证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2024-010

深圳市致尚科技股份有限公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

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:同向下降

3、业绩预告情况表

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:6,700万元-7,400万元	盈利:11,722.55万元
	比上年同期下降:42.85%至36.87%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:6,100万元-6,800万元	盈利:11,889.76万元
	比上年同期下降:48.70%至42.81%	

注:表格中的"万元"均指人民币万元

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,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,受终端客户需求下降等因素的影响,公司的营业收入有所下降;同时,因公司搬迁新厂房导致日常运营成本增加、新增子公司前期经营拓展费用增加,导致公司费用有所增加;此外,公司外销销售的主要交易币种为美元,本期受汇率波动的影响,公司汇兑收益减少。

以上因素综合导致公司本期净利润有所下降。

四、其他相关说明

1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计;

2、2023年年度业绩的具体财务数据将在公司2023年年度报告中详细披露;

3、敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2024-001

武汉高德红外股份有限公司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

(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:8,000.00万元 – 12,000.00万元	盈利:50,195.47万元
	比上年同期下降:76.09% – 84.06%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:2,000.00万元 – 6,000.00 万元	盈利:44,795.67万元
	比上年同期下降:86.61% – 95.54%	
基本每股收益	盈利:0.0187元/股 – 0.0281元/股	盈利:0.1178元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,双方不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,受装备类产品采购计划延期、部分装备产品价格下调等因素影响,公司营业收入较上年同期下降;同时,公司的运营成本上涨,尤其研发投入、人工成本以及员工持股计划股份支付费用增加,导致公司利润下降。

报告期内,公司对收购湖北汉丹机电有限公司形成的商誉进行了减值测试,预计2023年度需计提商誉减值准备,也将对公司的经营业绩产生影响。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,2023年度业绩的具体数据将在公司2023年年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二四年一月三十日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2024-002

恒宝股份有限公司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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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.预计的业绩:□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:14,500.00万元 – 18,500.00万元	盈利:8,191.25万元
	比上年同期增长:77.02% – 125.85%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:12,200.00万元 – 16,200.00万元	盈利:6,833.02万元
	比上年同期增长: 78.54% – 137.08%	
基本每股收益	盈利:0.2070元/股 – 0.2640元/股	盈利:0.1174元/股

注:上表中的"万元"均指人民币万元。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

1、报告期,公司持续聚焦金融、社保、通信及物联网和数字人民币领域的主营业务,同时进一步深耕海外市场,促进海外市场的深度和广度拓展,2023年度营业收入同比实现较大幅度增长。

2、报告期,公司继续利用自身丰富的生产制造经验和供应链优势,通过进一步加强供应链管理,降低采购成本,科学组织生产,优化生产流程,提升生产效率,2023年度产品毛利率同比略有增长。

四、风险提示

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2023年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

2024年1月30日

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2024-003

转债代码:123166 转债简称:蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司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–2023年12月31日。

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

3、业绩预告情况表:

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:1,550.00万元–2,300.00万元	盈利:4,961.88万元
	比上年同期下降:68.76%–53.65%	
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润	盈利:1,300.00万元–1,900.00万元	盈利:4,539.96万元
	比上年同期下降:71.37%–58.15%	

二、与会计师事务所沟通情况

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,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩预计波动的主要原因

1、报告期聚丙烯价格整体虽有所回落,但由于下游供求关系的影响,聚丙烯纤维单价出现较大幅度下滑,主营业务毛利水平同比大幅下降。

2、报告期公司积极推进项目建设与产业布局,控股子公司上海纳塔新材料科技有限公司加大行业人才引进力度,积极推进碳纤维项目的实施,产生的运营费用大幅增加。

四、其他相关说明

1、本业绩预告数据是公司财务中心初步测算的结果,未经会计师事务所审计;

2、2023年年度业绩的具体财务数据将在公司2023年年度报告中详细披露;

3、敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2024年1月31日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2024-003

上海万业企业股份有限公司 2023年第四季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求,上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")2023年第四季度主要经营数据如下:

1、2023年10–12月,公司房地产开发无新增土地储备。

2、2023年10–12月,公司房地产项目累计开工面积为0平方米,竣工面积为0平方米;去年同期开工面积为0平方米,竣工面积为40,100平方米。

3、2023年10–12月,公司房地产项目销售累计签约面积为487平方米,同比下降59.14%;签约金额为142万元,同比下降54.49%。

由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2024年1月31日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2024-004

上海万业企业股份有限公司 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下降50%以上的情形。

2、上海万业企业股份有限公司(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1.20亿元到1.80亿元,与上年同期相比,将减少2.44亿元到3.04亿元,同比下降57.50%到71.67%。

3、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0.29亿元到0.43亿元,与上年同期相比,将减少2.77亿元到2.91亿元,同比下降86.57%到90.94%。

4、2023年度,公司及控股子公司累计新增集成电路设备订单近人民币3.7亿元。

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、经公司财务部门初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为1.20亿元到1.80亿元,与上年同期相比,将减少2.44亿元到3.04亿元,同比下降57.50%到71.67%。

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0.29亿元到0.43亿元,与上年同期相比,将减少2.77亿元到2.91亿元,同比下降86.57%到90.94%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

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4.24亿元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3.20亿元。

(二)每股收益0.4552元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)主营业务影响

本报告期内,公司房地产板块进入收尾阶段,房地产收入较上年同期减少约35%导致公司利润减少;

同时公司的半导体板块专用设备制造业务收入较上年同期增长约80%,主要系公司坚定推进半导体设备业务的发展,国内对半导体设备需求强烈,后续仍将有比较长的持续增长周期,但半导体领域属于典型的资金、技术密集型行业,具有较高的技术研发门槛,行业新技术、新产品研发投入较大,投资周期长,公司目前在半导体设备业务领域仍处于研发高投入期,对公司净利润减少也产生了一定影响。综上原因,导致本期利润较上年同期减少。

(二)近期订单情况

2023年度,公司及控股子公司累计新增集成电路设备订单近人民币3.7亿元。

其中2023年第四季度,伴随半导体领域恢复形势持续向好,半导体设备市场需求逐渐复苏,公司积极抓住这一市场机遇,不断提升产品交付能力,第四季度专用设备制造业务收入约为2.40亿元,同比增长约120%。报告期内,公司控股子公司上海凯世通半导体股份有限公司在技术升级、产品研发及市场拓展方面均取得重大进展,于第四季度签约出售多台12英寸集成电路设备。

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。公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通,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。新增订单转化为收入存在一定的周期和不确定性风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2024年1月31日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2024-019

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于拟计提减值准备的提示性公告

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:

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定,对合并报表范围内各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收账款、存货等相关资产进行了初步减值测试,2023年度公司拟计提减值准备,预计导致归属于上市公司股东的净利润减少40,229.40万元至49,169.26万元。

本次计提减值准备金额未经审计,最终会计处理及对公司2023年度利润的影响以公司披露的2023年年度报告为准。

一、计提减值准备概述

(一)商誉

根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》,以及中国证监会发布的《会计监管风险提示第8号—商誉减值》文件要求,公司对常州锂源新能源科技有限公司、宜春龙蟠时代锂业科技有限公司和张家港迪克汽车化学品有限公司等资产组进行了商誉减值测试,综合考虑资产组经营状况及发展预期等因素,初步判断商誉存在减值迹象,2023年度拟计提商誉减值损失7,056.56万元至8,624.68万元。

(二)应收款项

2023年度拟计提的应收款项信用减值损失金额约为436.13万元至533.05万元,主要原因是应收账款增加所致。

(三)存货

2023年度拟计提的存货跌价准备金额约为52,593.25万元至64,280.64万元,主要原因是原材料行情变化所致。

二、本次计提减值对公司的影响

上述资产减值事项预计导致归属于上市公司股东的净利润减少40,229.40万元至49,169.26万元。本次计提减值准备金额未经审计,最终会计处理及对公司2023年度利润的影响以公司披露的2023年年度报告为准。

三、风险提示

(一)公司本次拟计提的减值金额为公司初步测算结果,目前减值测试工作尚未完成,最终计提金额以公司披露的2023年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

(二)公司本次拟计提减值准备事项待计提金额确定后尚需经公司审计委员会、董事会、监事会审议通过。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2024年1月31日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2024-018

江苏龙蟠科技股份有限公司 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、业绩预告的具体适用情形:归属于上市公司股东的净利润为负值。

2、江苏龙蟠科技股份有限公司(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 - 133,541.50万元至 - 99,526.21万元;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 - 132,567.24万元至 - 98,800.11万元。

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、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 - 133,541.50万元至 - 99,526.21万元,与上年同期相比,将出现亏损。

2、公司预计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 - 132,567.24万元至 - 98,800.11万元。

(三)本期业绩预告的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75,292.39万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69,335.16万元。

