# 03390 证券简称:通达电气 公告编号:2024-011 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事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 其内容的真实处。在修工的完整体,是现在大路有限公司董事会议召开情况
根据(广州通达汽车电气股份有限公司董事会议召开情况
根据(广州通达汽车电气股份有限公司董事会议召开情况
根据(广州通达汽车电气股份有限公司董事会议召开情况
根据(广州通达汽车电气股份有限公司董事会议召开情况
根据(广州通达汽车电气股份有限公司董事会议当期规)的相关规定,广州通达汽车电气股份有限公司董事会议当规则的相关规定,广州通达汽车电气股份有限公司董事会设计规则的相关规定,广州通达汽车电气股份有限公司董事会设第规则的相关规定,广州通达汽车电气股份有限公司董事会设第规则的相关规定,广州通达汽车电气股份有限公司第二条公司的国董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9 - 30 以现场结合通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开,会议应出席董事 9 名 现场出席董事 7 名 通讯方式出席董事 2 名。会议由公司董事书经解版文士召集和主持、公司高级管理人员及全体监事列研一会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称《公司董书》记书中"人民基规国公司法》(下简称《证券法》)等法律法规及公司章程制的规定,会议及公司法、中华人民共和国证券法》(一)审议通过关于公司2023 年度董事会工作报告。约议案)根据公司章程制度和 2023 年度董事会工作报告。约该案)根据公司章程制度和 2023 年度董事会工作报告。《公司董明者》在中电股价有限公司 2023 年度董事会工作报告。《公司董明者》在中国股有限公司 2023 年度协合其限。并由天健会计师事务所得来普通合伙出具天健康(2024)7-628 号(广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度会并审计报告,天健市(2024)7-631 号(广州通达汽车电气股份有限公司北经营、2023 年度接合并审计报号、天健市(2024)7-631 号(广州通达汽车电气股份有限公司北经营、2023 年度发展的成员、上海证券交易所设计、张明宣第一届,公司董事有关规定和公司2023 年度设备按第一个股份有限公司由投资于上海证券交易所网站《中文》上中,中,全国企业公司,第一年,1203 年中,通过及《公司章程》(2023 年年度报告,《公司章程》有关规定和公司定记的规策,上海证券交易所调站、本议案记录,即前第一个项目、发现的规划之,是成本的发展,是成立的现货,并同意提交图,中,由于发生的情况的工程,从市场、1203 年,由于成金设备,2023 年,由于成金设备,1203 年,由于成金设备,1203 年,由于成金设备,1203 年,1203 年,1

表决结果。9、票同意、0、票反对、0、票条权。
(五) 审订通过(关于公司)2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案》
根据《公司法》(正券法》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(上海证券交易所股票上市规则)等法律。法规、规范性文件及《公司登程的规定、公司拟对 2024年中期分红安排如下。(1)中期分红的前提条件、公司当期实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正、集计未分配利润(更以实施权益分配积润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正、集计未分配利润(运义实施权益分配股东)位工程,是实施公司正常经营和持续发展的需求。(2)中期分生的金额上限。12实施权益分派股权登记日的总股本为基数、中期分组的总额不超过当事即归属于公司股东的净利润(3)中期分红的前位学往根据实际情况在 2024年年度投资或三季度报告按露期间适当增加一次中期分红、制定并实施具体的现金分红方案。为简化分红程序、董事全度报告按露期间适当增加一次中期分红、制定并实施具体的现金分红方案。为简化分红程序、董事会报报股大会会决及公司实际情况、在符合利润分配的条件、重定是合实施中期利润分配及具体的中期分红方案、并在中期分红方案经三分上以上董事表决通过后实施资约的实。 授权期限分 2023年度股东大会市议通过后关于公司上,具体内容参见公司同日按属于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上的《2023年度利润分配方案及2024年年度股东失会主办公表达集集。9票同意、0.票反对、0.票条权。(六)审议通过(关于公司之2023年度财务决算报告)的议案)公司按第2024年中期分红方总统,并编制了《广州通达汽车电气股分有限公司 2023年度财务决算报告》。本议案自然董事会审计委员会审计委员会审计通过,并同意提交董事会审议、本议案的需提交股东大会审议。表决结果。9票同意、0.票反对、0.票条权。(七)审议通过《于公司记录》在"股票条金企价有限公司"出具《关于广州通达汽车电气股份有限公司 2023年度募集资金全方以当使用情况的专项旅客企价。9里对、0.票对、0.票对、0.票对、0.票对、0.票对、0.票和、(八)审议通过《于公司申申公董事薪册方案的文案,上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上的关于2023年度募集资金全方,中报的人有股公司第2024年度等集资资金存成与使用情况的专项报告》(公告选明文章来的情况、公司发车的实现,是在各公司实际经营目标完成情况、公司对董事进行了年度绩效考核、确定并全新则与考核委员会经审慎考。后则在2024年度事单数前则,专核委员会经审慎考。后则在2024年度事单数前额,条约。目前上线上第中新删为条、重手长等则为等、2021年等,40年等删,40年等前,40年等的,40年等的,4

事长的年薪为900万万元(税前);其他非独立董事均在公司任其他职务,领取岗位薪酬,不领取董事薪酬。
参考公司所处行业非独立董事的薪酬大平、结合公司实际经营情况。公司董事会薪酬与考核委员会单慎考虑后制定2024年度非独立董事新酬方案,董事长年薪为80万元。年终缴改奖金。其他非独立董事的年薪为60万元。年终缴改奖金。公司非独立董事如任务司担任其他职务,则领取岗位薪酬、不领取董事薪酬,董事薪酬为税前金额。涉及的个人所得税由公司统一代相代缴。
公司董事会薪酬与移接委员会就本议案间公司董事会提出强议,认为公司非独立董事薪酬方案是结合公司所处行业非独立董事的薪酬水平和公司实际经营情况制定的,符合目前的市场规定。本议案向需提交股东大会审议。
表决结果、同意3票,及对0票,弃权0票,查事陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、毛祥波、劳中健、邢冬晓回避表决。
(九)审议通过(关于公司独立董事津贴方案的议案)根据《公司董籍会报》,是结合公司实际经营信息、初年成为证据《公司董事会新册与考核委员会议事规则》等相关规定、结论司实际经营信息。2014年度、公司独立董事就职允许为正常考公司所处行业独立董事的薪酬水平、结合公司实际经营情况。公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定结合公司实际经营情况。2014年度、公司被立董事就取允的工资。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,董事何俊华、蔡琳琳、毛祥波、陈丽娜、邢冬晓回避表

本议案的需提交股东大会审议。表决结果;9,票同意,0,票反对,0,票弃权。(十三)审议通过(关于公司 2024 年第一季度报告的议案)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式)附件第五十二号、(公司章程)等有关规定和公司2024年第一季度报告)。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)上的《2024年第一季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。表决结果;9,票同意,0,票反对,0 票弃权。 大兴案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。表决结果;9,票同意,0,票反对,0 票弃权。 (十四)审议通过(关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》公司董事会提议于 2024年5月17日召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容参见公司同日按案于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)上的(关于召开 2023 年年度股东大会的通知)(公告编号: 2024—018)。

#### 证券简称,通法由与 公告编号 - 2024-013 证券代码:603390 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

惠罗州答提示:◆ 2033 年度每股/商出人例:A 股每股派发现金红利 0.05 元(含稅)。◆ 利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告

● 利润分配以实施权益分派股权登记日登记的忠蚁本为銮蚁、朱将口界777年74mL/190~20m2 中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
— 利润分配总额,并将另行公告具体调整情况。
— 利润分配分离分离方案
1、2023 年年度利润分配方案
经天健全分计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")期末未分配利润为240,047,585.25 元。经董单会决议、公司2023 年年度规以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)、截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本351,686,984 股,以此计算合计拟派发现金红利 17,584,349.20 元(含税)。本年度公司现金分红占 2023

公告。 通达汽车电气股份有限公司董事会

## 代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2024-014 广州通达汽车电气股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

项目		序号	金额
募集资金净额		A	81,805.41
截至期初累计发生额	项目投入	В1	70,459.75
似王州仍泰订及生御	利息收入净额	B2	3,728.29
	项目投入	C1	1,145.69
本期发生額	利息收入净额	C2	22.62
	永久补充流动资金	C3	13,640.69
	项目投入	D1=B1+C1	71,605.44
截至期末累计发生额	利息收入净额	D2=B2+C2	3,750.91
	永久补充流动资金	D3= C3	13,640.69
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	310.19
实际结余募集资金		F	310.19
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况
一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益。公司按照(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)郑(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关法律。法规和规范性文件的规定。结合公司实际情况,制定了(广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度),根据(募集资金管理制度)。公司对多集资金全行专户存储。在银行设立募集资金专户。公司于2021年3月变更保养机构及保养代表人后,连同保养机构华金证券股份有限公司于2021年4月9日分别;州银行股份有限公司向审支行。汇丰银行中国有限公司广州分行中国工商银行股份有限公司广州股华路支行。招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行,中信银行股份有限公司广州公司2021年4月1日按据于上海证券交易所阅贴(www.secom.on」上的广州和义务。具体情况参见公司2021年4月13日按据于上海证券交易所阅贴、如明许各方的权利和义务。具体情况参见公司2021年4月13日按据于上海证券交易所阅贴(www.secom.on)上的广州通达汽车电气股份有限公司关于变更保养机构后重新签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2021—024)。

