细阅证证据是原来不由一块JIK口至义,79至加了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cm网站 2本公司董师全、董事会及董师、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重 遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



CUISID (IIII)









	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	9,504,776,565.38	8,451,651,208.08	12.46	7,371,099,630.52
归属于上市公司股东的 净资产	4,230,580,064.32	4,044,930,586.65	4.59	3,871,427,987.17
营业收入	5,751,051,476.34	5,078,494,632.06	13.24	4,298,217,520.75
归属于上市公司股东的 净利润	627,206,305.37	543,214,264.81	15.46	451,886,948.90
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	623,338,703.69	529,303,725.97	17.77	409,378,611.11
经营活动产生的现金流 量净额	1,232,668,571.28	709,932,833.69	73.63	668,207,660.40
加权平均净资产收益率(%)	15.47	13.84	增加1.63个百分点	11.64
基本每股收益(元/股)	0.75	0.67	11.94	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.67	11.94	0.56

3.2报告期分季度的主要会计数				单位:元 市种:人民市
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,177,398,697.64	1,692,073,952.05	1,367,112,312.73	1,514,466,513.92
归属于上市公司股东的 净利润	141,950,837.96	213,294,953.86	166,179,600.50	105,780,913.05
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	145,093,223.70	209,751,061.53	163,457,463.73	105,036,954.73
经营活动产生的现金流 量净额	-62,500,725.88	107,000,413.82	336,644,294.51	851,524,588.83
4股东情况 4.1报告期末及年报披露前一∕ ₹东情况	▶月末的普通股股东总	数、表决权恢复的优先	股股东总数和持有特別	表决权股份的股东总数及前 10

截至报告期末普通股股东总数(户)							40,881
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						36,852	
截至报告期末表决权恢复的优先	:股股东总数(户))					
年度报告披露日前上一月末表决	2权恢复的优先股	股东总数(户)					
		前10名股东持股情	紀				
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或 冻结情况		股东
					股份 状态	数量	性质
四方电气(集团)股份有限公司	0	350,507,666	42.12	0	无	0	境内非国有法 人
北京中电恒基能源技术有限公 司	0	38,196,802	4.59	0	无	0	国有法人
前海人寿保险股份有限公司 – 分红保险产品	-2,517,600	23,682,327	2.85	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	12,240,248	12,770,495	1.53	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司 – 易方达环保主题灵活配置混合 型证券投资基金		11,006,676	1.32	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司 – 景顺 长城策略精选灵活配置混合型 证券投资基金		7,740,157	0.93	0	无	0	未知
杨奇逊	0	6,454,680	0.78	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司 – 交银施罗德精选混合型证券投 资基金		6,191,900	0.74	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司 – 传统 – 普通保险产品 – 005L – CT001沪		5,114,209	0.61	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司 – 易方 达高端制造混合型发起式证券 投资基金		4,565,300	0.55	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的	说明	(1)公司前十名服 股东四方电气之服 在关联关系,也未 法》规定的一致行	股东;(2) k知其他股	余上述情	兄外,未知	其他	股东之间是否存

MARK WHO DE TRUE 10.00

北京阿卡斯提广, 60.8736/2777

PARTITION OF THE PROPERTY OF T

10.20.21 FEBT 1 4.4报告期未公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □延用 √不递用 6公司债券情况 □延用 √不递用

北京四方继保自动化股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

6盃事3名、全部區爭办等与表研所有以案。 会区的台集和台升符合《中华人民共和国公司法》及 二、監事会会议审议情况 经与会监事认真审议,一致通过如下决议: 1.审议通过《关于公司2023年度查事会工作报告的议案》,问意票3票,反对票0票,弃权票0票; 本议室尚需整公公司原本大会审议。

2020—1003)。 本以當前需整交合開發未会會取完人會可以 3. 申以臺灣(大子公司2022年中度股份及其續聚的议業),同意票3票。反对票0票,有权票0票。 部事会報報(证券大)、上戶施理多股前限聚上市推測)、《天子假好主板上市公司2022年年度报台披露工作的通知》等有关规定。 於一到2023年年度报份及其编聚,排除意见如下: 1) 2023年年度报份海縣利耶以西伊奇(公公司查提》等法律法规及公司内部管理制度的各项规定; 2) 2023年年度报份海縣利耶公司合中国运营会和上海证券交易所的等项规定。所包含的信息推真实地反映出公司报告期内的经 理规则分析公等等项。

北京四方继保自动化股份有限公司

具体内容详见2024年3月20日刊登于上海证券交易所网站(www.ssecontaa.i.i.,
(公告编号: 2024-004)。
水区案间需接定公司股大公审议。
《中议通过《大宁确》2023年度公司宣事新删价区案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;
2023年度公司董事新删集检查额24公司2023年年度报合中按据。
宋区案间需接公司股大公司股大公司。
7. 申议通过《大宁2024年度公司董事新删标准的区案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
宋区案间需接公司股长大公司

北京四方继保自动化股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告

北京四方继保自动化股份有限公司

关于续聘2024年度会计师事务所的公告

北京四方继保自动化股份有限公司 2023年度利润分配方案公告

北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

《公司股东大会审议》 《公司股东大会审议》 《千小司2024年度财务预算报告的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

1.单议通过(关于公司2024年度单务预算报告的议案》,问意需7票,反对票0票,养权票0票; 於奖数需需是公司接收大会审议 4.审议通过(关于公司2022年度新闻分配方案的议案)。同意需求用。反对需求,养权票0票, 4.审议通过(关于公司2022年度新闻分配方案的议案)。同意需求用。反对需求,养权票0票。 6.中平头者(计率年务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司包公司报表中期末未分配利润为723,519,047.86元,公 由全体股东服服减及规定红和05元(合税),截至2022年12月31日,公司总股本322、251,000股,以此计算合计机减发规定红利495,

可限可定转使未完整成表现企业,则以为"在专业",截至24亿至十.17月31日.公司也是本私区.25.11(0.00页。以及订算管针对成及应密上种的处。
20.00页。信息之日起至实施收益分离权及记日即河周、国权权撤损产权份回购注前效使公司总股本发生变动的,公司和维持有股外配金属。在"发,机划"增数分配台属。 另处为营业及26年20月20日中间于上海证券交易所购站(www.ssecom.cn)的《四方数约2023年度利润分配方案公告》(公告编号,2020年0月20日中间于上海证券交易所购站(www.ssecom.cn)的《四方数约2023年度利润分配方案公告。

最快力容详见2024年3月20日刊登于上海证券交易所阅纳(www.ssu.com.cn)的(四方股份2023年年度报告)及《四方股份2023年 度投份練罗》。 2022年生度报中中的影务信息已经2024年3月8日日开的第三届董事会申于委员会2024年第二次会议审议通过。 水议案的需接处公司股东公会市现2月8日日开的第三届董事会申于委员会2024年第二次会议审议通过。 水议案的需接处公司股东公会市日阳于上海证券交易所阅纳(www.ssu.com.cn)的(四万股份2023年度内部投制评价报告)。 (2023年度内限犯制评价报告)已经2024年2月8日日开的第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。 第1收证则《艾·菲德公·克024年3月20日刊度于上海证券交易所阅纳(www.ssu.com.cn)的(四万股份2023年度内限犯制评价报告)。 13(株)与常计及2024年3月20日刊度于上海证券交易所阅纳(www.ssu.com.cn)的(四万股份之2023年度内保护制于价报告)。 13(株)与常计及2024年3月20日刊度于上海证券交易所阅纳(www.ssu.com.cn)的(四万股份实于被需2024年度会计师事务所的公 5人发生已经2024年3月20日刊度于上海证券交易所阅纳(www.ssu.com.cn)的(四万股份天生微考0224年度会计师事务所的公 5人发生已经2024年3月20日刊度于上海证券交易所阅纳(www.ssu.com.cn)的(四万股份天生微考0224年度公司股东大会时议。 9. 取议通过《艾·干谕人2024年度公司董事排及系级的宣和人公司第一次会议可证等上海营业系及对图的《新发图》。 4. 以第10年发为国本部分及中国公司第二次会议审议通过《艾·干谕人2024年度公司董事非被局需接处公司股东人会审议。 《新版与李杨委员会2024年第一次会议审查事排报及系级的正公为公司在第二次会议审议通过《艾·干勿公在第二日日开的第七届董 会额制与李杨委员会2024年3一次会议时间上升的第七届董事会新制与考察员会2024年第一次会议审议通过《艾·干2024年度公司董事非报后需接公司的议案》,反对第四条

北京四方继保自动化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知

债权人的公告

北京四方继保自动化股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

网络代索德比时间: 自2024年4月12日 采用上海证券交易所网络战雷系统,通过交易系统投票平台的战票时间为股东大会召开当日的交易时间股,即9:15-9:25,9:30-11; 3:00-15:00;最近互联附是那个名的线票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 (小湖滨海水,水湖流,为野岛运步旅,平底中发进发播的发展形成) 第二次是被海水,水湖流,到水海运步,在原地设地的发展,以及平地通投港省的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引第1 第二次是被海水,水湖流进步,5元原则应场和关策下以及平地通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引第1

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

77 -5	D-04-1117	A股股东
非累积投	界议案	
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	V
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	V
3	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	V
4	《关于公司2024年度财务预算报告的议案》	V
5	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	V
6	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》	V
7	《关于确认2023年度公司董事津贴的议案》	V
8	《关于2024年度公司董事津贴标准的议案》	V
9	《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》	V
10	《关于2024年度公司监事薪酬标准的议案》	V
11	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	V
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》	V
13	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	V
14	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	V
15	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√
16	《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》	V
17	《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》	V

15 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案

北京四方继保自动化股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告

● 與哪性股票回期的格子59元股(公司于2024年3月18日召开药第七届董审会第十一次会议审议通过了(关于公司2022年度利於尼克敦的议策)。公司2023年度和新分配方案获得股东大会批准且文施党毕后,但股回股价格将按照(公司启航2号限制性股票缴款),增值(京徽))等相关规定进行相应调整。)
「需求。)等相关规定进行相应调整。)
「定项方继程自动化股份有限公司(以下隐称"公司")于2024年3月18日召开了第七届董事会第十一次会议和联步了关于回收市场分额分离。
公会议,和议通过了(关于回收产品的分额的效量的发展)。
在2024年3月18日召开了第七届董事会第十一次会议和联步了(关于回收产品的分数的数量)。

二、本次问顾注销损害性股票的原因,回购数量。问购价格及回购资金总额 (一)本次问购注销税制性股票的原因。 (公司自航公号限制性股票撤勤计划,甚至))第十二章规定:"缴债对象股限职,公司裁员而离职,劳动合同期满而离职,截债对象已 获受但由未知确保银的限制性股票不销赚的限度,由公司回购注销,回购价格为股子价格"。鉴于公司名藏债均是从人原因属职,不再 具备藏债的准备货格,经公司第七届重审会第十一次会议审议通过,问题对其持有的已获授但尚未解除报告的限制性股票25,000股予以回 防注销。

启航2号限制性股票激励计划(草案)》的相关规定并经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,本次合计回购注 5,000股。

定进行相談關整。) (图)同時常全息順及接金來關 公司敵本次限制性股票回時支付款項合計人民币189,750元(公司于同日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了(关于公司 2023年度利润分配方案的议案)公司2023年度利润分配方案获得股东大会推准且实施完毕后,回购资金总额将随回购价格安生变化)。 济金来置协会自住给金。

	预计回购注销前后公司股权 欠回购注销完成后,公司股份		000股变更为832	,226,000股。公司版	设本结构变动如下:		
	股份性质	本次变动前		本次变动数量	本次变动	1	
	股份性原	数量(股)	比例	(股)	数量(股)	比例	1
	一、有限售条件股份	19,079,000	2.29%	-25,000	19,054,000	2.29%	l
	二、无限售条件股份	813,172,000	97.71%	0	813,172,000	97.71%	1
	三、总股本	832,251,000	100.00%	-25,000	832,226,000	100.00%	l
注:	上表中本次变动前数据为截	让上2024年3月18日的	的股本数据,股本	结构变动情况以回题	均注销事项完成后中 回	国证券登记结算	有限责

。為事会意见 擇会认为,規則《上市公司股权藏跡管理办法》及《公司启航2号期制性股票藏跡计划(草案))等规定,塞于1名藏跡对象限个人原 限,不再具备微助对象资格。如事会问查由公司回归注销其已採捉但尚未解除限租的全部限制性股票之。0008,但回购价格7.50元 项于同日4日7时的上街董事会新一个交谈设计设置了(《天子公司2021年度利润分析资源的发生》会问显立生度利润分析。 东大会结值日实施定年后,相促同期价格按照《公司信集/2号报的性及票藏龄计划、草案》)等相关规定进行相应调整)。本次回购 分级测性股票(2021年和短约水提展)、不会公司的协会外及形型整场集产生实质性等,也不存在服务之可及及系利益的情形。

