（上接B071版）

修订前	修订后
第十一条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。 该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。	第十一条应当披露的关联交易应当经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。 该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。

除上述修改内容外，《公司章程》《独立董事管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《关联交易管理制度》等相关制度其他条款不变。制定和修订后的相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中《公司章程》《独立董事管理制度》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。公司将在股东大会审议通过修订《公司章程》事项后办理《公司章程》备案登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司
董事会
2024年1月31日

证券代码：688511　证券简称：天微电子公　告编号：2024-001

四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年1月30日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2024年1月23日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币25,000万元（含本数）用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品，额度有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，授权公司法定代表人签署相关法律、合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施，资金可以循环滚动使用。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》

为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，同意公司（含合并报表范围内子公司）2024年度向银行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，期限为12个月。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、保险理财、融资租赁等。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会授权公司法定代表人根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的公告》。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用不超过人民币35,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），额度有效期为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司法定代表人在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟增补陈旭东先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事辞职暨补选公司第二届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

董事会拟调整陈旭东先生为公司第二届董事会提名委员会委员、审计委员会委员（主任委员）及薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。拟调整董事祁康成先生为审计委员会委员，原审计委员会委员陈建先生不再担任，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事辞职暨补选公司第二届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意对《四川天微电子股份有限公司章程》进行相应修订。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于制定和修订公司部分治理制度及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意制定《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈独立董事管理制度〉的议案》

为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及业务规则，同意修订《独立董事管理制度》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于制定和修订公司部分治理制度及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及业务规则，同意修订《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于制定和修订公司部分治理制度及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

（十）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及业务规则，同意修订《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于制定和修订公司部分治理制度及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及业务规则，同意修订《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于制定和修订公司部分治理制度及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及业务规则，同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于制定和修订公司部分治理制度及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及业务规则，同意修订《董事会秘书工作细则》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于制定和修订公司部分治理制度及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

（十四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及业务规则，同意修订《关联交易管理制度》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于制定和修订公司部分治理制度及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关规定，第二届董事会第八次会议部分议案需提交公司股东大会审议，董事会同意于2024年2月28日召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司
董事会
2024年1月31日

证券代码：688511　证券简称：天微电子　公告编号：2024-002

四川天微电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年1月30日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2024年1月23日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币25,000万元（含本数）用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品，额度有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，授权公司法定代表人签署相关法律、合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施，资金可以循环滚动使用。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》

为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，同意公司（含合并报表范围内子公司）2024年度向银行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，期限为12个月。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、保险理财、融资租赁等。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会授权公司法定代表人根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的公告》。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用不超过人民币35,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），额度有效期为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司法定代表人在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意对《四川天微电子股份有限公司章程》进行相应修订。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于制定和修订公司部分治理制度及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意制定《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于制定和修订公司部分治理制度及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事管理制度〉的议案》

为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及业务规则，同意修订《独立董事管理制度》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于制定和修订公司部分治理制度及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及业务规则，同意修订《关联交易管理制度》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于制定和修订公司部分治理制度及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司
监事会
2024年1月31日

证券代码：688511　证券简称：天微电子　公告编号：2024-006

四川天微电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第二届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名陈旭东先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同意调整公司第二届董事会专门委员会委员。现就相关事项的具体情况公告如下：

一、独立董事辞职的情况

公司董事会近日收到公司独立董事任世驰先生的书面辞职报告。根据2023年8月中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》(中国证券监督管理委员会令第220号)第二章第八条关于上市公司独立董事任职资格的规定，任世驰先生因在超过三家境内上市公司担任独立董事申请辞去公司独立董事、提名委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后任世驰先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，任世驰先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，任世驰先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。

任世驰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对谢新刚先生任职期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

鉴于独立董事任世驰先生因在超过三家境内上市公司担任独立董事申请辞职，将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查同意，于2024年1月30日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名陈旭东先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（个人简历见附件）。

