

证券代码:000520 证券简称:广弘控股 公告编号:2024-14

广东弘弘控股股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

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

广东弘弘控股股份有限公司第十一届监事会第二次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议于2024年4月12日以前书面方式、电子文件方式发出,会议决议符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度报告》及刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2023年年度报告摘要》。

会议内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度报告》。

一、会议决议情况
(一)审议通过《关于2023年度监事会工作报告》
表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度监事会工作报告》。

(二)审议通过《2023年年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核广东弘弘控股股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度报告》及刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2023年年度报告摘要》。

(三)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度利润分配预案的公告》。

(四)审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

(五)审议通过《关于2023年度内部控制审计报告》的议案
表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度内部控制审计报告》。

(六)审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度高级管理人员薪酬报告》。

(七)审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》
表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度高级管理人员薪酬追索机制报告》。

(八)审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》
表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度高级管理人员薪酬追索机制报告》。

(九)审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》
表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度高级管理人员薪酬追索机制报告》。

证券代码:000520 证券简称:广弘控股 公告编号:2024-16

广东弘弘控股股份有限公司关于2023年度利润分配的公告

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

广东弘弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》,现将相关情况公告如下:

一、利润分配政策的基本原则
公司利润分配应遵循以下原则:(一)合法性原则,即符合有关法律、法规及公司章程的规定;(二)可持续性原则,即利润分配政策应保持连续性和稳定性;(三)兼顾性原则,即既要维护广大投资者的合法权益,又要兼顾公司的长远发展和可持续发展;(四)透明度原则,即利润分配政策应公开透明,接受社会监督。

二、利润分配政策的具体内容
公司利润分配政策如下:(一)利润分配原则:公司利润分配应遵循“现金优先、兼顾发展”的原则,在保证公司正常经营和发展的前提下,积极回报股东;(二)利润分配形式:公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式进行;(三)利润分配周期:公司每年进行一次利润分配,具体时间和方案由公司根据实际情况确定;

证券代码:000520 证券简称:广弘控股 公告编号:2024-17

广东弘弘控股股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

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

广东弘弘控股股份有限公司第十一届监事会第二次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议于2024年4月12日以前书面方式、电子文件方式发出,会议决议符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度报告》及刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2023年年度报告摘要》。

会议内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度报告》。

一、会议决议情况
(一)审议通过《关于2023年度监事会工作报告》
表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度监事会工作报告》。

(二)审议通过《2023年年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核广东弘弘控股股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度报告》及刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2023年年度报告摘要》。

(三)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度利润分配预案的公告》。

(四)审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

(五)审议通过《关于2023年度内部控制审计报告》的议案
表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度内部控制审计报告》。

(六)审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度高级管理人员薪酬报告》。

(七)审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》
表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度高级管理人员薪酬追索机制报告》。

(八)审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》
表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度高级管理人员薪酬追索机制报告》。

(九)审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》
表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度高级管理人员薪酬追索机制报告》。

证券代码:000520 证券简称:广弘控股 公告编号:2024-18

广东弘弘控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

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

广东弘弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月29日召开2023年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况
会议名称:2023年度股东大会
会议时间:2024年5月29日上午9:30-11:30
会议地点:广东省广州市增城广场南塔35楼公司证券事务部

二、会议召集人
召集人:公司董事会

三、会议议程
1.审议《关于2023年度利润分配的议案》
2.审议《关于2023年度内部控制自我评价报告》的议案
3.审议《关于2023年度内部控制审计报告》的议案
4.审议《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》
5.审议《关于2023年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》

四、会议登记方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

五、其他事项
1.本次会议将邀请会计师事务所对2023年度财务报告进行审计。
2.本次会议将邀请律师事务所对会议的合法性进行见证。

证券简称:维峰电子 公告编号:2024-007

维峰电子(广东)股份有限公司2023年年度报告摘要

2024年4月25日

一、重要提示
本年度报告来源于年度报告全文,为全面了解公司的经营情况、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。
本年度报告摘要未经会计师事务所审计,仅供投资者参考。
本年度报告全文及摘要均在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,投资者可在该网站免费查阅。

二、主要财务数据
归属于上市公司股东的净利润:41,374,016.38元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:37,471,662.07元
经营活动产生的现金流量净额:2,655,748.24元

三、主要业务
公司主要从事精密连接器产品的研发、生产和销售,产品广泛应用于汽车电子、工业控制、消费电子等领域。

四、董事会决议情况
审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》:拟以2023年末总股本为基数,向全体股东派发现金股利。表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。

2. 报告的主要业务或产品简介

(一)主要业务
公司主要从事精密连接器产品的研发、生产和销售,产品广泛应用于汽车电子、工业控制、消费电子等领域。

(二)主要产品
1. 汽车连接器:包括车载充电器接口、车载无线充电接口、车载通信接口等。
2. 工业连接器:包括工业以太网接口、工业USB接口、工业CAN接口等。
3. 消费电子连接器:包括手机充电接口、手机数据线接口、平板电脑接口等。

