

信息披露

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2024-016

株洲天桥起重股份有限公司

2023年度报告摘要

系,具有良好的业务发展前景。公司未能控制其生产经营,华新电机最近一年的资产负债率未超过70%,财务状况稳定可控。因此公司认为提供上述担保基本上不存在重大风险,也不存在损害上市公司利益的情形。

五、薪酬与考核委员会审议规则》修订对照表

Table with 4 columns: 薪酬与考核委员会审议规则(修订前), 薪酬与考核委员会审议规则(修订后), 薪酬与考核委员会审议规则(修订前), 薪酬与考核委员会审议规则(修订后)

说明:1.有效担保金额:经公司有权机构审批同意的担保金额; 2.实际担保金额:截至期末,实际发生的尚在有效期内的担保金额;

六、备查文件 1.第六届监事会第四次决议; 2.深交所要求的其他文件。

株洲天桥起重股份有限公司 董事会 2024年4月13日

株洲天桥起重股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重股份有限公司(简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对期末存货按照成本与可变现净值孰低计量,按存货可变现净值与成本孰低者计提存货跌价准备。

Table with 2 columns: 2023年计提资产减值准备(万元), 2023年计提资产减值准备(万元)

二、本次计提资产减值准备的情况说明 1.存货跌价准备 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对期末存货按照成本与可变现净值孰低计量,按存货可变现净值与成本孰低者计提存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提各项资产减值准备合计4,318.01万元,将减少2023年度归属于上市公司股东的净利润3,956.10万元,相应减少2023年末归属于上市公司股东的所有者权益3,956.10万元。

四、监事会审议情况 株洲天桥起重股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

五、备查文件 1.第六届董事会第四次决议; 2.第六届监事会第五次决议; 3.深交所要求的其他文件。

株洲天桥起重股份有限公司 董事会 2024年4月13日

株洲天桥起重股份有限公司章程修正案

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。

株洲天桥起重股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

六、备查文件 1.第六届董事会第四次决议; 2.第六届监事会第五次决议; 3.深交所要求的其他文件。

株洲天桥起重股份有限公司 董事会 2024年4月13日

株洲天桥起重股份有限公司章程修正案

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。

株洲天桥起重股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

七、备查文件 1.第六届董事会第四次决议; 2.第六届监事会第五次决议; 3.深交所要求的其他文件。

株洲天桥起重股份有限公司 董事会 2024年4月13日

株洲天桥起重股份有限公司章程修正案

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。

株洲天桥起重股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

八、备查文件 1.第六届董事会第四次决议; 2.第六届监事会第五次决议; 3.深交所要求的其他文件。

株洲天桥起重股份有限公司 董事会 2024年4月13日

株洲天桥起重股份有限公司章程修正案

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。

株洲天桥起重股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

九、备查文件 1.第六届董事会第四次决议; 2.第六届监事会第五次决议; 3.深交所要求的其他文件。

株洲天桥起重股份有限公司 董事会 2024年4月13日

株洲天桥起重股份有限公司章程修正案

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。

株洲天桥起重股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

十、备查文件 1.第六届董事会第四次决议; 2.第六届监事会第五次决议; 3.深交所要求的其他文件。

株洲天桥起重股份有限公司 董事会 2024年4月13日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2024-013

株洲天桥起重股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

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、会议基本情况 1.股东大会届次:2023年度股东大会 2.股东大会地点:公司总部

二、会议召开的时间、地点 1.会议召开时间:2024年5月8日(星期三)14:30

三、会议召集人:公司董事会 2.会议主持人:公司董事长

四、会议议程 1.审议《2023年度财务决算报告》 2.审议《2023年度利润分配预案》

五、会议登记 1.登记时间:2024年5月7日(星期二)9:00-17:00

六、会议地点 1.会议地点:湖南省株洲市石峰区田心北正街新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室

七、会议联系人:刘娟 电话:0731-22504022

八、其他事项 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

九、备查文件 1.《2023年度财务决算报告》 2.《2023年度利润分配预案》

十、其他事项 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

十一、会议地点 1.会议地点:湖南省株洲市石峰区田心北正街新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室

十二、会议联系人:刘娟 电话:0731-22504022

十三、其他事项 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

十四、备查文件 1.《2023年度财务决算报告》 2.《2023年度利润分配预案》

十五、其他事项 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

十六、会议地点 1.会议地点:湖南省株洲市石峰区田心北正街新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室

十七、会议联系人:刘娟 电话:0731-22504022

十八、其他事项 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

十九、备查文件 1.《2023年度财务决算报告》 2.《2023年度利润分配预案》

二十、其他事项 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

二十一、会议地点 1.会议地点:湖南省株洲市石峰区田心北正街新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室

二十二、会议联系人:刘娟 电话:0731-22504022

二十三、其他事项 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

二十四、备查文件 1.《2023年度财务决算报告》 2.《2023年度利润分配预案》

二十五、其他事项 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

二十六、会议地点 1.会议地点:湖南省株洲市石峰区田心北正街新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室

二十七、会议联系人:刘娟 电话:0731-22504022

二十八、其他事项 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

二十九、备查文件 1.《2023年度财务决算报告》 2.《2023年度利润分配预案》

三十、其他事项 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

三十一、会议地点 1.会议地点:湖南省株洲市石峰区田心北正街新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室

三十二、会议联系人:刘娟 电话:0731-22504022

三十三、其他事项 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

三十四、备查文件 1.《2023年度财务决算报告》 2.《2023年度利润分配预案》

三十五、其他事项 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

三十六、会议地点 1.会议地点:湖南省株洲市石峰区田心北正街新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室

三十七、会议联系人:刘娟 电话:0731-22504022

三十八、其他事项 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

三十九、备查文件 1.《2023年度财务决算报告》 2.《2023年度利润分配预案》

四十、其他事项 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

四十一、会议地点 1.会议地点:湖南省株洲市石峰区田心北正街新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室

四十二、会议联系人:刘娟 电话:0731-22504022

四十三、其他事项 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2024-017

株洲天桥起重股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

一、2023年度利润分配预案基本情况 1.预案内容:公司以2023年末总股本141,464,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

二、董事会审议情况 1.审议过程:公司于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

三、监事会审议情况 1.审议过程:公司于2024年4月11日召开第六届监事会第五次次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

四、独立董事意见 1.独立董事认为:公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件 1.第六届董事会第四次决议; 2.第六届监事会第五次决议; 3.深交所要求的其他文件。

株洲天桥起重股份有限公司 董事会 2024年4月13日

株洲天桥起重股份有限公司章程修正案

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。

株洲天桥起重股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

六、备查文件 1.第六届董事会第四次决议; 2.第六届监事会第五次决议; 3.深交所要求的其他文件。

株洲天桥起重股份有限公司 董事会 2024年4月13日

株洲天桥起重股份有限公司章程修正案

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。

株洲天桥起重股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

七、备查文件 1.第六届董事会第四次决议; 2.第六届监事会第五次决议; 3.深交所要求的其他文件。

株洲天桥起重股份有限公司 董事会 2024年4月13日

株洲天桥起重股份有限公司章程修正案

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。

株洲天桥起重股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

八、备查文件 1.第六届董事会第四次决议; 2.第六届监事会第五次决议; 3.深交所要求的其他文件。

株洲天桥起重股份有限公司 董事会 2024年4月13日

株洲天桥起重股份有限公司章程修正案

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。

株洲天桥起重股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

九、备查文件 1.第六届董事会第四次决议; 2.第六届监事会第五次决议; 3.深交所要求的其他文件。

株洲天桥起重股份有限公司 董事会 2024年4月13日

株洲天桥起重股份有限公司章程修正案

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。

株洲天桥起重股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

十、备查文件 1.第六届董事会第四次决议; 2.第六届监事会第五次决议; 3.深交所要求的其他文件。

株洲天桥起重股份有限公司 董事会 2024年4月13日

株洲天桥起重股份有限公司章程修正案

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。

株洲天桥起重股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

十一、备查文件 1.第六届董事会第四次决议; 2.第六届监事会第五次决议; 3.深交所要求的其他文件。

株洲天桥起重股份有限公司 董事会 2024年4月13日

株洲天桥起重股份有限公司章程修正案

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。

株洲天桥起重股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

十二、备查文件 1.第六届董事会第四次决议; 2.第六届监事会第五次决议; 3.深交所要求的其他文件。

株洲天桥起重股份有限公司 董事会 2024年4月13日

株洲天桥起重股份有限公司章程修正案

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。