公告编号: 2024-030

#### 株洲旗滨集团股份有限公司 关于修订公司第五届董事会董事、监事、 高级管理人员薪酬方案的公告

高级管理人员薪酬方案的公告
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、准确性和宗整性承担法律责任。
2022年4月22日,供州旗族集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十三次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了(关于公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案)。2023年12月,根据胶单与发展的需要,公司推进董事会治理改革,购整了董事会定战略成决策,抗风险"的定位、打造"结构优化、权资清晰、激发活力,有效制衡,相互协调。运法《古的董事会以独立于管理资的非执行董事、独立董事为主则调。运法《古的董事会以独立于管理资的非执行董事、独立董事为主调。运发"官战略 磁决策 抗风险"的定位、打造"结构优化、权资清晰、激发活力,有效制衡,相互协调。运法《一市公司治理准则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司拟对第五届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案进行调整,具体情况如下:
一项整石的董商、薪酬方案
(一)董事薪酬
1.独立董事年度津贴标准为15万元(会院)/年,按照实际任职期间计算,按月发放。2、专职董事(指未在公司担任行政职务的非独立董事)按其董事会任职、履行的职责及具体工作情况制定相应的薪酬标准执行、经缴次考核后兑现。
3.执行董事(指在公司担任行政职务的非独立董事),按其所任具体行政(或经营)职级、职务工作特况职常相应的薪酬标准执行、经缴次考核后兑现。2、专职董事(指未在公司担任行政职务的的非独立董事),按其所任员信政设定管理的人员,职务或任本证明的经营团队人员职务的,实行绩效年薪制、业实股份、经公司投权管理的人员,职务或公司任命的经营团队人员职务的,实行绩效年薪制,业实股份、进行股份、原管理公司业务的薪酬标准进行,有股票不重复计算。4、非如立董事(专取董事,执行董事)的薪酬自公司董事当选之日起开始按实际任职期间计算。每年的具体薪酬金额将在当年年底确定,并在公司当年的年度报告中被紧。董事出的企司董事务的亲酬标准为15万元(会院)/中,在公司经验等进入公司法律,按其所在公司任职的最高行政报会。从安全资本,在公司组集体简位工作或其他业务、公司未对其单独进行其他授权的重事会主席,年度其由保持,并在公司其他具体简位工作或其他业务,公司未对其单独进行其他授权的监事会主席,不在公司被募的监事,新制自监事,其的任意,并在公司性联制的证券,有关的工作或其他业务,公司未对其单独进行其他授权的监事,未在公司其他其体简位工作或其他业务,公司未对其单独进行其他授权的监管,是实际在实前证明,第一年的专事将指案,监查上库公司第令、董事会,股东省和各个公司等的企业,并在公司当年的年度将接入时间,每年的年度,是在

未在公司担任其他具体岗位工作或其他业务,公司未对其单独进行其他授权的其他监事, 不在公司领取薪酬。 3. 在公司领事的监事薪酬自监事当选之日起开始按实际任职期间计算,每年的具体薪酬 金额将在当年年底确定,并在公司当年的年度报告中披露。监事出席公司监事会、董事会、股东 大会等按(公司法)和(公司章程)相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担。 (三)高级管理人员薪酬

至前村住当年于集朝此、开在公司当中的升度报告中投降。益申百烯公司益申云、基中云、成东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其 电职责所需的合理费用由公司承担。
(二)高级管理人员薪酬。1、公司高级管理人员薪酬以其最高职务按照公司规定的考核标准进行考核和执行、兼职不重复计算。公司高级管理人员素研阅,其基本薪酬根据职级、职务、工作岗位、职责、会含素质、管理能力及市场薪酬服研数据等因素综合确定。业绩家助主要考虑公司的经济效益以及高管人员服经公司经营完成自己工作目标的效率和质量,按照《株洲旗滨集团股份有限公司管理团队业绩聚劢办法)的考核标准进行考核确定。
2、公司高级管理人员基本薪酬分12个月按月发放、业绩求助报每季度年化净资产收益之当的不同比例情况、按要够分提银发放业级发劢 年度进行综合考核处现。集团财务管理部、人力资源部根据业绩奖励对象职务级别、任职时间、绩效考核结果等、拟定业绩奖励对象可分能的奖励额度,报公司总裁办公会、董事会治理及人力委员会审批后发放。
3、公司高级管理人员薪酬自当经过,在职时间、绩效考核结果等,拟定业绩奖励对象可分能的奖励额度,报公司总裁办公会、董事会治理及人力委员会审批后发放。
3、公司高级管理人员薪酬台车按实际任职则同计算,每年的具体薪酬金额将在当年年度确定,并在公司当年的年度报台中按广、发实际任职间同计算,每年的具体薪酬金额将在当年年度和发,从市场营工户、12024年年月23日、公司召开进卫董事专门会议 2024年第二次会议,审议了《关于修订公司第五届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
2、2024年4月23日、公司召开等卫居董事会有二十七次会议,审议了《关于修订公司第五届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
4、2024年4月28日、公司召开等五届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

『股东大会甲区。 | 各査附件 | 公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议: | 公司治理及人力委员会 2024 年第一次会议决议; | 公司治理及人力委员会 2024 年第一次会议决议; | 公司第五届董事会第二十七次会议决议;