(三)主要市场
公司产品主要应用于汽车电子、工业控制、消费电子等领域,市场分布广泛。

关于召开2023年度股东大会的通知

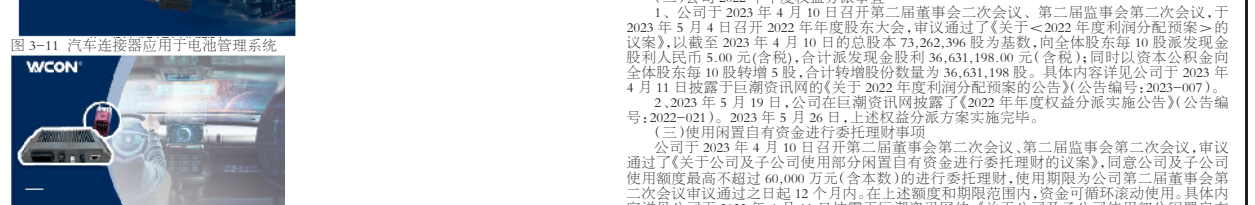
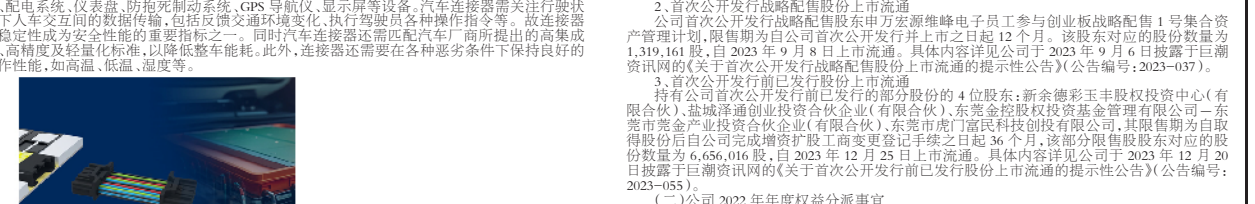
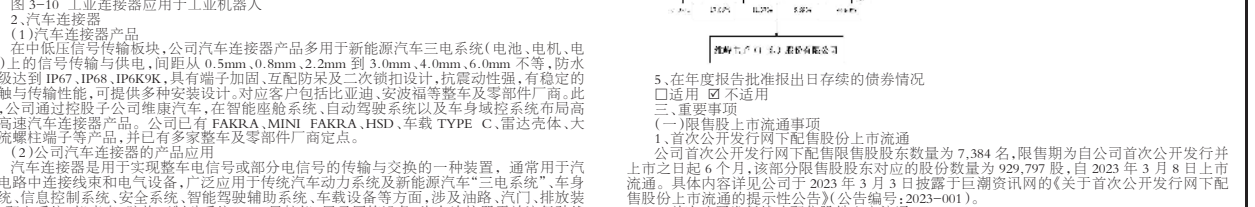
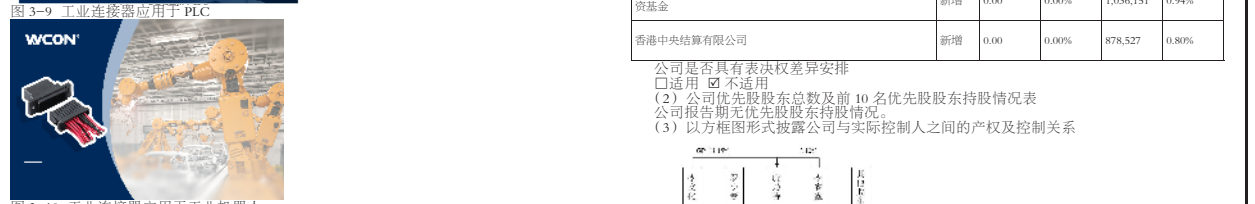
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东弘弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月29日召开2023年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况
会议名称:2023年度股东大会
会议时间:2024年5月29日上午9:30-11:30
会议地点:广东省广州市增城广场南塔35楼公司证券事务部

二、会议召集人
召集人:公司董事会

三、会议议程
1.审议《关于2023年度利润分配的议案》
2.审议《关于2023年度内部控制自我评价报告》的议案
3.审议《关于2023年度内部控制审计报告》的议案
4.审议《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》
5.审议《关于2023年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》



2023年度主要财务数据

项目	2023年度	2022年度	本年比上年增减	2021年度
营业收入	486,633,998.82	480,292,185.12	1.32%	408,559,821.19
归属于上市公司股东的净利润	41,374,016.38	112,168,348.62	-63.39%	101,383,325.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,471,662.07	107,490,399.46	-65.24%	95,607,721.30
经营活动产生的现金流量净额	2,655,748.24	1,832,239,076.01	-85.78%	52,762,922.68
基本每股收益(元/股)	1.08	1.25	-12.80%	1.22
稀释每股收益(元/股)	1.08	1.25	-12.80%	1.22

前10名股东持股情况

股东名称	持股比例	持有无限售条件流通股数量	限售流通股数量	质押、冻结或司法冻结数量
李庆文	30.28%	34,375,001	34,375,001	0
廖少峰	17.06%	18,750,000	18,750,000	0
廖少峰(广东)投资合伙企业(有限合伙)	11.57%	12,499,999	12,499,999	0
李露露	5.36%	6,250,001	6,250,001	0
新余德泰非股权投资中心(有限合伙)	3.36%	3,630,555	3,630,555	0
李学平	2.40%	2,535,000	2,535,000	0

广东弘弘控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

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

广东弘弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月29日召开2023年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况
会议名称:2023年度股东大会
会议时间:2024年5月29日上午9:30-11:30
会议地点:广东省广州市增城广场南塔35楼公司证券事务部

二、会议召集人
召集人:公司董事会

三、会议议程
1.审议《关于2023年度利润分配的议案》
2.审议《关于2023年度内部控制自我评价报告》的议案
3.审议《关于2023年度内部控制审计报告》的议案
4.审议《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》
5.审议《关于2023年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》

四、会议登记方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

五、其他事项
1.本次会议将邀请会计师事务所对2023年度财务报告进行审计。
2.本次会议将邀请律师事务所对会议的合法性进行见证。