

第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性, 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。

第二节 公司基本情况

Table with 5 columns: 股票种类, 上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes information for Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.

2. 报告期内主要业务情况
(一) 所处行业基本情况
公司是主要为先进制造提供洁净室系统集成工程整体解决方案的专业服务商。

从产业链的角度出发, 洁净室行业可分为上游供应、中游施工与下游应用。其中:
上游: 建筑材料、系统设备、机电设备等原材料及设备供应商, 对工程的进展和完成有直接的影响, 其价格直接影响本行业的成本。

中游: 是公司所处行业, 主要通过工程勘察、工程设计、工程施工等流程;
下游: 是生产或运营过程中需要使用洁净室的行业, 主要为集成电路、光伏、显示面板等应用领域。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪90年代至今, 我国技术水平蓬勃发展, 全球消费电子如半导体、新型显示等行业产能加速向中国转移, 医药生物制药等行业研发和生物技术的进步, 极大地提高了洁净室行业市场需求。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

20世纪70-90年代, 我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展, 1977年, 我国建成一个高水平生物洁净室。自80年代开始, 我国生物洁净室建设数量逐步增加, 并大量运用于化工行业。

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度报告摘要

后, 已全部存放于募集资金专项账户内, 公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户, 募集资金初始存放情况列示如下:

Table with 5 columns: 开户银行, 开户号, 初始存放金额, 存放方式. Lists bank accounts for various branches.

(二) 募集资金使用计划和结余情况
截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金人民币458,213,767.30元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理16,000,000.00元, 尚未使用的募集资金专户余额14,076,438.23元。

海证券交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制, 并在所有重大方面如实反映了圣晖集成公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与实际使用所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查, 保荐机构认为: 公司2023年度募集资金存放和使用符合《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》《上市公司监管指引第7号——上市公司募集资金管理制度的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 并及时履行了必要的信息披露义务, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情况。

八、两次以上募集资金当年存在募集资金使用情况
公司于存在存在以上募集资金当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2024年3月30日

附表1: 募集资金2023年度使用情况对照表
单位: 人民币/万元

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额.

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 承诺投资总额, 截至报告期末累计投入募集资金总额, 截至报告期末累计投入募集资金占承诺投资总额的百分比.

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 承诺投资总额, 截至报告期末累计投入募集资金总额, 截至报告期末累计投入募集资金占承诺投资总额的百分比.

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 承诺投资总额, 截至报告期末累计投入募集资金总额, 截至报告期末累计投入募集资金占承诺投资总额的百分比.

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 承诺投资总额, 截至报告期末累计投入募集资金总额, 截至报告期末累计投入募集资金占承诺投资总额的百分比.

注1: 初始存放金额4,551,886.80元与募集资金净额495,347,160.34元差异19,274.46元, 原因系初始存放金额中尚未投入发行权益性证券直接相关的其他发行费用。

注2: 截至2023年12月31日, 除上述账户余额外, 公司尚有16,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理。

注3: 公司于2023年6月28日将华夏银行股份有限公司苏州分行(12452000001000483)与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行(89030078801700001950)账户, 其中华夏银行股份有限公司苏州分行生产户利息收入金额711,536.35元。

注4: 截至2023年12月31日, 除上述账户余额外, 公司尚有16,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理。

注5: 截至2023年12月31日, 除上述账户余额外, 公司尚有16,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理。

注6: 截至2023年12月31日, 除上述账户余额外, 公司尚有16,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理。

注7: 截至2023年12月31日, 除上述账户余额外, 公司尚有16,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理。

注8: 截至2023年12月31日, 除上述账户余额外, 公司尚有16,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理。

注9: 截至2023年12月31日, 除上述账户余额外, 公司尚有16,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理。

注10: 截至2023年12月31日, 除上述账户余额外, 公司尚有16,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理。

注11: 截至2023年12月31日, 除上述账户余额外, 公司尚有16,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理。

注12: 截至2023年12月31日, 除上述账户余额外, 公司尚有16,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理。

注13: 截至2023年12月31日, 除上述账户余额外, 公司尚有16,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理。

注14: 截至2023年12月31日, 除上述账户余额外, 公司尚有16,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理。

注15: 截至2023年12月31日, 除上述账户余额外, 公司尚有16,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理。

注16: 截至2023年12月31日, 除上述账户余额外, 公司尚有16,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理。

