

## ()658 信息披露 南京高华科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 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。 谷的具头任、佛朗性和元龄性保达率但这样页任。 重要内容提示: ● 股东大会召用日期;2024年5月24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 2023年年度股东大会 (二) 股东大会召集人,董事会 (二) 股东大会召集人,董事会 (二) 搜索方式,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。 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点。 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点。 (四) 和场会议召开的日期,时间和地点。 (四) 和场会议召开的申请,2024年5月24日 4点 00 分召开地点:南京经济技术开发区概置大道66号高华科技5楼511会议室 (五) 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

	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		
		融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投	
	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	版上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规	<b>陀</b> 执行。
		步及公开征集股东投票权	
	无		
		:议审议事项	
	本次股	:东大会审议议案及投票股东类型	
	rive Ed.	2世中2和	投票股东类型
序号 i	77" 5	议案名称	A 80-80-4:

40	水股东大会审议议案及投票股东类型	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投	界议案	
1	关于《2023年年度报告》及摘要的议案	V
2	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	V
3	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	V
4	关于《2023年度财务决算报告》的议案	V
5	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	V
6	关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提供担保的议案	V
7	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	V
8	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	V
9	关于公司 2024 年度监事薪酬的议案	V
10.00	关于修订《公司章程》及部分制度并办理工商变更登记的议案	V
10.01	关于修订《公司章程》的议案	V
10.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V
10.03	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V
10.04	关于修订《对外担保管理办法》的议案	V
10.05	关于修订《关联交易决策管理办法》的议案	V
累积投票	义案	
11.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
11.01	关于选举李维平为第四届董事会非独立董事的议案	V
11.02	关于选举单磊为第四届董事会非独立董事的议案	V
11.03	关于选举佘德群为第四届董事会非独立董事的议案	V
11.04	关于选举黄标为第四届董事会非独立董事的议案	V
11.05	关于选举陈新为第四届董事会非独立董事的议案	V
11.06	关于选举韦佳为第四届董事会非独立董事的议案	V
12.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	关于选举黄庆安为第四届董事会独立董事的议案	V
12.02	关于选举蔡磊为第四届董事会独立董事的议案	V
12.03	关于选举徐峥为第四届董事会独立董事的议案	V
13.00	关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
13.01	关于选举宋晓阳为第四届监事会非职工代表监事的议案	V
	AN ART OF AN ARTHUR AT ARTHUR BUILDING A LIGHTER OF THE PROBLEMENTS AND ARTHUR AT ARTHUR AT A STATE OF THE ARTHUR AT A ST	. /

是公司股东。				
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
A股	688539	高华科技	2024/5/20	
(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。				

- (二)公司應事。過事利高級管理人员。
  (三)公司聘請的指則。
  (四)其他人员
  五、会议登记方法
  (一)登记方式
  (一)股底由建定代表人执行事务合伙人亲自出席股东大会现场会议的、凭本人身份证护照、 注定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书。企业营业块服复印作加高公章)证券账户卡办理
  登记:法人股东委托代理人出席股东大会会议的、凭代理人的身份证护照、法定代表人执行事务合伙
  人委派代表身份证明书。授权委托书原件侵权书格式详见附件1)企业营业执照复印件加高公章)、 证券账户卡办理登记。
  2.自然人股东寨自出席股东大会会议的、凭本人身份证护照和证券账户卡办理登记。委托代理人 出席的、应证示委托人证券账户卡和身份证复印件,授权委托书原件侵权书格式详见附件1)和受托
  人身份证护服办理登记。
  3.股东寨自出席股东大会会议的、凭本人身份证护照和产卡办理登记。委托代理人 力局的。应证示委托人证券账户卡和身份证复印件,授权委托书原件侵权中格式详见附件1)和受托
  人身份证产服办理登记。
  3.股东寨自出席股东大会会议的、凭本人身份证产服产股东地名、股东账户、联系地 址、邮编、联系电话、并需附上上述 1.2 款所列的证明材料复印件、信函上请注明"股东大会"字样、须 在 2024年 5 月 24 日 12:00 前送达、信函以抵达公司的时间为准,并与公司电话确认后方视为登记成功。
- (二) 现场登记时间、地点 登记时间:2024年5月23日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00) 登记地点:南京经济技术开发区栖霞大道 66号高华科技 5楼 511 会议室
- 餘江地京: 南京窓が依水木水区と極慮大道 66 亏高半平枚 5 核 511 会议 1. 参与股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件原件。 2. 公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 (一)本次会议日期半天,出席会议的股东或代理人交通。食宿费自理。 (二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系人,除新、刘佳 群志自注,(27-8-8766153
- 会议联系人: 陈新、刘佳 联系电话: 025-85766153 联系地址: 南京经济技术开发区栖霞大道 66 号南京高华科技股份有限公司 转业公告。
- 高华科技股份有限公司董事会
- 防件1:按及委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 防件1:按权委托书
- 附件 1.授权委托书 授权委托书 南京高华科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年5月24日召开的贵公司 2023年年度 股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数; 委托人特许通股数;

1 关于(2023年年		F度报告》及摘要的议案			
2	关于《2023年》	度董事会工作报告》的议案			
		度监事会工作报告》的议案			Ħ
		度财务决算报告》的议案			t
5	关于公司 2023	年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			t
6	关于向银行由请综合授信额度及关联方向公司提供担保的\(\neg \)\$				H
7	关于姚鸿公司 2024 年度审计相规的议案			H	
		1,04,1,1,00			F
8	关于公司 2024	年度董事薪酬的议案			L
9	关于公司 2024	年度监事薪酬的议案			
10.00	关于修订《公司	引章程》及部分制度并办理工商变更登记的议案			
10.01	关于修订(公司	7章程)的议案			Ī
10.02	关于修订(独)	Z董事工作制度》的议案			Ī
10.03	关于修订《募集	養资金管理制度》的议案			t
10.04	关于修订《对外	<b> </b>   			t
10.05	<b>羊干修订√羊</b> ξ	¥交易决策管理办法 <b>)</b> 的议案			H
序号	X 1 (64) (X4)	<b>罗积投票议案名称</b>	投票数		L
11.00		关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的 议客	D.C.FOX	_	_
11.01		关于选举李维平为第四届董事会非独立董事的议案		 	_
11.02		关于选举单磊为第四届董事会非独立董事的议案			
11.03		关于选举佘德群为第四届董事会非独立董事的议案			
11.04		关于选举黄标为第四届董事会非独立董事的议案			
11.05		关于选举陈新为第四届董事会非独立董事的议案			
11.06		关于选举韦佳为第四届董事会非独立董事的议案			
12.00		关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议 案			
12.01		关于选举黄庆安为第四届董事会独立董事的议案			
12.02		关于选举蔡磊为第四届董事会独立董事的议案			
12.03		关于选举徐峥为第四届董事会独立董事的议案			
		AN AND RELIGIOUS AS THE RESIDENCE AND ARROWS INVOLVED AS A STORY OF THE STORY	l .		

11.0	ROLLINA SECTION	LC/ITEA
11.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的 议案	
11.01	关于选举李维平为第四届董事会非独立董事的议案	
11.02	关于选举单磊为第四届董事会非独立董事的议案	
11.03	关于选举佘德群为第四届董事会非独立董事的议案	
11.04	关于选举黄标为第四届董事会非独立董事的议案	
11.05	关于选举陈新为第四届董事会非独立董事的议案	
11.06	关于选举韦佳为第四届董事会非独立董事的议案	
12.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议 案	
12.01	关于选举黄庆安为第四届董事会独立董事的议案	
12.02	关于选举蔡磊为第四届董事会独立董事的议案	
12.03	关于选举徐峥为第四届董事会独立董事的议案	
13.00	关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监 事的议案	
13.01	关于选举宋晓阳为第四届监事会非职工代表监事的议案	
13.02	关于选举刘强为第四届监事会非职工代表监事的议案	
委托人签名( 委托人身份i		

- 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选 1 大人名 京 "然初之举事"2 夕 经为举事保建 1 有 2 夕 · 京选览事 2 夕 · 览事经选 1 有 3 夕 · 宗投票表

累积投票	<b>『</b> 议案			
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(	5)人	
4.01	例:陈xx	V	-	V
4.02	例:赵xx	V	-	V
4.03	例:蒋××	V	-	V
		V	-	V
4.06	例:宋xx	V	-	V
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立直	(事(2)人	
5.01	例:张xx	V	-	V
5.02	例:王xx	V	-	V
5.03	例:杨xx	V	-	V
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(	2)人	
6.01	例:李xx	V	-	V
6.02	例:除xx	V	-	V
6.03	例: 黄xx	V	_	V

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关
于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决
权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某
一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

	如农所小:				
序号	议案名称	投票票数	投票票数		
かち		方式一	方式二	方式三	方式···
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

## 证券代码:688539 南京高华科技股份有限公司 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、误导性除述或者重大遗漏、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、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
  公司负责人李维平、主管会计工作负责人李来凭及会计机构负责人(会计主管人员)李来凭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

项目	本报告期	本报告期	
营业收入	75,011,959.64		17.98
归属于上市公司股东的净利润	18,780,658.79		30.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,732,967.21		21.79
经营活动产生的现金流量净额	-43,973,286.58		不适用
基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14	
加权平均争资产收益率(%)	1.06	1.06	
研发投入合计	13,800,339.93		51.99
研发投入占营业收入的比例(%)	18.40		增加 4.12 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	1,941,774,116.80	1,935,595,177.75	0.32
归属于上市公司股东的所有者权益	1,789,054,105.62	1,770,057,666.53	1.07

单位:元 币种:人民币		
非经常性损益项目	本期金額	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		
计人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		
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业多外,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	-423,051.04	
计人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概益		
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人		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,302,822.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,269,740.83	
蔵;所得稅影响額	496,176.09	
少数股东权益影响額(税后)		
合计	2,047,691.58	
4/ 3/2// TU/C'\ 2 4/ 3/ 3/ 4/ 19/ 19/ 19/ 19/ 19/ 19/ 19/ 19/ 19/ 19	11-7/2 24-14-14 24 1	DAY WATER TO ST

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。 V 适用 口 不适用 单位:元 市神· 人民币

平位: 九 川仲: 八氏川						
项目	涉及金额	原因				
增值税进项税加计扣除	176,146.42	符合国家政策规定、持续发生				
	391,605.57	公司收到的与资产相关的政府补助,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,对公司描述产生持 绒影响,故将其本期,摊销计人其他收益金额界定为经常性损益 项目				
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因						

▼						
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	30.70	主要系本报告期经营规模扩大,营业收入较上年同期增 加				
研发投入合计	51.99	主要系本报告期研发人员数量增加及薪酬增加				

研及权人合订	31.99		土安永平仅古州町及八贝双重增加及新剛增加				
二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权 单位:股	恢复的优先	股股东数量	量及前十	名股东持股	情况表		
报告期末普通股股东总数	4.481 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0			
前 10 名股东特股情况(不含通过转融通出借股	始)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比	持有有限售条件股份数量	包含转融通的股份数量	质押、标记或 冻结情况	
			例(%)			股份状态	数量
李维平	境内自然人	24,400,000	18.37	24,400,000	24,400,000	无	
单磊	境内自然人	18,050,000	13.59	18,050,000	18,050,000	无	
余徳群	境内自然人	15,550,000	11.71	15,550,000	15,550,000	无	
黄标	境内自然人	15,550,000	11.71	15,550,000	15,550,000	无	
陈新	境内自然人	4,000,000	3.01	4,000,000	4,000,000	无	
南京邦盛投资管理有限公司-苏州邦盛赢新 创业投资企业(有限合伙)	其他	3,200,000	2.41	3,200,000	3,200,000	无	
国投创合(上海)投资管理有限公司-军民融 合发展产业投资基金(有限合伙)	其他	3,000,000	2.26	3,000,000	3,000,000	无	
南京高感企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,320,000	1.75	2,320,000	2,320,000	无	
赵建平	境内自然人	2,000,000	1.51	0	0	无	
北京国鼎军安天下股权投资合伙企业(有限	tr.in	2 000 000	1.51	2 000 000	2 000 000	<b>=</b>	

