证券代码:605167 证券简称:利柏特

江苏利柏特股份有限公司

2023 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法律责任。

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	1,035,513,213.18	145.29	2,382,108,122.02	134.62
归属于上市公司股东的净利润	69,450,114.91	109.42	156,809,184.46	130.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,734,810.48	90.65	151,284,237.40	129.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	230,431,621.34	-28.95
基本每股收益（元/股）	0.16	128.57	0.35	133.33
稀释每股收益（元/股）	0.16	128.57	0.35	133.33
加权平均净资产收益率（%）	4.40	增加2.03个百分点	10.22	增加5.29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	2,820,527,319.80	2,735,490,709.76		3.11
归属于上市公司股东的所有者权益	1,601,815,427.17	1,463,731,165.54		9.43

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	-116,273.05	-116,411.82	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	890,586.66	9,462,400.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	865,071.61	-2,888,419.10	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-815,444.39	-431,125.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,338,397.98	1,432,773.91	
减：所得税影响额	447,034.38	1,934,270.45	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	1,715,304.43	5,524,947.06	

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_本报告期	145.29	主要系本报告期项目执行与结算情况良好，营业收入显著增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	109.42	主要系本报告期营业收入增加，强化成本与费用管控，实现净利润同步增长。
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	90.65	主要系本报告期实现归属于上市公司股东的净利润增加。
基本每股收益_本报告期	128.57	
稀释每股收益_本报告期	128.57	
营业收入_年初至报告期末	134.62	主要系年初至报告期末项目执行与结算情况良好，营业收入显著增长。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	130.52	主要系年初至报告期末营业收入增加，同时强化成本与费用管控，实现净利润同步增长。
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	129.11	主要系年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润增加。
基本每股收益_年初至报告期末	133.33	
稀释每股收益_年初至报告期末	133.33	

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	18,243	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		不适用		
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
上海利柏特投资有限公司	境内非国有法人	183,454,670	40.85	183,454,670	无	0
振石集团（香港）和石复合材料有限公司	其他	61,657,943	13.73	0	无	0
张家港保税区兴利企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	17,900,000	3.99	17,900,000	无	0
中国核工业二三建设有限公司	国有法人	16,509,112	3.68	0	冻结	6,521,865
沈斌强	境内自然人	7,500,000	1.67	7,500,000	无	0
建信理财有限责任公司－建信理财"诚鑫"多元配置混合类最低持有2年开放式产品	其他	3,534,100	0.79	0	无	0
中信银行股份有限公司－富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金	其他	3,000,000	0.67	0	无	0
福州医工投资有限公司	境内非国有法人	2,160,000	0.48	0	无	0
杨清燕	境内自然人	2,000,000	0.45	2,000,000	无	0
杨清华	境内自然人	2,000,000	0.45	2,000,000	无	0
杨东燕	境内自然人	2,000,000	0.45	2,000,000	无	0
陈裕纯	境内自然人	2,000,000	0.45	2,000,000	无	0
宋玉芹	境内自然人	2,000,000	0.45	2,000,000	无	0
孙霞	境内自然人	2,000,000	0.45	2,000,000	无	0
李建平	境内自然人	2,000,000	0.45	2,000,000	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
振石集团（香港）和石复合材料有限公司	61,657,943	人民币普通股	61,657,943
中国核工业二三建设有限公司	16,509,112	人民币普通股	16,509,112
建信理财有限责任公司－建信理财"诚鑫"多元配置混合类最低持有2年开放式产品	3,534,100	人民币普通股	3,534,100
中信银行股份有限公司－富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
福州医工投资有限公司	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
中国建设银行股份有限公司－富国高端制造行业股票型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	1,690,500	人民币普通股	1,690,500
屈凤祥	1,459,744	人民币普通股	1,459,744
广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金	1,324,600	人民币普通股	1,324,600
广发证券资管－建设银行－广发资管建盈1号集合资产管理计划	1,162,000	人民币普通股	1,162,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杨清燕为沈斌强之配偶，沈斌强持有上海利柏特投资有限公司（以下简称"利柏特投资"）14.64%的出资额并担任该公司执行董事，持有张家港保税区兴利企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴利合伙"）27.89%的出资额并担任该合伙企业执行事务合伙人； 2、杨清燕为沈鹏之母亲，沈鹏持有利柏特投资30.00%的出资额； 3、杨清华持有利柏特投资18.20%的出资额，持有兴利合伙11.12%的出资额； 4、陈裕纯为杨清建之配偶，杨清建持有利柏特投资15.46%的出资额并担任该公司监事，持有兴利合伙9.44%的出资额； 5、李建平为沈伟强之配偶，沈伟强持有利柏特投资6.00%的出资额，持有兴利合伙3.65%的出资额； 6、杨东燕持有利柏特投资4.70%的出资额，持有兴利合伙2.86%的出资额； 7、沈伟强与沈斌强是兄弟关系； 8、杨清华、杨清燕、杨东燕、杨清建为兄弟姐妹关系； 9、孙霞为王海龙之配偶，王海龙持有利柏特投资2.00%的出资额，持有兴利合伙3.65%的出资额； 10、孙霞为王牧云之母亲，王牧云持有利柏特投资4.00%的出资额； 11、宋玉芹为蔡志刚之配偶，蔡志刚持有利柏特投资5.00%的出资额，持有兴利合伙3.06%的出资额。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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）	无		