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2024-031 可转债价积,旗滨集团

#### 株洲旗滨集团股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的公告

2023 牛皮新剛的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性采担选准责任。
按照《中华人民共和国公司法》(上市公司治理推测)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等和关法律法规以及《公司章程》的相关规定,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")组织相关那门对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度新酬如下:
一、董事、监事、高级管理人员 2023 年度新删为核和确认范围和原则本次新删为核与确认万家运用于在公司领取薪酬的现任和 2023 年内已离职或离任的董事、监事、高级管理人员,适用期限为 2023 年 1 1 日至 12 月 3 1 日内前述人员担任公司董事、监事、高级管理人员职务的实际期间。薪酬范围口径为核权责发生制应归属于 2023 年度内担任董事、监事、高级管理人员期的的现金新删,包括基本工资、域为工资、取位或岗位的津贴补贴等报酬。董事、监事、高级管理人员用的现金新酬。包括基本工资、域为工资、取位或岗位的津贴补贴等报酬。董事、监事、高级管理人员相公全司国时兼任不同岗位、不同单位职务并分别领取薪酬的,考核和确认的薪酬金额为合计薪酬创意。2023 年内国岗位、不同单位职务并分别领取薪酬的,考核和确认的薪酬金额为合计薪酬创意。2023 年内国岗位、不同单位职务并分别领取薪酬的,考核和确认的薪酬金额为合计薪酬创意。2023 年内国岗位、不同单位职务并分别领取薪酬的,考核和确认的薪酬金额为合计薪酬创意。2023 年内宣职或是任的,考核和的新酬金额,为该名董事、监事、高级管理人员在 2023 年度薪酬具体情况单位;万元

平皿:刀	76		
姓名	职务	领薪期间	2023 年度薪酬 (税前)
张柏忠	董事长	2023.01.01-2023.12.31	790.39
凌根略	董事、总裁	2023.01.01-2023.01.31	4.98
张国明	董事	2023.01.01-2023.12.31	566.77
杨立君	董事	2023.01.01-2023.12.31	589.98
左川	董事	2023.01.01-2023.12.31	564.08
郜卓	独立董事	2023.01.01-2023.12.31	15.00
包新民	独立董事	2023.01.01-2023.12.31	15.00
胡家斌	独立董事	2023.01.01-2023.12.31	15.00
姚培武	董事(离任)	2023.01.01-2023.12.31	267.57
候英兰	董事(离任)	2023.01.01-2023.12.31	155.03
郑钢	监事会主席	2023.01.01-2023.12.31	15.00
干立重	职工代表监事	2023 01 01-2023 12 31	33.80

的议案》。 3,2024年4月23日、公司召开第五届董事会第二十七次会议、逐项审议并通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。 4,2024年4月23日、公司召开第五届董事会第二十六次会议、逐项审议并通过了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案》。 5、根据《上市公司治理准则》规定、相关董事、监事在审议涉及其本人薪酬事项时已回避表

决。 《关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》《关于确认公司监事 2023 年度 薪酬的议案》将提交公司 2023 年年度股东大会逐项进行审议。基于谨慎性原则,相关股东应回 避表决。

命宣門针 司組立董事专门会议 2024 年第三次会议决议; 司治理及人力委员会 2024 年第一次会议决议; 司第五届董事会第二十七次会议决议; 司第五届监事会第二十六次会议决议。 小生

株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二四年四月二十五日

### 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

2023 年 年 度 报 告 摘 要
第一节 重要提示
1 本年度报告梅聚来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.se.com.cn 网站仔细阅读年度报告会文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高数管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载,误导性陈述或重大通讯,并承担个别和生帝的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中审学会计师事务所特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预索或公积金转增股本预案
公司 2023 年度对利分配方案和以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数。以未分配利润向股东每 10 股渡发现金股利人民币 3.30 元(合成),不送红股、不以公积金转增股本。截至 2023 年 12 月 31 日、公司总股本 2,683,501,941 股、扣除公司回购专户的股份余额 7.300,558 股、以此计算合计拟派发现金红利 883,126,656.39 元(合成)。本年度公司现金分红比例为 50.44%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,犯律持每股分配比例不变,相应调整分配。额。
因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额将根据实施利贷和定,有定时股份全位可能分别。

公司股票简况							
股票种类	股票上市	交易所	股票简称	股票代码		变更前股票简称	
A股	上海证券	交易所	旗滨集团	601636		无	
联系人和联系方式 董事会和			董事会秘书			证券事务代表	
姓名		邓凌云先生		文俊宇先生			
办公地址		深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼			深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼		
电话 0755-86353588				0755-86353	588		
电子信箱			kibing-glass.com		Junyu.wen@	kibing-glass.com	

2023 牛光伏比並坂姆累計产量。4.484.3 万吨,同比增长54.3%。
4.高性能电子玻璃户单。4.64。高性能电子玻璃一般是指0.1-2mm 厚度的超薄玻璃,在抗划伤,韧性和硬度等方面优于普通钠钙玻璃、被广泛作为平板电脑、智能手机、智能手表。年载显示等玻璃盖板的首选。随着电子产品向大屏化、轻薄化、智能化、高性能化方向发展。以及新能源汽车。高速划车。新能源等应用市场的拓展。高铝电子市场和玻璃全业的快速幅起,产品逐步切入中高端市场,市场地位有所提高,国产替代有望在电子市场和玻璃全业的快速幅起,产品逐步切入中高端市场,市场地位有所提高,国产替代有望在电子标场,

