

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2024-012号 南兴装备股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务信息进行了审计,并出具了大华审字[2024]01011759号标准无保留意见的审计报告。2023年度,公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为173,270,019.97元,归属于母公司所有者的净利润为153,600,108.33元。2023年已实施的2022年度利润分配为:173,270,019.97元,截至2023年12月31日合并报表可供分配的利润为88,636,773.90元,期初未分配利润为1,117,847,377.66元。截至2023年12月31日合并报表可供分配的利润为889,240,156.10元。

根据中国证监会《上市公司章程指引》(2022年修订)及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,经董事会、监事会审议通过,拟定2023年度利润分配预案如下:2023年度利润分配预案为:以截至2023年12月31日合并报表可供分配的利润88,636,773.90元为基数,向全体股东派发现金股利59,091,182.60元,每股派发现金股利0.68元(含税),截至2023年12月31日,公司可供分配的利润为944,065,258.09元。

2023年度利润分配预案主要内容:根据中国证监会《上市公司章程指引》(2022年修订)及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,经董事会、监事会审议通过,拟定2023年度利润分配预案如下:2023年度利润分配预案为:以截至2023年12月31日合并报表可供分配的利润88,636,773.90元为基数,向全体股东派发现金股利59,091,182.60元,每股派发现金股利0.68元(含税),截至2023年12月31日,公司可供分配的利润为944,065,258.09元。

第四届董事会第十九次会议决议:审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》,并授权董事长王宇先生签署相关文件。第四届监事会第十五次会议决议:审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》,并授权董事长王宇先生签署相关文件。

南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日

Table with 5 columns: 关联企业名称, 法定代表人, 注册资本(人民币万元), 经营范围, 注册地址/住所. Lists related companies like 厦门南兴思科科技股份有限公司, 深圳市智联科技有限公司, etc.

上述关联人依法任职且经营正常,不具有被限制民事行为能力,不是失信被执行人。(二)关联方主要财务数据

Table with 5 columns: 项目, 2023年12月31日, 2023年1-12月. Rows include 资产总额, 负债总额, 营业收入, 净利润.

备注:厦门南兴思科科技股份有限公司为新三板挂牌公司,截至本公告披露之日,其公开披露的最新一期财务数据为2023年度数据。

Table with 5 columns: 项目, 2024年3月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 营业收入, 净利润.

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,过去十二个月内聘任公司董事、副董事长王宇先生(已于2023年12月12日辞去公司董事、副董事长职务)为关联方,其关联方关系及交易情况如下:(一)定价政策和定价依据

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,过去十二个月内聘任公司董事、副董事长王宇先生(已于2023年12月12日辞去公司董事、副董事长职务)为关联方,其关联方关系及交易情况如下:(一)定价政策和定价依据

南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2024-015号 南兴装备股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》,并于2024年5月17日召开2023年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年年度股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议程 1.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 2.审议《关于2023年度工作报告的议案》 3.审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 5.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 7.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 9.审议《关于2023年度工作报告的议案》 10.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 11.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 13.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

三、会议地点 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 1.现场会议:包括本人出席及通过授权委托书授权他人出席; 2.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:wap.hk.cn)或互联网投票系统(网址:www.hk.cn)进行投票。

四、会议登记 1.会议时间:2024年5月17日(星期五)上午10:00-15:00 2.会议地点:广东省东莞市沙田镇港口路8号公司会议室。 3.会议登记:2024年5月17日(星期五)上午9:00-13:00。 4.会议投票:2024年5月17日(星期五)上午9:15-15:00。

五、会议议程 1.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 2.审议《关于2023年度工作报告的议案》 3.审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 5.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 7.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 9.审议《关于2023年度工作报告的议案》 10.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 11.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 13.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

六、会议议程 1.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 2.审议《关于2023年度工作报告的议案》 3.审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 5.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 7.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 9.审议《关于2023年度工作报告的议案》 10.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 11.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 13.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2024年3月31日(2024年1-3月), 2023年12月31日(2023年1-12月). Rows include 资产总额, 负债总额, 营业收入, 净利润.

9.唯一网络投票从设立至今,未受过重大行政处罚、刑事处罚,无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项;控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、关联方关系及交易情况等不存在违法违规情形;控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、关联方关系及交易情况等不存在违法违规情形。

10.最新信用等级:最新信用等级良好。 11.经营商:唯一网络投票从设立至今,未受过重大行政处罚、刑事处罚,无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项;控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、关联方关系及交易情况等不存在违法违规情形。

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2024年3月31日(2024年1-3月), 2023年12月31日(2023年1-12月). Rows include 资产总额, 负债总额, 营业收入, 净利润.