注1：前十名股东持股情况表，因第九至十五名股东持股数量一致，故披露前十五名股东的持股情况。

注2：前十名股东中回购专户情况说明：公司于2022年10月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-039）。2023年9月5日，公司完成回购，已累计回购股份3,580,005股，占公司总股本的0.80%，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-048）。

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

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

2023年9月30日

编制单位:江苏利柏特股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	384,434,119.18	566,464,009.61
结算备付金	–	–
拆出资金	–	–
交易性金融资产	270,050,230.67	1,986,602.87
衍生金融资产	–	–
应收票据	31,635,032.10	55,942,956.59
应收账款	256,952,155.03	252,992,135.04
应收款项融资	13,400,000.00	19,278,837.12
预付款项	162,768,036.75	192,587,369.34
应收保费	–	–
应收分保账款	–	–
应收分保合同准备金	–	–
其他应收款	6,085,371.87	9,463,037.20
其中：应收利息	–	–
应收股利	–	–
买入返售金融资产	–	–
存货	209,601,446.84	189,518,851.72
合同资产	245,605,515.20	220,167,810.84
持有待售资产	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–
其他流动资产	2,854,289.41	32,127,902.07
流动资产合计	1,583,386,197.05	1,540,529,512.40
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	2,740,609.41	5,570,724.88
其他权益工具投资	49,999,726.00	29,999,726.00
其他非流动金融资产	–	–
投资性房地产	–	–
固定资产	971,635,359.54	713,916,557.63
在建工程	8,026,980.08	230,791,718.69
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	7,092,234.51	10,145,429.75
无形资产	179,478,793.81	184,346,106.64
开发支出	–	–
商誉	–	–
长期待摊费用	2,722,453.37	–
递延所得税资产	9,381,209.28	14,548,476.81
其他非流动资产	6,063,756.75	5,642,456.96
非流动资产合计	1,237,141,122.75	1,194,961,197.36
资产总计	2,820,527,319.80	2,735,490,709.76
流动负债：		
短期借款	–	–
向中央银行借款	–	–
拆入资金	–	–
交易性金融负债	1,994,479.20	1,966,526.10
衍生金融负债	–	–
应付票据	109,008,257.02	21,612,200.72
应付账款	492,678,015.27	401,088,922.37
预收款项	–	–
合同负债	297,496,453.48	521,802,686.93
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	102,893,644.38	118,260,835.05
应交税费	19,738,800.64	37,641,486.17
其他应付款	1,516,083.74	1,572,670.90
其中：应付利息	–	–
应付股利	–	–
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	29,530,808.56	16,668,846.81
其他流动负债	7,244,265.43	13,352,778.80
流动负债合计	1,062,100,807.72	1,133,966,953.85
非流动负债：		
保险合同准备金	–	–
长期借款	141,897,427.51	120,238,906.26
应付债券	–	–
其中：优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	1,334,029.28	4,061,829.68
长期应付款	–	–
长期应付职工薪酬	–	–
预计负债	–	–
递延收益	12,905,140.08	13,232,310.06
递延所得税负债	474,488.04	259,544.37
其他非流动负债		–
非流动负债合计	156,611,084.91	137,792,590.37
负债合计	1,218,711,892.63	1,271,759,544.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	449,070,000.00	449,070,000.00
其他权益工具	–	–
其中：优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	424,327,481.51	424,327,481.51
减：库存股	30,240,432.38	19,400,932.15
其他综合收益	–	–
专项储备	7,712,292.23	–
盈余公积	46,673,676.06	46,673,676.06
一般风险准备	–	–
未分配利润	704,272,409.75	563,060,940.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,601,815,427.17	1,463,731,165.54
少数股东权益	–	–
所有者权益（或股东权益）合计	1,601,815,427.17	1,463,731,165.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,820,527,319.80	2,735,490,709.76

