证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2024-071
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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:

● 交易简要内容:为支持广州天极电子科技股份有限公司(以下简称"天极科技")业务发展,满足其资金周转及生产经营需求,福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")在不影响自身正常经营的前提下,以自有或自筹资金为其提供总额不超过人民币18,000万元(含本数)的财务资助,约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.32%。期限自董事会审议通过之日起不超过3年,借款年利率不低于公司同类业务同期银行贷款利率,具体以实际签订的协议为准。

● 天极科技其他股东中存在公司关联方,本次交易属于向与关联人共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助,基于谨慎性考虑,将本次交易认定为关联交易。股东吴俊苗先生作为公司控股股东、实际控制人蔡明通先生之女的配偶、实际控制人蔡劲军先生之妹的配偶,以其持有的天极科技5%的股权为本次财务资助事项向公司提供担保。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。且本公告披露前12个月内,除本次交易外,公司与同一关联人或不同关联人之间均未发生过类别相关的交易。

● 履行的审议程序:公司经第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:本次提供财务资助的对象为公司的控股子公司,公司对其具有实质的控制与影响,能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控,借款利率公平合理,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

一、本次财务资助暨关联交易概述

(一)本次财务资助暨关联交易的基本情况

为支持天极科技业务发展,满足其资金周转及生产经营需求,并降低公司整体财务费用,公司本次以自有或自筹资金为天极科技提供总额不超过人民币18,000万元(含本数)的财务资助,约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.32%。期限自董事会审议通过之日起不超过3年,借款年利率不低于公司同类业务同期银行贷款利率,具体以实际签订的协议为准。上述额度在借款期限内可循环滚动使用,公司将在上述额度及期限内根据天极科技业务经营需求分次提供借款。截至目前,公司为天极科技提供的财务资助余额为0元。

因天极科技其他股东未提供同比例借款,且吴俊苗先生、陈世宗先生、周焕椿先生系公司的关联方,本次交易属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助,基于谨慎性考虑,将本次交易认定为关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。股东吴俊苗先生作为公司控股股东、实际控制人蔡明通先生之女的配偶、实际控制人蔡劲军先生之妹的配偶,以其持有的天极科技5%的股权为本次财务资助事项向公司提供担保。

本次公司为控股子公司提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

(二)审议程序

本次提供财务资助暨关联交易事项已经公司第六届董事会第十七次会议以5票同意、0票反对,0票弃权审议通过,关联董事蔡劲军先生、吴俊苗先生回避表决;公司独立董事事前已就本次关联交易事项召开专门会议,全票同意将该议案提交董事会审议。

截至本公告日,过去12个月公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定,本次提供财务资助暨关联交易事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)关联方关系介绍

吴俊苗先生为公司董事、副总经理,且为公司控股股东、实际控制人蔡明通先生之女的配偶、实际控制人蔡劲军先生之妹的配偶;陈世宗先生为公司董事会秘书,周焕椿先生为公司财务总监,依据《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引第5号—交易与关联交易》规定,吴俊苗先生、陈世宗先生、周焕椿先生为公司关联自然人。

(二)关联方基本情况

1、吴俊苗,男,1981年6月出生,中国国籍,无境外居留权。

常住住址:福建省泉州市

职务:公司董事、副总经理;天极科技董事长

2、陈世宗,男,1981年11月出生,中国国籍,无境外居留权。

常住住址:福建省泉州市

职务:公司董事会秘书

3、周焕椿,男,1982年1月出生,中国国籍,无境外居留权。

常住住址:福建省泉州市

职务:公司财务总监

经查询,上述关联方均不属于失信被执行人,资信状况良好。

三、被资助对象的基本情况

1、名称:广州天极电子科技股份有限公司

2、住所:广州市南沙区东涌镇昌利路六街6号

3、注册资本:人民币6,000万元

4、法定代表人:庄彤

5、成立日期:2011年7月26日

6、经营范围:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;其他电子器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。

7、股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	福建火炬电子科技股份有限公司	51.5795%
2	庄彤	21.0000%
3	张汉强	13.0000%
4	吴俊苗	5.0000%
5	广州天极同芯资产投资合伙企业(有限合伙)	3.8463%
6	广州天极群立资产投资合伙企业(有限合伙)	3.1492%
7	陈世宗	2.0000%
8	周焕椿	0.4250%

8、最近一年又一期财务指标:

单位:万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	46,355.66	48,896.03
负债总额	13,465.89	16,161.21
净资产	32,889.77	32,734.82
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	11,441.92	17,100.26
净利润	580.95	2,138.32

9、公司在上一会计年度未对天极科技提供财务资助,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

四、其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

本次被资助对象为公司的控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。本次提供财务资助事项决策程序合法合规,天极科技其他股东虽有公司关联方但持股比例较小,不存在向关联方输送利益的情形。经协商,天极科技其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助。股东吴俊苗先生作为公司控股股东、实际控制人蔡明通先生之女的配偶、实际控制人蔡劲军先生之妹的配偶,以其持有的天极科技5%的股权为本次财务资助事项向公司提供担保。

五、财务资助协议的主要内容

1、资助方式:公司以自有或自筹资金提供借款

2、资助期限:自董事会审议通过日起不超过3年

3、资助金额及利率:公司为天极科技提供总额不超过人民币18,000万元(含本数)的财务资助,借款年利率不低于公司同类业务同期银行贷款利率,具体以实际签订的协议为准。在上述资助额度及期限内可循环使用,公司将根据天极科技业务经营需求分次提供借款。

4、资金用途:用于天极科技偿还到期债务、补充运营资金、支持未来项目建设及业务发展等。

公司与天极科技尚未签订借款协议,具体内容以实际签署的借款协议为准。

六、财务资助风险分析及风控措施

本次为天极科技提供财务资助是在不影响公司自身正常经营的前提下进行的,被资助对象为公司控股子公司,经营情况稳定,且吴俊苗先生以其持有的天极科技5%的股权为本次财务资助事项向公司提供担保。为有效控制风险,公司将对财务资助款项的使用进行跟踪管理,规范资金的使用,确保资金安全,天极科技将严格按照公司内部控制制度使用财务资助资金。

七、董事会意见

本次提供财务资助的对象为公司的控股子公司,公司对其具有实质的控制与影响,能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控,借款利率公平合理,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,被资助对象资信情况正常,具备偿债能力,同意本次财务资助事项。

八、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日,除本次财务资助外,公司提供财务资助的总金额为2.084亿元,均为对控股子公司的财务资助,占公司最近一期经审计净资产的比例为3.85%;公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况,亦不存在逾期未收回情形。

九、本次财务资助暨关联交易对公司的影响

公司在不影响自身经营发展的前提下向天极科技提供财务资助,有利于其主营业务的正常发展,降低公司整体财务费用,符合公司发展战略。同时天极科技系公司控股子公司,公司能够有效掌握其经营管理和资金使用情况,对其财务、资金管理等风险加以控制,确保公司资金安全。

本次向天极科技提供财务资助暨关联交易事项不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子
债券代码:113582 债券简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司2024年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	724,522,424.67	-36.23	2,151,242,650.98	-20.73
归属于上市公司股东的净利润	61,688,638.25	60.84	225,960,669.09	-22.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,242,273.80	59.14	212,606,112.98	-23.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	567,917,052.88	41.44
基本每股收益(元/股)	0.14	55.56	0.50	-21.88
稀释每股收益(元/股)	0.13	62.50	0.49	-20.97
加权平均净资产收益率(%)	1.12	增加0.38个百分点	4.12	减少1.33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	7,613,300,084.22	7,919,674,036.94		-3.87
归属于上市公司股东的所有者权益	5,508,292,495.28	5,415,731,622.69		1.71

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	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	18,200.10	282,468.26	
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	4,683,656.02	14,552,692.91	
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	2,141,355.07	4,415,044.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-523,836.77	-1,087,888.15	
减:所得税影响额	1,163,274.16	3,167,054.90	
少数股东权益影响额(税后)	709,735.81	1,640,706.61	
合计	4,446,364.45	13,354,556.11	

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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
个税手续费返还	432,170.58	属于经常性收益
进项税加计抵减	1,727,379.01	属于经常性收益
与资产相关的政府补助	11,100,998.96	属于经常性收益
合计	13,260,548.55	/

注:涉及金额为年初至报告期末金额。

(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
营业收入_本报告期	-36.23	因市场需求整体放缓,尤其是贸易板块业务销售规模同比下降明显,导致营业收入同比减少
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	60.84	主要为本报告期附加值较高的产品出货增加,导致归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	59.14	
基本每股收益(元/股)_本报告期	55.56	因公司本报告期净利润增加导致基本每股收益、稀释每股收益均同步增加
稀释每股收益(元/股)_本报告期	62.50	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	41.44	主要系业务规模下降,采购支付的现金同比减少所致

