湖北超卓航空科技股份有限公司关于实际控制人先行垫付款项补充说明的公告

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

为更好地维护湖北超卓航空科技股份有限公司和广大投资者的利益,2023年11月17日,我们出具《承诺函》,我们将积极筹集资金先行垫付上海超卓被划走的5,995万元人民币存款,并协同超卓航科、上海超卓共同追索前述款项,积极采取各项措施全力维护超卓航科及广大投资者的利益。 2023年12月8日,我们已经筹措资金5,995万元,并支付到超卓航科账户。 我们在此确认:

我们在此确认。1991年19月10年9,995万元,并支付到超卓航科账户。 技术的5,995万元资金用于承担超卓航科损失。待后续事件调查结束后,如超卓航科向相关责任方追回全部或部分款项,超卓航科再将收到的追回款项返还给我们,未追回的款项部分,由我们承担。超卓航科不承担任何利息。 公司董事会将管促实际控制人严格遵守上述补充说明的内容,并按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 2024年1月26日

同兴环保科技股份有限公司股票交易异常波动公告

证券简称,同兴环保 八牛维早,2004,004

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。

大遊滬

一股票交易异常波动的情况介绍
一股票交易异常波动的情况介绍
一股票有效。
一股票交易异常波动的情况介绍
同兴环保料技股份有限公司(以下简称"公司")(股票简称:同兴环保,股票代码:003027)股票
于2024年1月24日、2024年1月25日连续两个交易日內收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据(深圳证券交易所2多规则)的相关规定,属于股票交易异常波动情形。
"公司关注并终2情况的说明
针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司和实际控制人就相关事项进行了核实,有关情况

けない ト: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重

i息; 3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化; 4、公司及实际控制人不存在关于公司的应被露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事 5、股票异常波动期间,公司及实际控制人不存在买卖公司股票的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应产以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商谈、意向、协议等、董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。四、风险提示。1、经自查、公司董事会认为,公司不存在违反公平信息披露的情形。2、公司目前生产经营活动一切正常,基本面未发生重大变化,市场环境、行业政策没有发生重大调整。 敬请广大投资者注意投资风险。3、目前公司正在进行2023年年度财务决算,如经公司测算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告有关情形,公司将按照规定及时披露2023年年度业绩预告。公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的年度业绩信息。4、公司郑重提醒广大投资者、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。特此公告。同兴环保科技股份有限公司董事会

同兴环保科技股份有限公司董事会 2024年1月26日

证券简称:京基智农 深圳市京基智农时代股份有限公司2023年度业绩预告

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。

证券代码:000048

3째。 一、本期业绩预计情况 (一)业绩预告期间 2023年1月1日–2023年12月31日 (二)业绩预告情况:同向上升 I属于上市公司股东的净利润 盈利:77,307.39万元

基本每股收益 二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计,但公司已就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 本报告职业绩较上年同期大幅增长的主要原因系公司房地产项目交付数量较上年同期大幅增加, 结转销售收入及利润相应大幅增长。

5年表前的众人及利用伯拉人幅唱官、四、风险提示 四、风险提示 国内生緒养殖企业均面临生绪市场价格波动的不确定性风险。未来生猪市场价格若出现大幅下 清,可能会对公司业绩产生不利影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 五、其他相关说明 本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算结果,具体数据将在公司2023年年度报告中详细披 露。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。 特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会 2024年1月25日

证券代码:001227 证券简称:兰州银行 公告编号:2024-002 兰州银行股份有限公司关于股东股份被司法冻结的公告

本行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

师。 近日,兰州银行股份有限公司(以下简称"本行")通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉本行股东兰州国资投资(控股)建设集团有限公司(以下简称"兰州国投")持有的本行部分股份被司法运动。其体事项如下:

一、本伙伙们做你结的基本同位									
股东名称	是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人	本次冻结股 份数量 (股)	占其所 持股份 比例	占本行 总股本 比例	是否为限 售股及限 售类型	起始日	到期日	冻结执行人	原因
兰州国投	否	1,253,259	0.31%	0.02%	是,首发 前限售股	2024年1 月23日	2027年1 月22日	甘肃省兰州 市安宁区人 民法院	司法 冻结
合计	-	1,253,259	0.31%	0.02%	-	-	-	-	-

