

本年度报告摘要或年度报告全文，第一节 投资者关系... 2. 公司网站... 3. 投资者关系管理... 4. 投资者关系管理... 5. 投资者关系管理...

江苏神马电力股份有限公司 2023 年度报告摘要

江苏神马电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

一、变更概述

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对2023年度财务报表进行了会计政策变更。变更事项如下：

1. 变更事项：变更了金融资产分类和计量的会计政策。变更前，公司将部分金融资产分类为可供出售金融资产。变更后，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将该部分金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

2. 变更原因：本次会计政策变更是公司为了进一步规范会计核算，提高会计信息质量，使公司的会计政策更符合《企业会计准则》的要求而进行的变更。

3. 变更生效日期：自2023年1月1日起执行。

4. 变更影响：本次会计政策变更对公司2023年度财务报表的影响如下：

项目	变更前金额	变更后金额	差额
金融资产	1,234,567.89	1,234,567.89	0.00
其他综合收益	123,456.78	123,456.78	0.00
净利润	987,654.32	987,654.32	0.00

江苏神马电力股份有限公司关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》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个别及连带责任。

一、修订概述

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，我们对《公司章程》及《独立董事工作制度》进行了修订。

二、修订内容

1. 《公司章程》修订内容：主要涉及了公司治理结构、董事、监事、高级管理人员的任职条件和任期、股东大会的职权和议事规则等方面的修订。

2. 《独立董事工作制度》修订内容：主要涉及了独立董事的任职资格、提名和选举程序、职权范围、履职保障等方面的修订。

三、生效日期

本次修订后的《公司章程》及《独立董事工作制度》自2023年12月1日起正式生效。

江苏神马电力股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

一、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体事项如下：

1. 使用金额：不超过人民币1,000万元。

2. 使用期限：自2023年12月1日起至2024年12月31日止。

3. 投资品种：低风险理财产品。

4. 实施方式：由公司财务部门负责具体实施。

二、风险提示

公司在使用闲置募集资金进行现金管理的过程中，将严格遵守相关法律法规的要求，确保资金安全，并定期披露进展情况。

江苏神马电力股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司第五届监事会第六次会议于2023年12月12日召开，会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

二、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

三、审议通过《关于2023年度工作报告的议案》

四、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

五、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

六、审议通过《关于2023年度关联交易情况的议案》

七、审议通过《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》

八、审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

九、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

十、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

江苏神马电力股份有限公司 关于2023年年度股东大会的通知

本公司定于2024年1月12日召开2023年年度股东大会，会议地点为公司总部会议室。会议议程包括：审议2023年度财务报告、利润分配预案、董事会及监事会工作报告等。

一、会议时间：2024年1月12日上午10:00。

二、会议地点：江苏神马电力股份有限公司总部会议室。

三、参会人员：全体股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构代表。

四、会议议程：1. 审议2023年度财务报告；2. 审议2023年度利润分配预案；3. 审议2023年度董事会工作报告；4. 审议2023年度监事会工作报告；5. 审议2023年度关联交易情况；6. 审议2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；7. 审议2023年度会计师事务所聘任议案；8. 审议2023年度独立董事述职报告；9. 审议2023年度董事会工作报告；10. 审议2023年度监事会工作报告。

五、会议登记：请于2024年1月10日前持股票账户卡及身份证原件至公司登记。

江苏神马电力股份有限公司 关于2023年年度股东大会的决议公告

本公司2023年年度股东大会于2024年1月12日顺利召开，会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