北京国州军安天下股权投资合伙企业(有限 合伙)	其他	2,000,000	)	1.51	2,000,000	2,000,000	无
前 10 名无聚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	
赵建平			2,000,000		人民币普通股	2,000,000	
中国银行股份有限公司鹏华高质量增长混合型证券投资基金			1,377,713		人民币普通股	1,377,713	
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金			1,200,000		人民币普通股	1,200,000	
基本养老保险基金一二零三组合			1,165,944		人民币普通股	1,165,944	
赵吉			1,010,000		人民币普通股	1,010,000	
基本养老保险基金二一零一组合			949,646		人民币普通股	949,646	
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金			838,980		人民币普通股	838,980	
更海洪			800,000		人民币普通股	800,000	
上海浦东发展银行股份有限公司-博时创新经济混合型证券投资基金			788,520		人民币普通股	788,520	
中国银行股份有限公司-宝盈基础产业混合型证券投资基金		691,3	71		人民币普通股	691,371	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司股东李维平、单磊、余德群为一致行动关系,实际控制人李维平、单磊、佘德群为共同控股股东。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动。				
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)			无				

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 口运用 V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 口适用 V不适用 三、其他提醒事项

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型		
<ul><li>□适用 √不适用</li><li>(二) 财务报表</li></ul>		
合并资产负债表 2024 年 3 月 31 日		
编制单位:南京高华科技股份有 单位:元 币种:人民币 审计》	限公司 <型:未经审计	
项目 流动资产:	2024年3月31日	2023年12月31日
货币资金	559,509,403.38	635,459,828.21
指算备付金 拆出资金		
交易性金融资产	569,203,178.08	570,542,460.27
行生金融资产 立收票据	46,104,174.59	50,661,171.91
立收账款 立收款项融资	337,827,066.45 9,446,207.63	290,334,275.78 3,443,160.00
型权款项额数 预付款项	6,015,278.46	2,826,176.85
立收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	1,542,771.12	801,631.36
其中: 应收利息 应收股利		
买人返售金融资产	155 010 404 20	140 110 140 40
存货 其中:数据资源	155,010,404.28	149,118,160.68
合同资产		
特有待售资产 一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	424,625.58	1,286,316.82
流动资产合计 非流动资产:	1,685,083,109.57	1,704,473,181.88
发放贷款和垫款		
旗权投资 其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资 其他权益工具投资	47,471,753.53 8,918,120.06	47,818,127.78 9,434,089.77
其他非流动金融资产	36,546,954.92	24,630,723.77
投资性房地产 固定资产	107,039,734.86	109,317,731.99
在建工程	15,217,134.76	9,897,991.94
生产性生物资产 油气资产		
世 <sup>元</sup> (元) 使用权资产	1,974,130.84	791,584.60
无形资产	16,427,907.99	15,347,154.90
其中:数据资源 开发支出		
其中:数据资源		
毎誉 长期待摊费用	2,889,579.35	2,695,315.38
递延所得税资产	10,995,574.38	10,252,309.58
其他非流动资产 非流动资产合计	9,210,116.54 256,691,007.23	936,966.16 231,121,995.87
资产总计	1,941,774,116.80	1,935,595,177.75
施动负债: 短期借款		10,017,718.66
句中央银行借款		10,017,710.00
拆人资金 交易性金融负债		
行生金融负债		
立付票据 立付账款	19,389,845.66 72,598,754.83	21,317,414.21 58,614,809.77
<b>阿收款项</b>	12,390,134.03	36,014,609.77
合同负债 卖出回购金融资产款	2,477,440.47	2,233,247.02
火山凹内立		
代理买卖证券款 代理承销证券款		
立付职工薪酬	8,871,004.91	13,321,243.09
立交税费	8,210,907.71	12,853,021.33
其他应付款 其中:应付利息	141,846.25	1,117,190.30
立付股利		
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 其他流动负债	1,076,084.02 4,901,307.81	559,004.36 10,529,309.28
流动负债合计	117,667,191.66	130,562,958.02
非流动负债: 保险合同准备金		
长期借款		
立付债券 其中:优先股		
央平:10.7000 永续债		
租赁负债 长期应付款	624,937.02	139,589.52
长期应付款 长期应付职工薪酬		
预计负债	5,336,567.18	5,363,011.58
並延所得税负债	26,186,764.66 2,904,550.66	26,578,370.23 2,893,581.87
其他非流动负债		
非流动负债合计 负债合计	35,052,819.52 152,720,011.18	34,974,553.20 165,537,511.22
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本) 其他权益工具	132,800,000.00	132,800,000.00
其中:优先股		+
永续债	1 350 202 523 88	1 349 470 773 87
永续债 资本公积 咸:库存股	1,350,202,523.88	1,349,470,773.87
永续债 资本公积 咸: 库存股 其他综合收益	1,350,202,523.88 -2,696,993.41	1,349,470,773.87 -2,181,023.70
永续债 资本公积 咸:库存股	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
水盘線 資本公积 成。库存設 其他綜合收益 专列結絡 愈合公租 一般风险准备	-2,696,993.41 -38,219,650.98	-2,181,023,70 -2,181,023,70 38,219,650,98
永珠協 政本公职 咸,库牟設 枝 東班緒 監会公积	-2,696,993.41	-2,181,023.70
次本統領 資本公報 域,库存報 桂供經路學收益 专列結絡 科 無別配准备 未分配率額	-2,696,993.41 38,219,650.98 270,528,924.17	-2,181,023.70 38,219,650.98 251,748,265.38

