

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 四川福蓉科技股份有限公司 2024年第一季度报告

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、主要财务数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, and Note. Rows include Government Subsidies, Non-current Asset Disposal Gains, etc.

对公司将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)未列举的项目认定为非经常性损益项目金额较大,以及公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目认定为经常性损益的项目,应做说明

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, and Remarks. Lists shareholders and their details.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 不适用

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

适用 不适用 适用 不适用 适用 不适用

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

适用 不适用 适用 不适用 适用 不适用

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Shareholders, Board of Directors, etc.

公司聘请华兴作为公司2023年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会等监管机构(以下简称“中国证监会”)颁布的《国有金融、上市公司选聘会计师事务所管理暂行办法》(证监会公告[2023]12号)及《上市公司选聘会计师事务所管理办法》(证监会公告[2023]12号)等规定,经审议通过,聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况专项报告》。 (七)审议通过《2023年度社会责任报告》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (八)审议通过《2023年度财务决算报告》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

依据《2023年度公司经营情况和财务决算报告》,公司拟定了《2023年度财务决算报告》,对公司2023年度财务指标完成情况、财务状况、经营成果及现金流量情况进行了总结和分析。经审议通过,聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度会计师事务所履职情况专项报告审计机构。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。 (八)审议通过《2023年度财务决算报告》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (九)审议通过《2024年度财务预算报告》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

在《2023年度财务决算报告》的基础上,综合分析公司的生产经营计划以及行业形势、市场环境等因素的影响,并在充分听取各方意见和建议的基础上,结合公司2024年度生产经营计划,编制了《2024年度财务预算报告》,对公司2024年度主要经营情况、经营成果进行了预算分析。该预算报告经审议通过后,作为公司2024年度生产经营计划的重要组成部分,不作为公司对2024年度的盈利预测及利润分配承诺。经审议通过,聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度会计师事务所履职情况专项报告审计机构。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。 (九)审议通过《2024年度财务预算报告》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (十)审议通过《关于修改公司章程的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况专项报告》。 (十)审议通过《关于修改公司章程的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (十一)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况专项报告》。 (十一)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (十二)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况专项报告》。 (十二)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (十三)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况专项报告》。 (十三)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (十四)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况专项报告》。 (十四)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (十五)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况专项报告》。 (十五)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (十六)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况专项报告》。 (十六)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (十七)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况专项报告》。 (十七)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (十八)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况专项报告》。 (十八)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (十九)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况专项报告》。 (十九)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (二十)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况专项报告》。 (二十)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (二十一)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况专项报告》。 (二十一)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (二十二)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况专项报告》。 (二十二)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (二十三)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

四川福蓉科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、会议基本情况

四川福蓉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2024年4月23日以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长张忠志先生召集并主持。本次会议通知已于2024年4月11日以电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事和高级管理人员,应出席本次会议的董事共9人,实际出席本次会议的董事共9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及表决情况 (一)审议通过《2023年度财务决算报告》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (二)审议通过《2024年度财务预算报告》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (三)审议通过《关于修改公司章程的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况专项报告》。 (三)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (四)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况专项报告》。 (四)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (五)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况专项报告》。 (五)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (六)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况专项报告》。 (六)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (七)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况专项报告》。 (七)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (八)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况专项报告》。 (八)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。 (九)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。