证券代码:600749　　证券简称:西藏旅游　　公告编号:2024-020 号

西藏旅游股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2024 年 4 月 24 日、25 日、26 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查并问询公司控股股东及实际控制人,截止本公告披露日,均不存在应披露而未披露的重大信息。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2024 年 4 月 24 日、25 日、26 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策及日常经营情况未发生重大变化,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查并向控股股东新奥控股投资股份有限公司发函核实:截至本公告披露日,除已披露的重大资产购买相关事项外,公司及控股股东确认不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

近日,“低空经济”广受关注,经自查、核实,公司景区内经营的热气球为旅游项目,不涉及低空经济。除此以外,公司未发现其他需要澄清或回应的涉及市场热点概念的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,在此次股票交易异常波动期间,公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票连续三个交易日(2024 年 4 月 24 日、25 日、26 日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以上述指定网站、媒体刊登的公告为准。

四、董事会声明

经公司董事会确认,除已披露的公开信息外,公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能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。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码:601908　　证券简称:京运通　　公告编号:临 2024-015

北京京运通科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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:

● 被担保人名称:石嘴山市京运通新能源有限公司(以下简称“石嘴山京运通”或“债务人”),系北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“出质人”)的全资子公司。

● 本次担保本金金额:10,000.00 万元(人民币,下同)

● 已实际为其提供的担保余额:公司已为石嘴山京运通提供 0.00 万元(不含本次担保)担保。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

一、对外担保情况概述

因办理融资租赁业务,石嘴山京运通与华润融资租赁有限公司(以下简称“华润融资租赁”或“质权人”)签订了本金为 10,000.00 万元的《融资租赁合同》(包括附件及补充协议,以下简称“主合同”)。公司已于 2024 年 4 月 19 日与华润融资租赁签订《保证合同》(详见公司公告:临 2024-014)。公司于 2024 年 4 月 26 日与华润融资租赁签订了《股权质押合同》,以持有的石嘴山京运通 100%股权提供质押担保。

公司 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十六次会议、2023 年 6 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》,同意公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过 50.00 亿元,其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过 25.00 亿元,向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 25.00 亿元(详见公司公告:临 2023-012、临 2023-016、2023-022)。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本次担保额度在上述授权范围内,无需另行提交公司董事会和股东大会批准。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人全称:石嘴山市京运通新能源有限公司

2、统一社会信用代码:91640205317767912U

3、成立日期:2014 年 11 月 12 日

4、注册地址:惠农区煤炭路以南、110 国道以东

5、法定代表人:谢月云

6、注册资本:4,800.00 万元

7、主营业务:太阳能光伏发电(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)

8、截至 2023 年 12 月 31 日,石嘴山京运通资产总额 18,228.44 万元,负债总额 12,637.07 万元,净资产 5,591.37 万元,资产负债率为 69.33%;该公司 2023 年度实现营业收入 2,367.24 万元,净利润 778.58 万元。(以上数据已经审计)

9、公司直接持有石嘴山京运通 100%的股权,石嘴山京运通为公司全资子公司。

三、股权质押合同的主要内容

1、主债权本金金额:10,000.00 万元。

2、担保方式:质押担保。

3、质押担保范围:

主合同项下质权人对债务人享有的全部债权,包括但不限于全部租金、租前息(若有)、租赁保证金、手续费、留购价款、违约金、终止损失赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、律师费、鉴定费、拍卖费、执行费、差旅费、政府规费及第三方收取的依法应由债务人承担的费用等)以及主合同项下债务人应当履行的除前述支付或赔偿义务之外的其他义务。

4、质押物:公司持有的石嘴山京运通 100%股权。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司为全资子公司办理融资业务提供担保,满足全资子公司日常经营发展资金需要,有利于其稳健经营和长远发展。被担保方为公司合并报表范围内的子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。

五、董事会意见

公司第五届董事会第十六次会议、2022 年年度股东大会已审议通过上述担保事宜。公司董事会认为:担保预计事项符合相关法规及《公司章程》的规定,符合公司下属子公司日常经营需要,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事意见:公司预计担保及授权事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及《公司章程》的规定,符合公司下属子公司日常经营需要,有利于保障公司稳定发展,提高公司经营效率,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意本次议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为 47.05 亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 41.26%,均为对合并报表范围内子公司的担保;公司对控股/全资子公司提供的担保总额为 47.05 亿元(不含本次担保),占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 41.26%,无逾期对外担保。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码:605060　　证券简称:联德股份　　公告编号:2024-032

杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号 杭州联德精密机械股份有限公司 二楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	158,642,000
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(%)	65.7567

(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。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州联德精密机械股份有限公司章程》的有关规定。

(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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书潘连彬出席本次会议;财务总监杨晓玉列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	158,641,500	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

2、议案名称:关于 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	158,641,500	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

3、议案名称:关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	158,641,500	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

4、议案名称:关于 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	158,641,500	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

5、议案名称:关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	158,641,500	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

6、议案名称:关于 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	158,641,500	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	158,641,500	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

8、议案名称:关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	158,641,500	99.9996	500	0.0004	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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于 2023 年度利润分配方案的议案	11,617,500	99.9956	500	0.0044	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	11,617,500	99.9956	500	0.0044	0	0.0000
8	关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	11,617,500	99.9956	500	0.0044	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:李泽宇、胡泽宇

2、律师见证结论意见:

杭州联德精密机械股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688653　　证券简称:康希通信　　公告编号:2024-013

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩 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:

会议召开时间:2024 年 05 月 09 日(星期四)上午 10:00-11:30

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

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一) 至 05 月 08 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(kctzqb@kxcomtech.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况和现金分红情况,公司计划于 2024 年 05 月 09 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2023 年度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 05 月 09 日上午 10:00-11:30

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

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:PING PENG 先生

副总经理:赵奂先生

副总经理、董事会秘书、财务总监:彭雅丽女士

独立董事:袁彬先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整,具体参会人员以当天实际出席人员为准)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 05 月 09 日上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://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 04 月 29 日(星期一)至 05 月 08 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(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(kctzqb@kxcomtech.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:公司证券部

电话:021-50479130

邮箱:kctzqb@kxcomtech.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(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

A 股代码:688428　　A 股简称:诺诚健华　　公告编号:2024-009

港股代码:09969　　港股简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司 关于召开 2024 年股东周年大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2024 年 6 月 27 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年股东周年大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024 年 6 月 27 日 15 点 00 分

召开地点:北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 8 号院 8 号楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 27 日

至 2024 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	省览及接纳本公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度之经审核综合财务报表、本公司董事会报告及核数师报告	√
2	考虑及批准二零二三年年度报告	√
3	考虑及批准董事会二零二三年度工作报告	√
4	考虑及批准建议二零二三年利润分配计划	√
5	授予董事一般授权,以配发、发行及处置不超过本公司于本决议案获通过当日已发行股份总数 20%的额外股份	√
6	授予董事一般授权,以购回不超过本公司于本决议案获通过当日已发行香港股份及人民币股份各自总数 10%的股份	√
7	决议案 5、6 通过后,扩大配发、发行及处置额外股份的一般授权,在 20%的一般授权限额之上加入购回股份的总数	√
8	重选施一公博士为非执行董事	√
9	重选金明先生为非执行董事	√
10	重选董丹丹博士为独立非执行董事	√
11	重选胡兰女士为独立非执行董事	√
12	授权董事会厘定董事薪酬	√
13	重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为本公司的核数师,并授权董事会厘定核数师薪酬	√
14	考虑及批准为董事及高级管理层购买责任保险	√
15	考虑及批准建议提供担保	√
16	考虑及批准建议修订章程细则	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告,以及公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2024 年股东周年大会会议资料。

2、特别决议议案:16

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、8、9、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688428	诺诚健华	2024/6/21

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会顺利召开,参会股东顺利进行会议登记并参会,现场出席本次股东大会的 A 股股东及委托代理人请提前准备登记材料。

(一)A 股股东登记资料

1、个人股东

个人股东拟亲自出席会议的,应提供本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡(如有)等持股证明;委托代理人出席会议的,应提供委托人股票账户卡(如有)、受托人有效身份证件、股东授权委托书原件以及委托人有效身份证件复印件。

2、法人股东

法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应提供法人股东营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件和股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示法人股东营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、本人身份证件、能证明法人股东法定代表人资格的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件和股票账户卡(如有)等持股证明。

3、融资融券投资者出席现场会议的,除上述材料外,还应提供融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。

4、其他类型股东的登记资料参照以上进行提供。

(二)A 股股东登记方法

公司 A 股股东可以通过现场、信函、传真或邮件方式登记,公司不接受电话方式的登记。

1、现场登记:2024 年 6 月 27 日(周四)15:00 前,地点为北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 8 号院 8 号楼。

