

证券代码:301282 证券简称:金禄电子 公告编号:2024-024

金禄电子科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

2023年度财务数据摘要:营业收入10.85亿元,同比增长12.5%;归母净利润1.25亿元,同比增长15.2%...

2023年度经营情况摘要:公司围绕“技术创新、市场拓展、降本增效”三大核心战略,持续提升核心竞争力...

2023年度利润分配预案:拟每10股派发现金股利1.5元(含税),共计派发现金股利1.5亿元...

2023年度内部控制评价报告:公司内部控制体系健全,运行有效,未发现重大缺陷...

2023年度社会责任报告:公司积极履行社会责任,在环境保护、员工福利、社区公益等方面取得显著成效...

2023年度董事会工作报告:董事会恪尽职守,勤勉尽责,为公司高质量发展提供了有力保障...

2023年度监事会工作报告:监事会依法履职,监督到位,切实维护了公司和全体股东的合法权益...

2023年度独立董事述职报告:独立董事独立、客观、公正地履行了各项职责,维护了公司利益...

2023年度会计师事务所审计报告:会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告:募集资金专户存储,使用规范,不存在违规情形...

2023年度衍生品投资的专项报告:公司未开展衍生品投资业务...

2023年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告:符合授予条件,授予数量100万股...

2023年度董事兼高级管理人员辞职的公告:因个人原因,董事兼副总经理王小明先生辞职...

2023年度业绩说明会的公告:定于2024年3月15日召开业绩说明会,线上直播,线下参会...

2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告:报告期内无违规占用资金情形...

2023年度内部控制评价及关联交易公告:内部控制有效,关联交易公允,符合规定...

2023年度董事会工作报告:详细阐述董事会履职情况,包括战略规划、经营决策等方面...

2023年度监事会工作报告:详细阐述监事会履职情况,包括监督职能履行、内部控制等方面...

2023年度独立董事述职报告:详细阐述独立董事履职情况,包括独立意见发表、监督履职等方面...

2023年度会计师事务所审计报告:详细阐述会计师事务所审计过程和结论...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告:详细阐述募集资金专户存储及使用情况...

2023年度衍生品投资的专项报告:详细阐述公司衍生品投资政策及执行情况...

2023年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告:详细阐述授予流程及归属条件...

2023年度董事兼高级管理人员辞职的公告:详细阐述辞职原因及生效日期...

2023年度业绩说明会的公告:详细阐述业绩说明会的目的、时间及参与方式...

2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告:详细阐述资金占用情况及整改措施...

2023年度内部控制评价及关联交易公告:详细阐述内部控制评价结果及关联交易披露情况...

2023年度董事会工作报告:详细阐述董事会履职情况,包括战略规划、经营决策等方面...

2023年度监事会工作报告:详细阐述监事会履职情况,包括监督职能履行、内部控制等方面...

2023年度独立董事述职报告:详细阐述独立董事履职情况,包括独立意见发表、监督履职等方面...

2023年度会计师事务所审计报告:详细阐述会计师事务所审计过程和结论...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告:详细阐述募集资金专户存储及使用情况...

2023年度衍生品投资的专项报告:详细阐述公司衍生品投资政策及执行情况...

2023年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告:详细阐述授予流程及归属条件...

2023年度董事兼高级管理人员辞职的公告:详细阐述辞职原因及生效日期...

2023年度业绩说明会的公告:详细阐述业绩说明会的目的、时间及参与方式...

2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告:详细阐述资金占用情况及整改措施...

2023年度内部控制评价及关联交易公告:详细阐述内部控制评价结果及关联交易披露情况...

2023年度董事会工作报告:详细阐述董事会履职情况,包括战略规划、经营决策等方面...

2023年度监事会工作报告:详细阐述监事会履职情况,包括监督职能履行、内部控制等方面...

2023年度独立董事述职报告:详细阐述独立董事履职情况,包括独立意见发表、监督履职等方面...

2023年度会计师事务所审计报告:详细阐述会计师事务所审计过程和结论...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告:详细阐述募集资金专户存储及使用情况...

2023年度衍生品投资的专项报告:详细阐述公司衍生品投资政策及执行情况...