证券代码：000685　　证券简称：中山公用　　公告编号：2024-027

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会2024年第3次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第3次临时会议于2024年7月19日（星期五）以通讯表决方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于2024年7月16日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到9人，实到9人。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司副总经理（财务总监）的议案》

为推动公司2021-2026年发展战略规划落地执行，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，同意聘任许冰女士担任公司副总经理（财务总监），任期为董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更高级管理人员的公告》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第十届董事会2024年第3次临时会议决议；
2. 第十届董事会提名委员会2024年第二次会议决议；
3. 第十届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇二四年七月十九日

证券代码：000685　　证券简称：中山公用　　编号：2024-028

中山公用事业集团股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开第十届董事会2024年第3次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理（财务总监）的议案》，董事会同意聘任许冰女士（简历附后）为公司副总经理（财务总监），任期为董事会审议通过之日起至第十届董事会期满。

一、原财务负责人离任的情况

根据公司管理需要及分工调整，陈晓鸿先生不再担任公司财务负责人职务，陈晓鸿先生将继续担任公司副总经理职务。陈晓鸿先生在担任公司财务负责人期间，勤勉尽责、恪尽职守。截至公告披露日，陈晓鸿先生未持有公司股份，公司及董事会对陈晓鸿先生在担任公司财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任副总经理（财务总监）的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，并经公司第十届董事会2024年第3次临时会议审议通过，公司决定聘任许冰女士担任公司副总经理（财务总监），任期为董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

许冰女士具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。许冰女士的任职资格和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、备查文件

1. 第十届董事会2024年第3次临时会议决议；
2. 第十届董事会提名委员会2024年第二次会议决议；
3. 第十届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇二四年七月十九日

附件：

许冰简历

许冰，女，1987年11月出生，汉族，籍贯安徽南陵，中共党员，硕士研究生学历，持有注册会计师、审计师证书。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计部审计员、高级审计员、审计部经理；保利（横琴）资本管理有限公司投资运营部部门副经理、部门经理。

许冰女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。

A股简称：中国中冶　　A股代码：601618　　公告编号：临2024-037

中国冶金科工股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案

中国冶金科工股份有限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。

为积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和国务院国资委、中国证监会相关要求，切实履行公司高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，聚焦改善经营质量和盈利能力、发展新质生产力、强化投资者回报、健全公司治理等方面，制定“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、紧紧围绕“一创两最五强”奋斗目标，推进公司再转型再升级

近年来，公司在持续巩固提升传统优势产业的同时，不断优化专业技术能力，积极延伸产业链条，逐步形成了以冶金建设为“核心”，房建和市政基础设施为“主体”，矿产资源、检验检测、冶金装备制造、新能源材料和水务环保为“特色”的“一核心两主体五特色”为主的多元化业务结构和技术优势，在复杂地质条件下的高速公路、特殊地质条件下大型深基坑、超高层建筑、超大跨度建筑、超大型复杂高精度机电系统工程等建设方面，掌握了一大批国际一流技术，并且在建筑领域新材料、新技术、新工艺等方面达到国内领先水平。同时，在地下岩土工程、储氢工程等新兴业务领域和污水处理、河道治理、垃圾综合处理、光伏发电等节能环保领域以及检验检测、冶金装备制造等特色业务领域也形成了先进的技术和市场优势。2023年，面对错综复杂的国内外宏观经济环境和艰巨繁重的经营管理任务，公司坚持以战略思维谋全局，以战略定力迎挑战，实现营业收入6,338.70亿元，新签合同额14,247.79亿元，均创历史新高。实现利润总额137.65亿元，其中，归属上市公司股东净利润86.70亿元。主要经营指标保持稳健发展态势。

公司将继续紧抓市场机遇、全方位升级经营理念、经营模式、增长路径、管控能力和盈利水平，积极转变发展方式、大力提升核心竞争力，持续塑造公司发展新动能新优势，推进公司顺利实现再转型再升级。

一是坚定“一创两最五强”的奋斗目标不动摇。以创建具有全球竞争力的世界一流企业为牵引，以打造具有超强核心竞争力的冶金建设运营最佳整体方案提供者、国际知名、国内领先的基本建设最可信赖的总承包服务商为目标，努力把公司建设成为价值创造力强、市场竞争力强、创新驱动力强、资源配置力强、文化软实力强的世界一流投资建设集团。