公司负责人:沈斌强主管会计工作负责人:朱海军会计机构负责人:朱海军

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:江苏利柏特股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,382,108,122.02	1,015,318,066.67
其中：营业收入	2,382,108,122.02	1,015,318,066.67
利息收入	–	–
已赚保费	–	–
手续费及佣金收入	–	–
二、营业总成本	2,181,066,395.55	936,535,681.52
其中：营业成本	2,016,303,641.54	816,364,266.85
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	19,416,005.52	9,972,471.88
销售费用	15,050,633.10	11,899,083.99
管理费用	109,190,934.79	80,767,231.77
研发费用	26,699,687.28	17,464,023.27
财务费用	-5,594,506.68	68,603.76
其中：利息费用	569,049.34	346,513.08
利息收入	4,124,748.16	3,636,200.67
加：其他收益	8,963,980.35	7,536,253.06
投资收益（损失以"－"号填列）	-5,077,965.36	-1,010,381.90
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）	792,204.70	-5,240,315.32
信用减值损失（损失以"－"号填列）	1,503,833.50	12,334,301.96
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-2,383,357.93	4,308.15
资产处置收益（损失以"－"号填列）	4,006.71	-445,518.71
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	204,844,428.44	91,961,032.39
加：营业外收入	512,045.00	120,251.36
减：营业外支出	565,169.36	122,274.33
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	204,791,304.08	91,959,009.42
减：所得税费用	47,982,119.62	23,933,460.84
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	156,809,184.46	68,025,548.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	156,809,184.46	68,025,548.58
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）	156,809,184.46	68,025,548.58
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	–	–
六、其他综合收益的税后净额	–	–
（一）归属母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	156,809,184.46	68,025,548.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	156,809,184.46	68,025,548.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	–	–
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.35	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.35	0.15

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人:沈斌强主管会计工作负责人:朱海军会计机构负责人:朱海军

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:江苏利柏特股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022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	2,249,406,656.54	1,795,938,434.88
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	33,275,772.14	1,884,664.57
收到其他与经营活动有关的现金	30,792,274.94	34,879,743.87
经营活动现金流入小计	2,313,474,703.62	1,832,702,843.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,501,561,856.55	972,326,530.38
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	397,347,934.43	418,204,168.67
支付的各项税费	143,035,270.11	80,007,644.92
支付其他与经营活动有关的现金	41,098,021.19	37,837,347.22
经营活动现金流出小计	2,083,043,082.28	1,508,375,691.19
经营活动产生的现金流量净额	230,431,621.34	324,327,152.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	236,756,530.00	355,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,435,093.89	1,005,450.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,943.00	4,060.00
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	–	-19,845.00
投资活动现金流入小计	238,202,566.89	355,989,665.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,997,572.19	249,499,512.55
投资支付的现金	527,680,623.80	554,000,000.00
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	–	–
投资活动现金流出小计	645,678,195.99	803,499,512.55
投资活动产生的现金流量净额	-407,475,629.10	-447,509,846.85
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	52,200,751.46	101,359,716.05
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流入小计	52,200,751.46	101,359,716.05
偿还债务支付的现金	17,986,583.39	48,357,742.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,870,516.68	1,859,414.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	15,485,783.59	4,705,015.05
筹资活动现金流出小计	54,342,883.66	54,922,172.08
筹资活动产生的现金流量净额	-2,142,132.20	46,437,543.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,378,261.56	1,889,437.46
五、现金及现金等价物净增加额	-177,807,878.40	-74,855,713.29
加：期初现金及现金等价物余额	552,393,285.98	441,042,270.26
六、期末现金及现金等价物余额	374,585,407.58	366,186,556.97

公司负责人:沈斌强主管会计工作负责人:朱海军会计机构负责人:朱海军

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-065
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

2023 第三季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	267,744,767.36	-10.12%	849,153,797.25	-9.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,040,079.44	188.04%	8,293,265.84	-70.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	502,084.72	-72.22%	-871,295.46	-103.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	73,672,988.08	14.44%
基本每股收益（元/股）	0.0793	250.88%	0.0652	-70.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0793	250.88%	0.0652	-70.51%
加权平均净资产收益率	0.84%	0.57%	0.68%	-1.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,237,358,838.67	2,265,194,005.54	-1.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,195,528,567.19	1,228,393,829.77	-2.68%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,222,537.60	-3,921,703.63	非流动资产处置损益
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）	1,433,259.48	6,574,383.05	政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	13,532,994.99	13,532,994.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,640,394.03	-5,917,367.31	公司以暂时闲置自有资金购买远期结售汇及投资证券产生的公允价值变动及投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,735.82	-28,260.83	
减：所得税影响额	1,629,076.24	954,309.28	
少数股东权益影响额（税后）	-12.30	121,175.69	
合计	9,537,994.72	9,164,561.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

截止2023年第三季度，公司实现营业收入84,915.38万元，同比下降9.97%；实现归属于上市公司股东的净利润829.33万元，同比下降70.47%，经营活动产生的现金流量净额7,367.30万元，同比上升14.44%。公司业绩同比变动的主要原因有：

1、原控制子公司江苏联诚股权于报告期内完成对外转让，从4月份不再纳入合并报表范围，造成销售收入同比下降。

2、公司工程机械类客户需求持续低迷，造成毛利较高的液压零件等产品销售占比减少。

3、新增设备投资尚未充分发挥效益，造成固定资产折旧增加，影响当期利润。

报告期内，公司通过信息化、自动化、智能化升级以及"两降一提"项目的开展减少了内部损耗，节约了生产成本，使运营总体保持平稳健康发展，经营活动产生的现金流量净额增加。同时公司优质客户和新产品的持续开发、高端产能的储备为未来盈利能力提升奠定了扎实基础。

资产负债表项目变动情况说明

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动说明
交易性金融资产	34,252,402.79	1,196,428.72	2762.89%	主要系报告期内使用闲置自有资金进行证券投资所致
投资性房地产	12,245,022.65	8,914,900.27	37.35%	主要系报告期内租赁房产增加所致
使用权资产	1,694,804.39	34,754,027.14	-95.12%	主要系控制子公司江苏联诚股权于报告期内完成对外转让，不再纳入合并报表范围所致
无形资产	93,338,593.49	67,865,182.87	37.54%	主要系报告期内公司完成对山东三起汽车配件有限公司100%股权收购，纳入合并报表范围所致
其他权益工具投资	91,381,195.00	61,381,195.00	48.87%	主要系报告期内增加股权投资所致
应付票据	686,674.84	474,000.00	44.87%	主要系报告期末签发的未到期票据增加所致
预收款项	71,738.00	54,275.00	32.18%	主要系报告期内预收租赁款增加所致
应付职工薪酬	16,481,603.67	24,942,068.70	-33.92%	主要系本报告期支付上年期末计提年终奖金及控制子公司江苏联诚股权于报告期内完成对外转让，不再纳入合并报表范围所致
其他应付款	16,733,468.99	9,287,247.26	80.18%	主要系报告期内公司完成对山东三起汽车配件有限公司100%股权收购增加应付股权转让款所致
一年内到期的非流动负债	7,957,901.23	20,224,798.51	-60.65%	主要系报告期末一年内到期的长期借款及租赁负债减少所致
其他流动负债	452,216.63	320,125.77	41.26%	主要系报告期内待转销项税增加所致
长期借款	108,800,000.00	51,200,000.00	112.50%	主要系报告期内资金需求增加所致
租赁负债	1,102,646.33	32,672,431.63	-96.63%	主要系控制子公司江苏联诚股权于报告期内完成对外转让，不再纳入合并报表范围所致
其他综合收益	7,320,855.40	4,876,401.33	50.13%	主要系报告期内汇率变动对外币财务报表折算差额影响程度不同所致
少数股东权益	-3,597,546.60	44,499,454.54	-108.08%	主要系报告期内将控制子公司江苏联诚股权对外转让所致

