证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　公告编号：（奥瑞）2024－001号

奥瑞金科技股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购专户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

不适用。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥瑞金	股票代码	002701
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高树军	石丽娜	
办公地址	北京市怀柔区雁栖工业开发区	北京市怀柔区雁栖工业开发区	
传真	010-85289512	010-85289512	
电话	010-85211915	010-85211915	
电子信箱	zqb@orgpackaging.com	zqb@orgpackaging.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主要业务、主要产品

公司主要业务是为各类快消品客户提供综合包装整体解决方案，涵盖包装方案策划、以各类金属易拉罐为主的包装产品设计与制造、灌装服务、基于智能包装载体的信息化服务等。主要服务饮料与食品行业客户，其中，饮料类包括功能饮料、茶饮料、啤酒、乳饮料、植物蛋白饮料、果蔬汁、即饮咖啡、碳酸饮料等；食品类包括奶粉、八宝粥、燕窝、调味品、罐头、干果、大米、茶叶、宠物食品等。

公司主要产品为金属包装产品及服务，为客户提供满足产品需求的三片罐、二片罐金属包装及互联网智能包装等创新服务，同时为客户提供灌装一体化的综合服务。公司长期服务的快消品品牌有红牛、战马、东鹏特饮、安利、统一、体质能量、百威啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、雪花啤酒、珠江啤酒、加多宝、可口可乐、百事可乐、健力宝、元气森林、北冰洋、冰峰、飞鹤、伊利、蒙牛、燕之屋、大洲新燕、露露、旺旺等。

产品差异化策略是增强公司核心竞争力的有力保障。公司结合市场和客户需求，凭借优秀的研发创新能力，采用系统化产品设计、开发和配套服务体系，为客户量身定做创新方案，持续自主研发并提供综合包装解决方案。公司始终坚持推进智能包装战略，以智能包装为突破口，在移动互联网营销、大数据服务以及其他相关衍生领域拓展业务。

（2）主要经营模式

公司坚持"与核心客户相互依托"的发展模式，在原有生产业务基础上，在差异化包装设计、灌装服务、智能包装综合服务等新领域加大对客户的服务力度，不断维护和稳固核心客户的合作关系，增强客户粘性；同时持续完善和拓展生产布局，提升开发新客户的能力。在供应端，公司与国内马口铁、盖子、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系，以确保供应链品质和安全性。公司力求打造完备、可靠、高效的产、供、销体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已具备强有力的竞争优势。

采购模式

公司采取集中采购，分散执行的采购模式。对主要原材料和辅料，公司统一进行供应商的选择与评定，由公司与重要的供应商签订长期协议，各分子公司根据未来的生产任务具体执行原辅料采购。

生产模式

公司采取"跟进式"生产布局，跟随核心客户的生产布局建立生产基地，以最大程度地降低运输成本。同时，采取以销定产的生产模式，根据客户的具体需求量、工厂地理位置和产能分布情况签订具体订单，分配生产任务、安排发货计划，以保证公司产量与客户订单相匹配，及时满足客户需求，避免存货积压。

销售模式

公司主要产品采取直接面向客户进行销售的方式。公司与主要核心客户签订长期战略合作协议巩固合作关系。

（3）行业基本情况及发展趋势

金属包装是指以金属薄板为原材料的薄壁包装容器，由于其具有机械性能好、阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、装潢精美、形状多样等优点，广泛应用于食品、饮料、医药产品、日用产品、仪器仪表、军用物资等领域，在包装产业中一直占有重要地位。目前，金属包装业已形成包括覆膜、印涂、制罐、制盖等环节的较为完善的金属包装工业体系，主要产品可分为三片罐和二片罐。根据咨询公司Mordor Intelligence预测，世界金属包装行业将保持持续增长，总产值规模将从2020年的1,381亿美元上升到2027年的1,932亿美元。

中国包装联合会的统计资料显示，自2009年开始，中国包装工业总产值超过日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国，包装产业在国民经济中占据重要地位，规模优势不断强化。2023年度，我国包装行业规模以上企业（年营业收入2,000万元及以上全部工业法人企业）10,632家，企业数比去年增加772家，累计完成营业收入11,539.06亿元，累计完成利润总额601.97亿元（增速比去年同期提高了23.47个百分点）。其中，金属包装容器行业规模以上企业928家，比去年增加64家，累计完成营业收入1,505.62亿元，累计完成利润总额71.72亿元（增速比去年同期提高了22.12个百分点）。受中国人均可支配收入增长、消费升级、食品消费习惯转变、环保要求趋严等因素影响，中国金属包装行业近年市场规模增长稳中有升。