国外医药行业已普遍使用国际标准的中性硼硅玻璃作为药用包装材料。随着我国国民生活品质的改善和保健意识的增强,医药市场规模的持续增长,以及国家产业政策的引导,采用国际标准的中性硼硅药用玻璃是社会发展的大势所趋,从国外药用玻璃行业发展的长远趋势来看。高质量的中性硼硅玻璃未来必然逐步取代版硼硅玻璃 纳等玻璃 成为国内药用包造的首选材料,具有较大的发展空间。目前,国内主要生产企业正加快中性硼硅玻璃项目建设,推进国产替代进程。

日生产线相继建成点火,新增元以双州》用8.9、8%。18.2、2、公司经营模式。2、2、公司经营模式。1.1生产销售。公司以市场导向定位产品、销售引导生产,实施"以需定销、以销定产"的经营模式,依托差异化、定制化、专业化的服务体系快速地响应市场需求,为客户创造价值。各子公司负责组织实施生产、销售。根据产品的特性、浮法玻璃根据销售计划安排生产。以地销为土,根据市场状况、采用直销与经销相结合的营销方式,浮法质片结算方式。更要为观数,股,一般无信用期。节能建筑玻璃根据销售计划安排组织深加工,产品销售具有很强的定制化与项目化特性,主要采用直销的方式进行。经销商采购的主要为通用性较强、可启期工的工程大板产品。光伏玻璃根据销售计划安排生产。以向光伏组件厂直销方式为主。电子玻璃根据不同的产品。光伏玻璃根据销售计划安排生产,以向光伏组件厂直销方式为主。电子玻璃根据不同的直销效增以及向药企直销制瓶产品方式为主。(2)采购供应。玻璃产品制造的主要原燃料为硅砂(普通砂、超白砂)、纯碳和燃料等、公司依托深耕主业多年所形成的规模优势。需求优势,以及长期经营所形成的稳定优质资源渠道,大宗物资实施集中采购、战略采购,全球采购,通过意价、分级供应方式,确保定点、定时、定量减足产营源实与依格领定、采购渠道包括国内、国外生产企业或供应商。节能建筑玻璃页片基本来自本企业生产、部分就近采购,镀膜靶材、PVB 膜、中空主材等通过市场直接采购或从国外进口。公司中面企址对报知证允均标

	2023年	2022年		本年比上 年 增減(%)			
		调整后	调整前		调整后	调整前	
总资产	31,915,246,100. 52	24,437,098,11 1.26	24,434,070,0 80.72	30.60	20,941,640,23 2.61	20,941,090,632.99	
归属于上市公司股东的净资 产	13,549,441,532. 99	12,598,523,90 0.46	12,598,120,6 89.81	7.55	13,347,757,09 2.01	13,347,295,758.95	
营业收入	15,682,741,264. 36	13,312,679,93 9.15	13,312,679,9 39.15	17.80	14,696,614,82 8.28	14,696,614,828.28	
归属于上市公司股东的净利 润	1,750,882,456.2 9	1,316,678,207. 34	1,316,736,32 9.75	32.98	4,240,647,898. 24	4,240,657,840.23	
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	1,662,182,643.2 7	1,192,333,098. 56	1,192,391,22 0.97	39.41	4,158,767,951. 16	4,158,777,893.15	
经营活动产生的现金流量净 额	1,543,166,035.5 1	567,578,450.24	567,578,450. 24	171.89	5,073,234,453. 56	5,073,234,453.56	
加权平均净资产收益率(%)	13.31	10.36	10.36	增加 2.95 个百分点	37.92	37.92	
基本每股收益(元/股)	0.6552	0.4927	0.4927	32.98	1.6152	1.6152	
稀释每股收益(元/股)	0.6437	0.4890	0.4890	31.64	1.5607	1.5607	

平世:九 川州:八八川							
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)			
营业收入	3,130,753,381.06	3,754,231,964.31	4,299,553,258.63	4,498,202,660.36			
归属于上市公司股东的净利润	112,644,894.02	534,542,792.97	596,140,086.13	507,554,683.17			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润	64,659,397.06	496,903,677.60	575,056,743.47	525,562,825.14			
经营活动产生的现金流量净额	-98,599,010.32	450,100,479.45	533,069,703.17	658,594,863.21			

截至报告期末普通股股东总数(户)

口适用 《不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及生报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和 持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位:股

年度报告披露日前上一月末的普通股	120,388							
截至报告期末表决权恢复的优先股股	0							
年度报告披露日前上一月末表决权恢	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0							
前 10 名股东持股情况								
股东名称	171 4L #FT.L. 188-A	Mary to take on the sea	4	持 傷 有 条 般 件 的	质押、标记或冻结情 况		股东	
(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	件的股 份数量	股份 状态	数量	性质	
福建旗滨集团有限公司	0	681,172,979	25.38		无		境内非 国有法 人	
俞其兵	0	381,423,500	14.21		无		境内 自然人	

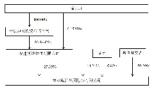
股东名称	报告期内增减	期末持股数量 比值	H:例(%)	付售 供售 的 股 股	况		股东
(全称)	11以口为17公中成	91A-TUIX XXIII.	1-11/1/20)	件的股 份数量	股份 状态	数量	性质
福建旗滨集团有限公司	0	681,172,979	25.38		无		境内非 国有法 人
俞其兵	0	381,423,500	14.21		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	1,158,385	60,156,361	2.24		无		其他
株洲旗滨集团股份有限公司—中长期 发展计划之第五期员工持股计划	28,555,980	28,555,980	1.06		无		其他
全国社保基金――四组合	-417,300	27,582,700	1.03		无		其他
株洲旗滨集团股份有限公司—中长期 发展计划之第四期员工持股计划	-1,082,640	23,840,000	0.89		无		其他
俞勇	0	22,012,922	0.82		无		境内自然人
株洲旗滨集团股份有限公司—事业合 伙人持股计划	0	21,076,500	0.79		无		其他
博时基金管理有限公司-社保基金 16012组合	0	19,712,000	0.73		无		其他
国泰基金管理有限公司-社保基金 1102组合	2,267,800	18,148,811	0.68		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	限公司的实 与福建旗海 公司控股服 于《上市公 司—中长期	旗滨集团有限公 际控制人;2、股公 集团有限公司存限公司存 东福建旗滨集团 司收购管理办法 设展计划之第四 划之第五期员工	后 勇系用 在关联关 有限公司 》规定的一 期员工持	及东俞其兵 系,是一致  与公司其心  一致行动人  股计划、株	的直系亲版 行动人;3 也股东不有 、;4、株洲旅 洲旗滨集	属,因此俞! 、股东俞其! 在关联关; 宜滨集团股 团股份有限	其兵、俞勇及 《 京 所 所 所 所 所 所 の 所 の の の の の の の の の の の の の

· 長决权恢复的优先股股东及持股数量的

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

25.38% 株別施次原因股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



报告期,公司经营稳健、稳步发展。实现营业总收入 1,568,274 13 万元,同比增长 17.80%。实现归属于上市公司股东的争利间 175,088.25 万元,同比增长 32.98%。经营活动产生的现金流量净额 154,266.60 万元,同比增长 171.89%。 量净额 154,266.60 万元,同比增长 171.89%。 报告期末,企业资产规模扩大,整体运营质量提升。期末合并总资产 319.15 亿元,同比增长 30.60%;归属于上市公司股东的净资产 135.49 亿元,同比增长 7.55%;资产负债率 53.21%。同比 提高 6.1 个百分点,加权平均净资产收益率 13.31%。 2 公司年度报告按露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

四适用 / 小不适用 (此页无正文,为株洲族演集团股份有限公司 2023 年年度报告签署页) 董事长,张柏忠 董事会批准报送日期: 2024 年 4 月 25 日

#### 证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 可转债代码:113047 可转债简称.施滨蚌县 株洲旗滨集团股份有限公司 关于 2024 年度公司 及子公司日常关联交易预计的公告

公告编号:2024-035

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。

爾,州內共內谷的與共生、作明正中/元龍江中/以上。 重要內容擔示。 ② 2024年度,預计公司及子公司与关联方发生的日常交易总额为不超过561万元,该金 额未超过公司2023年度经审计净资产的5%,无需提交公司股东大会审议。 ④ 公司与关联方发生的日常关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的 持续性经营业务,符合公司正常的生产经营发展需要,关联交易价格是参照市场定价协商制定 公开、公平、公正、不会影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的行为。

一、关耶 1、2023	关交易概述 年度关联交易的预计和	和执行情况			
关联交易类 别	关联人	交易内容	2023 年 预 计 金额(万元)	2023 年实际发生 金额(万元)	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
	漳州南玻旗滨光伏新能源 有限公司	场地租赁及转供水 电	50.00	40.26	
	河源南玻旗滨光伏新能源 有限公司	场地租赁及转供水 电	35.00	33.82	
销售商品或 提供劳务	绍兴南玻旗滨新能源有限 公司	转供水电	5.00	1.49	
	湖南旗滨湘鑫气体有限公司	转供水电	3,098.00	33.45	湘鑫气体 2023 年基 本处于停产状态
	旗滨新能源发展 (深圳)有 限责任公司	场地租赁及转供水 电	60.50	87.07	
	河源南玻旗滨光伏新能源 有限公司	电力采购(供电协 议)	200.00	218.07	
购买商品或 接受劳务	绍兴南玻旗滨新能源有限 公司	电力采购(供电协 议)	200.00	195.21	
	湖南旗滨湘鑫气体有限公司	液氮采购(采购合同)	30.00	39.48	
合计			3,678.50	648.83	

本公司从关联方购进商品和向关联方销售商品、提供和接受劳务均按市场价格结算。2、2024年度关联交易预计情况

关联交 易类别	关联人	交易内容	本次预计 金額 (万元)	占同类业 务 比 例 (%)	本年年初至 年年初至 年日 年日 年日 年日 日 と 数 額 で 元 り に 会 額 で 元 に の る る の 元 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	上年实际发 生金額(万 元)	占同类业 务 比 例 (%)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
	漳州南玻旗滨 光伏新能源有 限公司	场地租赁及转 供水电	40	0.02	10.06	40.26	0.02	
	河源南玻旗滨 光伏新能源有 限公司	场地租赁及转 供水电	35	0.02	8.18	33.82	0.02	
销售商 品或提 供劳务	绍兴南玻旗滨 新能源有限公 司	转供水电	1	0.00	0.26	1.49	0.00	厂区搬迁, 2024年4月 起停止合作
	湖南旗滨湘鑫 气体有限公司	转供水电	0	0.00	0	33.45	0.02	停产
	旗滨新能源发 展(深圳)有限 责任公司	场地租赁及转 供水电	215	0.13	32.42	87.07	0.05	下半年将增加 洁净厂房租赁
	河源南玻旗滨 光伏新能源有 限公司	电力采购(供 电协议)	210	0.05	36	218.07	0.05	
购买商 品或接 受劳务	绍兴南玻旗滨 新能源有限公 司	电力采购(供 电协议)	40	0.01	33	195.21	0.05	厂区搬迁, 2024年4月 起停止合作
	湖南旗滨湘鑫 气体有限公司	液氮采购(采 购合同)	20	0.00	0	39.48	0.00	停产
合计	合计		561		119.92	648.83		

