证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2024-018

陕西黑猫焦化股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的规定，现将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品产量、销量及收入（不含税）情况

主要产品	产量（吨）	销量（吨）	销售收入（元）
焦炭	1,539,552.78	1,592,684.68	3,162,932,750.55
焦油	56,282.47	56,630.66	208,366,693.55
粗苯	17,745.52	16,699.05	95,304,277.97
甲醇	67,923.31	55,361.94	96,975,589.39
合成氨	61,899.60	55,968.46	119,760,795.36
LNG	37,764.67	36,211.64	144,624,306.86
BDO	12,920.86	10,296.22	76,874,481.23
精煤	119,555.00	122,901.06	147,534,633.19

二、主要产品价格变动情况（不含税）

主要产品	2024年第一季度平均单价（元/吨）	2023年第一季度平均单价（元/吨）	同比变动（%）	2023年第四季度平均单价（元/吨）	环比变动（%）
焦炭	1,985.91	2,379.28	-16.53	1,948.09	1.94
焦油	3,679.40	4,481.83	-17.90	4,039.52	-8.91
粗苯	5,707.17	4,861.56	17.39	5,595.27	2.00
甲醇	1,751.67	1,882.34	-6.94	1,782.15	-1.71
合成氨	2,139.79	3,241.14	-33.98	2,936.38	-27.13
LNG	3,993.86	5,147.02	-22.40	4,651.36	-14.14
BDO	7,466.28	9,940.86	-24.89	7,989.07	-6.54
精煤	1,200.43	1,397.00	-14.07	1,374.84	-12.69

三、主要原材料采购价格变动情况（不含税）

主要原材料	2024年第一季度平均单价（元/吨）	2023年第一季度平均单价（元/吨）	同比变动（%）	2023年第四季度平均单价（元/吨）	环比变动（%）
原料煤	1,482.08	1,868.16	-20.67	1,636.02	-9.41

以上经营数据信息来源于公司报告期内统计数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2024-019

陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●会议召开时间：2024年5月9日（星期四）上午11:00-12:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年4月29日（星期一）至5月8日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：heimaocoking@126.com进行提问。公司将在2024年第一季度业绩说明会（简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）已于2024年4月26日发布公司2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第一季度经营成果，公司计划于2024年5月9日上午11:00-12:00举行2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对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、地点

（一）会议召开时间：2024年5月9日上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张林兴先生、副总经理兼财务总监刘芬燕女士、董事会秘书李斌先生、独立董事乔士坤先生（如有特殊情况，参与人员可能会有调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月9日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月29日（星期一）至5月8日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱heimaocoking@126.com向公司提问，公司将在说明会上对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：樊海笑

电话：0913-5326936

邮箱：heimaocoking@126.com

六、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。

陕西黑猫焦化股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫

陕西黑猫焦化股份有限公司 2024年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入	4,123,158,490.50	5,011,470,612.99	5,011,470,612.99	-17.73
归属于上市公司股东的净利润	-212,296,316.72	55,986,627.00	55,986,627.00	-479.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-237,929,831.53	53,675,169.91	53,675,169.91	-543.28
经营活动产生的现金流量净额	-631,095,693.07	284,772,527.44	284,772,527.44	-321.61
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.03	0.03	-433.33
加权平均净资产收益率（%）	-2.83	0.64	0.64	减少3.47个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	21,393,982,544.74	20,881,449,479.27	2.45
归属于上市公司股东的所有者权益	7,408,469,536.29	7,619,510,507.77	-2.77

追溯调整或重述的原因说明

2023年5月公司同一控制下企业合并金宝利丰，追溯调整2023年一季度相关财务数据。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,735,381.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	22,422,236.84
受托经营取得的托管费收入	1,280,424.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,592,881.54
减：所得税影响额	1,549,793.48
少数股东权益影响额（税后）	-338,147.12
合计	25,633,514.81

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-479.19	报告期内公司主要产品销售价格同比下降，同时焦炭亏损增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-543.28	
基本每股收益（元/股）	-433.33	
经营活动产生的现金流量净额	-321.61	公司主要产品销售价格同比下降，收入减少，同时购买主要原材料支付的现金同比增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	101,741	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	境内非国有法人	922,028,420	45.14	0	质押	289,000,000
陕西省物资产业集团总公司	国有法人	223,963,804	10.97	0	无	0
李保平	境内自然人	47,320,000	2.32	0	质押	40,919,300
长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金	其他	46,672,509	2.29	0	无	0
李光平	境内自然人	30,420,000	1.49	0	质押	27,390,958
张林兴	境内自然人	25,350,000	1.24	0	质押	17,742,465
香港中央结算有限公司	其他	7,963,233	0.39	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,030,240	0.30	0	无	0
齐琳	境内自然人	5,073,775	0.25	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	其他	4,608,660	0.23	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	922,028,420	人民币普通股	922,028,420
陕西省物资产业集团总公司	223,963,804	人民币普通股	223,963,804
李保平	47,320,000	人民币普通股	47,320,000
长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金	46,672,509	人民币普通股	46,672,509
李光平	30,420,000	人民币普通股	30,420,000
张林兴	25,350,000	人民币普通股	25,350,000
香港中央结算有限公司	7,963,233	人民币普通股	7,963,233
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	6,030,240	人民币普通股	6,030,240
齐琳	5,073,775	人民币普通股	5,073,775
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	4,608,660	人民币普通股	4,608,660
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人、自然人股东李保平与自然人股东李光平系兄弟关系。公司自然人股东李光平、张林兴同时系公司控股股东黄河矿业的股东，李光平、张林兴同时在公司控股股东黄河矿业担任董事职务。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截至报告期末，公司股东黄河矿业所持公司股份中，通过信用账户持有267,800,000股；转融通业务具体情况详见下表。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	2,919,135	0.14	986,800	0.05	6,030,240	0.30	545,400	0.03
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	5,821,260	0.29	1,495,500	0.07	4,608,660	0.23	1,320,600	0.06

