证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2024-018

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及公司全体董事会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。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月23日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议,2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过35亿元(含本数)闲置募集资金和不超过1亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年8月25日、2023年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-058)等相关公告。

现将公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	是否赎回	赎回本金(万元)	投资收益(元)
1	交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	6,000.00	2023年12月25日	2024年2月26日	1.75%或2.50%	是	6,000.00	258,904.11

备注:公司与上表所列签约银行无关联关系,全部以闲置募集资金购买。

截至本公告日,公司已将上述到期的现金管理产品赎回,收回本金6,000.00万元,取得现金管理收益258,904.11元。上述本金及收益已返还至募集资金账户。

二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	是否赎回
1	交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款101天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	13,000.00	2022年12月23日	2023年4月3日	1.75%或3.00%	是
2	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看涨两层区间60天结构性存款	保本浮动收益型	11,000.00	2023年2月27日	2023年4月28日	1.85%或2.80%	是
3	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2023年3月1日	2023年3月31日	1.85%或2.70%	是
4	交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天(挂钩黄金看跌)	保本浮动收益型	13,000.00	2023年4月6日	2023年7月10日	1.75%或3.00%	是
5	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2023年4月7日	2023年6月7日	1.85%或2.80%	是
6	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列进取型区间复利27天结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年5月4日	2023年5月31日	1.75%至2.60%	是
7	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	保本浮动收益型	9,000.00	2023年5月9日	2023年8月9日	1.85%或2.85%	是
8	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2023年6月30日	2023年7月31日	1.85%或2.70%	是
9	交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款59天(挂钩黄金看跌)	保本浮动收益型	13,000.00	2023年7月17日	2023年9月14日	1.75%或2.70%	是
10	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看跌两层区间23天结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2023年8月8日	2023年8月31日	1.85%或2.50%	是
11	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看跌两层区间7天结构性存款	保本浮动收益型	9,000.00	2023年8月21日	2023年8月28日	1.85%或2.40%	是
12	招商银行股份有限公司深圳分行	7天通知存款	定期通知存款	16,000.00	2023年9月5日	7天通知	1.55%,利率遇人民银行调整存款基准利率而相应调整	是
13	交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款27天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	5,000.00	2023年9月18日	2023年10月25日	1.75%或2.45%	是
14	交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	6,000.00	2023年9月18日	2023年12月21日	1.75%或2.65%	是
15	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年9月25日	2023年12月25日	1.85%或2.55%	是
16	招商银行股份有限公司深圳分行	7天通知存款	定期通知存款	11,000.00	2023年9月27日	7天通知	1.55%,利率遇人民银行调整存款基准利率而相应调整	是
17	交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩黄金看跌)	保本浮动收益型	5,000.00	2023年10月16日	2023年11月20日	1.75%或2.40%	是
18	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看跌两层区间63天结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2023年10月16日	2023年12月18日	1.85%或2.50%	是
19	交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	5,000.00	2023年10月30日	2023年12月4日	1.75%或2.40%	是
20	交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	5,000.00	2023年12月11日	2024年1月16日	1.75%或2.40%	是
21	交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	6,000.00	2023年12月25日	2024年2月26日	1.75%或2.50%	是
22	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年12月25日	2024年1月25日	1.85%或2.45%	是
23	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看跌两层区间62天结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2023年12月28日	2024年2月28日	1.85%或2.50%	否
24	交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	5,000.00	2024年1月22日	2024年3月25日	1.65%或2.50%	否
25	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看跌两层区间24天结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2024年2月5日	2024年2月29日	1.85%或2.30%	否

截至本公告日,公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币11,000.00万元,公司及子公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司2023年第二次临时股东大会审议的额度范围。

三、备查文件

本次现金管理产品到期赎回相关凭证。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会
2024年2月28日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2024-009

中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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

本公司第九届监事会第一次会议通知和议案等材料已于2024年2月22日以电子邮件方式送达至各位监事,会议于2024年2月27日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。经半数以上监事推举,会议由监事范经华主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式,审议通过以下议案:

审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。同意选举范经华先生为公司第九届监事会主席,任期三年,自本次监事会决议之日起至第九届监事会届满之日止。范经华先生简历附后。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二四年二月二十八日

范经华先生简历

范经华先生,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。1984年8月加入铁道部大桥工程局五处,1997年10月至2003年11月任中铁大桥局桥机厂总会计师,2003年11月至2004年11月任中铁大桥局港深西部通道香港段项目部总会计师、纪工委书记,2004年11月至2005年9月任中铁大桥局集团有限公司证券投资部副部长,2005年9月至2011年6月任中铁大桥局集团有限公司审计部部长,2006年1月至2011年6月同时任中铁大桥局集团有限公司监事,2011年6月至2013年11月任中铁大桥局集团有限公司副总会计师、监事、审计部部长,2013年7月至2013年11月同时挂职任中国中铁股份有限公司审计部副部长;2013年11月至2020年1月任中国中铁股份有限公司审计部部长,2014年6月至2020年1月同时任中国中铁股份有限公司职工代表监事;2020年1月至2021年1月任中国中铁股份有限公司职工代表监事、专职董事监事,2021年1月起任中国中铁股份有限公司专职董事监事;2023年6月起任本公司监事会主席。截至公告日,范经华先生未持有本公司股票,除担任本公司股份有限公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2024-011

中铁高新工业股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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。

本公司于2024年2月27日召开第九届董事会第一次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》,选举张威先生为公司第九届董事会董事长,任期三年,自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满之日止。张威先生简历附后。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十八日

张威先生简历

张威先生,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,硕士学位,正高级工程师。1994年7月加入铁三局线桥总队,2016年8月至2020年3月任中铁三局集团有限公司副总经理,2020年3月至2020年6月任中铁二局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、董事、副总经理(主持经理层工作),2020年6月至2022年4月任中铁二局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、总经理、董事,2022年4月至2023年10月任本公司党委副书记(主持党委工作),2022年5月至2023年10月同时任本公司副董事长(履行董事长职务),2023年10月起任本公司党委书记、董事长。截至公告日,张威先生未持有本公司股份,与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2024-012

中铁高新工业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司董事长张威先生提名并通过董事会提名委员会资格审查,中铁高新工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月27日召开第九届董事会一次会议,审议通过了《关于聘任公司第九届董事会董事会秘书及证券事务代表的议案》,同意聘任葛瑞鹏先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满之日止。

葛瑞鹏先生(简历附后)熟悉证券相关法律法规及公司业务,具备履职所需的专业知识和上市公司证券事务工作经验,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。本次董事会会议召开之前,葛瑞鹏先生担任董事会秘书的任职申请已获上海证券交易所审核通过。

二、公司董事会秘书的联系方式

联系电话:010-83777888

传真:010-83777603

电子邮箱:ztgyir@chic.cn

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十八日

葛瑞鹏先生简历

葛瑞鹏先生,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,高级经济师,具有董事会秘书任职资格。2003年8月参加工作,2017年7月至2020年3月历任本公司董事会办公室(监事会办公室)副主任、主任;2020年3月至2021年4月任本公司投资证券部(董事会办公室)部长(主任);2021年4月至2021年8月任本公司证券事务代表、投资证券部(董事会办公室)部长(主任);2021年8月至2021年9月任本公司证券事务代表、董事会办公室(监事会办公室)主任;2021年9月起担任本公司董事会秘书、证券事务代表,期间,2021年9月至2023年3月兼董事会办公室(监事会办公室)主任,2023年3月至2024年1月兼证券部(董事会办公室)部长(主任),2022年9月至2023年3月兼投资管理部部长。截至公告日,葛瑞鹏先生未持有本公司股份,与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等法律法规、上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 公告编号:2024-008

中铁高新工业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年02月27日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,276,864,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.4762

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司2024年第一次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长张威主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书葛瑞鹏出席会议;

4、副总经理谭顺辉、王建喜、总会计师、总法律顾问宁辉东,副总经理石庆鹏列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司注册地址暨修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,267,958,699	99.3025	8,886,064	0.6959	20,000	0.0016

2、议案名称:《关于修订《公司独立董事工作规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,267,942,799	99.3012	8,901,964	0.6971	20,000	0.0017

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	张威	1,276,356,447	99.9601	是
3.02	卓普周	1,276,358,647	99.9603	是
3.03	杨峰	1,276,372,347	99.9614	是

2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	傅继军	1,276,358,647	99.9603	是
4.02	王富章	1,276,358,647	99.9603	是
4.03	高剑虹	1,276,372,347	99.9614	是

3、《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	范经华	1,276,372,347	99.9614	是
5.02	麻晋超	1,276,324,447	99.9576	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	张威	184,974,841	99.7259				
3.02	卓普周	184,977,041	99.7271				
3.03	杨峰	184,990,741	99.7345				
4.01	傅继军	184,977,041	99.7271				
4.02	王富章	184,977,041	99.7271				
4.03	高剑虹	184,990,741	99.7345				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案为特别决议议案,已获得有效表决权总数的2/3以上通过;其他议案为普通决议议案,已获得有效表决权总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:何琳琳、邓万哲