《相关法律、法规和规范性文件的规定、根据后续事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

北京四方继保自动化股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 帝公児県中安の生計・東京中に中央は「 は予例及を帯で見た。 北京四万種保日が化股份有限公司(以下商称"公司")于2024年3月18日召开第七届董事会第十一次会议、审议通过了(关于修订 北京四万種保日が化股份有限公司(以下商称"公司")

第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下码 一)决定公司经营方针和投资计划; 第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告; (八)公司的重大对外投资、重大合同订立、资产租赁事项; (九)第四十一条规定的担保事项;(十)募集资金用途事项; 第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络 其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。 第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表/ ... (九)审议批准拟与关联自然人发生的交易(包括承担 和费用)金额在30万元以上的交易,审议批准公司拟与 手度内系计 並用上級。 总之间的贷款 (十二)审议批准一年内累计交易金额占公司 一期签审计净资产10%—50%之间的重大合同; 项(除出售,购买重大资产和担保外事项);审订 一年内累计交易金额任5,000万元以上,且占公司 市份增加48,43%。审议者 (二十三)法律、法規、公司章程或股东大会賦 与其他职权。 可或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女 (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女主要社会关系。 (二)直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是/ 可前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股系 (二)直接或间接持有公司已发行股份百分之一以 或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系 國:
(三)在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲關;
(四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;
(五)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等 (五)为公司或者其构构正显症民间另次。 服务的人员; (六)法律及《公司章程》规定的其他人员。 (七)中国证监会认定的其他人员。 1-百二十七条公司董事会、董事会、董业成者合并持有公 发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人, 股东大会选举决定。前述提名人不得据名与其存在利害关 认员或者有其他可能影响独立履影情形的关系密切人员作 过董事候选人。 第一百二十七条公司董事会、监事会、单独或者合并 有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独3 董事候选人,并经股东大会选举决定。 立量争映远人。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为往 提名独立董事的权利。 第一百二十八条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同 五期显端 司门海港海伍 但县海伍时间不得极过太年 一百二十九条 独立董事连续两次未亲自参加董事会会议, 蒙大其他独立董事代为出席的,由董事会提请股东大会卡总 集、独立董事任期届制的,公司可以依据法定程序解除禁事 提前解除独立应当及持续高具体理由和依 独立董事有异议的,公司应当及持为以被鬻具体理由和依 · 强加加一个19年以75、170至12年17,7000000。 一百三十条 独立董事履行下列职责:)参与董事委决策并对所议事项及表明确意见;)对《上市公司独立董事管理办法》第二十一条。第二十分 第二十七条解码:一十八条所分达可与其包取股外、实际控制 "原本"、高级管理、人名之间的槽作由大利益冲突率到进行至 使促进事会次使符合:由公司被除利益、保护中小股条合位 注。)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董事4 3.水平:)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 四)提议召开董事会; 五)在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 独立董事行使上述职权,应当取得全体独立董事6 2以上同意。如上述提议未被采纳或相关职权不能; 行使,公司应将有关情况予以披露。 縣权。 與立董事行使上述特別縣权的第一項至第三項,成当经全处 独立董事的1/2以上同意。独立董事行他前款所列縣权的,公司 应当及时披觸。 上述縣权不能正常行使的,公司应当被關具体情况和理由 第一百三十二条公司给予独立董事适当的津贴。 的标准由董事会制订预案,股东大会审议通过,并不 司年报中进行披露。 除上述津贴外,独立董事不 公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取很 5一百三十二条 公司给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由 [事会制订预案,股东大会审议通过,并在公司年报中进行抵 。 除上述津贴外,独立董事不得从公司及其主要股东、实际 制人或有利害关系的机构和人员取得其他利益。 一百三十三条 为加强公司日常经营管理中的风险控制,公司 立执行委员会,执行委员会成员由公司董事会非独立内部董

人由董事长提名并经董事会选任。 执行委员会应制订工作细则,报公司董事会批准后

《独立董事工作制度》