(公古編号: 2021-024)。 上述--万监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金 时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2023年12月31日,公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 中国年年年

银行账号	募集资金余额	备注
8110901012601043165	0.00	
800190599301026	583,619.64	
3602200529100260283	125,413.35	
020900061410702	1,151,009.23	
629177643012	1,241,843.47	
-	3,101,885.69	=
	8110901012601043165 800190599301026 8002200529100260283 020900061410702 629177643012	8110901012601043165 0.00  800190599301026 583,619.64  3602200529100260283 125,413.35  020900061410702 1,151,009.23  629177643012 1,241,843,47

使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 保荐机构经核查后认为:通达电气首次公开发行股票募集资金在2023年度的存放与使用符合 《本市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指的第1号——规范运作》等相关法规和公司《募集资金 管理制度》的规定、公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息,不存在损

害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

京村通的情况,不存在定观使用条 转此公告。 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 2024年4月27日

附件 1: 2023 年度募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

用超寡资金永久补充流动资金或归还银行 \$款情况

变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入	首集改入	ii wa			85,246.1	13 [注	
变更用途的	募集资金	总额比例		0.00%		L-RFI IX/	CLARVI DO COPORCO CALLERON				1]	
承诺投资项目	是否 已 项部 日 页 日 页	募集资 资 进 没 资	调整后投资总额	截至期诺金 末投额(I)	本年度投入金額	截至期末 累计投金额 (2)	截末投额诺金差3)- (1)	截至期末 投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项到可状期 目预使态 出定用日	本度现效益	是否达 到预计 效益	项可性否生重变 大化
车载统品间 智系生建 智系生建 可 目	否	26,052.5 5	26,052.55	22,896.7 1	217.17	22,846.93	-49.78	99.78	2021年	2,746. 35	否 [注 2]	否
公体布列产设 多息统品间 多息统品间目	否	18,941.5 9	18,941.59	17,959.9 5	296.94	17,848.99	-110.96	99.38	2021年	399.6 8	否 [注 2]	否
车载部件 系列产年间 建设项目	否	20,793.3 5	20,793.35	19,484.4 5	551.42	19,364.46	-119.99	99.38	2021年	964.9 7	否 [注 2]	否
研发及产品检测中心建设 目	否	11,498.5 6	11,498.56	6,955.86	80.16	6,949.02	-6.84	99.90	2021年	不适用	不适用	否
补充流动 资金项目	否	4,519.36	4,519.36	4,596.04	0.00	4,596.04	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充 流动资金	否	-	-	13,640.6 9	13,640. 69	13,640.69	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	-	81,805.4 1	81,805.41	85,533.7 0	14,786. 38	85,246.13 [注1]	-287.57	-	-	4,111. 00	-	-
未达到计划	进度原因	分具体项	目)	不适用	不适用							
项目可行性	发生重大	变化的情况	己说明	无								
募集资金投资项目先期投人及置换情况			的相关决 筹资金7 自筹资金 核,并出	根据公司于2019年12月24日第三届董事会第八次会议、第三届董事会第五次会议 的相关规议、同题公司使用集集资金置换用共投入最级项目及已支付支行费纳的目 筹价金 25,007万元,公司已进行继续,天建会计师等条件(领导董师会)的公司以 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是								
用闲置募集	资金暂时	补充流动的	金情况	无								

注:1、巳累计投入募集资金总额含扣减银行手续费的理财产品投资收益及银行存款利息收入。 2.公司募投项目未达到预计经济效益:主要系受客车行业整体需求下降等多种因素影响,销售收入较以往年度大幅下降,导致经济效益未达预期。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司结会募集资金 310.19 万元。 形成周因,1公司募投项目尚清支付的合同尾载,2、为提高募集资金的使用效率,2 确保不举购票投项目建设和票集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金运行现金管理获得了一定的存款利息。

| 按置募集资金进行现金管理,投资相关 | 公司本年度使用暂时闲置募集资金以协定存款以及活期存款方式进行现金管理。公司本年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理累计获得利息收入(扣除手续费)22.62

