

B030 信息披露 Disclosure

证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2024-002

成都先导药物开发股份有限公司 2023年年度业绩预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、本期业绩预告情况

(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

1.经成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“公司”)财务部初步测算,预计2023年度实现营业收入36,500.00万元到38,000.00万元,与上年同期相比,将增加3,536.00万元到5,036.00万元,同比增长10.72%到12.27%。

2.预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,800.00万元到5,000.00万元,与上年同期相比,将增加1,273.40万元到2,473.40万元,同比增加40.40%到79.89%。

3.预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为256.00万元到370.00万元,与上年同期相比,将减少875.79万元到969.79万元,同比下降70.40%到80.00%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计

(四)上年同期业绩情况

2022年度,公司营业收入32,965.00万元,归属于母公司所有者的净利润2,526.60万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,249.79万元。

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2024-006

上海宝钢包装股份有限公司 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本公告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:

- 股东大会召开日期:2024年2月22日
- 相关股东是否存减持计划:截至董事会通过本次会议股东大会网络投票系统
- 网络投票时间:2024年1月30日 上午9:15-11:30,下午1:00-3:00
- 会议地点:上海市宝山区罗路1818号会议室
- 参会方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2024-004

上海宝钢包装股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购A股股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 回购股份的用途:上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“公司”或“宝钢包装”)拟以集中竞价交易方式回购A股股份,用于“本次回购计划”,用于未来实施股权激励计划。
- 回购股份资金总额:本次回购股份资金总额不低于5,000万元,不超过1亿元。
- 回购价格:本次回购价格上限不超过7.66元/股,不超过公司最近一次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
- 回购期限:本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

证券代码:1002541 证券简称:鸿路结构 公告编号:2024-013

证券代码:128134 证券简称:鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告

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

近日,全资子公司鸿路精工(集团)股份有限公司全资子公司获得政府补助基本情况如下:

序号	获得补助主体	项目名称	获得补助金额	补助形式	补助金额(万元)	补助到账时间	是否在日常经营活动中发生	是否可持续
1	滁州鸿路精工有限公司	滁州鸿路精工有限公司“专精特新”项目奖励资金(截至2023年12月)	4,000.00	现金	2,138.00	2024年1月29日	是	否
2	滁州鸿路精工有限公司	滁州鸿路精工有限公司“专精特新”项目奖励资金(截至2023年12月)	4,000.00	现金	615.71	2024年1月29日	是	否

证券代码:1002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2024-005

证券代码:128120 证券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日。

2.预计业绩:预计净利润为正值且同向下降。

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:400.71万元	盈利:2,577.66万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:-300.71万元	盈利:2,072.50万元

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议通过全资子公司获得政府补助的议案	A股股东
2	审议通过全资子公司获得政府补助的议案	A股股东

一、会议审议事项

本次会议审议议案及投票股东类型

二、本次会议事项

本次会议大会议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议通过全资子公司获得政府补助的议案	A股股东
2	审议通过全资子公司获得政府补助的议案	A股股东

证券代码:600044 证券简称:山东钢铁 公告编号:临2024-009

上海市北高新股份有限公司 2023年年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 适用情形:净利润为负值
- 经上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)财务部初步测算,预计公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-14,000.00万元到-18,000.00万元之间。
- 公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-15,000.00万元到-19,500.00万元之间。

(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

1.预计公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-14,000.00万元到-18,000.00万元之间,与上年同期相比,将出现预亏。

2.预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-15,000.00万元到-19,500.00万元之间。

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2024-007

上海宝钢包装股份有限公司 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本公告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:

- 股东大会召开日期:2024年2月22日
- 相关股东是否存减持计划:截至董事会通过本次会议股东大会网络投票系统
- 网络投票时间:2024年1月30日 上午9:15-11:30,下午1:00-3:00
- 会议地点:上海市宝山区罗路1818号会议室
- 参会方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

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:400.71万元	盈利:2,577.66万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:-300.71万元	盈利:2,072.50万元

证券代码:003017 股票简称:大海洋生物 公告编号:2024-004

浙江大海洋生物科技集团股份有限公司 关于变更总经理的公告

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

一、公司总经理职务调整情况

基于浙江大海洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大海洋生物”)发展需要,公司董事长兼总经理陈旭君先生不再兼任总经理职务,继续担任公司董事长职务。

截至本公告之日,陈阳贵先生直接持有公司股份合计7,444,165股,持股比例合计3.86%;职务调整后,陈阳贵先生仍继续担任公司董事长职务,将继续遵守《深圳证券交易上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中有关上市公司董事、监事持股的相关规定及要求及承诺。

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2024-005

上海宝钢包装股份有限公司 关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:目前公司存在境外开展的进出口业务,主要用外币进行结算。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响,提升资金使用效率,公司拟开展远期结汇业务,外币币种为美元。
- 交易品种:远期结汇业务
- 交易场所:场外/场内
- 交易金额:公司拟开展远期结汇业务的金额不超过5,000万美元,其中与宝钢集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)远期结汇交易的金额不超过3,000万美元。在上述额度范围内,任一时间点的交易金额(含逆回购和收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

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:400.71万元	盈利:2,577.66万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:-300.71万元	盈利:2,072.50万元

证券代码:003017 股票简称:大海洋生物 公告编号:2024-004

证券代码:003017 股票简称:大海洋生物 公告编号:2024-003

浙江大海洋生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江大海洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十五次会议于2024年1月26日以现场及通讯结合形式召开,本次会议通知已于2024年1月19日以书面或电子邮件方式发出。会议由公司董事长陈阳贵先生主持,会议出席的董事6人,实际出席的董事4人,公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议已经投票表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过《关于变更总经理的议案》:

1.议案内容:基于公司发展需要,公司董事长兼总经理陈阳贵先生不再兼任总经理职务,继续担任公司董事长职务。经董事长陈阳贵先生提名,董事会提名委员会审议通过,同意聘任陈旭君先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。陈旭君女士在任职期间遵守《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》《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》等相关规定,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司总经理的情形。

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2024-005

上海宝钢包装股份有限公司 关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:目前公司存在境外开展的进出口业务,主要用外币进行结算。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响,提升资金使用效率,公司拟开展远期结汇业务,外币币种为美元。
- 交易品种:远期结汇业务
- 交易场所:场外/场内
- 交易金额:公司拟开展远期结汇业务的金额不超过5,000万美元,其中与宝钢集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)远期结汇交易的金额不超过3,000万美元。在上述额度范围内,任一时间点的交易金额(含逆回购和收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

证券代码:003017 股票简称:大海洋生物 公告编号:2024-004

浙江大海洋生物科技集团股份有限公司 关于变更总经理的公告

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

一、公司总经理职务调整情况

基于浙江大海洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大海洋生物”)发展需要,公司董事长兼总经理陈旭君先生不再兼任总经理职务,继续担任公司董事长职务。

截至本公告之日,陈阳贵先生直接持有公司股份合计7,444,165股,持股比例合计3.86%;职务调整后,陈阳贵先生仍继续担任公司董事长职务,将继续遵守《深圳证券交易上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中有关上市公司董事、监事持股的相关规定及要求及承诺。

证券代码:005072 股票简称:康恩贝 公告编号:临2024-011

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月13日、5月6日召开第十届董事会第二十八次会议和2022年度股东大会,审议通过《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》,同意续聘瑞天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞天会计师事务所”)为公司2023年度财务审计机构,聘期一年,自2022年度股东大会批准之日起至公司2023年度股东大会召开日止。具体内容详见公司于2023年4月15日和5月6日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》的临2023-026号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》和临2023-033号《浙江康恩贝制药股份有限公司2022年度股东大会决议公告》。