 股东股份累计被冻结情况
 股东
 持股数量(股)
 持股
 工作的
 工作的

依照法律法规及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险

本次股东股份被司法冻结

一、B 二~、「 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

兰州银行股份有限公司董事会 2024年1月25日

本行将持续关注该事项的后续讲展情况,

海信家电集团股份有限公司2024年第一次临时 股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 特别提示 1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。 (一)会议召开情况。 (一)会议召开情况。 (一)会议召开情况。 (1)现场会议的召开时间:2024年1月25日(基期五)下午3:00起 (2)网络投票时前:2024年1月25日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30、 (00-15:00;通过互联构投票系统投票的时间为:2024年1月25日9:15-15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点。青岛市东海西路17号端信人屋会议室: 3.召开方式、现场投票和网络投票相结合的方式; 4.召集人、本公司董事会; 5.主持人、董事长代题忠先生; 6.本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席的总体情况 股东(作程人)350人,代表股份807,991,363股,占本公司股份总数的58%。

шмнуычпры 股东(代理人)350人,代表股份807,991,363股,占本公司股份总数的58% 其中:

股东(代理人)350人,代表股份76U,591,303版,口序公司以及以及政治公公。 其中:
(1) A股股东出席情况
A股股东出席情况
A股股东比席情况
(2) H股股东出席情况
(2) H股股东出席明场会议情况;日股股东及授权委托代表人数共计1名、代表股份105,114,361股,占本公司比股股份边数约23%。
上述出席的股东中,出席现场会议的股东(代理人)共5人,代表股份622,394,631 股,占本公司股份总数的58%。参加网络投票的股东其346人,代表股份165,596,732股,占本公司股份总数的58%。参加网络投票的股东其346人,代表股份165,596,732股,占本公司股份总数的58%。参加网络投票的股东其346人,代表股份165,596,732股,占本公司股份总数的58%。参加网络投票的股东其346人,代表股份165,596,502股,占本公司股份总数的16%,参加财金计师事务所律师,统大中总计师事务所,特殊普通合伙)会计师。

- 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。青岛海信空调有限公司及其一致行动人作为关联股东须回避表决本次股东大会第一项,第二项议案。本次股东大会提案审议表决情况如下:

			赞成		反对		弃权	
字号	普通决议案	股份类别	票数(股)	占有表决 权股份的 比例(%)	票数(股)	占有表 决权股 份的比 例(%)	票数(股)	占有表决 权股份的 比例(%)
1.00	审议及批准本公司与 海后集团控股股份有 限合作框架协议》以多 在在海域大区, 发展的设计。 发展的设计。 发展的设计。 发展的设计。 发展的设计。 发展的设计。 发展的设计。 发展的设计。 发展的设计。 发展的设计。 发展的设计。 发展的, 发展的, 发展的, 发展的, 发展的, 发展的, 发展的, 发展的,	合计	291,231,693	99.9997%	1,000	0.0003%	0	0%
		其中:与会 持股5%以 下股东	291,231,693	99.9997%	1,000	0.0003%	0	0%
		A股	186,118,332	100.0000 %	0	0.0000%	0	0%
		H股	105,113,361	99,9990%	1,000	0.0010%	0	0%
		表决结果	通过					
2.00	审议及批准本公司与 海信集团财务有限公司签订的《金融服务 协议》以及在多或服务 协议下权进行的主要 易及持续关联交易及 有关年度上限。	合计	189,917,419	65.2116%	101,315, 274	34.7884 %	0	0%
		其中:与会 持股5%以 下股东	189,917,419	65.2116%	101,315, 274	34.7884 %	0	0%
		A股	154,208,293	82.8550%	31,910,039	17.1450 %	0	0%
		H股	35,709,126	33.9717%	69,405,235	66.0283 %	0	0%
		表决结果	通过					
3.00	审议及批准关于预计 2024年度担保額度 的议案。	合计	717,268,771	88.7718%	90,722,592	11.2282 %	0	0%
		其中:与会 持股5%以 下股东	200,510,101	68.8488%	90,722,592	31.1512 %	0	0%
		A股	668,486,472	95.1072%	34,390,530	4.8928%	0	0%
		HR	48,782,299	46.4088 %	56,332,062	53.5912	0	0%

日、三二人下 1、经与会董事签字确认的2024年第一次临时股东大会决议; 2、北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见

海信家电集团股份有限公司董事会 2024年1月25日

^{被素代码:000921}海信家电集团股份有限公司日股公告—持续关联交易

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2024年1月25日在香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市規則》16.1条关于境内外同步披露的要求,特权公告内容披露如下,供参阅。特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会 2024年1月25日 2024年1月25日 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不及表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

日本の 田 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD 海信家电集団股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00921) 持续关连交易

/ 行误大注义列 于2024年1月25日(莫易时股后),本公司非全资附置公司主处司与华城三电订立业务合作协议。 于本公告日期,由于印苏州三电为三电公司跨期届公司。及印学成三电方实州三电主要要东,根据香港上市规则第 44章,华城三电为本公司附属公司层面的关连人士。因此,根据香港上市规则第144章,被等交易将构成本公司的持续 法护与易。 关在交易。 由于①业务合作协议由三电公司与本公司的周公司层面的关连人土按一般商业条款订文。(ii)董事会已批准业务合作协议及该等交易。(ii)董事 (包括电文率执行董事)市已确认业务合作协议及该等交易。公款按一股商业条款或按一 参级进行,于基础目司宏一是业务及其中国家少年世界符合本公司及抵约维约指数。以近、根据商业 14A.101条。业务合作协议及该等交易须遵宁通用于特殊关连交易的申报及公告的规定。惟获婚免遵守通道。独立财务 返及股股标准的规定。

質景 于2024年1月25日(交易时段后),本公司附属公司三电公司与华域三电订立业务合作协议。 业务合作协议详情载列如下: 业务合作协议

业务合作协议 日期:2024年1月25日 订约方:三电公司;及 华域三电

期限: 业务合作协议将由此协议签署日期起生效,直至2026年12月31日止,经订约方相互协议可于到期日

定价: 定价: 供应产品的定价由订约方根据公平合理原则经商业磋商厘定,参考至少三个独立第三方类似交易的

EK工版。 F表载列截至2026年12月31日止3个年度各年三电公司向华域三电供应产品的建议上限 (不含增值

税): 3.400.000.000

(人良市元) 2,700,000,000 3,400,000,000 4,600,000, 年度上限依据: 上述年度上限7多考以下各项厘定: (1)牟域二电的业务增长6者力和期间的预期市场情况; (1)有关汽车空调系统市场的需求情况以及预计最大订单数量; (1)三电公司截至2026年12月31日止3个年度各年向华域三电销售产品的预测水平; (1)三电公司生产运营能力;及 (1)三电公司生产运营能力;及 (2) 采购产品 (2) 不多) 6日 三电公司已同意于业务合作协议的年期内向华域三电采购电器产品、原材料及零部件。 采购产品的定价由订约方根据公平合理原则经商业磋商厘定,参考至少三个独立第三方类似交易的

。 建议上限: 下表载列截至2026年12月31日止3个年度各年三电公司向华域三电采购产品的建议上限(不含增值 税)

年度上限 250,000,000 300 000 000 400,000,000 (八屆四九) 柱度上限代達 上述年度上限乃参考以下各项厘定: (1)三电公司的业务增长着力和期间的预期市场情况; (1)二电公司截至2026年12月31日止3个年度各年的需求情况;及 (11)汽车级中,以适应市场情况的变化。

(III)右于波(F), 以是以中观时以知识以下。 业务合作协议的理由及好处 供应产品 三电公司向华域三电供应汽车空调系统产品,有助于提高三电公司销售规模,增加三电公司销售收

公告编号,2024-003

电的业务需要,同时增加三电公司销售收入。 采购产品 三电公司向华域三电采购电器产品,有助于满足三电公司经营业务需要,提升三电公司业务拓展范

围。

三电公司向华城三电采购原材料及零部件有助于满足三电公司与华域三电的业务合作开展需要。
鉴于上文所述,董事(包括独立非执行董事)认为,业务合作协议及交易的条款及其有关年度上限为公平合理,并符合本公司及股东的整体利益。由于最近董事在业务合作的议及交易中拥有重大权益,故概无董事需就批准业务合作协议及交易的董事会决议案问题表决。

有关本公司、三电公司及华域三电的资料 全型以事冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及汽车空调压缩机及综合 热管理系统的研发、制造和营销业务。

在公司在日本的非全资附属公司,主要从事汽车压缩机、汽车空调系统等汽车设备的制造和销售。 生地、工会、企业企业,企业企业企业。 生地、工会、企业企业。

华城三电成立于1990年。华城三电的经营范围包括开发、生产汽车空调系统、发动机冷却系统及零۳年、销售户产品等业务。 华域三电股东的权益为(1)企业汽车系统股份有限公司(其于上海交易所上市,股份代导:600741)持有其48%的权益;(1)三电公司持有其43%的权益,汉(1)上海交易所上市,股份代导:600741)持有其48%的权益;(1)三电公司的附属公司;及(1)比域三电为苏州三电主要股东,根据香港上市规则的涵义于本公告日期,由于(1)苏州三电为三电公司的附属公司;及(1)比域三电为苏州三电主要股东,根据香港上市规则第14人章、华域三电为本公司附属公司层面的关连人土。因此,根据香港上市规则第14人章、该等交易将构成本公司的持续关连交易。由于(1)业务合作协议及该等交易。(11)董事(包括张文丰块行董事)亦已确认业务合作协议及该等交易。(11)董事(包括张文丰块行董事)亦已确认业务合作协议及该等交易。(11)董事(包括张文丰块行董事)亦已确认业务合作协议及该等交易。(11)董事(包括张文丰块行董事)亦已确认业务合作协议及该等交易。(11)董事(包括张文丰块行董事)亦已确认业务合作协议及该等交易。(11)董事(包括张文丰块行董事)亦已确认业务会作协议及该等交易。(11)董事(包括张文丰文分作协议及交易须遵守通用于持续关连交易的申报及公告的规定,惟获船免遵守通函。规立则务意见及股东的地域及交易须遵守通用于持续关连交易的申报及公告的规定,惟获船免遵守通函。规立则务意见及股东批准的规定。

「年度上限」	捆	自业务合作协议日期起至2026年12月31日止3个年度各年的期间的交易年度上限, 详情载于本公告;
「A股」	指	本公司每股面值人民币1.00元并于深圳证券交易所上市的内资普通股;
「董事会」	指	本公司董事会;
「业务合作协议」	指	三电公司与华城三电于2024年1月25日订立的业务合作协议,内容有关买卖产品;
「本公司」	捐	海信家电集团股份有限公司,一家在中国注册成立的股份有限公司,其股份于香港 联交所主板及深圳正券交易所主板上市;
「关连人士 」	指	具有香港上市规则赋予该词的涵义;
「董事」	捌	本公司董事;
「本集团 」	捐	本公司及其附属公司;
「H股」	捌	本公司每股面值人民币1.00元并于联交所上市的境外上市外资股;
「香港上市規則」	指	香港联交所证券上市规则;
「独立第三方」	捐	独立于本公司、其附属公司、关连人士及最终实益拥有人或彼等各自之联系人旦与 彼等概无关连之人士,或倘其为公司,则为该公司或其最终实益拥有人;
中国」	指	中华人民共和国;
人民币」	指	人民币,中国法定货币;
[三电公司]	捌	三电株式会社;
股份	捌	由A股及H股组成的本公司股本中每股面值人民币1.00元的股份;
股东	指	股份持有人;
「联交所」	指	香港联合交易所有限公司;
「主要股东」	指	具有香港上市规则赋予该词的涵义;
「苏州三电」	指	苏州三电精密零件有限公司,一家在中国注册成立的有限公司;
「交易」	指	根据业务合作协议拟进行的有关买卖产品的交易;及

承董事会命 海信家电集团股份有限公司

海自部中等起原区 1998年至 董事长 代慧忠 中国广东省佛山市,2024年1月25日 賈少康先生,于芝涛先生、胡剑涌先生、夏章抓先生 生,张世杰先生及李志刚先生。

本公司及董事会全体成员保证信息披露

遊劃 通過 通信察电集团股份有限公司(「本公司」)于2024年1月25日在香港联合交易所有限公司按薦易例 始(www.htexnews.ht)刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披 第的要求,特将公告内容披露如下,供参阅。 特此公告

海信家电集团股份有限公司董事会 2024年1月25日 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而 引致的任何损失承担任何责任。

HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD 海信家电集团股份有限公司 (在中华人民共和国法册成立的股份有限公司) (股份代号:00921) 公告 持续关连交易

	合作协议。本公司通此知会股东及投资者,现有业务合作协议及第二份业务合作协议已于2023年12月31日届满,而预期
	于上述协议届满后,本集团将不时继续进行性质与根据现有业务合作协议及第二份业务合作协议进行的交易相类似的
	交易。鉴于上文所述,于2024年1月25日(交易时段后),本公司与江森日立订立业务合作协议。
	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
	调贸易(香港)有限公司及台湾日立江森自控股份有限公司)的控股公司,根据香港上市规则第14A章,江森日立集团为
	本公司附属公司层面的关连人士。因此,根据香港上市规则第14A章,该等交易将构成本公司的持续关连交易。
	董事会已批准业务合作协议及该等交易。董事(包括独立非执行董事)亦已确认业务合作协议及该等交易之条款按
	一般商业条款或更佳条款进行,于本集团日常及一般业务过程中属公平合理并符合本公司及股东的整体利益。因此,根
	据香港上市規則第14A.101条,业务合作协议及该等交易须遵守适用于持续关连交易的申报及公告的规定,惟获豁免遵
	守通函、独立财务意见及股东批准的规定。
3	15
	法担决卡从司口期头2022年1月0日及2022年10月20日之从生 中家女学 / 甘肃与任 \ 项专业名

兹提述本公司日期为2023年1月9日及2023年10月30日之公告,内容有关(其中包括)现有业务合作协议及第二份业务合作协议。本公司董此知会股东及投资者,现有业务合作协议及第二份业务合作协议已产2023年12月31日届前,而规则于上述协议届满后,本集团将不时继续进行性贴与根据观判业务合作协议进行的交易相类似的交易。鉴于上文所述,于2024年1月25日(交易时段后),本公司与江森日立订立业条合作协议 业务合作协议详情载列如下:

业务合作协议 日期:2024年1月25日 订约方:本公司;及 工杂日立 8R8: |/条合作协议将由此协议签署日期起生效,直至2026年12月31日止,经订约方相互协议可于到期日

(1)供应产品 本集团已同意于业务合作助议的年期内向江森日立集团供应电器产品、模具、原材料及零部件及向 江森日立集团提供信息系统服务。

定价: 供应产品的定价由订约方根据公平合理原则经商业磋商厘定,参考至少三个独立第三方类似交易的

。 过往数字: 下表载列截至2023年12月31日止3个年度各年的年度上限总额(不含增值税),及截至2022年12月 31日止2个年度各年及截至2023年11月30日止11个月之交易总额(不含增值税)

588,490,000 435,960,000 432,690,000 229,520,199.76 257.545.796.37 227,087,387.03 t议上限: ·表载列截至2026年12月31日止3个年度各年本集团向江森日立集团供应产品的建议上限 (不含增

(2) 采购产品 本集团已同意于业务合作协议的年期内向江森日立集团采购电器产品、原材料及零部件及接受江森 日立集团提供的技术支持服务。 采购产品的定价由订约方根据公平合理原则经商业磋商国定,参考至少三个独立第三方类似交易的)截至2023年12月31日止3个年度各年的年度上限总额(不含增值税),及截至2022年12月

(v)若干缓冲,以适应市场情况的变化。

年度上限

31日1<u>上2个年度各年及截至2023年11月30日止11个月之交易总額(不含增值税)</u> 截至2021年12月31日止年度 截至2022年12月31日止年度 截至202 止年度 截至2022年12月31日止年度 截至2023年12月31日止年度 929,550,000 1,318,360,000 1,303,810,000 :表 工限: :表载列截至2026年12月31日止3个年度各年本集团向江森日立集团采购产品的建议上限 (不含增

1,862,580,000

2,536,400,000

上述年度上限乃参考以下各项厘定; ()本集团向江森日立集团采弊的过往年度上限总额和交易总额; (i)本集团与江森日立集团过往进行的类似交易; (ii)有关中央空调需来的现行市况;

1110月大叶火全啊雨水的现代可形式。 (v)本集团截至2026年12月31日止3个年度各年生产和销售中央空调的预测水平;及 (v)若干缓冲,以适应市场情况的变化。 业务合作协议的理由及好处 本集团供应产品

本集团的工森日立集团供应电器产品及模具,有助于提高本集团销售规模,增加本集团销售收入。 本集团向江森日立集团供应原材料及零部件为本集团销售电器产品的衍生业务,有助于满足江森日 立集团的业务需要。同时增加本集团销售收入。 本集团的江森日立集团批准集团销售收入。

等级问记《新日·以晚间次等记载的行为行下帐证金乘间产品的过程中证据。增现4年等现产编码产品分离。 本集团问记《新日·英国汉宗则技术文学研授,有利于增强本集团中央交调产品的技术术平,提高产品 第4节人保持产品领先优势。 第4节上对形式重年(包括独立非执行董事)认为,业务合作协议及交易的条款及其有关年度上限为 公平合理,并符合本公司及股东的整体利益。 由于概立董事作业务合作协议及交易的用有重大权益,故概无董事需就批准业务合作协议及交易的

公平台理,并付合本公司及股东的整体利益。
由于概无董事作业务合作协议及交易中期有重大权益,故概无董事需就批准业务合作协议及交易的董事会决议案回避表决。
有关本公司及证案日立的资料
本公司主要从事冰箱。家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及汽车空调压缩机
及给合热管理系统的研发、制造和管销业务。
江森日立,一间在英国设立的有限公司,法定地址:9/10 The Brians,Waterberry Drive,
公司表日立,一间在英国设立的有限公司,法定地址:9/10 The Brians,Waterberry Drive,
Waterboville, England, PO7 7VH, 江森日立是江森自控日立空调有限公司(「JCH」)的护股公司,主要管控江森日立的国处司的股资。JCH是江森日立立环球生活解决方案公司的合资企业,主营空调设备以及相关产品的财政制造和销售。美国江森自控有风公司和株式会社日立制作所分别拥有江东日立60%和40%的权益。
香港上市规则的涵义
于本公告日期,由于(1)海信日立为本公司的附属公司,及(10)江森日立为海信日立两名主要股东(第上市规则第144章、江森日区中立空调贸易(香港)有限公司及合湾日立江森自控股份有限公司)的按股公司,根据香港上市规则第144章、该等交易将收成本公司的持续关键交易。董事会已批准业务合作的议及该等交易,董事(包括独立手术中,是从是是是是一个企业的发展。
董事会已批准业务合作的议及该等交易,董事(包括独立主张行董事)亦已确认业务合作的议及该等交易,董事(包括独立等企业,是从全国生产企业公司及股东的整体利益。因此,根据香港上市规则第14A101条,业务合作的议及交易须遵守适用于持续关

每信家电集团股份有限公司,一家在中国注册成立的股份有限公司,其股份于香 联交所主板及深圳证券交易所主板上市; 「本公司」 「关连人士. 具有香港上市规则赋予该词的涵义; 「董事」 < 公司董事: x公司与江森日立于2023年1月9日订立的业务合作协议,内容有关买卖电器产 时材料及零部件,以及由本集团提供或向本集团提供数类服务; 现有业务合作协 「本集团」 「香港上市規則 江森日立」 江森日立集团 [独立第三方] 「中国」 「人民市」 「主要股东 1.有香港上市规则赋予该词的涵 根据业务合作协议拟进行的有关买卖 供或向本集团提供各项服务的交易;及 「交易」

承董事会命 每信家电集团股份有限公司

海信练中2024年1月25日 事事长 代慧忠 中国广东省佛山市,2024年1月25日 贾少镇先生,于芝涛先生、胡剑浦先生、夏章抓先生 生生、张世杰先生及李志刚先生。 八 & 战 号:2024-011

度, 展表的。100921 展表的表。 海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的

- , 董事会会议召开情况

 董事会会议召开情况
 (一)会议通知的时间和方式
 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于2024年1月22日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2024年第二次临时会议的通知。
 (二)会议召开的时间,地点和方式
 1.会议召开的时间,地点和方式
 2.董申出席会议情况
 会议应到董事公人实到公人。
 会议应到董事公人。实到公人。
 (二)会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、董事会会议审议情况
 经与会董事认真审议、会议形成以下决议。
 (一)审议及批准关于修改《公司章程》有关条款、并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》面所需之备案。变更、登记及其他相关事宜的议案(《公司章程》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载于巨潮资讯网)。 《印草住》则/河南《国来》文》。 本公告同日登载于巨潮资讯网)。 表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 (二) 审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案(《股东大会议事规则》修订对比表的具体

□ 素決情况:同意。9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案(《股东大会议事规则》修订对比表的具体内容已与本公告同日登歙于巨潮资讯网》。
表决情况:同意。9票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案(《董事会议事规则》修订对比表的具体内容已与本公告同日登歙行巨潮资讯网》。
表决情况:同意。9票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案(《董事会议事规则》修订对比表的具体内容已与本公告同日登歙行巨潮资讯网》。
表决情况:同意。9票,反对 0 票,弃权 0 票。
(回)审议及批准交力修订《董事会议事规则》的议案(《董事会议事规则》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网》。
表决情况:同意。9票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五)审议及批准本公司与与加入的 Comtrols—Hitachi Air Conditioning Holding (UK) Ltd.签订的《业务合作的议》》以及在该项协议下和进行的持续关联交易及有关年度上限(本议案具体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的(H股公告一持续关联交易》)。
表决情况:同意。9 票,反对 0票,弃权 0票。
本议案在推安董事会审议前已经本公司2024年第一次独立董事专门会议审议并获得全票通过,具体详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《日股公告,持续关联交易》)。
表决情况:同意。9票,反对 0票,存权 0票。
本议案在该项协议了规划指的经数分。
表决情况:同意。9票,反对 0票,有权 0票。
本议案允许资本的自己于自溯资讯网经的和年公告文件。
(七)审议及批准《关于提议召开本公司2024年第一次独立董事专门会议审议并获得全票通过,具体详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网查数的《关于召开2024年第一次临时股东公的之4年第一次的股类则股东会议及2024年第一次人股类则股东会议的通知》。
表决情况:同意。9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
—《新查义件。