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用　□不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
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、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	新增	545,400	0.03	6,575,640	0.32

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,778,210,880.08	1,556,154,040.17
应收票据	28,715,096.55	
应收账款	540,850,898.84	369,606,358.94
应收款项融资	19,153.19	180,517,928.07
预付款项	274,459,885.36	150,142,271.76
其他应收款	3,039,498.32	3,271,112.05
存货	1,513,021,866.77	1,963,576,491.10
其中：数据资源		
一年内到期的非流动资产	14,800,000.00	5,800,000.00
其他流动资产	123,343,263.34	144,805,116.32
流动资产合计	4,276,460,542.45	4,373,873,318.41
非流动资产：		
长期应收款	2,800,791.67	11,591,547.22
长期股权投资	1,908,910,329.44	2,034,613,491.00
其他权益工具投资	2,202,235.04	2,202,235.04
固定资产	11,665,054,861.10	11,809,563,151.96
在建工程	880,195,422.17	677,482,210.81
使用权资产	2,195,832.97	4,938,062.45
无形资产	2,350,895,024.34	1,753,401,196.20
其中：数据资源		
商誉	1,744,566.20	1,744,566.20
递延所得税资产	74,386,852.54	74,657,981.06
其他非流动资产	229,136,086.82	137,381,718.92
非流动资产合计	17,117,522,002.29	16,507,576,160.86
资产总计	21,393,982,544.74	20,881,449,479.27
流动负债：		
短期借款	2,059,155,993.15	2,016,549,187.58
应付票据	2,622,013,427.98	2,599,155,997.02
应付账款	2,220,722,167.70	2,438,136,332.36
合同负债	381,519,047.34	514,036,561.13
应付职工薪酬	112,469,215.85	124,350,432.91
应交税费	47,513,888.57	43,504,042.30
其他应付款	358,913,702.31	103,137,255.28
一年内到期的非流动负债	1,289,320,497.94	1,184,763,487.84
其他流动负债	228,972,907.88	232,823,517.92
流动负债合计	9,320,600,848.72	9,256,456,814.34
非流动负债：		
长期借款	1,587,350,000.00	989,920,000.00
租赁负债	1,417,301.43	1,363,603.25
长期应付款	848,310,750.18	761,068,773.42
预计负债	12,074,415.14	11,951,860.70
递延收益	24,768,421.00	25,300,657.84
递延所得税负债	2,538,462.22	2,538,462.22
非流动负债合计	2,476,459,349.97	1,792,143,357.43
负债合计	11,797,060,198.69	11,048,600,171.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,042,497,639.00	2,042,497,639.00
资本公积	3,544,024,101.18	3,544,024,101.18
其他综合收益	390,712.34	390,712.34
专项储备	53,688,883.93	52,433,538.69
盈余公积	337,002,387.27	337,002,387.27
未分配利润	1,430,865,812.57	1,643,162,129.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,408,469,536.29	7,619,510,507.77
少数股东权益	2,188,452,809.76	2,213,338,799.73
所有者权益（或股东权益）合计	9,596,922,346.05	9,832,849,307.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,393,982,544.74	20,881,449,479.27

公司负责人：张林兴　　主管会计工作负责人：刘芬燕　　会计机构负责人：吕燕

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	4,123,158,490.50	5,011,470,612.99
其中：营业收入	4,123,158,490.50	5,011,470,612.99
二、营业总成本	4,436,181,235.60	5,053,476,087.89
其中：营业成本	4,246,652,473.84	4,879,934,549.44
税金及附加	16,105,289.70	18,997,408.71
销售费用	18,560,302.79	14,257,341.21
管理费用	67,208,570.47	58,926,169.05
财务费用	87,654,598.80	81,360,619.48
其中：利息费用	87,173,069.81	83,474,016.97
利息收入	5,007,629.64	6,059,832.32
加：其他收益	22,512,346.00	1,684,694.81
投资收益（损失以"-"号填列）	53,194,534.62	101,246,837.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,756,667.41	132,478,487.99
信用减值损失（损失以"-"号填列）	1,059,418.73	-40,908.70
资产处置收益（损失以"-"号填列）	6,976,663.02	-653,572.17
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-229,279,782.73	60,231,576.13
加：营业外收入		325.15
减：营业外支出	3,834,163.13	-1,563,789.71
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-233,113,945.86	61,795,690.99
减：所得税费用	4,068,360.83	28,870,787.58
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-237,182,306.69	32,924,903.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-237,182,306.69	32,924,903.41
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	-212,296,316.72	55,986,627.00
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-24,885,989.97	-23,061,723.59
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-237,182,306.69	32,924,903.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-212,296,316.72	55,986,627.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-24,885,989.97	-23,061,723.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.10	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：张林兴　　主管会计工作负责人：刘芬燕　　会计机构负责人：吕燕

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,173,237,591.43	3,759,727,492.64
收到的税费返还	11,333,612.66	73,950,903.65
收到其他与经营活动有关的现金	200,807,728.10	90,914,574.62
经营活动现金流入小计	3,385,378,932.19	3,924,592,970.91
购买商品、接受劳务支付的现金	3,038,304,289.45	2,561,100,490.13
支付给职工及为职工支付的现金	241,931,474.52	222,594,506.83
支付的各项税费	55,119,967.19	105,663,361.00
支付其他与经营活动有关的现金	681,118,894.10	750,462,085.51
经营活动现金流出小计	4,016,474,625.26	3,639,820,443.47
经营活动产生的现金流量净额	-631,095,693.07	284,772,527.44
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	209,720,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,800,000.00	
投资活动现金流入小计	215,520,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,262,130.15	77,969,824.73
投资支付的现金	2,250,000.00	8,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	297,261,463.50	
投资活动现金流出小计	361,773,593.65	86,369,824.73
投资活动产生的现金流量净额	-146,253,593.65	-86,369,824.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,039,430,000.00	733,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,066,922,583.38	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,106,352,583.38	933,000,000.00
偿还债务支付的现金	366,000,000.00	1,067,858,510.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,461,862.01	78,663,518.33
支付其他与筹资活动有关的现金	898,239,984.43	67,319,911.12
筹资活动现金流出小计	1,317,701,846.44	1,213,841,939.80
筹资活动产生的现金流量净额	788,650,736.94	-280,841,939.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,301,450.22	-82,439,237.09
加：期初现金及现金等价物余额	147,390,885.25	381,301,143.68
六、期末现金及现金等价物余额	158,692,335.47	298,861,906.59

公司负责人：张林兴　　主管会计工作负责人：刘芬燕　　会计机构负责人：吕燕

（三）2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：603153　　证券简称：上海建科　　公告编号：2024-003

上海建科集团股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会议于2024年4月24日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司于2024年4月14日以电子邮件形式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书、部分高级管理人员列席会议。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2023年年度报告>全文及其摘要的议案》；

本议案经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》；

本议案经公司董员会2024年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于<公司2023年度总裁工作报告>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；

本议案经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本议案经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-007）。

（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-008）。

（十）审议通过《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计的公告》（公告编号：2024-009）。

（十一）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

本议案经公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

4名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

（十二）审议通过《关于<公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

联合保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司及海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

（十四）审议通过《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》；

本议案经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

（十五）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》；

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

7名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，7票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

1名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

（十七）审议通过《关于<公司2020-2023年职业经理人考核结果及薪酬兑现情况报告>的议案》；

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

1名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

（十八）审议通过《关于<公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十九）审议通过《关于<公司审计委员会2023年度履职情况的报告>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

（二十）审议通过《关于<公司2023年内部审计工作总结及2024年工作计划>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二十一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-013）。

（二十二）审议通过《关于<公司董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

（二十三）审议通过《关于公司董事会审计委员会委员调整的议案》；

调整后的董事会审计委员会组成为：梁永明先生、苏勇先生、张辰先生，其中梁永明先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二十四）审议通过《关于公司董事会战略委员会更名及委员调整的议案》；

更名为董事会战略、科技与ESG委员会，组成为：王吉杰先生、王广斌先生、周予鼎先生，其中王吉杰先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二十五）审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会委员调整的议案》；

调整后的公司董事会薪酬与考核委员会组成为：王广斌先生、朱洪超先生、田晖先生，其中王广斌先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二十六）审议通过《关于制订<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司独立董事专门会议工作制度》。

（二十七）审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司独立董事制度》。

（二十八）审议通过《关于修订<公司总裁办公会议事决策规则>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二十九）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

（三十）听取《公司2023年度独立董事述职报告》；

本议案需提交股东大会听取。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度独立董事述职报告》（梁永明、苏勇、王广斌、朱洪超）。

（三十一）听取《公司2023年度总法律顾问工作报告》；

（三十二）听取《公司对会计师事务所履职情况评估报告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603153　　证券简称：上海建科　　公告编号：2024-004

上海建科集团股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会议于2024年4月24日通过现场会议形式召开。

（二）公司已于2024年4月12日以电子邮件方式通知全体监事。

（三）本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。

（四）本次会议由召集人林磊先生主持。

（五）本次会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员