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
2024年2月28日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2024-010

中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

本公司第九届董事会第一次会议通知和议案等材料已于2024年2月22日以电子邮件方式送达至各位董事,会议于2024年2月27日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,经半数以上董事推举,会议由董事张威主持。公司全体监事、纪委书记陈立峰,董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、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

本次会议以记名投票的方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。同意选举张威先生公司第九届董事会董事长,任期三年,自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于选举公司董事长的公告》(编号:临2024-011)。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。会议选举了第九届董事会各专门委员会委员,具体如下:

1、张威、卓普周、杨峰、傅继军、王富章为公司第九届董事会战略与投资委员会委员,由张威担任主任委员。

2、傅继军、杨峰、高剑虹为公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员,由傅继军担任主任委员。

3、王富章、傅继军、高剑虹为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,由王富章担任主任委员。

4、张威、卓普周、傅继军、王富章、高剑虹为公司第九届董事会提名委员会委员,由张威担任主任委员。

5、张威、卓普周、杨峰、傅继军、王富章为公司第九届董事会科技创新委员会委员,由张威担任主任委员。

各专门委员会的任期与公司第九届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去专门委员会委员资格。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任卓普周先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满之日止。本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。卓普周先生简历附后。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。同意聘任谭顺辉先生、王建喜先生为公司副总经理,聘任宁辉东先生为公司总会计师、总法律顾问,聘任曹喜安先生为公司副总经理、总经济师,聘任石庆鹏先生为公司副总经理,聘任王杜娟女士为公司总工程师,任期三年,自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满之日止。本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过,聘任公司总会计师事项已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过。谭顺辉先生、王建喜先生、宁辉东先生、曹喜安先生、石庆鹏先生、王杜娟女士简历附后。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司第九届董事会董事会秘书及证券事务代表的议案》。同意聘任葛瑞鹏先生为公司第九届董事会董事会秘书及公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满之日止。聘任公司董事会秘书事项已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(编号:临2024-012)。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十八日

卓普周先生简历

卓普周先生,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,硕士学位,正高级工程师。1996年7月加入铁道部第一工程局三处,2014年3月至2016年9月任中铁一局集团有限公司副总经理,2016年10月至2017年5月任中铁工程装备集团有限公司党委副书记、副总经理(主持行政工作),2017年6月至2020年6月任中铁工程装备集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长,2020年7月担任中铁工程装备集团有限公司党委副书记、副董事长(主持党委和董事会工作),2020年8月至2021年3月任中铁工程装备集团有限公司党委书记、董事长,2021年3月起任本公司党委副书记、总经理,2021年5月起同时任本公司董事。截至公告日,卓普周先生未持有本公司股份,与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

谭顺辉先生简历

谭顺辉先生,1969年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,正高级工程师。1991年7月加入铁道部隧道工程局一处,2009年12月至2013年11月任中铁隧道装备制造有限公司副总经理、总经济师,期间,2011年9月至2013年11月同时任董事;2013年12月至2014年3月任中铁工程装备集团有限公司副总经理、总经济师、董事;2014年4月至2017年1月任中铁工程装备集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长;2017年1月至2020年5月任中铁工程装备集团有限公司党委书记、董事长;2020年5月起担任本公司党委委员、副总经理。截至公告日,谭顺辉先生未持有本公司股份,与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等法律法规、上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

王建喜先生简历

王建喜先生,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,硕士学位,高级工程师。1993年7月加入铁四局新线铁路运输处,2008年3月至2011年1月任中铁四局集团有限公司市场营销部副部长;2011年1月至2012年10月任中铁四局集团有限公司市场营销部副长;2012年10月至2017年6月任中铁四局集团有限公司副总经济师兼市场营销部部长;2017年6月起任本公司党委委员、副总经理。截至公告日,王建喜先生持有本公司股份20000股,与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等法律法规、上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

宁辉东先生简历

宁辉东先生,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,硕士学位,正高级会计师。1993年7月加入铁道部隧道局一处,2009年12月至2013年6月任中铁隧道装备制造有限公司总会计师、总法律顾问,董事会秘书;2013年6月至2022年3月任中铁工程装备集团有限公司总会计师、总法律顾问,期间,2013年6月至2019年12月,2021年7月至2022年3月同时担任中铁工程装备集团有限公司董事,2013年12月起同时担任中铁工程装备集团有限公司党委委员,2017年8月起同时担任中铁工程装备集团有限公司董事会秘书,2021年10月起同时担任中铁宝桥集团有限公司董事;2022年3月至2023年1月任中铁工程装备集团有限公司党委副书记、总经济师、工会主席、职工董事,中铁宝桥集团有限公司董事;2023年1月起任本公司党委委员。2023年2月起同时担任本公司总会计师,2023年3月起同时担任本公司总法律顾问(首席合规官)。截至公告日,宁辉东先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等法律法规、上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

谢喜安先生简历

谢喜安先生,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,学士学位,高级工程师。1989年7月加入中国铁路工程总公司,2002年3月至2005年7月任中国铁路工程中东公司副总经理、综合部部长;2005年7月至2008年1月任中国铁路工程总公司海外经营开发中心综合部部长;2008年1月至2013年12月任中国国际经济合作有限公司副总工程师,期间,2010年2月至2010年5月同时担任中铁中东海事工程公司总经理,2010年5月至2013年2月同时担任中铁国际港航总承包有限公司董事长;2013年12月至2016年5月任中铁国际集团有限公司副总工程师;2016年5月至2022年3月担任中国中铁直属项目经理部党工委委员、副总经理,期间,2019年6月至2022年3月同时担任中国中铁直属项目经理部总工程师;2022年4月起担任本公司副总经理、总经济师。截至公告日,谢喜安先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等法律法规、上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

石庆鹏先生简历

石庆鹏先生,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,高级工程师。2000年7月参加工作,2018年6月调入本公司,历任副总经济师,总经理助理,2021年12月起担任本公司副总经理。截至公告日,石庆鹏先生持有本公司股票5000股,与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等法律法规、上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

王杜娟女士简历

王杜娟女士,1978年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,硕士学位,正高级工程师。2001年7月加入中铁隧道股份有限公司制造分公司;2014年4月至2023年1月先后任中铁工程装备集团有限公司总工程师、副总经理,期间,2017年8月起同时担任中铁工程装备集团有限公司党委委员,2018年1月当选为第十三届全国人大代表,2018年11月至2020年3月兼任中铁工程装备集团有限公司智能工程研究院党工委书记、院长,2021年10月起同时担任中铁山桥集团有限公司董事;2023年1月至2023年4月任中铁工程装备集团有限公司副总经理;2023年1月当选为第十四届全国人大代表,2023年2月起任本公司总工程师。截至公告日,王杜娟女士未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等法律法规、上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:688330 证券简称:宏力达 公告编号:2024-005

上海宏力达信息技术股份有限公司 关于2023年第四季度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海宏力达信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月27日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2023年第四季度计提资产减值准备的议案》,现将有关事项公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况,本着谨慎性原则,公司对截至2023年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年第四季度计提的资产减值准备3,618.30万元。具体情况如下:

单位:元

序号	项目	2023年第四季度计提金额	备注
1	信用减值损失	27,212,019.62	应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
2	资产减值损失	8,971,008.66	存货跌价准备、合同资产减值准备、其他非流动资产减值准备
合计		36,183,028.28	-

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并计提减值准备。经测试,2023年第四季度需计提信用减值损失金额共计2,721.20万元。公司信用减值损失计提金额增加的原因主要为新增应收账款增加且部分原有款项账龄变化使坏账损失的计提比例提高,从而使对应的坏账准备计提金额增大。

(二)资产减值损失

公司在资产负债表日,对存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。公司对合同资产(含其他非流动资产)以预期信用损失为基础,计提合同资产减值准备。经测试,2023年第四季度需计提资产减值损失金额共计897.10万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,2023年第四季度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计36,183,028.28元,对公司合并报表利润总额影响数36,183,028.28元(合并利润总额未计算所得税影响)。上述数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、监事会意见

公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

五、其他说明

2023年第四季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年第四季度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会
2024年2月28日

证券代码:688330 证券简称:宏力达 公告编号:2024-004

上海宏力达信息技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海宏力达信息技术股份有限公司(以下简称为“公司”)第三届监事会第十二次会议于2024年2月27日以现场结合通讯的形式召开,本次会议已依照《公司章程》于2024年2月22日发出通知,会议由监事会主席于义广先生召集和主持,会议应到监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过表决,一致形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司2023年第四季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宏力达关于2023年第四季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-005)。

特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司监事会
2024年2月28日

证券代码:688330 证券简称:宏力达 公告编号:2024-006

上海宏力达信息技术股份有限公司 2023年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以上海宏力达信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023年度主要财务数据和指标

单位: