广联达科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告

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 本公司及重事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 为了方便广大投资者更加全面、深入地了解广联达科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 度经营情况、公司将于 2024 年 4 月 3 日(星期三)15:00-16:00 率办 2023 年度业绩说明会。 本你在度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可含陆志划此券交易所"互动易"平台 (http://ima.cninfo.com.cn),进入"云汀淡" 11 巨多 15 大小工度业绩说明会。 公司规划库外先生,需事会秘书冯健雄先生。 为充分重投资者、提升交流的针对性、现就公司 2023 年度业绩说明会提前的投资者公开征集 问题。广泛呼取投资者的意见和建议、投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内、登录 探圳证券交易所"互动局"平台(ttp://ima.cninfo.com.cm/"云访淡" 12 日,进入定面的针负。 是现一公司将在 2023 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。 次迎广大投资者参与! 特此公告 广联达科技股份有限公司 董事会一○四年三月二十五日

工程 一下联达科技股份有限公司 证券代码:002410 第六届董事会第七次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 22 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 21 会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议自公司董事长表正刚先生召集和主持。会议应到董事 9 名。实到董事 8 名。董事刘康先生因工作原因委托董事吴长民先生代为参会、董事云浪生先生、独立董事程林先生以通讯形式参会;公司监事,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公2023 年度董事会工作报告》的议案》表决结集。同意要。则,反对罪 0 票。弃权票 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》的议案》表决结集。同意需要,则,反对罪 0 票。系权票 0 票。《2023 年度董书会工作报告》的议案》表决结集。同意需要,则,反对罪 0 票,弃权票 0 票。 《2023 年度,后意需要,则,反对第 0 票,弃权票 0 票。 《2023 年年度报告》全文是其简要的第一条规则,是《2023 年年度报告》全文是其简要的"系权票" 0 票。 《2023 年年度报告》全文是其直溯资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023 年年度报告》全文详见自溯资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023 年年度报告》全文详见中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023 年年度报告》全文详见中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023 年年度报告》并是《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海、1000 日本公本社会成员

本以泰而提役股东大会审以。 5、审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 表决结果:同意票 9票,反对票 0票,奔权票 0票。 《2024 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2024 年度財务預算报告)详现巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 本议案需提交股东大会审议。 6、审议通过关于 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果、同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认、2023 年末母公司可供投资者分配的利润为 2,026,171.019_26元,资本公积余额为 2,283,277,463,13元。 综合考虑公司业务发展计兼顾投资者持续回报等因素,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(公司董程的有关规定、公司规以 2024 年内实施利润分配 方案时最权登记日的总股本为基数(不含公司已回顺归未注销的股份数量)、向全体股东每 10 股派发 现金股利 0.7元合税)、无线组股、不成公积金转增股本。如在本公告披露之日起安实施权益分派股权 登记日期间、公司总股本发生变化的、公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化、将另个公告具体调整情况。 本"均安全规心解本大会审议"。

用网(www.eninfo.com.en)。 25、申议通过(关于调整公司审计委员会成员的议案》 表决结果、同意票 9票、反对票 0票、赤坟票 0票。 《关于调整公司审计委员会成员的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》

、制度公司申订金贝云以及10岁石/开发、中国证券报入证券中318人证券中318人证券日18人工海证券报/ 满度讯阿(www.cminfo.cmcn)。 26.审议通过(关于续聘公司 204年度审计机构的议案) 表决结果。同意票 9票,反对票 0票,养权票 0票。 《关于续聘 2024年度审计机构的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 "海湾公司》("

《不 J 祭時 2024 年度审计机构的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网《www.eninfo.com.en.)。本议案需提及股东大会审议。
27. 审议通前父长于维持召开 2023 年度股东大会的议案》表决结果。同意票 9. 票。反对票 0. 票。乔权票 0. 票。公司董事会提请于 2024 年 1 24 日召开 2023 年度股东大会,本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司独立董事将在本次股东大会,旅 2023 年度工作情况进行逐职。《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上潮资讯例《www.eninfo.com.en.)。特此公告

特此公告 广联达科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十五日

广联达科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en); 《2023 年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网

11. 靖以通过(关于 2023 年度) 提资产减值准备的议案》 表决结果:同意票 3 票,反对第0 第. 弃权票0 第0 (关于 2023 年度) 计提资产减值准备的公告) 详见中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券

报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
12. 审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金投资项目结项并符节余募集资金投资项目统项并发。表决结果、同意罢 3票 反对票 0 票。 弃权票 0 票。 秦大郑县果。同意罢 3票 反对票 0 票。 弃权票 0 票。 李权崇敬金投资项目结项并将节余募集资金投资。

证券代码:002410 公告编号:2024-015 广联达科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示本年度报告编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,

	E媒体仔细阅读年度报告3 董事亲自出席了审议本次		
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘谦	董事	工作原因	吴佐民

非标准审计意见提示 □适用 @不适用 董事会审计的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 0适用 □不适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 @否

上层 图台 公司受本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2024 年内实施利润分配方案时股权登记日的 总股本为基数, 问全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税), 不送红股, 不以资本公积金转增股 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ◎不适用

1、公司简介			
股票简称	广联达	股票代码	002410
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	李树剑	程岩	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼	北京市海淀区西北旺东号楼	路 10 号院东区 13
传真	010-5640 3335	010-5640 3335	
电话	010-5640 3059	010-5640 3059	
电子信箱	ir@glodon.com	ir@glodon.com	

2、报告期主要业务或产品简介 1、报告期内公司从事的主要业务 公司作为数字建筑平台服务商、立足建筑产业、围绕工程项目的全生命周期,为客户提供数字化 软硬件产品、解决方案及相关服务。公司业务面向建设方、设计方、中介咨询方、施工方、制造厂商、供 应商、运营方等产业链各参与方、提供以建设工程领域专业化应用为核心基础支撑,以产业大数据、产 业链金融等为增值服务的数字建筑全生命周期解决方案,以系统性的数字化能力推动建筑企业高质

第六章设方业务,主要面向建设方金处。但接及国房开 城投平台、自建甲方等)的数字化近求、聚焦项目的投资、开发、建设和交付阶段、提供覆盖企业层、项目层、作业层以及供方协同等多层次业务活动的整体数字化解决方案。数字供采业务、是特数字技术深度融合建材供应链、连接供需两端、为大型建筑企业提供集采、电商等数字采购产品、为中小建筑企业提供寻添招募、采购比价、考察对接等招采服务;为庙量建材供应商提供包括市场洞察、品牌性广产品性、精稚疾客见力、业务方在、将数字金融科技延伸至建筑行业发生资金融少务,充分利用工程项目全生命周期,业财及项企一体化全量、实时的业务数据、结合有交支擦含力风移及监管方管理场景的影响,以时及项企一体化全量、实时的业务数据、结合有少支擦含力风移及监管方管理场景的的影片,转数字金融科技延伸至建筑行业数字征信及金融服务。 海外业务方面、一部分为数字成本的国际化系列产品 Cubicost、主要开拓东南亚市场;另一部分为欧洲下公司经营的 MagiCAD 系列机电设计软件、建筑能耗模拟分析软件、以及施工 Glodon Gsite 国际化产品,主要覆盖欧洲市场。 2.主营业务分析 公司自 2017 年开启一次创业(2017—2025),目标是让每一个工程项目成功,让每一个建筑人有成级,通过数字化手段解决项目进度、成本、质量、安全 环保等问题,助力建筑行业加速完成数字化转型升级。 七三期间(2010—2019)公司实施宏转型,实现产品形态、思维模式以及商业模式的蜕变;八三期间(2020—2022)公司实产公司起来一次创业发验了到自集政营和企业等。实现多业务价值提升;迈入九三(2023—2025)公司起来一次创业发验等可自集的增长对施。面对当所是《数字化解本增效的价值显得尤为突出、这给建筑行业数字化转型增加的增长对施。面对当原(2020—2023—2025)公司起来一次创业和新发生转型增加了,是两个企业等,是少发展,推动二次创业走向成功。 2023 年是公司十二边路的分量,是少发展,在时间已、截至公司,是一个工程项目和方面,是少安成本企业分享,是少发的成本中,是少实成本企业分享,是少发展,发生成本少类实现营业收入 8.52 亿元,同比下降 8.802%。公司利下常幅度较大、主要是人力成本,并旧接端有效企业设置的研究。今业务来看,数字成本。是少度,用下海幅度较大,主要子源的上场等,是少发系成本,是170 亿元,同时下降 9.00%,测除三年期台间影响、同时基本转平,数字施业上步等。现于全层设入发生设计的系统化,平台、2026年,对于成分,2027年,2027年,2028年,2028年,2028年,2029年,2020年,

场景标杆、50家收支管理价值标杆、7家铺面标杆,标杆客户的打造也为后续产品推广打下良好

uci (3)施工业务优化聚焦,经营质量持续改善 受建设项目开工数量下降,部分项目开工进展较慢影响,施工企业在行业竞争加剧的情况下,数 发处更加灌旗,对公割数字施工业务的订单拓展和实施交付造成了一定影响。公司积极应对内外

5.404年上半工型 2023年外部市场变化过快,公司各项资源投入较大,导致成本高企,利润下降较多。2024年积极调整战略,资源聚焦,重点突破,实现收入利润稳定增长。

(1)资源乘息。 (1)资源乘息的核心思路是优化资源配置,聚焦核心产品、重点区域、重点客户。 核心产品包括算量、计价、工程信息等成块型产品力争稳步增长、提升利润、工程数据、清标产品、 设计、旁务管理、物料管理、超马进度等成长型产品块速规模化、页滤收入。重点区域包括北京,上 "东等 14 个地区、发力成长型产品、压实规模化落地。重点客户包括央仓、地方国企、头部民仓。 此外、公司将进一步加大内部挖槽、努力降本增效、推行 2 Pizza Team 机制,通过小团队的组建, 最大化创新和协作。加强预算管理和费用控制,从源头和过程有效控制费用,减少不必要支出。 (2)重占容略

(2)重点突破 数字成本业务中的造价产品以新清单发布为契机,全面升级适配新清单的市场化服务和数据化 ,并覆盖装配式业务,以及问产业园区类业务延伸突破,通过持续做厚产品价值,实现稳定增长。 新成本产品持续做深解决方案价值与业务场景拓展,在2023年打造标杆客户的基础上,加速规 (4bc)

等基建领或拓展。 3、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 二司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	2023年	2022 年		本 年 比 上 年 増 減	2021年	
	2023	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	6,524,575,067.70	6,552,355,812.47	6,552,355,812.47	-0.42%	5,562,216,443.14	5,562,216,443.14
归属于上市公司股东的净利 润(元)	115,837,537.09	966,734,779.17	967,170,402.70	-88.02%	660,974,286.88	660,559,791.78
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润(元)	54,428,701.01	919,252,904.33	919,688,527.86	-94.08%	651,128,119.78	650,713,624.68
经营活动产生 的现金流量净 额(元)	636,957,826.53	1,647,598,520.47	1,647,598,520.47	-61.34%	1,601,350,833.93	1,601,350,833.93
基本每股收益 (元/股)	0.0702	0.5866	0.5869	-88.04%	0.4027	0.4025
稀释每股收益 (元/股)	0.0700	0.5855	0.5857	-88.05%	0.4024	0.4022
加权平均净资 产收益率	1.89%	16.57%	16.58%	減 少 14.69 个 百分点	10.59%	10.58%
2023年末		2022 年末		本 年 末 比 上 年 末増減	2021 年末	
	2023 +	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	10,675,950,410.05	11,545,493,530.94	11,545,514,659.37	-7.53%	10,067,626,141.36	10,067,259,898.09
归属于上市公 司股东的净资 产(元)	5,882,546,802.94	6,311,747,170.12	6,311,768,298.55	-6.80%	5,787,737,027.21	5,787,737,027.21

(2) 分季度主要会计数据

单位:元				
第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
1,300,372,807.13	1,749,528,639.69	1,699,632,468.59	1,775,041,152.29	
119,763,441.45	128,398,493.94	13,425,908.84	-145,750,307.14	
94,002,727.79	116,940,771.54	1,250,282.90	-157,765,081.22	
-924,433,593.88	213,591,761.89	293,882,396.20	1,053,917,262.32	
	1,300,372,807.13 119,763,441.45 94,002,727.79	1,300,372,807,13 1,749,528,639,69 119,763,441.45 128,398,493,94 94,002,727,79 116,940,771,54	1.300.372.807.13 1.749.528.639.69 1.699.632.468.59 119.763.441.45 128.398.493.94 13.425.908.84 94.002.727.79 116.940.771.54 1.250.282.90	

上述8/7/11/11/20 □是 @否 4.股本及股东情况 (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

报告期末告 通股股东总 数	67,652	露日前一个 月末普通股 股东总数	70,457	决权恢复的 优先股股东 总数	0		E日前一个月 E的优先股股	0
前 10 名股东	持股情况(不含	通过转融通出信	告股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量 持有量		持有有限售条件的股份数量		质押、标记或冻结情况	
双水石粉	EX PA TE RE	1482 15 191					股份状态	数量
刁志中	境内自然人	15.98%	266,090,783		0		质押	62,900,000
香港 中央 结 算有限公司	境外法人	13.96%	232,409,778		0		不适用	
陈晓红	境内自然人	4.71%	78,358,000	78,358,000		0		
王金洪	境内自然人	4.29%	71,433,043		53,574,781		不适用	
涂建华	境内自然人	2.26%	37,558,241		0		不适用	
全国社保基 金一零二组 合	其他	1.95%	32,486,599		0		不适用	
安景合	境内自然人	1.91%	31,822,118		0		不适用	
王晓芳	境内自然人	1.68%	28,000,000		0		不适用	
广联达科技股份有限公司 -2023 年 员工持股计划	其他	1.06%	17,659,300		0		不适用	
安本亚洲有限公司-安本基金-中国 A 股可持续股票基金	境外法人	0.98%	16,282,841		0		不适用	
上述股东关耶行动的说明		上述股东中,1 人。公司未知 法》中规定的·	自然人股东之间 其他股东之间 一致行动人。	不存在关联关 是否存在关联:	系,也不属于《 矣系,也未知其	上市公司收购管 他股东之间是?	管理办法)中规 所属于(上市公	定的一致行动 司收购管理办
参与融资融多	企业务股东情	不适用						

□适用 図不适用 前十名股东较上期发生变化 □适用 □不活田

☑连州 □不追用					
前十名股东较上朔末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/設出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融 通出借股份且尚未归还的股份数量	
以水石が(土が)	· 在你(至称) 平原古别斯增/返田	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
HHLR 管理有限公司-中国价值基金 (交易所)	退出	0	0.00%	未知	未知
广联达科技股份有限公司-2023年员工 持股计划	新増	0	0.00%	17,659,300	1.06%

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 @不适用 公司报告期充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

15.98%

广联达科技、支份有限公司。

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑不适用 三、重要事项 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 刊签的(2023 年年度报告)第六节"重要事 广联达科技股份有限公司 董事长:袁正刚 二〇二四年三月二十五日

广联达科技股份有限公司 关于拟为全资子公司提供担保的公告

一,担保情况概述

一,担保情况概述

一,担保情况概述

一,担保情况概述

一,进保情况概述

一,联达科技股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司广联达数字科技(广州)有限公司(以下简称"广州教料")担固定资产建设项目需要,担向金融机构申请 3-5 年中长期固定资产项目贷款不超过 2 亿元。广州教科拟提供土地及地上在建工程抵押、公司拟提供连带责任保证担保或以广州教科公司股权提供担保。

公司于 2024年3月22日召开第六届董事会第上次会议、审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为广州教科融资据决定市货任即保或以广州教科公司股权提供担保。
为提高效率,优化担保手续办理流程、上述领计的担保事项在董事会审议通过后,公司董事会授权公司董事长在上述领度内具体实施。

一、被担保方基本情况

(一)基本情况

公司名称:广联达数字科技(广州)有限公司成立日期;2021-07-21

注册地址:广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 5 层 A505-375 房,1834年,也将选择。

房。 注定代表人:刘谦 注册资本:20,000 万元 经营范围,会议及展览服务:组织文化艺术交流活动:建筑装饰材料销售;人工智能硬件销售.机械 经营范围,会议及展览服务:组目策划与公关服务:企业形象策划:市场营销策划:广告制作:广告发布:非广 1台,电视台,根刊出版单位)广告设计,代惠工程管理服务,人工智能理论与算法软件开发,网络与 1安全软件开发,软件外包服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;非居住房地 現全全教件开发教件外包服务计算机款硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;非居住房地 银价住房租赁价值息洽服务。不含许可老信息含调服务。企业管理咨询社会会济咨询服务。房地 业面讯设备销售仅器仪表销售。采用电器销售。语艺及娱乐用品销售。日用品销售:日用品代及服装 航发规谋规时等售余约组品销售;五金产品零售本有用品及署料等售,体有用品及聚材性之。 工品性发电子产品销售。建筑材料销售,业多培训、不含教育培训,职业技能给训等需取得许可的培 计算机款硬件及辅助设备批发。互联阅数据服务。数据处理服务。数据处理和存储支持服务;计算机 从公设备律能计算机系统服务。私块链技术相关软件和服务。软件销售,人工智能应用软件开发。人工 选基础软件开发。软件开发,技术报务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转止、技术推广;出版物零 是才出版物制作出版物互联网销售出版物批发。

股权结构:公司持有广联达数字科技(广州)有限公司 100%股权(二)主要财务指标

单位:万元		
项目	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	45,619.14	27,222.25
总负债	26,453.98	21,547.74
净资产	19,165.15	5,674.51
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	36,831.87	25,691.80
利润总额	3,241.52	-1,103.96
海利油	3 235 63	_1.063.10

二/其他呪咐 "联达数字科技(广州)有限公司不是失信被执行人。 三、和保协议的主要内容

亿元,广州教科拟提供土地及地上在1941年,公1970年, 权提供担保。 上述担保条款目前尚未签署协议,具体担保方式和担保期限等最终以实际签订的正式协议或合

(四. 董事会意见 广州教科向金融相构申请贷款主要为满足固定资产建设项目需要,通过贷款形式便于项目资金 灵活取用,可以用于置换公司对其前期项目借款,也可以直接用于项目建设款支付,通过担保形式有 助于进一步降低融资成本。广州教科为公司全资于公司,公司对其在管理等方面均能有效控制,本次 担保风险可控,未预需公司及全体股东的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保局,公司及按股子公司的股票 本次担保后,公司及按股子公司的股票 340%。上述担保不涉及逾期,诉讼等情况。 产班达科技股份有限公司 董事

董事会 二〇二四年三月二十五日 广联达科技股份有限公司关于使用 自有闲置资金进行委托理财的公告

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 本公司及重事会全体成内环归后总及1869日/9 \$15 对不见时间从2015。 大遗漏。 广联达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月22日召开第六届董事会第七次会 议、审议通过(关于使用自有闲置资金进行委托理时的议案)。同意公司及子公司在不影响正常经营活 动的情况下、本着安全、谨慎、效益的投资原则,使用最高额度为10亿元人民币的自有闲置资金进行 委托理财,具体如下: ——承托四郎排标系 一、委托理财概述 (一)投资日的

(一)投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及于公司利用自有闲置资金适度进行 委托理财,可以提高资金使用效率,降低公司的资金成本,提高资产回报率,为公司和股东增加收益。 (二)投资额度 根据资金状况,由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度为10亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财;在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过10亿元;共同购买理财产品金额将根据公司及子公司实际资金情况增减。

(三)投资品种 为控制风险。公司拟通过商业银行、证券公司等稳健型金融机构购买安全性较高、流动性较好、风 空的理财产品,包括但不限于商业银行理财产品、国债逆回购、金融机构其他理财产品(不包括风 资)等较低风险理财产品,为公司与股东创造更多的投资回报。 以八寸本版學等2年的「由17岁4以一面20次的原文》的及以自18。 (日)投資期間 自董事会审议通过之日起12个月。 (五)资金来源 公司闲置自有资金,不影响公司正常经营所需流动资金,资金来源合法合规。 (大)与受托方之间的关条

(六)与受托方之间的关系 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 七)实施方式 、近十六地/JA、 重事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于,选择 合格专业理财机物作为受托方,明确委托理财金额,期间,选择委托理财产品品种、签署合同及协议 等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部门负责具体操作。 二.投资风险及规险控制措施 (一. 即资用除公好。

市场风险:金融市场受宏观经济的影响较大,理财产品收益率受市场波动影响,本身也存在一。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收 益不可预期。

2. 操作风险:公司在开展委托理财业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时,完整他记录委托理财业务信息,将可能导致业务损失或丧失交易机会。公司将通过严格的内部审批机制控制相关工作人员的操作风险。

3. 法律风险:公司开展委托理财业务时,存在操作人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,而对公司带来损失的风险。公司将加强合同条款的专业审核,严控法律风险。

(二)规采放内风险企业情施 (二)规采放内风险企制情施 (二)规采放内风险控制情施 (1、公司将"格按照(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规定任)等相关法律法规及(公司章程)/理财产品管理制度)的要求,按照决策,执行,监督相分离的原则建立健全理财业务的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行,严控投资风险。 2.公司将严格遵守审慎投资原则,遴选市场信誉好、稳健型的金融机构进行合作,并选择稳健的理财投资品种。

理财投资品种。
3、公司在具体实施时,由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件;公司法务部负责理财合同的审核,对投资理财产品发售机构的背景进行调查并给出专业意见。公司财务部门组织实施,并实排专人及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时未取相应措施,控制投资风险。
4、审计监察部负责审查理财产品业务的审批情况,实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,程促财务部门及时进行帐务处理,并对账务处理情况进行核实。如有问题,及时问董事会审计委员会报告。

5、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。 《公司本着维护股东和公司利益的原则、将风险防范放在首位、对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,并将与相关金融机构保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严控资金安全。

安全。 三、对公司日常经营的影响 公司使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资金正常期转、彩彩创公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金。 在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司使用部分闲置目有资金适度进行安全性高、低 风险的委托理财,有利于捷高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步捷升公司整体业绩水平,为 股东载取更多的投资回报。

四、备查文件 1、第六届董事会第七次会议决议。

广联达科技股份有限公司

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 ·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

单位:元	
项目	2023年度计提(冲回)減值金额
信用减值损失	-34,789,176.27
其中:应收账款信用减值损失	-25,280,656.24
应收票据信用减值损失	10,776.29
其他应收款信用减值损失	-342,887.68
发放贷款和垫款信用减值损失	-9,176,408.64
资产减值损失	-111,260,013.68
其中:存货跌价损失	-894,360.11
合同资产减值损失	1,425,388.70
长期股权投资减值损失	-33,777,272.80
商誉减值损失	-78,013,769.47
ALL	147.040.100.05

