证券代码:603190 证券简称:亚通精工

烟台亚通精工机械股份有限公司

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

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	428,281,714.16	21.60	1,190,908,620.29	22.46
归属于上市公司股东的净利润	39,026,748.78	31.97	130,352,688.71	15.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,609,059.73	26.90	116,117,257.94	14.30
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-96,650,615.64	-247.02
基本每股收益(元/股)	0.34	3.03	1.15	-8.73
稀释每股收益(元/股)	0.34	3.03	1.15	-8.73
加权平均净资产收益率(%)	1.93	减少0.72个百分点	7.16	减少3.32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	3,318,930,685.97	2,542,622,531.88		30.53
归属于上市公司股东的所有者权益	2,037,849,261.60	1,153,893,596.66		76.61

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

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	-103,337.04	-45,464.16	
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	858,415.09	16,378,284.25	
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	-6,600.00	-6,452.29	
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	1,363,662.48	2,615,498.10	
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	-188,225.91	-200,370.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	106,476.43	个税手续费返还
减:所得税影响额	506,225.57	4,612,540.91	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	1,417,689.05	14,235,430.77	

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

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	31.97	主要系公司本报告期经营业务较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-247.02	主要系公司销售收入增长,存货增加
总资产_本报告期末	30.53	主要系公司本报告期募集资金到账导致总资产增加
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	76.61	主要系公司本报告期上市发行新股溢价导致资本公积大幅度增加

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	19,242	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			-
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
焦召明	境内自然人	38,333,456	31.94	38,333,456	无
焦显阳	境内自然人	17,692,364	14.74	17,692,364	无
焦扬帆	境内自然人	17,692,364	14.74	17,692,364	无
莱州亚通投资中心(有限合伙)	其他	5,166,234	4.31	5,166,234	无
天津中冀信诚企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,000,000	4.17	5,000,000	质押 3,000,000
宁波博创海纳投资管理有限公司-宁波博创至知投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,311,689	2.76	3,311,689	无
宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,207,791	1.84	2,207,791	无
焦现实	境内自然人	596,102	0.50	596,102	无
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	144,980	0.12	-	无
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	137,500	0.11	-	无

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	数量
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	144,980	人民币普通股	144,980
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	137,500	人民币普通股	137,500
华泰证券股份有限公司	133,178	人民币普通股	133,178
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	130,000	人民币普通股	130,000
肖卫林	126,700	人民币普通股	126,700
国泰君安证券股份有限公司	124,590	人民币普通股	124,590
曹靖	110,800	人民币普通股	110,800
马玲	106,000	人民币普通股	106,000
中国国际金融股份有限公司	101,970	人民币普通股	101,970
严永党	100,000	人民币普通股	100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	焦召明为焦显阳、焦扬帆的父亲,莱州亚通投资中心(有限合伙)是公司的员工持股平台,焦召明为莱州亚通投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人,焦显阳、焦扬帆为莱州亚通投资中心(有限合伙)的有限合伙人,焦现实之父焦兰晓为焦召明之弟。除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
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)	截止2023年9月30日,肖卫林通过投资者信用账户持有无限售条件流通股64,100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

