面处理主业,发挥工艺、材料与设备之间的协同效应,致力于为客户提供专用设备及专用化学品的一站式解决方案。报告期内,公司以"内生+外延"为发展路径,在不断加强自身研发实力、调整产品结构、加大对新产品新设备的研发投入及新能源锂电领域复合铜箔生产设备及配套药水的市场推广力度的同时,通过投资收购等方式进一步补充应用于 PCB、被动元器件领域的电子化学品产品线,扩大并提升机械设备研发和制造能力。此外,公司历次股权激励计划导致的股份支付费用、管理及研发人才引进导致的人力成本、固定资产的折旧费用及财务费用增加等,导致报告期内公司管理费用、研发费用和财务费用等期间费用较上年相比有所增加。

(二)主要财务数据增减变动幅度达 30%以上的主要原因

1、报告期内,公司实现营业收入 500,679,513.28 元,较上年同期增长 37.31%,主要系公司调整产品结构,拓展电子化学品品类并开展设备销售业务所致。

2、报告期内,公司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为负,主要原因系(1)公司历次实施股权激励计划产生的股份支付影响较大;(2)公司进一步加强内部组织架构及研发平台的建设,积极引进管理人才及高学历研发人员等,相关期间费用较上年同期增加;(3)公司新办公大楼投入使用,折旧费用增加;(4)由于对外投资及日常经营需要,公司 2023 年新增贷款导致财务费用增加。

3、报告期内,公司总资产为 1,216,799,277.33 元,较期初增加 61.28%,主要系报告期内公司通过产业整合,对外投资收购电子化学品及设备公司所致。

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,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。

广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2024-013

广东莱尔新材料科技股份有限公司
2023 年度业绩快报公告

本公司董事会、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:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	438,222,692.16	475,819,648.52	-7.90
营业利润	29,462,655.05	53,819,114.11	-45.26
利润总额	28,269,886.98	52,849,034.60	-46.51
归属于母公司所有者的净利润	29,178,993.80	47,694,613.06	-38.82
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	27,012,774.77	44,768,092.75	-39.66
基本每股收益(元)	0.19	0.32	-40.63
加权平均净资产收益率	2.94%	5.55%	减少 2.61 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	1,176,092,739.31	1,139,302,699.91	3.23
归属于母公司的所有者权益	1,005,628,346.61	965,260,024.11	4.18
股 本	155,177,929.00	153,836,929.00	0.87
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	6.48	6.27	3.28

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.以上增减变动幅度数据如有尾差,系四舍五入所造成的。

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

1、经营情况

报告期内,公司实现营业总收入 43,822.27 万元,较上年同期相比下降 7.90%;实现归属于母公司所有者的净利润 2,917.90 万元,较上年同期相比下降 38.82%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,701.28 万元,较上年同期相比下降 39.66%。

2、财务状况

报告期末, 总资产 117,609.27 万元, 较报告期初增长 3.23%; 归属于母公司的所有者权益 100,562.83 万元,较报告期初增长 4.18%。

3、影响业绩的主要因素。

报告期内,受到市场因素影响,2023 年公司利润有所下滑。

(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

项目名称	变动比例	主要原因
营业利润	-45.26%	主要系市场因素影响公司收入下降,成本上升所致。
利润总额	-46.51%	
归属于母公司所有者的净利润	-38.82%	主要系市场因素影响公司利润下降所致。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-39.66%	主要系归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。
基本每股收益(元)	-40.63%	主要系归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。

三、风险提示

公司不存在可能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,具体数据以公司 2023 年年度报告数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码:688693 证券简称:锴威特 公告编号:2024-004

苏州锴威特半导体股份有限公司
2023 年年度业绩快报公告

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,具体数据以苏州锴威特半导体股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告中披露的数据为准,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、万股、元/股

项目	本报告期	上年同期		增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	21,374.33	23,538.19	23,538.19	-9.19
营业利润	1,617.03	6,603.21	6,603.21	-75.51
利润总额	1,617.21	6,602.92	6,602.92	-75.51
归属于母公司所有者的净利润	1,764.69	6,111.35	6,112.33	-71.13
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	840.17	4,956.95	4,957.92	-83.05
基本每股收益(元)	0.29	1.11	1.11	-73.87
加权平均净资产收益率	3.1%	19.77%	19.77%	下降 16.67 个百分点
	本报告期末	本报告期初		增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	106,616.73	44,403.93	44,413.35	140.06
归属于母公司的所有者权益	102,217.00	33,972.59	33,972.42	200.88
股本	7,368.42	5,526.32	5,526.32	33.33
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	13.87	6.15	6.15	125.53

注:1.上年同期数据追溯调整或重述的原因说明:2022 年 12 月 13 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称"解释 16 号"),解释 16 号三个事项的会计处理中:"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。

2.本报告期以未经审计的合并报表数据填列,最终结果以公司 2023 年年度报告为准。

3.以上增减变动幅度数据如有尾差,是由于四舍五入所造成。

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

报告期内,公司实现营业总收入 21,374.33 万元,较上年同期下降 9.19%;实现归属于母公司所有者的净利润为 1,764.69 万元,较上年同期下降 71.13%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 840.17 万元,较上年同期下降 83.05%。

报告期末,公司总资产 106,616.73 万元,较上年同期增长 140.06%;归属于母公司的所有者权益 102,217.00 万元,较上年同期增长 200.88%。

(二)影响经营业绩的主要因素:报告期内,受宏观经济环境、行业周期等因素影响,功率半导体市场整体表现低迷,终端市场需求不及预期,产品销售价格承压,导致公司销售收入较去年同期有所下降。基于未来发展需要,公司持续加大产品研发投入,针对高可靠、新能源、储能、智能电网等重点应用领域进行产品研发,同时加大市场布局和产品推广,经营性费用有所增加。

(三)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、报告期内公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比分别下降 75.51%、75.51%、71.13%和 83.05%,主要系报告期内公司下游市场需求下滑,公司销量有所下降,研发费用增长及库存减值所致。

2、报告期内公司基本每股收益同比下降 73.87%,主要系报告期内净利润减少以及公司首次公开发行股票总股份数增加所致。

3、报告期内公司总资产、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分别增长 140.06%、200.88%、33.33%、125.53%,主要系报告期内公司首次公开发行股票以及募集资金到账所致。

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,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的经审计的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2024-001

航天南湖电子信息技术股份有限公司
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,具体数据以航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告披露数据为准,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	72,568.68	95,300.74	-23.85
营业利润	10,106.40	16,340.77	-38.15
利润总额	10,061.23	16,338.51	-38.42
归属于母公司所有者的净利润	10,245.55	15,680.89	-34.66
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	7,753.14	15,419.85	-49.72
基本每股收益(元)	0.34	0.62	-45.16
加权平均净资产收益率	5.24%	17.62%	下降 12.38 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	327,000.26	185,110.93	76.65
归属于母公司的所有者权益	266,817.59	95,761.06	178.63
股本	33,724.80	25,293.53	33.33
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	7.91	3.79	108.71

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

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,公司实现营业总收入 72,568.68 万元,同比下降 23.85%;实现归属于母公司所有者的净利润 10,245.55 万元, 同比下降 34.66%; 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 7,753.14 万元,同比下降 49.72%。

报告期末, 公司总资产 327,000.26 万元, 较报告期初增长 76.65%; 归属于母公司的所有者权益 266,817.59 万元,较报告期初增长 178.63%;归属于母公司所有者的每股净资产 7.91 元,较报告期初增长 108.71%。

影响经营业绩的主要因素:报告期内,受到行业政策、市场需求和产品交付影响,公司营业收入较上年有所下降;同时因交付产品类型差异,2023 年度销售毛利率较去年同期有所下降,导致本年利润水平较去年同期下降。

(二)主要数据及指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明

项目	增减变动幅度(%)	主要原因
营业利润	-38.15	主要系本年产品交付减少,营业收入减少,同时由于交付产品类型差异,毛利率下降所致。
利润总额	-38.42	
归属于母公司所有者的净利润	-34.66	
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-49.72	
基本每股收益(元)	-45.16	主要系公司 2023 年 5 月完成首次公开发行股票,股本增加所致。
加权平均净资产收益率	下降 12.38 个百分点	主要系公司 2023 年 5 月完成首次公开发行股票,净资产增加所致。
总资产	76.65	主要系公司 2023 年 5 月完成首次公开发行股票,募集资金到账所致。
归属于母公司的所有者权益	178.63	主要系公司 2023 年 5 月完成首次公开发行股票,募集资金到账所致。
股本	33.33	主要系公司 2023 年 5 月完成首次公开发行股票,股本增加。
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	108.71	主要系公司 2023 年 5 月完成首次公开发行股票,资本公积增加所致。

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,具体数据以公司 2023 年年度报告披露数据为准,提请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 24 日