证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-033

中冶美利云产业投资股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 26 日收到公司董事张华东先生、易兰锴先生及梅玫女士提交的书面辞职报告。

因工作变动原因，张华东先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略与 ESG 管理委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务；易兰锴先生及梅玫女士申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略与 ESG 管理委员会委员职务。

截至公告日，张华东先生、易兰锴先生、梅玫女士未持有公司股票，以上三位董事辞职后将不再担任公司任何职务。

张华东先生、易兰锴先生及梅玫女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在补选出的董事就任前，张华东先生、易兰锴先生及梅玫女士仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行职责，其辞职报告将在公司补选董事后生效。公司董事会将会按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对张华东先生、易兰锴先生及梅玫女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-034

中冶美利云产业投资股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 4 月 26 日收到公司监事周雄华女士提交的书面辞职报告。周雄华女士因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事及监事会主席职务。截至公告日，周雄华女士未持有公司股票。辞职后周雄华女士将不再担任公司任何职务。

周雄华女士的辞职将导致监事会成员人数低于法定最低人数，在补选出的监事就任前，周雄华女士仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行监事职务，其辞职报告将在公司补选监事后生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。

公司及监事会对周雄华女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-022

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	85,317,335
普通股股东所持有表决权数量	85,317,335
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.0977
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.0977

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	85,314,335	99.9964	3,000	0.0036	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	85,314,335	99.9964	3,000	0.0036	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	85,314,335	99.9964	3,000	0.0036	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	85,283,692	99.9605	33,643	0.0395	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	85,314,335	99.9964	3,000	0.0036	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	57,666,335	99.9947	3,000	0.0053	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	85,314,335	99.9964	3,000	0.0036	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	85,314,335	99.9964	3,000	0.0036	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	85,314,335	99.9964	3,000	0.0036	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	4,161,491	99.1980	33,643	0.8020	0	0.0000
6	《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》	1,528,134	99.8040	3,000	0.1960	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案 7 为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过；

2.关联股东李晓雨、青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）对本次股东大会的议案 6 进行了回避表决；

2.本次股东大会会议的议案 4、6 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁伟、王智

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-016

北京恒泰实达科技股份有限公司 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：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，仍为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 313,691,155 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），以资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

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恒实科技	股票代码	300513
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	恒泰实达		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	唐子健	邵晓薇	
办公地址	北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层	北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层	
传真	010-62670508	010-62670508	
电话	010-62670506	010-62670506	
电子信箱	huangzijian@techstar.com.cn	sixiaowei@techstar.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处行业为软件与信息技术服务业。2022 年 1 月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，数字经济成为继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。2023 年 2 月，《数字中国建设整体布局规划》发布指出，要全面赋能经济社会发展，构建普惠便捷数字社会，明确建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，标志着数字中国建设进入整体布局、全面推进的新阶段。

从行业整体来看，根据国家工业和信息化部发布的《2023 年软件业经济运行情况》，2023 年，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）运行稳步向好，软件业务收入高速增长，盈利能力保持稳定。2023 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.8 万家，累计完成软件业务收入 123,258 亿元，同比增长 13.4%。其中，软件产品收入 29,030 亿元，同比增长 11.1%，增速较上年同期提高 1.2 个百分点，占全行业收入比重为 23.6%；信息技术服务收入 81,226 亿元，同比增长 14.7%，高出全行业整体水平 1.3 个百分点，占全行业收入比重为 65.9%。

2023 年 3 月，国家能源局发布《国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，要求深入贯彻党的二十大精神，推动数字技术与能源产业发展深度融合，加强传统能源与数字化智能化技术相融合的新型基础设施建设，释放能源数据要素价值潜力，有效提升能源数字化智能化发展水平，促进能源数字经济和绿色低碳循环经济发展，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，为积极稳妥推进碳达峰碳中和提供有力支撑。

2023 年 10 月，国家数据局正式成立，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。2023 年 12 月，国家数据局公布了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，“数据要素×”这项新行动以推动数据要素高水平应用为主线，促进多场景应用，先行聚焦工业制造、城市治理、应急管理、气象服务、交通运输、科技创新、医疗健康等 12 个领域，推动在行业中发挥数据要素的乘数效应，释放数据要素价值，实现经济规模和效率的倍增。现在社会各行业已全面进入数字化建设新时代，智能化和数字化将继续赋能并推动各行业的高质量可持续发展。

综上，公司所处的软件和信息技术服务业处于持续稳定的增长期，作为数字经济基础的信息技术行业面临战略机遇，数字产业化、产业数字化、数字化治理、数据价值化为信息技术行业带来了巨大的发展空间，为公司业务的持续发展提供了良好的市场空间。

公司是国内领先的数字能源、通信技术服务及智能物联应用解决方案提供商及运营商，致力于用先进的物联网大数据技术为电力、通信、城市管理和农业等基础行业实现数字化转型升级提供全方位的服务支撑。

（1）数字能源

公司紧跟新型电力系统建设步伐，将传统电力技术与物联网、大数据、5G、移动互联等信息技术及先进通信技术深度结合，积极开展数字能源业务，面向能源产业链企业提供数字化、智能化的解决方案，助力能源企业持续创新业务价值，构建数字化、智能化的新型电力系统。公司积极参与虚拟电厂建设、制定辅助服务市场相关规则以及监管规范，推动国家碳中和、碳达峰目标落地，服务绿色、环保的国家产业发展大局。

作为深圳虚拟电厂管理中心签约聚合商，报告期内公司积极开展深圳虚拟电厂精准响应市场业务，依托公司自研自建的虚拟电厂资源管控平台，汇聚中央空调、充电桩、储能等分布式资源，参与市场交易。同时公司还通过运营冀北虚拟电厂资源，参与风电夜间消纳，利用冀北负荷资源的削峰填谷属性参与市场交易。

报告期内，公司承接了国网湖南电力 2023 年智慧能源综合服务平台新型电力负荷管理系统深化应用开发实施项目，国网湖南综能公司 2023 年新兴业务敏捷迭代开发实施项目，湖南星通公司 2023 年智慧能源光伏运营监测开发实施项目，国网山西营服中心分布式光伏规范管理项目等项目。

（2）通信技术服务

公司以专业的通信技术服务能力，为运营商、政企网络建设提供建设前、建设中及建设后的各类技术服务，主要包括通信网络规划设计和通信工程施工及维护等。

公司通信（含移动网、数据网、传输网、接入网等）技术服务板块具有完备的业务资质、雄厚的技术服务能力、专业优质的服务及区域优势，同时在国内通信企业中率先取得送、变电、新能源发电咨询设计资质。主要客户是中国移动、中国联通、中国电信及中国铁塔等通信运营商，并在电力领域通信设计市场和公司原有的电力业务形成明显的协同效应，另外还在政企信息化咨询市场快速扩展。

报告期内，公司持续加强市场拓展力度，精准切入，迎难而上，中标了多个省级框架通信技术服务项目，包括山东铁塔、山东移动、西藏铁塔等省级运营商新区域市场。

（3）智能物联应用业务

随着数字经济的建设和行业数字化转型持续深入，公司在智能物联网领域持续研发新型产品，以 1+N+M 的技术服务体系为基础，充分发挥统一研发平台的优势效应，面向智慧城市、智慧农业、智慧气象、智慧工厂和智慧园区等领域为客户提供解决方案，助力行业数字化转型。

报告期内，公司承接了南网数字电网集团海南数研院计量自动化系统主站改造开发项目，国网湖南电力 2023 年用电信息采集系统 2.0 大数据分析微应用开发实施项目，国网湖南电力 2023 年用电信息采集大数据分析 10 千伏线损监测及台区线损智能诊断应用项目，国网江西供服中心 2023 年供用电知识智能检索及知否课堂优化应用建设项目，中国科学院国家空间科学中心子午工程二期综合运控项目等多个智能物联应用项目。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	4,607,319,655.01	4,082,670,435.19	12.85%	3,662,268,518.77
归属于上市公司股东的净资产	2,408,408,957.25	2,365,763,376.56	1.80%	2,341,270,817.01
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,346,861,771.47	1,262,448,173.52	6.69%	1,225,152,617.51
归属于上市公司股东的净利润	41,479,002.89	30,754,927.49	34.87%	-185,337,340.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,020,776.25	29,460,323.45	25.66%	-178,345,471.30
经营活动产生的现金流量净额	-17,873,419.30	53,567,388.30	-133.37%	69,975,671.99
基本每股收益（元/股）	0.1322	0.098	34.90%	-0.5908
稀释每股收益（元/股）	0.1322	0.098	34.90%	-0.5908
加权平均净资产收益率	1.74%	1.31%	0.43%	-7.59%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	179,438,158.18	418,648,578.97	351,929,446.04	396,845,588.28
归属于上市公司股东的净利润	20,876,288.28	12,006,526.76	1,641,154.04	6,955,033.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,604,218.25	12,005,752.24	1,196,808.46	4,213,997.30
经营活动产生的现金流量净额	-197,828,750.00	-129,881,601.15	-64,971,450.30	374,808,382.15

上述财务指标或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指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,917	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,946	报告期末表决权恢复的优先股股东数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
钱苏晋	境内自然人	9.27%	29,079,720.00	21,809,790.00	质押	12,000,000.00	
张小红	境内自然人	4.08%	12,789,780.00	9,592,335.00	不适用	0.00	
深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	国有法人	3.09%	9,690,000.00	0.00	不适用	0.00	
# 邱为碧	境内自然人	2.52%	7,919,174.00	0.00	不适用	0.00	
陈志生	境内自然人	2.05%	6,441,798.00	0.00	不适用	0.00	
景治军	境内自然人	1.41%	4,438,543.00	0.00	质押	450,000.00	
钱军	境内自然人	1.04%	3,271,520.00	0.00	质押	3,269,025.00	
# 谈翼鹏	境内自然人	0.70%	2,195,200.00	0.00	不适用	0.00	
华成锐	境内自然人	0.67%	2,109,900.00	0.00	不适用	0.00	
金志根	境内自然人	0.57%	1,772,700.00	0.00	不适用	0.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东钱苏晋和股东张小红为夫妻关系，是一致行动人；股东钱军是股东钱苏晋之弟，二人存在关联关系。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-026

浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日

（二）股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼祥源文旅会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	675,918,977
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.3283

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事刘为女士为线上参加；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王琦先生出席了会议；公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	675,196,537	99.8931	722,440	0.1069	0	0.0000

2、议案名称：公司 2023 年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	675,196,537	99.8931	722,440	0.1069	0	0.0000

3、议案名称：公司 2023 年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	675,196,537	99.8931	722,440	0.1069	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	675,196,537	99.8931	722,440	0.1069	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	675,181,837	99.8909	737,140	0.1091	0	0.0000

6、议案名称：关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	675,196,537	99.8931	722,440	0.1069	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	70,306,322	98.9828	722,440	1.0172	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	673,441,437	99.8268	1,168,040	0.1732	0	0.0000

9、议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	674,530,537	99.8271	1,168,040	0.1729	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘 2024 年度会计事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	675,196,537	99.8931	722,440	0.1069	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	公司 2023 年度利润分配预案	69,683,822	98.9532	737,140	1.0468	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度关联交易的议案	69,698,522	98.9741	722,440	1.0259	0	0.0000
10	关于续聘 2024 年度会计事务所的议案	69,698,522	98.9741	722,440	1.0259	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会无特别决议议案；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 10；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8、议案 9

祥源旅游开发有限公司、浙江祥源实业有限公司、王衡先生、孙东洋先生、徐中平先生、俞真祥先生对议案 7 回避表决；王衡先生、孙东洋先生、徐中平先生、高朝晖先生、詹纯伟先生、王琦先生对议案 8 回避表决；俞真祥先生、陈亚文女士、陈云钊先生对议案 9 回避表决。

除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《2023 年独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：叶永祥律师和蒋菁律师

2、律师见证结论意见：

祥源文旅本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰

中复神鹰碳纤维股份有限公司 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。

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	448,442,089.45	-21.10
归属于上市公司股东的净利润	41,785,664.10	-68.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,321,537.28	-86.97
经营活动产生的现金流量净额	-34,242,045.87	-154.86
基本每股收益（元/股）	0.05	-66.67
稀释每股收益（元/股）	0.05	-66.67
加权平均净资产收益率（%）	0.86	减少 1.94 个百分点
研发投入合计	37,228,852.05	-22.92
研发投入占营业收入的比例（%）	8.30	减少 0.2 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	9,795,865,139.88	9,536,194,925.63	2.72
归属于上市公司股东的所有者权益	4,886,849,233.16	4,845,063,569.06	0.86

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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		
计入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	28,426,570.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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	2,317,752.77	
计入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损益		
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入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,339.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	180,171.28	
减：所得税影响额	4,256,027.98	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	26,464,126.82	

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。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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	-68.12	主要系公司根据市场变化调整销售结构及主要产品价格下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-86.97	
基本每股收益（元/股）	-66.67	主要系本期净利润下降所致
稀释每股收益（元/股）	-66.67	
经营活动产生的现金流量净额	-154.86	主要系本期销售商品收到的现金减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,501	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		不适用	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中建材联合投资有限公司	国有法人	298,399,282	33.16	298,399,282	298,399,282	无	0
连云港鹰游纺机集团有限公司	境内非国有法人	239,990,306	26.67	239,990,306	239,990,306	无	0
中国复合材料集团有限公司	国有法人	216,959,854	24.11	216,959,854	216,959,854	无	0
连云港市工业投资集团有限公司	国有法人	44,650,558	4.96	0	0	无	0
华金证券-招商银行-华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	9,400,036	1.04	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	8,444,467	0.94	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,020,307	0.45	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-建信优选成长混合型证券投资基金	其他	3,017,106	0.34	0	0	无	0
国泰君安证裕投资有限公司	国有法人	3,000,000	0.33	3,000,000	3,000,000	无	0
夏月明	境内自然人	2,898,326	0.32	0	0	无	0
前 10 名无限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