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:烟台亚通精工机械股份有限公司

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	418,112,955.92	190,351,047.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,699,611.12	
衍生金融资产		
应收票据	132,552,981.69	98,734,304.88
应收账款	699,425,867.30	641,320,856.09
应收款项融资	87,753,451.30	35,777,601.89
预付款项	158,371,928.69	127,283,192.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,107,390.06	24,521,890.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	507,135,495.67	396,191,692.70
合同资产	21,317,341.09	25,820,915.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,073,759.36	12,615,003.21
流动资产合计	2,164,550,782.20	1,552,616,505.20
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	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,339,103.74	21,924,092.77
固定资产	483,889,421.24	506,432,075.31
在建工程	240,255,941.91	123,939,529.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,974,070.78	5,046,822.90
无形资产	158,594,248.37	160,430,516.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,971,327.97	10,827,739.15
递延所得税资产	45,107,744.99	35,999,304.60
其他非流动资产	192,248,044.77	122,405,946.09
非流动资产合计	1,154,379,903.77	990,006,026.68
资产总计	3,318,930,685.97	2,542,622,531.88
流动负债:		
短期借款	313,100,000.00	328,807,919.60
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	343,285,527.58	261,976,902.00
应付账款	371,654,677.94	370,450,391.40
预收款项	804,898.38	610,239.93
合同负债	3,940,720.07	2,232,585.15
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	15,798,076.71	30,908,741.20
应交税费	24,868,681.27	52,131,580.78
其他应付款	11,555,478.29	6,009,543.38
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	44,098,731.09	111,663,895.73
其他流动负债	107,559,617.46	93,278,091.08
流动负债合计	1,236,666,408.79	1,258,069,890.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	34,028,917.34	111,586,383.15
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,856,093.18	2,155,128.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,316,982.93	9,003,508.43
递延收益		
递延所得税负债	7,213,022.13	7,914,025.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,415,015.58	130,659,044.97
负债合计	1,281,081,424.37	1,388,728,935.22
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	861,939,114.08	107,591,014.08
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,644,579.12	8,389,702.89
盈余公积	20,321,759.30	20,321,759.30
一般风险准备		
未分配利润	1,021,943,809.10	927,591,120.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,037,849,261.60	1,153,893,596.66
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,037,849,261.60	1,153,893,596.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,318,930,685.97	2,542,622,531.88

公司负责人:焦召明 主管会计工作负责人:任典进 会计机构负责人:曲丽丽

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:烟台亚通精工机械股份有限公司

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	1,190,908,620.29	972,494,080.86
其中:营业收入	1,190,908,620.29	972,494,080.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,018,595,823.99	843,334,210.37
其中:营业成本	890,701,302.64	729,948,505.07
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	10,853,901.00	9,762,527.03
销售费用	12,792,515.05	12,068,768.91
管理费用	47,416,984.86	35,106,933.75
研发费用	45,890,254.81	36,496,013.19
财务费用	10,940,865.63	19,951,462.42
其中:利息费用	14,854,796.99	20,324,501.97
利息收入	4,536,606.11	781,140.36
加:其他收益	16,374,760.68	14,139,286.66
投资收益(损失以"-"号填列)	1,987,207.35	-813,265.89
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	-75,242.75	-153,258.33
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)	699,611.12	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-18,882,219.73	-3,981,550.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,872,560.97	-6,864,239.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	33,894.75	43,849.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	158,653,489.50	131,683,951.33
加:营业外收入	220,893.24	153,556.29
减:营业外支出	390,622.80	220,849.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	158,483,759.94	131,616,658.61
减:所得税费用	28,131,071.23	18,537,166.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	130,352,688.71	113,079,492.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	130,352,688.71	113,079,492.37
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)	130,352,688.71	113,079,492.37
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	130,352,688.71	113,079,492.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	130,352,688.71	113,079,492.37
(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)	1.15	1.26
(二)稀释每股收益(元/股)	1.15	1.26

公司负责人:焦召明 主管会计工作负责人:任典进 会计机构负责人:曲丽丽

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:烟台亚通精工机械股份有限公司

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	929,710,342.14	753,820,358.27
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	7,464,527.01	10,907,643.31
收到其他与经营活动有关的现金	31,081,348.04	18,322,010.05
经营活动现金流入小计	968,256,217.19	783,050,011.63
购买商品、接受劳务支付的现金	662,798,417.13	453,879,233.84
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	173,976,496.62	137,392,830.60
支付的各项税费	120,352,621.46	57,557,733.02
支付其他与经营活动有关的现金	107,779,297.62	68,480,818.02
经营活动现金流出小计	1,064,906,832.83	717,310,615.48
经营活动产生的现金流量净额	-96,650,615.64	65,739,396.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	2,619,510.31	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,952.43	169,416.85
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	-	-
投资活动现金流入小计	2,913,462.74	169,416.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,600,976.49	93,551,730.36
投资支付的现金	100,000,000.00	-
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	314,600,976.49	93,551,730.36
投资活动产生的现金流量净额	-311,687,513.75	-93,382,313.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	784,348,100.00	-
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	380,296,112.39	394,993,750.32
收到其他与筹资活动有关的现金	6,009,566.06	-
筹资活动现金流入小计	1,170,653,778.45	394,993,750.32
偿还债务支付的现金	534,152,608.01	371,421,105.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,762,139.06	38,301,480.76
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	365,747.47	4,736,557.00
筹资活动现金流出小计	585,280,494.54	414,459,142.94
筹资活动产生的现金流量净额	585,373,283.91	-19,465,392.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	302.81
五、现金及现金等价物净增加额	177,035,154.52	-47,108,007.17
加:期初现金及现金等价物余额	57,791,972.48	69,787,135.16
六、期末现金及现金等价物余额	234,827,127.00	22,679,127.99

