

### 正元地理信息集团股份有限公司关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

证券代码:688590 证券简称:正元地理 公告编号:2024-004

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。

正元地理信息集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年2月26日收到公司董事、董事长杨玉坤先生的书面辞职报告,杨玉坤先生因退休,申请辞去公司第二届董事会董事、董事长职务及投资委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务。辞职后,杨玉坤先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,杨玉坤先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,杨玉坤先生未持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。杨玉坤先生辞去公司董事、董事长职务后,将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的有关规定》《上海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》等相关规定及首次公开发行股份并在科创板上市时所作的相关承诺。

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序,为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展,公司半数以上董事共同推荐董事辛永祺先生(简历详见附件)为公司董事兼代理执行董事,代行职务的期限自即日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》等相关规定,尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会相关专门委员会的补选等相关工作。

杨玉坤先生在担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会委员期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司战略转型、首发上市、规范运作和高质量发展等做出了重要贡献,公司及公司董事会对杨玉坤先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

### 上海龙韵文创科技集团股份有限公司股票交易风险提示公告

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2024-002

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。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”)股票连续三个交易日内日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。截至2024年2月26日,公司股票收盘价为332.06元,净利率5.62%,高于行业平均水平,且短期涨幅高于同行业公司。公司基本面未发生重大变化,可能存在近期涨幅较高的下跌风险。

●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项,一、股票异常波动的具体情况

公司股票连续三个交易日内(2024年2月22日、2月23日、2月26日)日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》相关规定,公司股票交易属于异常波动情形。

(一) 公司关注并核实的相关情况

经公司自查,截至本公告披露日,公司生产经营运营正常,内部经营环境未发生重大变化,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(二) 重大资产重组情况

经公司自查并向控股股东及实际控制人、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于资产重组、股份发行、重大关联交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念炒作

经公司自查,公司目前未发现可能已经对公司股票交易价格产生重大影响的市场传闻或市场炒作及热点概念炒作的行为。

(四) 其他股价敏感信息

经核实,在股价异动期间内,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。

### 拓荆科技股份有限公司2023年度业绩快报公告

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2024-012

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。

本公司按照拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)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,且未经注册会计师审计,投资者应注意投资风险。

2023年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	270,497.40	170,166.27	159.27%
营业利润	73,072.60	38,652.56	189.06%
利润总额	73,067.47	38,415.24	190.02%
归属于上市公司股东的净利润	66,469.69	36,415.76	83.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,320.27	17,814.01	75.96%
基本每股收益(元)	3.56	2.15	65.12%
加权平均净资产收益率	16.14%	13.13%	23.15%

注:1、上述数据为2023年度主要财务数据快报,未经会计师事务所审计,且未经注册会计师审计,投资者应注意投资风险。2、根据2023年第三次临时股东大会决议,公司以权益分派前滚存的总股本1,266,479,707股为基数,以资本公积转增股本1,266,479,707股,合计转增股本2,532,959,414股,本次权益分派实施完毕后,公司总股本增加至1,819,439,620股,公司于上年末每股派发现金股利0.48元,本报告期初归属于上市公司股东的所有者权益1,219,468,434.19元,本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,301,041,076.16元。

### 杭州晶华微电子股份有限公司2023年度业绩快报公告

证券代码:688130 证券简称:晶华股份 公告编号:2024-004

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。

本公司按照杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)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,且未经注册会计师审计,投资者应注意投资风险。

2023年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	12,600.05	11,304.33	14.19%
营业利润	-1,383.66	2,141.09	-187.80%
利润总额	-1,383.66	2,141.09	-187.80%
归属于上市公司股东的净利润	-2,688.68	2,121.51	-193.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,533.28	1,013.11	-448.70%
基本每股收益(元)	-0.31	0.39	-179.40%
加权平均净资产收益率	-1.69%	2.91%	下降450个百分点

注:1、上述数据为2023年度主要财务数据快报,未经会计师事务所审计,且未经注册会计师审计,投资者应注意投资风险。2、根据2023年第三次临时股东大会决议,公司以权益分派前滚存的总股本1,266,479,707股为基数,以资本公积转增股本1,266,479,707股,合计转增股本2,532,959,414股,本次权益分派实施完毕后,公司总股本增加至1,819,439,620股,公司于上年末每股派发现金股利0.48元,本报告期初归属于上市公司股东的所有者权益1,219,468,434.19元,本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,301,041,076.16元。

### 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年度业绩快报

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2024-004

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司所披露2023年度财务数据快报为初步核算数据,已经会计师事务所审计,且未经注册会计师审计,投资者应注意投资风险。

一、2023年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	2,179,466,434.19	1,969,588,038.38	11.22%
营业利润	251,297,891.58	236,041,076.16	6.26%
利润总额	249,447,070.63	231,710,262.42	6.22%
归属于上市公司股东的净利润	222,009,821.50	219,294,839.69	7.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,913,396.35	192,677,543.53	3.24%
基本每股收益(元)	0.63	0.62	0.7%
加权平均净资产收益率	11.05%	11.44%	-0.39%

注:1、上述数据为2023年度主要财务数据快报,未经会计师事务所审计,且未经注册会计师审计,投资者应注意投资风险。2、根据2023年第三次临时股东大会决议,公司以权益分派前滚存的总股本1,266,479,707股为基数,以资本公积转增股本1,266,479,707股,合计转增股本2,532,959,414股,本次权益分派实施完毕后,公司总股本增加至1,819,439,620股,公司于上年末每股派发现金股利0.48元,本报告期初归属于上市公司股东的所有者权益1,219,468,434.19元,本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,301,041,076.16元。

### 苏州明志科技股份有限公司2023年年度业绩预告更正公告

证券代码:688355 证券简称:明志科技 公告编号:2024-003

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、业绩预告更正情况

2023年1月1日至2023年12月31日。

(一) 业绩预告更正情况

公司于2024年1月10日披露了2023年年度业绩预告,预计情况如下:

1. 业绩预告初步测算,预计2023年年度实现营业收入为52,000.00万元到65,000.00万元,与上年同期相比,将增减6.26%至26.46%;净利润1,200.00万元到1,500.00万元,与上年同期相比,将增减17.32%至33.33%。

2. 业绩预告初步测算,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,500.00万元到2,000.00万元,与上年同期相比,预计减少1,702.52万元,同比减少46.98%至59.49%。

(二) 业绩预告更正原因

1. 业绩预告初步测算,预计2023年年度实现营业收入为52,000.00万元到65,000.00万元,与上年同期相比,将增减6.26%至26.46%;净利润1,200.00万元到1,500.00万元,与上年同期相比,将增减17.32%至33.33%。

2. 业绩预告初步测算,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,500.00万元到2,000.00万元,与上年同期相比,预计减少1,702.52万元,同比减少46.98%至59.49%。

### 高升控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2024-10号

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。

一、会议基本情况

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次会议于2024年2月23日以电子邮件的方式召开全体董事、监事及高级管理人员参加,于2024年2月26日(星期一)上午以会议表决的方式召开,会议出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议由公司董事长张信先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于聘任(独董)的议案》

根据深圳证券交易所《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司董事会决定聘任辛永祺先生为公司独立董事,聘任辛永祺先生为公司独立董事,聘任辛永祺先生为公司独立董事,聘任辛永祺先生为公司独立董事。

### 高升控股股份有限公司关于原实控人资金占用、违规担保事项的进展公告

证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2024-14号

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1、截至本公告披露日,高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)违规对外担保余额为5,290.50万元,原实际控制人张信先生占用公司非经营性资金占用余额为9,046.54万元,共计14,337.04万元。2、截至本公告披露日,公司违规担保余额为5,290.50万元,原实际控制人张信先生占用公司非经营性资金占用余额为9,046.54万元,共计14,337.04万元。