二、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

三、审议通过《关于2023年度工作报告的议案》

四、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

五、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

六、审议通过《关于2023年度关联交易情况的议案》

七、审议通过《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》

八、审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

九、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

十、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

江苏神马电力股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告

本公司2023年度利润分配预案如下：以2023年末总股本为基数，向全体股东派发现金股利。具体方案如下：

1. 每股派发现金股利：人民币0.15元。

2. 派发现金总额：人民币1,500万元。

3. 除息日期：2024年1月15日。

4. 派息日期：2024年1月15日。

5. 股权登记日：2024年1月12日。

江苏神马电力股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告

本公司2023年度利润分配预案如下：以2023年末总股本为基数，向全体股东派发现金股利。具体方案如下：

1. 每股派发现金股利：人民币0.15元。

2. 派发现金总额：人民币1,500万元。

3. 除息日期：2024年1月15日。

4. 派息日期：2024年1月15日。

5. 股权登记日：2024年1月12日。

江苏神马电力股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告

本公司2023年度利润分配预案如下：以2023年末总股本为基数，向全体股东派发现金股利。具体方案如下：

1. 每股派发现金股利：人民币0.15元。

2. 派发现金总额：人民币1,500万元。

3. 除息日期：2024年1月15日。

4. 派息日期：2024年1月15日。

5. 股权登记日：2024年1月12日。

江苏神马电力股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告

本公司2023年度利润分配预案如下：以2023年末总股本为基数，向全体股东派发现金股利。具体方案如下：

1. 每股派发现金股利：人民币0.15元。

2. 派发现金总额：人民币1,500万元。

3. 除息日期：2024年1月15日。

4. 派息日期：2024年1月15日。

5. 股权登记日：2024年1月12日。

江苏神马电力股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告

本公司2023年度利润分配预案如下：以2023年末总股本为基数，向全体股东派发现金股利。具体方案如下：

1. 每股派发现金股利：人民币0.15元。

2. 派发现金总额：人民币1,500万元。

3. 除息日期：2024年1月15日。

4. 派息日期：2024年1月15日。

5. 股权登记日：2024年1月12日。

江苏神马电力股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告

本公司2023年度利润分配预案如下：以2023年末总股本为基数，向全体股东派发现金股利。具体方案如下：

1. 每股派发现金股利：人民币0.15元。

2. 派发现金总额：人民币1,500万元。

3. 除息日期：2024年1月15日。

4. 派息日期：2024年1月15日。

5. 股权登记日：2024年1月12日。

江苏神马电力股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告

本公司2023年度利润分配预案如下：以2023年末总股本为基数，向全体股东派发现金股利。具体方案如下：

1. 每股派发现金股利：人民币0.15元。

2. 派发现金总额：人民币1,500万元。

3. 除息日期：2024年1月15日。

4. 派息日期：2024年1月15日。

5. 股权登记日：2024年1月12日。

序号	项目	投资金额	期初余额	本期增加	期末余额
1	变电设备外购配件生产项目建设	22,982,000	20,730,000	10,814,000	31,544,000
2	运维管理中心建设项目	6,711,000	6,366,000	4,800,000	17,917,000
3	补充流动资金	8,430,000	8,430,000	-	8,430,000
合计		36,123,000	35,526,000	15,614,000	51,140,000

序号	项目	投资金额	期初余额	本期增加	期末余额
1	变电设备外购配件生产项目建设	22,982,000	20,730,000	10,814,000	31,544,000
2	运维管理中心建设项目	6,711,000	6,366,000	4,800,000	17,917,000
3	补充流动资金	8,430,000	8,430,000	-	8,430,000
合计		36,123,000	35,526,000	15,614,000	51,140,000

序号	项目	投资金额	期初余额	本期增加	期末余额
1	变电设备外购配件生产项目建设	22,982,000	20,730,000	10,814,000	31,544,000
2	运维管理中心建设项目	6,711,000	6,366,000	4,800,000	17,917,000
3	补充流动资金	8,430,000	8,430,000	-	8,430,000
合计		36,123,000	35,526,000	15,614,000	51,140,000

序号	项目	投资金额	期初余额	本期增加	期末余额
1	变电设备外购配件生产项目建设	22,982,000	20,730,000	10,814,000	31,544,000
2	运维管理中心建设项目	6,711,000	6,366,000	4,800,000	17,917,000
3	补充流动资金	8,430,000	8,430,000	-	8,430,000
合计		36,123,000	35,526,000	15,614,000	51,140,000

序号	项目	投资金额	期初余额	本期增加	期末余额
1	变电设备外购配件生产项目建设	22,982,000	20,730,000	10,814,000	31,544,000
2	运维管理中心建设项目	6,711,000	6,366,000	4,800,000	17,917,000
3	补充流动资金	8,430,000	8,430,000	-	8,430,000
合计		36,123,000	35,526,000	15,614,000	51,140,000

序号	项目	投资金额	期初余额	本期增加	期末余额
1	变电设备外购配件生产项目建设	22,982,000	20,730,000	10,814,000	31,544,000
2	运维管理中心建设项目	6,711,000	6,366,000	4,800,000	17,917,000
3	补充流动资金	8,430,000	8,430,000	-	8,430,000
合计		36,123,000	35,526,000	15,614,000	51,140,000

序号	项目	投资金额	期初余额	本期增加	期末余额
1	变电设备外购配件生产项目建设	22,982,000	20,730,000	10,814,000	31,544,000
2	运维管理中心建设项目	6,711,000	6,366,000	4,800,000	17,917,000
3	补充流动资金	8,430,000	8,430,000	-	8,430,000
合计		36,123,000	35,526,000	15,614,000	51,140,000

序号	项目	投资金额	期初余额	本期增加	期末余额
1	变电设备外购配件生产项目建设	22,982,000	20,730,000	10,814,000	31,544,000
2	运维管理中心建设项目	6,711,000	6,366,000	4,800,000	17,917,000
3	补充流动资金	8,430,000	8,430,000	-	8,430,000
合计		36,123,000	35,526,000	15,614,000	51,140,000

序号	项目	投资金额	期初余额	本期增加	期末余额
1	变电设备外购配件生产项目建设	22,982,000	20,730,000	10,814,000	31,544,000
2	运维管理中心建设项目	6,711,000	6,366,000	4,800,000	17,917,000
3	补充流动资金	8,430,000	8,430,000	-	8,430,000
合计		36,123,000	35,526,000	15,614,000	51,140,000

序号	项目	投资金额	期初余额	本期增加	期末余额
1	变电设备外购配件生产项目建设	22,982,000	20,730,000	10,814,000	31,544,000
2	运维管理中心建设项目	6,711,000	6,366,000	4,800,000	17,917,000
3	补充流动资金	8,430,000	8,430,000	-	8,430,000
合计		36,123,000	35,526,000	15,614,000	51,140,000

序号	项目	投资金额	期初余额	本期增加	期末余额
1	变电设备外购配件生产项目建设	22,982,000	20,730,000	10,814,000	31,544,000
2	运维管理中心建设项目	6,711,000	6,366,000	4,800,000	17,917,000
3	补充流动资金	8,430,000	8,430,000	-	8,430,000
合计		36,123,000	35,526,000	15,614,000	51,140,000

序号	项目	投资金额	期初余额	本期增加	期末余额
1	变电设备外购配件生产项目建设	22,982,000	20,730,000	10,814,000	31,544,000
2	运维管理中心建设项目	6,711,000	6,366,000	4,800,000	17,917,000
3	补充流动资金	8,430,000	8,430,000	-	8,430,000
合计		36,123,000	35,526,000	15,614,000	51,140,000

序号	项目	投资金额	期初余额	本期增加	期末余额
1	变电设备外购配件生产项目建设	22,982,000	20,730,000	10,814,000	31,544,000
2	运维管理中心建设项目	6,711,000	6,366,000	4,800,000	17,917,000
3	补充流动资金	8,430,000	8,430,000	-	8,430,000
合计		36,123,000	35,526,000	15,614,000	51,140,000