证券代码：300858　　证券简称：科拓生物　　公告编号：2024-016

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本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，投资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。

中审众环会计师事务所(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。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未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

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 263,495,118 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	科拓生物	股票代码	300858
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	张凌宇	谢玲	
办公地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 31 号院 1 号 -2	北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 31 号院 1 号 -2	
传真	010-69667381	010-69667381	
电话	010-69667389	010-69667389	
电子信箱	zqb@scitop.cn	zqb@scitop.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务概况

公司是一家主要从事食用益生菌制品、动植物微生态制剂以及复配食品添加剂研发、生产与销售的高新技术企业，中关村高新技术企业，同时也是北京市"专精特新"中小企业、北京市知识产权试点单位。公司以"中国益生菌第一品牌"为长期战略目标。公司产品广泛应用于食品工业、健康医疗、日化美容、畜牧养殖、农业种植等领域，并为下游客户提供产品完整解决方案。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

(二)公司主要产品及其用途

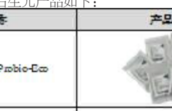
1、食用益生菌制品

公司的食用益生菌制品主要包括面向企业客户的食品级益生菌原料菌粉（用作食品配料或宠物食品配料）和面向终端消费者的"益适优"品牌系列益生菌终端消费品。公司在现有食用益生菌制品的基础上，不断深化研发和拓展酸奶发酵剂、灭活益生菌制品和代谢产物等产品，其核心菌株显著的应用功效对食品企业有针对性地开发功能性食品，药品生产企业开发各类膳食补充剂均有明显的吸引力。

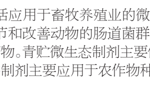
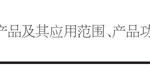
公司拥有包含 36,000 余株乳酸菌(含益生菌)的菌种资源库，掌握了益生菌分离、筛选、评价、培养、冷冻干燥和保藏的全套技术。其中，干酪乳杆菌 Zhang(Lactobacillus casei Zhang)、乳双歧杆菌 V9(Bifidobacterium lactis V9)、植物乳杆菌 P-8(Lactobacillus plantarum P-8)、乳双歧杆菌 Probio-M8(Bifidobacterium lactis Probio-M8)、嗜热链球菌 S10(Streptococcus thermophilus S10)等核心菌株已广泛地应用于食用益生菌制品以及动植物微生态制剂。科学研究和实验证明这些益生菌主要功效或作用如下：

菌种名称	菌种来源	主要功效
干酪乳杆菌 Zhang	分离自内蒙古大草原自然发酵酸马奶	调节人体肠道菌群年轻化；预防中老年人群上呼吸道感染；稳定不同年龄人群肠道菌群；减缓肾脏疾病；拮抗肠道致病菌；提高机体免疫力；调节肠道菌群稳态；提高机体抗氧化能力；调节血脂代谢、保护肝脏；改善糖耐量受损、预防 II 型糖尿病；预防和治疗乳房炎；降低肿瘤和结肠癌发生风险；减少抗生素引起的菌群失调；缓解胃肠道症状；降低炎症反应；缓解食物过敏症状；减少高脂饮食导致的肥胖及脂肪堆积；改善对于高原环境下心肌肥厚等
乳双歧杆菌 V9	分离自健康蒙古族儿童肠道	有效治疗腹泻和便秘，改善肠道菌群并提高机体免疫能力；对多囊卵巢综合征(PCOS)的缓解；拮抗肠道致病菌，对腹泻动物的保护；抑制肝脏脂肪变性和炎症，预防和治疗非酒精性脂肪肝等
植物乳杆菌 P-8	分离自内蒙古大草原自然发酵牛乳	提高人体肠道定植能力，维持肠道稳态；舒缓压力及焦虑，改善认知能力；脂质代谢的改善，提高机体抗氧化能力，调节肠道菌群；提高机体免疫力；预防脂肪沉积，调节肠道菌群，减少抗生素依赖等
乳双歧杆菌 Probio-M8	分离自健康妇女母乳	缓解哮喘；缓解婴幼儿急性呼吸道感染；调节人体免疫力；缓解便秘、焦虑；改善骨质疏松；辅助治疗帕金森和冠心病；减轻阿尔茨海默病症状；通过哺乳实现母婴间的垂直传递等
嗜热链球菌 S10	分离自青海自然发酵酸牛乳	凝乳特性良好，发酵豆乳组织状态细腻光滑；可有效去除豆腥味，其发酵豆乳具有豆乳特有的香味；可使无活性大豆异黄酮转化为功能性活性异黄酮

(1)公司主要食用益生菌制品如下：

产品名称		产品示意图	备注
食用益生菌原料菌粉			食用益生菌原料菌粉可广泛应用于发酵乳、乳饮料、奶粉、保健品、功能性食品以及动物饲料。
即食型复合益生菌固体饮料（益生菌终端消费品）	益适优（诱用款）		添加菌株：干酪乳杆菌 Zhang、乳双歧杆菌 V9、植物乳杆菌 P-8
	益适优（通用款）		添加菌株：乳双歧杆菌 Probio-M8、乳双歧杆菌 V9、植物乳杆菌 P-8
	益适优（专业款）		添加菌株：干酪乳杆菌 Zhang、乳双歧杆菌 V9、植物乳杆菌 P-8
	益适优（专业款）		添加菌株：乳双歧杆菌 Probio-M8、干酪乳杆菌 Zhang、副干酪乳杆菌 Probio-37、嗜酸乳杆菌 LA-06
	益适优（专业款）		添加菌株：干酪乳杆菌 Zhang、植物乳杆菌 P-8
	益适优（儿童款）		添加菌株：乳双歧杆菌 Probio-M8、发酵乳杆菌 CECT5716
	益适优（女性款）		添加菌株：乳双歧杆菌 V9、干酪乳杆菌 Zhang
	益适优（中老年款）		添加菌株：干酪乳杆菌 Zhang、乳双歧杆菌 Probio-M8、嗜酸乳杆菌 LA-06、短双歧杆菌 B2798
	百益多（酸奶发酵剂）		添加菌株：干酪乳杆菌 Zhang、乳双歧杆菌 V9、乳双歧杆菌 Probio-M8、短双歧杆菌 Bb-X、植物乳杆菌 P-8、植物乳杆菌 PC、鼠李糖乳杆菌 Probio-M9、瑞士乳杆菌 H9、嗜热链球菌 ND03、保加利亚乳杆菌 ND02、乳酸乳球菌乳酸亚种 BL19
	益适优（礼包）		添加菌株：干酪乳杆菌 Zhang、乳双歧杆菌 V9、植物乳杆菌 P-8、嗜酸乳杆菌 LA-06、植物乳杆菌 P-01
发酵剂	酸乳发酵剂 PYS-V141		添加菌株：保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌
	豆乳发酵剂 PPS-41		添加菌株：嗜热链球菌 S10、植物乳杆菌 P-8
	面包用乳酸菌发酵剂 KYS-18		添加菌株：植物乳杆菌 P-8、植物乳杆菌 C2、植物乳杆菌 C3、植物乳杆菌 C4
生物保鲜剂	BPL-90		添加菌株：植物乳杆菌 P-8、鼠李糖乳杆菌 KT-R1

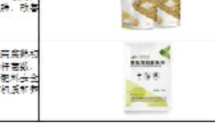
(2)公司主要后生元产品如下：

产品名称		产品示意图	备注
乳酸菌类后生元 Probio-Eco			用于长保质期乳品、饮料、面包烘焙食品以及日化产品
乳酸菌类后生元 Pbio 00	LA 益生菌牙膏		添加菌株：副干酪乳杆菌 ProSci-101、发酵乳杆菌 ProSci-602
	LA 益生菌漱口水		添加菌株：副干酪乳杆菌 ProSci-101、发酵乳杆菌 ProSci-602
	LA 益生菌肌肤补水保湿面膜		添加菌株：副干酪乳杆菌 ProSci-101、发酵乳杆菌 ProSci 602
	LA 益生菌莹润焕肌面膜		添加菌株：副干酪乳杆菌 ProSci-101、发酵乳杆菌 ProSci-602
	LA 益生菌修护舒缓面膜		添加菌株：副干酪乳杆菌 ProSci-101、发酵乳杆菌 ProSci 602
乳酸菌类后生元 Pbio-109	LA 女性凝胶		添加菌株：副干酪乳杆菌 ProSci-92、鼠李糖乳杆菌 ProSci-109