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2024-003

上海宝钢包装股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年1月29日采用现场结合通讯形式召开,会议通知及会议文件已于2024年1月24日通过邮件方式发送至全体监事。本次会议采取现场投票方式,会议由监事会主席主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议审议通过了《章程修订议案》、《薪酬委员会工作报告》、《监事会对高级管理人员履职评价报告》、《监事会对高级管理人员履职评价报告》等议案,会议表决情况及决议事项如下:

证券代码:005072 股票简称:康恩贝 公告编号:临2024-011

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月13日、5月6日召开第十届董事会第二十八次会议和2022年度股东大会,审议通过《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》,同意续聘瑞天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞天会计师事务所”)为公司2023年度财务审计机构,聘期一年,自2022年度股东大会批准之日起至公司2023年度股东大会召开日止。具体内容详见公司于2023年4月15日和5月6日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》的临2023-026号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》和临2023-033号《浙江康恩贝制药股份有限公司2022年度股东大会决议公告》。

证券代码:600572 股票简称:康恩贝 公告编号:临2024-011

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月13日、5月6日召开第十届董事会第二十八次会议和2022年度股东大会,审议通过《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》,同意续聘瑞天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞天会计师事务所”)为公司2023年度财务审计机构,聘期一年,自2022年度股东大会批准之日起至公司2023年度股东大会召开日止。具体内容详见公司于2023年4月15日和5月6日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》的临2023-026号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》和临2023-033号《浙江康恩贝制药股份有限公司2022年度股东大会决议公告》。

证券代码:600572 股票简称:康恩贝 公告编号:临2024-011

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月13日、5月6日召开第十届董事会第二十八次会议和2022年度股东大会,审议通过《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》,同意续聘瑞天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞天会计师事务所”)为公司2023年度财务审计机构,聘期一年,自2022年度股东大会批准之日起至公司2023年度股东大会召开日止。具体内容详见公司于2023年4月15日和5月6日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》的临2023-026号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》和临2023-033号《浙江康恩贝制药股份有限公司2022年度股东大会决议公告》。

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2024-003

上海宝钢包装股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年1月29日采用现场结合通讯形式召开,会议通知及会议文件已于2024年1月24日通过邮件方式发送至全体监事。本次会议采取现场投票方式,会议由监事会主席主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议审议通过了《章程修订议案》、《薪酬委员会工作报告》、《监事会对高级管理人员履职评价报告》、《监事会对高级管理人员履职评价报告》等议案,会议表决情况及决议事项如下:

证券代码:600572 股票简称:康恩贝 公告编号:临2024-011

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月13日、5月6日召开第十届董事会第二十八次会议和2022年度股东大会,审议通过《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》,同意续聘瑞天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞天会计师事务所”)为公司2023年度财务审计机构,聘期一年,自2022年度股东大会批准之日起至公司2023年度股东大会召开日止。具体内容详见公司于2023年4月15日和5月6日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》的临2023-026号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》和临2023-033号《浙江康恩贝制药股份有限公司2022年度股东大会决议公告》。

证券代码:600572 股票简称:康恩贝 公告编号:临2024-011

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月13日、5月6日召开第十届董事会第二十八次会议和2022年度股东大会,审议通过《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》,同意续聘瑞天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞天会计师事务所”)为公司2023年度财务审计机构,聘期一年,自2022年度股东大会批准之日起至公司2023年度股东大会召开日止。具体内容详见公司于2023年4月15日和5月6日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》的临2023-026号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》和临2023-033号《浙江康恩贝制药股份有限公司2022年度股东大会决议公告》。

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2024-003

上海宝钢包装股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年1月29日采用现场结合通讯形式召开,会议通知及会议文件已于2024年1月24日通过邮件方式发送至全体监事。本次会议采取现场投票方式,会议由监事会主席主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议审议通过了《章程修订议案》、《薪酬委员会工作报告》、《监事会对高级管理人员履职评价报告》、《监事会对高级管理人员履职评价报告》等议案,会议表决情况及决议事项如下: