

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2024-022 思进智能成形装备股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

二、主要财务数据 2023年度,公司实现营业收入12,801,995.91元,同比增长1.53%;归属于上市公司股东的净利润1,346,830.27元,同比增长1.93%。 2023年度,公司经营活动产生的现金流量净额为-1,445,349.45元,同比下降1.45%。

三、主要业务及经营 公司主要从事多工位高速自动冷成形装备及压铸设备,其中主要产品为多工位高速自动冷成形装备(行业内通常称为“冷锻”)、冷锻模具、冷锻材料等。

四、主要风险及应对措施 1. 原材料价格波动风险:公司主要原材料包括钢材、铜材、铝材等,价格波动较大。公司将通过优化采购渠道、签订长期采购协议等方式降低采购成本。

2. 技术人才流失风险:公司属于技术密集型行业,对人才需求较大。公司将通过完善薪酬体系、加强员工培训、营造良好的企业文化等方式吸引和留住人才。

3. 应收账款回收风险:公司应收账款规模较大,存在回收风险。公司将加强应收账款管理,加大催收力度,降低坏账风险。

4. 存货跌价风险:公司存货规模较大,存在跌价风险。公司将加强存货管理,优化库存结构,降低跌价风险。

5. 汇率波动风险:公司部分原材料和设备采购涉及进口,受汇率波动影响较大。公司将通过套期保值等方式降低汇率波动风险。

6. 税收政策变化风险:公司所处行业税收政策变化较大,对公司经营业绩有一定影响。公司将密切关注税收政策变化,合理进行税务筹划。

7. 环保政策变化风险:国家对环保要求日益严格,公司需投入更多资金进行环保改造。公司将加大环保投入,确保符合环保要求。

8. 安全生产风险:公司生产过程中存在安全生产风险。公司将加强安全生产管理,落实安全生产责任制,确保安全生产。

9. 产品质量风险:公司产品质量直接影响客户满意度和公司声誉。公司将加强质量管理体系建设,严格控制产品质量。

10. 知识产权风险:公司拥有多项自主知识产权,存在被侵权风险。公司将加强知识产权保护,打击侵权行为。

11. 诉讼仲裁风险:公司存在未决诉讼和仲裁事项,可能对经营业绩产生影响。公司将积极应对,妥善处理。

12. 其他风险:包括自然灾害、公共卫生事件等不可抗力因素,公司将密切关注,积极应对。

五、董事会、监事会及高级管理人员变动情况 2023年度,公司董事会、监事会及高级管理人员保持稳定,无重大变动。

六、利润分配及资本公积金转增股本预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)。

七、募集资金使用情况 2023年度,公司募集资金使用情况符合募集说明书约定,不存在募集资金使用违规情形。

八、重大关联交易 2023年度,公司重大关联交易均按照相关规定履行了审议程序,不存在损害公司及股东利益的情形。

九、重大合同及其履行情况 2023年度,公司重大合同履行情况良好,不存在重大合同纠纷。

十、聘任会计师事务所 2023年度,公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构。

十一、其他重大事项 2023年度,公司无其他重大事项。

十二、备查文件 2023年年度报告全文、审计报告、募集资金使用情况专项报告等文件可在指定网站查询。

十三、联系方式 公司董事会秘书:李波 电话:0574-88365122 电子邮箱:zqrb@163.com

十四、其他 2023年度,公司无其他事项。

十五、其他 2023年度,公司无其他事项。

十六、其他 2023年度,公司无其他事项。

十七、其他 2023年度,公司无其他事项。

十八、其他 2023年度,公司无其他事项。

十九、其他 2023年度,公司无其他事项。

二十、其他 2023年度,公司无其他事项。

二十一、其他 2023年度,公司无其他事项。

二十二、其他 2023年度,公司无其他事项。

二十三、其他 2023年度,公司无其他事项。

二十四、其他 2023年度,公司无其他事项。

二十五、其他 2023年度,公司无其他事项。

二十六、其他 2023年度,公司无其他事项。

二十七、其他 2023年度,公司无其他事项。

二十八、其他 2023年度,公司无其他事项。

二十九、其他 2023年度,公司无其他事项。

三十、其他 2023年度,公司无其他事项。

根据工位及所生产的下游产品不同,公司冷成形装备销售数量列示如下:

Table with 5 columns: 序号, 分类, 数量(台), 2023年度, 2022年度, 变动比例. Rows include 四工位及以下, 五工位以上, 冷锻冷成形装备, 冷锻冷成形装备, 合计.