2、信函、传真或邮件方式登记:须在 2024 年 6 月 26 日(周三)17:00 前将上述登记资料通过信函、传真或邮件方式送达公司境内证券事务部(地址见“六、其他事项”),以抵达公司的时间为准,信函、传真或邮件请注明有效联系方式。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或委托代理人交通、食宿费自理。

(二)会议联系方式

通讯地址:北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 8 号院 8 号楼

邮政编号:102206

联系电话:010-66609913

电子邮箱:IR@innocarepharma.com

联系人:袁蓓

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

诺诚健华医药有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 6 月 27 日召开的贵公司 2024 年股东周年大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	省览及接纳本公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度之经审核综合财务报表、本公司董事会报告及核数师报告			
2	考虑及批准二零二三年年度报告			
3	考虑及批准董事会二零二三年度工作报告			
4	考虑及批准建议二零二三年利润分配计划			
5	授予董事一般授权,以配发、发行及处置不超过本公司于本决议案获通过当日已发行股份总数 20%的额外股份			
6	授予董事一般授权,以购回不超过本公司于本决议案获通过当日已发行香港股份及人民币股份各自总数 10%的股份			
7	决议案 5、6 通过后,扩大配发、发行及处置额外股份的一般授权,在 20%的一般授权限额之上加入购回股份的总数			
8	重选施一公博士为非执行董事			
9	重选金明先生为非执行董事			
10	重选董丹丹博士为独立非执行董事			
11	重选胡兰女士为独立非执行董事			
12	授权董事会厘定董事薪酬			
13	重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为本公司的核数师,并授权董事会厘定核数师薪酬			
14	考虑及批准为董事及高级管理层购买责任保险			
15	考虑及批准建议提供担保			
16	考虑及批准建议修订章程细则			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688148　　证券简称:芳源股份　　公告编号:2024-034

转债代码:118020　　转债简称:芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板电池专场集体业绩说明会暨 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 5 月 9 日(星期四)下午 15:00-17:00

会议召开方式:网络文字互动

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

投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期三)16:00 前通过邮件、电话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。

广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 27 日发布公司《2023 年年度报告》《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 2023 年年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况、发展理念,公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年度科创板电池专场集体业绩说明会,此次活动将采用网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,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 5 月 9 日(星期四)下午 15:00-17:00

(二)会议召开方式:网络文字互动

(三)会议召开地点: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 5 月 8 日(星期三)16:00 前通过邮件、电话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、参加人员

董事长、总裁:罗爱平先生

独立董事:白书立先生

副总裁、财务总监:吕海斌先生

董事会秘书:唐秀雷先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、联系人及咨询办法

联系人:董秘办

电话:0750-6290309

邮箱:fyhb@fangyuan-group.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(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。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码:688148　　证券简称:芳源股份

转债代码:118020　　转债简称:芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	420,508,561.47		-47.66
归属于上市公司股东的净利润	7,035,156.43		559.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,440,929.55		-1,244.06
经营活动产生的现金流量净额	114,161,521.29		不适用
基本每股收益(元/股)	0.01		100.00
稀释每股收益(元/股)	0.01		100.00
加权平均净资产收益率(%)	0.34		增加 0.27 个百分点
研发投入合计	14,272,013.16		-37.41
研发投入占营业收入的比例(%)	3.39		增加 0.55 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	3,533,089,465.64	3,086,457,078.84	14.47
归属于上市公司股东的所有者权益	1,034,304,900.07	1,045,863,556.37	-1.11

(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	说明
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	-152,309.10	
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	1,092,909.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,332,551.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	3,797,065.70	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	21,476,085.98	

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
营业收入	-47.66	主要系上年镍钴锂等金属价格下跌、下游需求增速放缓并主动去库存等因素对本期仍产生一定影响,公司产品销售价格及订单量同比均有所下滑所致。
归属于上市公司股东的净利润	559.06	主要系本报告期毛利率上升,以及收到客户业务补偿款所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,244.06	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本报告期收回货款,且购买商品支付的现金减少所致。
基本每股收益(元/股)	100.00	主要系净利润增加,导致每股收益增加。
稀释每股收益(元/股)	100.00	
研发投入合计	-37.41	主要系股份支付费用减少,以及年初各研发项目进行前期基础资料调研,本期研发投入相对较少。

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	12,288	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
罗爱平	境内自然人	76,688,693	15.03	75,822,800	75,822,800	无	0
五矿创新股权投资基金管理(宁波)有限公司-五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)	其他	42,882,820	8.41	0	0	无	0
贝特瑞新材料集团股份有限公司	境内非国有法人	25,514,408	5.00	0	0	无	0
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	境内非国有法人	25,140,000	4.93	0	0	无	0
吴芳	境内自然人	17,332,100	3.40	17,148,600	17,148,600	无	0
袁宇安	境内自然人	15,046,100	2.95	15,046,100	15,046,100	无	0
广东芳源新材料集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	14,095,311	2.76	0	0	无	0
中科沃土基金-工商银行-中科沃土沃泽新三板 16 号资产管理计划	其他	11,173,859	2.19	0	0	无	0
江门市平方亿利投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	9,502,700	1.86	9,502,700	9,502,700	无	0
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	其他	8,882,952	1.74	0	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
五矿创新股权投资基金管理(宁波)有限公司-五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)	42,882,820	人民币普通股	42,882,820
贝特瑞新材料集团股份有限公司	25,514,408	人民币普通股	25,514,408
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	25,140,000	人民币普通股	25,140,000
广东芳源新材料集团股份有限公司回购专用证券账户	14,095,311	人民币普通股	14,095,311
中科沃土基金-工商银行-中科沃土沃泽新三板 16 号资产管理计划	11,173,859	人民币普通股	11,173,859
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	8,882,952	人民币普通股	8,882,952
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	6,629,763	人民币普通股	6,629,763
广东富成创业投资有限公司	4,747,456	人民币普通股	4,747,456
香港中央结算有限公司	4,660,904	人民币普通股	4,660,904
湾区产融投资(广州)有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除罗爱平、吴芳、袁宇安、江门市平方亿利投资咨询合伙企业(有限合伙)为一致行动人外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。		
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)	湾区产融投资(广州)有限公司通过信用证券账户持有 4,500,000 股股票。		

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

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

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

2024 年第一季度,公司实现营业收入 42,050.86 万元,同比下滑 47.66%,主要系上年镍钴锂等金属价格下跌、下游需求增速放缓并主动去库存等因素对本期仍产生一定影响,公司产品销售价格及订单量同比均有所下滑,以及上年同期主要三元前驱体客户阶段性出货量较大导致营业收入基数较高所致;环比增长 107.87%,主要原因系公司产品多元化经营策略效果进一步显现,硫酸镍、电池级碳酸锂等产品产销量增长,加之下游部分主要三元前驱体客户逐步进入补库存阶段,采购需求有所恢复所致。

2024 年第一季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 703.52 万元,同比增长 559.06%,主要为上年同期净利润基数较低,且本报告期毛利率上升,以及收到客户业务补偿款所致;环比实现了扭亏为盈,主要系公司产销量、产能利用率环比上升导致毛利率上升。

报告期内,公司继续推进产品多元化经营策略,在高镍三元前驱体 NCA/NCM 产品基础上,加大对镍、钴、锂等盐类产品生产和销售,重点加强电池级碳酸锂的产供销建设;继续拓展回收类含镍钴锂料的采购和使用,以充分发挥公司多年湿法冶金技术和有色金属资源综合利用的优势。

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:广东芳源新材料集团股份有限公司

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	405,312,208.50	92,970,395.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,204,125.23	75,175,725.53
应收账款	228,626,630.12	102,842,269.86
应收款项融资	31,846,400.00	62,736,135.64
预付款项	62,495,040.68	50,014,966.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,707,315.94	1,127,116.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	812,102,780.43	755,354,616.30
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	198,281,588.12	194,522,816.72
流动资产合计	1,790,576,089.02	1,334,744,042.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,305,754.20	8,499,520.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,191,849,139.34	1,221,968,440.63
在建工程	148,866,831.26	110,882,487.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,532,861.32	48,746,431.19
无形资产	218,084,082.71	219,297,840.74
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	87,860,770.50	84,859,756.85
递延所得税资产	39,309,508.00	37,564,767.93
其他非流动资产	704,429.29	19,893,791.68
非流动资产合计	1,742,513,376.62	1,751,713,036.67
资产总计	3,533,089,465.64	3,086,457,078.84
流动负债:		
短期借款	545,026,822.06	402,611,057.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,809,408.47	55,388,463.70
应付账款	352,562,810.69	189,298,904.89
预收款项	11,250.12	1,376.28
合同负债	1,859,292.04	3,084,816.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,369,142.85	9,831,444.97
应交税费	16,507,079.06	7,948,491.77
其他应付款	47,859,477.31	2,201,116.28
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	130,544,385.28	203,208,940.45
其他流动负债	241,707.96	25,827.44
流动负债合计	1,192,791,375.84	873,600,439.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	728,352,635.12	617,899,896.25
应付债券	500,992,613.55	489,454,245.72
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	45,169,732.56	48,585,355.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	790,799.58	3,000,891.00
递延收益	266,181.11	280,090.55
递延所得税负债	24,566,872.50	1,029,281.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,300,138,834.42	1,160,249,759.96
负债合计	2,492,930,210.26	2,033,850,199.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	510,173,053.00	510,173,053.00
其他权益工具	164,158,156.12	164,158,763.40
其中:优先股		
永续债		
资本公积	788,943,970.07	788,751,861.89
减:库存股	144,328,174.95	125,510,785.85
其他综合收益		
专项储备	32,075.47	
盈余公积	22,325,276.41	22,325,276.41
一般风险准备		
未分配利润	-306,999,456.05	-314,034,612.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,034,304,900.07	1,045,863,556.37
少数股东权益	5,854,355.31	6,743,322.54
所有者权益(或股东权益)合计	1,040,159,255.38	1,052,606,878.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,533,089,465.64	3,086,457,078.84