金属包装行业具备季节性及区域性特征。受食品及饮料产品对金属容器需求的影响，金属包装行业表现出一定的季节性特点，在夏季或中秋、春节等传统节日和农作物产季期间，随着食品及饮料厂商加大采购力度，金属包装销售也相应呈现增长态势；为节省运输成本，金属包装公司一般贴近下游大客户建厂，同时受地区经济发展水平、居民消费水平等因素影响，金属包装公司主要集中在华东、华南、华北等经济较发达地区，呈现地域性的特点。

随着居民收入水平提高和数字化时代到来，金属包装行业经历了从工业化到智能化、绿色化、服务化的历史演变。

1）个性化与智能化适应新时代消费趋势

随着消费者认知的不断提升，消费者对包装的需求已经不止于储存和保护，更是上升到包装的美观性、便利度、防伪、溯源及保鲜功效，甚至环保等多样层面，包装越来越能影响人们的购买行为，一个好的包装可以让产品具有更好的说服力，产品包装已被融入和赋予更多的元素，未来创新性的、高端化的、智能化的产品包装将具有更强的竞争优势，并为企业带来新的盈利点，也将成为后续拉动金属包装需求的主要力量。

2）从单一化走向一体化的商业模式创新

在数字化社会时代，消费者的偏好和购买行为在持续发生变化，消费品的生命周期也在以前所未有的速度缩短。下游食品饮料企业的战略重心在向品牌和渠道转移，这就对包装供应商提出了更多和更高的要求以适应产业的变化，金属包装行业也从产业链中游向产品全生命周期延伸——从产品孵化期即切入服务，贯穿品牌定位、包装设计、营销策划，直到包装制造和灌装服务，提供一整套完整的解决方案，倒逼包装企业从传统的制造商逐步升级成为客户的深度配套合作伙伴。

3）循环经济引领金属包装产业探索绿色发展模式

"绿色、低碳、环保"是未来包装行业发展的重要目标。随着"限塑令"等绿色包装政策逐步收紧，塑料、玻璃包装物使用的社会成本越来越高，相关行业或需更加环保的包装材料替代塑料和玻璃包装发挥作用。与其他包装材料相比，易拉罐等金属包装具备可以保级循环再生、环境友好等特性，符合"绿色、低碳、环保"的行业发展趋势。

中国在促进绿色包装、发展循环经济方面成就卓越。国际铝协披露，目前，中国废旧易拉罐的回收率达到98%以上，同时也是全球最大的铝罐回收国。此外，在环保材料方面，覆膜铁及其应用技术是我国打破国外关键技术封锁的核心项目，是国内企业自主研发的成功案例。国产覆膜铁的出现，一方面标志着国内对金属包装领域的安全、环保问题日益重视，另一方面也代表着中国金属包装的材料和制造技术达到国际先进水平。

同时，随着国家《"十四五"城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》《"十四五"循环经济发展规划》《"十四五"塑料污染治理行动方案》《"十四五"节能减排综合工作方案》等环保政策的陆续的出台，行业对产业发展废物的资源化、低碳化管理也提出了新的要求。易拉罐从制罐包装到饮料销售、空罐回收、重塑再生、铸造轧制再到制罐包装这一闭环生产模式（Can to Can）在国外早已存在，中国虽然已经是UBC（used beverage can）回收率全球最高的国家之一，但Can to Can的循环利用率与国外发达国家存在一定的差距，未来建立完善的Can to Can回收产业是金属包装行业走可持续发展道路的重要课题。

（4）所处的行业地位

公司始终秉承"包装名牌、名牌包装"的发展理念，自成立以来专注于食品饮料金属包装产品的研发、生产和销售，遵照为快消品客户提供最优的综合包装整体解决方案的战略定位，坚持走创新驱动可持续发展的道路，持续推进产品和服务创新，保持公司的可持续发展。公司是国内金属包装行业首家A股上市公司，在布局完整性、业务规模、客户结构、创新能力、盈利水平、综合配套服务能力方面处于国内领先地位。同时，在营收规模同行业领先的基础上，公司在新材料应用、新罐型开发、新服务模式拓展、金属包装回收再利用等方面不断取得新进展。公司客户均为食品饮料行业的知名品牌企业，坚持的"共生型生产布局"及"贴近式生产布局"较好的满足了客户需求。经过二十余年的持续快速发展，公司已成长为国内金属包装行业的龙头企业，作为国内金属包装领域创新包装服务的引领者，始终走在行业的前端。

