江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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个别及连带责任。 -、董事会会议召开情况

汀西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十次会议于 2024 年 3 月 22 日 在江西省南昌市红谷滩区入江街 1099 号 6 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 在次会议。由北京市省市省市红谷滩区入江街 1099 号 6 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应由军事 7 人,实际出席董事 7 人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持、经与会董事审议、以记名投票表决方式通过加下议

(一)审议通过《关于投资 16GW N型高效单晶硅棒项目的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 表决情况:7.票同意,0.票反对,0.票弃权;获全体董事一致通过。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2024-031

江西沐邦高科股份有限公司关于 投资建设项目及前期重大项目进展的公告

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个别及连带责任。

重要内容及特别风险提示

● 一 前期投资项目进展:
● 1,2022 年 7 月 20 日,江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")与梧州市人民政府签 ● 1,202 年 7 月 20 日,江四环为尚州松衍有限公司以下同称 公司 万岩相州市人民政府金 订了(106W TOPCON 光伏电池生产基地项目投资合同书),公司在梧州市高新技术产业开发区内投资建设 106W 高效光伏电池项目,本项目最终产品为 N 型高效电池片。目前项目主厂房钢结构已封顶。土建工作受多方面因素影响,目前尚未完成。但已完成 90%。 5 条生产线设备已到场,生产线和相关 并翻设备正在陆续安装调试,目前尚未有生产线实际投产。根据工程开工令,项目开工时间为 2002年 11 月 27 日,原计划投产时间是 2023年 3 月 30 日,目前未按照原计划投产。经公司与梧州市政府的会议沟通,双方约定适当延长投产期限,预计 2024年 9 月底前实现投产。项目计划总投资 52 亿元,其中梧州市人民政府计划投资 14 亿元。公司计划投资 38 亿元。截至 2024年 3 月 21 日,梧州市人民政府计划投资 14 亿元。公司计划投资 38 亿元。截至 2024年 3 月 21 日,梧州市人民政府计划投资 75 公司已投资 33 641 31 元子

条件市间/人民政府/ 17成页 月 (1-2元)、 24 月 (13页 4 3 12 22 4 7 5 7 2 1 1 元 南 1 17 元 数 1 1 2 3 3 4 1 3 1 万元。

● 2、2024 年 1 月 11 日公司与挪蒙狮子山高新技术产业开发区管理委员会、挪陵高新发展投资有限公司签订代项目投资协议书》,项目一期建设年产 5 GW-N 型高效电池片、5 GW 切片项目生产线、不项目最终产品为 5 GW N 型高效电池片,5 GW 的片项目生产线、工程进度符合预期。一期项目投资约 3 5 亿元,其中挪蒙狮子山高新技术产业开发区管理委员会投资 2 5 在成長以自1969。 郊外に以後は3月2日、初かは15人 花元、公司投資10亿元、截至2024年3月21日、制酸新子山高新技术产业开发区管理委员会已投资 2亿元、用于项目土建工程、公司已投资1亿元,用于购置设备。

● 3、公司前期与安全发展人民政府"记忆元升"则则国政制。 ● 3、公司前期与安义县人民政府"影啦区人民政府分别签订了(投资战略合作框架协议)。经与相关方协商、公司决定终止与安义县人民政府、鄂城区人民政府签订的(投资战略合作框架协议)。鉴于公司前期多个投资项目存在变更、终止或投资进度不达预期的情况,敬请投资者注意投资风险,谨

● 二、本期项目重要内容及特别风险提示 ● 1、投资项目名称: 16CW N 利益基本 □

● 二、本期项目重要内容及特别风险提示
● 1、投资项目名称: 16GW N 型高效单晶硅棒项目
● 2、公司与山西忻州市人民政府签订《战略合作协议》、与山西忻州经济开发区管理委员会(以下简称"忻州管委会")、一道新能源科技股份有限公司(以下简称"一道新能")签订《年产 20GW N 型单晶硅拉棒项目投资协议书》(以下简称"人投资协议书》")、与圻州管委会签订《年产 20GW N 型单晶硅拉棒项目投资协议书》(以下简称"人投资协议书》")、与圻州管委会签订《年产 20GW N 型单晶硅 硅拉棒项目补充协议书》(以下简称"《补充协议书》")。因建设地点的承载能力限制,本项目的产能最 终为 16GW。

● 3. 项目尚未明确具体分期投建计划: 项目总投资 40 亿元。其中固定资产投资 21 亿元、铺底流 动资金5亿元、预留后期回购费用14亿元(具体以结算为准),扣除预留后期回购费用后,投资金额为 26亿元。本项目最终产品为单晶硅棒、硅锭、用于下游电池片制造。本项目预计分期投建,但具体分期 投建计划尚未明确、截止本公告日亦未有明确的资金安排和投建路径。本项目厂房及配套设施由忻州 市忻州经济于及区汇创新材料科技有限公司代建。由公司下届公司水海新能源作州有限公司先 租赁后回购的方式使用,租赁期五年。根据《补充协议书》的约定,自租赁期届调后三年内,公司承诺完 成对项目厂房及配套设施的回购。

成对项目厂房及配套设施的回购。
● 4.项目资金存在显著缺口、虽然忻州管委会承诺将提供相关产业扶持政策,本项目投资金额仍高于公司账面货币资金水平。2022年未公司经审计货币资金余额为0.51亿元、2023年第三季度未公司货币资金余额1.68亿元(未经审计)。2024年2月公司向特定对象发行股票共募集资金净额14.02亿元,系用于前期收购豪安能源100%股权款、10,000 中星智能化硅提纯循环利用项目、补充流动资金。同时综合公司前期签订的投资协议、公司目前存在基着的资金缺口,且目前法未其体明确本期项目的融资安排。后续在项目具体实施过程中如资金紧张、可能会影响项目的投资金额及投资进度。若公司需要通过银行融资或其他方式解决资金问题,可能会导致财务费用增加,进而对公司净利

产生不利影响。 ● 5、对上市公司当年业绩的影响:本项目具体执行情况尚不确定,对公司 2024 年度经营业绩不 会造成正面影响。

● 6.项目能否顺利推进不确定性较大:本协议项目的实施存在因国家或地方有关政策、环评、项 ● 0. 《贝西尼古咖啡用庄丘》中,但是由大人,14. 沙水之》已的头面十年的国务。现在分百大政策,小叶、贝目市准、融资水境等实施条件发生变化,把现顺延、变更、中止或终止的风险,能否顺利推进不确定性较大,公司提醒投资者理性投资,注意投资风险。

● 7、投资规模、建设期为预估数:本项目中涉及的投资规模、建设期等数值均为预估数,并不代 公司对未来业绩的领测,亦不构成对投资者的业绩承诺。

● 8. 走约责任. 根据与忻州管委会签订的(投资协议书)、《补充协议书》相关条款,若一方未履行

或不完全履行《投资协议书》、《补充协议书》之规定,另一方有权要求违约方继续履行、采取补救措施 或追究违约责任,但未就具体的违约赔偿责任做出约定

● 9、审议程序:根据相关法律法规及《公司章程》规定,本次投资项目尚需公司股东大会审议通 过后正式生效。

对外投资概述

、对71以现代记 (一)对外投资的基本情况 为推进实施公司发展规划,合理配置上下游产能布局,发挥自身单晶炉设备研发、制造和成本优 势,开拓新的业务增长点,并与重要客户一道新能抱团、配套发展、公司拟在山西省忻州市经济开发区投资 16CW N型高效单晶硅棒项目。项目建设期共计24个月,预计总投资40亿元。其中,本项目厂房及配套设施由忻州市价州经济开发区汇创新材料科技有限公司代建,由公司下属公司沐邦新能源(忻 州)有限公司以先租赁后回购的方式使用。

2024年3月22日,公司第四届董事会四十次会议审议通过了《关于投资 16GW N 型高效单晶硅

棒项目的议案)、本次投资事项尚须提交公司股东大会审议批准。 (三)根据(上海证券交易所股票上市规则)等相关规定,本次投资不构成关联交易和重大资产重

二、项目建设主体的基本情况

1、公司名称:沐邦新能源(忻州)有限公司 2 注册资本:5,000 万元

4、经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;光伏设备及 元器件制造:光伏设备及元器件销售:太阳能发申技术服务:太阳能热利用产品销售:机械设备销售;

6、股东情况:公司全资子公司

三、投资项目的主要内容 1、项目名称: 16GW N 型高效单晶硅棒项目

2、建设单位:沐邦新能源(忻州)有限公司 建设地点:项目位于山西省忻州市经济开发区,经四路以东,播明路以西,九原街辅道以北,东

4、项目建设期: 计划自 2024 年 4 月至 2026 年 4 月,共计 24 个月。

甘山田完资产投资 21 亿元 结底流动资金 5 亿元 新贸月 用14亿元(具体以结算为准)。本项目下房及配套设施由忻州市忻州经济开发区汇创新材料科技有限公司代建,由公司下属公司沐邦新能源(忻州)有限公司以先租赁后回购的方式使用。

6、资金来源:自筹资金10亿元,银行贷款18亿元,其他融资12亿元。

五、前期项目进展情况

一道新能在忻州建设年产14GW高效光伏电池生产基地项目,公司根据业务发展需要,拟投资本 项目与公司重要客户协同配套,符合公司发展战略、对促进公司长期稳定发展具有重要意义。本次项目的落地可以优化产业布局,发挥自身单晶炉设备研发、制造和成本优势,开拓新的业务增长点。本次投资项目不会对公司2024年度经营业绩构成重大影响,不存在损害公司以及股东利益的情形。

