证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2024-023

# 江苏泛亚微透科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泛亚微透")第三届董事会、监事会将于2024年9月15日任期届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2024年8月27日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会对公司第四届董事会候选人任职资格审查,董事会同意提名张云先生、李建革先生、王爱国先生、蒋励女士、王玉新先生、陈宇峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),同意提名沈金涛先生、陈强先生、钱技平先生为第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人沈金涛先生、陈强先生、钱技平先生均已取得独立董事资格证书,其中沈金涛先生为会计专业人士。

根据相关规定,公司独立董事候选人尚需取得上海证券交易所审核无异议。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年8月27日召开了第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名张斌先生、毛文波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司2024年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他说明

公司第四届董事会董事候选人中,独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会、监事会的董事、监事就任前,公司第三届董事会、监事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定,继续履行董事、监事职责。

公司对第三届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

2024年8月28日

附件:

一、董事候选人简历

(一)、非独立董事候选人简历

1、张云先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经济师。1984年至1989年在常州复合包装材料总厂任厂长助理;1989年至1991年在常州市东方电缆厂任常务副厂长;1991年至1994年在工商银行常州分行技改信贷部任信贷员;1994年至1995年在安贤诺-泰姆斯(常州)通讯设备有限公司兼任董事、副总经理;1995年至1999年在江苏神鸿集团有限公司任董事、副总经理,其中1998年至1999年受委派在常州金狮股份有限公司兼任董事;1999年至今在泛亚微透任职,现任董事长、总经理。

2、李建革先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经济师、工程师。1981年至1994年在常州复合包装材料总厂先后任技术员、技术科科长;1994年至1996年在常州市勤丰复合材料有限公司任董事、总经理;1996年至今在泛亚微透任职,现任公司董事。

3、王爱国先生,1971年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。先后担任过南京菲亚特汽车有限公司新车型平台经理,江苏金屋控制系统有限公司技术总监、生产运营总监;大茂伟世通车灯有限公司技术总监、生产运营总监;卡特彼勒技术研发(中国)有限公司高级经理,常州九鼎车业股份有限公司总经理,2016年12月至2018年1月在泛亚微透任副总经理,2019年3月至今先后担任公司总经理助理、副总经理、董事职务。现任公司董事、副总经理。

4、蒋励女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级会计师、高级经济师、税务师。1996年至1999年在常州百货大楼股份有限公司任营业员;2000年至2004年在常州市勤丰复合材料有限公司任会计;2004年至2008年在常州市溢畅纺织品有限公司任会计;2008年至今在公司任会计、财务负责人,现任公司董事、财务总监。

5、王玉新先生,1979年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。先后担任过常州科晶电子有限公司调试员、售后服务工程师;常州市弘都电子有限公司车间工艺、车间主任、主管工艺;常州三晶星光光源制造有限公司生产部经理。2006年至今任职于泛亚微透,在公司先后担任技质部经理、总经理助理、运营总监、供应链总监。现任公司董事、内审负责人。

6、陈宇峰先生,1987年出生,中共党员,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2010年至今任公司项目工程师、实验室副主任、技术部副经理,现任研发中心副经理。

(二)、独立董事候选人

1、陈强先生,1971年10月出生,中国国籍,学士学位,高级工程师。现任南京大学化学化工学院教师、南京大学常州高新技术研究院院长,兼任江苏省复合材料学会功能材料副主任委员、中国化学会产学研合作与促进工作委员会副主任委员等职务;曾获江苏省十大青年科技之星、国家火炬计划创业导师等称号,目前担任江苏怡达化学股份有限公司、江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事。

2、钱技平先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,三级律师,1994年至2008年任江苏常信律师事务所律师、主任,曾任常州市四套班子法律事务律师顾问团成员,常州市人民政府法律顾问团成员,常州市人民政府法律顾问委员会委员、中共常州市委法律专家库成员,现任常州市地方立法研究院专家顾问委员会委员。2008年至2020年任江苏常仁律师事务所主任,2021年至今任江苏友联律师事务所管委会主任。

3、沈金涛先生,1972年5月出生,中共党员,本科学历,高级会计师,注册会计师、注册税务师、注册评估师、土地估计师。先后任职于宝马集团常州山常电机有限公司,常州常申会计师事务所、江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司常州分所,2007年至今任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所部门经理、合伙人,兼任常州市财政局投资评审专家、江苏省高企评审专家。

二、非职工代表监事候选人简历

1、张斌先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2006年至2008年任职于常州华阳万联汽车附件有限公司项目经理,2008年至今历任公司技质部经理、销售总监,现任公司监事会主席、技术总监。