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

单位：元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	13,842,844,723	14,067,069,989	−1.59%	13,979,625,028
归属于上市公司股东的净利润	774,530,196	565,155,551	37.05%	892,716,047
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	746,147,692	459,826,958	62.27%	786,094,952
经营活动产生的现金流量净额	1,506,556,542	1,050,646,655	43.39%	1,168,796,200
基本每股收益（元/股）	0.30	0.22	36.36%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.22	36.36%	0.36
加权平均净资产收益率	9.09%	7.03%	2.06%	12.13%
项目	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	16,405,749,158	17,035,963,212	−3.70%	16,639,462,885
归属于上市公司股东的净资产	8,734,882,399	8,251,479,689	5.86%	7,546,565,566

（2）分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,351,936,675	3,772,600,841	3,582,457,852	3,135,849,355
归属于上市公司股东的净利润	210,535,669	252,764,088	243,124,793	68,105,646
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,967,133	228,495,491	246,308,765	65,376,303
经营活动产生的现金流量净额	−318,594,168	614,963,796	860,962,433	349,224,481

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

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	50,722	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	–	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	–

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
上海原龙投资控股（集团）有限公司	境内非国有法人	32.67%	840,570,606	–	质押	280,830,000
珠海润格长青股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.55%	117,161,280	–		
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司	境内非国有法人	2.42%	62,350,366	–		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.13%	54,772,794	–		
厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	47,104,512	–		
招商证券股份有限公司	国有法人	0.74%	18,947,788	–		
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.68%	17,487,360	–		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.55%	14,280,121	–		
浙江永安资本管理有限公司	境内非国有法人	0.44%	11,266,032	–		
华能贵诚信托有限公司	国有法人	0.41%	10,630,351	–		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系；经查询公开信息，北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司的控股股东华彬投资（中国）有限公司是厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合伙）的间接LP；公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	截至2023年12月31日，上海原龙投资控股（集团）有限公司持有公司股份840,570,606股，其中通过普通证券账户持有公司股票759,570,606股，通过信用证券账户持有公司股票81,000,000股；浙江永安资本管理有限公司持有公司股份11,266,032股，其中通过普通证券账户持有公司股票9,542,532股，通过信用证券账户持有公司股票1,723,500股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	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
华能贵诚信托有限公司	--	--	–	–	10,630,351	0.41%	231,900	0.01%

前十名股东较上期发生变化

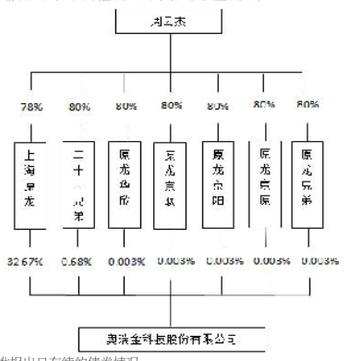
单位：股

前十名股东较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中信证券股份有限公司	新增	–	–	14,280,121	0.55%
浙江永安资本管理有限公司	新增	–	–	11,266,032	0.44%
华能贵诚信托有限公司	新增	231,900	0.01%	10,862,251	0.42%
汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	退出	–	–	--	--
山东铁路发展基金有限公司	退出	–	–	--	--
君信和1（珠海横琴）私募基金管理有限公司－君信和乐飞二号私募证券投资基金	退出	–	–	--	--

（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

不适用。

三、重要事项

本公司正在筹划向香港联合交易所有限公司上市公司中粮包装股份有限公司全体股东发起自愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装股份有限公司全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）。详见公司于2023年12月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（2023-临071号）。

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　（奥瑞）2024-临021号

奥瑞金科技股份有限公司关于第五届董事会2024年第三次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2024年第三次会议通知于2024年4月18日以电子邮件的方式发出，于2024年4月28日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事沈陶先生、秦锋先生、周波先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》。

公司原独立董事吴坚先生，在任独立董事许文才先生、张力上先生及周波先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》。

公司董事会审计委员会对公司2023年年度报告中的财务信息进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员对2023年年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2023年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（五）审议通过《2023年度利润分配方案》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润374,406,298元，加年初未分配利润2,987,868,717元，减本期分配2022年度利润308,791,252元，减提取的法定盈余公积金37,440,630元，截止2023年12月31日可供分配的利润3,016,043,133元。根据公司的发展规划，并对公司2023年度盈利情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素的综合考虑，公司2023年度利润分配方案如下：

以公司实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配的权利。若在利润分配方案披露至实施期间，公司股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

公司拟定的2023年度利润分配方案，充分考虑了公司的发展规划、经营业绩以及未来投资计划，与公司的成长性相匹配；符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益。

公司自2012年上市以来一直重视对广大投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。公司将秉承与广大投资者分享公司的成长与发展的理念，通过现金分红、回购股份等方式积极回馈广大投资者。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2023年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（七）审议通过《2023年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《公司2023年度环境、社会及公司治理报告》（中文版及英文版）与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（八）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、仝芳妍回避表决。

表决结果：同意票数：5，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（九）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于申请综合授信额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十）审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十一）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，以防范生产经营中相关原材料价格及汇率波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营造成的不利影响。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于开展套期保值业务的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《关于环账核销的议案》。

经审核，董事会认为公司本次核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等规定，核销依据充分，更加公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次核销事项。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于环账核销的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十三）审议通过《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《公司会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层与其根据业务具体情况及市场行情确定2024年度审计费用。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十五）审议通过《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的议案》。

经审议，董事会同意公司将回购股份的用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于减少公司注册资本"。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十六）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

公司董事会审计委员会对公司2024年第一季度报告中的财务信息进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（九）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于申请综合授信额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十）审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十一）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，以防范生产经营中相关原材料价格及汇率波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营造成的不利影响。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于开展套期保值业务的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《关于环账核销的议案》。

经审核，董事会认为公司本次核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等规定，核销依据充分，更加公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次核销事项。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于环账核销的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十三）审议通过《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《公司会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层与其根据业务具体情况及市场行情确定2024年度审计费用。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十六）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十七）审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；

（二）公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

（三）公司第五届董事会2024年第三次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：000815　　证券简称：美利云　　公告编号：2024-035

中冶美利云产业投资股份有限公司关于总会计师辞职的公告

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29日收到公司总会计师程晓女士提交的书面辞职报告。因工作调整原因，程晓女士申请辞去公司总会计师职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。离任后程晓女士将继续担任公司董事会秘书职务。截至公告日，程晓女士未持有公司股份。程晓女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对程晓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30日

证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2024-23

秦川机床工具集团股份公司2023年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议时间：

1、现场召开时间：2024年4月29日 10:30

2、网络投票时间：2024年4月29日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月29日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）会议召集人：公司董事会

公司第八届董事会第三十九次会议决议召开

（五）现场会议主持人：本次股东大会由过半数董事共同推举，由董事李强先生主持。

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（七）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份489,526,875股，占上市公司总股份的48.4736%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份365,206,322股，占上市公司总股份的36.1632%。

通过网络投票的股东11人，代表股份124,320,553股，占上市公司总股份的12.3104%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份32,914,774股，占上市公司总股份的3.2593%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9,790,775股，占上市公司总股份的0.9695%。

通过网络投票的中小股东10人，代表股份23,123,999股，占上市公司总股份的2.2898%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和持续督导机构出席或列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议共审议了9项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：

议案名称	表决意见		总体表决情况	中小股东表决情况	表决结果
议案1.00审议《2023年度董事会工作报告》	同意	股份数	489,501,775	32,889,674	通过
		比例	99.9949%	99.9237%	
	反对	股份数	25,100	25,100	
		比例	0.0051%	0.0763%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案2.00审议《2023年度监事会工作报告》	同意	股份数	489,501,775	32,889,674	通过
		比例	99.9949%	99.9237%	
	反对	股份数	25,100	25,100	
		比例	0.0051%	0.0763%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案3.00审议《2023年度财务报告》	同意	股份数	489,501,775	32,889,674	通过
		比例	99.9949%	99.9237%	
	反对	股份数	25,100	25,100	
		比例	0.0051%	0.0763%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案4.00审议《2023年年度报告全文及摘要》	同意	股份数	489,501,775	32,889,674	通过
		比例	99.9949%	99.9237%	
	反对	股份数	25,100	25,100	
		比例	0.0051%	0.0763%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案5.00审议《2023年度利润分配方案》	同意	股份数	489,501,775	32,889,674	通过
		比例	99.9949%	99.9237%	
	反对	股份数	25,100	25,100	
		比例	0.0051%	0.0763%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案6.00审议《2024年度财务预算报告》	同意	股份数	489,495,475	32,883,374	通过
		比例	99.9936%	99.9046%	
	反对	股份数	31,400	31,400	
		比例	0.0064%	0.0954%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案7.00逐项审议《关于2024年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》					
7.01《关于陕西秦川格兰德机床有限公司提供9,000万元银行综合授信额度担保的议案》	同意