成立日期;2016年6月12日 法定代表人;王声客 营业范围;太阳能光伏电站工程设计、施工;电力供应(凭有效许可证及资质证书经营);动 力电池的技术研发。(依注须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 关联关系;联营企业 4.名称:湖南旗滨湘塞气体有限公司 注册地址:體陵市经济开发区东富工业园 注册设本:1,879,7468 万元 成立日期;2020年8月24日 起定代表人;喻生锋 营业范围:气体分离设备及纯净设备制造及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 关联条系营企业

营业范围:气体分离设备及纯净设备制造及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后可开展经营活动)
关联关系:联营企业
5.名称:旅滨新能源发展(深圳)有限责任公司
注册地址:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源科技创新生态园 B9 栋 4 层
注册资本:1,000 万元
成立日期; 2022 年 6 月 20 日
法定代表人:福宗泽
营业心影,光代设备及元器件制造。
关联关系:联营制一实控入
三、关联交易的主要内容和定价依据
公司及于公司与漳州南政旅滨光伏新能源有限公司、河源南政旅滨光伏新能源有限公司、河水南政旅滨新能源有限公司、湖京新能源发展(深圳)有限责任
公司进行日常关联交易,定价按照公开、公平、公正、加速资新能源发展(深圳)有限责任
公司进行日常关联交易,定价按照公开、公平、公正的原则,依据市场价格确定。
四、交易目的和对公司的影响
上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务,符合公司正常的生产经营发展需要,关联交易价格是参照市场定价协商制定公开、公平、公正、不会影响公司的独立性、不存在损害公司和股东利益的行为。
五、已履行的决策程序。
1、2024 年4 月 23 日、公司召开独立董事专门会议 2024 年第三次会议,审议通过了《关于2024 年度公司及子公司日常关联及多预计情况与2029 年第三次会议,审议通过了《关于2024 年度公司及子公司日常关联处务,资单的原因主要为降低成本、符合公司实际经营需要。公司 2024 年度日常关联交易预计情况与 2029 年相比,保持在合理水平,交易价格系参照市场价定价,遵循了公平、公正、公开的原则,符合有关注律法规及《公司章程》的规定,不存在指案公司及股东特别是中、从家、依见证法行关策。

披露。 2,2024年4月23日,公司召开审计及风险委员会2024年第三次会议,审议通过了《关于 2024年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。审计及风险委员会认为;公司与关联方之 同发生持续性日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则和实定作的,遵 循公允的价格和条件,会影响公司的资产的独立性,符合中国证监会和上关规定,不 存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司关于2024年度公司及子公司日常关联交易预 计位单语

存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司关于 2024 年度公司及平公司日常关联交易预计的事项。
3、2024年4月23日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。董事会同意公司及子公司 2023 年度因正常生产经营的需要与关联方发生的日常关联交易预计的议案》。董事会同意公司及子公司 2023 年度因正常生产经营的需要与关联方发生的日常关联交易预计的议案》。董事会同意投权管理层在上述 2024 年度项计金额范围内,办理日常关联交易拥关具体事宜。
4、2024年4月23日,公司召开第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。监事会认为:公司充分披露了 2023 年的关联交易。监事会认为:公司充分披露了 2023 年的关联交易原则,严格执行了有关法律。法规和规范性文件的各项规定履行了相应的法定程序,并在关联方回避的情况下表决通过 没有损害到公司和股东特别是中小股东的利益。公司根据实际业务规则。附情况下表决通过 没有损害到公司和股东特别是中小股东的利益。公司根据实际业分量的发现,不会有报事公司公司股东特别是中小股东的利益。公司根据实际业务等发展公司的宣传的独立性,符合中国证监会和上交别所有关规定、不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司关于 2024 年度公司及子公司日常关联交易预计的事项。
5、本议案无需提交公司股东大会审议。一次、各查附件

、各查附件 、关联方营业执照; 2.公司独立董事专门会议2024年第三次会议决议; 3.公司审计及风险委员会2024年第三次会议决议; 4.公司第五届董事会第二十七次会议决议; 5.公司第五届董事会第二十六次会议决议。

## 株洲旗滨集团股份有限公司 关于制定修订部分治理制度的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性 准确性和完整性承担法律责任。——制定修订的背景 特洲族滨集团股份有限公司(以下简称"公司")为规范公司选聘会计师事务所的行为,推动提升审计工作质量、保证财务信息的真实性和连续性、切实维护股东利益和会计师事务所的合法权益、根据公司进入证券法》(证券法》(上海证券交易所股票上市规则)《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理为法》及有关法律法规和(公司章程)的有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《会计师事务所资理办法》及有关法律法规和(公司章程)的有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《会计师事务所资理办法》及有关法律法规和(公司章程)的有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《会计师事务所资理办法》和政验、由政治、运行高效"的新型董事会"管理是关系。根据公司董事会治理改革安排、公司正加快推进权限指引的调整优化工作,权对涉及管理是职责和权限的部分进一步明确,根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定和公司业务需要,拟对《总裁工作细则》做相应调整。