公司负责人:焦召明 主管会计工作负责人:任典进 会计机构负责人:曲丽丽

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。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2023-067

烟台亚通精工机械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2023年10月27日以现场方式在公司会议室召开。公司已于2023年10月21日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议由监事会提议召开,并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,通过以下决议:

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于计提2023年前三季度信用及资产减值损失的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2023-066

烟台亚通精工机械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023年11月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年11月16日 14点 00分

召开地点:烟台亚通精工机械股份有限公司会议室(山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月16日

至2023年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
4	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
5.01	陶然	√
5.02	王建军	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2023年10月27日召开的公司第二届董事会第六次会议,审议通过,详见于2023年10月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的公司相关公告。

2、特别决议议案:议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603190	亚通精工	2023/11/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件和授权委托书(详见附件一)、法人单位营业执照复印件、股东账户卡。

(2)个人股东:个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须出示受托人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件一)、股东账户卡办理登记手续。

(3)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、参会登记时间:2023年11月15日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

3、登记地点:山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号,烟台亚通精工机械股份有限公司证券部

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。截止时间:2023年11月15日下午17时00分。

六、其他事项

1、公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

2、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

3、联系人:公司证券部

电话:0535-2732690

传真:0535-2732690

邮箱:yatongzqb@yatonggroup.com

4、联系地址:山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号烟台亚通精工机械股份有限公司证券部

邮编:261411

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

烟台亚通精工机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月16日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
2	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
4	《关于调整独立董事薪酬的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举独立董事的议案	-
5.01	陶然	
5.02	王建军	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2023-063

烟台亚通精工机械股份有限公司关于独立董事辞职、提名独立董事候选人及调整专门委员会委员的公告

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、独立董事辞职情况

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")近日收到独立董事邓国华女士的辞职报告,因个人原因,向公司提出辞去公司独立董事、董事会专门委员会委员/主任委员的职务。邓国华女士辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于邓国华女士辞去上述职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,董事会专门委员会中独立董事不占多数,且无会计专业人士,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,邓国华女士仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员/主任委员的相关职责。

邓国华女士的辞任,不会影响公司董事会正常运作。邓国华女士已确认,截至本公告披露日,其未持有公司股票,与董事会并无意见分歧,也无任何与其辞任有关的事项需提请本公司董事会及股东关注。公司董事会将按照有关规定,尽快完成新任独立董事的选举工作。

邓国华女士在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展和规范运作发挥了积极作用,公司及公司董事会对邓国华女士表示衷心感谢!

二、提名独立董事候选人情况

为保证公司董事会正常运行,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,公司于2023年10月27日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提名陶然女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名王建军先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查后,董事会同意提名陶然女士、王建军先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见,同意将上述议案提交公司股东大会审议。

陶然女士已获得上海证券交易所的独立董事资格证书,王建军先生已承诺将积极参加上海证券交易所举办的独立董事任前培训并获取独立董事任前培训证明。公司已将独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料报送至上海证券交易所审核,该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于独立董事邓国华女士辞职并选举新任独立董事,拟对公司董事会专门委员会的委员进行相应的调整。

调整前董事会专门委员会构成:

董事会战略委员会:焦召明【主任委员】、邓国华、沙涛

董事会提名委员会:沙涛【主任委员】、焦召明、邓国华、

董事会审计委员会:邓国华【主任委员】、付忠璋、沙涛

董事会薪酬与考核委员会:邓国华【主任委员】、付忠璋、沙涛

调整后董事会专门委员会构成:

董事会战略委员会:焦召明【主任委员】、王建军、沙涛

董事会提名委员会:沙涛【主任委员】、焦召明、陶然

董事会审计委员会:陶然【主任委员】、王建军、沙涛

董事会薪酬与考核委员会:陶然【主任委员】、王建军、沙涛

董事会专门委员会的新任委员的任期与公司第二届董事会的任期一致,该事项待公司2023年第二次临时股东大会选举新任独立董事的议案审议通过后生效。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件:

陶然女士,1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,注册会计师、高级会计师、税务师。2009年6月毕业于天津财经大学会计学专业,学士学位。2009年9月至2018年10月就职于立信税务师事务所有限公司天津分所,担任总经理助理;2018年11月至今就职于中瑞(山东)税务师事务所集团有限公司,担任法定代表人、总经理。

截至本公告日,陶然女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王建军先生,1971年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士研究生,副教授。1995年7月至1998年7月在哈尔滨东安飞机发动机集团公司航空机械厂任技术员,主要从事涡桨类飞机发动机加力燃烧室部分的焊接装配工艺制定和微型汽车后桥壳体焊接工艺开发。2003年9月至2006年12月任上海邮政通用技术设备公司设备工程部工程师,主要从事大型自动分拣设备的机电系统设计。2005年8月起担任上海邮政通用技术设备公司电气技术部副总工程师。2006年12月至今任上海第二工业大学智能制造与控制工程学院自动化系教师,主要从事教学、科研、指导研究生和指导学生科技实践以及竞赛活动。

截至本公告日,王建军先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2023-060

烟台亚通精工机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及相关资料于2023年10月21日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人(其中:以通讯表决方式出席会议人数1人)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开,并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果:

同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于计提2023年前三季度信用及资产减值损失的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提2023年前三季度信用及资产减值损失的公告》(公告编号:2023-061)。

表决结果:

同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》(公告编号:2023-062)、《董事会提名委员会工作制度》(2023年10月修订)。

表决结果:

同意6票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》(公告编号:2023-062)、《董事会战略委员会工作制度》(2023年10月修订)。

表决结果:

同意6票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》(公告编号:2023-062)、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》(2023年10月修订)。

表决结果:

同意6票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》(公告编号:2023-062)、《董事会审计委员会工作制度》(2023年10月修订)。

表决结果:

同意6票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》(公告编号:2023-062)、《独立董事工作制度》(2023年10月修订)。

表决结果:

同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》(公告编号:2023-062)、《董事会议事规则》(2023年10月修订)。

表决结果:

同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》(公告编号:2023-062)、《公司章程》(2023年10月修订)。

表决结果:

同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》(公告编号:2023-062)、《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》(2023年10月制定)。

表决结果:

同意6票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于提名陶然女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事辞职、提名独立董事候选人及调整专门委员会委员的公告》(公告编号:2023-063)。

表决结果:

同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于提名王建军先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事辞职、提名独立董事候选人及调整专门委员会委员的公告》(公告编号:2023-063)。

表决结果:

同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事辞职、选举新独立董事及调整专门委员会委员的公告》(公告编号:2023-063)。

表决结果:

同意6票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》(公告编号:2023-064)。

表决结果:

同意4票,反对0票,弃权0票,回避2票,独立董事回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司董事会秘书变动的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会秘书变动的公告》(公告编号:2023-065)。

表决结果:

同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

(十六)审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-066)。

表决结果:

同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2023-065

烟台亚通精工机械股份有限公司关于董事会秘书变动的公告

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。

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司董事会秘书变动的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下:

因工作调整,魏勇先生不再担任公司董事会秘书的职务,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,魏勇先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效,魏勇先生的辞任不会影响公司的正常运作和生产经营,之后仍将继续担任公司副总经理等职务。魏勇先生在担任董事会秘书期间恪尽职守,勤勉尽责,公司及董事会对魏勇先生在公司可持续发展方面所作的重大贡献表示衷心感谢!

