证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2024-003

甘源食品股份有限公司关于回购公司股份比例达到1%的进展公告

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。

甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开的第四届董事会第十次会议,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》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励计划,回购股份的资金总额不低于6,000万元(含)且不超过人民币12,000万元(含),回购股份的价格为不超过人民币102元/股(含),具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年10月26日和2023年10月27日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的,应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。截至2024年1月26日,公司回购股份数量已达到公司总股本的1%,现将有关内容公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2024年1月26日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量1,043,900股,占公司当前总股本的1.12%,成交最高价为80.70元/股,成交最低价为67.68元/股,成交总金额为80,161,688.07元(不含交易费用)。本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定。

1. 公司未在下列期间内回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘源食品股份有限公司
董事会
2024年1月26日

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2024-005

中电科普天科技股份有限公司2023年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2023年1 月1 日至2023年12 月31 日

(二)业绩预告情况

(扭亏为盈(同向上升√同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2900万元 - 4350万元	盈利:21,339.30万元
	比上年同期下降:79.62% - 86.41%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:-2800万元 - -1400万元	盈利:19,306.55万元
	比上年同期下降:107.25% - 114.50%	
基本每股收益	盈利:0.04元/股 - 0.06元/股	盈利:0.31元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。中电科普天科技股份有限公司(以下简称“公司”)就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

公司预计2023年度归属于上市公司股东的净利润实现同比下降,主要原因为:

公司智能制造(PCB)板块收入规模和净利润较去年同期相比下降。受需求不振及市场竞争激烈影响,销售产品订单的规模和平均单价下滑。因质量控制标准提高,导致制造成本上升。

专网通信及智慧应用板块收入和净利润较上年同期相比出现大幅下滑。因客户资金紧张影响,项目招标推迟或取消,客户支付延迟导致项目延期较多。

公网通信板块收入规模较上年同期持平,净利润下降。传统规划设计业务毛利呈下降趋势。海外子公司受当地经济因素影响,导致收入规模下降,经营成本增加。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2023年年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司
董事会
2024年1月27日

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2024-002

北京顺鑫农业股份有限公司2023年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日

(二)业绩预告情况:预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:37,000万元 - 25,000万元	亏损:67,323.06万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:65,000万元 - 55,000万元	亏损:67,071.31万元
基本每股收益	亏损:0.4988元/股 - 0.3370元/股	亏损:0.9076元/股
营业收入	1,000,000万元 - 1,100,000万元	1,167,833.85万元
扣除后营业收入	990,000万元 - 1,090,000万元	1,164,815.58万元

注:上述表格中,扣除后营业收入,是指扣除与主营业务无关的业务收入。

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,双方不存在分歧。本次业绩预告未经过会计师事务所审计,最终以公司2023年度年审机构的审计结果为准。

三、业绩变动原因说明

公司亏损较上年同期减少,报告期内业绩变动原因如下:

1、报告期内,公司白酒业务盈利。公司其他业务受市场环境变化及行业周期性的影响,产品销售价格持续低迷,报告期内亏损较大。另外,北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司(以下简称“顺鑫佳宇”)出售商务中心及寰宇中心两栋楼宇资产产生的税费对报告期净利润产生较大影响。

2、报告期内,非经常性损益预计约为2.8亿元,主要因出售顺鑫佳宇100%股权产生。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体业绩数据将在公司2023年年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2024年1月27日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2024-01-004

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2023年年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日

2、预计的经营业绩:同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:21,000万元 - 24,000万元	盈利:52,563.31万元
	比上年同期下降:54.34%-60.05%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:4,000万元 - 5,800万元	盈利:39,549.98万元
	比上年同期下降:85.34%-89.89%	
基本每股收益	盈利:0.12元/股 - 0.14元/股	盈利:0.33元/股

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审计机构预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司业绩较去年同期变动的主要原因如下:

公司持续推进封装基板业务的投资扩产,并加大人才引进力度和研发投入,成本费用负担较重,对净利润造成较大拖累,其中:

1、公司控股子公司广州兴科半导体有限公司的CSP封装基板项目尚处于产能爬坡阶段,产能利用率较低;自下半年起CSP封装基板项目产能利用率逐月回升,2023年全年亏损约0.67亿元。

2、公司控股子公司广州兴森半导体有限公司的FCBGA封装基板业务持续推进投资扩产,报告期内尚处于客户认证、打样和试产阶段,研发、测试及认证费用投入高,人工、材料、能源、折旧等费用合计投入约3.70亿元,对当期利润形成较大拖累。

四、风险提示

本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步核算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司2023年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二四年一月二十六日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2024—006号

昆明云内动力股份有限公司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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日

2、业绩预告情况:预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:98,000.00万元	亏损:130,594.38万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:105,000.00万元	亏损:137,320.22万元
基本每股收益	亏损:0.4973元/股	亏损:0.6800元/股

注:本公告中若出现尾差,均为四舍五入原因造成。

二、与会计师事务所沟通情况

本报告期业绩预告未经注册会计师预审计。公司就本报告期业绩预告与会计师事务所进行了预沟通,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

公司本期整体亏损较上年同期有所减少的主要原因为:

1、2023年,面对汽车市场日益激烈的竞争,公司研发投入及销售费用较同期上升,导致经营成本总体上升,公司日常经营产生的营业收入不足以覆盖营业成本及期间费用,故净利润为负值。

2、多年以来,公司发动机产品在同行业中属于中高端产品,发动机零部件成本较高。2023年,公司通过各项技术改造升级持续推进产品工艺的降本工作,公司发动机单台毛利率较去年同期有所上升。同时公司通过不断加大产品市场开拓,加快产品战略转型,混合动力总成等新产品已投放市场并取得良好的口碑,未来有望成为公司新的业绩增长点。另外,公司采取一系列措施优化内部管理,进一步调整产品结构,持续加大关键核心零部件采购成本的降本工作,整体亏损较上年同期有所减少。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司后续披露的《2023年年度报告》为准。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月二十七日

证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-004

新疆准东石油技术股份有限公司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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日

(二)预计的经营业绩:亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:1,800万元 - 2,300万元	亏损:970.76万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:1,900万元 - 2,400万元	亏损:4,580.67万元
基本每股收益	亏损:0.07元/股 - 0.09元/股	亏损:0.04元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通,截止目前在本次业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

(一)本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损有所增加,主要原因为非经常性收益同比大幅减少。

(二)扣除非经常性损益后的净利润亏损大幅减少、主营毛利扭亏为盈,主要原因为报告期工作量同比增加、营业收入较上年同期增长幅度较大,规模效益体现。

四、风险提示

(一)本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)本公告不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024年1月27日

证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2024-007

中国电器科学研究院股份有限公司2023年度业绩快报公告

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。

本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2023年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	417,075.59	379,453.13	9.91
营业利润	45,335.20	38,045.28	19.16
利润总额	45,298.98	38,213.75	18.54
归属于母公司所有者的净利润	40,903.53	36,331.44	12.58
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	37,153.16	31,140.00	19.31
基本每股收益(元)	1.01	0.90	12.22
加权平均净资产收益率	14.67	14.30	增加0.37个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	733,671.62	624,883.06	17.41
归属于母公司的所有者权益	291,681.85	266,147.77	9.59
股 本	40,450.00	40,450.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	7.21	6.58	9.57

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2023年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况、财务状况

报告期内,公司实现营业收入417,075.59万元,同比增长9.91%;实现利润总额45,298.98万元,同比增长18.54%;实现归属于母公司所有者的净利润40,903.53万元,同比增长12.58%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润37,153.16万元,同比增长19.31%。报告期末,公司总资产733,671.62万元,较报告期初增长17.41%;归属于母公司的所有者权益291,681.85万元,较报告期初增长9.59%。

2、影响经营业绩的主要因素

(1)报告期内,公司强化科技创新,加强市场开拓,持续推进各业务板块深耕拓展与协同合作,整体经营保持稳中有升态势。

(2)报告期内,公司抓住行业发展机遇,装备类业务在执行项目金额持续增长,盈利能力进一步提升。

(二)主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内,公司无增减变动幅度达30%以上的主要财务数据和指标。

三、风险提示

本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2023年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司
董事会
2024年1月27日

证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 公告编号:临2024-004
B股900903 大众B股
债券代码:188742 债券简称:21大众01
188985 21 大众 02
115078 23大众01

大众交通(集团)股份有限公司关于投资私募基金的进展公告

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。

2024年1月,大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)和广州谢诺辰途股权投资管理有限公司(以下简称“谢诺辰途”)共同签署《厦门辰途华恒一号创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,决定共同出资运营厦门辰途华恒一号创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门辰途”)。厦门辰途认缴出资额为人民币16,001万元,公司认缴出资人民币16,000万元,认缴比例99.99%;谢诺辰途认缴出资人民币1万元,认缴比例0.01%。具体请详见公司于2024年1月25日披露的《大众交通(集团)股份有限公司关于投资私募基金的公告》(公告编号:临2024-003)。

近日,公司收到基金管理人谢诺辰途的通知,根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,本基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》,主要内容如下:

基金名称:厦门辰途华恒一号创业投资基金合伙企业(有限合伙)

管理人名称:广州谢诺辰途股权投资管理有限公司

托管人名称:兴业银行股份有限公司

备案编码:SAGC73

公司将根据基金的后续进展情况,按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司
2024年1月27日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号: 2024-013
转债代码:113670 转债简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第五届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司(下称“公司”)于2024年1月26日在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。全体与会监事一致推举朱灵监事主持本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举朱灵先生为公司第五届监事会主席的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会
2024年1月26日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号: 2024-014
转债代码:113670 转债简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会,会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日,公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,完成公司第五届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席的选举,确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 7名董事组成,其中独立董事 3 名。

1、董事长:温建怀先生

2、副董事长:潘孝贞先生

3、非独立董事:温建北先生、顾金成先生

4、独立董事:崔丽丽女士、朱爱萍女士、陈瑞先生

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

1、第五届董事会战略委员会委员:温建怀、潘孝贞、顾金成、陈瑞,其中温建怀为委员会主任。

2、第五届董事会审计委员会委员:温建北、朱爱萍、崔丽丽,其中独立董事朱爱萍为委员会主任。

3、第五届董事会提名委员会委员:潘孝贞、朱爱萍、崔丽丽,其中独立董事崔丽丽为委员会主任。

4、第五届董事会薪酬与考核委员会委员:温建怀、朱爱萍、陈瑞,其中独立董事陈瑞为委员会主任。

三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会共 3 名监事,其中股东代表监事 2 名,职工代表监事 1名:

1、监事会主席:朱灵先生

2、非职工代表监事:王秀芬女士

3、职工代表监事:陈振录先生

四、公司总经理(总裁)及其他高级管理人员的聘任情况

1、总裁:潘孝贞先生

2、副总裁、财务总监及董事会秘书:陈建波先生

3、副总裁:王永辉先生

4、总裁助理:李子飞先生、陆继毅先生、李邹建先生

五、公司董事、监事换届离任情况

本次换届选举完成后,独立董事章颖薇女士、余明阳先生不再担任公司独立董事,非独立董事郭星先生不在担任公司董事;王红英女士不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2024年1月26日

附:第五届董事会董事、监事会监事以及高级管理人员简历

温建怀先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971年4月出生,大专学历,系公司创始人之一,福建省级高层次人才。曾任职于中国建设银行厦门市分行;现任金牌厨柜家居科技股份有限公司董事长,厦门市建潘集团有限公司执行董事,厦门华瑞中盈控股集团有限公司执行董事,集美大学第七届校董,厦门永安商会名誉会长,永安燕翔教育基金会名誉理事长,永安一中教育基金会名誉理事长,安溪县蓬莱商会名誉会长。