### 证券简称:通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

具內容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 重要內容提示:
● 挑聯任的党计师事务所名称、天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会所")
广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第四届董事会第十五次会议、审议通过了(关于续聘会计师事务所的议案)、公司拟续聘天健会所为公司 2024年度财务 市计机构和内控审计机构。
- 规则任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 事念形理士任心

//////////////////////////////////////	ha ploy					
1、事务所基本信						
事务所名称	天健会计师事务所(特殊	普通合伙)				
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙			
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵院	街道西溪路 128 号				
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人			
上年末从业人员类别及	注册会计师		2,272 人			
效量	签署过证券服务业务审计	报告的注册会计师	836 人			
2023 年业务收入	业务收入总额	34.83 亿元				
	审计业务收入	30.99 亿元				
	证券业务收入	18.40 亿元				
	客户家数	675 家				
	审计收费总额	6.63 亿元				
2023年上市公司(含 A、B 股)审计情况	涉及主要行业	制造业。信息传输。软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及 水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、房地产 业、金融业、交通运输。位陈邮贩业、种学研究和技术服务业、文化、依育和服 牙业、建筑业、采矿业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、卫生和社会工作、综合 等				
	本公司同行业上市公司 审计家数	513				

2.投资者保护能力 截至 2023 年末、天健会所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额 超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于(会计师事务所职业风险基金管理办 法)等文件的相关规定。天健会所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录 天健会所记三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚 1次、监督管措施 14次、自律监管措施 6次、未受到刑事处罚和论律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政 罚 3.人次、监督管理措施 35人次、自律监管措施 13人次、纪律处分 3人次,未受到刑事处罚,共涉

1、基本信息				
项目组成员	姓名	成员信息		近三年签署或复核上市公司审计 报告情况
项目合伙人	赵祖荣	取得注册会计师资格时间 从事上市公司审计时间 在天健会所执业起始时间 为公司提供审计服务起始时间	2014年 2012年 2014年 2020年	通达电气、原尚股份、开普云、若羽臣、舒华体育等
质量控制复核人	沈云强	取得注册会计师资格时间 从事上市公司审计时间 在天健会所执业起始时间 为公司提供审计服务起始时间	2007年 2005年 2005年 2005年 2023年	五洲特纸、久祺股份、江瀚新材等
拟签字注册会计师	赵祖荣	取得注册会计师资格时间 从事上市公司审计时间 在天健会所执业起始时间 为公司提供审计服务起始时间	2014年 2012年 2014年 2020年	通达电气、原尚股份、开普云、若羽 臣、舒华体育等
似金子注册会订师	郑文俊	取得注册会计师资格时间 从事上市公司审计时间 在天健会所执业起始时间 为公司提供审计服务起始时间	2019年 2016年 2019年 2020年	通达电气、若羽臣

2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三) 中心代理 本次审计收费定价原则主要系以 2023 年年度审计费用为基础,结合公司业务规模、财务审计及 内控审计服务投入人员、工作最及事务所收费标准等最终协商确定。 公司 2024 年度财务审计费用为人民币 74.00 万元(人民币保急律万元整),内控审计费用为人民 币 16.00 万元(人民币废拾陆万元整),以上费用均含税,不包含为公司服务产生的交通费、住宿费等费

用。

二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序

(一)2024年4月25日,公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议,审阅、评估了天健会所提供的资质材料,信息安全及质量管理、人力等资源配置,响应方案及执业记录等文件,公司董事会审计委员会全体成员同意向董事会提议续聘天性会所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构、为、天健会所具备为公司提供财务审计、内控审计报券的专业能力,具备应首的投资者保护能力,独立性及良好的诚信状况,能严格遵循独立。客观。公允的原则开展审计工作。本次续聘事项不违反相关法律法规及(公司章程)的规定,不会损害公司及全体股东的合法权益。我们同意将(关于续聘会计师事务所的汉案)报会第0日董事会第十五次会议审议。

(二)2024年4月26日,公司召开第四届董事会第十五次会议,以9票同意。0票反对。0票标权。审议通过了(关于续聘会计师事务所的议案),同意公司续聘天健会所为公司 2024年度财务审计机构、和内控审计机构。

报空审订机网。 (三)该事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 广州通达汽车电气股份有限公司董事会