海信家电集团股份有限公司董事会 2024年1月25日 股票代碼:000921 股票简称:海信家电 公告編号 海信家电集团股份有限公司 △--公告编号:2024-015 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或直大 遗漏。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)根据财政配发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉 的通到》(财会(2022)31号)([准则解释第16号])的要求变更会计政策。本次会计政策变更是本公司相 据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,不会对本公司财务状况。经营成果和现金流量产 生重大影响。相关会计政策变更概述 (一)变更原因 财政部于2022年11月30日发介了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会(2022) 31号),规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的 内容。本次会计政策变更"为执行上述政策规定。 (一)变更所公园产生的资产和负债相关的遗延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的 内容。本次会计政策变更"为执行上述政策规定。 (二)变更所公司采用的会计政策 本次变更前,本公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指商。企业会计准则解各公告以及其他相关规定执行、除上述会计政策变更外,其 他未变更部分、仍按照财政部间以管的准则解释第16号的相关规定执行、除上述会计政策变更外,其 他与实理后本公司按照财政部间发的准则解释第16号的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其 他的关键,企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指商、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

海信家电集团股份有限公司董事会 2024年1月25日

海信家电集团股份有限公司关于召开2024年第二次 临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及 2024年第一次H股类别股东会议的通知

遊漏 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)谨定于2024年2月22日(星期四)下午3:00召开本公司 2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次日股类别股东会议(「本次股东大会)),具体事项如下:
— 召开会议的基本情况
(一)股东大会会议届次:2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次临时股东大会。2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次的基本发现各种企业,在10分别,2012年第一次临时发东大会。2024年第一次临时会议审议,同意于2024年2月22日召开本公司2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年

第一次H股类别股东会议,召开本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程)的有关规定。
(四))会议召开日期与时间:
1. 现场会议召开时间。2024年2月22日(星期二)下午3:00起
2. 网络投票时间。2024年2月22日,其中。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2024年2月22日9:15—9:25,9:30—11:30、13:00—15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为;2024年2月22日9:15—15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式。
本公司水投票和成场投票和保备投票相结合方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 医投票系统 (以召开方式)。

(五) 宗汉召升刀式:
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统(http://witp.cninfo.com.cn) 向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台,本公司私股 股东可在网络投票时间过上还系统行使表块成、投票规则,本公司即底东应选择或处理,对自己的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。(六) 股权登记日
1. A股股金股份已1: 2024年2月8日
2. H股股东暂停过户: 2024年2月8日
2. H股股东暂停过户: 2024年2月9日至2024年2月2日(包括首尾两日)(七) 出席对象:
(十) 上以原对象:
1. 本公司股东
2024年第二次临时股东大会: 干2024年2月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东,若搜妥并于2024年2月8日或之前空回出原本次股东大会的确认回找,请见附件一),有权用添水股东大会。未能填妥或之回回执将不会影响符合资格的股东出席股东大会: H股股东的出席要求具体请详见本公司于2024年1月25日在披露易网络(www.hkexnews.hk)发布的2024年第二次临时股东大会: 到2024年第一次H股发别股东会通到(2024年第一次H股发别股东公司于2024年2月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在研除本公司和股东、2024年第一次日股发别股东会过,于2024年2月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在明的本公司A股股东。

股东

。 2、本公司董事、监事和高级管理人员 3.本公司聘请的专业人士 (八)现场会议召开地点:青岛市东海西路17号海信大厦会议室 二、会议审议事项

-)2024年第二次临时股东大会 提案编码 勾的札 投票 非累积投票 1.00 审议及批准关于修订《监事会议事规则》的议案

审议及批准关于修改《公司章程》有关条款、并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜 上述第190至第3项议案具体内容请详见本公司于2024年1月9日在巨潮资讯网发布的《第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告》,上述第4项至第7项议案具体内容请详见本公司于同日在巨潮资讯网发布的《第十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告》。 上述第1至第6项议案为普通决议案、须经出册会议的所有限处所持有表决权股份的二分之一以上通过,第7项议案为特别决议案、须经出册会议的所有限处所持有表决权股份的二分之一以上通过,请岛福信空拥有限公司及其一致行动人作为关联股东须回避表决第1至第3项,也不接受其他股东委托对相关回避表决议案进行投票。 上述第1项至第3项议案具体内容请详见本公司于2024年1月9日在巨潮资计

7勾的栏 投票 非累积投票 申议及批准关于修改《公司章程》有关条款,并提请股东大会授权董事会代 表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜 約以案 :述议案须约 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票

1.00 述以案须经出席会议的A股股东所持有表决权股份的三分之二以上通过 现场股东大会会议登记事项 -) 移口证法

1.会议联系方式; 电话:(0757)28362866 传真:(0757)28361055 联系部门:证券部 2.会议费用:参加本次股东大会的股东往返交通及食管费用自理。 3.网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,则本次股东大会的进程按当日通 3.网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,则本次股东大会的进程按当日通 」。 、参加网络投票的具体操作流程 -)网络投票的程序

四、参加网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的电子
1. 投票代码;360921
2. 投票情称;海信投票
3. 填根表决意见:同意,反对,弃权;
4. 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准。其他未表决的议案以总议案投票表决,再对台议案投票表决,再对台议案投票表决,再以总议案的表决意见为准。
5. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(二)通过实料证券以第一次有效投票为准。
(二)通过实料证券以第一次有效投票的准。
(2)通过立案则证券公司交易客户端通过立身系统投票。
1. 投票时间;2024年2月22日的交易时间。团9:15-9-25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过立易系统投票。
(三)通过立床网投票系统投票的程序
1. 投票时间;2024年2月22日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 股东通过互际网投票系统投票的程序
1. 投票时间;2024年2月22日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 股东通过互际网投票系统投票的程序
1. 投票时间;2024年2月22日 9:15-15:00 期间的任意时间。

查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五.备查文件
(一)第十一届董事会2024年第一次临时会议决议;
(二)第十一届董事会2024年第二次临时会议决议。
特战公告。

海信家电集团股份有限公司董事会 2024年1月25日 海信家电集团股份有限公司董事会 2024年1月25日 确信家电集团股份有限公司之2024年1月25日 海信家电集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会参加回执 根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加海信家电集团股份有限公司(「本公司」) 2024年第二次临时股东大会的本公司股东,需填写以下确认表: 块色:持宽情点: 殷身价证号码: 电话号码: 地址::
□期: 股东签名: 附注::

附注: 1.请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。

邮政编码:528303 (2)如此表采用传真形式,请传至: 海信家电集团股份有限公司 传真导码:86-757-28361055 附件二: 1065 海信家电集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书 2024年第二次临时股东大会授权委托书

乐大云, 按如	卜意思行使表决权,升代为金者本次会议相关。	X1+:	
		备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	表决意见
100	总议案:所有提案	V	□同意 □反对 □弃权
非累积投票			
1.00	审议及批准本公司《关于〈2024年A股员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。	\checkmark	□同意 □反对 □弃权
2.00	审议及批准本公司《关于〈2024年A股员工持股计划管理 办法〉的议案》。	V	□同意 □反对 □弃权
3.00	审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本公司 2024年A股员工持股计划相关事宜的议案》。	V	□同意 □反对 □弃权
4.00	审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案。	V	□同意 □反对 □弃权
5.00	审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案。	V	□同意 □反对 □弃权
6.00	审议及批准关于修订《监事会议事规则》的议案。	V	□同意 □反对 □弃权
7.00	审议及批准关于修改《公司章程》有关条款,并提请股东 大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所 需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。	V	□同意 □反对 □弃权
委托人签名() 委托人持有股 弋理人签名:			

委托日期: 年月日 附件=: 海信家电集团股份有限公司 2024年第一次A股类别股东会议授权委托书 兹全权委托 先生(女士 股类别股东会议,按如下意思行 股份有限公司2024年第一次A 代表本单位(本人)出席 表决权,并代为签署本次 #E56560E0 表决意见

同意 口反对 口弃权 i议及批准关于修改《公司章程》有关条款,并提请股东 、会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所 1之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。 1.00 □同意 □反对 □弃权

委托日期: 年月日