利润表项目变动情况说明

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
税金及附加	6,814,419.49	5,233,579.66	30.21%	主要系报告期内附加税及房产税增加所致
财务费用	26,653,161.83	9,655,026.19	176.05%	主要系报告期内汇率变化引起的汇兑收益减少所致
利息收入	3,448,567.54	2,404,221.45	43.44%	主要系报告期内承兑保证金到期结息增加所致
加:其他收益	6,495,076.77	4,272,315.93	52.03%	主要系报告期内确认的政府补助增加所致
投资收益（损失以"－"号填列）	7,360,439.05	2,428,734.06	203.06%	主要系报告期内证券投资收益及非公开发行股票募集资金大额存单利息增加所致
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-7,962,048.26			主要系报告期内增加证券投资及远期结售汇业务，其公允价值变动影响所致
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-640,891.99	1,808,277.03	135.44%	主要系报告期内计提的信用减值损失净额增加所致
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-3,482,285.55	745,378.45	-567.18%	主要系报告期内销售处置固定资产产生损失所致
加:营业外收入	13,831,561.15	353,037.94	3817.87%	主要系报告期内公司完成对山东三起汽车配件有限公司100%股权收购，购买价格低于评估价值所致
减:所得税费用	5,697,756.40	9,654,494.61	-40.98%	主要系报告期内利润总额减少所致
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以"－"号填列）	8,293,265.84	28,080,967.56	-70.47%	主要系报告期内净利润减少所致
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	1,014,218.58	8,957,381.67	-88.68%	主要系控制子公司江苏联诚股权于报告期内完成对外转让，不再纳入合并报表范围所致

现金流量表项目变动情况说明

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
收到的税费返还	22,940,290.20	35,836,564.53	-35.99%	主要系报告期内出口退税额减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	19,196,446.67	30,702,947.19	-37.48%	主要系报告期内增值税留抵退税额减少所致
收回投资收到的现金	139,620,655.34	12,395,157.83	1026.41%	主要系本报告期内循环进行证券投资所致。
取得投资收益收到的现金	3,110,107.19	42,389.02	7237.06%	主要系报告期内转让江苏联诚股权及进行证券投资取得投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,498,574.13	482,545.40	1868.43%	主要系报告期内销售处置固定资产较去年同期增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	3,652.83			主要系报告期内证券投资账户产生利息收入所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,061,244.31	127,148,676.81	-64.56%	主要系报告期内支付设备及基建款项较上年同期减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	95,120,387.39			主要系报告期内进行股权收购及转让江苏联诚股权所致
支付其他与投资活动有关的现金	699.93	212,132.96	-99.67%	
吸收投资收到的现金		403,409,792.75	-100.00%	主要系上年同期收到非公开发行股票募集资金所致
取得借款收到的现金	475,599,921.43	364,856,134.30	30.35%	主要系报告期内资金需求增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	78,034,831.12	121,285,892.53	-35.66%	主要系上年同期支付股票回购款所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-168,981.20	4,967,404.20	103.40%	主要系汇率变动影响所致