该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关规定，上述会议同时审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，董事会拟调整陈旭东先生为公司第二届董事会提名委员会委员、审计委员会委员（主任委员）及薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。拟调整董事祁康成先生为审计委员会委员，原审计委员会委员陈建先生不在担任，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整后的第二届董事会专门委员会成员如下：

提名委员会：柳锦春先生（主任委员）、张超先生、陈旭东先生

审计委员会：陈旭东先生（主任委员）、祁康成先生、柳锦春先生。审计委员会中独立董事占多数并担任召集人（主任委员），审计委员会召集人陈旭东先生为会计专业人士

薪酬与考核委员会：祁康成（主任委员）、巨万里先生、陈旭东先生

战略委员会：巨万里先生（主任委员）、杨有新先生、张超先生、陈从禹先生、陈建先生

特此公告。

四川天微电子股份有限公司
董事会
2024年1月31日

附件：

陈旭东先生简历：

陈旭东，男，1967年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，现为西南财经大学会计学院教授、博士生导师。曾主持国家自然科学基金面上项目、国家社科基金一般项目、教育部人文社会科学研究一般项目（规划基金）、四川省哲学社会科学规划项目。研究成果获四川省第14次哲学和社会科学优秀成果三等奖、财政部优秀论文二等奖、中国会计学会优秀论文三等奖。目前兼任成都万创科技股份有限公司和成都华神科技集团股份有限独立董事。

截至本公告日，陈旭东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈旭东先生具备担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688191　证券简称：智洋创新　公告编号：2024-002

智洋创新科技股份有限公司 2023年年度业绩预告

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

经智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算：

1、公司预计2023年年度实现营业收入为79,000.00万元到81,000.00 万元，与上年同期相比，将增加11,876.67万元到13,876.67万元，同比增长17.69%到20.67%。

2、公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,000.00万元到4,300.00万元，与上年同期相比，将增加1,200.70万元到1,500.70万元，同比增长42.89%到53.61%左右。

3、公司预计2023年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2,300.00 万元到2,600.00 万元，与上年同期相比，将增加1,781.28万元到2,081.28万元，同比增长343.40%到401.23%左右。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2022年公司营业收入为67,123.33万元；归属于母公司所有者的净利润为2,799.30万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为518.72万元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内，公司持续加大研发投入及新业务领域的营销投入，公司在电力领域的业务得到持续稳定增长，水利领域、轨道交通领域业绩实现较快增长，其中本年度水利、轨道交通领域预计合计实现营业收入超6,500.00万元，较去年增长超1,200.00%；公司实行一系列管控及考核措施，深化降本增效，公司综合毛利率较上期有所增长；持续加强应收账款及存货管理，应收账款及存货本期减值损失较去年同期有所下降。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步核算数据，尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会
2024年 1 月31日

证券代码：600830　证券简称：香溢融通　公告编号：2024-008

香溢融通控股集团股份有限公司 2023年年度业绩预增公告

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。

重要内容提示：

● 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,900万元到2,600万元，超过上年同期归属于母公司所有者净利润的50%以上。

● 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后的净利润为1,100万元到1,600万元。

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

经公司财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润1,900万元到2,600万元。

预计2023年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1,100万元到1,600万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润890.39万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润463.16万元。

（二）每股收益：0.02元。

三、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预估为公司初步测算结果，目前会计师事务所在预审计阶段，公司已就业绩预估有关事项与会计师事务所进行沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

四、本期业绩预增的主要原因

报告期内，公司紧紧围绕战略规划，始终坚守租赁首位战略，聚力拓渠道、扩资源、优结构、降成本，类金融业务整体保持平稳发展，尤其是租赁业务规模增长明显；且报告期内，公司盘活存量资产，投资性房产取得了较大的处置、出租收益，而去年同期业绩比较基数较小，故本期业绩预增比例较高。

五、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

六、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2024年1月30日

证券代码：600696　证券简称：岩石股份　公告编号：2024-003

上海贵酒股份有限公司 2023年年度业绩预增公告

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：

1、本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。

2、上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,000万元至13,500万元，与上年同期相比，将增加5,275.60万元到9,775.60万元，同比增加141.65%至262.47%。

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、经财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,000万元至13,500万元，与上年同期相比，将增加5,275.60万元到9,775.60万元，同比增加141.65%至262.47%。

2、预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 7,000万元至11,500万元，与上年同期相比，将增加3,602.15万元到8,102.15万元，同比增加106.01%至238.45%。

（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：3,724.40万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3,397.85万元。

（二）每股收益：0.11元。

三、本期业绩预增的主要原因

2023年公司业绩增长的主要原因系酒类销售业务的增长和非经常性损益的增加：

1、酒类销售业务的增长：公司自2019年确定酒类为核心业务发展战略以来，坚持长期主义，秉承差异化竞争战略，逐步形成产、供、销一体化经营主体。2023年公司在产品提升、品牌运营、渠道拓展等方面加大投入，对酒类销售业务的增长起到了积极作用。

2、非经常性损益的增加：2023年度公司非经常性损益预计对净利润影响金额约为2,000万元，主要系收到的政府补助有所增加。

四、风险提示

本次业绩预计系公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的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

上海贵酒股份有限公司董事会
2024年1月30日

证券代码：688110　证券简称：东芯股份　公告编号：2024-004

东芯半导体股份有限公司 2023年年度业绩预告

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、经财务部门初步测算，预计东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-33,000.00万元到-29,000.00万元。

2、预计2023年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 -35,000.00万元到-31,000.00万元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润：18,543.22万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：16,485.63万元。

三、本期业绩变化的主要原因

1、2023年，受全球经济环境和半导体行业周期等多方面因素的影响，公司仍然面临着需求回暖缓慢的严峻考验。公司积极应对市场挑战，持续进行市场开发，努力开拓新的应用，积极布局工业及车规等高附加值应用，寻求业务增长的新机遇，全年营业收入同比出现大幅下降，但三、四季度营业收入逐季增长。由于市场需求回落，行业竞争激烈，部分产品销售价格明显下降，毛利同比出现大幅下滑，同时出于谨慎性考虑对存货进行减值计提，资产减值损失同比增长。

2、公司坚持独立自主研发，继续保持高水平研发投入，持续扩充研发团队，不断丰富产品线，推进产品制程迭代，提高产品可靠性水平。因此，2023年公司研发人员数量及研发项目有所增加，研发费用同比增长50%以上。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的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。

东芯半导体股份有限公司董事会
2024年1月31日

证券代码：600984　证券简称：建设机械　公告编号：2024-008

陕西建设机械股份有限公司 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。

重要内容提示：

● 陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”) 预计2023年度归属于上市公司的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东净利润为-72,000万元左右。

● 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-70,800万元左右。

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、经财务部门初步测算，预计公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-72,000万元左右。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-70,800万元左右。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计，注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-4,469.13万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5,485.71万元

（二）每股收益：-0.0356元。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）主营业务影响

2023年度，受工程项目开工数量减少、项目开工率不足等因素影响，国内塔机租赁行业市场竞争越趋激烈，塔机设备租赁价格呈现大幅下降，同时设备使用率也明显下降，此外，经公司资产减值测试包含商誉的建筑机械租赁业务资产组发生减值。以上因素导致公司2023年度利润出现大额亏损。

（二）非经营性损益的影响

非经常性损益对本期业绩没有重大影响。

（三）会计处理的影响

会计处理对本期业绩没有重大影响。

四、风险提示

公司本次业绩预告未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预亏是否适当和审慎出具专项说明。公司基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的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。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2024年1月30日

证券代码：600636　证券简称：国新文化　公告编号：2024-002

国新文化控股股份有限公司 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。

重要内容提示：

1.公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1.79亿元到-1.50亿元。

2. 公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1.84亿元到-1.55亿元。

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.经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1.79亿元到-1.50亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。