一、违规担保情况

(一) 违规担保进展情况

截至本公告披露日,公司违规担保余额为5,290.50万元,违规担保情况详见列表:

序号	债权人	债务人	担保金额(万元)	公司担保类型	担保余额(万元)	进展情况
1	北京中创创业基金	蓝嘉壹业(湖北)有限公司	46,000	连带责任担保	—	中国信託融资担保有限公司1802.27万元,法院一审判决蓝嘉壹业公司承担连带责任,二审裁定驳回上诉。
2	深圳市前海海融基金	蓝嘉壹业(湖北)有限公司	44,610	连带责任担保	—	前海融担保有限公司1802.27万元,法院一审判决蓝嘉壹业公司承担连带责任,二审裁定驳回上诉。
3	北京天博博美基金	北京天博博美资产管理有限公司	12,820	连带责任担保	—	北京天博博美1802.27万元,法院一审判决蓝嘉壹业公司承担连带责任,二审裁定驳回上诉。
4	中国华融资产管理股份有限公司	北京天博博美资产管理有限公司	56,000	连带责任担保	—	华融资产管理股份有限公司1802.27万元,法院一审判决蓝嘉壹业公司承担连带责任,二审裁定驳回上诉。
5	天津百百医药有限公司	北京天博博美资产管理有限公司	10,000	连带责任担保	—	公司控股股东北京天博博美医药有限公司1802.27万元,法院一审判决蓝嘉壹业公司承担连带责任,二审裁定驳回上诉。
6	天津百百医药有限公司	北京天博博美资产管理有限公司	2,500	共同担保	—	公司控股股东北京天博博美医药有限公司1802.27万元,法院一审判决蓝嘉壹业公司承担连带责任,二审裁定驳回上诉。
7	上海海融投资	北京天博博美资产管理有限公司	20,000	连带责任担保	—	法院一审判决蓝嘉壹业公司承担连带责任,二审裁定驳回上诉。
8	深圳市海融基金	蓝嘉壹业(湖北)有限公司	1,418.00	连带责任担保	—	法院一审判决蓝嘉壹业公司承担连带责任,二审裁定驳回上诉。
9	神州长城股份有限公司	北京天博博美资产管理有限公司	10,000	连带责任担保	—	神州长城1802.27万元,法院一审判决蓝嘉壹业公司承担连带责任,二审裁定驳回上诉。
10	深圳市海融基金	蓝嘉壹业(湖北)有限公司	4,000	连带责任担保	—	法院一审判决蓝嘉壹业公司承担连带责任,二审裁定驳回上诉。
11	宁波华融投资	北京天博博美资产管理有限公司	1,688.33	连带责任担保	1,201.12	法院一审判决蓝嘉壹业公司承担连带责任,二审裁定驳回上诉。
12	神州长城股份有限公司	北京天博博美资产管理有限公司	4,771	共同担保	—	法院一审判决蓝嘉壹业公司承担连带责任,二审裁定驳回上诉。
13	海融投资	北京天博博美资产管理有限公司	4,000	共同担保	3,908.38	法院一审判决蓝嘉壹业公司承担连带责任,二审裁定驳回上诉。
合计			215,740.42		5,290.50	

二、关联交易更正情况

2023年度,公司实现营业收入217,946.58万元,同比增长11.22%;归属于上市公司股东的净利润为222,009.82万元,同比增长7.24%。在战疫及机遇并存的复杂市场环境下,公司紧密把握智能卫浴行业发展的历史机遇,积极通过优化产品结构,提升产品品质。同时,公司大力推进自有品牌的国内市场拓展,通过精细化管理和营销创新,不断提升品牌知名度和市场占有率。这些举措有效地吸引了海外订单,提升了公司的整体营业收入的稳定性。

三、业绩预告更正原因

1. 业绩预告初步测算,预计2023年年度实现营业收入为52,000.00万元到65,000.00万元,与上年同期相比,将增减6.26%至26.46%;净利润1,200.00万元到1,500.00万元,与上年同期相比,将增减17.32%至33.33%。

