

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。

中国高科集团股份有限公司

2023 第三季度报告

合并利润表 2023年1-9月 单位:元 币种:人民币

合并利润表 2023年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并利润表 2023年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

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

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

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

主要会计政策、会计估计和财务报表项目的会计政策

主要会计政策、会计估计和财务报表项目的会计政策

主要会计政策、会计估计和财务报表项目的会计政策

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名无限售条件流通股股东持股情况

前十名无限售条件流通股股东持股情况

前十名无限售条件流通股股东持股情况

其他披露事项 三会披露事项 投资者关系

其他披露事项 三会披露事项 投资者关系

其他披露事项 三会披露事项 投资者关系

合并资产负债表 2023年9月30日

合并资产负债表 2023年9月30日

合并资产负债表 2023年9月30日

合并资产负债表 2023年9月30日

合并资产负债表 2023年9月30日

合并资产负债表 2023年9月30日

合并资产负债表 2023年9月30日

合并资产负债表 2023年9月30日

合并资产负债表 2023年9月30日

合并资产负债表 2023年9月30日

合并资产负债表 2023年9月30日

合并资产负债表 2023年9月30日

公司变更会计师事务所的相关事宜前，后任事务所均进行了沟通说明，前任事务所均已知悉本事项且对本次变更无异议。前、后任事务所已按照《中国注册会计师准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，履行了沟通、双方无异议。

中国高科集团股份有限公司 董事会 2023年10月27日

中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月17日以电子邮件的方式发出第十届董事会第四次会议通知，并于2023年10月27日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事6名，实际出席董事6名，会议由公司董事长张立主持，会议审议通过了本次会议的议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议通过了以下议案:

中国高科集团股份有限公司 监事会 2023年10月27日

中国高科集团股份有限公司 关于第十届监事会补选监事的公告

中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)原监事肖文生先生因个人原因于2023年10月16日辞去公司第十届监事会监事职务。详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2023-0239号公告。

中国高科集团股份有限公司 关于召开2023年第三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。

中国高科集团股份有限公司 董事会 2023年10月27日

中国高科集团股份有限公司 聘任证券事务代表的公告

中国高科集团股份有限公司(以下简称“中国高科”或“公司”)于2023年10月27日召开了公司第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任任理思女士为公司证券事务代表(简历详见附件)。

中国高科集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

中国高科集团股份有限公司(以下简称“中国高科”或“公司”)于2023年10月27日召开了公司第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任任理思女士为公司证券事务代表(简历详见附件)。

中国高科集团股份有限公司 董事会 2023年10月27日

中国高科集团股份有限公司 监事会 2023年10月27日

中国高科集团股份有限公司 董事会 2023年10月27日