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	34,802	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
蔡明通	境内自然人	166,485,440	36.32	0	无	0
蔡劲军	境内自然人	25,259,655	5.51	0	质押	3,500,000
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	未知	18,856,465	4.11	0	无	0
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	未知	10,291,141	2.25	0	无	0
基本养老保险基金一六零三二组合	未知	6,405,136	1.40	0	无	0
雷立明	未知	5,102,433	1.11	0	无	0
信泰人寿保险股份有限公司-分红产品	未知	3,704,280	0.81	0	无	0
招商银行股份有限公司-中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金	未知	3,630,764	0.79	0	无	0
上海南土资产管理有限公司-沃土一号私募证券投资基金	未知	3,143,700	0.69	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	3,079,520	0.67	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
蔡明通	166,485,440	人民币普通股	166,485,440
蔡劲军	25,259,655	人民币普通股	25,259,655
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	18,856,465	人民币普通股	18,856,465
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	10,291,141	人民币普通股	10,291,141
基本养老保险基金一六零三二组合	6,405,136	人民币普通股	6,405,136
雷立明	5,102,433	人民币普通股	5,102,433
信泰人寿保险股份有限公司-分红产品	3,704,280	人民币普通股	3,704,280
招商银行股份有限公司-中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金	3,630,764	人民币普通股	3,630,764
上海南土资产管理有限公司-沃土一号私募证券投资基金	3,143,700	人民币普通股	3,143,700
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,079,520	人民币普通股	3,079,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,蔡明通与蔡劲军为父子关系;其他股东公司未知是否具有关联关系或一致行动的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至2024年9月30日,公司股东雷立明通过信用证券账户持有数量为5,102,433股;股东上海南土资产管理有限公司-沃土一号私募证券投资基金通过信用证券账户持有数量为3,143,700股;前10名股东参与转融通业务情况详见下表。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
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	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	331,020	0.07	70,100	0.015	3,079,520	0.67	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、为强化公司全球竞争的战略布局,支持境外业务拓展,报告期内,经公司总经办审议通过,公司使用自有资金总额10,000万元(或等额外币)对全资子公司火炬集团控股有限公司(以下简称"火炬控股")进行增资,其中计入注册资本9,640万港币。本次增资完成后,火炬控股注册资本由14,800万港币变更为24,440万港币。

同时,由火炬控股向其全资子公司火炬国际有限公司(以下简称"火炬国际")增资10,000万元(或等额外币),作为流动资金支持其日常经营,其中计入注册资本9,999万港币。增资完成后,火炬国际注册资本由701万港币变更为10,700万港币。

2、报告期内,经公司总经办审议通过,公司使用自有资金942.65万元收购下属子公司福建毫米电子有限公司(以下简称"福建毫米")少数股东持有的40%股权,截止报告披露日已完成相关股权交割事宜,公司持有福建毫米的股份比例由60%变更为100%。

本次收购有利于公司增强对福建毫米的控制,更好地执行公司整体战略,重塑并优化业务生态,提升经营管理效率,进一步巩固公司自产元器件板块的核心竞争力。交易对价依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2024)第1718号评估报告,并经双方协商一致确定,定价合理公允。本次交易未导致公司合并报表范围及主营业务发生变化。

3、为进一步增强全资子公司福建毫米的资本实力,优化其资产负债结构,支持其未来发展需求,经公司总经办审议通过,公司通过债转股及货币出资相结合的方式向福建毫米增资人民币12,000万元,其中以债转股方式增资10,000万元,以自有资金货币增资2,000万元。本次增资金额中8,250万元计入注册资本,其余计入资本公积金。增资完成后,福建毫米注册资本由1,750万元变更为10,000万元,仍为公司全资子公司。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:福建火炬电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	570,619,150.13	998,867,762.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	348,327,510.66	150,707,100.23
衍生金融资产		
应收票据	167,776,669.54	462,159,187.35
应收账款	1,522,871,191.25	1,527,568,282.73
应收款项融资	149,508,847.84	137,872,432.01
预付款项	23,017,019.59	24,978,889.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	108,866,902.39	99,184,116.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,312,802,752.58	1,305,758,812.67
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	93,442,277.80	10,941,000.00
其他流动资产	89,415,433.53	17,339,360.88
流动资产合计	4,386,647,755.31	4,735,376,944.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,954,419.78	23,154,201.29
其他权益工具投资	93,503,588.37	93,051,133.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,177,084.99	1,317,463.30
固定资产	2,280,706,910.64	2,046,130,969.45
在建工程	107,170,662.92	343,437,174.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,804,998.52	18,498,701.30
无形资产	248,358,540.24	266,220,725.19
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	132,162,835.87	132,314,812.73
长期待摊费用	51,766,754.29	43,011,341.99
递延所得税资产	72,227,761.04	59,504,029.98
其他非流动资产	200,818,772.25	157,656,539.62
非流动资产合计	3,226,652,328.91	3,184,297,092.66
资产总计	7,613,300,084.22	7,919,674,036.94
流动负债:		
短期借款	255,205,654.09	563,420,149.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,929,830.80	19,130,345.10
应付账款	393,552,693.97	470,880,830.54
预收款项	7,932.94	43,631.16
合同负债	3,249,628.88	6,791,010.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,582,124.77	74,978,201.43
应交税费	44,736,434.60	30,355,888.83
其他应付款	36,443,942.48	5,959,731.86
其中:应付利息		
应付股利	31,883,041.61	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	75,487,983.31	76,226,944.23
其他流动负债	349,324.78	587,073.08
流动负债合计	851,545,550.62	1,248,373,807.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	444,012,354.14	425,607,228.75
应付债券	400,143,647.64	391,948,440.92
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,146,758.38	12,766,118.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	150,295,211.82	159,749,628.78
递延所得税负债	10,403,163.97	12,859,904.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,016,001,135.95	1,002,931,321.12
负债合计	1,867,546,686.57	2,251,305,128.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	458,339,982.00	458,899,754.00
其他权益工具	66,512,710.31	66,515,898.52
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,262,663,848.59	1,298,460,366.82
减:库存股	90,482,104.71	95,479,183.47
其他综合收益	29,015,076.25	30,848,646.61
专项储备		
盈余公积	346,579,719.50	346,579,719.50
一般风险准备		
未分配利润	3,435,663,263.34	3,309,906,420.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,508,292,495.28	5,415,731,622.69
少数股东权益	237,460,902.37	252,637,286.02
所有者权益(或股东权益)合计	5,745,753,397.65	5,668,368,908.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,613,300,084.22	7,919,674,036.94

公司负责人:蔡劲军 主管会计工作负责人:周焕椿 会计机构负责人:陈明俊

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:福建火炬电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,151,242,650.98	2,713,974,813.58
其中:营业收入	2,151,242,650.98	2,713,974,813.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,886,144,828.94	2,297,121,180.82
其中:营业成本	1,453,280,424.30	1,856,770,055.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,999,814.08	19,436,626.20
销售费用	115,627,009.28	114,180,790.46
管理费用	208,638,512.88	188,514,997.99
研发费用	74,794,534.68	94,580,913.28
财务费用	14,804,533.72	23,637,796.92
其中:利息费用	26,317,637.30	29,940,988.96
利息收入	12,617,454.16	9,723,172.52
加:其他收益	27,813,241.46	25,364,761.64
投资收益(损失以"-"号填列)	2,673,923.12	-565,347.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,065,233.81	-188,571.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-379,589.57	139,680.13
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,595,919.30	-38,663,964.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-28,539,979.08	-63,437,499.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	282,468.26	455,789.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	253,351,966.93	340,147,051.96
加:营业外收入	1,336,230.38	4,515.58
减:营业外支出	2,424,118.53	5,609,312.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	252,264,078.78	334,542,255.36
减:所得税费用	38,335,614.31	46,493,026.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	213,928,464.47	288,049,228.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	213,928,464.47	288,049,228.60
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	225,960,669.09	292,036,208.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-12,032,204.62	-3,986,980.09
六、其他综合收益的税后净额	-2,029,561.93	9,062,554.39
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,833,570.36	8,543,081.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益	397,192.58	-710,195.07
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	397,192.58	-710,195.07
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,230,762.94	9,253,276.15
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-2,230,762.94	9,253,276.15
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-195,991.57	519,473.31
七、综合收益总额	211,898,902.54	297,111,782.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	224,127,098.73	300,579,289.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-12,228,196.19	-3,467,506.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.50	0.64
(二)稀释每股收益(元/股)	0.49	0.62

