证券代码：002790　　证券简称：瑞尔特　　公告编号：2024-008

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的进展公告（三十一）

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

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》，批准公司及其子公司将原有使用最高额度不超过 50,000 万元自有资金进行现金管理的额度增加至 60,000 万元，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过 12 个月。本次使用部分自有资金进行现金管理的投资产品，包括结构性存款类产品以及投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）银行或其他金融机构的理财产品。公司及其子公司使用部分自有资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-062）于 2023 年 8 月 25 日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

一、本次公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况（一）现金管理到期情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（人民币:元）	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	收益（人民币:元）	资金来源
厦门一点智能科技有限公司	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-08	2024-04-08	2.5%	1,880,136.99	自有资金
本公司	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-09	2024-04-08	2.5%	373,972.60	自有资金
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利 23JG3468 期（6 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-09	2024-04-09	2.6%	650,000.00	自有资金

（二）本次现金管理基本情况

1、公司及全资子公司厦门一点智能科技有限公司（以下简称“子公司”）于 2024 年 4 月 8 日与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签订协议，分别使用部分自有资金 3,000 万元、15,000 万元进行现金管理，具体情况如下：

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（人民币:元）	产品类型	认购期	起息日（成立日）	到期日	预期年化收益率	资金来源
本公司	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-08	2024-04-09	2024-07-09	1.50%~2.56%	自有资金
子公司	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-08	2024-04-09	2024-07-09	1.50%~2.56%	自有资金

注：投资冷静期：自结构性存款合同生效且兴业银行收到并确认客户认购交易申请 24 小时之内（遇非工作日顺延）。在投资冷静期内，客户可解除已签订的结构性存款合同，资金随即解冻。

2、公司于 2024 年 4 月 9 日与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签订协议，使用部分自有资金 5,000 万元进行现金管理，具体情况如下：

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（人民币:元）	产品类型	募集期	起息日（成立日）	到期日	预期年化收益率	资金来源
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利 24JG3208 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-09	2024-04-10	2024-07-10	1.20%~2.70%	自有资金

注：投资冷静期：自客户签署销售合同起二十四小时（含）内为投资冷静期，以客户签署销售合同的时间点为投资冷静期的起算时间点（客户通过浦发银行网上银行等电子渠道签署本合同的，以在线签署确认的时间点为投资冷静期的起算时间点）。投资冷静期结束时间点如遇节假日，则顺延至下一工作日同一时间点。

二、现金管理的风险及其控制措施

（一）兴业银行股份有限公司厦门海沧支行产品主要风险：

1、市场风险：本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化，可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响。

2、流动性风险：本存款产品存续期限内，客户无权要求提前终止本存款产品，可能导致在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金。

3、早偿风险：本存款产品受托方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，客户可能面临提前终止时的再投资风险。

4、法律与政策风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

5、信息传递风险：受托方按照有关信息披露条款的约定，发布本存款产品的信息与公告。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解存款产品信息，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

6、不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失，受托方不承担责任，但受托方应在条件允许的情况下通知委托方，并采取必要的补救措施以减少不可抗力造成的损失。

7、数据来源风险：本存款产品收益的计算中，需要使用到数据提供商提供的挂钩标的价格。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格，受托方将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格进行计算。

8、产品不成立风险：在本存款产品起息日（含）之前，若国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化或市场发生剧烈波动，经受托方谨慎合理判断难以按照本存款产品合同文件规定向客户提供本存款产品，则受托方有权决定存款产品不成立，客户将承担投资本存款产品不成立的风险。

（二）上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行产品主要风险：

1、政策风险：本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致本结构性存款产品不能获得预期的产品收益。

2、市场风险：结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、再投资风险：浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权，导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止，则客户可能无法实现期初预期的全部收益。

6、募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。

7、信息传递风险：客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

8、不可抗力及意外事件风险：如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力情形包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易，以及在合同生效后，因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时，应及时通知另一方，并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大，并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同的，则浦发银行有权提前终止结构性存款产品，并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的客户指定账户内。

（三）风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会及时报告；

4、选择投资产品须同时符合安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月等条件。

三、对公司经营的影响

公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审批程序

公司及全资子公司本次使用部分自有资金进行现金管理的事项，已经 2023 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第十二次会议审批通过。