2、毛文波先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1998年至2004年任职于江苏常发集团有限公司,2004年至2011年任常州隆翔汽车零部件有限公司质量经理,2011年至今任公司管理者代表,现任公司监事、管理者代表。

公司代码:688386 公司简称:泛亚微透 公告编号:2024-022

# 江苏泛亚微透科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 人民币普通股(A股) | 上海证券交易所科创板 | 泛亚微透 | 688386 | 无 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王少华 | 吕洪兵 |
| 电话 | 0519-85313585 | 0519-85313585 |
| 办公地址 | 常州市武进区礼嘉镇前漕路8号 | 常州市武进区礼嘉镇前漕路8号 |
| 电子信箱 | zhengquan@microvent.com.cn | zhengquan@microvent.com.cn |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 977,359,204.45 | 953,004,439.07 | 2.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 691,747,211.06 | 684,078,788.65 | 1.12 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 226,059,180.67 | 175,915,085.08 | 28.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 42,668,422.41 | 40,024,752.78 | 6.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 42,180,849.00 | 27,327,141.59 | 54.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,235,924.83 | 22,188,844.73 | 194.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.10 | 6.28 | 减少0.18个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.61 | 0.57 | 7.02 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.61 | 0.57 | 7.02 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 4.94 | 5.87 | 减少0.93个百分点 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | | 3,924 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 张云 | 境内自然人 | 27.87 | 19,511,467 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 常州赛富高新创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8.36 | 5,850,363 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 江苏南方精工股份有限公司 | 境内非国有法人 | 7.98 | 5,583,157 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 邹东伟 | 境内自然人 | 3.42 | 2,394,716 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 昌建忠 | 境内自然人 | 2.08 | 1,457,335 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 杨明之 | 境内自然人 | 1.86 | 1,302,068 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 李玲 | 境内自然人 | 1.31 | 919,457 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 李家权 | 境内自然人 | 1.17 | 821,785 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 李建革 | 境内自然人 | 1.05 | 732,329 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 王国伟 | 境内自然人 | 0.97 | 676,845 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,张云、邹东伟与李建革于2019年6月10日签署了《一致行动人协议》,为一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2024-020

# 江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泛亚微透")第三届董事会第十八次会议(以下简称"会议")于2024年8月17日以直接送达、微信等方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2024年8月27日以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长张云先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透2024年半年度报告》及《泛亚微透2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事会拟提名张云先生、李建革先生、王爱国先生、蒋励女士、王玉新先生、陈宇峰先生为第四届董事会非独立董事,公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查,认为其不存在不适合担任公司非独立董事的情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泛亚微透关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-023)。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事会拟提名沈金涛先生、钱技平先生、陈强先生为第四届董事会独立董事。公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查,认为其不存在不适合担任公司独立董事的情形。上述独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泛亚微透关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-023)。

4、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泛亚微透舆情管理制度》。

5、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泛亚微透年报信息披露重大差错责任追究制度》。

6、审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张云先生、邹东伟先生、李建革先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泛亚微透关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-024)。

7、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-025)。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2024-025

# 江苏泛亚微透科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年9月20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

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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

召开日期时间:2024年9月20日 14点30分

召开地点:江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月20日

至2024年9月20日

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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 2.00 | 《关于公司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 |
| 2.01 | 《关于选举张云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 2.02 | 《关于选举李建革先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 2.03 | 《关于选举王爱国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 2.04 | 《关于选举蒋励女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 2.05 | 《关于选举王玉新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 2.06 | 《关于选举陈宇峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司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 |
| 3.01 | 《关于选举陈强先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 3.02 | 《关于选举钱技平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 3.03 | 《关于选举沈金涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司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 |
| 4.01 | 《关于选举张斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
| 4.02 | 《关于选举毛文波先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过,相关公告已于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:张云、邹东伟、李建革

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688386 | 泛亚微透 | 2024/9/13 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2024年9月18日(上午09:00-11:30,下午13:00-16:00)。

(二)登记地点

江苏泛亚微透科技股份有限公司证券部(常州市武进区礼嘉镇前漕路8号)。

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间2024年9月18日下午16.30前送达,以抵达公司的时间为准,信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明"股东大会"字样。

(1)自然人股东:应由本人或其委托的代理人出席会议;股东本人出席会议的,应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件(如有)办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(附件1)和股东账户卡(如有)办理登记。

(2)法人股东:应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法人股东股票账户卡原件(如有)办理登记;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(附 件1)、法人股东股票账户卡原件(如有)办理登记;