证券简称:通达电气 公告编号:2024-017 广州通达汽车电气股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。 一、监争会实设召开信况 根据(广州通达汽车电气股份有限公司章程)(以下简称"公司章程》")、(广州通达汽车电气股份 有限公司监事会议事规则的相关规定,广州通达汽车电气股份有限公司以下简称"公司")于 2024 年4月16日以电话、邮件的形式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第十一次会议的通知和 技术

材料。 公司郭四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00 以现场结合通讯方式在广州市 白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席监事 5 名、现场出席监事 4 名,通讯方式出席监 事 1 名。会议由公司监事全主席林智先生召集和主持、董事会被书列原了会议。 本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《还旁法》)"旁法律法规及公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 "监事务会议任工信司"2023 任原收集企厂作用集务的议会。

(以)「向桥"(证券在》)"导还申还那政人公司单程的规定,会议决议合法、有效。 一、监事会文计审议情况 (一)审议通过(关于公司-2023年度监事会工作报告>的议案》 根据公司查鞋的规定和 2023年度工作情况、公司监事会总结了 2023年度工作并编制了《广州 达汽车电气股份有限公司 2023年度监事会工作报告》。 本以案尚需提交股东大会审议。 表决结果、5 票同意(0. 票医对 10 票弃权。 (二)审议通过《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,189,111,190.10 1,440,078,239.60 1,476,620,446.52 1,620,878,670.68

1属于上市公司股东的净 润	319,992,380.50	411,162,392.28	410,948,071.32	438,883,141.03
印控吊性侧盆的伊利用	240,202,982.51	329,120,812.34	308,775,254.55	343,104,410.20
* 得見			,	589,246,934.32
	成其加总数是否与公	司已披露季度报告、	半年度报告相关财务	<b>肾指标存在重大差异</b>
□是 否				
4、股本及股东性	青况			

报告期末 普通股馬 东总数	24,984	胺 蕗 日 雨 一 普 通 股 东总数	28,046 复的 股股 数	t 权 恢 注 优 先 注 东	0	牛度秘告被 月末表决权 股股东总数	恢复的优先		表 决权股份的股东 总数(如有)
前 10 名股	东持股情况(	不含通过转	融通出借股份)		Library Asset As-	Ar At ALBIT AL	00-len 400-1-	e week-katerer	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售 数量	条件的股份	版押、标记 股份状态	化/赤结1首/01	数量
潮州市三江投资有限公司	境内非国 有法人	33.67%	645,357,856.00		0.00		不适用		0.00
香港 中 共 结 算 有 阳 公司	境外法人	4.46%	85,498,173.00		0.00		不适用		0.00
张万镇	境内自然	2.80%	53,592,000.00		40,194,000.0	0	不适用		0.00
中国证券金融股份 有限公司	国有法人	1.44%	27,502,680.00		0.00		不适用		0.00
全国社 係基金一 五组合	其他	1.03%	19,800,000.00		0.00		不适用		0.00
徐瑞英	境内自然	1.03%	19,676,480.00		0.00		不适用		0.00
中银有易业型指投资国行限方板开数游址会市化司仓易式务	其他	0.95%	18,279,585.00		0.00		不适用		0.00
中保保保 有機 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	其他	0.83%	16,001,492.00		0.00		不适用		0.00
中银稳证基金 工厂增投	其他	0.82%	15,750,000.00		0.00		不适用		0.00
郑锐斌	境内自然	0.78%	14,893,824.00		0.00		不适用		0.00
致行动的说	ឤ	股股东;未知	投资有限公司是 0其他股东之间是 6.11/ 冬.中.供码。	否存在	E关联关系,	镇先生是公 也未知其他!	司实际控制 股东之间是:	人和潮州市  5属于一致行	三江投资有限公司的 元动人。

根据企业会计准则、(公司童程)的相关规定和公司 2023 年度财务实际情况、公司编制了 2023 年度财务报表 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,并由天健会计师事务所(符殊普通合伙)出具天健审〔20247-628 号(广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度台并审计报5,天健审〔20247-628 号(广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度台并审计报5,天健审〔20247-628 号(广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度接管资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计规则》。根据(公开发行证券的公司信息按露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式)、上海证券交易所(关于做好主板上市公司 2023 年年度报告按塞工作的通知)及(公司章程)等有关规定和证券交易所(关于做好主板上市公司 2023 年年度报告按查集工作的通知)及(公司章程)等有关规定和证券交易所(关于做好主板上市公司 2023 年年度报告被露工作的通知)及(公司章程)等有关规定和证券交易所阅统(www.ses.com.cn.)上的(2023 年年度报告的内容和表定,行政法规、报范性文件及公司内部管理制度的公司规定、未发见公司 2023 年年度报告的公客和核之符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的公项规定、未发见公司 2023 年年度报告的公客和核之符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的公项规定,未发见公司 2023 年年度报告的公客和核公司 2023 年年度报告的经常成本财务状况。本议案尚清雅会股东大会审议。表决结果;票周司。0 票反对 0 票弃权。(三) 审议通过(关于公司 2023 年度内部控制评价报告)。《大学报告》,第一届《大学报告》,第一届《大学报告》,第一届《大学报告》,第一届《大学报告》,第一届《大学报告》,第一届《大学报告》,第一届《大学报告》,第一届《大学报告》,第一届《大学报告》,第一届《大学报告》,第一届《大学报告》,第一届《大学报告》,第一届《大学报告》,第一届《大学报告》,第一届《大学报告》,第一届《大学报告》,第一届《大学报记》,第一届《大学报记》,第一日(2023 年度)的股级资金管理,《公司经》,第一届《大学报记》,第一日(2023 年度),第一条则《大学报记》,第一届《大学报记》,第一号和《大学报记》,第一号和《大学报记》,第一号和《大学报记》,第一号和《大学报记》,第一届《大学报记》,第一号和《文》,第一号和《文》》,《大学和《文》》,《文》

特此公告。 广州通达汽车电气股份有限公司监事会

#### 证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2024-009 广州通达汽车电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。 重要内容提示: ● 本次会计政策变更,系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")修订及发布的相关文 件进行的相应变更、符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,无需提交公司董事会和股东大会审 议。本次会计政策变更对广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况。经营成果和 租金会是于重土影响

议。本次会计政策变更对广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况。经营成果和现金流量无重大影响。
一、本水会计政策变更概述
2023 年 10 月 25 日,财政部发布(关于印发、企业会计准则解释第 17 号>的通知)(财会(2023)21 号),该解释中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1月 1日起施行。由于上述会计准则的修订、公司需对原会计政策进行相应变更。
一、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
本次会计政策变更的,公司执行财政部发布的(企业会计准则——基本准则)和各项具体会计准则。企业会计准则面解请,企业会计准则解释第 17 号》"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的规定。其他未变更部分,仍按照本次会计政策变更相公司执行《企业会计准则解释第 17 号》"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的规定。其他未变更部分,仍按照本次会计政策变更相公司的影响
本次会计政策变更担公司的影响

更,变更后的会计政策能够更加各观。公允可以正显云计图则并保护,7分的安尔亚门的音朵文更,变更后的会计政策能够更加各观。公允地反映公司财务状况和经营成果、符合公司取所有股份的利益。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。特此公告、

H通达汽车电气股份有限公司董事会

### 证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2024-010 广州通达汽车电气股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 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。

、日常关联交易基本情况

一、日常关联交易基本情况 (一)2023年度日常关联交易履行的审议程序 广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年12月30日召开第四届董事会第四次(临时)会议,审议通过(关于预计 2023年度日常关联交易的议案),关联董事回避了该议案的表决。公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了明确同意的市面审核意见;独立董事对本次日常关联交易预计事项发表了明确同意的更加意见。独立董事对本次日常关联交易预计事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。截至本公告披露日。公司 2023年度日常关联交易执行情况已完成统计工作,现特对 2023年度日常关联交易执行情况已完成统计工作,现特对 2023年度日常关联交易执行情况已完成统计工作,现特对 2023年度日常关联交易执行情况已完成统计工作,现特对 2023年度日常关键交易报行情况已完成统计工作,现特对 2023年度日常关键交易报行情况已完成统计工作,现特对 2023年度日常关键交易报行情况已完成统计工作,现特对 2023年度日常公司

二)2023年度日常关联交易预计和执行情况

关耶	联交易类别	关联方	2023 年預计金額(不 含税)		预计金额与实际发生金额差异较 大的原因	
		广州思创科技股份有限公 司	800.00[注 1]	0.41	公司选用了无关联第三方可替代 供应商方案	
原材	向关联人购买 原材料、采购服 务等	天津英捷利汽车技术有限 责任公司	=	3.14[注 2]	不适用	
		小计	800.00	3.55	-	
		广州思创科技股份有限公 司	6,300.00[注 3]	776.75[注 4]	受市场需求减少影响	
j <sup>hr</sup> ii	关联人销售 品、提供 务等	江西凯马百路佳客车有限 公司	500.00	1,187.78[注 5]	关联方取得大额订单,对公司产 品采购增加	
		小计	6,800.00	1,964.53	=	
合证	计	-	7,600.00	1,968.08	-	