二是坚定巩固优化提升“一核心两主体五特色”业务体系的战略路径不动摇。核心业务冶金建设和两个主体业务房建、市政基础设施按照巩固提升、优化提升、扩大提升的战略定位，促进业务转型升级，确保企业发展基本面的稳定。特色业务通过逐项制订长期发展规划，明确发展目标、责任单位和时间节点，努力构建新业态新模式，以科技创新为驱动，不断优化专业技术能力，在科技创新、成果转化、产业协同等方面加强合作，不断提升产品的竞争力和市场占有率，增强抵御市场风险的能力，打造第二增长曲线。

三是坚定“一手抓发展，一手抓管理”的战略抓手不动摇。一手抓发展，着力打造子企业梯队发展格局，做强做优三级次企业；一手抓管理，强化基础管理提升三年行动，推动公司实现持续稳健高质量发展。

二、高度重视投资者回报，持续稳定提供现金分红

公司始终高度重视投资者回报，严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的相关要求，保持利润分配政策的连续性和稳定性。自2009年9月上市以来，包含公司2023年度利润分配在内，公司共计进行了12次现金分红，累计现金分红金总额达160.49亿元。

根据公司制定的未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划，公司将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年向普通股股东以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供普通股股东分配利润的15%，并确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。2024年6月25日，公司2023年度股东周年大会审议通过2023年度利润分配方案，公司2023年度现金分红人民币14.92亿元，占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的17.21%，较2022年增长0.47个百分点。本次利润分配的具体实施方案已于2024年7月12日对外披露。

未来，公司将在确保正常经营和可持续发展的前提下，结合公司发展阶段、经营效益、资本开支计划、现金流量状况等因素，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，给股东带来长期的投资回报。

三、加快高水平科技创新，大力发展新质生产力

作为新中国冶金工业的奠基者，公司经过70多年的积淀，形成了在冶金建设领域的超强核心竞争力，积累了贯穿钢铁工程8大业务领域、19个业务单元的核心技术优势和国内实力最强的矿山建设、矿业开发及生产的核心技术优势，拥有百余项独占鳌头的核心技术和持续不断的革新创新能力。作为国家创新型企业，截至2024年6月30日，公司拥有12家甲级科研设计院、15家大型施工企业，拥有5项综合甲级设计资质和48项施工总承包特级资质，拥有28个国家级科技研发平台，累计拥有有效专利超过5.3万件，累计149项工程获得中国建设工程鲁班奖（含参建），318项工程获得国家优质工程奖（含参建），32项工程获得中国土木工程詹天佑奖（含参建），1,053项工程获得冶金行业工程质量优秀成果奖（含参建）。

下一步，公司将围绕“一核心两主体五特色”业务体系，整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，大力发展新质生产力，重点在三个方面发力：一是积极推动冶金建设、市政房建等传统产业优化升级，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型；二是按照国务院国资委战略性新兴产业和未来产业部署要求，积极培育新能源材料、低碳环保等特色产业，持续做强做大，实施产业创新工程，完善产业生态；三是深入推进数智技术创新应用，助力行业数字化转型，赋能公司主业发展，促进企业再转型再升级高质量发展。

四、强化投资者关系管理，建立多层次良性互动机制

公司高度重视信息披露工作，严格按照股票上市地上市规则的最新规定和要求，认真履行信息披露义务，同时不断创新披露内容及形式，全方位细化和优化信息披露流程，持续提高信息披露质量。2023年，公司连续第七年荣获上海证券交易所年度信息披露工作A级（最优级）评价。公司积极与股东及投资者开展多种形式的沟通交流，2023年及2024上半年，公司分别召开了2022年度业绩说明会、2023年中期业绩说明会和2023年度业绩说明会，通过上交所路演中心等多媒体平台，以线上+线下全覆盖的形式，与数百家境内外机构代表及各类投资者进行深入交流，详细介绍公司“一创两最五强”战略目标、业绩亮点和科技创新等内容，并制作业绩一图流，图文并茂地向投资者展示公司经营信息。同时，公司积极策划深层次投资者交流活动，于2023年6月在新疆举办“一带一路”主题反向路演，于2023年10月在上海、浙江举办“钢铁智能运维”主题反向路演，使投资者充分了解公司所处的行业特征和发展阶段，增进公司与投资者的互动与互信。

2024年，公司将继续严格落实信息披露监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司经营信息，以投资者需求为导向，进一步提升披露信息的针对性、有效性，便于投资者做出价值判断和投资决策。公司将紧紧围绕“一核心两主体五特色”业务体系，继续加强与投资者多平台、多渠道的沟通交流，通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等渠道，以及股东大会、业绩说明会、投资者说明会、路演、反向路演、分析师会议、接待来访、调研等专项投资者活动和参加券商、投资机构、财经媒体等社会机构组织的策略会和论坛等多种方式，与投资者进行广泛和深入的沟通交流，不断增进投资者对公司的了解与价值认同。

五、不断加强规范运作和公司治理水平，切实维护投资者合法权益

公司始终坚持“两个一以贯之”，推动加强党的全面领导和完善公司治理相统一，建设中国特色现代企业制度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的有关规定及要求，持续加强股东大会、董事会、监事会、管理层及所属子公司等治理体系建设和规范运作，不断完善公司法人治理结构。2023年，公司董事会荣获“金圆桌奖．公司治理特别贡献奖”，获评中国上市公司协会“2023年公司治理最佳实践案例”、“2023上市公司董事会最佳实践案例”。公司积极响应和落实独立董事制度改革，2024年1月，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的最新规定，制定《独立董事专门会议工作细则》，并修订完善《独立董事工作制度》等相关规章制度，在内部治理机制中细化落实相关要求，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。

2024年，公司将不断提高公司治理与规范运作水平，根据新《公司法》和监管规则要求，及时修订公司章程、董事会议事规则、专门委员会工作细则等公司治理制度；进一步优化董事会成员结构，实现董事成员多元化目标，优化专门委员会成员构成，进一步提高决策的科学性；进一步完善内控体系建设，加强全面风险管理，推动公司持续、稳健、高质量发展，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

六、加强对“关键少数”的引导，不断强化合规意识

公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”的规范履职工作，严格按要求组织上述人员按时参加证监局、证券交易所等监管机构举办的各类培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，着重加强在资金占用、违规担保、关联交易、股份变动、承诺履行等重点领域的监督引导，不断强化自律和合规意识，确保规范履职。

2024年，公司将继续加强控股股东、实际控制人、董监高与公司及中小股东的风险共担及利益共享约束，全面落实经理层成员任期制和契约化工作要求，探索多元化中长期激励方式，建立健全覆盖经营管理骨干和核心科研技术人员的激励机制，不断强化“关键少数”人员合规意识，督促落实责任，共同推动公司实现规范运作和高质量发展。

七、风险提示和其他说明

本行动方案是公司基于目前的实际情况和外部环境而作出的计划方案，未来可能会受到国内外市场环境变化、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2024年7月19日

A股简称：中国中冶　　A股代码：601618　　公告编号：临2024-036

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第六十二次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国中冶”）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。

公司第三届董事会第六十二次会议于2024年7月19日以通讯方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名，会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于决定中国中冶2024年半年度财务报告审阅机构具体酬金及签订业务约定书的议案》

1. 同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅公司2024年半年报财务报告的酬金为人民币480万元。

2. 批准公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签订2024年半年度审阅报告业务约定书。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经过公司董事会财务与审计委员会2024年第五次会议审前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

二、通过《关于修订＜中国中冶董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

同意修订《中国中冶董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2024年7月19日

证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2024-051

金发科技股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案

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。

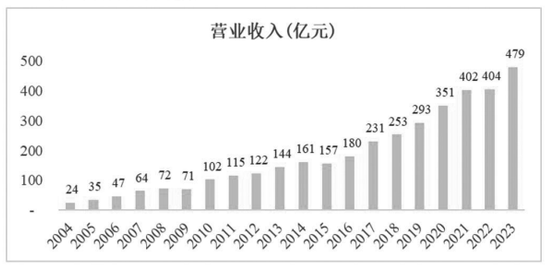
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对未来发展前景的信心和价值的认可，特制定2024年“提质增效重回报”行动方案，积极推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，助力资本市场健康发展。该方案于2024年7月19日经公司第八届董事会第四次（临时）会议审议通过，具体如下：