为保证公司董事会正常运作,现根据《公司章程》及公司经营管理需要,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审查,董事会决定聘任任典进先生担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。(任典进先生简历详见附件)

截止本公告日,任典进先生未直接持有公司股份,通过员工持股平台莱州亚通投资中心(有限合伙)间接持有公司占比约为0.1507%的股份,股票数约为180,818股。任典进先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

任典进先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格,具备履行董事会秘书职责所必需的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。任典进先生的任职资格已获上海证券交易所审核无异议,其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的要求。

任典进先生的联系方式如下:

联系电话:0535-2732690

传真:0535-2732690

电子邮箱:yatongzqb@yatonggroup.com

地址:山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号

邮编:261411

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件:

任典进先生简历

1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,注册管理会计师(CMA)、中级会计师。自2004年3月至2006年2月,任莱州明波水产有限公司财务部经理;2006年3月至2012年12月,历任莱州市亚通金属制造有限公司、莱州亚通金属制品集团有限公司财务部副部长;2013年1月至2019年12月,历任莱州亚通金属制品集团有限公司财务经理、财务总监;2019年12月至今,任烟台亚通精工机械股份有限公司财务总监。

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2023-064

烟台亚通精工机械股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告

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。

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》,两名独立董事回避表决。

公司综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献,参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度,董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事薪酬(津贴)标准调整为每人每年度税前8万元人民币。

本事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之月份开始执行。

本次独立董事薪酬调整,旨在强化独立董事的勤勉尽责意识,有利于进一步调动公司独立董事工作积极性,符合公司长远发展需要,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案审议表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。独立董事对此议案发表了同意的独立意见,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2023-062

烟台亚通精工机械股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

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。

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

其中《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的情况

为了进一步加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合本公司实际情况,制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

二、修订部分制度和《公司章程》的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的最新规定,为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构,公司梳理了相关治理制度,通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要,董事会同意对公司当前的《公司章程》和部分制度进行修订。

(一)修订部分公司治理制度

涉及的相关制度包括:《董事会审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》。

(二)修订《公司章程》

具体修订情况如下:

修订前内容	修订后内容
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或者召集人在会议通知中所确定的地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
第一百零六条 董事会由六名董事组成,其中独立董事2人,设董事长1人。	第一百零六条 董事会由七名董事组成,其中独立董事3人,设董事长1人。
第一百零七条 ……公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。	第一百零七条 ……公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,且审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。

除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。如有其他修订系非实质性修订,如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等,因不涉及权利义务变动,不再作一一对比。

本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。待股东大会审议通过后,董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

以上涉及的《公司章程》和其他制度全文已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2023-061

烟台亚通精工机械股份有限公司关于计提2023年前三季度信用及资产减值损失的公告

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法律责任。

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于计提2023年前三季度信用及资产减值损失的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提信用及资产减值损失情况概述

1、本次计提信用及资产减值损失的原因

根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,为更加真实、准确地反映公司截止2023年9月30日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、固定资产、在建工程、其他权益工具等资产进行了全面充分的清查、分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司及下属子公司2023年9月30日存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、在建工程、其他权益工具,进行全面清查和资产减值测试后,2023年前三季度计提各项资产减值准备32,754,780.70元。明细如下表:

项目		2023年前三季度发生额(元)
信用减值损失	应收票据坏账损失	1,512,671.39
	应收账款坏账损失	17,285,175.29
	其他应收款坏账损失	84,373.05
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	14,109,591.21
	合同资产减值损失	-237,030.24
合计		32,754,780.70

本次计提信用及资产减值损失拟计入的报告期间为2023年1月1日至2023年9月30日。

二、计提减值准备的具体情况说明

(一)坏账准备计提情况

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失,计提坏账准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

对划分为组合的其他应收款,公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(二)存货跌价准备计提情况

公司在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

(三)合同资产减值准备计提情况

对于划分为组合的合同资产,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

本次计提各项信用及资产减值损失合计32,754,780.70元,将减少公司2023年前三季度合并报表利润总额32,754,780.70元。

四、董事会审计委员会关于计提信用及资产减值损失的合理性说明

依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则,依据充分,同意本次计提信用及资产减值损失事项。

五、董事会关于计提信用及资产减值损失的说明

本次计提信用及资产减值损失,符合公司资产实际情况和《企业会计准则》规定,在计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。公司董事会同意公司基于谨慎性原则,对部分可能发生减值的资产计提减值准备。

六、独立董事关于计提信用及资产减值损失的独立意见

经核查,公司本次计提信用及资产减值损失事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定,体现了会计谨慎性原则。公司计提信用损失及资产减值损失后,公允地反映了公司的资产状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息,本次计提具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序合法合规,公司独立董事同意本次计提信用及资产减值损失事项。

七、监事会关于计提信用及资产减值损失的意见

经审核,本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,依据充分,计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况。公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规,公司监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023年10月28日