1、2022 年 7 月 20 日、公司与梧州市人民政府签订了《10GW TOPCON 光伏电池生产基地项目 划投资 38 亿元。截至 2024 年 3 月 21 日,梧州市人民政府已投资 96,284.00 万元,公司已投资

2、2024年1月11日公司与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会、铜陵高新发展投资有限 公司签订《项目投资协议书》,项目一期建设年产5GW-N型高效电池片、5GW切片项目生产线,本项 品级工作。 目最终产品为5CWN型高效电池片。目前项目主厂房销结构完成20%、土建工作员成35%、工程进度符合预期。一期项目投资约35亿元,其中铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会投资25亿

元、公司投资 10 亿元。截至 2024年 3 月 21 日、制度狮子山高斯技术产业开发区管理委员会已投资 2 亿元,用于项目土建工程、公司已投资 1 亿元,用于购置设备。 3.公司前期与安义县人民政府,鄂城区人民政府分别签订了(投资战略合作框架协议)。经与相关方协商、公司决定终止与安义县人民政府,鄂城区人民政府签订的(投资战略合作框架协议)。鉴于公 司前期多个投资项目存在变更、终止或投资进度不达预期的情况,敬请投资者注意投资风险,谨慎投

1、项目尚未明确具体分期投建计划:项目总投资40亿元。其中固定资产投资21亿元、铺底流动 资金5亿元、预留后期回购费用14亿元(具体以结算为准),扣除预留后期回购费用后,投资金额为26

亿元。本项目最终产品为单晶硅棒、硅锭,用于下游电池片制造。本项目预计分期投建,但具体分期投 建计划尚未明确,截止本公告日亦未有明确的资金安排和投建路径。本项目厂房及配套设施由析州市 忻州经济开发区汇创新材料科技有限公司代建,由公司下属公司沐邦新能源(忻州)有限公司以先租 饭后回购的方式使用,租赁期五年。根据(补充协议书)的约定,自租赁期届满后三年内,公司承诺完成 对项目厂房及配套设施的回购。

2.项目资金存在显著缺口:虽然忻州管委会承诺将提供相关产业扶持政策,本项目投资金额仍高于公司账面货币资金水平。2022年未公司经审计货币资金余额为0.51亿元,2023年第三季度未公司货币资金余额1.68亿元(未经审计)。2024年2月公司向特定对象发行股票共募集资金净额14.02亿 元、系用于前期收购赛安能源 100%股权款 10,000 吨宁 智能化硅混纯循环利用页目,补充流动资金。同时综合公司前期签订的投资协议,公司目前存在显著的资金缺口,且目前尚未具体明确本期项目的融资安排。后续在项目具体实施过程中如资金紧张,可能会影响项目的投资金额及投资进度。若公司 需要通过银行融资或其他方式解决资金问题,可能会导致财务费用增加,进而对公司净利润产生不利

3、对上市公司当年业绩的影响:本项目具体执行情况尚不确定,对公司2024年度经营业绩不会 造成正面影响。

4.项目能否顺利推进不确定性较大:本协议项目的实施存在因国家或地方有关政策、环评、项目 中批、融资环境等实施条件发生变化、出现顾证、变更、中止或终止的风险、能否顺利推进不确定性较大、公司提醒投资者理性投资,注意投资风险。 5. 投资却模、建设期为预估数:本项目中涉及的投资规模、建设期等数值均为预估数,并不代表公

可对未来业绩的预测。亦不知应对投资者的业绩承诺。 6.进约责任:根据与忻州管委会签订的(投资协议书)、《补充协议书》相关条款,若一方未履行或 不完全履行《投资协议书》、《补充协议书》之规定,另一方有权要求违约方继续履行、采取补救措施或追究违约责任,但未就具体的违约赔偿责任做出约定。

、审议程序:根据相关法律法规及《公司章程》规定,本次投资项目尚需公司股东大会审议通过后 正式生效 特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十三日

证券简称, 沐邦高科 江西沐邦高科股份有限公司关于召开

2024 年第二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4月8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

、召开会议的基本情况)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(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:2024年4月8日14点30分

召开地点:江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 (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4月8日 至2024年4月8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 \$415-15300。 (六) 融资融差、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

序号	议案名称	投票股东类型
H- F	以余石师	A 股股东
非累积投	票议案	
1	关于投资 16GW N 型高效单品硅棒项目的议案	V

上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年3月23

日刊登于上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn)的相关公告。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案.1

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 · 以小八公汉来已忘乎《 -) 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。 这个时间。由于10元以为84年30分4年,并有多个股东流过,10元至20年,并有多个股东流产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

是是的水化产品。 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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

-) 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

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日	А 股	603398	沐邦高科	2024/4/1
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日

(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

,八元八公 、会议登记方法 -)法人股股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章) ,股票账户卡、法定代表人身 份证办理登记:法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人 授权委托节和出席人身份证为理管记。
(二)个人股东本人参会的,凭股票账户卡,本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份

江西沐邦高科股份有限公司董事会

证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。 三)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间 2024年4月5日 17:00 前送达,出席

(五) 登记时间: 2024年4月5日9:00-17:00

·)会期半天,食宿费、交通费自理。 二)联系地址: 江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼

联系人,张田骏 段木利

专真:0791-83860220 特此公告。

附件1:授权委托书 报备文件 江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会四十次会议决议

附件1:授权委托书

次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股粉: 委托人股东帐户号

受托人签名

于投资 16GW N 型高效单晶硅棒项目的议案 委托人签名(盖章)

委托日期: 年 月 日

委托人身份证号或统一社会信用代码:

■任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。

广东英联包装股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押及 解除质押的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到持股5%以上股东蔡沛侬女士的通知, 获悉蔡沛侬女士的部分股份办理了质押及解除质押业务,具体情况如下:

一、本次股份质押业务办理情况

(二)蔡沛侬女士的部分股份解除质押的情况

国证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo

本次解除质押股

(一)蔡沛侬女士的部分股份质押的情况										
股东名称	是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人		占其所持 股份比例	占公司总 股本比例 注1	是否为 补充质 押	是否为限售股	质押起始日 期	质押到期 日	质权人	质押用途
蔡 沛 依	否	6,960,000	33.10%	1.66%	否	否	2024.3.20	至质押登 记解除之 日	联储证券股份 有限公司	个人融 资
注 1. 总股本以公司 2024 年 3 月 20 日股本 419,993,636 股计算,下同。 上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。										

021.3.17 2024.3.21 上述股份原质押情况详见公司于2021年3月19日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中

截至本公告披露日,上述股份质押及解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

、蔡沛侬女士及其一致行动人股份累计质押基本情况 质押股份情况 未质押股份情况 7,955,200 19,066,047 ,077,247 8,889,153 30,346,047 .23% 2,077,247 注 2: 上表中出现合计数与各分项数值总和不符,为四舍五人所致。

一、5个16060分) 公司持股 5%以上股东蔡沛侬女士及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户 风险、对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响、未出现导致公司实际控制权发生变更的实质 性因素。后续若出现平仓风险,上述人员将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对

关于公司持股5%以上股东及其一致行动人股份质钾的后续情况,公司将根据相关法律法规的要 求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件

1. 证券质押及司法冻结明细表 2、股票质押及解除质押办理相关证明

> 广东英联包装股份有限公司 二〇二四年三月二十二日

证券代码:002200 云南交投生态科技股份有限公司 关于控股子公司银行账户被冻结暨 诉讼进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

、诉讼事项的基本情况 一、诉讼事项的基本情况 云南交投生态科技股份有限公司(以下简称"公司")收到四川省遂宁市船山区人民法院发来的 (传票)(应诉通知书)(起诉状)等法律文件,四川省遂宁市船山区人民法院受理了原告深圳市明之辉 智慧科技有限公司(以下简称"明之整公司")以"建设工程施工合同纠纷"为由对公司及控股子公司云 南胜老园林绿化工程有限公司(以下简称"进老园林")提起的思述的公。每年理,四川省遂宁市船山区 人民法院对上述两起诉讼进行了判决。在一审判决生效后,明之解公司的四川省遂宁市船山区人民法 院申请了强制执行,四川省遂宁市船山区人民法院对明之解公司的强制执行申请进行了立案(执行案 号分别为(2024)川 1993 执 765 号 766 号),并划时了洪老园林存就账户资金 40.06 万元。具体内容详 见公司分别于 2023年9月20日、2023年9月23日、2023年11月30日、2023年12月15日、2024年

1月26日和2024年3月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于诉讼事项的公告》《关于部分银行账户资金额度被冻结暨诉讼进展公告》《《关于诉讼事项的进展公告》和《关于控股子公司诉讼事项的进展公告(明之辉诉讼)》(公告编号 分别为 2023-090、2023-091、2023-128、2023-139、2024-005 和 2024-011) 二、账户被冻结暨诉讼进展情况

经洪尧园林查询,四川省遂宁市船山区人民法院执行立案后对洪尧园林名下共计8个银行账户 进行了冻结,四川省遂宁市船山区人民法院后续将按生效判决确认的金额,从冻结账户执行划扣相应 、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告日,公司尚无其他应披露而未披露的重大诉讼,前期披露的诉讼暂无进展。 四、对公司本期邦间或期后和润的可能影响 根据法院对两起诉讼的一审判决,并是固林已补充计提相应利息和诉讼费用,对公司合并口径下 2023年度利润产生影响,影响情况以最终财务核算为准。本次四川省遂宁市船山区人民法院对洪尧园 林银行账户进行冻结,不会增加对公司2023年度利润的影响。

> 云南交投生态科技股份有限公司 二〇二四年三月二十三日

(1)定期給修服条

证券代码:601229 公告编号:临 2024-011 证券简称: 上海银行 优先股简称:上银优1

可转债代码:113042 上海银行股份有限公司 董事会六届三十二次会议决议公告

上海银行股份有限公司(以下简称"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。公司董事会六届三十二次会议于2024年3月22日以现场加税贿接人方式召开、会议通知巴于2024年3月12日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人、实际出席董事16人。经愿董事长条托施红鲸剧董事长代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(上海银行股份金银八号)

好施红娘剧董事长代为出席并表决。本次会议的召开符合(中华人] 「除公司章起火上海维行股份有限公司董事会议事规则的规定。 本次会议由施红娘剧董事长主持,会议经审议并通过以下议案: 一、关于修订(风险偏好陈述书)的议案 表决情况,同意1 7票,反对 0票,寿权 0票。 二、关于 2024 年度市场风险股棚方案的议案 表决情况;同意17票,反对 0票,寿权 0票。 三、关于 2024 年度市场风险压力测试方案的议案 表决情况;同意17票,反对 0票,寿权 0 票。 四、关于 2024 年度市场风险压力测试方案的议案

关于2024年度流动性风险限额方案的议案 特况:同意17票,反对0票,弃权0票。 五、关于《2023年度并表管理报告》的议案 表决情况:同意 17票,反对 0票,弃权 0票。

六、关于《2023年度内部资本充足评估报告 表决情况:同意 17票,反对 0票,弃权 0票。 报告》的议案

七、关于《2023 年度全面风险管理报告》的议案 表决情况:同意 17票,反对 0票,弃权 0票。

表决情况:同意 17票,反对 0票,弃权 0票, 47(0票)。 人关于(2023年度合规风险管理自我评估报告)的议案 表决情况:同意 17票,反对 0票,弃权 0票。 九、关于修订伐进制案件风险的控基本规定)的议案 表决情况:同意 17票,反对 0票,弃权 0票。 十、关于与上海联东时没有积公司及相关企业关联交易的议案 其中,存款业务,表决情况:同意 15票,反对 0票,弃权 0票,单位委托贷款服务,表决情况:同意 《、反对 0票,弃权 0票。 本议案问牒系及 苗事,叶岭。应郑明。

口系: 於以 U系: 於 U系: 本 本 以案 即應 表決 董事: 叶峻、应晓明。 公司于本 次 董事会会议前召开独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议审议通过本 议案: 独立董事一致同意本议案。 十一、关于与上海国际港务(集团)股份有限公司及相关企业关联交易的议案

十一、关于与上海国际港乡集团、股份有限公司及相关企业关联交易的议案表决情况。同意16票,反对 0票,弃权 0票。 本议案回避表决董事、顾金山。公司于本次董事会会议前召开独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议审议通过本议案,独立董事一致同意本议案。 十二、关于与城粮请兼服务有限责任公司关联交易的议案表决情况。同意17票,反对 0票,弃权 0票。 公司于本次董事会议前召开独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议审议通过本议案。独立董事一致同意本议案。 十三、关于制订《业务连续性管理三年战略规划(2024-2026年)》的议案表决情况。同意17票,反对 0票,弃权 0票。 会议还听取了关于 2023 年度业务连续性管理自评估工作的报告》《2023 年度内部评级模型验证报告》关于新访了体讨。这工作进展情况的报告》。

上海银行股份有限公司董事会 2024年3月23日

公告编号:临 2024-012 证券简称:上海银行 证券代码:601229 优先股简称:上银优1 可转债简称:上银转债 可转借代码:113042 上海银行股份有限公司

关于关联交易事项的公告 上海银行股份有限公司(以下简称"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:

● 交易内容: 1、经公司董事会六届三十二次会议审议通过,同意吸收上海联和投资有限公司(以下简称"联和 及公司董事会六届三十二次会议审议通过,同意吸收上海联和投资有限公司(以下简称"联和 2015年3月1日,在数日均余额不超过100亿

、关联交易概述

一、关联交易概念
(一)与联和投资的关联交易
经公司董事会六届三十二次会议审议通过,同意吸收联和投资及相关企业存款,自董事会审议通过之日起至 2025 年 3 月 31 日,存款日均余额不超过 100 亿元。联和投资及相关 59 家企业共同使用上述额度。同意与联和投资签订《单位委托贷款业务统一交易协议》,约定由公司向联和投资提供单位委托贷款服务并收取单位委托贷款服务费,协议期限为自协议生效之日起三年,协议项下单位委托贷款服务费预计不超过 210 万元。
联邦投资为持有公司 5%以上股份的主要股东、公司董事叶峻先生同时担任联和投资董事、总经理,公司董事应聪明先生同时担任联和投资监事、首席财务官,因此联和投资属于公司银保监规则和证监规则关联方、相关 59 家企业均属于公司银保监规则或证监规则关联方,上述交易构成关联交易。
经公司董事会六届三十二次会议审议通过,同意吸收上港集团及相关企业存款,自董事会审议通过之日起至 2025 年 3 月 31 日,存款日终余额不超过 120 亿元,上港集团及相关 32 家企业共同使用上法额额度。

过之日起至 2025 年 3 月 31 日,存款日终余额不超过 120 亿元,上港集团及相关 32 家企业共同使用上途额度。
上港集团为持有公司 5%以上股份的主要股东,公司董事顾金山先生同时担任上港集团董事长,因此上港集团属于公司银保监规则和证监规则关联方,相关 32 家企业均属于公司银保监规则或证监规则关联方,上述交易构成关联交易。
(三)与城银清算的关联交易。
经公司董事会六届三十二次会议审议通过,同意吸收城银清算同业定期存款日终余额不超过 55 亿元,有效期为自董事会市议通过 51 日起一年。公司副行长兼首席信息官胡德斌先生同时担任城银清算董事,因此城银清算属于公司银保监规则和证监规则关联方,本次交易构成关联交易。
上述关联交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
(一)关联关系介绍
联和投资为持有公司 5%以上股份的主要股东,公司董事叶峻先生同时担任联和投资董事、总经理、公司董事应晓明先生同时担任联和投资董事、总经理、公司董事应晓明先生同时担任联和投资董事、高经理、公司董事应晓明先生同时担任联和投资董事、总经理、公司董事应晓明先生同时担任联和投资董事、总经理、公司董事应晓明先生同时担任联和投资董事、总经理、公司董事应晓明先生同时担任任政和投资董事、总经理、公司董事应晓明先生同时担任方,根关图章长人

上港集团为持有公司5%以上股份的主要股东,公司董事顾金山先生同时担任上港集团董事长, 因此上港集团属于公司银保监规则和证监规则关联方,相关32家企业均属于公司银保监规则或证监

収拾及成立于 1994 年 9 月,注册资本 100 亿元,企业性质为有限责任公司(国有独资),法定代

公司副行长兼首席信息官胡德斌先生同时担任城银清算董事,因此城银清算属于公司银保监规

人为秦健、实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会,直接持有联和投资100%股权,注册地址 上海市高邮路19号,经营范围为对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、金融服务、农

深圳通业科技股份有限公司

、是文证的 年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 上会会计师事务所、特殊普通合伙》对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

股票简称	通业科技	股票代码	300960		
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表			
姓名	黄楚雄	王姣			
办公地址	深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路 1231 号 美泰工业园 3 栋厂房 101	深圳市龙华区观澜街道桂 号美泰工业园 3 栋厂房 101			
传真	0755-29843869	0755-29843869			
电话	0755-28192960	0755-28192960			
电子信箱	zhengquanbu@sz-tongye.com	zhengquanbu@sz-tongye.com			
2、报告期主要业务或产品简介					

(二/王安)一面心服改 公司作为轨道交通机车车辆电气产品核心供应商,主要产品包括电源产品、智能控制产品、电机 及风机三大类产品及相关配件的销售,同时为客户提供轨道交通机车车辆电气设备的检修服务。具体

主要产品所对应的产品类别如下表所示:				
产品及服务类别 具体产品及项目		具体产品及项目		
		电源柜、充电机、辅助逆变器、列车供电柜、辅助供电柜、车载双向充电装置、超级电容充电装置、空调电源、紧急通风逆变器、混合储能系统、应急供电系统等		
产品销售		逻辑控制单元、空调控制器、智能空调控制盘、悬浮控制器、智能固态接触器、智能电气控制系统、低压电器监测系统、电池管理系统、网卡等		
电机及风机产品		异步电机、永磁同步电机、普通风机、EC 风机等		
配件		电源、智能控制、电机及风机等产品的配件		
新加拉拉的 BD タ		基 转 策 克 强 4 经 4 产 种 4 产 物 4 .		

1、电源产品 公司从2002年就开始开发集中式的机车高频开关充电机、当时采用了IGBT作为高频开关器件、 输出精度在当时已经非常高具备数码显示等功能。从2008年开始进行新一代的电源柜开发,在原有 集中式充电机的技术基础上吸取了通讯电源的设计思路。首先解决了冗余度不高的问题。通过几个车 型的装车试验。最终在直流改交流后的 HXDI 型机车上实现了批量装车,这是西门子主导设计的车型 里面唯一的一个完全国产化、自主知识产权的关键电器设备。后续相应推出列车供电柜。空间电源、紧 急通风逆变器等等电源类产品,通过二十年来的发展。目前公司在线运行的电源类产品多达2万多 今。现在主知上不仅成功的企用于公园发达数层,机会是一条邮票、排除公司。而且实证特许必该还可 合。跟随主机,不仅成功的运用于全国各铁路局、机务段、车辆段、地铁公司,而且还远销于哈萨克斯 且、乌兹别克斯坦、白俄罗斯、南非等海外市场。公司生产的电源产品分为直流开关电源和交流逆变电

