

信息披露

福建福日电子股份有限公司2022年年度业绩预告补充公告

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2023-006

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。

重要内容提示:

- 业绩预告的具体适用情形:净利润为正值。
- 业绩预告相关的主要财务数据情况:经财务部门初步测算,公司预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为-28,000万元;预计2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-32,000万元。
- 本期业绩预告情况
 - (一)业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日。
 - (二)业绩预告情况:1.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-28,000万元。2.经财务部门初步测算,预计2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-32,000万元。

公司及下属子公司对2022年度末各类存货、应收账款等事项进行了全面清查,对各类存货的可变现净值、应收账款回收的可能性,进行了充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则,公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

1.计提商誉减值准备
报告期内,受消费电子行业终端需求下滑以及竞争加剧影响,公司按照企业会计准则,拟对控股子公司计提商誉减值准备,预计2022年计提商誉减值损失约,000-5,000万元。

2.计提存贷减值准备
依据《企业会计准则》及公司公允价值的相关规定,2022年末公司及下属子公司对所有业务的应收账款、存货进行年度的减值准备计提,报告期内预计计提存货减值损失约1.2-1.4亿元,计提应收账款信用减值损失3,000-4,500万元。

(三)非经常性损益的影响
1.(2022)年联合运营福建福诺创投投资合伙企业(有限合伙)产生的投资收益预计约9,000万元。
2.2022年公司获得政府补贴预计约4,000万元。

福建福日电子股份有限公司 董事会 2023年1月31日

江苏舜天股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601287 证券简称:江苏舜天 编号:2023-017

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法律责任。

●会议议案是否有否决议案:无

一、会议召开情况
(一)股东大会召开的时间:2023年1月30日
(二)股东大会召开的地点:南京市软件大道21号B座1楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	5
2.出席会议的优先股股东人数	5057

(四)会议主持人:董事长高庆先生;表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)出席会议的董事和董事会秘书出席情况
1.公司在任董事人,出席人:
2.公司在任监事人,出席人:
3.董事会秘书出席了本次会议,其他董事均列席了本次会议。

1.议案名称:关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	223,944,356	90.91	210,000	0.09	0	0.00

2.议案名称:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	223,944,356	90.91	210,000	0.09	0	0.00

3.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	223,944,356	90.91	210,000	0.09	0	0.00

4.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

5.议案名称:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

6.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

7.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

8.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

9.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

10.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

11.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

12.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

13.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

14.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

15.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

16.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

17.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

18.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

19.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

20.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

21.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

22.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

23.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

24.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

25.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

26.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

27.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

28.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00
2	关于前次股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000	31.28	0	0.00

江苏舜天股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告

证券代码:601287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2023-018

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法律责任。

江苏舜天股份有限公司于2023年1月9日召开的第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十一次会议和2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定,公司决定回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及其余激励对象未达第一个解除限售期解除条件的限制性股票共12,369,013份。

本次回购注销完成后,公司总股本将由443,282,774股减少至440,923,743股,公司注册资本将由443,282,774元减少至440,923,743元。

公司本次回购注销的限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,自本公告之日起至本公告有效期内,持有被回购注销限制性股票的债权人,应当向公司提供担保,债权人如逾期对公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性。相关债务(义务)将由公司提供担保的债权人依法继续履行。本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权,债权人申报的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书及受托人具有有效身份证明的原件及复印件;债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书及受托人有效身份证件原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

- 1.债权申报地点:南京市软件大道21号B座527室
- 2.申报时间:2023年1月31日起每天上午(9:30-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)
- 3.联系人:法律事务部
- 4.联系电话:025-52876528
- 5.电子邮箱:lr@suntycorp.com

江苏舜天股份有限公司2022年年度业绩预盈公告

证券代码:601287 证券简称:江苏舜天 公告编号:临2023-009

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法律责任。

重要内容提示:

- 业绩预告适用情形:净利润实现扭亏为盈。
- 业绩预告相关的主要财务数据情况:经初步测算,公司预计2022年度年度经营业绩扭亏为盈,预计归属于上市公司股东的净利润为6,100万元。
- 本期业绩预告情况
 - (一)业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日。
 - (二)业绩预告情况:1.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,100万元,与上年同期相比,将出现扭亏为盈。2.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为7,700万元。

1.业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日。
2.业绩预告情况:1.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,100万元,与上年同期相比,将出现扭亏为盈。2.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为7,700万元。

3.业绩预告情况:1.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,100万元,与上年同期相比,将出现扭亏为盈。2.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为7,700万元。

4.业绩预告情况:1.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,100万元,与上年同期相比,将出现扭亏为盈。2.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为7,700万元。

5.业绩预告情况:1.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,100万元,与上年同期相比,将出现扭亏为盈。2.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为7,700万元。

6.业绩预告情况:1.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,100万元,与上年同期相比,将出现扭亏为盈。2.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为7,700万元。

7.业绩预告情况:1.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,100万元,与上年同期相比,将出现扭亏为盈。2.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为7,700万元。

8.业绩预告情况:1.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,100万元,与上年同期相比,将出现扭亏为盈。2.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为7,700万元。

9.业绩预告情况:1.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,100万元,与上年同期相比,将出现扭亏为盈。2.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为7,700万元。

10.业绩预告情况:1.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,100万元,与上年同期相比,将出现扭亏为盈。2.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为7,700万元。

11.业绩预告情况:1.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,100万元,与上年同期相比,将出现扭亏为盈。2.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为7,700万元。

12.业绩预告情况:1.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,100万元,与上年同期相比,将出现扭亏为盈。2.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为7,700万元。

13.业绩预告情况:1.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,100万元,与上年同期相比,将出现扭亏为盈。2.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为7,700万元。

14.业绩预告情况:1.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,100万元,与上年同期相比,将出现扭亏为盈。2.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为7,700万元。

15.业绩预告情况:1.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,100万元,与上年同期相比,将出现扭亏为盈。2.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为7,700万元。

16.业绩预告情况:1.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,100万元,与上年同期相比,将出现扭亏为盈。2.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为7,700万元。

17.业绩预告情况:1.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,100万元,与上年同期相比,将出现扭亏为盈。2.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为7,700万元。

18.业绩预告情况:1.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,100万元,与上年同期相比,将出现扭亏为盈。2.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为7,700万元。