2. 预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1.84亿元到-1.55亿元。

（三）本次业绩预告尚未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1.归属于母公司所有者的净利润：1.3367亿元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1.3210亿元。

2.每股收益：0.2998元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2023年我国经济持续改善、稳步恢复，但地方财政资金紧张，项目延迟导致销售收入不及预期。公司本期虽加快高职教领域和AI产品等布局，不断丰富产品矩阵，新产品收入稳步提升，但目前处于推广前期，未对当年业绩产生明显贡献。

根据《会计监管风险提示第8号一商誉减值》、《企业会计准则第8号一资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对收购奥威亚股权而形成的商誉进行减值测试，并与公司聘请的评估机构和审计机构进行了初步的沟通，基于谨慎性，预计计提商誉减值准备2.5亿元左右。最终金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

四、风险提示

本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司
董事会
2024年1月31日

证券代码：600533　证券简称：栖霞建设　编号：临2024-003

债券简称：21栖建01　债券代码：175681

债券简称：22栖建01　债券代码：185951

债券简称：23栖建01　债券代码：240284

南京栖霞建设股份有限公司 2023年度业绩预亏公告

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。

重要内容提示：

● 本次业绩预告的适用情形：净利润为负值。

● 公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-9,800万元至-5,000万元，预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-9,300万元至-4,800万元。

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.公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-9,800万元至-5,000万元，预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-9,300万元至-4,800万元。

（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：18,866万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：16,135万元

（二）每股收益：0.18元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、报告期内，公司结转销售收入的项目主要为南京栖樾府和无锡天樾雅苑，项目毛利率较低，导致净利润较上年同期减少。

2、报告期内，受行业景气度、项目所处区域的市场环境影响，结合房地产开发项目自身的产品结构和特点，公司预计部分项目的可变现净值低于成本。基于谨慎性原则，公司对具有减值迹象的项目本年度计提资产减值损失-22,000万元至-18,000万元。

3、报告期内，公司持有的棕榈生态城镇发展股份有限公司（证券简称：棕榈股份，证券代码：002431）预亏，预计影响本年度净利润-4,800万元至-3,300万元。

四、风险提示

公司本次业绩预告为公司对2023年度经营情况作出的初步测算，尚未经年审会计师最终审计确认。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的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。

南京栖霞建设股份有限公司董事会
2024年1月31日

证券代码：688068　证券简称：热景生物　公告编号：2024-006

北京热景生物技术股份有限公司 2023年年度业绩预告

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、经财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润2,400万元到3,600万元。与上年同期（法定披露数据）相比，将减少90,873.66万元到92,073.66万元，同比减少96.19%到97.46%。

2、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-6,200万元到-4,600万元。与上年同期（法定披露数据）相比，将减少98,841.46 万元到100,441.46万元，同比减少104.88%到106.58%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

归属于母公司所有者的净利润：94,473.66万元。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：94,241.46万元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内，公司面对国家宏观经济政策和行业政策的复杂多变，始终坚持以创新为理念，以市场为导向，坚持做强体外诊断主业，并积极拓展新的领域和战略布局，打造从诊断到治疗的全产业链发展战略。加速常规临床检测产品推广，常规临床业务与去年同期相比实现快速增长。但由于2023年度国内外抗击新冠疫情取得巨大胜利，新冠抗原检测试剂已非抗疫急需物资，相关业务范围恢复至疫情前。公司营业收入较去年出现了大幅下降，导致归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润出现大幅下降。

报告期内，公司贯彻执行从诊断到治疗业务的全研发战略布局，加大在生物创新药及创新诊断领域的人员、设备和技术投入，持续不断的推出新产品和储备发展潜力。但由于创新业务研发周期长、投入大，短期内还无法为上市公司贡献业绩，影响了上市公司利润。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的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。

北京热景生物技术股份有限公司董事会
2024年1月31日