五、公告日前十二个月内，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额（人民币:元）	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	收益（人民币:元）	资金来源
1	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-09	2023-05-08	2.9%	286,027.40	自有资金
2	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-07	2023-05-08	2.85%	210,821.92	自有资金
3	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-22	2023-05-19	2.75%	90,257.54	自有资金
4	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-21	2023-05-22	2.84%	350,136.98	闲置募集资金
5	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-22	2023-05-23	2.84%	1,050,410.96	闲置募集资金
6	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-03	2023-06-01	2.84%	245,095.89	自有资金
7	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-17	2023-06-15	2.8%	172,602.74	自有资金
8	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-04-10	2023-07-07	2.8%	202,520.55	自有资金
9	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利 23JG3272 期（天添利客户专属）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-06-05	2023-08-04	2.8%	140,000.00	自有资金
10	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-09	2023-08-07	2.66%	196,767.13	自有资金
11	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-22	2023-08-18	2.67%	128,745.2	自有资金
12	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-30	2023-08-25	2.9%	572,054.8	自有资金
13	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利 23JG3255 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-29	2023-08-29	2.8%	210,000.00	自有资金
14	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2023-06-02	2023-08-31	2.67%	230,424.66	自有资金
15	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-06-16	2023-09-14	2.45%	151,027.4	自有资金
16	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-04	2023-09-28	2.35%	553,698.63	自有资金
17	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-04	2023-09-28	2.35%	553,698.63	自有资金
18	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利 23JG3325 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-05	2023-10-07	2.70%	345,000.00	自有资金
19	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-10	2023-10-08	2.35%	173,835.62	自有资金
20	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	10,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-08	2023-10-08	2.85%	23,392.6	自有资金
21	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利 23JG3330 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-10	2023-10-10	2.75%	206,250.00	自有资金
22	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利 23JG3368 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-07	2023-11-07	2.65%	397,500.00	自有资金
23	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-21	2023-11-17	2.61%	125,852.05	自有资金
24	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-28	2023-11-27	2.55%	127,150.68	自有资金
25	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利 23JG6457 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	无	40,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-31	2023-11-30	2.55%	255,000.00	自有资金
26	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-05	2023-12-05	2.56%	191,473.98	自有资金
27	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利 23JG3420 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-08	2023-12-08	2.50%	187,500.00	自有资金
28	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-15	2023-12-14	2.52%	155,342.47	自有资金
29	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-08	2024-01-08	2.45%	308,767.12	自有资金
30	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利 23JG3471 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-11	2024-01-11	2.50%	187,500.00	自有资金
31	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利 23JG3529 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-08	2024-02-08	2.45%	367,500.00	自有资金
32	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-15	2024-03-14	2.67%	164,589.05	自有资金
33	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-08	2024-04-08	2.5%	1,880,136.99	自有资金
34	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-09	2024-04-08	2.5%	373,972.60	自有资金
35	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利 23JG3468 期（6 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-09	2024-04-09	2.6%	650,000.00	自有资金
36	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-20	2024-04-18	1.80%~2.50%	尚未到期	自有资金
37	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利 23JG3502 期（6 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	10,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-27	2024-04-26	1.30%~2.80%	尚未到期	自有资金
38	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-10	2024-05-08	1.80%~2.57%	尚未到期	自有资金
39	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-20	2024-05-20	1.80%~2.56%	尚未到期	自有资金
40	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-28	2024-05-27	1.80%~2.61%	尚未到期	自有资金
41	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利 23JG3587 期（6 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	40,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-04	2024-06-04	1.55%~2.75%	尚未到期	自有资金
42	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-06	2024-06-05	1.8%~2.6%	尚未到期	自有资金
43	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利 23JG3603 期（6 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-11	2024-06-11	1.55%~2.75%	尚未到期	自有资金
44	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2024-01-09	2024-07-08	1.80%~2.68%	尚未到期	自有资金
45	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利 24JG3007 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-01-12	2024-04-12	1.20%~2.70%	尚未到期	自有资金
46	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利 24JG3087 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2024-02-20	2024-05-20	1.20%~2.75%	尚未到期	自有资金
47	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-03-15	2024-09-13	1.80%~2.54%	尚未到期	自有资金
48	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-09	2024-07-09	1.50%~2.56%	尚未到期	自有资金
49	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-09	2024-07-09	1.50%~2.56%	尚未到期	自有资金
50	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利 24JG3208 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-10	2024-07-10	1.20%~2.70%	尚未到期	自有资金

截至本公告日，公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 58,500 万元（含本次），未超过公司第四届董事会第十二次会议批准的使用部分自有资金进行现金管理的额度。

六、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

2、公司及全资子公司和银行签订的合同及其附件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日

证券代码：002876　　证券简称：三利谱　　公告编号：2024-026

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的进展公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司少数股权的议案》，拟通过安徽合肥公共资源交易中心以公开竞价方式收购控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司（以下简称“合肥三利谱”）少数股东股权。公司拟以人民币 3500 万元挂牌底价公开竞价收购合肥市工业投资控股有限公司所持有的合肥三利谱 1.47%国有股权，收购完成后，公司将持有合肥三利谱光电 100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次收购不构成关联交易，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，本次交易事项经董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层根据市场实际情况负责本次交易的具体工作，包括但不限于确定最终交易价格、实施公开摘牌流程、签署协议等相关事项。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的公告》（公告编号：2024-010）

二、竞拍结果

截至 2024 年 3 月 19 日挂牌结束，本公司作为唯一竞标方被确认为标的产权的受让方，转让价格为人民币 3500 万元。交易双方于近日签署了《产权转让合同》，公司已全额支付转让价款。

三、交易合同的主要内容

（一）交易双方

转让方（甲方）：合肥市工业投资控股有限公司

受让方（乙方）：深圳市三利谱光电科技股份有限公司

（二）转让标的：合肥三利谱光电科技有限公司 1.47%国有股权

（三）转让价格：人民币 3500 万元

（四）转让价款的支付：受让方须自《产权转让合同》签订之日起 5 个工作日内向甲方指定账户一次性付清全部转让价款。

（五）标的股权过户及交割安排

自转让价款全部汇入甲方指定账户 30 日内，甲方协助乙方办理完成相关股权转让以及标的企业名称变更的工商变更、备案手续。

（六）合同生效

本合同经甲、乙双方盖章后生效，同时合同须在双方签署后 30 日内送交经合肥市产权交易中心鉴证及合肥市公共资源监督管理局备案。

四、本次交易对上市公司的影响

合肥三利谱公司原本为本公司合并报表范围内的企业，本次交易的实施不会导致公司合并报表范围发生变化，本次收购股权的资金来源为本公司自有资金，不会影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。

本次收购完成后，合肥三利谱成为公司全资子公司，后续还将根据流程办理工商变更登记等手续，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《产权转让合同》

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日

证券代码：002668　　证券简称：奥马电器　　公告编号：2024-019

广东奥马电器股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告

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

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）14:30

2、召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中 59 号 2 楼（公司会议室）

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长胡殿谦先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东奥马电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 105 人，代表股份 629,042,716 股，占上市公司有表决权股份总数的 61.1747%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 485,516,542 股，占上市公司有表决权股份总数的 47.2167%。

通过网络投票的股东 97 人，代表股份 143,526,174 股，占上市公司有表决权股份总数的 13.9580%。

注：截至股权登记日，公司总股本为 1,084,111,428 股，公司有表决权股份总数为 1,028,272,226 股（公司控股股东 TCL 家电集团有限公司持有的 55,839,202 股公司股份不计入有表决权股份总数）。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 103 人，代表股份 99,534,751 股，占上市公司有表决权股份总数的 9.6798%。

其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 20,388,577 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.9828%。

通过网络投票的中小股东 96 人，代表股份 79,146,174 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.6970%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

4、见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过了《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》

表决情况：同意 626,280,454 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5609%；反对 2,762,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4391%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 96,772,489 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2248%；反对 2,762,262 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7752%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》

表决情况：同意 626,280,454 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5609%；反对 2,762,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4391%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 96,772,489 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2248%；反对 2,762,262 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7752%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》

表决情况：同意 626,849,754 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6514%；反对 2,192,962 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 97,341,789 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.7968%；反对 2,192,962 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.2032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于＜2023 年度利润分配预案＞的议案》

表决情况：同意 626,275,454 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5601%；反对 2,767,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4399%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 96,767,489 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2198%；反对 2,767,262 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7802%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》

表决情况：同意 626,849,754 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6514%；反对 2,192,962 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 97,341,789 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.7968%；反对 2,192,962 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.2032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于奥马冰箱 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：同意 626,280,454 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5609%；反对 2,762,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4391%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 96,772,489 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2248%；反对 2,762,262 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7752%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于合肥家电 2024 年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》

表决情况：同意 161,152,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3148%；反对 2,762,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6852%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 96,772,489 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2248%；反对 2,762,262 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7752%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东 TCL 家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心（有限合伙）已对本议案回避表决。

8、审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 626,637,354 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6176%；反对 2,405,362 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 97,129,389 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.5834%；反对 2,405,362 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.4166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

9、审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

表决情况：同意 626,068,054 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5271%；反对 2,974,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4729%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 96,560,089 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0114%；反对 2,974,662 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.9886%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 161,721,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6621%；反对 2,192,962 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3379%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 97,341,789 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.7968%；反对 2,192,962 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.2032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东 TCL 家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心（有限合伙）已对本议案回避表决。

11、审议通过了《关于 2024 年度开展应收账款