证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：定 2023-04

广电运通集团股份有限公司
2023 年度报告摘要

一、重要提示
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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	广电运通	股票代码	002152
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢华	王英	
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号	广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号	
传真	020-62878517	020-62878517	
电话	020-62878517	020-62878900	
电子信箱	securities@grgbanking.com	securities@grgbanking.com	

2、报告期主要业务或产品简介
1、业务领域与地位
广电运通是一家高科技上市公司，主营业务覆盖金融科技和城市智能两大领域，为全球客户提供具有竞争力的智能终端、运营服务及大数据解决方案，致力于成为"最具竞争力的数字经济骨干企业"。
数据要素领域，公司是最早一批切入数据要素市场的上市公司，积极培育数据要素一级市场业务的建设与运营能力，在公共数据处理加工、开发利用、交易等环节打造核心竞争力；参股广州数据交易所，成功切入数据要素二级市场。
金融科技领域，广电运通连续16年位列国内智能金融设备市场占有率第一，是国内最大的金融智能自助设备供应商和服务商，综合实力全球三甲，业务范围遍及全球110多个国家和地区。
城市智能领域，广电运通聚焦政企数字化、大交通、智慧安防三大核心领域展开数字化转型业务。算力与数据业务在广东处于重要地位，正在向全国拓展；智能交通业务位居行业第一梯队；多家"专精特新"子公司，在政企数字化、互联网+服务、智慧教育等领域极具成长韧性和发展空间。
2、主体业务介绍
广电运通始终坚持以客户为中心，聚焦金融科技和城市智能两条主线，布局算法、算力、数据、场景四大人工智能要素协同发展，以科技赋能传统产业升级。同时，以aiCore System数字底座为核心，以"智能终端+大数据"的路径实现价值闭环，构筑万物互联的数字经济生态。
2.1算法
在生物识别领域，作为国内首家完成全部主流生物识别国际布局的企业，公司算法能力已经从单一的"钞票识别"发展到"多模态身份识别"，核心算法涵盖图像识别、人脸识别、指静脉识别、掌静脉识别、视频全目标结构化、行为分析等领域。公司旗下像素数据基于人脸识别核心技术，自主研发了如人脸/指纹身份证信息采集验证移动终端等系列AI智能产品，在智慧教育、智慧安防等领域广泛应用，已助力100多个地市的教育信息化建设，获得社会的高度评价。
2.2算力
公司围绕"四云两中心"开展自主研发，打造广州政务信创云、公安信创云、国资国企云、AI智算云等专属云服务，并推进新一代高可用云数据中心和算力中心建设。公司承建广州人工智能公共算力中心，提供咨询、规划、设计、建设等一体化的算力综合解决方案服务。算力中心采用公司自主研发的算力运营平台，成为全国"企业投资、政府支持"的人工智能产业基础共性技术平台，构建"算力服务、科技创新、应用培育、产业赋能"的AI全链条闭环，实现技术、算力、数据、市场多方融合，构建"政产学研用"全过程创新链。目前，已建成的算力中心一期项目资源使用率达70—80%。公司入股广电五舟，深度参与计算产业布局，具备研发和生产服务器、PC等多种智算产品的能力。
2.3数据
公司自主研发的数字底座aiCore System（人工智能大数据平台），全面整合数据、算法、算力及业务逻辑等基本要素，快速构建数据智能化能力，助力企业高效开展智能化转型升级。基于网络、算力、流通、安全基础设施的全面布局，广电运通构建了数据"汇聚—处理—流通—运营—安全"的全流程能力。报告期内，数字底座aiCore System完成了从1.0到3.0的突破。随着AIGC市场化应用进入新的历史阶段，公司面向金融、政务、交通等领域打造"望道"行业大模型，具备AI模型预训练、模型精调、智能应用开发能力等，推进高质量、高效率、高可靠、高安全的数字底座建设和运行。
公司正全面布局数据要素业务，构建数据价值化的全链条，在数据加工、开发利用、交易等环节打造核心竞争力，不断深化数据融合利用水平，加快应用场景创新，为全面拥抱数字经济奠定坚实的基础。在数据要素基础设施方面，公司打造了人工智能大数据平台aiCore System和"望道"行业大模型，积极参与了广州人工智能公共算力中心的建设；在数据要素流通环节，公司参股广州数据交易所（持股比例10.5%），构建数据要素交易平台；在数据应用环节，公司发力公共数据开发、数据服务商等数据应用业务，并通过设立数字化投资平台广电数投，收购中数智汇推进前十位数据要素多个环节，发挥"数据要素×"效应，助力数字金融、数字交通、数字政府等领域实现融合发展。
在公共数据开发利用方面，公司建立了贯穿数据要素产业链的合作伙伴生态体系，在粤港澳大湾区构筑了一定的先发优势。广州市政府以公共数据开发利用为突破口，探索通过"政府管理+企业运营"的方式，搭建公共数据运营平台，促进公共数据与社会数据融合应用。为响应广州公共数据运营平台的建设要求，控股股东广州数科集团成立二级企业——广州数据集团，承接数字政府和智慧城市的建设与运营，推动区域性数据产品交易与服务、数字基础设施建设运营、数字生态产业投资、人工智能模型训练。广电运通与广州数据集团开展合作，推动数据汇聚、处理、流通、交易等功能有序高效运转，探索构建公共数据开发利用"五步法"，推动数据产品及服务的高效供给，参与广州市公共数据开发利用相关制度编制工作。此外，公司积极参与国家工业信息安全发展研究中心《公共数据授权运营平台技术要求》等团体标准的编制，从标准制定者的角度对数据运营平台建设进行组织和规范，同时旗下运通信息和清远数投获得广东省数据经纪人授牌，推动广东省数据要素市场高质量发展。