2. 业绩预告初步测算,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,500.00万元到2,000.00万元,与上年同期相比,预计减少1,702.52万元,同比减少46.98%至59.49%。

三、关联交易更正情况

2023年度,公司实现营业收入217,946.58万元,同比增长11.22%;归属于上市公司股东的净利润为222,009.82万元,同比增长7.24%。在战疫及机遇并存的复杂市场环境下,公司紧密把握智能卫浴行业发展的历史机遇,积极通过优化产品结构,提升产品品质。同时,公司大力推进自有品牌的国内市场拓展,通过精细化管理和营销创新,不断提升品牌知名度和市场占有率。这些举措有效地吸引了海外订单,提升了公司的整体营业收入的稳定性。

四、董事会意见

公司向银行申请借款及公司控股股东、实际控制人、子公司存在相关借款提供担保,符合公司发展需要,符合公司发展战略,符合公司全体利益,不存在损害公司全体利益,特别是中小股东利益的情形。本次担保事项符合深圳证券交易所《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,不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会同意该担保事项。

五、监事会意见

公司向银行申请借款及公司控股股东、实际控制人、子公司存在相关借款提供担保,符合公司发展需要,符合公司发展战略,符合公司全体利益,不存在损害公司全体利益,特别是中小股东利益的情形。本次担保事项符合深圳证券交易所《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,不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会同意该担保事项。

### 高升控股股份有限公司关于接受关联方及子公司为公司申请银行借款提供担保的公告

证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2024-11号

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于接受关联方及子公司为公司申请银行借款提供担保的议案》。因资金周转需要,公司向银行申请借款,并由关联方及子公司提供担保,符合公司发展需要,符合公司全体利益,不存在损害公司及全体股东的利益。公司董事会同意该担保事项。

二、关联交易更正情况

2023年度,公司实现营业收入217,946.58万元,同比增长11.22%;归属于上市公司股东的净利润为222,009.82万元,同比增长7.24%。在战疫及机遇并存的复杂市场环境下,公司紧密把握智能卫浴行业发展的历史机遇,积极通过优化产品结构,提升产品品质。同时,公司大力推进自有品牌的国内市场拓展,通过精细化管理和营销创新,不断提升品牌知名度和市场占有率。这些举措有效地吸引了海外订单,提升了公司的整体营业收入的稳定性。

三、业绩预告更正原因

1. 业绩预告初步测算,预计2023年年度实现营业收入为52,000.00万元到65,000.00万元,与上年同期相比,将增减6.26%至26.46%;净利润1,200.00万元到1,500.00万元,与上年同期相比,将增减17.32%至33.33%。

2. 业绩预告初步测算,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,500.00万元到2,000.00万元,与上年同期相比,预计减少1,702.52万元,同比减少46.98%至59.49%。

### 高升控股股份有限公司关于子公司为公司提供担保额度预计的公告

证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2024-13号

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司(合并报表范围内,包括公司、下同)日常生产经营中,控股股东天津百百医药有限公司(以下简称“天津百百”)、公司实际控制人张信先生及子公司为公司提供担保,符合公司发展需要,符合公司全体利益,不存在损害公司及全体股东的利益。公司董事会同意该担保事项。

二、担保情况概述

公司向银行申请借款及公司控股股东、实际控制人、子公司存在相关借款提供担保,符合公司发展需要,符合公司发展战略,符合公司全体利益,不存在损害公司及全体股东的利益。公司董事会同意该担保事项。

三、业绩预告更正原因

1. 业绩预告初步测算,预计2023年年度实现营业收入为52,000.00万元到65,000.00万元,与上年同期相比,将增减6.26%至26.46%;净利润1,200.00万元到1,500.00万元,与上年同期相比,将增减17.32%至33.33%。

2. 业绩预告初步测算,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,500.00万元到2,000.00万元,与上年同期相比,预计减少1,702.52万元,同比减少46.98%至59.49%。