注17: 截至2023年12月31日, 除上述账户余额外, 公司尚有16,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理。

注18: 截至2023年12月31日, 除上述账户余额外, 公司尚有16,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理。

注19: 截至2023年12月31日, 除上述账户余额外, 公司尚有16,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理。

注20: 截至2023年12月31日, 除上述账户余额外, 公司尚有16,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理。

注21: 截至2023年12月31日, 除上述账户余额外, 公司尚有16,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理。

注22: 截至2023年12月31日, 除上述账户余额外, 公司尚有16,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理。

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:
● 每股分红比例: 每股派发现金红利0.0元(含税)。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额, 并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至2023年12月31日, 圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润为人民币206,202,477.29元。

二、利润分配方案实施
(一) 利润分配方案实施日期
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议, 以投票方式, 0票反对, 0票弃权, 1票同意的审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》, 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司章程相关规定, 同时将该议案提交股东大会审议。

(二) 利润分配方案实施日期
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议, 以投票方式, 0票反对, 0票弃权, 1票同意的审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》, 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司章程相关规定, 同时将该议案提交股东大会审议。

(三) 利润分配方案实施日期
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议, 以投票方式, 0票反对, 0票弃权, 1票同意的审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》, 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司章程相关规定, 同时将该议案提交股东大会审议。

(四) 利润分配方案实施日期
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议, 以投票方式, 0票反对, 0票弃权, 1票同意的审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》, 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司章程相关规定, 同时将该议案提交股东大会审议。

(五) 利润分配方案实施日期
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议, 以投票方式, 0票反对, 0票弃权, 1票同意的审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》, 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司章程相关规定, 同时将该议案提交股东大会审议。

(六) 利润分配方案实施日期
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议, 以投票方式, 0票反对, 0票弃权, 1票同意的审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》, 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司章程相关规定, 同时将该议案提交股东大会审议。

(七) 利润分配方案实施日期
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议, 以投票方式, 0票反对, 0票弃权, 1票同意的审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》, 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司章程相关规定, 同时将该议案提交股东大会审议。

(八) 利润分配方案实施日期
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议, 以投票方式, 0票反对, 0票弃权, 1票同意的审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》, 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司章程相关规定, 同时将该议案提交股东大会审议。

(九) 利润分配方案实施日期
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议, 以投票方式, 0票反对, 0票弃权, 1票同意的审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》, 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司章程相关规定, 同时将该议案提交股东大会审议。

(十) 利润分配方案实施日期
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议, 以投票方式, 0票反对, 0票弃权, 1票同意的审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》, 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司章程相关规定, 同时将该议案提交股东大会审议。

(十一) 利润分配方案实施日期
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议, 以投票方式, 0票反对, 0票弃权, 1票同意的审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》, 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司章程相关规定, 同时将该议案提交股东大会审议。

(十二) 利润分配方案实施日期
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议, 以投票方式, 0票反对, 0票弃权, 1票同意的审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》, 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司章程相关规定, 同时将该议案提交股东大会审议。

(十三) 利润分配方案实施日期
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议, 以投票方式, 0票反对, 0票弃权, 1票同意的审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》, 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司章程相关规定, 同时将该议案提交股东大会审议。

(十四) 利润分配方案实施日期
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议, 以投票方式, 0票反对, 0票弃权, 1票同意的审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》, 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司章程相关规定, 同时将该议案提交股东大会审议。

(十五) 利润分配方案实施日期
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议, 以投票方式, 0票反对, 0票弃权, 1票同意的审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》, 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司章程相关规定, 同时将该议案提交股东大会审议。

(十六) 利润分配方案实施日期
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议, 以投票方式, 0票反对, 0票弃权, 1票同意的审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》, 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司章程相关规定, 同时将该议案提交股东大会审议。

(十七) 利润分配方案实施日期
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议, 以投票方式, 0票反对, 0票弃权, 1票同意的审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》, 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司章程相关规定, 同时将该议案提交股东大会审议。

(十八) 利润分配方案实施日期
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议, 以投票方式, 0票反对, 0票弃权, 1票同意的审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》, 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司章程相关规定, 同时将该议案提交股东大会审议。

(十九) 利润分配方案实施日期
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议, 以投票方式, 0票反对, 0票弃权, 1票同意的审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》, 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司章程相关规定, 同时将该议案提交股东大会审议。

(二十) 利润分配方案实施日期
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议, 以投票方式