直流开关电源是使用 IGBT、MOSFET、SiC 等电力电子器件、电感或者变压器等磁性元器件、电容和整流二极管等电子部件,利用高频开关变换将输入的不稳定电压转换成稳定可靠的直流电压。 交流逆变电源是使用IGBT、MOSFET等电力电子器件将输入的直流电压通过一定的调制方式逆

变输出可变频率、可调电压的三相交流电

绝缘能力,较长的机械寿命和较低的故障率,被大量运用在空调,逆变器,压缩机等机电系统中。并通过近年开发及运用的经验,能够快速的响应市场的新需求,具备短周期内完成新产品的开发与试验能 目前公司已推出更高能效、更智能化的永磁同步电机和 EC 风机,将逐步取代市场上的传统异步电

的检修业务主要是根据机车/车辆运行情况,对设备进行状态修或者根据机车车辆检修规程 进行计划修。按照轨道交通预防为主的理念,按照设备的实际运行里程或时间进行定期的拆解、保养

业、房地产及其它产业发展项目的投资业务、咨询代理、代购代销业务、信息研究和人才培训业务。 截至 2023 年 9 月末,联和投资总资产 651.09 亿元,净资产 514.76 亿元;2023 年 1-9 月营业收入

截至 2023 年 9 月末、联和投资总资产 651.09 亿元,净资产 514.76 亿元; 2023 年 1-9 月营业收入 0.35 亿元,海和间 14.70 亿元。
2、上港集团基本情况 2 上港集团基本情况 2 上港集团基本情况 2 上港集团基本情况 2 上港集团团放立于 1988 年 10 月,注册资本为 232.84 亿元。企业性质为股份有限公司、法定代表人阿金山、实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会、注册地址为中国(上海)自由贸易试验区同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼、经营范围为国内外货物(含集装箱)装卸(含过浆)、储存,中转和水陆运输、集装箱拆排箱、清洗、修理、制造和租赁;国际航运、仓储、保管、加工、高进及物流信息管理、为国际旅客提供候龄和上下船舶设施和职务。能自时、拖带、船务代理、货运代理、资船舶提供燃物料、丰品供应等船舶市口服务、港口设施租赁、港口信息、技术咨询服务;港口码头建设、管理和经营、港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口。截至 2023 年 9 月末、上港集团总资产 1,940.20 亿元,净资产 1,323.32 亿元;2023 年 1-9 月营业收入 274.34 亿元,净利润 120.04 亿元。
3、城银清算基本情况 按银清算成立于 2018 年 12 月,注册资本 8.712 亿元,是经中国人民银行批准设立的特许清算组

入2/4.34亿元, 中利雨 12004亿元。
3. 城塘清算基本情况
城银清算成立于 2018 年 12 月,注册资本 8.1712 亿元,是经中国人民银行批准设立的特许清算组 城银清算成立于 2018 年 12 月,注册资本 8.1712 亿元,是经中国人民银行批准设立的特许清算组 5.10块的市卸业银行等中小金融机块提供资金清算服务,是国内支付清算金融基础设施之一。2019 年 城银清算完成改制,运营模式由会员制调整为央行支付司直接管理,企业性质为其他有限责任公司, 法定代表人谢汉立,注册地址为上海市黄浦区中山南路 100 号 806 室,实际办公楼层 21,22 层,经管 120 包括 100 担联 100 年 100 至 100

公司上季末资本净额的1%以上;公司本次与联和投资签订的提供单位委托贷款服务协议属于统一交易协议;公司与联和投资关联交易金额曾累计达到上季末资本净额5%以上,经董事会审议通过后,新

二)本次关联交易决策程序符合有关法律法规、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行关联

上海银行股份有限公司独立董事过半数同意的证明文件特此公告。 上海银行股份有限公司董事会

证券简称:上海银行 优先股简称:上银优 1 公告编号·临 2024-013 证券代码:601229 优先股代码:360029 可转债代码:113042

上海银行股份有限公司 2023年度业绩快报公告 上海银行股份有限公司(以下简称"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的集团口径数据,未经会计师事务所审计,具体

数据以公 公司 2023 年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。 -、2023 年度主要财务数据和指标

单位:人民币亿元			
项目	2023年 (未经审计)	2022年 (经审计)	变化
营业收人	505.64	531.12	-4.80%
营业利润	260.30	240.25	8.34%
利润总额	258.97	240.44	7.71%
归属于母公司股东的净利润	225.45	222.80	1.19%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222.37	219.94	1.11%
基本每股收益(人民币元/股)	1.53	1.50	2.00%
加权平均净资产收益率	10.36%	11.00%	下降 0.64 个百分点
項目	2023年 12月31日 (未经审计)	2022年 12月31日 (经审计)	变化
资产总额	30,855.16	28,785.25	7.19%
归属于母公司股东的净资产	2,385.79	2,210.54	7.93%
归属于母公司普通股股东的净资产	2,186.22	2,010.97	8.71%
普通股总股本(亿股)	142.07	142.07	-
归属于母公司普通股股东的 每股净资产(人民币元/股)	15.39	14.16	8.69%
不良贷款率	1.21%	1.25%	下降 0.04 个百分点
44.7 開業中	272 ((0)	201 (16)	工幣 10.05 公平八月

注:1、基本每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证券] 注:《基本母數次收益州即於大平沙岸攻江 以太正平取得丁曾加力而且自身未交及為公月公月加力可言自意披露排展则前第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露《证监会公告120102号》计算,考虑了优先股股息发放,可转债转股的影响。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算的集团口径数据,未经会计师事务所审计,与公司 2023 年度报告中披露的最终数据可能存在差异,提请投资者注意投资风险。

公司通过在轨道交通电源产品、控制产品领域积累的技术和渠道,对于过保产品或者故障产品,

司董事长金煜、行长兼首席财务官施红敏、财务部门负责人张吉光签字并盖章的比较式资产

上海银行股份有限公司董事会

7,406,620.3

,345,912.82

-48,519,250,68

141,778,378.7

2023年年度报告摘要

公以上IDI可不盈利且目前未实现盈利 □适用 ☑ 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 3 适用 □不适用

2. 报告期主要业务或严品简介 (一)主营业务情况 公司主要从事轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务,一直坚持技术队伍建 设和新产品的研发投入,致力于通过技术创新来打造具备自主知识产权,具有行业产品先进性的高可 第、信息化、都能化、高能效产品,以满足是終用户安全、绿色、智能的行业产品需求,并通过服务所 来建设贴近用户需求、地域覆盖面广的维保服务网络系统,以达到快速响应、高效稳定的行业服务需 求。经过多年的经营,公司目前已形成了电源产品、智能控制产品、电机及风机产品三大产品类型,主营业务覆盖机车,地铁,动车和新能源等市场领域,经过二十年来的发展,成为市场认可度及美營度双高的品牌之。依托公司对核心技术的战略性定位和对市场的战略性市局,抓住轨道交通最终用户对安全准点运营和绿色节能的要求,推动公司新产品开发和产品的更新换代,目前已初步覆盖了从电源 控制监控到电气终端执行部件的轨道交通机车车辆电气产品生态链,同时提供相关产品的维保

,产品具有定制化、多品种、小批量和质量要求高等特点 的主要产品最终应用于铁路机车、城市轨道交通车辆、高铁动车等轨道交通机车车辆,同时应用于城

轨道交通机车车辆依靠大量的数字化传感和控制信息,经过整车网络传输实现对设备的监控和 动坦义进机;牛牛酮公亚大重的双子化钌感料溶制信息,经过整车网络传输实现对设备的监控和智能化控制。公司生产的智能经制产品实现了机车车辆信号检测及输出,智能信息处理,数据通讯传输等功能。公司的智能控制产品应用了热备冗余技术和基于 IECG1131-3 标准的列车分布式网络控制技术,确保了列车网络数据的安全传输。热备冗余技术能够判定故障点并自动切换故障系统,使机车车辆控制网络这个"大拉"拥有了热备功能,解决了单一系统故障后车辆停止运行的问题,对轨道交通机车车辆运行安全具有非常重要的意义。

轨道交通机车车辆电气设备的执行机构主要是电机和风机。公司生产的电机和风机具有良好的

《公司通过多年的轨道交通机车车辆产品的设计生产服务,建立了覆盖全国的售后服务网络体系,通过服务创新来建设贴近用户需求,以达到快速响应服务的需求,在这个服务网络体系的基础上,公司开展了存量市场产品的继续业务,并能此逐步完善了公司的服务网条,建立了与最终用户的良大有作关系,在多个铁路局建立检修基地,实现高效,稳定,快速服务的行业需求。公司利用自身的技术和 服务能力,逐步将检修业务范围从自产产品拓展至其他厂家生产的同型号或同类型产品。

0,914,498.97 21,352,884.56 68.642.895.12

公司提供整机或部件的维修保养服务,以保证设备以及机车/车辆的正常运行。 3、主要会计数据和财务指标

900,894,308.03

639,254,632.88

(1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

910,995,152.83

637,884,394.31

(2) 分季度主要会计数据 单位:元

-6,650,877.52 16,583,979.00 19,855,622.97)55,627.95 3属于上市公司股东的 3除非经常性损益的净 -16,512,971.87 966,008.95 1,637,886.12 43,500,022.53

79,869,494.42

引尸披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 东名称 股东性质 股比例 **寺股数量** ,757,162.00 适用 57,162.00 信证券 份有限 国有法人 12,830.00 适用 泰 证 券 份 有 限 国 有 法 人 0.39% 97,281.00 适用 341,200.00

|未知其他股东是否存在关联关系会 前十名股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ☑ 不适用 □适用 ☑ 不适用 前十名股东较上期发生变化 公司是否具有表决权差异安排 □适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 詳り基件を付い

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况