# **」**)639 信息披露

山东东宏管业股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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:
● 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
● 本次关联交易场计尚需提交股东大会审议。
● 本次关联交易场通的需量交股东大会审议。
● 本次关联交易场通的强加东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间在生产经营中正常的购销任率和租赁管理局。,符合公司业务发展需要,有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易,严格按照关联交易定价原则执行,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
— ,预计 2024 年度关联交易的基本情况
(一) 目常关联交易的对关时方形成依赖。
2024 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事倪立营先生、倪奉系生、寻金先生、引者先生日遵了表决、与关联方预计发生的日常关联交易金额在3,000 万元以上,且超过公司最近一期经审计净资产的 5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上述与关联方预计发生的日常关联交易等。

定。上述与关联方预计发生的日常天联交易向需提父公司权尔不会甲以,大联取尔特住以尔介会上对相关议案回避表决。 本议案提交董事会审议前,已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 审议疆过,全体独立董事一致认为:公司预计年度日常关联交易均与公司日常经营活动相关, 对公司主营业务、财务状况不构成重大影响。相关交易遵循公平、公允和审慎原则,不存在损害 公司及股东利益的情形。我们一致同意将长于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交 公司第四届董事会第十二次会议进行审议。在审议该议案时,关联董事应回避表决。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况 审位,万元

关联交易类 关联人		2023 年预计金额	2023 年实际发生 金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	山东东宏新能源有限公司	330.00	106.28	2023 年根据实际业务需求调整
向关联人购 买燃料和动 力	山东东宏电力工程有限 公司	100.00	0.00	2023 年根据实际业务需求调整
	小计	430.00	106.28	
向关联人购 买原材料	山东顾养健康集团管道 科技有限公司	5,000.00	2,596.87	2023年根据实际业务需求调整
	小计	5,000.00	2,596.87	
	曲阜市城乡水务工程集 团有限公司	5,000.00	0.00	2023年根据实际业务需求调整
	天津市华水自来水建设 有限公司	100.00	33.06	2023年根据实际业务需求调整
	山东菏宏新材料科技有 限公司	800.00	1,333.31	2023年根据实际业务需求调整
	天津市管道工程集团有 限公司	8,800.00	493.06	2023年根据实际业务需求调整
	山东顾养健康集团管道 科技有限公司	1,000.00	46.61	2023年根据实际业务需求调整
向关联人销 售产品、商品	山东国宏新材料科技有 限公司	2,000.00	0.00	2023 年根据实际业务需求调整
	山东国宏管道科技有限 公司	4,000.00	1,511.55	2023 年根据实际业务需求调整
	山东运河城市发展投资 集团有限公司	100.00	0.00	2023 年根据实际业务需求调整
	山东开元水务发展集团 有限公司	500.00	0.00	2023 年根据实际业务需求调整
	曲阜市鲁宏工矿贸易有 限公司	_	1.10	
	小计	22,300.00	3,418.69	
	曲阜勤能工业服务集团 有限公司	300.00	129.49	2023 年根据实际业务需求调整
	曲阜好力企业管理服务 有限公司	1,500.00	167.70	2023 年根据实际业务需求调整
接受关联人提供的劳务	曲阜市城乡市容管理服 务有限公司	108.00	108.33	
	天津市华水自来水建设 有限公司	130.00	119.27	
	小计	2,038.00	524.79	
接受关联人提供的设备租赁、维修服务	山东东宏电力工程有限公司	-	22.53	
	小计	-	22.53	
	山东东宏集团有限公司	45.00	40.60	
房屋租赁	小计	45.00	40.60	
合计		29,813.00	6,709.76	

(二)本次日常关联交易预计金额和类别 根据近年关联交易发生情况及公司生产经营情况需要,公司 2024 年度的日常关联交易具

本年年初至3 本次预计会 占同类业 月31日与关 2023 年实际 占同类 本次预计会额与上年实

关联交易 类别	关联人	本次预计金额	务比例(%)	形人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	2023 年实际 发生金额	业务比例(%)	际发生金额差异较大的 原因
向关联人 购买燃料 和动力	山东东宏新能源 有限公司	500.00	100.00	30.37	106.28	100.00	
	小计	500.00	100.00	30.37	106.28	100.00	
向斯科 向斯科 向斯文 联员 成 人 卷 人 新 成 份 有 的 的 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	山东东宏集团有 限公司	10,000.00	100.00	68.02	0.00	0.00	2024 年根据实际业务需求调整
	小计	10,000.00	100.00	68.02	0.00	0.00	
	山东东宏电力工 程有限公司	600.00	100.00	0.00	22.53	100.00	2024 年根据实际业务需求调整
	小计	600.00	100.00	0.00	22.53	100.00	
	曲阜市城乡水务 工程集团有限公 司	5,000.00	20.24	0.00	0.00	0.00	2024 年根据实际业务需求调整
	山东菏宏新材料 科技有限公司	4,500.00	18.22	286.96	1,333.31	11.59	2024 年根据实际业务需求调整
	天津市管道工程 集团有限公司	500.00	2.02	56.67	493.06	4.28	
	山东国宏新材料 科技有限公司	1,600.00	6.48	0.00	0.00	0.00	
	山东国宏管道科 技有限公司	2,500.00	10.12	275.28	1,511.55	13.14	2024 年根据实际业务需求调整
	山东运河城市发 展投资集团有限 公司	700.00	2.83	0.00	0.00	0.00	2024 年根据实际业务需求调整
	山东开元水务发 展集团有限公司	1,400.00	5.67	0.00	0.00	0.00	2024 年根据实际业务需求调整
	山东金宏新材料 科技有限公司	4,000.00	16.19	0.00	0.00	0.00	新增关联方
	山东国宏水务有限公司(注)	4,500.00	18.22	0.00	8,169.68(注)	70.99	新增关联方
	小计	24,700.00	100.00	618.91	11,507.60	100.00	
接受关联 人提供的 劳务	曲阜勤能工业服 务集团有限公司	300.00	32.61	49.83	129.49	31.94	
	曲阜好力企业管 理服务有限公司	400.00	43.48	97.87	167.70	41.35	2024 年根据实际业务需求调整
	曲阜市城乡市容 管理服务有限公 司	120.00	13.04	19.21	108.33	26.71	
	曲阜市城乡水务 工程集团有限公 司	100.00	10.87	4.80	0.00	0.00	
	小计	920.00	100.00	171.71	405.52	100.00	
	山东东宏集团有 限公司	45.00	100.00	0.00	40.60	100	
房屋租赁	小计	45.00	100.00	0.00	40.60	100	
合计		36,765.00		889.01	12,082.53		