磁值损失 10,776.29 元、计提其他应收账数信用缺值损失 342,887.68 元、计握发放贷款和整款信用域值损失 9,176,408.64 元。
(二)劳产减值准备
1.存货账价准备
1.存货票价准备
1.存货票价度
1.存货票位据
1.存货票位置
1.存

广联达科技股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权与限制性股票 激励计划中部分股票期权的公告 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

八思傳。 广联达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年3月22日召开第六届董事会第七次会 议,审议通过(关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案),现将具体 情况公告如下:

议、审议通过《关于注销》200 年股票期权与限制性股票缴励计划中部分股票期权的议案》、现将具体情况公告如下:

一般权激励计划已履行的审批程序
1,2020年11月9日、公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于<2020年股票期权与限制性股票缴励计划年涨分级增加,2020年股票期权与限制性股票缴励计划库涂为及上精硬的议案》(关于<2020年股票期权与限制性股票缴励计划实施考核管理办法的议案》(关于是指股东大会授权董事会办理股权邀励相关事宜的议案》)、公司独立董事发表了建立意见。公司第五届董事会第五次会议审议通过相关议案。公司已对激励对象名单在公司的部进行了公示、公示期满后、监事会对本缴励计划接升激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了均明。
2,2020年11月25日、2020年度第三次临时股东大会律证通过《关于2020年股票期权与限制性股票缴励计划。等。)及其确要的议案》(关于2020年股票期权与限制性股票缴励计划实施考核管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会为理股权缴励相关事宜的议案》,批准公司实规管理分析设,并授权重要会确定提予日、在撤购对象存台条件时间其投予股票期权与限制性股票则为理投予所必需的全部事宜。
3,2020年11月25日、公司第五届董事会第八次会议和第五届董事会第六次会议审议通过《关于向2020年股票期权与限制性股票缴财力划额对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
4,2020年12月17日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司输礼、公司完成了首次投予股票期权与限制性股票的资证工作。实际向204人投予股票期权可限制性股票的资证工作。实际向204人投予股票期权可限制性股票的资证工作。实际向204人投予股票期权可限制性股票的资证分,有权价格为53.9分元股。实际的28人是不同种性股票的资证,从全年度证券和报告任公司资圳分公司输礼、公司完成了暂缓投予限制性股票的政策》(会中国证券登记结算有限责任公司资圳分公司输礼、公司第五届董事会对上发会设备和发生及发现,监查董事对出发表了组立的定见,监查与对证的发表,是全日、公司第五届董事会第九次会议分司输入公司输入至例,是一个成分。34.01元底,至12.02年度,12.02年度,12.02年度,12.02年度,12.01年度,12.01年间,12

二、平次注册取宗别权对公司的影响 本次注销股票期权,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团 队和核心骨干人员的勤勉尽责,其将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

四、监事会意见 四、监事会意见 绘审核、监事会认为:根据(上市公司股权激励管理办法)、公司(2020年股票期权与限制性股票激励, 助计划(草案))等规定、鉴于激励计划中有12名股票期权的激励对象因个人原因离职,不再具备激励 对象资格、监事会同意由公司注销其已获授但尚未行权的股票期权共计2.898万股。公司董事会关于 本次注销2020年股权激励计划中部分股票期权的程序符合相关规定。合法有效。 五、律师法律意见书结论性意见 北京市君合律师事务所对公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项发表了法律意 见.认为: 1、截至本法律意见书出具之日.公司已就本次行权、本次解除限售、本次注销取得现阶段必要的 授权和批准.符合(管理办法)及(激励计划(草案))的相关规定;

2、本次注销符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的有关规定。

1、第六届董事会第七次会议决议; 2、第六届监事会第七次会议决议; 3、北京市君合律师事务所《关于广联达科技股份有限公司注销 2020 年股票期权与限制性股票激

励计划部分股票期权事宜的法律意见书》。 一联达科技股份有限公司

董事会 二〇二四年三月二十五日