

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2024-008 泰豪科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况

及2024年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙尚民先生回避表决。

二、2023年度日常关联交易执行情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙尚民先生回避表决。

三、2024年度日常关联交易预计情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙尚民先生回避表决。

四、2024年度日常关联交易预计情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙尚民先生回避表决。

五、2024年度日常关联交易预计情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙尚民先生回避表决。

六、2024年度日常关联交易预计情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙尚民先生回避表决。

七、2024年度日常关联交易预计情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙尚民先生回避表决。

八、2024年度日常关联交易预计情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙尚民先生回避表决。

九、2024年度日常关联交易预计情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙尚民先生回避表决。

十、2024年度日常关联交易预计情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙尚民先生回避表决。

十一、2024年度日常关联交易预计情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙尚民先生回避表决。

十二、2024年度日常关联交易预计情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙尚民先生回避表决。

十三、2024年度日常关联交易预计情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙尚民先生回避表决。

十四、2024年度日常关联交易预计情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙尚民先生回避表决。

十五、2024年度日常关联交易预计情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙尚民先生回避表决。

十六、2024年度日常关联交易预计情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙尚民先生回避表决。

十七、2024年度日常关联交易预计情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙尚民先生回避表决。

十八、2024年度日常关联交易预计情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙尚民先生回避表决。

十九、2024年度日常关联交易预计情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙尚民先生回避表决。

二十、2024年度日常关联交易预计情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙尚民先生回避表决。

二十一、2024年度日常关联交易预计情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙尚民先生回避表决。

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 (二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

项目 变动比例(%) 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -93.51 收入下降,原材料公允价值变动损失以及本期计提信用减值损失

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -27.80 收入下降以及本期计提信用减值损失

经营活动产生的现金流量净额 -68.36 供应前借款减少支付

归属于上市公司股东的净资产 60.26 净利润归属于上市公司股东的净利润变动影响

归属于上市公司股东的净资产 93.24 归属于上市公司股东的净利润变动影响

归属于上市公司股东的净资产 41.32 前期计提预计

归属于上市公司股东的净资产 -50.76 应收工程款收回

归属于上市公司股东的净资产 -64.44 支付薪酬

归属于上市公司股东的净资产 -65.58 税金及附加增加

归属于上市公司股东的净资产 -48.46 一年内到期的非流动资产减少

归属于上市公司股东的净资产 58.69 本期计提信用减值损失

归属于上市公司股东的净资产 154.22 本期计提信用减值损失

归属于上市公司股东的净资产 -4.5746 对联营企业的投资收益增加

归属于上市公司股东的净资产 243.31 理财产品公允价值变动影响

归属于上市公司股东的净资产 -53.26 汇率变动影响

归属于上市公司股东的净资产 46.47 报告期内表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

合并利润表 2024年1-3月 编制单位:泰豪科技股份有限公司 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、营业收入 883,022,681.62 1,016,209,666.79

二、营业成本 888,773,270.25 966,379,033.60 三、营业利润 5,249,411.37 150,337,633.19

四、营业外收入 18,249,679.41 9,087,807.87 五、营业外支出 18,249,679.41 9,087,807.87

六、利润总额 5,249,411.37 150,337,633.19 七、所得税费用 3,740,808.55 1,186,944.22

八、净利润 1,508,602.82 48,646,688.97 九、其他综合收益 6,097,034.61 -9,087,807.87

十、综合收益总额 7,605,637.43 39,558,881.10 十一、归属于母公司所有者的综合收益总额 7,605,637.43 39,558,881.10

十二、归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00 十三、归属于母公司所有者的净利润 4,072,937.59 62,821,778.40

十四、归属于少数股东的净利润 0.00 0.00 十五、归属于母公司所有者的净资产 1,144,888.34 20,275,241.80

十六、归属于少数股东的净资产 0.00 -64,441.53 十七、归属于母公司所有者的所有者权益 15,737,882.67 83,032,577.87

十八、归属于少数股东的所有者权益 0.00 0.00 十九、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

二十、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 二十一、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

二十二、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 二十三、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

二十四、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 二十五、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

二十六、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 二十七、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

二十八、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 二十九、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

三十、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 三十一、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

三十二、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 三十三、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

三十四、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 三十五、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

三十六、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 三十七、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

三十八、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 三十九、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

四十、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 四十一、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

四十二、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 四十三、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

四十四、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 四十五、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

四十六、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 四十七、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

四十八、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 四十九、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

五十、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 五十一、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

五十二、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 五十三、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

五十四、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 五十五、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

五十六、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 五十七、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

五十八、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 五十九、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

六十、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 六十一、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

六十二、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 六十三、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

六十四、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 六十五、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

六十六、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 六十七、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

六十八、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 六十九、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

七十、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 七十一、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

七十二、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 七十三、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

七十四、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 七十五、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

七十六、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 七十七、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

七十八、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 七十九、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

八十、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 八十一、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

八十二、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 八十三、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

八十四、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 八十五、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

八十六、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 八十七、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

八十八、归属于少数股东的所有者权益合计 0.00 0.00 八十九、归属于母公司所有者权益合计 15,737,882.67 83,032,577.87

三、股东大会投票注意事项 (一) 股权登记日: 2024年4月25日

(二) 投票时间: 2024年4月25日 上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00

(三) 投票地点: 江西省南昌国家高新开发区泰豪信息大厦五楼

(四) 投票方式: 现场投票、网络投票

(五) 投票程序: 1. 投票委托书 2. 授权委托书 3. 授权委托书

(六) 投票费用: 会议半天,与会股东食宿及交通费自理

(七) 投票资格: 截至2024年4月25日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

(八) 投票权利: 每一股有一票表决权

(九) 投票效力: 现场投票与网络投票同时进行,以现场投票为准

(十) 投票争议: 现场投票与网络投票同时进行,以现场投票为准

(十一) 投票费用: 会议半天,与会股东食宿及交通费自理

(十二) 投票资格: 截至2024年4月25日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

(十三) 投票权利: 每一股有一票表决权

(十四) 投票效力: 现场投票与网络投票同时进行,以现场投票为准

(十五) 投票争议: 现场投票与网络投票同时进行,以现场投票为准

(十六) 投票费用: 会议半天,与会股东食宿及交通费自理

(十七) 投票资格: 截至2024年4月25日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

(十八) 投票权利: 每一股有一票表决权

(十九) 投票效力: 现场投票与网络投票同时进行,以现场投票为准

(二十) 投票争议: 现场投票与网络投票同时进行,以现场投票为准

(二十一) 投票费用: 会议半天,与会股东食宿及交通费自理

(二十二) 投票资格: 截至2024年4月25日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

(二十三) 投票权利: 每一股有一票表决权

(二十四) 投票效力: 现场投票与网络投票同时进行,以现场投票为准

(二十五) 投票争议: 现场投票与网络投票同时进行,以现场投票为准

(二十六) 投票费用: 会议半天,与会股东食宿及交通费自理

(二十七) 投票资格: 截至2024年4月25日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

(二十八) 投票权利: 每一股有一票表决权

(二十九) 投票效力: 现场投票与网络投票同时进行,以现场投票为准

(三十) 投票争议: 现场投票与网络投票同时进行,以现场投票为准

(三十一) 投票费用: 会议半天,与会股东食宿及交通费自理

(三十二) 投票资格: 截至2024年4月25日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

(三十三) 投票权利: 每一股有一票表决权

(三十四) 投票效力: 现场投票与网络投票同时进行,以现场投票为准

(三十五) 投票争议: 现场投票与网络投票同时进行,以现场投票为准

(三十六) 投票费用: 会议半天,与会股东食宿及交通费自理

(三十七) 投票资格: 截至2024年4月25日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

(三十八) 投票权利: 每一股有一票表决权

(三十九) 投票效力: 现场投票与网络投票同时进行,以现场投票为准

(四十) 投票争议: 现场投票与网络投票同时进行,以现场投票为准

(四十一) 投票费用: 会议半天,与会股东食宿及交通费自理

(四十二) 投票资格: 截至2024年4月25日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

(四十三) 投票权利: 每一股有一票表决权

(四十四) 投票效力: 现场投票与网络投票同时进行,以现场投票为准

(四十五) 投票争议: 现场投票与网络投票同时进行,以现场投票为准

(四十六) 投票费用: 会议半天,与会股东食宿及交通费自理