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		17,079	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	数量
郭元强	境外自然人	19.92%	26,071,996	19,556,422	质押	21,276,975
翠丽控股有限公司	境外法人	7.15%	9,359,999	0		
秦同林	境内自然人	3.87%	5,069,999	0		
秦同河	境内自然人	3.87%	5,069,999	0		
秦福强	境内自然人	3.87%	5,069,999	0		
秦同义	境内自然人	3.87%	5,069,999	0		
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	其他	2.30%	3,015,677	0		
渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	2,286,600	0		
中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.86%	1,124,800	0		
尚建身	境内自然人	0.70%	911,721	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量：股份种类	数量
翠丽控股有限公司	9,359,999	人民币普通股	9,359,999
郭元强	6,516,574	人民币普通股	6,516,574
秦同林	5,069,999	人民币普通股	5,069,999
秦同河	5,069,999	人民币普通股	5,069,999
秦福强	5,069,999	人民币普通股	5,069,999
秦同义	5,069,999	人民币普通股	5,069,999
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	3,015,677	人民币普通股	3,015,677
渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	2,286,600	人民币普通股	2,286,600
中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金	1,124,800	人民币普通股	1,124,800
尚建身	911,721	人民币普通股	911,721
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭元强通过INNOVISION INVESTMENTS LIMITED持有翠丽控股有限公司100%股权；秦同义与秦福强系父子关系；秦同义、秦同林系兄弟关系。除上述关系外，公司未知悉前10名无限售流通股东之间，以及前10名无限售流通股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东中存在回购专户的特别说明	截至报告期末，山东联诚精密制造股份有限公司回购专用证券账户存放持有已回购的公司股份余额共计4,263,100股，占公司总股份的3.26%。公司回购专用证券账户不属于公司股东性质，未列入前十大无限售持有人名册排名。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2023年3月11日召开第三届董事会第二次会议，2023年3月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟收购山东三起汽车配件有限公司100%股权的议案》，同意以人民币7,589万元收购山东三起汽车配件有限公司100%股权。截至2023年9月16日，公司完成了工商变更登记，并取得了由日照经济技术开发区行政审批服务局下发的营业执照。具体内容详见公司2023年9月16日披露于巨潮资讯网的《关于收购山东三起汽车配件有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-056）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东联诚精密制造股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	223,132,616.47	245,569,078.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	34,252,402.79	1,196,428.72
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	222,238,435.65	248,654,649.64
应收款项融资	9,724,334.46	8,408,612.60
预付款项	19,165,483.72	18,038,660.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,590,733.21	2,138,481.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	301,760,734.08	376,175,876.54
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	214,830,986.31	215,339,253.84
流动资产合计	1,026,695,726.69	1,115,521,041.41
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	91,381,195.00	61,381,195.00
其他非流动金融资产	28,685,663.33	29,285,663.33
投资性房地产	12,245,022.65	8,914,900.27
固定资产	780,349,165.82	739,046,968.26
在建工程	85,622,318.39	69,646,236.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,694,804.39	34,754,027.14
无形资产	93,338,593.49	67,865,182.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,933,509.08	8,355,503.36
递延所得税资产	22,779,574.44	23,022,851.19
其他非流动资产	87,633,265.39	107,400,436.20
非流动资产合计	1,210,663,111.98	1,149,672,964.13
资产总计	2,237,358,838.67	2,265,194,005.54
流动负债：		
短期借款	440,178,636.50	386,494,312.06
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	686,674.84	474,000.00
应付账款	182,559,393.79	203,684,949.11
预收款项	71,738.00	54,275.00
合同负债	5,427,500.99	6,156,366.35
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	16,481,603.67	24,942,068.70
应交税费	7,066,820.45	8,914,719.17
其他应付款	16,733,468.99	9,287,247.26
其中：应付利息		
应付股利		
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	7,957,901.23	20,224,798.51
其他流动负债	452,216.63	320,125.77
流动负债合计	677,615,955.09	660,552,861.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	108,800,000.00	51,200,000.00
应付债券	222,175,543.69	207,263,102.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,102,646.33	32,672,431.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,473,449.44	34,773,227.88
递延所得税负债	5,260,223.53	5,839,097.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	367,811,862.99	331,747,859.30
负债合计	1,045,427,818.08	992,300,721.23
所有者权益：		
股本	130,868,874.00	131,693,085.00
其他权益工具	88,648,862.08	88,695,670.26
其中：优先股		
永续债		
资本公积	790,646,008.52	795,310,455.61
减：库存股	59,992,655.47	65,688,655.47
其他综合收益	7,320,855.40	4,876,401.33
专项储备		
盈余公积	33,240,902.94	32,207,656.97
一般风险准备		
未分配利润	204,795,719.72	241,299,216.07
归属于母公司所有者权益合计	1,195,528,567.19	1,228,393,829.77
少数股东权益	-3,597,546.60	44,499,454.54
所有者权益合计	1,191,931,020.59	1,272,893,284.31
负债和所有者权益总计	2,237,358,838.67	2,265,194,005.54