(3)所有原件均需一份复印件,如通过信函、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

1、本次股东大会出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡(如有)、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、会议联系方式

联系地址:江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号

邮政编码:213176

联系电话:0519-85313585

电子信箱:zhengquan@microvent.com.cn

联 系 人:王少华、吕洪兵

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1:授权委托书

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

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏泛亚微透科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 | |
| 2.01 | 《关于选举张云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | |
| 2.02 | 《关于选举李建革先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | |
| 2.03 | 《关于选举王爱国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | |
| 2.04 | 《关于选举蒋励女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | |
| 2.05 | 《关于选举王玉新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | |
| 2.06 | 《关于选举陈宇峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | |
| 3.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 | |
| 3.01 | 《关于选举陈强先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 | |
| 3.02 | 《关于选举钱技平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 | |
| 3.03 | 《关于选举沈金涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 | |
| 4.00 | 《关于公司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》 | |
| 4.01 | 《关于选举张斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 | |
| 4.02 | 《关于选举毛文波先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

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,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事(5)人 | | |
| 4.01 | 例:陈×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例:赵×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例:蒋×× | √ | - | √ |
| …… | …… | √ | - | √ |
| 4.06 | 例:宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事(2)人 | | |
| 5.01 | 例:张×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例:王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例:杨×× | √ | - | √ |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事(2)人 | | |
| 6.01 | 例:李×× | √ | - | √ |
| 6.02 | 例:陈×× | √ | - | √ |
| 6.03 | 例:黄×× | √ | - | √ |

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。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2024-024

# 江苏泛亚微透科技股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泛亚微透")于2024年4月16日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》,关联董事张云先生及其一致行动人邹东伟先生、李建革先生回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于2024年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泛亚微透关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-011)。

公司于2024年5月10日召开了2023年年度股东大会,审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》,关联股东张云先生、邹东伟先生、李建革先生回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定。内容详见公司于2024年5月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-017)。

2024年8月27日公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》,董事会在审议议案时,关联董事张云先生、邹东伟先生、李建革先生已回避表决。此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过,以上议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

(二)本次调整日常关联交易额度预计金额和类别

单位:万元

| 关联方 | 关联交易类别 | 2024年原预计金额(不含税) | 本次拟调整预计额度 | 本次调整后2024年度预计额度 | 2024年1-7月实际发生的交易金额 | 本次增加2024年度日常关联交易预计额度的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏源氢新能源科技股份有限公司 | 采购商品 | 100.00 | 900.00 | 1000.00 | 101.70 | 公司产品开发及试验增加所致 |
| | 房屋租赁 | 100.00 | -40 | 60.00 | 31.50 | 源氢新能源研发楼及部分车间已完工 |

除上述关联交易事项预计金额进行调整外,其他已公告的关联交易事项预计金额不变。

二、关联人基本情况和关联关系

公司名称:江苏源氢新能源科技股份有限公司(以下简称"源氢新能源")

成立时间:2022年1月24日

统一社会信用代码:91320400MA7G74LW9R

注册资本:40,000.00万元

法定代表人:徐斌

企业性质:股份有限公司(非上市)

企业住所:常州市武进区礼嘉镇武进东大道625号

经营范围:电子专用材料制造;电子专用材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:源氢新能源系公司参股公司,公司持有其25%的股权,为第一大股东,同时公司董事长兼总经理张云先生任源氢新能源董事职务。

主要财务数据:截至2024年6月30日,源氢新能源总资产为37,936.67万元、净资产为37,631.02万元;2024年上半年净利润-1,214.27万元。

履约能力分析:源氢新能源资信情况良好,依法持续经营,具备良好的履约能力。与公司发生的相关关联交易均按合同执行,公司将根据业务开展情况就预计发生的日常关联交易与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方源氢新能源购买材料。相关交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,并结合市场同类价格情况协商确定交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易年度预计调整事项经董事会、股东大会审议通过后,公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

(二)关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行,关联交易定价公允,遵循公开、公平、公正的原则,以市场公允价格为依据,由双方协商确定。

(三)关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2024-021

# 江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泛亚微透")第三届监事会第十八次会议通知于2024年8月17日以直接送达、微信等方式发出,并通过电话进行确认,会议于2024年8月27日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席张斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定;公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透2024年半年度报告》及《泛亚微透2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会的任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,监事会需进行换届选举。监事会同意提名张斌先生、毛文波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,监事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泛亚微透科关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-023)。

3、审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为:公司本次调整2024年度日常关联交易预计额度是为了满足日常生产经营的需要,关联交易定价依据公平、合理,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,不会对公司独立性产生影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,其审议和决策程序符合相关法律法规的规定。因此,监事会一致同意公司本次调整2024年度日常关联交易预计额度的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泛亚微透关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-024)。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2024-031

# 成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告

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:

● 为践行以"投资者为本"的发展理念,提高上市公司质量,树立良好市场形象,助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月制定了《"提质增效重回报"行动方案》。公司根据行动方案内容,积极开展各项工作,现对本次行动方案半年度执行情况报告如下:

一、关于"专注主营业务,持续提升核心竞争力"进展情况

(一)专注物联网领域,提质增效有进展

公司始终紧密围绕物联网领域,业务范围涉及智慧城市物联网终端产品(智慧燃气、智慧水务)、智能传感器及相关元器件以及工业物联网领域。公司始终坚持创新,不断实现技术和市场突破,2024年上半年,智慧城市物联网产品智慧燃气和智能传感器及其元器件板块保持稳定发展态势,公司实现营业收入1.89亿元,同比增长42.12%;归母净利润同比减亏1,491.73万元。

(二)资源协同整合,新业务发展迅速

自公司2023年10月收购重庆亚川电器有限公司(以下简称"重庆亚川")以来,持续推进子公司眉山秦川智能传感器有限公司以及重庆亚川在智能传感器及其元器件板块的业务资源整合和协同发展。目前,公司智能传感器及相关元器件等新产品逐渐打开市场,公司已进入了重庆小康、武汉菱电、重庆宗申、重庆力帆、万里扬、美可达等供应链体系。智能传感器业务板块已形成了公司新的业绩增长点,2024年上半年实现营业收入1,864.40万元。后续,公司PTC热敏电阻器、NTC热敏电阻器、温度传感器、磁传感器、压力传感器产品将陆续完成研发并将逐步投产上量,公司将通过持续的技术优化和产品迭代稳定并深化与客户的合作关系。

(三)持续研发投入,增强技术创新

2024年上半年,公司研发投入3,239.74万元,同比上年同期增加1.71%。公司依托物联网技术在智慧城市物联网、工业物联网以及智能传感器及相关元器件上持续研发投入,取得了多项研发成果。截至2024年6月30日,公司拥有发明专利573项(其中中国授权发明专利426项、美国发明专利139项、欧洲发明专利4项、日本发明专利4项)、180项实用新型专利(含1项日本实用新型专利)、20项外观设计专利、323项软件著作权,主编、参编国家标准共46项。其中2024年上半年,公司新增124项发明专利、22项软件著作权、参编5项国家标准。

依托在技术研发创新方面的成果,公司先后入选"第一批成都工业精品名单";"2023年度成都市创新应用实验室、城市未来场景实验室";"成都市中小企业数字化转型专家";"四川省制造业智能化改造数字化转型供应商"。

(四)加强产学研合作,促进研发创新

公司与西南交通大学、西南石油大学以及重庆邮电大等国家级创新平台及高校学院签订了产学研合作协议,建立了密切的合作关系,有效利用外部资源,促进本公司的研发创新工作。

(五)完善公司治理,保障规范运作

公司继续强化规范治理基础。在修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》等多项治理制度后,积极组织新制度的企业内部培训,同时利用监管部门、各级上市公司协会等开设的课程培训董监高,及时传递分享(监管)政策动态,提升董监高履职技能、合规知识储备。

充分发挥独立董事在公司治理方面的作用,上半年除了常规的三会会议外,公司还专门组织了多次独立董事来公司实地调研、了解经营情况。

上半年董事会审计委员会召开了2次会议,独董专门会议1次,积极发挥专门委员会和独立董事的作用。

二、关于"坚定落实股东回报计划"进展情况

基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可,公司于2024年2月21日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,回购的股份将全部用于维护公司价值及股东权益。公司已于2024年5月完成股份回购,公司使用回购资金7,997.13万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,436,909股,占公司总股本168,000,000股的比例为6.21%。

后续公司将继续专注主业,进一步提升公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报切实履行上市公司的责任和义务。

三、关于"加强与投资者沟通"提升信披质量进展情况

2024年上半年,公司高度重视信息披露工作的规范化,严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司各项制度的要求,全面规范信息披露事务,提高信息披露工作水平,增强公司透明度,确保所有投资者有平等机会获取公司信息,切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。

在定期报告及季报发布后,公司通过上证路演中心举行了业绩说明会,以视频加网络互动的形式与投资者就公司经营情况、财务状况、发展战略等进行了直接沟通,本次视频互动采用了走进上市公司形式,通过镜头展示公司,让投资者从产品研发、生产、检测、出厂等各环节对公司进行更深入了解,全方位向投资者直观展现公司生产经营情况。