明整。 二、制定修订的内容 公司制定了《会计师事务所选聘制度》,修订了《总裁工作细则》。制度的具体内容详见公司

公司制定了《安订则事务所还特制度》,修订了《总教工作组则》。制度的具体内容许见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关治理制度。 三.已履行的决策程序 1,2024年4月23日,公司召开审计及风险委员会2024年第三次会议,审议通过了《关于制定修订部分治理制度的议案》。 2,2024年4月23日,公司召开治理及人力委员会2024年第一次会议,审议通过了《关于制定修订部分治理制度的议案》。 3,2024年4月23日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于制定修订部分治理制度的议案》。 3、2024年4月2日,公司日初 部分治理制度的议案》。 4、本次制定和修订的2项公司治理制度经本次董事会审议通过后生效。

查附件 计师事务所选聘制度》; 总裁工作细则》; 公司审计及风险委员会 2024 年第三次会议决议; 公司治理及人力委员会 2024 年第一次会议; 公司第五届董事会第二十七次会议。

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转 公告编号:2024-039 株洲旗滨集团股份有限公司关于

# 部分募集资金投资项目结项和变更部分 募集资金用途并永久补充流动资金的公告

重要内容提示: 本次结项的募投项目名称:株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司"或"旗滨集团") "发行可转换公司债券募投项目"长兴旗滨节能玻璃有限公司年产1,235万平方米节能玻璃 引"(以下简称"长兴节能玻璃项目")、"天津旗滨节能玻璃有限公司节能玻璃生产基地项目" 下简称"天津节能玻璃项目")已经实施完成并达到预定可使用状态,公司对上述项目予以

结项。 终止的募集资金投资项目名称;考虑到宏观环境及区域市场较发生了较大的变化,以及公司节能玻璃产业,产能布局优化和募投项目实际进展情况,公司对募投项目"湖南旅滨节能玻璃有限公司节能玻璃生产线建设项目二期项目"(以下简称"湖南节能玻璃二期项目")予以终

序号	开立募集资金专户的单位名称	开户银行名称	账号
1	株洲旗滨集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司醴陵 支行	43050162663600000805
2	长兴旗滨节能玻璃有限公司	上海浦东发展银行湖州长兴支行	52020078801200001060
3	天津旗滨节能玻璃有限公司	中信银行股份有限公司景田支行	8110301013200572818
4	湖南旗滨节能玻璃有限公司	中国建设银行股份有限公司醴陵 支行	43050162663600000806
-			

根据公司 2021 年 4 月 7 日披露的《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》公司可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位	江:万元			
序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资金金额
1	长兴节能玻璃项目	长兴旗滨节能玻璃有限公司	65,585.83	42,000
2	天津节能玻璃项目	天津旗滨节能玻璃有限公司	57,329.58	48,000
3	湖南节能玻璃二期项目	湖南旗滨节能玻璃有限公司	18,200	15,000
4	偿还银行贷款项目	株洲旗滨集团股份有限公司	45,000	45,000
合计			186,115.41	150,000

公司于 2021年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议, 审议通过了《关于使用嘉集 公司于2021年4月28日召开郑四庙重事安第二下7次会议,申以迪过3【关于使用募集 资金向全资子公司提供情影以实施募投项目的议案》,同意公司按照紧投进度使用募集资金 全资子公司长兴旗流节能玻璃有限公司(以下简称"长兴节能"),天津旗流节能玻璃有限公司 (以下简称"天津节能")湖南旗流节能玻璃有见公司(以下简称"常湖市节能")分别提供不组 42,000万元,48,000万元,15,000万元的借款,专项用于实施长兴节能玻璃项目。天津节能玻璃 项目,湖南节能玻璃二期项目,并由上述子公司在公司将借款打入其开设的募集资金专项账户 后进行专户管理;同意公司与上述子公司签署的借款协议。

里1	立: 万元				
序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资金 金額	子公司向公司办理募集资 金借款金额(根据实际募 集资金净额调整后)
1	长兴节能玻璃项目	长兴节能	65,585.83	42,000	41,484.49
2	天津节能玻璃项目	天津节能	57,329.58	48,000	47,598.25
3	湖南节能玻璃二期项目	湖南节能	18,200	15,000	14,857.80
4	偿还银行贷款项目	旗滨集团	45,000	45,000	44,759.55
合计			186,115.41	150,000	=SUM (ABOVE) 148,700.09
注:	各子公司(募投项目实施	在主体)向公司	办理的募集。	资金借款金额	控制在拟使用募集资

金金额额度内,差异的原因主要是支出了发行费用的影响。 三、募投项目先期投入及置换情况

三、募投项目先期投入及置换情况
三、募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年5月13日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届董事会第二十八次会议、审订通过了《关于使用募集资金营推领先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》、同意公司使用募集资金合计973,602,501.91元置换已预先投入募投项目972,405,422.10元和已支付投行费用的自筹资金。1,107,169.81元。公司监事会、独立董事、保存机构商兴证券有限公司均发表了明确同意意见,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《株洲旅滨集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(CAC证专字[2021]0124号)。公司于2021年5月14日划转了上述募集资金。四、部分结项募投项目及其募集资金使用情况