截至本公告披露日,其直接/间接持有公司股份55,899,978股,持股比例36.24%,系公司实际控制人之一;与公司非独立董事温建北先生为兄弟关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

潘孝贞先生:中国国籍,无境外永久居留权,1970年11月出生,本科学历,系公司创始人之一,高级管理工程师,注册房地产估价师,注册土地估价师。曾任厦门市建潘卫厨有限公司总经理;现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副董事长、总裁,厦门市建潘集团有限公司监事,厦门市政协第十四届委员会委员,厦门市工商联(总商会)副主席,厦门市校友经济促进会监事长。曾先后荣获“2023 厦门市第十二批拔尖人才”、“2019 厦门市杰出人才”、“2019 海西商界十大领袖人物”、“厦门特区建设 30 周年厦门商界人物贡献奖”、“2017 中国家居十大产业人物”等荣誉。

截至本公告披露日,其直接/间接持有公司股份35,994,866股,持股比例23.33%,系公司实际控制人之一;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

温建北先生:中国国籍,无境外永久居留权,1976年3月出生,毕业于厦门大学艺术教育学院油画专业。曾任建潘卫厨企划设计、研发设计总监。现任泗阳建潘置业有限公司董事长,厦门鲲与家居科技有限公司执行董事,厦门橙鸟美家科技有限公司董事,金牌厨柜家居科技股份有限公司董事、首席设计师。

截至本公告披露日,其持有公司股份4,759,055股,持股比例3.09%;与公司非独立董事温建怀先生为兄弟关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

顾金成先生:中国国籍,无境外永久居留权,1973年9月出生,研究生学历。曾任泗阳县委常委、泗阳县经济开发区党工委书记,福建好彩头食品股份有限公司副董事长;现任德韬(北京)控股集团有限公司董事长。

截至本公告披露日,其未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

崔丽丽女士:中国国籍,无境外永久居留权,1977 年5月出生,博士。曾任上海市互联网经济咨询中心分析师,上海财经大学副教授;现任上海财经大学数字经济讲席教授、博士生导师,金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,其未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

朱爱萍女士:中国国籍,无境外永久居留权,1972年2月出生,博士,注册会计师。曾任集美大学工商管理学院会计系副主任;现任集美大学财经学院副教授、硕士生导师。

截至本公告披露日,其未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

陈瑞先生:中国国籍,无境外永久居留权,1986年8月出生,博士。曾任厦门大学新闻传播学院助理教授;现任厦门大学管理学院市场学系副系主任、副教授、博士生导师。

截至本公告披露日,其未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

朱灵先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965 年 8 月出生,中共党员,本科学历。曾任职于湖北省石化厅驻咸宁办,湖北飞达玻璃股份有限公司,广州蒙特利实业有限公司,厦门市建潘卫厨有限公司,金牌厨柜家居科技股份有限公司副总裁、财务总监;现任金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日,其持有公司股份228,863股,持股比例0.15%,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

王秀芬女士:中国国籍,无境外永久居留权,1976年5月出生,本科学历。曾任职于厦门市建潘卫厨有限公司、厦门市建潘集团有限公司;现任厦门市建潘集团有限公司财务审计部高级经理。

截至本公告披露日,其持有公司股份20,294股,持股比例0.01%,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

陈振录先生:中国国籍,无境外永久居留权,1976年4月出生,本科学历。曾任职于福州佳益丰商贸有限公司,厦门市建潘卫厨有限公司;现任金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会办公室主任,职工监事。

截至本公告披露日,其持有公司股份20,294股,持股比例0.01%,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

陈建波先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年1月出生,本科学历。曾任职于江西省送变电建设公司,厦门灿坤实业股份有限公司,明达(厦门)塑胶有限公司,升汇集团,厦门市建潘卫厨有限公司, 金牌厨柜家居科技股份有限公司轮值执行总裁、厨柜事业中心总经理、招商建店中心总经理;现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副总裁、财务总监及董事会秘书。

截至本公告披露日,其持有公司股份119,816股,持股比例0.08%,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

王永辉先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年4月出生,本科学历。曾任职于双辽市劳动就业局,北京科宝博洛尼集团,厦门市建潘卫厨有限公司;现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副总裁、轮值执行总裁、工程事业中心总经理。

截至本公告披露日,其持有公司股份125,119股,持股比例0.08%,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

李子飞先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978年1月出生,研究生学历。曾任职于大地幼教机构厦门大地幼儿园,福建厦华社区服务网络有限公司,厦门南天竺文化传播有限公司,厦门市建潘卫厨有限公司;现任金牌厨柜家居科技股份有限公司总裁助理、大营销中心总经理。

截至本公告披露日,其持有公司股份98,922股,持股比例0.06%,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

陆继毅先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年11月出生,本科学历。曾任职于香港万基药业股份有限公司,金牌厨柜家居科技股份有限公司轮值执行总裁、衣柜事业中心总经理;现任金牌厨柜家居科技股份有限公司总裁助理。

截至本公告披露日,其持有公司股份59,510股,持股比例0.04%,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

李邹建先生:中国国籍,无境外永久居留权,1980年8月出生,硕士。曾任职于三六一度(中国)有限公司,上海晨光文具股份有限公司;现任金牌厨柜家居科技股份有限公司总裁助理、轮值执行总裁、人力资源总监、海外事业部总经理。

截至本公告披露日,其未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号: 2024-012
转债代码:113670 转债简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司(下称“公司”)于2024年1月26日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。全体与会董事一致推举温建怀董事主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举温建怀先生为公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举潘孝贞先生为公司第五届董事会副董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任潘孝贞先生为公司总裁的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任陈建波先生为公司副总裁、财务总监及董事会秘书的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任王永辉先生为公司副总裁的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任李子飞先生为公司总裁助理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于聘任陆继毅先生为公司总裁助理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于聘任李邹建先生为公司总裁助理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2024年1月26日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2024-015

金牌厨柜家居科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年1月26日

(二)股东大会召开的地点:厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	109,083,863
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.7157

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长温建怀主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,现场出席6人,董事潘孝贞通讯参加会议;

2、公司在任监事3人,现场出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议,其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于第五届董事会独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,083,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,083,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,822,225	99.7601	261,638	0.2399	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,822,225	99.7601	261,638	0.2399	0	0.0000

5、议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,822,225	99.7601	261,638	0.2399	0	0.0000

6、议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,822,225	99.7601	261,638	0.2399	0	0.0000

7、议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,083,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	温建怀	109,083,863	100.0000	是
8.02	潘孝贞	109,083,863	100.0000	是
8.03	温建北	109,083,863	100.0000	是
8.04	顾金成	109,083,863	100.0000	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	崔丽丽	109,083,863	100.0000	是
9.02	朱爱萍	109,083,863	100.0000	是
9.03	陈瑞	109,083,863	100.0000	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	朱灵	109,083,863	100.0000	是
10.02	王秀芬	109,083,863	100.0000	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
8.01	温建怀	10,845,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.02	潘孝贞	10,845,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.03	温建北	10,845,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.04	顾金成	10,845,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	崔丽丽	10,845,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.02	朱爱萍	10,845,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.03	陈瑞	10,845,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.01	朱灵	10,845,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.02	王秀芬	10,845,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:林涵、韩叙

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司
董事会
2024年1月27日

● 上网公告文件及报备文件

1、2024年第一次临时股东大会决议;

2、福建至理律师事务所关于金牌厨柜家居科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。