公司持续通过"上证e互动"平台、投资者关系邮箱、投资者专线、接受现场调研等多种形式加强与投资者的交流。

四、其他

公司将持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并及时履行信息披露义务,同时继续专注主业和降本增效,进一步提升公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,维护公司股价稳定,树立良好的市场形象。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

公司代码:688528 公司简称:秦川物联

# 成都秦川物联网科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素,敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 秦川物联 | 688528 | / |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李婷 | 黄霞 |
| 电话 | 028-84855708 | 028-84855708 |
| 办公地址 | 成都市龙泉驿区经开区南四路931号 | 成都市龙泉驿区经开区南四路931号 |
| 电子信箱 | zhengquanbu@qinchuan-meters.com | zhengquanbu@qinchuan-meters.com |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 923,338,529.57 | 1,013,905,217.36 | -8.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 591,047,839.15 | 690,698,543.73 | -14.43 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 189,180,181.38 | 133,116,466.75 | 42.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -19,650,778.62 | -34,568,042.33 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -20,741,755.06 | -30,091,795.22 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,837,429.75 | -53,221,195.36 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -3.06 | -4.72 | 增加1.66个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.12 | -0.21 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.12 | -0.21 | 不适用 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 17.13 | 23.93 | 减少6.80个百分点 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | | 6,151 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 邵泽华 | 境内自然人 | 60.22 | 101,165,281 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 共青城穆熙企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.95 | 4,963,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 成都市香城兴申创业投资有限公司 | 国有法人 | 2.16 | 3,633,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 邵福斌 | 境内自然人 | 1.98 | 3,332,860 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 廖铁鹰 | 境内自然人 | 1.31 | 2,195,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 邵福珍 | 境内自然人 | 0.99 | 1,666,430 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 邵小红 | 境内自然人 | 0.96 | 1,611,469 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 沈晓东 | 境内自然人 | 0.55 | 923,105 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 向海堂 | 境内自然人 | 0.41 | 689,552 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司—大成景恒混合型证券投资基金 | 其他 | 0.34 | 570,381 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邵泽华、邵福斌、邵福珍、邵小红互为兄弟姐妹,陈君涛系邵泽华姐姐邵木英之子,邵福斌系共青城穆熙执行事务合伙人,成都普惠道智慧能源科技有限公司实际控制人邵泽华,成都普惠道智慧能源科技有限公司持有共青城穆熙66.09%的财产份额,陈君涛持有共青城穆熙3.28%的财产份额,邵小红持有共青城穆熙3.93%的财产份额,陈君涛父亲陈寿山持有共青城穆熙2.82%的财产份额,邵福珍之女张晶持有共青城穆熙3.93%的财产份额。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2024-032

# 成都秦川物联网科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称"公司")财务制度等相关规定,为客观公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,对截至2024年6月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。

公司本次计提信用减值损失5,282,524.39元,计提资产减值损失40,627.52元,具体如下表:

单位:人民币元

| 项目 | | 计提减值准备金额 |
|---|---|---|
| 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 5,092,114.81 |
| | 其他应收款坏账损失 | 184,511.02 |
| | 应收票据坏账损失 | 5,898.56 |
| 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | 17,105.29 |
| | 商誉减值损失 | 23,522.23 |
| 合计 | | 5,323,151.91 |

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值测试并确认损失准备。经测试,本期计提信用减值损失金额共计5,282,524.39元。

(二)资产减值损失

1、公司以预期信用损失为基础,对合同资产减值测试并确认损失准备。经测试,本次需计提合同资产减值损失金额共计17,105.29元。 2、企业合并所形成的商誉,至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。减值测试时,资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。经测试,公司核心商誉不存在减值;非核心商誉随着递延所得税负债的转回计提同等金额的商誉减值准备,本次计提商誉减值准备金额共计23,522.23元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计对公司2024年半年度合并利润总额减少5,323,151.91元(合并利润总额未计算所得税影响)。上述金额未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

2024年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》等的相关规定,能够真实客观反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2024-033

# 成都秦川物联网科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2024年9月24日(星期二)下午13:00-14:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2024年9月13日(星期五)至9月23日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@qinchuan-meters.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月24日13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动的形式召开,公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月24日 下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:邵泽华先生

董事、副总经理:李勇先生

董事会秘书、财务总监:李婷女士

独立董事:任世驰先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月24日下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月13日(星期五)至9月23日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@qinchuan-meters.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李婷、黄霞

电话:028-84855708

邮箱:zhengquanbu@qinchuan-meters.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司

2024年8月28日