2、动植物微生态制剂

公司动物微生态制剂主要包括应用于畜牧养殖业的微生态饲料添加剂和青贮饲料微生态制剂。微生态饲料添加剂主要作用是调节和改善动物的肠道菌群，提高饲料转化率，改善其健康状态，从而增强抗病能力，能够代抗生素等药物。青贮微生态制剂主要作用是减少青贮在贮藏过程中营养物质的流失，提高青贮品质。植物微生态制剂主要应用于农作物种植，能够改良土壤，预防土壤板结，提高肥料转化率，促进农作物生长。

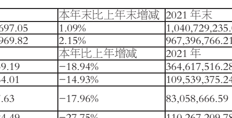
公司主要动植物微生态制剂产品及其应用范围、产品功效情况如下：

产品系列		应用范围	主要功效	产品示意
动物微生态制剂	饲料营养系列产品	畜禽、水产饲料添加应用	可迅速降低饲料 pH，抑制有害菌生长，促进有益菌增殖，对饲料具有脱毒功效，减少干物质损失，减少不良发酵，提高开窖后有氧稳定性，提高饲料消化率，改善适口性。	
	反刍动物系列产品	牛、羊等反刍动物饲料	改善反刍动物瘤胃和肠道微生态环境，缓解应激，提高机体免疫力，缓解腹泻，提高成活率，增强营养物质吸收，提高饲料利用率，提高肉牛、肉羊日增重，缓解奶牛隐性乳房炎，降低牛奶体细胞数，提高产奶量。	
	单胃动物系列产品	猪、鸡等单胃动物饲料或饮水	可增加有益菌数量，减少致病菌和条件致病菌，促进肠道菌群平衡，增强消化和吸收，缓解应激，改善生长性能，提高日增重，降低料肉比，缓解肠道炎症，提高产蛋率，延长产蛋高峰期，提高种蛋合格率。	
	水产系列产品	水产饲料或水体改良	调节肠道菌群，抑制有害菌，缓解应激，提高免疫力，改善体质与肝胰腺健康，缓解应激，提高成活率，促进生长；平衡水体菌相和藻相，分解水体杂质，降低氨氮、亚硝酸盐含量。	
	宠物系列	宠物食品或直接补充	改善宠物肠道菌群，提高免疫力，缓解腹泻、便秘、肠炎、口臭、泪痕等问题，改善过敏，促进营养吸收，增强体质，降低患病风险。	
	生物系列	青贮饲料或饮水	可缓解畜禽便秘，促进泌乳，促进产后康复，增强机体抗病力，缓解应激与炎症，促进生长，提高成活率，提高饲料转化率，改善口感，降低料肉比。	
	生物饲料发酵剂	发酵饲料	快速发酵饲料原料，降低抗营养因子含量，产生有机酸等有机酸，抑制霉菌生长，改善饲料风味，改善适口性，提高消化率。	
	有机物料腐熟剂	畜禽粪便处理	可加快有机物料升温，提高腐熟程度，杀灭病虫卵，降低大肠杆菌数，提高堆肥质量，提升肥料安全性，减少异臭味，促进有机质矿物分解转化，缩短发酵周期。	
植物微生态制剂		蔬菜、果蔬、粮食等农作物	加速土壤中有机质分解和营养物质的释放，减少化学农药使用，促进植物健康生长，提高产量，改善品质，有效提高肥料利用率。	

3、复配食品添加剂

公司的复配食品添加剂配方与终端产品配方和工艺技术紧密结合，解决终端产品配方中的某些特定需求，比如：提升风味口感、改善组织状态、增强稳定性、延长货架期等，是终端产品配方的重要组成部分。因此，客户采用公司的终端产品配方和工艺技术后通常都会选择向公司采购相应的复配食品添加剂。公司的复配食品添加剂产品包括复配增稠剂和复配增稠乳化剂，主要应用于酸奶及其他风味发酵乳制品，同时可应用于烘焙食品、含乳饮料、调制乳和植物蛋白饮料等食品饮料，主要起增稠、乳化和改善口感的作用，同时可以防止终端产品析水、蛋白沉降及脂肪上浮。

公司主要复配食品添加剂产品及其应用范围、产品功效情况如下：

产品系列	应用范围	主要功效	应用产品示意
KY 系列	酸奶及其他发酵乳	提高发酵乳的粘稠性、黏附度，改善发酵乳组织状态，增强风味；使产品具有较强的可塑性，有很强的抗剪切性。	
MD 系列	含乳饮料	防止产品蛋白沉淀、析水及脂肪上浮，产品稳定性高，口感细腻。	
B 系列	乳味饮料及果汁	防止析水和果肉成分沉淀，口感爽滑、稠度适宜。	
FL 系列	调制乳	防止油层析出和蛋白沉淀，保证添加物均匀悬浮。	
FM 系列	植物蛋白饮料	减少植物蛋白饮料脂肪上浮、蛋白沉淀等现象；提供植物蛋白饮料浓厚清爽口感。	
A 系列	烘焙食品	提高面团延伸性、增加面团韧性，改进蓬松化、保持水分，改善面团性能和成品品质。	

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,810,100,800.90	1,790,556,697.05	1.09%	1,040,729,235.00
归属于上市公司股东的净资产	1,733,001,127.81	1,696,567,969.82	2.15%	967,396,766.21
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	299,241,834.45	369,165,339.19	-18.94%	364,617,516.28
归属于上市公司股东的净利润	93,479,909.00	109,891,164.01	-14.93%	109,539,375.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,460,174.24	98,076,317.63	-17.96%	83,058,666.59
经营活动产生的现金流量净额	107,266,756.69	148,456,824.49	-27.75%	110,267,209.78
基本每股收益(元 / 股)	0.35	0.49	-28.57%	0.49
稀释每股收益(元 / 股)	0.35	0.49	-28.57%	0.49
加权平均净资产收益率	5.45%	11.11%	-5.66%	11.46%

(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
营业收入	72,147,839.92	67,783,835.63	77,015,201.53	82,294,957.37
归属于上市公司股东的净利润	20,051,536.52	20,281,060.15	31,672,989.50	21,474,322.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,722,508.42	14,364,031.11	28,830,869.47	19,542,765.24
经营活动产生的现金流量净额	22,879,324.70	22,789,185.37	35,615,858.60	25,982,388.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□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

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,395	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,560	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
孙天松	境内自然人	19.94%	52,538,822.00	52,538,820.00	不适用	0.00
宁波科融达创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.23%	26,960,866.00	0.00	不适用	0.00
林伟	境内自然人	6.39%	16,844,490.00	12,633,367.00	不适用	0.00
张列兵	境内自然人	4.95%	13,030,513.00	0.00	不适用	0.00
乔向前	境内自然人	4.51%	11,888,100.00	8,916,075.00	不适用	0.00
北京科汇达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.42%	11,655,768.00	0.00	不适用	0.00
刘晓军	境内自然人	4.37%	11,510,495.00	10,242,497.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	3.64%	9,599,413.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金	其他	1.44%	3,803,650.00	0.00	不适用	0.00
鹏华基金管理有限公司－社保基金 17031 组合	其他	1.30%	3,438,010.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称(全称)	本报告期新增 / 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	占总股本的比例	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 数量合计	占总股本的比例
林伟	新增	0	0.00%	16,844,490	6.39%
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	9,599,413	3.64%
中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	3,803,650	1.44%
鹏华基金管理有限公司－社保基金 17031 组合	新增	0	0.00%	3,438,010	1.30%
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	退出	0	0.00%	689,160	0.26%
中国银行股份有限公司－博时消费创新混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司－博时时代消费混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
张羽	退出	0	0.00%	1,613,100	0.61%

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

孙天松

19.94%

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

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

2023 年是公司业务结构转型的关键一年，公司食用益生菌制品业务凭借扎实的研发积累和过硬的产品质量继续快速增长，成为公司收入、利润贡献最大的业务板块。复配食品添加剂业务作为公司传统业务，受上游原材料涨价以及下游产品生命周期的影响出现了进一步的下滑，但整体占公司应收比例已经不大，后续波动对公司业绩影响较低。动植物微生态制剂业务虽然也受到了下游养殖行业低迷的影响，但在 2023 年公司基本完成了新工厂建设工作，丰富了产品生产线并与相应的客户开展了商务接洽及产品应用实验。2023 年公司实现营业收入 29,924.18 万元，同比下降 18.94%；实现归属于母公司所有者净利润 9,347.99 万元，同比下降 14.93%。主要经营进展情况如下：

(1)食用益生菌板块持续增长，已成为公司核心业务

受益于国民健康意识提升，市场需求不断增加，益生菌凭借其健康属性，成为营养健康产业的重要组成部分，市场规模预计在未来几年将持续扩大。公司紧跟市场发展动态，优化资源配置，加大对食用益生菌制品板块的研发和市场营销力度，不断创新产品和服务，取得了显著效果。报告期内公司食用益生菌制品业务收入 19,167.12 万元，同比增长 37.37%，占公司营业收入比重超过 60%，食用益生菌制品的销售收入首次超过复配食品添加剂，成为公司收入占比最大、盈利能力最强、市场竞争优势最明显的业务板块，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

(2)微生态制剂生产基地竣工投产扭转发展局限

报告期内，旧工厂规模限制使公司现有的动植物微生态制剂产品种类比较单一，导致该板块客户开发领域受限。募投项目微生态制剂生产基地的建成有效填补了旧工厂设备配套能力差的问题，公司在水产动物、单胃动物、畜禽动物及宠物等领域丰富了产品线，针对性的开发了解决各领域养殖问题的储备产品。此外，针对国内动物蛋白原料紧缺情况，微生态制剂生产基地还设计了固体发酵代谢产物生产线，该业务可迎合国内养殖企业蛋白原料市场需求，降本增效。目前，微生态制剂生产基地主体建筑施工已完成且主要设备均已到货并处于调试阶段，产能配置完善，动植物微生态制剂业务蓄势待发。

(3)发挥行业领先优势，助力后生元规范发展

报告期内，公司积极发挥在后生元领域先发优势，主导并参与制定的《益生菌制品乳酸菌类后生元》团体标准正式发布，对明确后生元产品定义和规范后生元行业发展，提升后生元产品品质和食品安全水平等方面发挥积极作用，也为行业标准和国家标准的制定提供基础支撑。

(4)突出健康领域核心优势，赋能公司高质量发展

公司一直坚持科学研究、不断创新，益生菌菌株从分离、筛选、鉴定、保藏及产业化应用、功效评估均采用自主研发的技术。报告期内，公司全资子公司金华银河生物科技有限公司获得浙江省银河生物益生乳酸菌省级重点农业企业研究院、浙江省银河生物益生乳酸菌企业研究院、浙江省省级企业研发机构，科拓微生态获得内蒙古自治区 2023 年第五批科技型中小企业、内蒙和美获得 2023 年国家知识产权示范企业及发明专利"一种能降低青贮中玉米赤霉烯酮和呕吐毒素的微生物制剂"获得内蒙古自治区专利奖银奖，这些荣誉的取得是对公司在益生菌行业长期专注发展、持续创新能力、市场竞争能力等方面的认可与肯定，同时彰显了相关单位对公司科研实力、知识产权及技术创新的认可。

(5)持续加大研发投入做更适合中国人肠道的益生菌产品

益生菌产品的核心在于菌株，菌株要做到"来源清晰、功效明确、货架期稳定"，即菌株需要具备完整的信息，且功效基于科学循证。公司持续加大研发投入，2023 年研发费用投入金额为 3,419.41 万元，同比增长 54.80%。新增 8 项国内发明专利授权、3 项实用新型专利授权。

(6)创新贮藏技术，填补国内技术空白

公司研发团队联合国内上游设备供应商共同开发的液氮滴冻技术，以液氮作为冷却介质，通过使用精密喷嘴将益生菌液滴瞬间形成冰珠，最终通过独特的方式快速升华干燥。与传统的冷冻干燥方法相比，该技术在冷却效果、菌体活性保持、生产效率以及设备能耗等方面都具有明显优势。同时，公司通过升级代谢调控培养技术、制剂活性加工技术、常温贮藏稳定技术和低温微囊包被技术等领先工艺，有效提高益生菌的存活率和产品中的活菌含量，保障食用益生菌制品产品质量和稳定性。

(7)顺势而为孵化终端营销团队

报告期内，公司投资参股公司世初科美，凭借其经验丰富的营销团队、高效的组织体系、科学的销售渠道建立和符合产品特性的市场推广方案，公司为其专研 MBB 益生菌产品，通过肠道微生态检测与益生菌服用的销售方式，增进消费者对肠道健康的关注及了解，进一步提升公司终端落地执行的质量和效率。

(8)稳步推进募投项目建设

报告期内，公司募投项目食品板块研发生产基地项目、微生态制剂生产基地项目顺利筹建中，其中食品板块研发生产基地项目土建施工已逐步开展，微生态制剂生产基地项目主体建筑施工已完成且主要设备均已到货并处于调试阶段，目前处于收尾阶段，预计 2024 年 6 月全面投入使用。

证券代码：002161　　证券简称：远望谷　　公告编号：2024-018

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：2024 年 4 月 24 日(星期三)14:30

2、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼会议室

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开

4、会议召集人：公司第七届董事会

5、会议主持人：董事长陈光珠女士

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、本次股东大会出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数 9 人，代表股份数量 196,464,688 股，占公司有表决权股份总数的 26.5580%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数 5 人，代表股份数量 196,438,688 股，占公司有表决权股份总数的 26.5545%。

通过网络投票的股东及股东授权委托代表人数 4 人，代表股份数量 26,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0035%。

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及股东授权委托代表人数 6 人，代表股份数量 11,228,047 股，占公司有表决权股份总数的 1.5178%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份数量 11,202,047 股，占公司有表决权股份总数的 1.5143%。

通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数 4 人，代表股份数量 26,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0035%。

3、出席会议其他人员

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：

(一)审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 196,460,888 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 99.9981%；反对 3,800 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 11,224,247 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9662%；反对 3,800 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0338%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

(二)审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 196,460,888 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 99.9981%；反对 3,800 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 11,224,247 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9662%；反对 3,800 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0338%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

(三)审议通过了《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 196,460,888 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 99.9981%；反对 3,800 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 11,224,247 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9662%；反对 3,800 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0338%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

(四)审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 196,460,888 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 99.9981%；反对 3,800 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 11,224,247 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9662%；反对 3,800 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0338%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

(五)审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 196,460,888 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 99.9981%；反对 3,800 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 11,224,247 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9662%；反对 3,800 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0338%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

(六)审议通过了《关于公司非独立董事、监事 2024 年度薪酬计划的议案》

表决结果：同意 196,447,188 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 17,500 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 11,210,547 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.8441%；反对 17,500 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1559%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫(深圳)律师事务所

2、律师姓名：赵若云、刘云梦

3、结论性意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2023 年年度股东大会决议；

2、《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》(国枫律股字[2024]C0033 号)。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：688652　　证券简称：京仪装备　　公告编号：2024-018

北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：?

- 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日(星期三)15:00-17:00
- 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式：视频录播和网络文字互动
- 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 08 日前访问网址 https://eseb.cn/1dXmuAi6Qdq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日(星期三)15:00-17:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024 年 05 月 08 日(星期三)15:00-17:00

会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式：视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事兼总经理：于浩先生

独立董事：余应敏先生

董事会秘书兼财务总监：郑帅男女士

(如遇特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三)15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dXmuAi6Qdq 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 05 月 08 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

电话：010-58917326

传真：010-58917219

邮箱：证券事务部<zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn>

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2024 年 04 月 25 日

证券代码：688100　　证券简称：威胜信息　　公告编号：2024-025

威胜信息技术股份有限公司关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 现金分红总额调整情况：维持每 10 股派发现金红利 4.3 元不变，现金分红总额由 209,704,625.25 元(含税)调整为 211,424,625.25 元(含税)。
- 调整原因：威胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司")自 2023 年度利润分配方案披露后至本公告披露日，因完成第一期员工持股计划非交易过户相关手续，可参与利润分配的总股本由 487,685,175 股增加至 491,685,175 股。公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、调整前 2023 年度利润分配方案

公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，于 2024 年 3 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》，公司拟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证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.3 元(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红股。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威胜信息技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2024-011)。

二、2023 年度利润分配方案调整情况

自 2023 年度利润分配方案披露后至本公告披露日，因完成第一期员工持股计划非交易过户相关手续，公司回购专用证券账户所持有的 4,000,000 股股票已于 2024 年 4 月 3 日非交易过户至"威胜信息技术股份有限公司－第一期员工持股计划"证券账户，故可参与利润分配的总股本由 487,685,175 股增加至 491,685,175 股。

根据公司 2023 年度利润分配方案中确定的"如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整"原则，以公司目前可参与利润分配的公司总股本 491,685,175 股进行测算，2023 年度利润分配现金分红总额由 209,704,625.25 元(含税)调整为 211,424,625.25 元(含税)。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603377　　证券简称：东方时尚　　公告编号：临 2024-035

转债代码：113575　　转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司关于股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告

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。

重要内容提示：

- 本次拟拍卖的股份为东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")控股股东东方时尚投资有限公司(以下简称"东方时尚投资")持有的公司共计 5,367,000 股无限售流通股，约占公司总股本(因公司处于可转换公司债券转股期，数据为截至 2024 年 4 月 23 日，下同)720,755,320 股的 0.74%。
- 本次司法拍卖共 2 场，均竞价成功，成交合计金额为人民币 16,412,477 元。竞价成功的司法拍卖尚涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，其最终结果存在一定的不确定性。

一、本次股权拍卖的基本情况

公司通过公开渠道查询获悉，北京市朝阳区人民法院将在京东司法拍卖平台分别对公司控股股东东方时尚投资持有的公司无限售流通股 367,000 股、5,000,000 股、308,700 股，合计 5,675,700 股(约占公司总股本的 0.79%)进行第一次公告拍卖。具体内容详见公司披露的《关于股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号：临 2024-020)。

由于京东司法拍卖平台信息更正，其中拍卖标的：东方时尚投资持有的公司 308,700 股股票(证券简称：东方时尚，证券代码：603377，证券类别：无限流通股)的拍卖时间变更为 2024 年 4 月 26 日 10 时至 2024 年 4 月 27 日 10 时止(延时的除外)在京东司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动。公司将关注后续拍卖进展情况，并及时履行信息披露义务。

二、本次股权拍卖的竞价结果

经公司查询京东司法拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》，东方时尚投资持有的公司共计 5,367,000 股无限售流通股于 2024 年 4 月 23 日 10 时至 2024 年 4 月 24 日 10 时止（延时的除外)在京东司法拍卖网络平台上进行公开拍卖，拍卖结果如下：

序号	竞买号	竞买人	标的物名称	成交金额(元)	占公司总股本比例
1	230560376	戴徐雅	东方时尚投资有限公司持有的东方时尚 367000 股(证券简称：东方时尚，证券代码：603377，证券类别：无限流通股)	1,127,477	0.05%
2	230560364	戴徐雅	东方时尚投资有限公司持有的东方时尚 5000000 股（证券简称：东方时尚，证券代码：603377，证券类别：无限流通股	15,285,000	0.69%
合计				16,412,477	0.74%

在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以北京市朝阳区人民法院出具拍卖成交裁定为准。

公司目前未知竞买人戴徐雅与公司其他股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员之间的关联关系和其后续安排。截至本公告披露日，公司控股股东东方时尚投资及其一致行动人徐雄先生合计持有公司股份数量 195,545,300 股，占公司总股本的 27.13%，如果上述股权顺利完成过户，公司控股股东东方时尚投资及其一致行动人徐雄先生合计持有公司股份数量 190,178,300 股，占公司总股本的 26.39%。公司将持续关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。

三、该事项对公司的影响及风险提示

1、截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，拍卖标的最终成交以北京市朝阳区人民法院出具的法院裁定为准，后续仍涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，其最终结果存在一定的不确定性。

2、本次司法拍卖不会对公司的生产经营产生直接重大影响，也不会导致公司股权分布不具备上市条件，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。

3、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：600193　　证券简称：创兴资源　　公告编号：2024-022

上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	103,450,942
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.3200

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。

2、会议召集人：本公司董事会

3、会议主持人：本公司董事郑坚先生

本公司董事长刘鹏先生因公外出，无法现场主持会议。根据《公司章程》规定，经参会董事商议，决定推举董事郑坚先生主持公司 2024 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事阙江阳先生因公未能出席会议，董事长刘鹏先生、独立董事方友萍女士、独立董事张亮先生以通讯方式出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事唐雪莹女士以通讯方式出席本次股东大会；

3、董事会秘书桑赫女士出席本次股东大会，公司高级管理人员杨铮先生、骆科波女士以通讯方式列席会议。

此外，公司聘请的律师事务所相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问北京市中伦(上海)律师事务所的见证律师共同担任。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A 股	103,438,747	99.9882	12,195	0.0118	0	0.0000

2、议案名称：关于补选第九届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A 股	103,438,747	99.9882	12,195	0.0118	0	0.0000

3、议案名称：关于修订<上海创兴资源开发股份有限公司对外投资管理办法>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A 股	103,438,747	99.9882	12,195	0.0118	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1	关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案	1,774,600	99.3174	12,195	0.6826	0	0.0000
2	关于补选第九届董事会非独立董事的议案	1,774,600	99.3174	12,195	0.6826	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(上海)律师事务所

律师：刘芳序、张馨儿

2、律师见证结论意见：

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

- 上网公告文件

1、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

- 报备文件

1、上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

证券代码：688660　　证券简称：电气风电　　公告编号：2024-022

上海电气风电集团股份有限公司关于参加 2023 年度科创板集体业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议线上交流时间：2024 年 05 月 07 日(星期二)下午 15:00-17:00
- 会议召开方式：网络文字互动
- 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)
- 投资者可于 2024 年 05 月 06 日(星期一)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海电气风电集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，将于 2024 年 04 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 2024 年第一季度报告。为加强与投资者沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将以网络文字互动的方式召开业绩说明会，针对 2023 年年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题予以回答。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2023 年年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一) 会议线上交流时间：2024 年 05 月 07 日(星期二)下午 15:00-17:00

(二) 会议召开方式：网络文字互动

(三) 网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(四)投资者可于 2024 年 05 月 06 日(星期一)16:00 通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、公司参加人员

董事长：乔银平先生

总　裁：王勇先生

董事会秘书、财务总监：黄锋锋女士

独立董事：周芬女士、洪彬先生、蒋琰女士

(如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整。)

四、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

联系电话：021-54961895

邮箱：sewc_ir@shanghai-electric.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 25 日