(二)每股收益:1.42元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务影响

2023年度,公司受原材料碳酸锂价格大幅下跌及锂电池产业链处于去库存状态等因素影响,成本费用占比增加,导致公司2023年度业绩预计亏损。

(二)非经营性损益的影响

非经常性损益对公司业绩预亏没有重大影响。

(三)会计处理的影响

会计处理对公司业绩预亏没有重大影响。

四、风险提示

公司本次业绩预告内容未经会计师事务所审计,公司日常生产经营活动正常。截至本公告披露日,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。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2024年1月31日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2024-006

中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

重要提示

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。

本公司第九届董事会第三十一次会议通知于2024年1月24日以书面方式发出,并于2024年1月30日在上海召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事13人,亲自出席会议的董事12人,其中,吴俊豪董事因其他公务无法出席会议,书面委托黄迪南董事出席会议并表决。本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决,形成以下会议决议:

一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司工资决定机制实施方案〉的议案》

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司考核体系优化方案〉的议案》

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司职业经理人2022年度绩效考核结果〉的议案》

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票(傅帆董事回避表决)。

本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

四、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2023年度内部审计工作总结〉的议案》

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2024年度内部审计工作安排的议案》

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过了《关于调整中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会董事候选人的议案》

本公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会董事候选人的议案》,同意提名李争浩先生为本公司第十届董事会非执行董事候选人,并将提交公司股东大会审议。

现李争浩先生因工作调整原因不再作为非执行董事候选人参加股东大会选举。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,本公司拟提交股东大会选举的第十届董事会董事候选人名单调整为如下(按姓氏笔画排序):

执行董事(2名):傅帆先生、赵永刚先生

非执行董事(6名):王他竽先生、陈然先生、周东辉先生、黄迪南先生、路巧玲女士、John Robert Dacey先生

独立非执行董事(5名):刘晓丹女士、林婷懿女士、罗婉文女士、金弘毅先生、姜旭平先生。

本次董事会换届经股东大会审议通过后,部分董事任职资格须得到监管机构核准。在董事会换届完成前,第九届董事会仍然需要根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。

本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会

2024年1月31日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2024-007

中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告

重要提示

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。

本公司第九届监事会第二十三次会议通知于2024年1月24日以书面方式发出,并于2024年1月30日在上海召开。会议由监事会主席朱永红主持。应出席会议的监事4人,亲自出席会议的监事3人。其中,季正荣监事因其他公务无法出席会议,书面委托顾强监事出席会议并表决。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并现场表决,形成以下会议决议。

一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司职业经理人2022年度绩效考核结果〉的议案》

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会

2024年1月31日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2024-003

转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司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。

重要内容提示:

● 经广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司")财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,500万元到2,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少50,050.44万元到50,550.44万元,同比减少96.16%到97.12%。

● 预计2023年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为-2,850万元到-2,150万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少53,707.55万元到54,407.55万元,同比减少104.17%到105.53%。

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)经公司财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,500万元到2,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少50,050.44万元到50,550.44万元,同比减少96.16%到97.12%。

(2)预计2023年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为-2,850万元到-2,150万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少53,707.55万元到54,407.55万元,同比减少104.17%到105.53%。

(3)公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

归属于上市公司股东的净利润:52,050.44万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:51,557.55万元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内,面对锂电铜箔行业竞争加剧的经营局面,公司深入开展"开源节流,降本增效"行动,在工程建设、原材料采购、生产工艺优化改进等方面开展了多项细化工作,优化内部管理,努力降低运营成本。同时公司持续加大研发投入,适时迎合客户需求推出高附加值的产品,提升公司产品的竞争力。在做好锂电铜箔主业经营的同时,公司在太阳能光伏、铜线加工等领域进行了布局,以形成对主业的有益补充。

报告期内,公司销售各类铜箔产品合计约5.76万吨,比2022年增长17.47%。公司业绩变动的主要原因如下:

1、报告期内,受锂电铜箔行业竞争激烈的影响,铜箔加工费大幅下降,产品毛利率较去年同期下降,影响公司利润。

2、报告期内,公司计提股权激励费用4,316.50万元。

3、报告期内,由于加工费下降,本着谨慎性原则,公司根据会计准则对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。

展望未来,公司将持续做好降本增效、研发创新、市场开拓等工作,提升公司市场竞争力:

(一)在研发创新方面,公司着力做好如下几点工作:1、对于锂电铜箔新产品,公司将开发常规定制化产品,保持高附加值锂电铜箔产品的市场竞争力;2、继续开展高分子复合铜箔、铜基合金铜箔等新产品的研发;3、积极布局半固态、全固态电池特殊铜箔,公司现已与主流电池企业开展全固态电池特殊铜箔的研发;4、对于电子电路铜箔,公司将围绕市场需求,除加快硬板/软板中高端电子电路铜箔外,积极布局高频高速电子电路反转铜箔(RTF)、低轮廓铜箔(VLP)、极低轮廓铜箔(HVLP),以及HDI基板用低轮廓度、极低轮廓度、特殊地轮廓度及IC载板用附载体超薄铜箔,在中高端电子电路铜箔方面尽快与头部PCB企业建立合作关系。

(二)市场开拓方面,公司将努力开拓新客户尤其是海外优质客户,尽早实现对三星的大批量供应,推动欧洲客户的对接工作。

(三)在经营好主业的同时,公司将在新能源、新材料及先进制造产业等领域,积极寻找好的投资标的,做好主业的延链补链并协同发展,积极应对目前行业激烈竞争的局面。

虽然目前铜箔行业面临暂时困境,但新能源是国家重点支持的战略性新兴产业,未来新能源行业仍然能保持快速增长。报告期内公司铜箔销量比2022年增长近17%,在保持良好财务状况的同时具备了较好的产能规模优势,随着行业竞争格局的改善,公司将能创造更好的经营业绩回报股东。

四、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。本次业绩预告数据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。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024年1月31日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2024-

威龙葡萄酒股份有限公司 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:

● 股东大会召开日期:2024年2月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年2月26日 14点 30分

召开地点:威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年2月26日

至2024年2月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年年度部分资产报废处理及计提减值的议案	√
2	公司关于修订〈公司内部控制制度〉的议案	√
3	公司关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案	√
4	公司关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案	√
5	公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第五次临时会议审议通过,并于2024年1月31日刊登在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603779	威龙股份	2024/2/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间和地点1、时间:2024年1月26日,上午9:30–11:30,下午13:30–15:30 2、地点:山东省烟台市龙口市威龙葡萄酒股份公司三楼证券部 (二)登记手续1、凡出席现场会议的自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式联系人:白璐 联系电话:0535–3616259 联系地址:山东省烟台市龙口市威龙葡萄酒股份公司三楼证券部

(二)与会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2024年1月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

威龙葡萄酒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年年度部分资产报废处理及计提减值的议案			
2	公司关于修订〈公司内部控制制度〉的议案			
3	公司关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案			
4	公司关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案			
5	公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2024-004

威龙葡萄酒股份有限公司 2023年度业绩预亏的公告

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。

重要内容提示:

1、威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")2023年度净利润将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润–13,643万元到–19,707万元;

2、扣除非经常性损益后,公司净利润–11,298万元到–16,320万元;

3、本次预计的业绩数据未经注册会计师审计,但已与年审会计师进行了沟通。

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将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润–13,643万元到–19,707万元。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润–11,298万元到–16,320万元。

(三)本次预计的业绩数据未经注册会计师审计,但与年审会计师进行了沟通。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:1,178.95万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:1,025.10万元。

(二)每股收益:0.04 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

主营业务影响:报告期内,葡萄酒行业市场低迷,公司主营业务收入减少,导致经营亏损约2,475万元。

非经营性损益的影响:受自然灾害原因导致公司对龙湖基地种植的葡萄树报废处理约2,479万元;

经营性损益的影响:受国家对澳大利亚反倾销政策的影响以及产品策略调整,部分原酒、蒸馏酒精因储存时间过长、品质降低等原因,对原酒、自制蒸馏酒精、生产性资产、固定资产计提预计减值约11,019万元。

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,未经审计机构审计,相关减值测试工作尚未完成,尚待专业评估及审计机构进行最终评估和审计。

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年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

2024年1月31日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2024-007

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第五次临时会议决议公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次临时会议通知于2024年1月26日以通讯方式发出,公司第六届监事会第五次临时会议于2024年1月30日10时30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于公司2023年年度部分资产报废处理及计提减值的议案》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2023年年度部分资产报废处理及计提减值以及坏账核销的议案》(编号:2024–005)。本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