注:山东国宏水务有限公司与公司的关联关系主要系公司于2024年4月24日聘任彭新华先生为公司总裁助理,彭新华先生在该公司兼任董事,山东国宏水务有限公司自2024年4月起成为公司关联方,2023年及2024年1-3月已发生金额不属于关联交易,本次关联交易预计金

1、山东东宏新能源有限公司(以下简称"东宏新能源")

对) 关联关系: 东宏新能源为公司控股股东东宏集团控制的一级子公司,根据《上海证券交易 所股票上市规则》第6.3.3条的规定,东宏新能源为本公司的关联法人。 履约能力分析;前期同类实联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约风险。 主要财务数据(未经审计);截至2023年12月31日,东宏新能源资产总额为2,972.50万元,负债总额为1,421.40万元,净资产为1,551.10万元,2023年度营业收入为517万元,净利润 カー280.40万元

元,负债总额为1,421.40万元,净资产为1,551.10万元,2023年度营业收入为517万元,净利润为-289.40万元。
2、山东东宏集团有限公司(以下简称"东宏集团")性质:有限责任公司法定代表人:倪奉尧注册资本:10000万元人民币成立时间:1997年8月4日住所:抽草市天华路12号主营业务:一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;企业管理它消;技术报务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;市场营销策划;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许五的劳动);工程塑料及合成树脂销售;塑料制品销售;金属材料销售;玻璃纤维及制品销售,五金产品零售;五金产品批发;高程能有合金属及合金材料销售;金属结构销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)关联关系。东宏集团为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,东宏集团为本公司的关股法人。

下級大系: 示么来面为金力的光放放示。你给《上每证分义勿所欧系上印观则》中 0.3.3 家的规定,东发集团为金公司的关联法人。 履约能力分析: 前期同类关联交易执行情况良好, 具备相应履约能力。不存在履约风险。 主要财务数据、未经审计): 截至 0.23 年 12 月 31 日,东宏集团资产总额为 74.374.45 万元, 价债总额为 36.872.35 万元,净资产为 37.502.10 万元,2023 年度营业收入为 937.57 万元,净利

润为 2,469.60 万元。 3、山东东宏电力工程有限公司(以下简称"东宏电力") 性质:有限责任公司

3、山东东宏电力上程有限公司(以下简称"东宏电力")
性质:有限责任公司
法定代表,1.孔祥建
注册资本:1000 万元人民币
成立时间;2017年 10 月 23 日
股东情况:曲阜东宏置业有限公司持股 100%
住所:山东省曲阜市站经济开发区纺织北路 1 号
主营业务:承装,承修,系试电力设施,电力工程施工总承包,送(变)电工程设计,机电安装工程,编变电安装工程,建筑防水防腐保温工程,房建筑工程,市政公用工程,钢结构工程,消防设施工程,路库互装工程,正程监理,工程遗价咨询,电力工程建设,助查,咨询,光伏发电、风力发电项目 EPC(设计、采购,施工)总承包,电力购销,箱式变电站,高,低压成套开关设备,PP 柜、组份分支箱,电能计量指。变压器,底压压板、箱变壳体、电缆桥架的生产,销售,维修,电子产品设计、生产,安装,销售,维修,金属材料、五金、交电,机电产品、百货销售,电力金具、金属构件的加工、销售,电气设备程度,变电站及线路运行,维护,电能计量装置的安装,维护及管理服务,园林泰化、物业管理,家取服务及国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易。(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)
关联关系,东宏电力为公司控股股东东宏集团控制的二级子公司,根据(上海证券交易所股票上市规则)第6.3.3条的规定,东宏电力为本公司的关联法人。履约能力分析:前期同类关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约风险。主要财务数据(未经审计):截至 2023年 12 月 31 日,东宏电力资产总额为 167.31 万元,负

债总额为 20.64 万元,净资产为 146.67 万元,2023 年度营业收入为 47.53 万元,净利润为 38.68 万元

4、曲阜市城乡水务工程集团有限公司(以下简称"城乡水务工程")

4、曲阜市城乡水务工程集团有限公司(以下简称"城乡水务工程")性质,有限责任公司 法定代表人:王亚鹏 注册资本;5000 万元人民币 成立时间;2022 年 8 月 9 日 股东情况:曲阜市由阜市小雪街道东左路 7 号 住所:由东省济宁市曲阜市小雪街道东左路 7 号 生营业乡。一般项目,智能水务系统开发;工程造价咨询业务;水利相关咨询服务;水利情报收集服务;水土流失防治服务;灌溉服务;工程造价咨询业务;水利相关咨询服务;水利情报收集服务;水土流失防治服务;灌溉服务;工程管理服务;水资源管理;建筑工程用机械制造;水污染治理;防洪除涝设施管理;雨水、微减水及矿井水的收集处理及利用;水资源专用机械制造;水污染治理;防洪除涝设施管理;雨水、微减水及矿井水的收集处理及利用;水资源专用机械制造;水污染治理;防洪除涝设施管理;雨水、微减水及矿井水的收集处理及利用;水资源专用机械制造;水污染治理;防洪除涝资设地管理,水水域污染防治服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;污水处理及与外。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;污水处理及与导生和用;水利工程建设监理;水利工程质量检测;水力发电;建设工程勘察;建设工程勘案;建设工程。

准) 关联关系:城乡水务工程为公司参股子公司、公司持有城乡水务工程 49%的股权、公司董 事、董事会秘书寻金龙先生兼任该公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 的规定,城乡水务工程为本公司的关联法人。 履约能力分析,经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。 主要财务数据(未经审计):截至 2023 年 12 月 31 日,城乡水务工程资产总额为 79.85 万元, 负债急额为 3.48 万元,净资产为 76.37 万元,2023 年度营业收入为 43.48 万元,净利润为 -6.74 万元。

5、山东菏宏新材料科技有限公司(以下简称"菏宏新材料")

5、山东菏宏新材料科技有限公司(以下简称"菏宏新材料") 性质;有限责任公司 法定代表人:李锋 注册资本:10000万元人民币 成立时间:2021年11月12日 股东情况:菏泽市水多集团有限公司持股55%,公司持股45% 住所:菏泽市定陶区润江路与上海路交叉口东400米 土营业务:一般项目:新材料技术研发;技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让:技术推广;新型金属功能材料销售;橡胶制品销售;新兴能源技术研发;非金属矿物制品研 造建筑材料销售;橡型和填料销售;新材料技术扩胀分,建型制品销售;五金产品研发;环保 咨询服务;机械设备销售;五金产品批发;电气设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电 子产品销售;包装材料及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营 活动)

) 关联关系: 荷宏新材料为公司参股子公司,公司持有荷宏新材料 45%的股权,公司董事孔智 所大年在2024年2月4日前兼任族公司董事、公司行日河及初刊行刊河边域大区、公司举于北日 勇先生在2024年2月4日前兼任族公司董事、公司于2024年4月24日前任的总裁助理发 华先生兼任该公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,商宏新材料

本公司的关联法人。 展约能力分析: 前期同类关联交易执行情况良好, 具备相应履约能力, 不存在履约风险。 主要财务数据(未经审计): 截至 2023 年 12 月 31 日, 商宏新材料资产总额为 1,080.52 万 负债总额为 769.05 万元, 净资产为 311.47 万元, 2023 年度营业收入为 553.01 万元, 净利润 10-21 5三

元,以同志級內 107.00 万元, 为 40.31 万元。 6、天津市管道工程集团有限公司(以下简称"管道集团")

元,页标总额为 (69.05 万元, 净致广为 311.47 万元, 2023 年度官业收入为 593.01 万元, 净利润为 40.31 万元。
6. 天津市管道工程集团有限公司(以下简称"管道集团")性底,有限责任公司 法定代表人,王为民 注册资本-63225.9 万元人民币 成立时间;1985 年 4 月 4 日 股东情况,天津水务集团有限公司持股 92.704%,公司持股 7.296% 住所,天津市和平区集团有限公司持股 92.704%,公司持股 7.296% 住所,天津市和平区集团有限公司持股 92.704%,公司持股 7.296% 住所,天津市和平区集团有限公司持股 92.704%。公司持股 7.296% 住所,天津市和平区集团有限公司持股 92.704%。公司持股 7.296% 住所,天津市和平区集团有限公司持股 92.704%。公司持股 7.296% 住所,天津市和平区集团有限公司并股 92.704%。公司持股 7.296% 住所,天津市和平区集团,10 号。主营业务,许可项目,建设工程施工,请路、货物运输了,特种设备出租;货物进出口;技术进口口,工程管理服务,非居住房产和预约模型,机械设备租赁,机械设备销售。逾届制品制售;建筑材料销售,防武除防设施管理;各居建筑,机械设备租赁,金属制品销售;建筑材料销售,防运除防治服务;环境保护专用设备销售,青酒机械设备安装服务、建筑工程用机械使点,塑料制品销售;改产出股实、方金产品思等,往至水电安集北中济等及及享空设备销售,和城电气设备销售;是中品代数分工金产品聚,往至水电安集北中游水及及支空设备销售,和城电气设备销售,成额纤维增强型料制品销售;金属材料销售;建筑装饰、水暖管道零件及其仓建筑中设备销售,玻璃纤维增强型料制品销售,金属材料销售,建筑装饰、水暖管道零件及其仓建筑设备,《徐依法须经北准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)关联条条、管道集团分本公司的关联结人。

7、山东国宏新材料科技有限公司(以下简称"国宏新材料科技") 性质:有限责任公司

性质:有限责任公司 法定代表人:冯忠豪 注册资本:5000 万元人民币 成立时间:2022年9月26日 股东情况:山东水泊梁山城建投资有限公司持股51%,公司持股49% 住所:山东省济宁市梁山县水浒大道中银大厦2F 土营业务:一般项目:新材料技术研发,橡胶制品销售;塑料品销售;高性能纤维及复合 材料销售:工程塑料及合成树脂销售;非金属矿及制品销售。金属材料销售;金属制品销售;保 温材料销售;模具销售;市政设施管理;环保咨询服务;环境保护监测;水利相关咨询服务;工程 管理服务;固体废物治理:水污染治理,水环境污染防治服务;防进除涝设施管理,智能水务系 张开发;机械设备租赁;工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照 依法自土开展经营活动)

依茂自王升展经宫古初) 关联关系。国宏新材料科技为公司参股子公司、公司持有国宏新材料科技 49%的股权、公司董事孔智勇先生兼任该公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定,为

里平11日为元王兼正该公司里事,依绍、四世历义为历股宗上印规则开 0.3.3 东的规定,为本公司的关联法人。 超约能力分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。 上要财务数据(未经审计),截至 2023 年 12 月 31 日,园宏新材料科技资产总额为 35.30 万元,负债总额为 0 万元,净资产为 35.30 万元,2023 年度营业收入为 0 万元,净利润为 -14.46 万元,

8、山东国宏管道科技有限公司(以下简称"国宏管道科技")

8.山东国宏管道科技有限公司(以下简称"国宏管道科技") 性质:有限责任公司 法定代表人;王瑜 注册资本;5000 万元人民币 成立时间;2022 年7月22 日 股东情况:临朐清泉水利工程有限公司持股51%,公司持股49% 住所;山东省潍坊市临朐县城关街道文化路5877 号信诚商厦3楼 主营业务;许可项目;民用核安全设备设计。(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他)—般项目:新材料技术 证货款,排除,环保咨询服务;技术服务,技术开发,技术等位,技术交流,技术转位,技术性广,新型金属功能材料销售;橡胶制品销售。塑料制品销售。新兴能源技术研发;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;橡胶制品销售。塑料制品销售,新兴能源技术研发;建筑材料销售;轻质建筑材料销售。包装有报告,也可是各销售,也有设备销售,也可是各销售。也未完全品需要。 机械设备销售,也可设备销售,机械电气设备销售。电子元器件与机电组年设备销售。电子产品 销售。包装材料及制品销售。《除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动) 关联关系;国宏管道科技为公司参股子公司、公司持有国医营管道科技 49%的股权、公司孔管 男先生在 2024 年 1 月 26 日前兼任该公司董事、公司于 2024 年 4 月 24 日聘任的总裁助理彭新年先生在 2024 年 3 月 26 日前兼任该公司董事、公司于 2024 年 4 月 24 日聘任的总裁助理彭新年先生兼任该公司董事、根据《上海证券公房所股票上市规则》第63.3条的规定、为本公司的关联法人。

联法人。 超约能力分析:前期同类关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约风险。 主要财务数据(未经审计):截至2023年12月31日,国宏管道科技资产总额为1,978.14万,负债总额为1,541.10万元,净资产为437.04万元,2023年度营业收入为1,594.11万元,净利

河为 69.33 万元。 9.山东运河城市发展投资集团有限公司(以下简称"运河城投") 性质:有限责任公司

法定代表人:毛亚东

法定代表人: 毛业东 注册资本: 20000 万元人民币 成立时间: 2023 年 4 月 25 日 股东情况: 济宁运河控股集团有限公司、公司分别持股 50% 住所: 山东省济宁市任城区安居街道美恒·济宁国际汽车博览城 A 地块 3 号楼 1-6 层 102

室 主营业务:一般项目:以自有资金从事投资活动;市政设施管理;环保咨询服务;水环境污染防治服务;环境保护监测;水利相关咨询服务;工程管理服务;固体废物治理;水污染治理;水资源管理;防洪除涝设施管理;智能水务系统开发;机械设备租赁;工程和技术研究和试验发展;园林绿化工程施工;土石方工程施工,规划设计管理;建筑装饰材料销售;建筑工程用机械销售;作成保护专用设备销售,机械电气设备销售,机械设备销售,物业管理,住房租赁;非居住房地产租赁,停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许

销售,环境保护专用设备销售,机械电气设备销售,机械设备销售;物业管理,住房租赁,非居住房地产租赁,停车场服务。(除依法须经批准的项目外,先营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:污水处理及其再生利用,水利工程建设监理;自来水生产与供应;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) 关联关系;运河城投为公司的参股子公司,公司持有运河城投 50%的股权,公司董事孔智勇先生、董事、董事会秘书寻金龙先生兼任该公司董事、副总裁孔令彬先生兼任该公司财务总监、根据(上海证券交易所股票上市规则)第6.33条的规定,运河城投为本公司财务总监、根据(上海证券交易所股票上市规则)第6.33条的规定,运河域投资产总额分关税法人。规约能力分析,经公司具备相应履约能力,不存在履约风险。主要财务数据(未经审计):截至 2023 年 12 月 31 日、运河城投资产总额为 1.89 万元,负债总额为 1.05 万元,净资产为 0.84 万元,2023 年度营业收入为 42.00 万元,净利润为 0.84 万元。10、山东开元水务发展集团有限公司(以下简称"开元水发")性质,有限责任公司,请取责任公司,按定不成,以上所采货产市证上县南边市设备,以上所采货产的企业,以上所采货产的工作。2023 年 6 月 19 日股东情况,汶上开元挖股集团有限公司持股 51%、公司持股 49%住所;山东省济宁市市文上县南边市省新工程险 906 号 B 座 403主营业务;一般项目;水资源管理;橡胶制品销售;塑料制品销售,高性能纤维及复合材料销售;正程塑料及合成树脂制造;非金属矿及制品销售,金属制品销售,高度制品销售;保息材销售;工程塑料及合成树脂制造;非常级化熔的治服,实现保险增则,该从有级化熔的,从和标准各位的原外,在建业技术证据,以市级化熔和,即以收拾,证据、水平和保护监测,工程管理服务,固体成废物治理,均成设备租赁;工程,业市级化熔和,即以收拾,2000年,如,1000年

销售;工程塑料及合成树脂制造;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属制品销售;保温材料销售;亦改设施管理,水环境污免胶的治服多;环保含询服多、水利相关咨询服务;还确保护监测;工程管理服务;固体废物治理;防洪除涉设施管理;智能水务系统开发;机械设备租赁;工程和技术研究和试验发展;城市场化管理;规划设计管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 关联关系;开元水发为公司的参股子公司,公司持有开元水发 49%的股权、公司董事孔智勇关生、董事、董事会秘书号金龙先生兼任该公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定,开元水发为公司的参联法人。履约能力分析;经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。主要财务数据(未经审计);截至 2023 年 12 月 31 日,开元水发资产总额为 9.73 万元,负债总额为 10.00 万元,净资产为 —0.27 万元。2023 年度量业收入为 0 万元,净利润为 —0.27 万元。位总额为 10.00 万元,净资产为 —0.27 万元。2023 年度营业收入为 0 万元,净利润为 —0.27 万元。位前,有限责任公司法定代表人,继长解注册资本;10000 万元人民币成立时间。2024 年 1 月 9 日 日 股东情况,即城全投险股有限公司持股 51%、公司持股 49% 住所;山东省聊城市东昌府区柳园街道松桂大街 7 号金投腔股商务楼 10 楼 1001 室上营业务 10000 万元人民币成立时间。2024 年 1 月 9 日 日 股东情况,即城全投险股有限公司持股 51%、公司持股 49% 住所;山东省聊城市东昌府区柳园街道松桂大街 7 号金投腔商务楼 10 楼 1001 室上营业分量,2024 年 1 月 9 日 公司特别,水利相关各询服务,对外增销售;定量和水平均增,该股份增加,水利相关各询服务,大环境产均,取货产的产业,从市场、水利相关各询服务,大环境产的工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依注自主开展经营活动,其体经营项目以相关部门批准定件可证件为推广多相关。经营项目以相关部门批准定件或证可证件为维)关联关、金宏新材料为公司参股子公司,公司持有金宏新材料 40%的股权,公司常务副总裁毕兴海先生继任这公司董事,根据《上海证券之易所及票上市规则》第 6.3.3 条的规定,为本公司的关联法人。

裁毕兴涛先生兼任该公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 63.3 条的规定,为本公司的关联法人。 图约能力分析;经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。 主要财务数据(未经审计):金宏新材料成立于 2024 年 1 月 9 日,暂无相关财务数据。 12、山东国宏水务有限公司(以下简称"国宏水务") 性质:有限责任公司 法定代表人:杨庆东 注册资本:10000 万元人民币 成立时间:2021 年 5 月 3 1 日 股东情况:山东国金水利发展集团有限公司持股 60%、公司持股 40% 住所:山东省枣庄市高新区头城街道长白山路 3859 号昂立大厦 土营业务;许可项目:污水处理及其再生利用;自来水生产与供应;建设工程施工;建设工程设计;建设工程的实验,是少。施工专业作业、依法流级化准的项目。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)一般项目:住宅水 电安装维护服务;水资确管理;雨水、微成水及矿井水的收集处理及利用;水质污染物监测及检测及装售,水污染后理,水水喷污染物监测及及装销售,水污染给理,水水喷污染物后服务;水利相关咨询服务;货源再生利用找水研 电安装维护服务:水资源管理:雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用:水质污染物温放水成侧、整保套销售:水污染分温,水环境污染防治服务:水利相关含油服务:资源再生判据水研发:环境保护专用设备制造:工程管理服务:物业管理:对外承包工程:招投标代理服务:工程技术服务(规划管理:勘察:设计:监理除外):机械设备程度;劳动保护用品销售:货物进出口。(除依法须给批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)关联关系;国医水务为公司参股子公司,公司持有国宏水务 40%的股权,公司于 2024 年 4 月 24 日聘任的总裁助理彭新华先生举任该公司董事:根据(上海证券交易所股票上市规则)第6.3.3 条的规定,国宏水务自 2024 年 4 月起,为本公司的关联注人。履约能力分析;经分析,该公司具备相应履约能力、不存在履约风险。主要财务数据(未经审计):截至 2023 年 12 月 31 日、国宏水务资产总额为 17,449.35 万元,负债总额为 16,559 44 万元,净资产为 889.91 万元,2023 年度营业收入为 16,185.92 万元,净利润为 305.39 万元。

负债品额为16,559,44 力元,净资产为889,91 力元,2023 年度會业收入为16,185,92 力元,净利润为305,39 万元。
13,曲阜勤能工业服务集团有限公司(以下简称"勤能集团")性质:有限责任公司法定代表人:孔祥建注册资本:1000 万元人民币成立时间;2016年6 月 24 日股东情况:上海科塑进出口有限公司持股100%住所:山东省济宁市曲阜市东宏路7号主营业务:物业管理:后勤,保洁、园林绿化养护,绿化工程施工、环境卫生服务;酒店、公寓,餐饮经营管理;设备、车辆维修保养;日用百货、劳保用品、车辆配件、设备配件、五金交电、机油、润滑油销售;劳务派遣、劳务分包、装卸服务、;汽车租赁;汽车美客、通勤车服务;招标代理。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)关联关系:勤能集团为公司控股股东东宏集团控制的四级子公司、根据(上海证券交易所股票上市规则)第6.3.3 参的规定、勤能集团为公司控股股东东宏集团控制的四级子公司、根据(上海证券交易所股票上市规则)第6.3.3 参的规定、勤能集团为公司控股股东东宏集团控制的四级子公司、根据(上海证券交易所股票上市规则)第6.3.3 参的规定、勤能集团资产总额为1,025.11 万元,值总额为6.54 万元,净资产为1,018.57 万元,2023 年度营业收入为444.18 万元,净利润为-17.92 万元。

负债总额为6.54 万元, 净资产为1.018.57 万元,2023 年度营业收入为444.18 万元, 净利润为-17.92 万元。
14.曲阜好力企业管理服务有限公司(以下简称"曲阜好力")性质:有限责任公司法定代表人:孔祥建
注册资本:10 万元人民币
成立时间:2017 年 4 月 1 日
股东情况:曲阜勤能工业服务集团有限公司持股 100%
住所:山东省济宁市曲阜市东宏路 7 号
主营业务:一般项目:劳务服务(怀含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);装卸搬运;单位后勤管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开

展经营活动) 关联关系: 曲阜好力为公司控股股东东宏集团控制的五级子公司, 根据《上海证券交易所 股票上市规则》第6.3.3 条的规定, 曲阜好力为本公司的关联法人。 履约能力分析: 前期同类关联交易执行情况良好, 具备相应履约能力, 不存在履约风险。 主要财务数据(未经审计): 截至2023年12月31日, 由阜好力资产总额为273.13万元, 负 债总额为29.79万元,净资产为243.34万元,2023年度营业收入为348.01万元,净利润为82.57

15、曲阜市城乡市容管理服务有限公司(以下简称"城乡市容")

万元。
15. 曲阜市城乡市客管理服务有限公司(以下简称"城乡市容")性质:有限责任公司 注定代表人:孔祥建 注册资本:1000 万元人民币 成立时间:2021年12月08日 股东情况:由阜南胜工业服务集团有限公司持股 100%住所:山东省济宁市曲阜市东宏路7号 上营业务,一般项目:城与市客管理:市政设施管理:城市绿化管理:城市公园管理:商业综合体管理服务:美贸市场管理服务:参业管理:物业服务评估;专业保洁、清洗,消毒服务:家政服务:停车场服务:园林绿化工程施工,日用百货销售;工手日用百货销售;以自有资金从事投资活动;约数农产品收购:公共事业管理服务:建民日常生活服务:医院管理:会议及展验服务:农业园艺服务:信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主于展经营活动)许项目:城市建筑垃圾处置(清运)。(依法须经批准的项目外、统管业执照依法自主开展经营活动)许项目:城市建筑垃圾处置(清运)。(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)许项目,城市建筑垃圾处置(清运)。(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处,美史,标准则第6.3.3条的规定,城乡市客为本公司的关联法人。

1、公司第四届董事会第十二次会议决议; 2、公司第四届董事会第十次会议决议; 、公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

山东东宏管业股份有限公司 关于 2024 年度申请授信额度的公告

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、誤导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性来担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司(以下简称"东宏股份""公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议,第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度申请授信额 度的设金,即进每至单章公生。加工

届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度申请授信额度的议案》、现就相关事宜公告如下:根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要,公司及纳人合并范围的子公司 2024 年度拟向银行、非银行金融机构及其他机构(含融资租赁公司、保理公司等)申请不超过 500,000 万元人民币的综合授信额度,授信业务范围包括但不限于借款、银行承兑汇票、贸易融资、押汇、出口代付、融资租赁、金融租赁、供应链金融等。上述授信额度最终以公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际审批的授信额度为准,

上述投信额度最终以公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际审批的投信额度为准, 具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。投信期限内、投信额度可循环使用。 为提高工作效率,董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述投信额度内代表公司办理授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续,并签署相关法律文件。上述投信、授权事项的有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

## 山东东宏管业股份有限公司 关于计提减值准备的公告

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。 山东东宏管业股份有限公司(以下简称"东宏股份"、"公司")于2024年4月24日召开第四 届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》.现

时刊大同吃公告如下。 一、计提碱值准备的情况概述 为了更加客观、公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果、根据《企业会计准则》相 关规定和公司会计政策,基于谨慎性原则,公司对相关资产进行减值测试,当期计提各项减值 准备共计人民币。6.429.8 万元,详见下表: 单位:人民币 万元

+B:/W/II // //				
序号	项目	计提金额		
1	应收票据减值准备	184.27		
2	应收账款减值准备	4,274.50		
3	其他应收款减值准备	2,280.98		
4	合同资产减值准备	-397.50		
5	存货跌价准备	87.03		
	合计	6,429.28		

二、计提减值准备的具体情况说明 (一)应收票据。应收账款和其他应收款 公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。无论是否存在重大融资 成分、公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资 产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征对应收票据和应收账 款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失。2023年度公司计提应收票据减值准备 184.27 万元,应收账款减值准备 4.274.50 万元,其他应收款减值准备 2,280.98 万元。 (二)合同资产减值准备

7. 应收账或减值性审书4.24-30 70元, 共他应收款减值性审 2.260.96 70元。 (二)合同资产减值准分基金进行减值会计处理并确认损失准备。无论是否存在重大融资公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时、公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失。2023 年度公司合同资产减值准备 -397.50 万

(三)存货跌价 根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品 以及发出商品等卵细项目进行诚值测试,按跟成本与可变现净值孰低进行计量,当其可变现净 值低于成本时,计提存货跌价准备。2023 年度公司计提存货跌价准备 87.03 万元。 三、计提诚值准备对公司财务状况的影响 2023 年度公司计提各类诚值准备合计 6,429.28 万元,减少 2023 年度合并报表利润总额

2023 中投公司日定合癸吨值任备官日6,429,28 万元,减少2023 中投合开报表利润总额6,429,28 万元。
四. 董事会关于本次计提减值准备的意见
董事会认为:本次减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资
产减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的
会计信息更加真实可靠,具有合理性,同意公司计提减值准备。
五. 监事会关于本次计提减值准备的意见
监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备,符合公司的实际情况。

允地反映公司截止 2023年12月31日的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策 注 会抑 我们同音本次公司计提答产减值准备事项 特此公告。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2024年4月26日

#### 山东东宏管业股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除 限售的限制性股票及调整回购价格的公告

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: ● 限制性股票回购数重:486,000 版 ● 限制性股票回购价格:股票回购价格调整为 5.63034 元 / 股加上银行同期存款利息之

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"东宏股份"、"公司")于2024年4月24日召开第四

办理了工商变更登记手续,公司注册资本由 258,034,600 元人民币变更为 257,386,600

市。
 9、2023年2月20日、公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。该事项已得2021年第一次临时股东大会的授权,无需提交公司股东大会审议。
 10、2023年5月17日、公司实际从25名激励对象回购注销486,000股限制性股票,并依法办理了工商变更登记手续,公司注册资本由257,386,600 元人民币变更为256,900,600 元人民币。

民币。
11、2024年4月24日、公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议、
审议通过《关于回购注销部分已获控但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》,
该事项已得到公司 2021年第一次临时股东大会的授权,无需提交公司股东大会审议。
二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
(一)回购注销原因及依据
1、根据《激励计划》相关规定,"激励对象因退休而离职的,由董事会决定其获授的限制性股票是否按照退依前本计划规定的程序进行。董事会决定继续按照退休前本计划规定程序进行的,其个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件,董事会决定终止其激励计划的,激励对象已获授但尚未解除职售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和问购注销。"

已於投回向本際採電 的限制性股票个得解除限售, 田公司按按了价格加上银行间期存款利息之和间购注销。" 鉴于(激励计划)涉及的 1 名激励对象因退休离职,公司决定取消其激励对象资格并回购 注销其已获投回尚未解除限售的限制性股票合计 33,000 股。 根据(激励计划))相关规定,公司 2021 年限制性股票急励计划第三个解除限售期的业绩考 核指标为"公司 2023 年营业收入不低于 38 亿元,净利润不低于 4.5 亿元",上述"净利润"以剔 除股份文付费用的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。 根据公司 2023 年审计报告数据,公司 2023 年营业收入为 286,407.04 万元,归属于上市公司股东的净利润为 16,112.78 万元。 因此,未达到公司激励计划规定的第三个解除限售期公司层面业绩考核要求,公司将对所有激 励对象不符合解除限售条件的限制性股票合计 453,000 股予以回购注销

根据公司《激励计划》的相关规定,本次回购注销的限制性股票为人民币普通股股票,回购

注销的数量合计为 486,000 股。 (三)回购价格及调整说明 (三)四級价格及闽途院明 1、回购价格各间整 用据(激励计划)第八章"激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注 销。回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。"第十四章"激励对象获授的限制性股票 完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆组、配股或缩股、派息 等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价 格做相应问题。……回购价格的调整方法:4、规息.PPPO/、其中PO 为调整前的每股限制 性股票回购价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后 Polf:第一年1 "

P=PO-V=6.33 元 / 股 -0.37066 元 / 股 -0.155 元 / 股 -0.174 元 / 股 =5.63034 元 / 股 , 因 此,本次股票回购价格为 5.6304 元 / 股加上银行同期存款利息之和。 2. 回购资金总额及资金来源 本次预计支付的回购资金总额为人民币 273.63 万元加上银行同期存款利息之和,全部以

公司目有贷金交付。 公司董事会将根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。 二、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

	三、本次回购注销元成后公司股权结构受划情况 单位:股							
	股份性质	变动前(股)		本次变动	变动后			
	DX(7) EE/JU	数量(股)	比例(%)	变动数(股)	数量(股)	比例(%)		
7	有限售条件的流通股	486,000	0.19	-486,000	0	0		
	无限售条件的流通股	256,414,600	99.81	0	256,414,600	100.00		
	股份合计	256,900,600	100.00	-486,000	256,414,600	100.00		

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为公司发展和全体股 存创造价值。201 年第一次临时股东大会的授权,本次回购注销事项在公司董事会的授权范围电,五部银序公司即5个

围内,无须提交公司股东大会审议。

五、专项意见 (一)监事会意见 经申核、监事会认为:公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整 回购价格的原因和数量、回购价格及资金来源合法有效,符合《上市公司股权激励管理办法》等 法律,法规及规范性文件和(公司章程》、(激励计划)的规定,并履行了必要决策程序。因此,我 们同意本次回购注销部分限制性股票事项。 (二)法律意见书的结论性意见 北京市天元律师事务所认为、公司本次回购注销事项已经取得现阶段必要的授权和批准。 符合《管理办法》及公司(激励计划(草案》)的相关规定:公司本次回购注销的原因、数量及回购价格 符合(管理办法》及公司(激励计划(草案))的相关规定:以由本次回购注销部分限制性股票将导 致公司注册资本减少。公司尚需根据《公司法》和《激励计划(草案》)的有关规定完成限制性股票将导 野的注销登记手续以及减少注册资本的工商变更登记手续。 六、备查文件 1,第四届在

1、第四届董事会第十二次会议决议; 2、第四届监事会第十次会议决议; 3、北京市天元律师事务所关于山东东宏管业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格相关事项的法律意见。

公 口。 东宏管业股份有限公司董事会

#### 证券简称, 车宏股份 山东东宏管业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的

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、准确性和完整性承担法律责任。
山东东宏管业股份有限公司(以下简称"东宏股份"、"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议、审议通过(关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》》同时提请股东大会接权公司管理是及其指定人员办理相关工商变更登记手续、本事项尚需提交公司2023 年年度股东大会审议、具体内容如下:

、公司变更注册资本情况介绍
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》报记》2021 年间 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授自尚未解除限售的限制性股票资助计划的第三个解除限售期公司的业绩考核未达标。同时1 名激励对象因退休而离职、公司将回购注销部分增全获按但尚未解除度售的限制性股票发调整回购价格的公告》(公司2017年2024年4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cm)披露的《东宏股份关于回购注销部分激励对象已获按但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2024年013,本次注销完成后、公司注册资本将由 256,900,600 元变更 256,414,600 元,公司总股本将由 256,900,600 股变更为 256,414,600 股。

就上述变更事项,对《公司章程》相应条款进行修订,具体内容如下:					
修订前	修订后				
第八条 公司注册资本为人民币 25,690.06 万元。	第八条 公司注册资本为人民币 25,641.46 万元。				
第二十一条 公司股份总数为 25,690.06 万股, 均为普通股股	第二十一条 公司股份总数为 25,641.46 万股,均为普通股				

本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核定为 准。除上述部分条款修订外、《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)发布的《山东东 宏管业股份有限公司章程》。 特此公告。 山东东宏管业股份有限公司董事会

山东东宏管业股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

大十公司会订政束变更的公告
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。
本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
公司于2024年4月24日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议、分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议、现将具体内容公告如下:
——本次会计政策变更概述1、变更原因
财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)(以下简称"解释第16号"),并要求会计处理规定自2023年1月1日起施行。
2、变更内容
变更前采用的会计政策;本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

獨定。本次会计政策变更后,公司将执行解释第16号的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的(企业会计准则一基本准则)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则贴用指南、企业会计准则贴出。 公司任规制等任公司及其他相关规定执行。 3、变更时间 据报准则解释的16号要求,对于不是企业合并,交易发生时既不影响会计利润也不影响应 纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可 抵扣暂时性差异的单项交易,因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣 暂时性差异。应当根据企业会计准则第18号一所得税)等有关规定,在交易发生时分别确认 相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期 间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按限上述规定,将累积影响数调整财 多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。公司决定会计处理规定自 2032年1月1日和施行。

23 年 1 月 1 日起雁行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 执行上述会计政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2023 年度合并利润表的影响如

下: 单位:元	
合并资产负债表项目 (2023年12月31日)	影响全额
递延所得税资产	283,679.51
递延所得税负债 未分配利润	266,045.37 17,634.14
合并利润表项目 (2023年度)	影响金額
CCARLON MILEO	272440

执行上述会计政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2022 年度合并利润表的影响:

合并资产负债表项目 (2022 年 12 月 31 日)	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	43,568,558.26	333,154.41	43,901,712.67
递延所得税负债	1,630,912.72	319,254.45	1,950,167.17
未分配利润	1,046,707,982.15	13,899.96	1,046,721,882.11
合并利润表项目 (2022 年度)	调整前	调整金额	调整后
D7501.04 sits 00	27.454.272.07	5 000 04	27.440.462.02

执行上述会计政策对 2022 年 1 月 1 日合并资产负债表的影响如下:

**延**所得税负债 2,463.53 0,435.56 本期会计政策变更的累积影响: 受影响的项目

三、审计委员会审议情况 此议案经公司审计委员会审议通过,认为:公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会 建则要求进行的合理变更,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 官成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况,经营成果和现金流量产生重大影 同意将公司《关于会计政策变更的议案》提交董事会审议。

,734.18

,909.94

啊,问息符公司《大丁尝订败乘变更的以乘/推公重事尝申以。 四、董事会关于会计政策变更与提供的说明 公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更、符合 《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观,公允地反映公司 的财务状况和经营成果,本次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,不存在损害公司和中小股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。 写、陈本会音即

是,不呼往城省公司和中小级不可题的同形,重量宏同感公司华代宏时政策支关。 五、监事会记处:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合 《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司 的财务状况和经营成果,本次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,不存在损害公司和中小股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

山东东宏管业股份有限公司董事会 2024年4月26日

争利润

### 山东东宏管业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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责任。 山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。该议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024年第一次会议审议通过并一致同意将该议案提交公司董事会审议。根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司总裁倪奉尧先生提名,全体董事一致同意聘任彭新华先生(简历附后)为公司总裁助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

這2日止。 截至本公告日,彭新华先生持有公司限制性股票 1.8 万股,未受过中国证监会及其他有关 1的处罚和证券交易所惩戒,不存在(公司法)和(公司章程)中规定的不得担任公司高级管 员的情形,具备履行高级管理人员职责的任职条件和工作经验,符合担任公司高级管理人

员的资格。 特此公告。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2024年4月26日 附件,彭新华先生简历 彭新华先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任山东东宏新能源 有限公司总经理,山东东宏集团有限公司常务副总经理。这经理。现任山东东宏新能源 公司尚惠市场,维坊市场总经理,山东冠水务有限公司董事,山东南宏新林科科技有限公司董事,山东国宏管道科技有限公司董事。截至本公告日,彭新华先生持有公司限制性股票1.8万 股,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。