证券代码:603508　　证券简称:思维列控

河南思维自动化设备股份有限公司

【2021】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	195,240,452.69	20.36	698,672,026.27	30.15
归属于上市公司股东的净利润	63,041,385.54	37.75	262,142,791.46	46.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,906,023.66	43.19	250,629,409.75	57.34
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,294,210.42	-98.44
基本每股收益(元/股)	0.23	35.29	0.97	46.97
稀释每股收益(元/股)	0.23	35.29	0.96	45.45
加权平均净资产收益率(%)	1.53	增加0.53个百分点	6.58	增加2.69个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,393,261,989.15	4,341,908,196.64		1.18
归属于上市公司股东的所有者权益	4,083,398,072.14	3,849,462,232.80		6.08

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-13,615.49	31,889.22	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,045,021.25	13,301,162.17	
委托他人投资或管理资产的损益	1,655,931.58	1,814,097.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-999,459.00	-1,020,739.85	
减:所得税影响额	-552,967.74	-2,007,563.90	
少数股东权益影响额(税后)	451.28	-605,463.16	
合计	3,135,361.88	11,513,381.71	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	30.15	主要系国内防疫形势稳定,公司订单执行加速,项目验收增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	46.70	主要系公司营业收入同比增加,年初至本报告期末摊销的限制性股票股权激励费用减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	57.34	主要系公司营业收入同比增加,年初至本报告期末摊销的限制性股票股权激励费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-98.44	主要系:1.年初至本报告期末,公司营业收入同比增长30.15%,而销售商品、提供劳务收到的现金同比增长23%,公司第四季度将加大销售回款力度;2.因公司营业收入增加和应对元材料价格上涨备货需要,年初至本报告期末,公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加1.08亿元;3.年初至本报告期末,公司收到的增值税退还金额同比减少,同时公司因营业收入和利润增长而缴纳的税金同比增加所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	46.97	主要系年初至本报告期末公司净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	45.45	主要系年初至本报告期末公司净利润增加所致。
营业收入_本报告期	20.36	主要系报告期内公司项目验收增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	37.75	主要系报告期内公司营业收入增加、同时摊销的限制性股票股权激励费用减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	43.19	主要系报告期内公司营业收入增加、同时摊销的限制性股票股权激励费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-130.20	主要系报告期内公司储备存货支付供应商货款增加、支付税款和员工薪酬均有所增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	35.29	主要系报告期内公司净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	35.29	主要系报告期内公司净利润增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,739	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郭洁	境内自然人	55,536,638	20.38	0	无	0
王卫平	境内自然人	38,871,400	14.27	0	无	0
赵建州	境内自然人	34,659,982	12.72	34,659,982	无	0
李欣	境内自然人	30,119,681	11.06	0	无	0
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	境内非国有法人	12,497,028	4.59	0	质押	3,740,000
西藏益信信息技术有限公司	境内非国有法人	8,423,689	3.09	8,423,689	无	0
魏晓红	境内自然人	2,245,500	0.82	0	质押	2,070,000
叶锋	境内自然人	2,192,169	0.8	0	质押	2,192,169
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴4号私募证券投资基金	其他	1,060,469	0.39	0	无	0
张任	境内自然人	785,471	0.29	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
郭洁	55,536,638	人民币普通股	55,536,638
王卫平	38,871,400	人民币普通股	38,871,400
李欣	30,119,681	人民币普通股	30,119,681
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	12,497,028	人民币普通股	12,497,028
魏晓红	2,245,500	人民币普通股	2,245,500
叶锋	2,192,169	人民币普通股	2,192,169
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴4号私募证券投资基金	1,060,469	人民币普通股	1,060,469
张任	785,471	人民币普通股	785,471
高亚举	614,000	人民币普通股	614,000
香港中央结算有限公司	606,051	人民币普通股	606,051

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,郭洁女士、王卫平先生、李欣先生三人签署了《一致行动协议》,为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	深圳市远望谷信息技术股份有限公司通过信用证券账户持有公司股份6,730,628股; 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴4号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份1,060,469股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、利润分配实施

公司分别于2021年4月26日、2021年5月17日召开第四届董事会第二次会议、2020年年度股东大会,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.12元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,以截至2020年12月31日的公司总股本272,521,901股计算,预计合计派发金额85,026,833.11元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配。

2021年6月25日,公司完成了4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的48,300股限制性股票的回购注销手续办理,并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票回购注销后,公司总股本由272,521,901股减少至272,473,601股。详见公司于2021年6月23日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》(公告编号:2021-056)。

2021年7月3日,公司披露了《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-057),确定以权益分派实施的股权登记日(2021年7月8日)的总股本(272,473,601股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.12元(含税),合计拟派发现金红利总额调整为85,011,763.51元(本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致)。该权益分派已于2021年7月9日实施完毕。

2、股权激励进展

2021年6月21日,公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,除程广玉、邓坤之两离职而不符合解除限售条件外(其尚未解锁的20,972股限制性股票由回购注销),本次可解除限售的激励对象共98人,可解除限售的限制性股票数量共955,410股。涉及股份已于2021年7月21日上市流通,具体情况详见公司于2021年7月15日披露的《关于2019年第二期限制性股票激励计划第二个解锁期限制性股票解锁暨上市的公告》(公告编号:2021-060)。

2021年8月19日,公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2021-067),公司完成上述2人已获授但尚未解除限售的20,972股限制性股票回购注销手续办理,注销日期为2021年8月23日。本次回购注销完成后,公司的总股本由272,473,601股减少为272,452,629股。

截至2021年9月30日,公司尚未解除限售的限制性股票共1,697,328股,占公司当前总股本的0.62%。

3、高级管理人员变动

为更好地履行董事会秘书职责,公司原财务总监兼董事会秘书苏站站先生于2021年8月18日提出不再兼任财务总监职务,仅担任公司董事会秘书职务。在公司正式聘任新的财务总监之前,由孙坤先生代履行财务总监职责。具体情况详见公司于2021年8月19日披露的《思维列控关于公司财务总监辞职的公告》(公告编号:2021-068)。

2021年10月26日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任孙坤先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至2024年1月7日。

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:河南思维自动化设备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,379,884,142.46	1,468,569,060.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,000,000.00	86,190,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	544,896,375.00	342,895,682.78
应收款项融资	41,571,634.19	88,346,569.79
预付款项	16,785,229.19	13,181,669.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,015,051.48	10,786,898.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	308,623,995.34	318,385,155.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,956,819.41	648,035.83
流动资产合计	2,381,733,247.06	2,328,993,071.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	22,428,762.62	22,428,762.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	215,046,084.52	225,136,470.22
固定资产	217,180,968.29	229,986,331.23
在建工程	57,662,829.27	24,981,016.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,027,069.38	94,827,306.07
开发支出		
商誉	1,391,483,923.95	1,391,483,923.95
长期待摊费用	80,000.00	87,848.93
递延所得税资产	19,619,114.06	23,983,465.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,011,528,742.09	2,012,915,125.14
资产总计	4,393,261,989.15	4,341,908,196.64
流动负债:		
短期借款		16,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,073,120.61	26,731,228.00
应付账款	115,440,940.49	93,158,729.72
预收款项		
合同负债	28,736,457.80	113,360,860.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,610,075.75	25,093,541.25
应交税费	26,412,100.78	43,717,229.98
其他应付款	47,425,615.33	99,560,097.40
其中:应付利息		
应付股利	22,437,595.24	24,105,597.36
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	232,698,310.76	417,621,687.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	807,742.48	1,403,181.74
递延所得税负债	7,073,714.75	8,896,937.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,881,457.23	10,300,119.02
负债合计	240,579,767.99	427,921,806.21
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	272,452,629.00	272,521,901.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,430,710,939.36	2,415,740,047.62
减:库存股	20,805,156.78	62,708,348.43
其他综合收益	-21,591,237.38	-21,591,237.38
专项储备		
盈余公积	116,969,444.96	116,969,444.96
一般风险准备		
未分配利润	1,305,661,462.98	1,128,530,425.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,083,398,072.14	3,849,462,232.80
少数股东权益	69,284,149.02	64,524,157.63
所有者权益(或股东权益)合计	4,152,682,221.16	3,913,986,390.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,393,261,989.15	4,341,908,196.64

公司负责人:李欣主管会计工作负责人:孙坤会计机构负责人:何旭静

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:河南思维自动化设备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	698,672,026.27	536,814,726.17
其中:营业收入	698,672,026.27	536,814,726.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,427,633.21	393,357,934.71
其中:营业成本	278,541,161.84	220,069,116.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,933,050.77	7,662,064.15
销售费用	31,356,340.19	30,781,786.59
管理费用	55,831,549.62	86,283,086.15
研发费用	83,899,222.45	81,932,231.49
财务费用	-39,133,691.66	-33,370,349.86
其中:利息费用		
利息收入	39,136,944.17	33,803,747.12
加:其他收益	36,882,987.84	81,027,755.54
投资收益(损失以"-"号填列)	1,814,097.23	4,669,434.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,524,436.11	-1,721,018.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	34,044.38	-44,996.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	304,451,096.40	227,397,966.80
加:营业外收入	52,071.14	1,123,353.27
减:营业外支出	1,074,966.15	2,262,252.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	303,428,201.39	226,259,067.74
减:所得税费用	36,443,960.58	39,670,705.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	266,984,240.80	186,588,359.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	266,984,240.80	186,588,359.26
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	262,142,791.46	178,687,141.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,841,449.34	7,901,217.31
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	266,984,240.80	186,588,359.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	262,142,791.46	178,687,141.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,841,449.34	7,901,217.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.97	0.66
(二)稀释每股收益(元/股)	0.96	0.66

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:李欣主管会计工作负责人:孙坤会计机构负责人:何旭静

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:河南思维自动化设备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	474,619,410.91	464,711,024.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,581,835.67	60,728,215.30
收到其他与经营活动有关的现金	30,899,207.43	30,062,279.69
经营活动现金流入小计	529,100,454.01	555,501,519.95
购买商品、接受劳务支付的现金	238,604,749.30	131,543,932.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	125,587,883.53	101,637,293.03
支付的各项税费	102,391,933.24	68,562,057.47
支付其他与经营活动有关的现金	59,221,677.52	42,522,421.25
经营活动现金流出小计	525,806,243.59	344,265,704.08
经营活动产生的现金流量净额	3,294,210.42	211,215,815.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	45,190,000.00	205,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,814,097.23	4,669,434.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,283.87	38,639.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	101,947,566.45	656,009,334.51
投资活动现金流入小计	149,014,947.55	865,717,408.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,765,226.13	11,392,382.56
投资支付的现金	22,000,000.00	188,790,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	177,777,890.41	847,020,000.00
投资活动现金流出小计	233,533,116.54	1,047,202,382.56
投资活动产生的现金流量净额	-84,518,168.99	-181,484,974.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		21,292,497.35
筹资活动现金流入小计		21,292,497.35
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,722,026.50	91,898,741.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,042,260.87	984,610.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,012,506.88	35,919,084.64
筹资活动现金流出小计	104,734,533.38	127,817,825.66
筹资活动产生的现金流量净额	-104,734,533.38	-106,525,328.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-185,958,491.95	-76,794,486.57
加:期初现金及现金等价物余额	284,513,507.44	293,104,279.65
六、期末现金及现金等价物余额	98,555,015.49	216,309,793.08

公司负责人:李欣主管会计工作负责人:孙坤会计机构负责人:何旭静

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2021-071

河南思维自动化设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于2021年10月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应参加董事9名,实际参加董事9名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持,公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意,形成决议如下:

(一)会议审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的《公司2021年第三季度报告》。

(二)会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意公司聘任孙坤先生为公司财务总监,任期与公司第四届董事会一致,自董事会审议通过之日起至2024年1月7日止。

(三)会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意公司回购注销7名激励对象已获授但尚未解除限售的113,788股限制性股票。

(四)会议审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意公司减少注册资本113,788股并修改《公司章程》的相关条款。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意公司以自有资金100万元收购郑州思维精工企业管理中心(有限合伙)持有的河南思维精工电子设备有限公司2%的股权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《思维列控关于收购控股子公司少数股权的公告》。

(六)会议审议通过了《公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(七)会议审议通过了《公司信息披露管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(八)会议审议通过了《公司重大信息内部报告制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(九)会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十)会议审议通过了《公司重监高持有公司股份及其变动的管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十一)会议审议通过了《公司关联交易决策制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本次案尚需提交股东大会审议。

(十二)会议审议通过了《公司募集资金管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)会议审议通过了《关于提议召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司定于2021年11月15日召开2021年第三次临时股东大会。《思维列控关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见公司于2021年10月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的公告。

三、上网公告附件

1.公司第四届董事会第五次会议决议。

2.公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2021-072

河南思维自动化设备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于2021年10月26日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。参加表决的监事分别为:王培增先生、胡春玲女士、程玥女士。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经投票表决,会议形成如下决议:

(一)会议审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的《公司2021年第三季度报告》。

(二)会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意公司聘任孙坤先生为公司财务总监,任期与公司第四届董事会一致,自董事会审议通过之日起至2024年1月7日止。

(三)会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司本次决策审批程序合法、合规,本次回购注销不影响公司2019年限制性股票激励计划和2019年第二期限制性股票激励计划的继续实施。监事会同意公司回购注销7名激励对象已获授但尚未解除限售的113,788股限制性股票。

(四)会议审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意公司减少注册资本113,788股并修改《公司章程》的相关条款。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意公司以自有资金100万元收购郑州思维精工企业管理中心(有限合伙)持有的河南思维精工电子设备有限公司2%的股权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《思维列控关于收购控股子公司少数股权的公告》。

(六)会议审议通过了《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(七)会议审议通过了《公司信息披露管理制度》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(八)会议审议通过了《公司重大信息内部报告制度》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(九)会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十)会议审议通过了《公司重监高持有公司股份及其变动的管理制度》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十一)会议审议通过了《公司关联交易决策制度》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本次案尚需提交股东大会审议。

(十二)会议审议通过了《公司募集资金管理制度》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)会议审议通过了《关于提议召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司定于2021年11月15日召开2021年第三次临时股东大会。《思维列控关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见公司于2021年10月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的公告。

三、上网公告附件

1.公司第四届董事会第五次会议决议。

2.公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2021-073

河南思维自动化设备股份有限公司部分股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况

本次减持前,河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"思维列控"或"公司")持股5%以上的股东深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"远望谷")持有公司无限售流通股19,657,969股,占公司当前总股本的7.21%。

●大股东减持计划

2021年4月6日,公司披露了《思维列控持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》,远望谷拟于2020年4月27日至2021年10月27日期间,通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式,减持其持有的公司部分股份,减持数量不超过8,175,657股(若此期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则对减持数量进行相应调整),减持比例不超过公司总股本的3%。其中,通过集中竞价交易方式减持的股份不超过公司总股本的1%(即不超过2,725,219股),通过大宗交易方式减持的股份不超过公司总股本的2%(即不超过5,450,438股)。

●减持计划的实施结果情况

截至本公告日,远望谷本次减持计划的减持期限已经届满。公司于2021年10月26日收到股东远望谷《关于股份减持计划实施完毕的告知函》,远望谷在本次减持计划实施期间,以集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份7,160,941股,占公司当前总股本的2.63%,其减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
远望谷	5%以上非第一大股东	19,657,969	7.21%	IPO前取得:14,041,406股 其他方式取得:5,616,563股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
远望谷	7,160,941	2.63%	2021/4/28-2021/6/22	集中竞价交易、大宗交易	17.78-19.81	132,219,188.20	未完成:1,012,638股	12,497,028	4.59%

注1:本表中"减持比例"及"当前持股比例"以公司当前总股本为基础进行计算。

注2:远望谷于2021年4月28日至2021年5月6日期间,以集中竞价交易方式累计减持公司股份2,725,172股,占公司当前总股本的1.00%;于2021年5月10日至2021年6月22日期间,以大宗交易方式累计减持公司股份4,435,769股,占公司当前总股本的1.63%。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到√已达到

(五)是否提前终止减持计划□是√否

特此公告。

河南思维自动化设备股份有