证券代码：002743　　证券简称：富煌钢构　　公告编号：2024-008

安徽富煌钢构股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以435,268,478为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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	富煌钢构	股票代码	002743
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	叶青	张雅婷	
办公地址	安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园	安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园	
传真	0551-88561316	0551-88561316	
电话	0551-65673192	0551-65673198	
电子信箱	yeq@fuhuang.com	zhangyt@fuhuang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内较早的集钢结构设计、施工、制作、安装与总承包为一体的企业。经过多年的发展，公司现已逐步形成了以重型建筑钢结构、重型特种钢结构为主导，装配式建筑产业化、美学整木定制及高档门窗产品系列化发展，相互促进、相辅相成的特色经营格局，是我国钢结构行业中能够承建各类建筑钢结构、桥梁钢结构、电厂钢结构及大跨度空间结构设计、制造与安装的骨干型企业。公司所拥有的独特资质优势为其承揽体量大、门槛高、技术要求高的国家大型总包项目提供了保障。公司产品主要为重型钢结构、轻型钢结构和实木复合门以及高档门窗等，主要用于大中型工业厂房、高层级超高层建筑、会展中心、市政桥梁、住宅建筑等。

1、钢结构业务经营模式

钢结构板块业务主要是采取订单驱动的经营模式，以钢结构工程总承包为核心，提供从设计、生产、施工等全过程的工程总承包服务。

（1）采购模式

由于原材料（主要是各类钢材）的供应是钢结构工程项目中的重要环节，公司根据销售订单及年度生产经营计划，每年年初选择供应商确定合作模式，采用持续分批量的形式向原材料供应商进行采购，目前已逐步形成了以钢材经销商为主，上游钢铁生产企业为辅的稳定供货渠道。

（2）生产模式

公司钢结构工程生产加工采用包工包料的模式，即根据中标项目的合同和设计的具体要求，由公司自行采购原材料并进行构件生产加工和工程安装，个别项目存在客户指定原材料供应商，由公司根据指定采购的范围和要求进行采购。

（3）销售模式

项目的承揽是公司业务的首要环节。项目承揽主要包括获取项目信息、对项目的评价审议、组织投标和报价、签订合同等。

（4）施工环节的作业模式

公司施工环节的作业模式分为两种：一种是利用自己的安装队伍进行施工；一种是寻求劳务合作方进行施工，将承接的部分工程项目中的安装劳务分包给具有相应资质的单位，公司对项目施工全过程负责。公司在业务高峰期安装任务饱和且工期要求十分紧迫的情况下，根据具体项目对安装资质、安装技术和经验、安装能力、安装人员、安装质量、施工时间等具体要求，在合格劳务合作方名册中进行比质比价和评价筛选工作，最终选取相应的合作方进行合作，签订劳务合作合同。

（5）"设计、制造与安装"一体化经营的具体模式

公司借鉴国际钢结构优势企业"设计、制造、安装一体化经营"的业务模式，向客户提供从钢结构设计、制造、加工以及安装的全方位服务。公司在钢结构领域的设计、制造、安装方面形成了相应的竞争优势，除此之外，公司还成立专业设计院，拥有国内先进的制造加工和检测设备，同时拥有优秀的钢结构安装队伍。

2、木业门窗业务经营模式

公司的木门业务主要以木门、柜体、墙板、酒店家具、防火门、室内装修工程为主，集设计、研发、生产、安装与服务为一体；门窗业务主要是以各种铝木门窗、铝合金门窗、幕墙、智能系统窗等为主业，集设计、研发、制造、销售、安装、服务为一体。

（1）采购模式

公司建立了严格的供应商管理制度，设立采购部负责原材料、辅料、外购半成品供应商的开发、选择和管理工作。公司在初选供应商时，由采购部门会同公司招标部门、技术部门对供应商进行综合考评，根据公司制定的标准选择合格的供应商。

（2）生产模式

公司采用订单式、多品种、小批量定制生产和工程客户较大批量生产相结合的自行生产模式，生产线全部引进国际上先进的生产设备和生产技术，生产车间根据销售中心和渠道营销中心提供订单情况组织生产。

（3）销售模式

公司采用工程销售和零售相结合的销售方式。工程销售客户主要包括房产公司、装饰装修公司、部分工程客户等，部分客户订单需提供安装服务、五金配件及墙板、地脚线等定制产品，公司成立了市场部由专人负责工程客户市场开拓；同时，公司通过媒体广告投放，以提升客户对产品体验，扩大富煌木门品牌知名度，推进业务规模提升，提高协同效应。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

项目	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	10,518,149,769.23	11,057,947,034.50	11,092,495,784.23	-5.18%	10,083,181,670.20	10,083,181,670.20
归属于上市公司股东的净资产	3,195,120,472.43	3,118,859,483.04	3,116,835,112.32	2.51%	3,052,168,079.09	3,052,168,079.09
项目	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,635,250,458.13	4,757,796,783.90	4,757,796,783.90	-2.58%	5,737,485,934.12	5,737,485,934.12
归属于上市公司股东的净利润	96,050,593.62	99,270,236.89	97,493,553.70	-1.48%	166,115,738.45	166,115,738.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,663,922.79	84,600,214.62	82,823,531.43	8.26%	156,600,145.60	156,600,145.60
经营活动产生的现金流量净额	20,092,349.22	-676,748,552.57	-676,748,552.57	102.97%	-631,611,675.70	-631,611,675.70
基本每股收益（元/股）	0.22	0.23	0.23	-4.35%	0.38	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.23	0.23	-4.35%	0.38	0.38
加权平均净资产收益率	3.05%	3.22%	3.22%	-0.17%	5.57%	5.57%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,262,099,801.44	1,384,244,815.49	977,120,680.42	1,011,785,160.78
归属于上市公司股东的净利润	19,037,082.71	31,338,883.08	38,117,671.59	7,556,956.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,689,074.28	29,736,963.34	35,735,056.18	10,502,828.99
经营活动产生的现金流量净额	10,452,897.89	146,340,922.89	-60,011,985.95	-76,689,485.61

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	22,700	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,961	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

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
安徽富煌建设有限责任公司	境内非国有法人	33.22%	144,616,314	0	质押	86,716,314
平安大华基金－平安银行－中融国际信托－中融－融珲18号单一资金信托	其他	4.77%	20,783,574	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－信澳优势价值混合型证券投资基金	其他	1.85%	8,060,493	0	不适用	0
孔庆国	境内自然人	1.61%	7,008,158	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.70%	3,026,200	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.67%	2,914,500	0	不适用	0
黄钟声	境内自然人	0.59%	2,554,800	0	不适用	0
周明	境内自然人	0.49%	2,147,900	0	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.46%	1,981,203	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.45%	1,958,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东孔庆国除通过普通证券账户持有3,221,500股公司股票外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,786,658股，实际合计持有7,008,158股公司股票。					

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

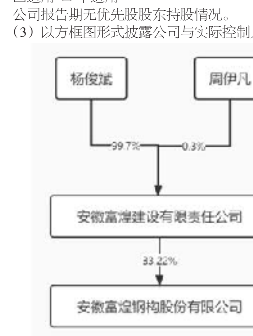
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国国际金融股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
周杏仙	退出	0	0.00%	0	0.00%
何晓娟	退出	0	0.00%	0	0.00%
丁术林	退出	0	0.00%	0	0.00%

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

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



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

无

证券代码：002743　　证券简称：富煌钢构　　公告编号：2024-005

安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于2024年4月25日上午10:30在公司会议室召开。会议通知及议案已于2024年4月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年年度报告及报告摘要>的议案》

董事会认为，公司编制的《2023年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会对该报告发表了同意的审核意见。监事会所发表的具体内容，《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

《2023年度董事会工作报告》详见公司于2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2023年度报告》中的"第三节之管理层讨论与分析"部分和《2023年度独立董事述职报告》。

公司第七届独立董事完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理所作《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，公司2024年工作计划切实可行。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司全年实现营业收入463,525.05万元，较上年同期减少2.58%；实现归属于上市公司股东的净利润为9,605.06万元，较上年同期减少1.48%。

董事会认为，《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年度财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

公司监事会以通过决议的方式对该报告作出了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润96,050,593.62元，2023年度母公司实现净利润为91,456,156.51元，减去按照公司章程提取10%的法定公积金9,145,615.65元，加上以前年度末分配的利润831,771,176.42元，减去已分配2022年红利20,022,349.99元，截止2023年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为898,653,804.40元。

根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本435,268,478股为基数，每10股分配现金红利0.67元（含税），预计派发现金股利人民币29,162,988.03元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会以通过决议的方式对该方案作出了同意的审核意见。

《关于2023年度利润分配预案的公告》，监事会所发表意见的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度企业内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，并得到有效地贯彻执行，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求；公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，有效地控制了公司内外部风险；能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证；能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。

公司监事会以通过决议的方式对该报告作出了同意的审核意见。

《2023年度企业内部控制自我评价报告》，监事会所发表意见的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营和业务发展资金需要，保障公司业务顺利开展，2024年度公司及下属控股公司拟向银行申请综合授信额度合计815,500.00万元，业务期限内，上述额度可循环使用。

《2024年度公司向银行申请综合授信额度的公告》详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，经公司审计委员会提议，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

《关于续聘2024年度审计机构的公告》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

公司及下属控股公司因生产经营需要2024年度拟与关联方安徽富煌建设有限责任公司及下属企业发生日常关联交易金额不超过人民币6,000.00万元。

董事杨俊斌先生、董事刘宏先生系关联董事，已回避表决。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》

鉴于公司业务发展的需要，为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，2024年度公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过14,000万元的连带责任担保。上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的公告》详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是基于财政部颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

12、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更加真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

13、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度社会责任报告>的议案》

《2023年度社会责任报告》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

14、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据证监会注册制改革相关制度规定，结合公司发展实际情况，经董事会审议，同意对《公司章程》有关条款内容进行修订。

关于修订后的《公司章程》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

15、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事会审议，同意对《独立董事制度》内有关条款内容进行修订。

关于修订后的《独立董事制度》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

16、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事会审议，同意对《董事会议事规则》内有关条款内容进行修订。

关于修订后的《董事会议事规则》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

17、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事会审议，同意对《审计委员会议事规则》内有关条款内容进行修订。

关于修订后的《审计委员会议事规则》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

18、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事会审议，同意制订《独立董事专门会议制度》。

关于《独立董事专门会议制度》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

19、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总裁提名，公司第七届董事会提名委员会进行资格审查后，董事会一致同意聘任董敏先生为公司副总裁兼总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

《关于聘任高级管理人员的公告》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

20、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的通知的议案》

公司拟于2024年6月12日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

三、备查文件：

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；

2、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届独立董事第一次专门会议审核意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：002743　　证券简称：富煌钢构　　公告编号：2024-007

安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开2023年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议审议决定，拟于2024年6月12日召开公司2023年年度股东大会（以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会召集人：本次年度股东大会的召开经公司第七届董事会第七次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024年6月12日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年6月4日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年6月4日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于<2023年年度报告及报告摘要>的议案	√
2.00	关于<2023年度董事会工作报告>的议案	√
3.00	关于<2023年度监事会工作报告>的议案	√
4.00	关于<2023年度财务决算报告>的议案	√
5.00	关于<2023年度利润分配方案>的议案	√
6.00	关于<2023年度企业内部控制自我评价报告>的议案	√
7.00	关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于续聘2024年度财务审计机构的议案	√
9.00	关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案	√
10.00	关于修订<公司章程>的议案	√
11.00	关于修订<独立董事制度>的议案	√
12.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	√

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2024年6月11日（星期二）9:00-11:30和13:30-17:00

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2024年6月11日17:00前到达本公司为准）

3、登记地点：

现场登记地点：公司证券部

信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部

邮编：238076。（信函上请注明"股东大会"字样）

联系电话：0551-65673182　0551-65673192

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com　yeq@fuhuang.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张雅婷　叶青

联系电话：0551-65673182　0551-65673192

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com　yeq@fuhuang.com

联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部

邮编：238076

2、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、请参会人员提前30分钟到达会场。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；

2、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、公司2023年年度股东大会授权委托书。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362743"，投票简称为"富煌投票"。

2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月12日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年6月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

安徽富煌钢构股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

安徽富煌钢构股份有限公司：

本人（委托人）　　　　现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"富煌钢构"）股份　　股。兹委托　　　　（先生/女士）代表本人（本单位）出席富煌钢构2024年6月12日召开的《富煌钢构2023年年度股东大会》，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案（除累积投票议案外的所有议案）	√			
非累积投票提案					
1.00	关于<2023年度报告及报告摘要>的议案	√			
2.00	关于<2023年度董事会工作报告>的议案	√			
3.00	关于<2023年度监事会工作报告>的议案	√			
4.00	关于<2023年度财务决算报告>的议案	√			
5.00	关于<2023年度利润分配方案>的议案	√			
6.00	关于<2023年度企业内部控制自我评价报告>的议案	√			
7.00	关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于续聘2024年度财务审计机构的议案	√			
9.00	关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案	√			
10.00	关于修订<公司章程>的议案	√			
11.00	关于修订<独立董事制度>的议案	√			
12.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002743　　证券简称：富煌钢构　　公告编号：2024-014

安徽富煌钢构股份有限公司 关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的公告

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

一、担保情况概述

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》。鉴于公司业务发展的需要，为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过14,000万元的连带责任担保，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过6,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过8,000万元。授信品种包括但不限于流动资金贷款，商票贴现及保贴，国内信用证、融链通项下无追索权国内保理等。担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起12个月。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司2023年度股东大会批准。

二、担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前已签订担保合同的金额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
安徽富煌钢构股份有限公司	安徽富煌木业有限公司	100%	67.67%	1,000.00	6,000.00	1.88%	否
	安徽富煌门窗幕墙有限公司	100%	75.40%	2,000.00	6,000.00	1.88%	否
	安徽富煌建筑工业有限公司	100%	40.80%	0	2,000.00	0.63%	否

三、被担保人的基本情况

（一）被担保人具体情况如下：

1、公司名称：安徽富煌木业有限公司（以下简称"富煌木业"）

统一社会信用代码：91340181MA2NCTYD9C

注册资本：人民币10,800万元

法定代表人：胡浩然

成立日期：2017年2月20日

注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场S311-7

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：门窗制造加工；木材加工；家具制造；家具零配件生产；建筑用木料及木材组件加工；楼梯制造；地板制造；木制容器制造；软木制品制造；日用木制品制造；人造板制造；门窗销售；室内木门窗安装服务；家具安装和维修服务；货物进出口；对外承包工程；建筑装饰材料销售；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权关系：富煌木业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经查询，富煌木业不属于失信被执行人。

2、公司名称：安徽富煌门窗幕墙有限公司（以下简称"富煌门窗"）

统一社会信用代码：91340181MA2ND1K611

注册资本：人民币12,000万元

法定代表人：许晶

成立日期：2017年2月22日

注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场S311-8号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：塑钢门窗、合金材料门窗、防盗门、铝木窗、系统窗、卷闸门、伸缩门、金属防盗网、栏杆护栏、幕墙的设计、加工、销售、安装、出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

股权关系：富煌门窗幕墙为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经查询，富煌门窗幕墙不属于失信被执行人。

3、公司名称：安徽富煌建筑工业有限公司（以下简称"富煌建工"）

统一社会信用代码：91341200MA2RGUCQ34

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：黄镇

成立日期：2018年2月2日

注册地址：安徽省阜阳市颍泉区周棚路93号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：建筑用叠合板、内外墙板、楼梯、阳台和空调板、预应力叠合板研发、设计、生产与施工；商品混凝土、预拌砂浆、预制混凝土、混凝土预制构件、钢结构、市政综合管廊的生产、销售；建筑新材料、住宅工业化技术及其相关产品的研发与相关咨询服务；房屋建筑工程、道路工程、园林绿化工程、装饰装潢工程、水电工程、钢结构工程施工；建筑劳务；建筑材料、钢材、木材销售；企业管理咨询、工程管理咨询、工程技术咨询。（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）

股权关系：富煌建工为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经查询，富煌建工不属于失信被执行人。

（二）被担保人2023年度（经审计）的主要财务数据情况如下：

被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
富煌木业	19,085.76	12,915.47	6,170.29	8,929.93	-1,180.35
富煌门窗	38,485.33	29,019.59	9,465.74	36,801.25	228.15
富煌建工	9,319.69	3,802.70	5,516.99	4,076.61	199.48

（2023年度）单位：人民币万元

四、担保协议的主要内容

公司尚未就担保签订相关协议。担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保额度范围内可根据项目/业务需要及银行融资审批情况调配使用担保额。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

五、董事会意见

公司本次担保计划事项是为满足公司子公司生产经营需要开展，可满足其经营发展中的资金需求，经对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，董事会认为该担保事项符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司签署的担保合同处于有效期内的担保总额为4,950万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为1.55%。其中，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保额为人民币1,950万元，为公司向阜阳市颍泉融资担保有限公司提供质押反担保，占公司2023年度经审计净资产的比例为0.61%。

公司及控股子公司提供担保的事项已经按照相关法律、法规规定履行了相应审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项，亦未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：002743　　证券简称：富煌钢构　　公告编号：2024-006

安徽富煌钢构股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议于2024年4月25日上午11:30在公司会议室召开。会议的通知及议案已于2024年4月16日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2023年度报告及报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的公司2023年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

《2023年度监事会工作报告》详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司全年实现营业收入463,525.05万元，较上年同期减少2.58%；实现归属于上市公司股东的净利润为9,605.06万元，较上年同期减少1.48%。

监事会审核后认为，《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度利润分配方案>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润96,050,593.62元，2023年度母公司实现净利润为91,456,156.51元，减去按照公司章程提取10%的法定公积金9,145,615.65元，加上以前年度末分配的利润831,771,176.42元，减去已分配2022年红利20,022,349.99元，截止2023年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为898,653,804.40元。

根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本435,268,478股为基数，每10股分配现金红利0.67元（含税），预计派发现金股利人民币29,162,988.03元，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司2023年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，因此，同意该方案。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度企业内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为，2023年度公司按照相关法律法规、规范性文件等有关规定制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2023年度企业内部控制自我评价报告》是真实、有效的。

《2023年度企业内部控制自我评价报告》详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：000971　　证券简称：ST高升　　公告编号：2024-32号

高升控股股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

高升控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）（证券简称：ST高升，证券代码：000971）股票于2024年4月23日、4月24日、4月25日连续三个交易日的收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对控股股东、实际控制人、公司管理层就相关问题进行了核实，现将核实情况说明如下：

1、经公司财务部门测算，公司预计2023年度期末净资产为负值，并披露《2023年度业绩预告修正公告》，具体内容详见公司在指定媒体披露的《2023年度业绩预告修正公告》（公告编号：2024-28号）；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司目前经营情况正常，近期经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计发生重大变化；

4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会履行核查程序后确认，除上述说明和本公司已披露的事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、公司原实际控制人及第八届董事会董事长韦振宇、原第九届董事会董事长李耀在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下，多次私自使用公司公章以公司的名义作为共同借款人或担保人对原控股股东及其关联方、原实际控制人之关联方的融资提供担保。截至本公告披露日，违规担保本息余额约为5,290.50万元；原实际控制人关联方对公司非经营性资金占用余额为9,046.54万元，共计14,337.04万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，因公司尚未完全解决上述违规担保及资金占用事项。

2、因公司收购的子公司上海莹悦网络科技有限公司2019年未完成承诺业绩，其原股东袁佳宁需向公司补偿相应股份，但其股份一直处于质押状态，致使公司无法完成相应的回购注销手续。为了尽快解决相关事项对公司的不良影响，公司控股股东天津百若克医药生物技术有限责任公司（以下简称"天津百若克"）将以自身所持公司股份代替袁佳宁履行相应股票补偿义务，公司董事会、监事会及股东大会已审议通过相关议案。本次回购注销股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》规定，公司已发布《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资进展公告》（公告编号：2023-28号）。公司将根据相关法律法规规定并按照相关流程要求，向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对天津百若克相应股份进行回购注销。

3、公司已对2023年度业绩预告进行修正，预计2023年度经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易可能在披露2023年年度报告后被实施退市风险警示，具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》、《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》、《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告》（公告编号：2024-29号、30号、31号）。

4、经自查，本公司不存在违反信息公平披露情形。

5、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日