法定代表人：郭元强 主管会计工作负责人：邱秀梅 会计机构负责人：张祥梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	849,153,797.25	943,240,560.32
其中：营业收入	849,153,797.25	943,240,560.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	847,231,245.67	902,915,169.95
其中：营业成本	723,414,600.71	789,261,506.13
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	6,814,419.49	5,233,579.66
销售费用	9,196,224.32	10,921,755.14
管理费用	59,501,249.15	67,609,519.85
研发费用	21,651,590.17	20,233,782.98
财务费用	26,653,161.83	9,655,026.19
其中：利息费用	32,435,385.53	29,428,792.59
利息收入	3,448,567.54	2,404,221.45
加：其他收益	6,495,076.77	4,272,315.93
投资收益（损失以"－"号填列）	7,360,439.05	2,428,734.06
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）	-7,962,048.26	
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-640,891.99	1,808,277.03
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-1,826,875.99	-2,531,560.94
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-3,482,285.55	745,378.45
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	1,865,965.61	47,048,534.90
加：营业外收入	13,831,561.15	353,037.94
减：营业外支出	692,285.94	708,729.00
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	15,005,240.82	46,692,843.84
减：所得税费用	5,697,756.40	9,654,494.61
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	9,307,484.42	37,038,349.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	9,307,484.42	37,038,349.23
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）	8,293,265.84	28,080,967.56
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	1,014,218.58	8,957,381.67
六、其他综合收益的税后净额	2,444,454.07	7,659,311.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,444,454.07	7,659,311.80
（一）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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,444,454.07	7,659,311.80
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	2,444,454.07	7,659,311.80
7.其他		
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	11,751,938.49	44,697,661.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,737,719.91	35,740,279.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,014,218.58	8,957,381.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0652	0.2211
（二）稀释每股收益	0.0652	0.2211

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。

法定代表人：郭元强 主管会计工作负责人：邱秀梅 会计机构负责人：张祥梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	835,944,479.78	967,593,852.20
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	22,940,290.20	35,836,564.53
收到其他与经营活动有关的现金	19,196,446.67	30,702,947.19
经营活动现金流入小计	878,081,216.65	1,034,133,363.92
购买商品、接受劳务支付的现金	566,850,769.75	702,151,151.82
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	156,069,775.35	178,048,507.71
支付的各项税费	24,556,913.09	20,035,994.11
支付其他与经营活动有关的现金	56,930,770.38	69,518,538.72
经营活动现金流出小计	804,408,228.57	969,754,192.36
经营活动产生的现金流量净额	73,672,988.08	64,379,171.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,620,655.34	12,395,157.83
取得投资收益收到的现金	3,110,107.19	42,389.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,498,574.13	482,545.40
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	3,652.83	
投资活动现金流入小计	152,232,989.49	12,920,092.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,061,244.31	127,148,676.81
投资支付的现金	210,038,677.67	262,320,486.11
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	95,120,387.39	
支付其他与投资活动有关的现金	699.93	212,132.96
投资活动现金流出小计	350,221,009.30	389,681,295.88
投资活动产生的现金流量净额	-197,988,019.81	-376,761,203.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		403,409,792.75
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	475,599,921.43	364,856,134.30
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	475,599,921.43	768,265,927.05
偿还债务支付的现金	284,146,932.03	250,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,918,758.95	58,731,669.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	78,034,831.12	121,285,892.53
筹资活动现金流出小计	417,100,522.10	430,517,561.65
筹资活动产生的现金流量净额	58,499,399.33	337,748,365.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-168,981.20	4,967,404.20
五、现金及现金等价物净增加额	-65,984,613.60	30,333,737.53
加：期初现金及现金等价物余额	204,430,718.53	175,073,106.88
六、期末现金及现金等价物余额	138,446,104.93	205,406,844.41

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-064
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于2023年10月26日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2023年10月21日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、关于《2023年第三季度报告》的议案

根据公司2023年第三季度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2023年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案

鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规已修订，为进一步完善公司治理结构促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对《董事会专门委员会议事规则》予以修订。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会议事规则》。

三、备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日