9.唯一网络投票从设立至今,未受过重大行政处罚、刑事处罚,无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项;控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、关联方关系及交易情况等不存在违法违规情形;控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、关联方关系及交易情况等不存在违法违规情形。

10.最新信用等级:最新信用等级良好。 11.经营商:唯一网络投票从设立至今,未受过重大行政处罚、刑事处罚,无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项;控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、关联方关系及交易情况等不存在违法违规情形。

截至本公告披露日,本次担保之前,公司及控股子公司对外担保余额总金额为87,500万元,占公司2023年经审计净资产的37.74%;本次担保后,公司及控股子公司对外担保余额总金额为94,750万元,占公司2023年经审计净资产的40.86%;公司及控股子公司对外担保总余额为94,750万元,占公司2023年经审计净资产的40.86%;公司及控股子公司对外担保总余额为94,750万元,占公司2023年经审计净资产的40.86%。

南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2024-018号 南兴装备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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》,并于2024年5月17日召开2023年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年年度股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议程 1.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 2.审议《关于2023年度工作报告的议案》 3.审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 5.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 7.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 9.审议《关于2023年度工作报告的议案》 10.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 11.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 13.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

三、会议地点 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 1.现场会议:包括本人出席及通过授权委托书授权他人出席; 2.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:wap.hk.cn)或互联网投票系统(网址:www.hk.cn)进行投票。

四、会议登记 1.会议时间:2024年5月17日(星期五)上午10:00-15:00 2.会议地点:广东省东莞市沙田镇港口路8号公司会议室。 3.会议登记:2024年5月17日(星期五)上午9:00-13:00。 4.会议投票:2024年5月17日(星期五)上午9:15-15:00。

五、会议议程 1.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 2.审议《关于2023年度工作报告的议案》 3.审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 5.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 7.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 9.审议《关于2023年度工作报告的议案》 10.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 11.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 13.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

六、会议议程 1.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 2.审议《关于2023年度工作报告的议案》 3.审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 5.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 7.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 9.审议《关于2023年度工作报告的议案》 10.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 11.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 13.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

讯(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第十九次会议决议的公告》(第四届监事会第十五次会议决议的公告)等有关公告。 根据上市公司股东大会的相关规定,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,应对中小投资者表决单独计票并披露。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,应对中小投资者表决单独计票并披露。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,应对中小投资者表决单独计票并披露。

1.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 2.审议《关于2023年度工作报告的议案》 3.审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 5.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 7.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 9.审议《关于2023年度工作报告的议案》 10.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 11.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 13.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

10.最新信用等级:最新信用等级良好。 11.经营商:唯一网络投票从设立至今,未受过重大行政处罚、刑事处罚,无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项;控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、关联方关系及交易情况等不存在违法违规情形;控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、关联方关系及交易情况等不存在违法违规情形。

截至本公告披露日,本次担保之前,公司及控股子公司对外担保余额总金额为87,500万元,占公司2023年经审计净资产的37.74%;本次担保后,公司及控股子公司对外担保余额总金额为94,750万元,占公司2023年经审计净资产的40.86%;公司及控股子公司对外担保总余额为94,750万元,占公司2023年经审计净资产的40.86%;公司及控股子公司对外担保总余额为94,750万元,占公司2023年经审计净资产的40.86%。

南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日

南兴装备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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》,并于2024年5月17日召开2023年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年年度股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议程 1.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 2.审议《关于2023年度工作报告的议案》 3.审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 5.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 7.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 9.审议《关于2023年度工作报告的议案》 10.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 11.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 13.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

三、会议地点 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 1.现场会议:包括本人出席及通过授权委托书授权他人出席; 2.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:wap.hk.cn)或互联网投票系统(网址:www.hk.cn)进行投票。

四、会议登记 1.会议时间:2024年5月17日(星期五)上午10:00-15:00 2.会议地点:广东省东莞市沙田镇港口路8号公司会议室。 3.会议登记:2024年5月17日(星期五)上午9:00-13:00。 4.会议投票:2024年5月17日(星期五)上午9:15-15:00。

五、会议议程 1.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 2.审议《关于2023年度工作报告的议案》 3.审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 5.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 7.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 9.审议《关于2023年度工作报告的议案》 10.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 11.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 13.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

六、会议议程 1.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 2.审议《关于2023年度工作报告的议案》 3.审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 5.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 7.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 9.审议《关于2023年度工作报告的议案》 10.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 11.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 13.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

七、会议议程 1.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 2.审议《关于2023年度工作报告的议案》 3.审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 5.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 7.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 9.审议《关于2023年度工作报告的议案》 10.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 11.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 13.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

八、会议议程 1.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 2.审议《关于2023年度工作报告的议案》 3.审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 5.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 7.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 9.审议《关于2023年度工作报告的议案》 10.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 11.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 13.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

九、会议议程 1.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 2.审议《关于2023年度工作报告的议案》 3.审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 5.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 7.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 9.审议《关于2023年度工作报告的议案》 10.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 11.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12.审议《关于2023年度关联交易情况的议案》 13.审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》