为责人:李维平 主管会计工作负责人:李来凭 会计机构负责人:李来凭

一、营业总收入	75,011,959.64	63,579,682.50
其中:营业收入	75,011,959.64	63,579,682.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,840,901.54	45,494,736.06
其中:营业成本	28,638,752.40	25,641,690.84
	20,030,732.40	23,041,090.04
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	997,486.34	907,657.12
销售费用	3,252,847.59	2,487,719.21
管理费用	8,827,081.01	7,362,847.65
	13,800,339.93	9,079,705.15
研发费用		
财务費用	-2,675,605.73	15,116.09
其中:利息费用	21,793.43	54,723.13
利息收入	2,700,710.97	80,969.12
加:其他收益	673,058.79	233,842.87
投资收益(损失以"-"号填列)	3,923,366.58	513,875.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-343,243.08	
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)	-423,051.04	37,616.66
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2.922.185.51	-1,382,254.58
	, ,	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,270,298.43	-2,030,140.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	21,151,948.49	15,457,886.88
加:营业外收入		
减:营业外支出	1,302,822.12	6,084.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,849,126.37	15,451,802.42
减:所得税费用	1,068,467.58	1,083,031.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	18,780,658.79	14,368,771.02
(一)按经营持续性分类	-	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	18,780,658.79	14,368,771.02
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,00,000	
(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)	18,780,658.79	14,368,771.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他綜合收益的稅后净額	-515,969.71	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-515,969.71	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-515,969.71	
(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	-515,969.71	
(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)金融资产重分类计人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	18,264,689.08	14,368,771.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	18,264,689.08	14,368,771.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		T
	0.14	0.14
(一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14

编制单位:南京高华科技股份有限公 单位:元 币种:人民币 审计类型:	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	
		anna freitir affente
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:	I	I
销售商品、提供劳务收到的现金	22,911,979.56	20,661,258.16
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,858,792.17	2,060,087.39
经营活动现金流人小计	26,770,771.73	22,721,345.55
购买商品、接受劳务支付的现金	16,349,414.15	11,216,407.63
客户贷款及垫款争增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
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	28,917,755.72	23,873,660.72
支付的各项税费	14,413,247.78	10,809,765.63
支付其他与经营活动有关的现金	11,063,640.66	12,220,927.11
经营活动现金流出小计	70,744,058.31	58,120,761.09
经营活动产生的现金流量净额	-43,973,286.58	-35,399,415.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	473,000,000.00	217,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4.269.740.83	548,756.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	,,	
金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	477,269,740.83	217,548,756.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	14,693,132.03	2,749,530.04
投资支付的现金	484,000,000.00	242,000,000.00
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	498,693,132.03	244,749,530.04
投资活动产生的现金流量净额	-21,423,391.20	-27,200,773.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
and of the select and of and a		
吸収投资収到的现金		
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		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		10.000.000.00
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		10,000,000.00
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 收到其他与筹资活动有关的现金		1
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 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计	10 000 000 00	10,000,000.00
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 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动观金能人小计 偿还债务支付的现金	10,000,000.00 29,500.00	10,000,000.00 10,000,000.00
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 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流人小计 偿还债多支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,000,000,00	10,000,000.00
	.,,	10,000,000.00 10,000,000.00 41,500.00
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 收到其他与等资活动有关的现金 等货活动现金池人小计 偿还债券支付的现金 分配股利,和阿或偿付利息支付的现金 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	29,500.00	10,000,000.00 10,000,000.00 41,500.00 1,982,902.10
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 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流人小十 偿还债务支付的现金 分配股利,和同或胜付利息支付的现金 其中,子公司支付给少数股东的股利,和同 支付其他与筹税后的库关的现金 筹资活动现金流出小十	29,500.00 10,029,500.00	10,000,000.00 10,000,000.00 41,500.00 1,982,902.10 12,024,402.10
其中,于公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 被到推信事款后右身关的现金 等资活动现金流人小计 能还确多支付的现金 分配股利、抑制或使付到息支付的现金 其中,于公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与等资活动有关的现金 繁殖活动电池加小计 等资活动产生的现金流量净和	29,500.00 10,029,500.00 -10,029,500.00	10,000,000,00 10,000,000,00 41,500,00 1,982,902.10 12,024,402.10 -2,024,402.10
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 被到他的事物压力有关的现金 等资活动现金流入小计 能还确多支付的现金 分配股利、将制或偿付利息支付的现金 其中,子公司支付给少数股东的股利,将间 支付其他。等资活动有关的现金 都资活动现金流出小计 等资活动。但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	29,500.00 10,029,500.00 -10,029,500.00 4,495.23	10,000,000.00 10,000,000.00 11,000,000 11,982,902.10 12,024,402.10 -2,024,402.10 -27,514.25
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 收到其他与等资活动有关的现金 等资活动现金流人小计 偿还债务专行的现金 分配股利,和阿威胺付利息支付的现金 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 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净槽 因、汇率变动对速度及现金等价物的影响 互、现金及现金等价物净增加额	29,500.00 10,029,500.00 -10,029,500.00 4,495.23 -75,421,682.55	10,000,000.00 10,000,000.00 41,500.00 1,982,902.10 12,024,402.10 -2,024,402.10 -2,75,14.25 -64,652,105.78
其中,于公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 被到推信事款后右对关的现金 等资活动现金流人小计 能还确多支付的现金 为他股利、利用或使付到息支付的现金 其中,于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 赛路活动电处加小计 等资活动产生的现金流量净额 因、汇单变动对现金及现金等价物的影响 石、现金及现金等价物争增加额 加制即现金及现金等价物参衡	29,500,00  10,029,500,00  -10,029,500,00  4,495,23  -75,421,682,55  630,531,558,24	10,000,000.00 10,000,000.00 41,500.00 1,982,902.10 12,024,402.10 -2,024,402.10 -2,754.25 -4,652,105.78 131,526,521.05
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 收到其他与等资活动有关的现金 等资活动现金流人小计 偿还债务专行的现金 分配股利,和阿威胺付利息支付的现金 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 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净槽 因、汇率变动对速度及现金等价物的影响 互、现金及现金等价物净增加额	29,500.00  10,029,500.00  -10,029,500.00  -10,029,500.00  4,495.23  -75,421,682.55  630,531,558.24  555,109,875.69	10,000,000.00 10,000,000.00 41,500.00 1,982,902.10 12,024,402.10 -2,024,402.10 -27,514.25 -64,652,105.78 131,526,521.05 66,874,415.27

证券代码:688539

## 南京高华科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及任董事保证本公告内容不存任任间虚假记载,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。
南京高华科技股份有限公司以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于2024年4月25日南京高华科技股份有限公司以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于2024年4月25日市京高华科技股份有限公司以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于2024年4月5日日上等研护方式送达公司全体董事。本次会议由董事长李维平先生召集和主持、会议应出席董事9名。实际出席董事9名。本次会议的召集,召开符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程的有关规定,会议死政政公法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审论通过(关于2023年年度报告)及摘要的议案)公司(2023年年度报告)及摘要的编制和审议程序符合法律,行政法规及中国证监会的规定,报告内客享实、维施,完整处股票了公司的实际情况。不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。本议实验公司第三届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。议案表块结果是协会》第一员对自实。弃权 0 票。 具体内容详及公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所阅贴过一种企业设备,不证案的需提少股东大会审议。
(二)审议通过(关于2023年度下发告的议案)。
(二)审议通过(关于2023年度董事会工作报告》的议案。
董事会严格按照(公司法)(证券法)等法律法规及公司章程》(董事会议事规则)的相关规定,本着对全体股东负责的精神。认真握行股东大会审议。
(三)审议通过(关于2023年度本度分别等。在中发展分别等。本议案的需接少股东大会审议。
(三)审议通过(关于2023年度,新权 0 票。 本议案给完着是分别大会审证。第一条权 0 票。 不权 0 票。 《下记》第一张是未经未费成 9 票。反对 0 票, 系权 0 票。 (門)审议通过(关于2023年度决算报告》的议案)公司 2023年度的经营成果和现金流量情况。董事会同意(关于2023年度决算报告》的议案)。本议案会条件是,赞成 9 票。反对 0 票,系权 0 票。本议案的需要企股东大会审议。
(五)审议通过(关于2023年度和调分配及资本公积金转增股本方案的合《公司法》(证券法》等法律法法规及《公司章程》的有关规定、不在在简章中小股东升起的信席、符合公司金竞项以和长远过发展。第一成203年度和调分配及资本公积金转增股本方案,并同意将该议案提交公司 2023年度度股东大会审议。《实表次结果,赞成 9 票。反对 0 票,系权 0 票。本证案的需要企业不允许更小股东不在范围中小股东和运的信席、符合公司金竞项机和长远及展需要。董事会同意公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将该议案提交公司 2023年度度股东大会审议。

会审议。 议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(南京高 华科技股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2024-

年料技股份有限公司天丁 2025 年度で明月15日の公司 の05)。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过(天丁向银行申请综合授信额度及关联方向公司提供担保的议案) 本次申请银行受信额度,有利于满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求,确保资金来源 渠道物通并加强融资成本控制,提高资金运营效率、因此同意本议案。 议案表决结果,等成8 累,反对 0票,养权0 图。 重事李维平回避表决。 (七)审议通过(关于续聘公司 2024 年度审计机场的议案) 董事全局宣袭聘至巩固际会计师事务所传殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构。 本议案公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次 会议审议通过后提交董事会审议。 议案表决结果,赞成9票。反对 0票,养权0 图。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日按露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的(南京高 华科技股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告)(公告编号:2024-007)。 本议案尚需提交股东大会审议。

华科技股份有限公司天丁宗明公司 2024 平度 甲丁机构的公司从公司编写: 2024—1007/5。 本议案尚需提受股东大会审议。 (八)审议通过(关于公司 2024 年度董事薪酬的议案) 本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议,全体委员回避表决并将本议 案提交董事会审议。 (以案表决结果: 赞成 0 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。全体董事回避本议案的表决,直接提交至股东大 人。 会审议。 (九)审议通过(关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案) 董事会同意 2024 年度高级管理人员薪酬情况。公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案是 结合公司未来发展需要与实际经营情况而做出的, 2024 年度高级管理人员薪酬方案合理, 不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东和途的情形。 本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议,董事会薪酬与考核委员会委员 李维亚问题基本。

已按照企业内部挖制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部挖制工程大史影响内部挖制重大缺陷。自内部挖制所价格与基相目至内部挖制部所价格是发出日之间未发生影响内部挖制有效性评价结论的因素。本议案经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议案及结果、赞成 9 票 反对 0 票。 秦权 0 票。 真体内家详担公司于2024年4月27在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(2023年度内部挖制所价据台)。 (一个) 相议通过长于召开公司 2023年年度联东大会的议案) 设案表决结果、赞成 9 票 反对 0 票。 春权 0 票。 真似为家,转及 0 票。 具体内家详见公司于2024年4月27在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于召开2023年年度股东大会的通知)(公告编号。2024—012)。 (一个) 申议通过长于"企董事会对独立董事独立性自营情况的专项报告》的议案) 根据超过董事给单位。 (一个) 申议通过《关于"企董事会对独立董事独立性与营情况的专项报告》的议案) 根据超过董事特价化合为企业事业之性自营情况的专项报告》的议案) 积据超过董事等等规定对的影技上的企业的影技上的企业的影技,是一个人员工会工作。这个人会工作,是一个人员工会工作,是一个人会工作,是一个人工作,是一个人工程工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,