切可及公子目前,建立人即通生外外的。100回10月以上,人类,小叶庄则曾立可及主种权不行动是中小股东相信的情形。 一、关联交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易系立动业务发展及生产经营的正常所需,是正常的市场行为,公司与关联方通

过互相协作,实现优势互补和资源合理配置;且关联交易金额占公司同类业务比例较低,不会影响公司的独立性,不会导致公司经营业务对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况和经营成果造成负面

影响。特此公告。

董事会 2024年4月27日

适用 口不适用 单位:股

潮州三环(集团)股份有限公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告披露提示性公告 

## 2024年4月29日 潮州三环(集团)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, 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意

本报告期会计师事务所变更情况:未发生变更。 

特此公告。 逾州三环(集团)股份有限公司

是用 口不适用 公司於明白分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为;以 1,916,497,371 股为基数,向全体股东每 10 股 叛发现金允利 2.80 元(全税),遂红股 0 股(全税),以依本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 1.公司基本情况 1、公司简介 2票面解 2.公司基本情况 1、公司简介 2票面解 2.公司董小 投票代码 300408

2.报告期主要业务或产品简介 (1)报告期内公司从事的主要业务 本公司主要从事电子元件及其基础材料的研发、生产和销售、主要包括通信部件、电子元件及材料。新材料等、公司产出主要应用于电子、通信、消费支电子产品、工业用电子设备和新能顺等领域、报告期内、公司监告自主创新、坚守电子元件及先进材料的主业、不断攻坚克难、已取得多项核心技术的重要突破。报告期内、公司区付自主创新、医学电子元件及先进材料的主业、不断攻坚克难、已取得多项核心技术的重要突破。报告期内、公司MLCC产品不断朝着微型化、高客化、高频化、高可靠度、高压化等方向进一步发展、持续为客户提供高价值的产品和解决方案、公司各大主营业务产品的产销量逐步恢复、继续保持稳健的市场地位;公司不断攻关。SDC领域核心技术、提升产品可靠性、成功开发了50kW SDC 热电联低系统、为能源转型提供解决方案。 (2)报告期内公司对处行业情况

\$ Okw SOFC 热电联供系统、为能测程程度比较可以不完。 (2) 相告期内公司所设价证情况 " 中不知识人工的股价证情况 " 半个多世纪以来,公司深耕电子陶瓷元件行业,专注于电子元件及先进材料研发,产品覆盖电子电气,新能源,通信: 半导体、移动管能终端等众多应用领域。 电子陶瓷应用领域," 泛, 涉及国民经济的各个部门和社会生活的各个方面。 随着工业化与信息化的高度融合。电子元器件的应用已渗透到整个工业领域中,是支撑整个工业创新发展的起烟升发绳。 电子元器件的或用已渗透到整个工业领域中,是支撑整个工业创新发展的起烟升发线。 电子元器件的现象运动,这领域的综合实力已经成为决定全球工业未来格局的重要因素。 国家先后出台相关政策,促进电子元器件行业健康发展。 2022 年 9 月,国务院办公厅印发的(关于深化电子电器行业管理制度改革的意见)提及,统筹有关 2022年9月,国务院办公厅印发的(关于深化电子电器行业管理制度改革的意见)提及、统筹有关政策资源,加大对基础电子产业(电子材料、电子元器件、电子专用设备、电子测量仪器等制造业)升级

政策资源,加大对基础电子产业(电子材料、电子元器件、电子专用设备、电子测量仪器等制造业)升级及关键技术突破的支持力度。
2023年1月工信部等六部门联合发布的《关于推动能源电子产业发展的指导意见》表示、研究小型化、高性能、高效率、高可能的功率半导体、传感类器件、光电子器件等基础电子元器件及专用设备、先进工艺、支持特高压等新能源供给消纳体系建设。
2023年6月工信部等五部门印发的《制造业可靠性提升实施意见》指出,要重点提升光通信器件、新型敏感充件及传感器、片式阻容感元件、高端射频器件、高端机电元器件等电子元器件的可靠性水平。

水平。 报告期内,我国电子信息制造业生产恢复向好,效益逐步恢复,投资平稳增长。随着下游厂商去库 存接近尾声,消费电子需求逐步回暖,电子元件国产替代持续深化、人工智能等新兴领域快速发展,电 子行业需求稳步复苏。 3.主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯阅整或重述以前年度会计数据 □是否