项目名称		募集资金累计已 投入金额 B	利息收益净額 (扣除手续费) C	募集资金节余 金額 D	募集资金使用率 E(%)
长兴节能玻璃项目	41,484.49	41,495.03	350.96	340.42	100.03
天津节能玻璃项目	47,598.25	48,008.14	411.71	1.82	100.86
偿还银行贷款项目	44,759.55	45,000.00	291.93	51.48	100.54

注 1: 募集资金节余金额 D=A-B+C,下同; 注 2: 募集资金使用率 E-B/A,相关项目募集资金使用率超出 100%主要系对应项目募集资 金在存储过程中产生利息收益增加了可使用资金总额,下同。 在募集资金投资项目实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际 情况出发,在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下,本着节约,合理及有效的原则,加强项目建设各个环节费用的控制和监督管理,合理降低项目建设成本。分项目情况说明如

(一)长兴节能玻璃项目 1、长兴节能玻璃项目预算投资总额65,585.83万元,拟使用募集资金金额42,000万元。该 目实际投资总额55,968万元,其中募集资金累计已投入金额41,495.03万元。截至2024年4 23日,该项目已经建设完毕并达到预定可使用状态,公司拟对上述项目予以结项。该项目实 投资总额与预计投资相比,差异9,618万元的主要原因为: (1)根据项目地质条件,改进土建桩基技术方案,将桩基改为压实,节省投资金额736万

(2)实际融资成本降低,节省建设期利息金额 1,771 万元; (3)建设期间精细管理,合理利用资源,提高工作效率,节省建管费、监理费、预备费支出投

(3)建设期间精细管理,合理利用资源,提高上作效率, 7) 自建官政、加建政、坝)企政又出坟资金额,1225 万元; (4)联合试运转费用实际发生费用 210 万元,比计划节省费用金额 1,090 万元; (5)为积极适应市场变化和行业趋势,满足市场需求,适当优化调整改变了生产线设备配置和选型,一条破膜小线不再需要投资,共节约投资,3206 万元,后续不再配置。 (6)部分设备技术更新推行国产替代、土建及设备议价、压降成本费用等因素节省支出约 

(一)本次变更募集资金投资项目名称:湖南旗滨节能玻璃有限公司节能玻璃生产线建设项目二期项目。 则目二期项目。 (二)原计划基本情况:湖南节能玻璃二期项目由公司全资子公司湖南旗滨节能玻璃有限公司作为项目实施主体、项目的建设地点位于湖南省醴陵市。项目拟投资约 18,200.00 万元、担使用募集资金金额 15,000 万元。可自建成达产后,将形成年产项目达产后,可增加 Low-E 大板玻璃 500 万㎡/年, Low-E 钢化中空玻璃 50 万㎡/年的生产能力。项目计划租用公司全资子公园醴陵旗流览厂 房及仓库进行生产。主要设备包括玻璃划湖机 2台、玻璃塑边线(含清光)2条、钢化炉 2 会、45 阴极镀膜线(含清洗、纯水、冷却水等成套设备)1条、自动中空线 2条、热浸炉 1台 阿特拉斯 8.5kg/90kW 空气压缩机 1台。该项目完成达产后,预计实现年营业收入 26,460 万元台、税),年净利润 2,666、17 万元。截至 2024 年 4 月 23 日,该项目募集资金使用情况如下:

<b>早位:</b> 万元				
项目名称	募集资金承诺投资金 额 A		利息收益净额(扣除手 续费)C	募集资金节余金 額 D
湖南节能玻璃二期项目	14,857.80	4,216.81	432.19	11,073.18

(三)鉴于宏观环境及区域市场较发生的较大变化、公司根据湖南节能实际经营情况和察投项目实际进展情况、后续发展规划、以及公司节能玻璃整体产业、产能布局优化的需求。为提高募集资金使用效率、公司规对繁投项目湖南节能玻璃型体产业、产能布局优化的需求。外接高募集资金使用效率、公司规对繁投项目湖南节能玻璃工期项目予以终止,该项目剩余募集资金11,073.18 万元(含利息,具体金额以结转当日募集资金专户实际余额为准)用途进行变更,全部用于未从补充流动资金。
(四)截至2024年4月23日,该项目待支付合同层数及保证金金额348.47 万元,公司将根信自约定。在未来约定期限内使用自有资金能续支付该部分数项。综上所述、以上募投项目转项或终止后,公司剩余的募集资金会前为11,466.90 万元,故公司本次变更募集资金金额户11,466.90 万元(含利息,具体金额以结转当日募集资金专户实际余额为准),占本次募集资金净产的公司方元(含利息,具体金额以结转当日募集资金专户实际余额为准),占本次募集资金净产。以上募投项目转支付合同尾额及保证金金额3,476.74 万元,公司根据合同约定按时使用自有资金支付。本次要更募集资金企业成分,不构成《上市公司重大资产重组》和表述,从工资投资目转发,从工资投资目转发,从工资发展,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。根据《上海证券交易所上市规则》(公司章程》等相关规定,该事项尚需提交公司股大公审证。

(一) 募集资金投资项目原计划和实际投资情况。 湖南市能玻璃二期项目计划总投资约18.200.00 万元、其中深加工生产线14,950.00 万元、辅助生产配套项目600.00 万元、高品件购置费 40.00 万元、基本预备费 488.00 万元、建设期贷款利息 239.00 万元、辅底流动资金 1,200.00 万元、基本预备费 488.00 万元、建设期贷款利息 239.00 万元、辅底流动资金 1,200.00 万元、基本预备费 488.00 万元、建设期贷款利息 239.00 万元、辅底流动资金 1,200.00 万元、基本预备费 488.00 万元、建设期贷款利息 239.00 万元、编版流动资金 1,200.00 万元,其中募集资金 署计已投入金 数年 2024 年 4 月 23 日,该项目实际投资金额 4,880.76 万元,其中募集资金 署计已投入金 级 4,216.81 万元。项目已投资的主要设备包括:玻璃切割机 2 合、玻璃磨边线(含清洗)2 条、钢化炉 2 合、自动中空线 3 条、热浸炉 1 合等。 (二)终止募集资金投资项目的原因。 高南市的破境温则项目系公司根据 2020 年当时华中地区节能玻璃市场环境、行业发展趋势判断发结合公司实际情况等包置条综合制定,目的是进一步提升公司节能玻璃镀膜玻璃大板产品的产品的产品、使用设于少寿市场保制镀度流度玻璃有限公司浮法玻璃原片的销售、又能加坡竞争为和市场份额,增强企业的市场覆盖面和影响力。公司拟终止原募集资金投资项目的主要原因如下: 1.外都宏观环境发生了较大变化。近年来房地产市场也生产与供货能力,提高区域竞争力和市场份额,增强企业的市场强高和影响力。公司标准,从市场仍未触底回暖,根据国家统计局发布 2023 年全国房地产市场基本情况、房地产开发投资、商品房施工面积、新开工面积、销售面积等数据均呈下降趋势,整体市场仍处于转型调整中、行业继续发生可较大变化。2023 年,房地产市场仍未被压到,2、节能玻璃产品华中区域市场发生了较大变化。项目立项码,2000 万平为水左右、需求不足加上成本不断上涨,健腹线增加到 15 条、华中地区节能玻璃镀炭板产舱自 6,000 万平外生右、需求不足加上成本不断上涨,建度线线时到15 条、截上2023 年来,成分资价为了平、基本可以满足继续投资分为级的方型、现有镀膜线价升级改造、现值发现产证的市场玻璃、现台镀镜线的升级改造、缓模大放产能自 2019 年的 500 万亩/4 年。是本于包203 年镀胶大板产能自 2019 年的 500 万亩/4 年。2023 年镀胶大板产值 2019 年的 500 万亩/4 年。这个遗传线线线、接上法签、规模、股前和、域市场等方面不确定因素的影响,湖南节能玻璃、温期项目线接入被下值 2019 年的 500 万亩/4 年。基本可以满足量平均,100 年,100 年,10

有镀膜线的升级放造。镀膜大板产能存垛提升,通过增加吧U、提高产速等措施、现有暖腴轻颇足肤大板产能自2019年的500万㎡/年,昆基平日设满足华中市场镀膜大板产能自2019年的500万㎡/年,已提升至2023年镀膜大板产能自2019年,基本可以满足华中市场镀膜大板产能和产品的高来。综上,基于上述宏观环境和区域市场等方面不确定因素的影响,湖南节能玻璃二期项目继续实施的必要性和可行性已发生较大变化,若仍按照原有的方案推进项目实施。预计无法达到项目预期效果,并可能带来投资风险。原定寡投项目中剩余的镀膜生产线已无继续建设的必要,而通过现有镀膜产线的升级量。原原基础上新增的1条中空线转正好匹配现有产能。经公司申慎研究决定,聚承公司效益和股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,公司根据湖南节能上项项目实际进展、企业目前经营排域和后续定据划增信公结合宏观环境及区域市场发生的变化,以及公司节能玻璃板块业务整体产业、产能布局优化需求等因素综合考量、规终止原湖南节能玻璃、期项目,并将该项目及其他项目剩余紧集资金水久性补充流动资金,用于公司目常生产经营活动,支持公司主营业务发展,建护上市公司和股东的利益、七、变更募集资金投资项目对公司的影响本次变更满南节能玻璃、即项目,并将该项目多发展、是公司根据企业目前经营期模和发展规划,结合地区市场发展情况而处于成于发展,是公司根据企业目前经营期模和发展规划,结合地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划和该项目实际进展情况而做出的审慎决定。有利于提高募集资金使用效率,降低投资风险、不会对其他募集资金投资项目产生影响,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,符合公司及全体股东的利益。同时,本次变更能够实现资源优化配置,更好地满足公司战略发展、

九、保存机构核全意见。 经核查、保荐机构认为: 旅滨集团本次部分募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金 的事项目经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的决 策程序,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。 康滨集团本次部分募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金 事项是公司推顶间呈示涉进展情况、企业目前经营规模和后线发展规划,结合宏观环境及区域 市场发生的变化、以及公司节能玻璃板块业务整体产业、产能布局优化需求等因素综合考量而 做出的审慎决定,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司长期发展规划,不存在损害公 可及中小股东利益的情形。 这事师尚等概分推定集团的形式。

该事项尚需提交旗滨集团股东大会进行审议,在按规定履行相关法定程序并进行信息披露 后方可实施。 而月刊吳麗。 保荐机构对旗滨集团本次部分募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司