监事会

2024年1月31日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2024-006

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次临时会议通知于2024年1月26日以通讯方式发出,公司第六届董事会第五次临时会议于2024年1月30日10时在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实到董事9人,独立董事孔祥勇先生、王新先生、满洪杰先生,董事孙砚田先生、张鹏先生、姜常慧先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2023年年度部分资产报废处理及计提减值的议案》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2023年年度部分资产报废处理及计提减值的议案》(编号:2024–005)。本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司信息披露管理制度》(2024年1月修订稿)。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议通过《关于修订〈公司控股子公司管理办法〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司控股子公司管理办法》(2024年1月修订稿)。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

四、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司内部控制制度》(2024年1月修订稿)。该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

五、审议通过《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》(2024年1月修订稿)。该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

六、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》(2024年1月修订稿)。该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

七、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

根据公司第六届董事会第五次临时会议及公司第六届监事会第五次临时会议审议通过的议案需提交股东大会审议通过,现提议召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

2024年1月31日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2024-005

威龙葡萄酒股份有限公司 关于公司2023年年度部分资产报废处理及计提减值的公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月30日召开了第六届董事会第五次临时会议和第六届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于公司2023年年度部分资产报废处理及计提减值的议案》。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、部分资产报废及计提减值的情况概述

为客观、公允地反映公司的财务状况和经营状况,公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,对合并报表范围内各公司的2023年12月末所属资产进行了初步减值测试,本着谨慎性原则,拟对其中可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备,预计2023年年度计提各类资产报废及减值准备金额合计约为13,499.01万元,具体情况如下,本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计。

项目		山东龙湖威龙酒庄	武威市威龙有机葡萄种植	威龙股份	甘肃苏武庄园	Weilong Trading Pty Ltd	合计
生物资产报废损失	葡萄树	24,790,471.40					24,790,471.40
资产减值损失	原酒			11,607,882.78	5,728,734.80	51,005,941.95	110,199,548.33
	自制蒸馏酒			15,226,617.55			
	生物资产梨树		15,493,231.24				
	配套公租房		11,137,140.01				
合计		24,790,471.40	26,630,371.25	26,834,500.33	5,728,734.80	51,005,941.95	134,990,019.73

二、部分资产报废及计提减值准备的具体说明

1、生物资产报废损失

龙湖威龙酒庄有限公司种植的部分葡萄树受自然灾害原因,根系腐烂,发芽期未发出新芽,拟对该批生物资产进行报废处理,报废金额约为24,790,471.40元。

2、资产减值损失

受国家对澳大利亚反倾销税政策的影响,并在实际操作中限制澳洲进口原酒,导致本公司澳洲自产原酒无法正常运回国内。公司审慎决策,依据《资产减值准备管理制度》规定,对澳洲全资孙公司Weilong Trading Pty原酒资产进行减值处理约人民币51,005,941.95元。

根据公司产品策略调整,本公司对国内存货、生产性资产、固定资产等资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,进行减值测试,并进行资产减值计提。经测试,本次需计提资产减值损失金额共计59,193,606.38元,主要为威龙葡萄酒股份有限公司及全资孙公司甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司的原酒、蒸馏酒减值32,563,235.13元,以及全资孙公司武威市威龙有机葡萄种植有限公司的生物资产及固定资产减值2,663,0371.25元。

综述,国内外原酒、自制蒸馏酒精、生产性资产及固定资产计提预计减值共计约110,199,548.33元。

三、本次资产报废处理及计提预计负债对公司的影响

本次部分资产报废处理将影响利润减少约2,479.05万元;计提减值将影响利润减少11,019.96万元,合并影响利润减少13,499.01万元。

以上资产报废处理及计提减值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的2023年报为准。

四、董事会意见

2023年度部分资产报废处理及计提减值,符合公司资产的实际情况及相关政策规定,公司报废部分资产、计提减值后,能够更加公允、真实地反映公司的资产状况,公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

五、监事会意见

经审核,公司本次部分资产报废处理、计提减值依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意公司本次部分资产报废处理及计提减值事项。

六、独立董事意见

公司2023年度部分资产报废处理及计提减值事宜,遵循了谨慎性原则,报废处理、计提方式符合《企业会计准则》,本次部分资产报废处理及计提减值将能更加真实、准确地反映公司的财务状况。公司董事会在审议上述议案时,相关决策程序合法有效。同意公司2023年度部分资产报废处理及计提减值的议案。

七、审计委员会意见

公司2023年度部分资产报废处理及计提减值事宜,遵循了谨慎性原则,报废处理和计提方式符合《企业会计准则》,本次部分资产报废处理及计提减值将能更加真实、准确地反映公司的财务状况。同意将该事项提交董事会审议。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

2024年1月31日