公司负责人:罗爱平　　主管会计工作负责人:吕海斌　　会计机构负责人:胡炫彬

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:广东芳源新材料集团股份有限公司

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	420,508,561.47	803,354,074.25
其中:营业收入	420,508,561.47	803,354,074.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,012,564.21	802,267,303.01
其中:营业成本	367,260,010.89	743,462,782.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,864,532.83	1,084,674.03
销售费用	1,029,134.11	1,439,987.83
管理费用	15,125,637.25	25,495,535.58
研发费用	14,272,013.16	22,801,527.64
财务费用	23,461,235.97	7,982,795.17
其中:利息费用	22,970,881.12	9,323,939.30
利息收入	570,727.81	2,709,706.98
加:其他收益	2,693,451.48	119,105.01
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,157,395.79	-301,018.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-198,766.09	-603,154.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,072,440.05	2,122,864.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)	22,570,024.88	-4,069,596.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)	46,747.72	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,576,385.50	-1,041,874.05
加:营业外收入	24,395,283.40	176,927.84
减:营业外支出	250,890.76	500,516.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39,720,778.14	-1,365,462.28
减:所得税费用	32,725,040.39	-2,425,220.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,995,737.75	1,059,758.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	6,995,128.88	1,059,758.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	608.87	
(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)	7,035,156.43	1,067,447.79
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-39,418.68	-7,689.32
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,995,737.75	1,059,758.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,035,156.43	1,067,447.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-39,418.68	-7,689.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.00
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.00

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:罗爱平　　主管会计工作负责人:吕海斌　　会计机构负责人:胡炫彬

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:广东芳源新材料集团股份有限公司

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	499,411,209.21	940,939,755.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		88,355.01
收到其他与经营活动有关的现金	35,514,694.48	17,086,465.96
经营活动现金流入小计	534,925,903.69	958,114,576.77
购买商品、接受劳务支付的现金	357,362,183.77	1,059,094,774.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	25,902,314.21	35,101,740.90
支付的各项税费	21,039,009.09	20,879,477.99
支付其他与经营活动有关的现金	16,460,875.33	26,648,064.69
经营活动现金流出小计	420,764,382.40	1,141,724,058.18
经营活动产生的现金流量净额	114,161,521.29	-183,609,481.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,994.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	868.87	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	96,862.87	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,654,148.53	102,588,201.46
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,654,148.53	102,588,201.46
投资活动产生的现金流量净额	-30,557,285.66	-102,588,201.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	380,595,468.27	277,550,911.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,886,790.59	26,186.80
筹资活动现金流入小计	401,482,258.86	277,577,097.80
偿还债务支付的现金	141,575,692.70	65,564,990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,011,950.23	8,314,623.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,489,940.87	27,985,973.00
筹资活动现金流出小计	174,077,583.80	101,865,586.98
筹资活动产生的现金流量净额	227,404,675.06	175,711,510.82
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	311,008,910.69	-110,486,172.05
加:期初现金及现金等价物余额	69,375,229.95	612,621,268.24
六、期末现金及现金等价物余额	380,384,140.64	502,135,096.19

公司负责人:罗爱平　　主管会计工作负责人:吕海斌　　会计机构负责人:胡炫彬

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

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日