公司负责人:蔡劲军 主管会计工作负责人:周焕椿 会计机构负责人:陈明俊

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:福建火炬电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,415,237,355.97	2,597,932,006.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,668,127.07	50,454,401.69
收到其他与经营活动有关的现金	46,816,574.86	50,469,661.07
经营活动现金流入小计	2,463,722,057.90	2,698,856,069.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,327,521,311.71	1,677,961,743.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	319,398,690.39	315,785,801.63
支付的各项税费	141,104,260.68	192,904,673.47
支付其他与经营活动有关的现金	107,780,742.24	110,673,554.17
经营活动现金流出小计	1,895,805,005.02	2,297,325,773.21
经营活动产生的现金流量净额	567,917,052.88	401,530,296.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,049,000,000.00	209,032,952.62
取得投资收益收到的现金	9,178,817.45	5,345,884.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,524,098.00	740,089.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	253,035,980.13	280,680,228.79
投资活动现金流入小计	2,312,738,895.58	495,799,155.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,474,772.38	221,282,425.22
投资支付的现金	2,256,426,500.00	251,053,971.35
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		101,965,913.77
支付其他与投资活动有关的现金	418,135,912.36	251,009,959.64
投资活动现金流出小计	2,911,037,184.74	825,312,269.98
投资活动产生的现金流量净额	-598,298,289.16	-329,513,114.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	285,857,391.13	786,395,285.70
收到其他与筹资活动有关的现金	10,283,972.29	3,136,593.50
筹资活动现金流入小计	296,141,363.42	789,531,879.20
偿还债务支付的现金	553,096,710.39	635,305,013.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,344,703.90	189,133,933.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,062,713.30	
支付其他与筹资活动有关的现金	37,465,939.82	64,297,950.15
筹资活动现金流出小计	687,907,354.11	888,736,896.33
筹资活动产生的现金流量净额	-391,765,990.69	-99,205,017.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-201,382.30	6,726,787.63
五、现金及现金等价物净增加额	-422,348,609.27	-20,461,047.80
加:期初现金及现金等价物余额	986,205,157.88	811,138,137.97
六、期末现金及现金等价物余额	563,856,548.61	790,677,090.17

公司负责人:蔡劲军 主管会计工作负责人:周焕椿 会计机构负责人:陈明俊

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2024-069
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议通过如下决议:

1、审议《公司2024年第三季度报告》;

公司2024年第三季度财务报表已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2024年第三季度报告》。

2、审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》;

为支持广州天极电子科技股份有限公司业务发展,满足其资金周转及生产经营需求,公司在不影响自身正常经营的前提下,以自有或自筹资金为其提供总额不超过人民币18,000万元(含本数)的财务资助,约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.32%。期限自董事会审议通过之日起不超过3年。

本议案已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

审议结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事蔡劲军先生、吴俊苗先生回避表决,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

3、审议《关于计提资产减值准备的议案》;

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实反映本公司财务状况和经营情况,基于谨慎性原则,公司对截止至2024年9月30日合并财务报表范围内的各项资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提减值准备,根据减值测试结果,相应计提信用减值损失1,359.59万元和资产减值损失2,854.00万元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司资产的实际情况和相关政策规定。本次计提减值准备后,公司2024年三季度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2024-070
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议的公告

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法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议由监事会主席曾小力先生召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席会议,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议审议通过如下决议:

1、审议《公司2024年第三季度报告》;

监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。截至监事会决议出具之日,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2024年第三季度报告》。

2、审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》;

监事会认为:在不影响公司自身正常经营的前提下,公司为广州天极电子科技股份有限公司(以下简称"天极科技")提供总额不超过人民币18,000万元(含本数)的财务资助,有利于其主营业务的正常发展,符合公司发展战略,且公司能够及时掌握其经营管理和资金使用情况,对其财务、资金管理等风险加以控制,确保公司资金安全。公司本次拟向天极科技提供财务资助暨关联交易事项审议程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,同意本次财务资助事项。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

3、审议《关于计提资产减值准备的议案》;

监事会认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定,计提减值准备的决策程序合法合规,依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十九日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2024-072
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司关于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、准确性和完整性承担法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实反映本公司财务状况和经营情况,基于谨慎性原则,公司对截止至2024年9月30日合并财务报表范围内的各项资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提减值准备,根据减值测试结果,相应计提信用减值损失1,359.59万元和资产减值损失2,854.00万元,具体情况如下(损失以"-"号填列):

项目		本期金额(万元)
信用减值损失	应收票据坏账损失	81.53
	应收账款坏账损失	-1,470.55
	其他应收款坏账损失	29.42
资产减值损失	存货跌价损失	-2,854.00
合计		-4,213.59

注:上述尾差为四舍五入导致。

二、计提减值准备相关说明

(一)应收款项减值准备

公司以预期信用损失为基础,同时结合个别认定法,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试,2024年1-9月计提信用减值损失金额共计1,359.59万元。

(二)存货跌价准备

公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2024年1-9月,公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等。经减值测试,2024年1-9月计提存货跌价损失金额2,854.00万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

2024年前三季度,公司因上述事项计提资产减值准备合计4,213.59万元,计入资产减值损失和信用减值损失科目,减少公司2024年前三季度合并利润总额4,213.59万元(合并利润总额未计算所得税影响),对该期经营性现金流无影响。本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年前三季度经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

上述数据未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。

四、本次计提减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过。

公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分合理,体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,保证财务报表的可靠性,同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司资产的实际情况和相关政策规定。本次计提减值准备后,公司2024年前三季度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

公司监事会认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定,计提减值准备的决策程序合法合规,依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

证券代码:600938 证券简称:中国海油 公告编号:2024-026

中国海洋石油有限公司关于开展套期保值业务的公告

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:

● 交易目的:中国海洋石油有限公司(以下简称"公司",含控股子公司)为规避原油、天然气等大宗商品市场价格波动风险,仅以套期保值为目的开展期货和衍生品交易。

● 交易信息:公司从事套期保值业务的期货和衍生品交易的交易品种仅限于与公司油砂生产和原油贸易相关的产品、原材料。具体为国内外主流交易所的原油、天然气等期货合约及上述交易品种的衍生品业务。

● 交易金额:根据公司生产经营情况、行业历史数据以及极端市场状况,测算套期保值业务保证金最高占用额不超过4.5亿美元,有效期内循环使用。

● 已履行的审议程序:2024年10月28日,本公司2024年第七次董事会会议审议通过了《关于公司2025年套期保值业务计划的议案》。本事项在董事会审批权限内审议通过,无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司开展的套期保值业务严格锁定公司日常生产及经营的收入、成本或风险敞口,与自身资金实力、交易处理能力和人员专业能力相适应,符合套期保值原则,不以投机为目的。但相关套期保值业务仍面临市场、资金、技术、操作、信用、政策等风险,敬请投资者注意投资风险。

一、套期保值交易情况概述

(一)交易目的

公司仅以套期保值为目的开展期货和衍生品交易。公司主营业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售,同时从事相关产品的贸易业务。由于公司油砂产品与原油贸易相对市场价格波动高度敏感,公司仅限负责油砂生产与原油贸易的子公司通过期货与衍生品交易进行套期保值,进而规避市场价格波动风险。公司拟开展的套期保值业务,严格锁定公司日常生产及经营的收入、成本或风险敞口,与自身资金实力、交易处理能力和人员专业能力相适应,符合套期保值原则,不以投机为目的。公司已制定较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制体系,控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配,确保用于套期保值的期货和衍生品与需管理的风险敞口存在有效风险对冲与价值反向变动关系,从而规避商品价格波动给公司带来的经营风险。

(二)套期保值交易方式

公司从事套期保值业务的期货和衍生品交易的交易品种仅限于与油砂生产和原油贸易相关的产品、原材料,具体为国内外主流交易所的原油、天然气等期货合约及上述交易品种的衍生品业务。

上述衍生品业务均为结构简单、流动性强、风险可控的交易工具,涉及的场外交易对手均为拥有丰富业务经验和服务能力的国际知名金融机构,公司通过签订ISDA协议明确双方的权利与义务。

(三)套期保值业务规模

公司从事油砂生产子公司的套期保值业务计划规模最高不超过全年生产规模的90%,从事原油贸易子公司的套期保值业务计划规模最高不超过全年贸易规模的80%。

(四)交易金额

根据公司生产经营情况、行业历史数据以及极端市场状况,测算套期保值业务保证金最高占用额不超过4.5亿美元,全部为生产与贸易类套期保值业务保证金,有效期内循环使用。

(五)资金来源

公司开展套期保值业务投入的资金来源全部为自有资金,不涉及募集资金。

(六)交易期限

公司计划开展的2025年度套期保值业务授权有限期至2025年12月31日。

二、审议程序

2024年10月28日,公司2024年第七次董事会会议审议通过了《关于公司2025年套期保值业务计划的议案》,同意公司在2025年度开展与生产经营相关产品的套期保值业务。

此事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

公司部分业务通过套期保值交易,可以规避商品价格波动风险,有利于稳定公司的正常生产经营、提高财务可预测性,但同时也可能存在一定风险:

1、市场风险:市场行情剧烈波动或流动性较差导致成交量不足,可能导致期货或衍生品交易无法按计划成交,造成套期保值损失。

2、资金风险:部分交易所执行保证金逐日结算制度,市场价格大幅波动情况下可能给公司造成资金流动性风险,公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成损失。

3、技术风险:可能因为交易软件系统不完备或硬件技术故障导致交易指令错误或发送失败造成损失。

4、操作风险:由于套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,或存在因交易员错误或不完善的操作造成交易损失。

5、信用风险:套期保值交易的交易对手不能按照约定支付公司套期保值盈利,或现货合同的交易对手不能按照约定价格执行合同,从而无法弥补对冲端的交易损失。

6、政策风险:交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易、交易受阻或丧失原交易权利给公司带来损失。

7、系统风险:全球性多种因素的影响和变化导致的系统性金融风险导致的损失。

8、境外交易风险:因境外政治、经济和法律等变动带来的结算与交易风险。

为应对以上风险,公司采取的风险控制措施主要包括:

1、公司及开展套期保值业务的子公司已分别制定《金融衍生业务管理办法》《套期保值业务实施细则》等管理制度对业务操作做出具体规范,确保内部控制制度覆盖套期保值业务全流程。

2、公司已建立完整的组织机构,由公司专业部门审核套期保值业务资质与计划并提交公司董事会审议;具备业务资质的子公司分别配备投资决策、业务操作、资金结算、风险控制、财务核算等前中后台专业人员,确保关键岗位职责相斥、流程控制相互制约、交易风险多级审核;建立业务报告与检查制度,确保公司总部对子公司套期保值业务的垂直管理。

3、定期开展相关人员的专业知识培训,提高套期保值从业人员的专业素养。

4、合理调度资金用于套期保值业务,每日监控套期保值的资金规模并对保证金余额进行压力测试,最大程度规避强制平仓风险。

5、加强对商品价格的研究分析,实时关注国内外市场环境变化,适时调整业务策略。

6、严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、有效性进行监督检查,按相关规则要求履行信息披露义务。

7、高度关注境外交易风险,选择国际与属地实力一流的结算行与清算行,建立信息化结算通道与资金备付渠道,保障境外结算与交易的便捷稳定执行。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展套期保值业务是为了合理规避原油、天然气等大宗商品市场价格波动风险,仅以套期保值为目的开展期货和衍生品交易,不以投机和非法套利为目的,不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南,对套期保值业务进行相应的会计处理。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司本次开展套期保值业务事项已经公司董事会审议通过,符合《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引第1号——规范运作》等法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司开展套期保值业务,有助于合理规避和防范商品价格波动风险,且公司及开展套期保值业务的子公司已分别制定《金融衍生业务管理办法》《套期保值业务实施细则》等管理制度作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度,采取了必要的风控措施,不存在损害公司或股东利益的情形。保荐机构提示公司关注套期保值相关业务开展的风险,注意套期保值的有效性。保荐机构对公司开展套期保值业务事项无异议。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:600938 证券简称:中国海油 公告编号:2024-024

中国海洋石油有限公司2024年第七次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国海洋石油有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开2024年第七次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于2024年10月12日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长汪东进先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定,合法、有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年度工作计划和预算的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国海洋石油有限公司2024年第三季度报告》。本议案已经公司审核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2025年融资建议与安排的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于东非原油管道项目融资安排的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司2025年套期保值业务计划的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国海洋石油有限公司关于开展套期保值业务的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2025年度套期保值业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国海洋石油有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于预批准2025年度独立非执行董事的薪酬的议案》

本议案已经公司薪酬委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。相关独立非执行董事未参与厘定自己的薪酬。

(八)审议通过《关于审核委员会章程年度审议的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国海洋石油有限公司审核委员会章程》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于薪酬委员会章程年度审议的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国海洋石油有限公司薪酬委员会章程》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于战略与可持续发展委员会章程年度审议的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于执行董事、非执行董事及独立非执行董事的服务协议模板的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司

董事会

2024年10月28日