单位:元				
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末増減	2021 年末
Epis	21,826,964,874.91	19,593,376,618.49	11.40%	18,620,049,198.40
属于上市公司股东的净	18,233,197,637.76	17,099,673,627.01	6.63%	16,190,296,603.57
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
<b>业收入</b>	5,726,688,546.90	5,149,386,936.28	11.21%	6,218,042,006.78
属于上市公司股东的净 闽	1,580,985,985.13	1,504,705,950.90	5.07%	2,010,811,421.49
属于上市公司股东的扣  经常性损益的净利润	1,221,203,459.60	1,220,560,953.01	0.05%	1,828,156,777.20
营活动产生的现金流量 页	1,718,967,962.80	2,073,873,553.34	-17.11%	1,154,322,229.50
	0.82	0.79	3.80%	1.10
発展を表してを表して (元/股)	0.82	0.79	3.80%	1.10
	8.95%	9.04%	-0.09%	16.92%
(2) 分季度主要 单位:元	<b></b>			

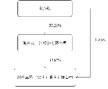
陈平经吊注钡益的净利用	240,202,982.51	329,120,812.34	308,775,254.55	343,104,410.20
(学領)		558,350,509.99	,	589,246,934.32
上述财务指标® □是 否 4、股本及股东f	成其加总数是否与公 <sub>告况</sub>	司已披露季度报告	、半年度报告相关财务	齐指标存在重大差异
	、和表决权恢复的优		10 名股东持股情况表	Ž.
报告期末 普通股股24,984 东总数	度报告 2露日前 - 个月股 - 通股 - 总数	5 优 先 月 月末	报告披露日前一个 表决权恢复的优先0 东总数	持有特别 有块股股 (放) (数)

大层数		晋 逋 股 股 东总数	数		脱脱朱忠奴			总数(如有)	
前 10 名股方	k持股情况(	不含通过转	融通出借股份)						
<b>没东名称</b>	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 数量		质押、标记。 股份状态	次东结情况	数量	
提公司 -	境内非国 有法人	33.67%	645,357,856.00	0.00		不适用		0.00	
季港中央 吉算有限 小司	境外法人		85,498,173.00	0.00		不适用		0.00	
	境内自然 人	2.80%	53,592,000.00	40,194,000.0	0	不适用		0.00	
中国证券 金融股份 有限公司		1.44%	27,502,680.00	0.00		不适用		0.00	
全国社保 版金一一 近组合	其他	1.03%	19,800,000.00	0.00		不适用		0.00	
	境内自然 人	1.03%	19,676,480.00	0.00		不适用		0.00	
中最有易业型旨役国行限方板开数证金商份创易式券	其他	0.95%	18,279,585.00	0.00		不适用		0.00	
中国人 財 財 財 財 財 財 大 大 の の の の の の の の の の の の の	其他	0.83%	16,001,492.00	0.00		不适用		0.00	
中 国行 世 長 健 券 長 世 長 後 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長		0.82%	15,750,000.00	0.00		不适用		0.00	
部鋭斌	境内自然 人	0.78%	14,893,824.00	0.00		不适用		0.00	
L述股东关 效行动的说	联关系或一 明	潮州市三江 股股东;未知	投资有限公司是公司控 11其他股东之间是否存在	股股东,张万 E关联关系,1	镇先生是公 也未知其他ii	司实际控制	人和潮州市 5属于一致行	三江投资有	製公司的
前十	·名股东参	:与转融证	重业务出借股份情况	兄					

<b>削</b> 十名股东参	与转融油出借	股份情况						
股东名称(全			期初转融通出借股份且尚未 归还				期末转融通出借股份且尚 未归还	
称)	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例
中行公创型数据 工份易交式投 商有方交式投 新班班 新班班 新班		0.34%	.,,	0.09%	18,279,585	0.95%	35,900	0.00%
适用[ 单位:	口不适用	明发生变化						
股东名称(全和		本报告期新				出借股份且尚	未归还的股份	
放式指数证券	业板交易型开 投资基金		数量合计 35,900	0.00%	本的比例	数量合计 18,315,485	占足股 0.96%	本的比例
中国人寿保际司-传统-普 005L-CT001 近	通保险产品-		0	0.00%		16,001,492	0.83%	
		100		a nocc		11 265 600	0.50%	

9,072,869

公司定台共有3次代4左并吳7世 □适用 不适用 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东特股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况