公司下游多元化的市场需求、新型应用领域持续拓展及持续加大研发投入共同促成了公司科技研发的良性循环。

2023年度,公司已成功研发出SIBP-88S多工位半自动冷成形装备、SIBP-108S多工位半自动冷成形装备、SIBP-138L及SIBP-168S精密精密冷成形装备等八工位系列机型。此外,公司还完成了SIBP-108R长打冲接收组合机、SIBP-108R多工位打打冲接收组合机冷成形装备、SIBP-105多工位打打冲接收组合机、SIBP-108R长打冲接收组合机、SIBP-138L精密精密冷成形装备等冷成形装备。前述型号军工级装备的研制成功,代表了公司技术创新能力的进一步提升,产品品质进一步得到提高,为公司可研、高精密发展奠定了坚实的基础。

公司的压铸设备主要为N系列、DCM系列四冲冷压铸机和四冲压铸设备,公司生产的压铸设备主要用于压铸铝、压铸铜、压铸镁合金、压铸钛合金、压铸锌合金、压铸锡合金、压铸铋合金、压铸铟合金、压铸铊合金、压铸镉合金、压铸铋合金、压铸铟合金、压铸铊合金、压铸镉合金。

公司建有动态、详细的合格供应商清单,建立了完整的供应商准入制度,供应商必须经生产中心、技术中心、质量部、财务部等多部门联合考核及技术人员公司的采购部合格。公司在采购过程中,始终坚持公平、公正、公开的原则,确保其合法权益。在长期生产经营中,公司与多家供应商建立了长期、稳定的供采合作关系,保障了公司生产经营的稳定性。

公司的生产管理采取订单生产和备货生产相结合的模式,订单生产模式下,由客户提供个性化零部件的产品或图纸(一般为使用其他设备和工艺生产的零部件),公司组织研发、生产、销售、技术、采购、物流等部门,协同合作,快速响应客户需求。备货生产模式下,公司根据市场需求,提前进行备货,确保客户在需要时能及时供货。

公司建立了完善的售后服务体系,为客户提供专业的技术支持和售后服务。公司设有专门的售后服务部门,负责处理客户在使用过程中遇到的问题,确保客户满意。

公司建立了完善的财务管理制度,严格执行会计准则,确保财务信息的真实、准确、完整。公司定期进行财务审计,接受社会监督。

公司建立了完善的人力资源管理制度,吸引和留住人才。公司通过提供具有竞争力的薪酬福利、完善的培训体系、良好的职业发展通道等方式,吸引和留住人才。

公司建立了完善的环境保护制度,严格执行环保法规,确保生产经营活动符合环保要求。公司加大环保投入,采用先进的环保技术和设备,降低生产过程中的环境污染。

公司建立了完善的安全管理制度,严格执行安全生产法规,确保生产经营活动符合安全生产要求。公司加大安全投入,采用先进的安全技术和设备,降低生产过程中的安全风险。

公司建立了完善的质量管理制度,严格执行质量管理体系,确保产品质量符合客户要求。公司加大质量投入,采用先进的质量管理和检测设备,提高产品质量。

公司建立了完善的信息管理制度,严格执行信息安全法规,确保公司信息安全。公司加大信息安全投入,采用先进的信息安全技术和设备,提高信息安全水平。

公司建立了完善的社会责任制度,积极履行社会责任,为社会做出积极贡献。公司通过诚信经营、依法纳税、保护环境、关爱员工等方式,履行社会责任。

公司建立了完善的风险管理制度,识别和评估公司面临的各类风险,采取有效措施降低风险。公司通过建立健全的风险管理体系,提高公司抗风险能力。

公司建立了完善的内部控制制度,严格执行内部控制法规,确保公司运营规范。公司通过建立健全的内部控制体系,提高公司运营效率。

公司建立了完善的合规管理制度,严格执行合规法规,确保公司经营活动符合法律法规要求。公司通过建立健全的合规管理体系,提高公司合规水平。

公司建立了完善的品牌管理制度,维护和提升公司品牌形象。公司通过提供优质的产品和服务,树立良好的品牌形象。

公司建立了完善的投资者关系管理制度,加强与投资者的沟通,提高公司透明度。公司通过定期召开投资者交流会、发布投资者关系报告等方式,加强与投资者的沟通。

公司建立了完善的危机公关制度,应对突发事件,维护公司声誉。公司通过建立健全的危机公关体系,提高公司危机应对能力。

公司建立了完善的可持续发展战略,推动公司高质量发展。公司通过加大研发投入、优化产品结构、拓展海外市场等方式,实现可持续发展。

公司建立了完善的ESG管理制度,提升公司ESG水平。公司通过建立健全的ESG管理体系,提高公司ESG水平。

公司建立了完善的数字化转型战略,推动公司数字化转型。公司通过加大数字化投入,提高公司运营效率。

公司建立了完善的碳中和战略,推动公司碳中和目标的实现。公司通过加大绿色投入,降低生产过程中的碳排放。

公司建立了完善的供应链管理体系,优化供应链管理,降低采购成本。公司通过建立健全的供应链管理体系,提高供应链效率。

公司建立了完善的人才培养体系,提升员工素质,为公司发展提供人才支撑。公司通过建立健全的人才培养体系,提高员工素质。

公司建立了完善的社区关系管理制度,积极履行社区责任,为社区做出积极贡献。公司通过参与社区公益活动、支持社区建设等方式,履行社区责任。

公司建立了完善的供应商关系管理制度,优化供应商管理,提高采购效率。公司通过建立健全的供应商关系管理制度,提高采购效率。

公司建立了完善的客户关系管理制度,优化客户服务,提高客户满意度。公司通过建立健全的客户关系管理制度,提高客户满意度。

公司建立了完善的合作伙伴关系管理制度,优化合作伙伴管理,提高合作效率。公司通过建立健全的合作伙伴关系管理制度,提高合作效率。

公司建立了完善的竞争对手分析制度,了解竞争对手动态,制定竞争策略。公司通过建立健全的竞争对手分析制度,制定竞争策略。

公司建立了完善的行业趋势分析制度,了解行业发展趋势,把握市场机遇。公司通过建立健全的行业趋势分析制度,把握市场机遇。

公司建立了完善的政策法规跟踪制度,及时了解政策法规变化,确保公司合规经营。公司通过建立健全的政策法规跟踪制度,确保公司合规经营。

公司建立了完善的知识产权保护制度,保护公司知识产权,防止侵权行为。公司通过建立健全的知识产权保护制度,保护公司知识产权。

公司建立了完善的商业秘密保护制度,保护公司商业秘密,防止泄密。公司通过建立健全的商业秘密保护制度,保护公司商业秘密。

公司建立了完善的合同管理制度,规范合同签订和履行,降低合同风险。公司通过建立健全的合同管理制度,降低合同风险。

公司建立了完善的印章管理制度,规范印章使用,防止印章滥用。公司通过建立健全的印章管理制度,防止印章滥用。

公司建立了完善的档案管理制度,规范档案管理和利用,提高档案利用效率。公司通过建立健全的档案管理制度,提高档案利用效率。

公司建立了完善的会议管理制度,规范会议召开和记录,提高会议效率。公司通过建立健全的会议管理制度,提高会议效率。

公司建立了完善的公文管理制度,规范公文处理和流转,提高公文处理效率。公司通过建立健全的公文管理制度,提高公文处理效率。

公司建立了完善的印章使用记录制度,记录印章使用情况,防止印章滥用。公司通过建立健全的印章使用记录制度,防止印章滥用。

公司建立了完善的印章保管制度,规范印章保管,防止印章丢失。公司通过建立健全的印章保管制度,防止印章丢失。

2、公司于2023年4月20日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议、2023年4月16日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,同意以公司股本163,170,965股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.60元(含税),合计派发现金股利人民币59,742,147.70元(含税);不送红股,剩余未分配利润结转以后年度使用;同时以资本公积向全体股东每10股转增4.50股,合计转增股本73,436,265股,转增后公司总股本增至236,627,965股。具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》(公告编号:2023-022)。

3、公司于2023年6月9日完成2022年度利润分配及资本公积转增股本的实施工作。 4、公司于2023年6月9日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议、2023年5月16日召开2022年度股东大会,审议通过了向特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《思进智能成形装备股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券预案》及《思进智能成形装备股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。截至本公告披露日,公司已收到深圳证券交易所出具的关于向特定对象发行可转换公司债券发行的无异议函,并于2023年6月9日完成可转债发行工作,募集资金总额为人民币10,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币9,800.00万元。募集资金到账后,公司将按照募集说明书约定用途使用,并接受保荐机构和会计师事务所的持续督导。

5、公司于2023年8月10日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议、2023年7月15日召开2023年半年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,同意以公司股本236,627,965股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),合计派发现金股利人民币35,494,194.75元(含税);不送红股,剩余未分配利润结转以后年度使用;同时以资本公积向全体股东每10股转增1.50股,合计转增股本35,494,194.75股,转增后公司总股本增至272,122,160股。具体内容详见公司于2023年8月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》(公告编号:2023-054)。

6、公司于2023年10月26日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议、2023年10月26日召开2023年第三季度股东大会,审议通过了《关于公司2023年第三季度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,同意以公司股本272,122,160股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),合计派发现金股利人民币27,212,216.00元(含税);不送红股,剩余未分配利润结转以后年度使用;同时以资本公积向全体股东每10股转增1.00股,合计转增股本27,212,216.00股,转增后公司总股本增至300,000,000股。具体内容详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度利润分配及资本公积转增股本预案公告》(公告编号:2023-070)。

7、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

8、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

9、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

10、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

11、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

12、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

13、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

14、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

15、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

16、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

17、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

18、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

19、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

20、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

21、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

22、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

23、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

24、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

25、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

26、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

27、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

28、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

29、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

30、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

31、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

32、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

33、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

34、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

35、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

36、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2023-070)。

37、公司于2023年11月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于公司2023年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2023年11月