一、现状分析

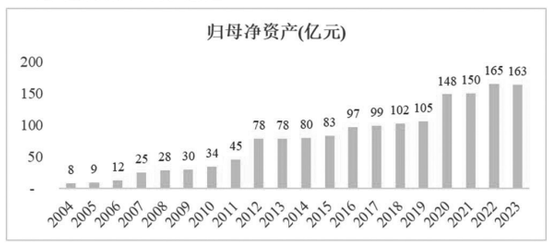
公司自1993年成立以来，深耕新材料主业，稳健成长，持续回报股东，实现了从“单一改性塑料”到“提供材料整体解决方案”的转型升级，目前已是全球规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。公司始终秉持“依靠科技力量，为社会提供更优质的产品和更满意的服务”的宗旨，牢记“与合作伙伴共同成长、共享成果，为社会提供优质的新材料产品，创造美好生活”的使命，矢志成为业界倍受推崇的、全球最优秀的新材料企业。

（一）稳健成长

1、公司上市以来营业收入走势图

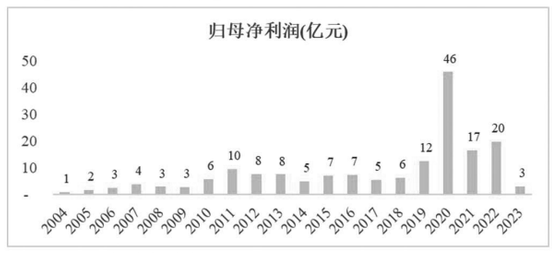


2、公司上市以来归母净资产走势图

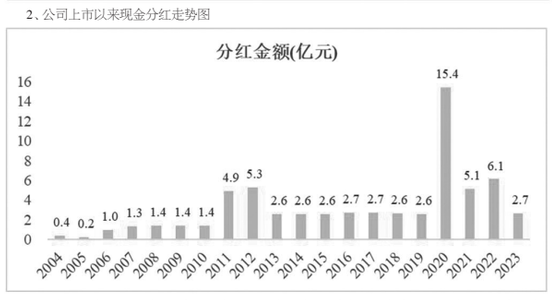


（二）持续创造价值，回报股东

1、公司上市以来归母净利润走势图



2、公司上市以来现金分红走势图



公司自2004年上市以来，已连续20年派发现金红利，累计实施现金分红64.95亿元；累计回购社会公众股2.18亿股，回购金额合计11.34亿元。

二、“提质增效重回报”工作举措

（一）锚定战略引领，聚焦主业发展

公司将力争2024年实现营业收入目标535亿元，同比增长11.69%，净利润实现合理增长（此为公司预期目标，存在不确定性，不代表公司业绩承诺）。

1、发挥竞争优势，巩固市场地位

公司将持续做强改性塑料业务板块，落实国内外研发、营销、制造协同部署。

（1）加强营销强度、深度、广度，提升市场占有率。公司将进一步强化大客户合作深度，提升公司产品在全球大客户的市场占有率。

（2）由“市场拉动”转向“技术驱动”，提升可持续盈利能力。公司将聚焦新技术、新产品、新领域，优化产品结构，提升产品竞争力。

（3）加强海外本土化供应和服务能力，提升全球竞争力。公司将加快越南、波兰、墨西哥海外产能建设，充分发挥在全球市场积累的改性塑料行业先进经验优势，进一步抢占海外市场制高点。

（4）构建环保再生材料的全生命周期的生态体系，强化全链条回收处理技术平台能力建设。紧跟绿色低碳循环的产业发展趋势，助力国家“双碳”目标的达成。

2、扩大领先优势，进一步拓展新材料市场份额

公司将做大新材料板块业务，将领先的合成技术工艺与丰富的改性技术经验相结合，充分降低成本、拓宽应用。

（1）完全生物降解塑料

公司将全力打造“绿”赛道的营销铁军，凭借行业领先优势，坚持“抢占市场”策略，力争实现满产满销目标；深化板块协同，积极推进新兴应用终端的拓展，实现高质量增长。

（2）特种工程塑料

公司将努力突破聚合新技术，加快打通LCP薄膜等深加工产品的产业链；加速PPSU/PES、LCP产能建设，优化产品布局；深度拓展新基建、新能源、高频通讯等新领域产品应用，开发新行业新客户。

（3）碳纤维及复合材料

公司将积极拓展复合材料在新能源汽车动力电池周边及双极板、无人机等行业的应用研究，加大制程自动化投入，提高生产效率和产品品质。

3、强化产业链一体化协同，深化降本增效

为强化产业支撑，进一步提升产品竞争力，公司积极布局化工新材料上游绿色石化板块。2022年以来，公司逐步实现了聚丙烯和ABS全产业链贯通，进一步提升公司上下游一体化规模优势。

2024年，公司将积极推进装置“安稳长满优”运行，加强产业链协同，努力实现降本增效目标。通过加强“丙烷-丙烯-聚丙烯-改性聚丙烯”产业链协同，优化产品质量，提升管理效益；通过落实ABS装置技改技措，实现降本增效；通过能源平衡建设，实现节能降耗；通过积极开拓高端产品，提升石化产品盈利能力。

（二）坚持创新引领，加速发展新质生产力

公司秉承“自主创新、技术领先、产品卓越”的研发理念，依托国家认定企业技术中心、国家工程实验室、国家重点实验室和国家产业创新中心四个国家级技术研发平台，持续进行技术积累和产品研究。公司始终以市场需求为导向，以“重点行业突破”为主线，聚焦行业需求和应用，寻求关键共性技术突破。

1、突破聚合新技术，快速孵化新品种

公司将加大对新型长碳链聚酰胺、透明聚酰胺、聚酰胺弹性体、高耐热透明聚酯、超高耐热LCP、热塑性聚酰亚胺和空心纤维膜PES树脂等新产品关键聚合技术的研发力度，快速培育新品种；公司将加快打通LCP薄膜等深加工产品的产业链，努力打破进口依赖，致力于解决“卡脖子”技术难题。此外，公司将积极研发聚合端微调整、微改性的差异化绿色石化产品，提高产品竞争力。

2、加速产能建设，优化产品布局

公司将加快推进年产0.6万吨PPSU/PES树脂聚合装置，以及年产1万吨生物基BDO项目投产，按计划推进年产1.5万吨LCP合成树脂项目建设，并启动年产0.5万吨长碳链聚酰胺等特种聚酰胺项目，完善公司产品战略布局。

3、深度拓展产品应用，助力新兴产业链发展

公司将在新基建、新能源、电动汽车、高频通讯和健康生活等领域，深度拓展半芳香聚酰胺、LCP和PPSU/PES等产品的创新应用，助力新兴产业高质量发展。

4、以数字化转型为抓手，赋能高质量持续发展

公司将围绕“以数字化转型为抓手、赋能高质量持续发展”的管理主题，积极响应数字化的发展趋势，以上海金发二期数字化工厂为起点，不断推进生产线的智能化和自动化改造，通过数字技术优化生产工艺，提升生产效率、优化管理流程，为客户提供更高质量的产品与服务。

（三）提升合规运营质量，促进治理水平提升

公司不断完善内部治理体系，持续提升企业治理水平，不断健全包含股东大会、董事会和监事会在内的决策授权体系，助力公司实现权力机构、决策机构和监督机构的高效配合。2023年，公司修订与完善公司规章制度共11项，推动各项工作制度化、法制化、规范化、科学化发展，有效保护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司入选了中国上市公司协会“2023年上市公司董事会最佳实践创建活动优秀实践案例”。

同时，自2023年起，公司连续两年披露《公司环境、社会及公司治理（ESG）报告》，进一步将可持续发展理念融入公司治理，全面呈现公司在ESG方面的实践信息和相关绩效，推动公司可持续高质量发展。

2024年，公司将坚持规范运作，继续完善公司治理结构，加强信息披露，强化独立董事制度，完善内部控制体系，关注投资者教育，提升公司治理水平。公司将继续推进ESG相关工作，以ESG框架全面审视公司可持续发展体系，为培育责任型企业注入新动力。

（四）注重投资者回报，实现成果共享

公司始终将提升投资者回报视为企业发展的核心价值之一，公司坚信，只有与投资者共享企业发展成果，才能实现真正的共赢。

1、完善股东回报机制

公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，制定了《公司股东分红回报规划（2024-2026年）》，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，增强现金分红透明度。

2、继续实施积极的现金分红方案

根据《公司章程》《公司股东分红回报规划》，兼顾公司可持续发展和投资者回报，结合公司实际，公司制定了2023年度利润分配方案：向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利267,064,948.60元（含税），现金分红比例为84.32%。

未来，公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，在具备分红条件时，将优先采用现金分红的方式进行利润分配，在兼顾公司长远和可持续发展的同时，让股东切实享受公司的发展成果。

（五）强化“关键少数”责任，深化互利共赢关系

1、深化管理层激励约束机制

公司建立了与股东权益高度一致的管理层绩效评价与激励约束机制，通过将管理层薪酬与公司业绩紧密挂钩，助力提升公司的经营效率和盈利能力，更好地实现股东利益最大化。同时，为充分调动公司核心骨干员工的主动性和创造性，有效地将股东、公司和员工三方利益相结合，2022年，公司实施了1仅股限制性股票激励计划，并设定相应的公司层面和员工层面的业绩考核指标，已累计向激励对象授予限制性股票0.98亿股。

2、董监高增持

基于对公司长期投资价值的认可和对公司未来持续稳定发展的信心，2023年12月至2024年3月，公司董监高完成了对公司股票实施增持。2024年7月13日，公司发布了董事、监事及高级管理人员未来3个月内完成增持公司股份计划，进一步提升公司董监高与股东的利益一致性。

3、健全内部监督机制

公司建立了内部监督机制，加强对大股东及管理层行为的监督和约束。同时，公司建立了与大股东及公司董监高等“关键少数”有效的内部沟通机制，确保“关键少数”能够及时获取合规相关的信息和指导。

2024年，公司将持续深化与股东互利共赢的管理层激励与约束体系，进一步激发管理层的工作积极性，促进、实现公司的长期稳定发展。同时，公司将不定期为“关键少数”提供合规培训，组织其参加证券交易所、证监局等监管机构举办的培训，确保其能了解最新的证券市场法律法规、市场动态，提升履职能力和合规意识，共同推进公司治理水平的提升以及公司长期稳定发展。

（六）以投资者需求为导向，加强与资本市场的高效沟通

公司根据相关法规要求，建立和完善了《投资者关系管理制度》，以投资者需求为导向，多维度搭建与资本市场沟通的桥梁，维护广大投资者的合法权益，促进公司与投资者之间长期、高效的合作共赢。

1、主动了解投资者诉求

公司坚持“走出去”和“迎进来”相结合的投资者关系管理策略，通过路演、反路演、投资策略会、“投资者走进上市公司”活动等多种形式与投资者交流，主动了解投资者对公司的诉求，不断完善公司治理及投资价值传播渠道。此外，公司还通过股东大会、投资者座谈会、投资者热线、IR邮箱以及上证e互动等平台及时响应投资者的提问和交流，收集投资者对公司治理的建议和意见。

2、提升交流信息的“含金量”

公司结合行业政策、公司发展战略、经营计划等投资者关注焦点，在依法履行信息披露义务的基础上开展对外交流活动，通过多种方式向投资者展示相关信息，便于投资者作出价值判断和投资决策。

3、多渠道传递价值

公司利用官方微信公众号、微信视频号、官网“投资者关系”模块、上证e互动、东方财富企业通等多平台，积极开展投资者关系管理工作，就公司各项重要事项进行同步推送，确保各投资者可以更及时、便利地获取公司信息。此外，公司在定期报告发布后，邀请公司董事、高管参加业绩说明会，采用“视频+文字互动”形式，将书面的数据更加形象、生动地传达给市场，通过互动交流及时回应投资者的合理关切。

2024年，公司将持续进行信息披露工作的管理创新，围绕投资者诉求，进一步提升信息披露的质量，加强与投资者的沟通，及时向投资者传递公司经营发展情况、战略实施进展等信息，并听取投资者的意见和建议，积极回应市场和投资者的关切。

三、风险提示

本方案是基于目前公司实际情况做出的计划，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十日

证券代码：601288　　证券简称：农业银行　　公告编号：临2024-029 号

中国农业银行股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

中国农业银行股份有限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。

因工作调整，刘加旺先生请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）副行长职务。刘加旺先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

刘加旺先生担任本行高级管理层成员期间，恪尽职守、勤勉尽责。本行董事会对刘加旺先生任职期间为本行发展做出的重大贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
2024年7月19日

A股代码：601238　　A股简称：广汽集团　　公告编号：临2024-054
H股代码：02238　　H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第66次会议决议公告

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。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第66次会议于2024年7月19日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于广汽租赁增资扩股的议案》。同意全资附属公司广州广汽融资租赁有限公司（公司通过全资子公司广汽商贸有限公司持有其100%股权，简称“广汽租赁”）以评估值21.30亿元（最终以完成备案的评估值为准）为基础，通过在产权交易所公开挂牌方式实施增资扩股，计划引入一名战略投资者及向其增发50%的股权。完成上述增资扩股后，本公司仍间接持有其50%股权，广汽租赁将成为本公司共同控制企业。

此外，同意公司第六届董事会第44次会议已批准向广汽租赁增资的8亿元增资款项中尚未完成的4亿元增资不再实施。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订＜员工薪酬福利管理制度＞的议案》。

表决结果：曾庆洪董事、冯兴亚董事、陈小沐董事、邓蕾董事作为关联董事回避表决；经其他7名非关联董事表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订＜规章制度管理办法＞的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年7月19日

证券代码：688625　　证券简称：呈和科技　　公告编号：2024-027

呈和科技股份有限公司 关于核心技术人员变动的公告

本公司董事会及全体董事成员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：

● 呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）原核心技术人员魏永权先生因个人原因申请辞去所任职务及核心技术人员身份，离职后不再担任公司任何职务。

● 魏永权先生与公司不存在涉及职务专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不会对公司整体技术研发和持续经营能力产生重大不利影响，也不会对公司核心竞争力产生实质性影响。

● 经公司研究决定，新增认定钟文思先生为公司核心技术人员。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司原核心技术人员魏永权先生因个人原因申请辞去所任职务及核心技术人员身份，离职后不再担任公司任何职务。公司及董事会对魏永权先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

（一）核心技术人员的具体情况

魏永权先生，男，1952年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，仪表与自动化专业本科学历，拥有工程师职称。1980年8月至2007年2月任广州华立颜料化工有限公司工程部副经理；2007年3月至2024年7月任公司工程设备部经理；2019年3月至2021年9月任公司监事。

（二）参与的研发项目和知识产权情况

公司享有上述人员在公司任职期间形成的知识产权所有权，不存在涉及职务专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属的完整性情形。

（三）保密义务主要内容

根据公司与魏永权先生签署的技术保密协议，魏永权先生承诺遵守保密义务，不会直接或间接向任何人透露或提供公司的任何保密资料。

截至本公告披露日，公司未发现魏永权先生离任后前往竞争对手工作的情形。

二、新增核心技术人员情况

公司根据钟文思先生的教育背景、任职履历，以及钟文思先生对公司核心技术研发的参与情况，经研究决定，新增认定钟文思先生为核心技术人员。钟文思先生简历如下：

钟文思先生，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，过程装备与控制工程专业本科学历，拥有工程师职称。2003年7月至2005年3月，任广州广熙塑料管道工程有限公司工程师；2005年3月至2022年6月，任广州化工设计工程有限公司工程师；2022年7月至今，任公司工程部经理。

截至本公告披露日，钟文思先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

三、核心技术人员变动对公司的影响

公司是一家生产制造环保、安全、高性能的特种高分子材料助剂的高新技术企业，致力于实现中国高分子材料的高端化与自主化，自主创新的核心技术处于国内领先、国际先进水平，并实现了科技成果有效转化。截至2021年末、2022年末和2023年末，公司研发人员的数量分别为21人、25人、34人。目前公司的技术研发工作均正常进行，魏永权先生离职不会对公司整体技术研发和持续经营能力产生重大不利影响，也不会对公司核心竞争力产生实质性影响。

公司认定钟文思先生为核心技术人员后，公司核心技术人员总数量无变动，具体情况如下：

项目	核心技术人员
本次变动前	赵文林、何洁冰、魏永权
本次变动后	赵文林、何洁冰、钟文思

四、公司采取的措施

公司高度重视技术创新及技术人才的引进和培养，近年与中山大学、广东工业大学等高等院校搭建产学研高端科研平台，设立产学研合作基地，多维度开展科研项目及针对材料与化工等专业的硕士研究生进行联合培养更多高素质实践型技术创新人才。2024年，公司获批国家级博士后科研工作站，将不断夯实公司高质量人才梯队培养体系，进一步增强公司的研发实力。公司不存在对单一核心技术人员重大依赖的情况。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司核心技术人员总体稳定，魏永权先生离职不会对公司的研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力带来实质性影响，也不会影响公司拥有的核心技术。公司与魏永权先生已签署技术保密协议书，不存在涉及职务专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性。

公司新增认定核心技术人员，有利于公司研发团队的稳定性，有利于保持公司的技术竞争优势。公司