公司于2022年投资设立全资子公司广电数投作为数字化投资平台，在广州从化、广州花都、清远、汕尾、揭阳、茂名、平顶山、龙岩等地设立数字经济投资运营公司，充分发挥公司已有资源优势将业务向全国推广。报告期内，控股子公司清远数投成功中标清远市数字政府建设运营中心指挥平台一期、2023年清远市数字政府均衡化发展项目(第二期)，汕尾市广电数字经济投资运营有限公司成功中标汕尾市公安信息一体化平台，行业拓展能力提现。目前清远数投获得清远市公共数据运营权和加工权，在广州数据交易所上架广东省首个社保领域的公共数据产品"清易贷（社保数据）"，并获2023年广州数据交易所"年度优秀数据产品奖"。2024年初，由清远数投联合中科江南共同打造的公共数据产品——"清易保（医保理赔）"也在广州数据交易所上架交易。
在数据服务商方面，控股子公司中数智汇通过技术导入带动征信产品升级，构建从数据归集、数据标准建立、数据主题化建模到基于人工智能技术为一体的数据挖掘智能体系，结合数据安全合规和商业保密的要求，开发创新型信用科技产品，构筑流通交易新生态。目前已实现国内大型商业银行总行服务100%覆盖，数据库覆盖2亿商事主体，日均调用量超14,600万次，位居国内征信业务市场领先地位。未来公司将和中数智汇共同推动公共数据更广泛的授权和开放，挖掘公共数据的经济价值和商业机会，探索公共数据运营的可持续发展模式，抢占数字经济发展的制高点。
2.4场景一：金融科技
作为金融科技的领军企业，广电运通深度参与以银行为核心的金融机构数字化转型，在巩固智能终端等存量业务市场领先优势的同时，大力拓展金融信创、智慧财政、金融软件、场景金融、数字人民币、数字支付等金融科技增量业务，加速开辟新的业务增长点。
2.4.1智能金融设备及运营服务
国内市场方面，受益于金融信创的深入发展，公司智能金融设备龙头地位持续稳固，已连续16年位列国内智能金融设备市场占有率第一。公司联合上下游合作伙伴，协同打造金融信创全栈解决方案，覆盖模块、整机、软件、适配服务、信创云和服务等六大业务体系，从关键模块到核心部件、终端设备到操作系统、IT基础设施服务到应用平台，在多个方面实现安全自主可控的信创升级服务。公司多款产品已通过金融信创生态实验室的信创应用适配验证测试，包括大额现金存取款机、自动柜员机、智慧柜员机、iBank4.0全渠道业务统一平台、数字化运营平台等，为金融机构在信创选型中提供极具参考。同时，公司在实物智慧管理产品、渠道融合产品、数字人民币智慧终端、移动展业产品等创新领域实现多点开花，持续扩大业务规模。
广电运通为广大金融机构提供网点营运、现金管理、运维管理、安全管理等全产业链外包服务，拥有成熟的智能设备服务领域S2B平台，提供一站式售后服务解决方案。公司的优势在于拥有覆盖全国的服务网络，已实现全国一、二线城市100%覆盖。报告期内，公司持续推进降本增效，运营效益与技术保障能力进一步提升；公司技术服务业务实现国有六大银行及三大运营商全覆盖，并凭借现有服务网络与资源优势，不断向IT运维、非银客户等新的领域拓展，公司服务设备总量突破26万台。
国际市场方面，公司始终坚持全球本地化的战略布局，全面推进国际化业务进程，不断夯实国际市场的销售网络和本土化服务体系建设。公司已在国际市场拥有八大分支机构，业务覆盖亚太、中东、欧洲、非洲和美洲五大区域，产品和服务已经覆盖全球110多个国家和地区，为1,200多家金融机构提供金融科技产品及服务。公司以创新技术引领海外数字化转型，公司的智能金融和智慧银行网点解决方案先后助力土耳其、阿根廷、墨西哥、新加坡、泰国、中国香港、中东、非洲等国家及地区的银行和金融机构实现数智化网点建设，提升运营效率和竞争力，为客户提供更优质的智能化金融服务，成为全球多个国家及地区数智化银行网点建设的长期合作伙伴，共同推动当地的金融科技发展。
2.4.2金融科技创新业务
在智慧网点建设方面，广电运通具备突出的场景定制化能力，涵盖标准化网点和特色化网点建设，实现了国有大行、股份制银行和城商农信全面覆盖。在金融软件产品方面，公司紧跟市场步伐，部署渠道金融、数字化运营、数字化营销、数字财管等产品线，不断提升产品标准化程度，加快形成可复制推广能力。同时公司"金融+场景"生态持续完善，已实现"银行+工会""银行+政务""银行+园区""银行+零售"等场景突破和复制，推动数字技术与金融场景深度融合，以数字金融为交汇点，赋能千行百业。
公司紧紧跟随数字人民币试点的步伐，为银行和B端、G端生态客户提供数字人民币场景全链条建设服务，包含数字人民币综合服务平台、配套终端产品、系统平台、场景方案、生态运营的数字人民币一体化解决方案。公司参与了多家国有大行的数字人民币生态系统改造及场景建设工作，截至2023年底，广电运通已承建了10家农信、城商银行数字人民币系统建设，助力各大合作伙伴在文旅消费、地铁出行、零售购物、边境贸易等多个数币场景实现突破，落地了杭州亚运会外币兑换数币场景、广州首个数币轨道交通场景、广州市首个政务封闭应用场景、广东省首个数字金融生态合作平台等多个代表性案例。
公司成功收购中金支付，获得互联网支付牌照，这一举措标志着公司在金融科技领域的布局进一步扩大和深化。控股子公司中金支付以互联网对公支付为主业，发展了产业链综合支付、供应链金融服务、跨境人民币支付结算服务等多元化产品线，具备为客户提供全方位支付解决方案的能力。其核心客户覆盖了央国企、金融机构、互联网交易平台等多个重要领域，通过提供安全、高效、便捷的支付服务，助力企业实现数字化转型和升级。报告期内，中金支付交易量实现突破性增长，成功中标广汽集团旗下多个重要数字化项目。
2.4.3数字财政
公司控股子公司中科江南是财政信息化和数字政府建设领导厂商，充分将云计算、大数据等技术运用于财政信息化建设产业中，并不断丰富市场布局和产品应用领域。中科江南主要产品和服务包括支付电子化、财政预算管理一体化、行业电子化、预算单位云服务和运维及增值服务等。报告期内，中科江南坚持"数字经济基础设施的建设者"战略定位，秉承数字经济创新理念，围绕"数字基础设施"和"数据资源体系"两大基础领域加强投入和研发，积极拓展数字经济应用空间，持续夯实信息技术根基，多维开拓基础设施应用场景，促进数据要素的应用和数字经济的高质量发展，创造数据要素全生命周期服务，持续助力数字政府、数字经济和数字中国建设，为政务数字化、智能化提供优质服务。
2.5场景二：城市智能
广电运通深入落实"数字政府"建设需求，发挥AI+场景资源优势，聚焦政企数字化、大交通、智慧安防等核心领域展开数字化转型业务，以"智能终端+大数据"构建便民、利民系统，以"技术+资本"切入新型城市基础设施建设，实现城市数据和信息精细化、智能化管理。
2.5.1政企数字化
基于政企数字化转型和高质量发展的大背景，公司依托广电数投这一投资平台，以运通信息为主要建设运营主体，积极助力数字政府、智慧城市建设，赋能政府和企业数字创新生态建设，向各地推广、复制数字政府建设经验。
一方面，加强与政府项目的多方联动，强化传统产业与数字技术深度融合，推动社会治理现代化，助力"数字政府"建设。基于aiCore System，公司沉淀出一批高质量的政府数字化产品及解决方案，包括城市大脑建设运营、综合指挥调度平台、城市体征监测预警平台、智慧园食大数据平台、审计全覆盖服务平台、政府投资市政工程监管平台、运营运维服务平台等。另一方面，加快推动数字技术革新生产方式，提质增效，激活数字动能，促进企业数字化转型。公司立足业务场景，相继推出集团数字化管控平台、智能风控平台、笔墨文档协同办公软件、企业内部审计监督平台等企业数字化产品及解决方案。公司打造的运通云平台，在保障数据安全合规的前提下，助力多领域产业数字化转型。2023年7月，基于运通云打造的广州国资国企云平台建设已通过广州国资委验收，公司进一步完善国资云服务目录，满足智能制造、数字办公、智慧园区物业等重点国企业务的上云、用云需求，打造标杆案例，以自身数字化积累不断加速市场拓展和市场布局。
2.5.2智能交通
在智能交通领域，公司以控股子公司运通智能为业务实施主体，通过人工智能、大数据等核心技术不断在交通领域深化应用，实现以"票"为核心转为以"人"为服务核心的场景升级。作为智慧交通行业的领军企业，运通智能参与了全国首个地铁智慧车站、首个地铁生物识别乘车项目、首个互联网云票务平台、首个刷掌支付过闸项目等重大工程项目，充分展现了其强大的技术研发实力。近年来，运通智能着力推进"智慧大交通"战略，面向轨道交通、高速公路、城市道路、机场、港口、码头等出行场景，提供覆盖票务体系、智能终端、核心模块的整体出行解决方案，产品已覆盖10多个国家、国内40多个城市、100多条线路。报告期内，在深圳地铁实现公司首个自动售检票系统集成项目突破；高速公路业务实现跨越式增长；场景创新业务加速落地，在北京地铁大兴机场线上线国内首个"刷掌"支付示范项目。目前运通智能已完成B轮融资，融资约2.2亿元，投后估值达11.2亿元。
2.5.3智能安防
广电安保已在全国并购及设立了30余家武装押运及金融外包服务企业，业务覆盖湖北、河南、内蒙、陕西、云南等17个省。广电安保通过以武装押运为载体，完成区域金融外包服务平台的投资与建设，打造集武装押运、区域现金处理中心、智能安防运营、档案管理及数字化加工、职业教育与培训、质押物监管、民爆危化品护卫等多功能于一体的区域服务综合体。已培育"国家科技型中小企业"3家，"高新技术企业"3家，"专精特新中小企业"2家。报告期内，广电安保在巩固传统优势业务的基础上，不断促进新业务增长，目前，新业务占比已超40%，业务结构不断优化，旗下已有5家押运公司营收突破亿元。
3、技术积累与创新
广电运通已建立"研究总院+专业研究院"的研发组织体系，拥有由院士领衔，包括博士、硕士在内的超2,600人的专业研发团队，连续5年研发投入占营业收入的比重超过10%。截至2023年底，广电运通累计获得专利授权2,857件，计算机软件著作权登记299项，主导、参与制定或修订国家标准56项，其中报告期内新增国家标准4项。
公司紧扣数字经济产业布局，不断推进自主研发的aiCore System数字底座的功能完善与产品迭代升级。依托aiCore System数字底座，公司形成了"1+2+8+N"的产品技术研发体系，可提供组件化、模块化和可配置的AI及大数据能力，大幅提升数智化技术能力。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位：元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	26,152,346,590.93	20,184,188,050.98	20,195,252,872.77	29.50%	17,033,372,329.33	17,041,046,644.80
归属于上市公司股东的净资产	12,004,190,080.10	11,611,870,676.60	11,611,609,783.61	3.38%	10,977,778,747.04	10,975,522,123.14
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	9,043,275,474.28	7,526,459,530.75	7,526,459,530.75	20.15%	6,781,835,070.11	6,781,835,070.11
归属于上市公司股东的净利润	976,919,979.04	827,327,738.90	829,323,469.81	17.80%	824,256,692.81	822,000,068.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	817,785,585.50	681,715,299.32	683,711,030.23	19.61%	716,015,940.04	713,759,316.14
经营活动产生的现金流量净额	1,502,557,125.84	1,738,060,067.79	1,738,060,067.79	-13.55%	1,591,026,131.11	1,591,026,131.11
基本每股收益（元/股）	0.39	0.33	0.33	18.18%	0.33	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.33	0.33	18.18%	0.33	0.33
加权平均净资产收益率	8.33%	7.26%	7.28%	1.05%	7.67%	7.65%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），根据此会计准则解释第16号的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2023年1月1日起执行解释第16号相关规定。
（2）分季度主要会计数据
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,474,962,867.00	2,161,190,139.52	2,107,417,113.63	3,299,705,354.13
归属于上市公司股东的净利润	235,944,942.50	237,715,263.33	278,849,143.14	224,410,630.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,914,891.42	200,514,222.66	254,010,007.87	151,346,463.55
经营活动产生的现金流量净额	-698,724,931.16	-161,955,843.75	69,460,641.50	2,293,777,259.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	73,467	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	75,085	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

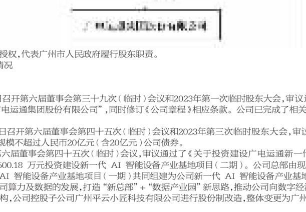
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州数字科技集团有限公司	国有法人	50.01%	1,242,044,254	0	不适用	0
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	2.02%	50,220,134	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.91%	47,553,786	0	不适用	0
广州市城发投资基金管理有限公司	国有法人	1.80%	44,649,907	0	不适用	0
广州开发区控股集团有限公司	国有法人	0.94%	23,384,415	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001深	其他	0.83%	20,649,390	0	不适用	0
胡昂	境内自然人	0.77%	19,000,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.77%	19,000,000	0	不适用	0
曾文	境内自然人	0.71%	17,730,851	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002深	其他	0.65%	16,184,287	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中：第1名股东广州数字科技集团有限公司为公司控股股东，其与第2名股东梅州敬基实业有限公司同为公司实际控制人股东，但不存在一致行动关系；第4名股东广州市城发投资基金管理有限公司的董事长黄纪元为公司董事；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	胡昂通过投资者信用证券账户持有公司股票19,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有19,000,000股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001深	新增			20,649,390	0.83%
胡昂	新增			19,000,000	0.77%
招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	新增			19,000,000	0.77%
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002深	新增			16,184,287	0.65%
安耐德合伙人有限公司－客户资金	退出			13,574,455	0.55%
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	退出	2,006,900	0.08%	8,836,573	0.36%
陈振光	退出			2,482,600	0.10%
全国社保基金四一三组合	退出			15,510,073	0.62%

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：广州市国资委根据广州市人民政府授权，代表广州市人民政府履行股东职责。
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、公司分别于2023年7月31日、8月17日召开第六届董事会第三十九次（临时）会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司名称变更为"广电运通集团股份有限公司"，同时修订《公司章程》相应条款。公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
2、公司分别于2023年12月7日、12月25日召开第六届董事会第四十五次（临时）会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等相关议案，同意公司向专业投资者公开发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债券。
3、公司于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事会第四十五次（临时）会议，审议通过了《关于投资建设广电运通新一代 AI 智能设备产业基地项目（二期）的议案》，同意公司使用自有或自筹资金 89,500.18 万元投资建设新一代 AI 智能设备产业基地项目（二期）。公司总部由现所在的科学城产业园搬迁至新产业基地，与公司已在中新知识城投资建设的新一代 AI 智能设备产业基地项目（一期）共同组建为公司新一代 AI 智能设备产业基地，打造广电运通新总部。现在的总部科学城产业园将改造为数据产业园，重点推进公司算力与数据的发展，打造"新总部"+"数据产业园"新思路，推动公司向数字经济转型发展。
4、为进一步完善治理水平，优化组织结构，公司控股子公司广州平云小匠科技有限公司进行股份制改造，整体变更为广州平云小匠科技股份有限公司，并已完成了相关工商变更登记手续。
5、2023年4月，公司以26,550万元完成收购中金支付有限公司（以下简称"中金支付"）90.01%股权，中金支付成为公司的控股子公司。中金支付持有互联网支付牌照，在B2B支付领域有深厚的经验积累，具备互联网支付产品线、多场景综合支付能力，为公司金融科技领域增加新的业务版图。
6、公司于2023年11月23日召开第六届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了《关于收购北京中数智汇科技股份有限公司股权的议案》，同意公司以自有或自筹资金收购中数智汇23,888,890股股份，交易价格为860,000,017.64元。同时，广州番禺汇数二号创新投资合伙企业（有限合伙）以总计3,999.9995万元的投资价款认购中数智汇111.1111万元新增注册资本，以货币形式向中数智汇增资。2023年12月26日，中数智汇完成工商变更登记手续，成为公司的控股子公司。
7、公司控股子公司广州广电运通智能科技有限公司（以下简称"运通智能"）以每1元新增注册资本不低于7.894737元的认购价格公开挂牌引入投资者。广州城发智创股权投资合伙企业（有限合伙）、广州科金金泰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等14家机构投资者以21,999.995179万元成功摘牌。本次运通智能共计融资21,999.995179万元。
8、公司控股子公司广州运通数达科技有限公司（以下简称"运通数达"）以每1元新增注册资本不低于23.5455元的认购价格公开挂牌引入战略投资者。广州平云产投一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）以899.998483万元成功摘牌。本次运通数达共计融资899.998483万元。

广电运通集团股份有限公司
董事长：陈建良
2024年03月28日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-008

广电运通集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体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。
广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）第七届董事会第四次会议于2024年3月28日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年3月18日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中陈建良、邓家青采用通讯表决，公司部分监事和高管人员列席了会议，会议由半数以上董事共同推举董事、总经理李叶东主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2023年度董事会工作报告》相关内容详见公司2023年年度报告全文第三节。
二、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2023年度财务决算报告》相关数据详见公司2023年年度报告全文。
四、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2023年度内部控制自我评价报告于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2023年度实现净利润521,221,909.98元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金52,122,191.00元；因转让其他权益工具投资不再持有相关股权，按照金融工具终止确认有关规定调增未分配利润1,925,838.50元，提取法定盈余公积金192,583.85元，公司可供股东分配利润为2,335,758,058.31元（含以前年度未分配利润1,864,925,084.68元）。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，2023年度公司利润分配预案为：
以目前公司总股本2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利496,676,579.60元，剩余未分配利润1,839,081,478.71元结转至下一年度。2023年度，公司不进行资本公积金转增股本。
董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2023年年度报告及摘要》
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司2023年年度报告全文及摘要于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2023年年度报告摘要同时刊登于2024年3月30日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
七、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
八、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事李叶东、邓家青、赵倩、钟勇回避了表决。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
九、审议通过了《关于高管层2023年度薪酬考核和任期（2021－2023年）考核结果及2024年度和任期（2024－2026年）考核指标的议案》
根据公司《高管层经营业绩考核和薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会结合2023年度经营状况对公司高管层2023年度业绩进行考评，确定了高管层2023年度薪酬。结合公司2021至2023年度经营状况，对公司高管层任期（2021－2023年）业绩进行考评，确定了高管层任期考核结果。
同时，公司董事会薪酬与考核委员会制定了高管层2024年度及任期（2024－2026年）的业绩考核指标。
关联董事陈建良、李叶东回避了表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司向相关银行申请人民币80亿元以内（含本数）的融资授信额度。授信品种及用途包括但不限于短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函、供应链融资等综合授信。
董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要在上述额度内与相关银行洽谈和签署具体合同事宜。本授权自董事会审议通过之日起至2025年4月30日内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2024年交易额度的议案》
为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司2024年使用本金不超过30,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务；同意广州广电运通智能科技有限公司2024年使用本金不超过500万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务；同意深圳市创自技术有限公司2024年使用本金不超过500万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务；同意广电运通国际有限公司（以下简称"运通国际"）及其下属子公司2024年使用本金不超过5,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。在上述额度内，投入资金可以循环滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，且授权公司经营管理层负责外汇套期保值业务的具体实施。
本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十二、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，董事会同意公司2023年末对各项资产计提减值准备金额共计88,935,648.39元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十三、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》
为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，董事会同意公司2023年末对部分超过质保期、无使用价值的物料及库存商品进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定，本次报废处置的存货账面金额合计1,118.17万元，扣除残值收入及可回收成本40.77万元，实际损失1,077.40万元，已计提存货减值准备927.72万元，本次净损失149.68万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十四、审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司非公开发行募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意公司及子公司广州广电银通金融电子科技有限公司合计使用不超过5亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度内，资金可在2024年3月30日至2025年3月29日滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十五、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率和收益，在确保公司经营和发展资金需求前提下，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不超过40亿元人民币的投资额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，满足中低风险（风险等级不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过12个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十六、审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》
为支持运通国际的业务发展，大力开拓公司的海外业务，董事会同意公司向运通国际及其下属子公司【包括：GRG Hong Kong México, S.A. de C.V;GRG Bankacilik Ekipmanlari Ltd. Sti.;GRG Deutschland GmbH;GRG Equipment(Singapore)Pte.Ltd.;广电运通国际商贸（广州）有限公司;GRG HT (HK) Co., Limited;GRG AMERICA INC.等】提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，同意运通国际向其下属子公司【包括：GRG Hong Kong México, S.A. de C.V;GRG Deutschland GmbH等】提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。
在上述额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司总经理根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署（签名或印章）担保相关文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。2023年度审计费用为190万元人民币。
本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十八、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，董事会同意公司对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十九、审议通过了《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二十、审议通过了《关于广州广电五舟科技股份有限公司业绩承诺完成情况说明的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州广电五舟科技股份有限公司2021年－2023年专项审计报告》，广州广电五舟科技股份有限公司（以下简称"广电五舟"）2021年、2022年、2023年扣除非经常性损益的税后归属母公司股东的净利润（以下简称"净利润"）分别为238.77万元、－2,258.92万元和685.76万元，累计净利润为－1,334.39万元，未完成业绩承诺。
考虑到广电五舟长期战略规划及良好的发展前景，基于公司自身的发展战略及经营情况，公司正在与广电五舟业绩承诺方就业绩未完成情况的处理方案做进一步协商，公司将根据进展情况及时履行审议程序及信息披露义务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
二十一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
根据当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，董事会同意公司将募集资金投资项目"广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目"的达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。本次项目实施主体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
二十二、审议通过了《关于增加公司经营场所及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。《公司章程》（2024年3月修订）于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二十三、审议通过了《关于内部无偿划转广州穗通70%股权的议案》
董事会同意公司将持有的广州广电穗通科技有限公司70%股权内部无偿划转至全资子公司广州广电银通安保投资有限公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
二十四、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》
同意公司于2024年4月19日（星期五）下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2023年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开2023年度股东大会的通知详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
特此公告！

广电运通集团股份有限公司
董　事　会
2024年3月30日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-025

广电运通集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体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。
广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）第七届董事会第四次会议决定于2024年4月19日（星期五）召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年4月19日（星期五）下午15:30开始；
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2024年4月19日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年4月12日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）截至2024年4月12日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《关于2023年度利润分配的议案》	√
5.00	《2023年年度报告及摘要》	√
6.00	《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于公司计提资产减值准备的议案》	√
8.00	《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》	√
9.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√

特别强调事项：
1、上述提案10.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
上述提案1.00、3.00-10.00已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，提案2.00已经公司第七届监事会第三次会议审议通过，提案11.00已经公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过，提案具体内容详见2024年1月30日、2024年3月30日公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《第七届董事会第三次（临时）会议决议公告》《第七届董事会第四次会议决议公告》《第七届监事会第三次会议决议公告》《2023年年度报告摘要》《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司计提资产减值准备的公告》《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于增加公司经营场所及修订〈公司章程〉的公告》，及刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2023年年度报告》《2023年度监事会工作报告》《公司章程》（2024年3月修订）、《独立董事工作细则》（2024年1月修订）。
3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事2023年度述职报告》）。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年4月16日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；
5、登记时间：2024年4月15日（星期一）、4月16日（星期二）上午9:00—11:30，下午13:30—16:00；
6、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司董事会办公室，信函请注明"股东大会"字样；
7、联系方式：
联 系 人：谢华、王英
联系电话：020－62878517、020－62878900
联系传真：020－62878517
邮　　编：510663
8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

广电运通集团股份有限公司
董　事　会
2024年3月30日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为"362152"，投票简称为"广电投票"。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年4月19日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
广电运通集团股份有限公司董事会：
兹授权委托　　　　先生/女士代表本公司/本人出席2024年4月19日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开的广电运通集团股份有限公司2023年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于2023年度利润分配的议案》	√			
5.00	《2023年年度报告及摘要》	√			
6.00	《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于公司计提资产减值准备的议案》	√			
8.00	《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》	√			
9.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√			

注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数及股份性质：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-009

广电运通集团股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体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。
广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）第七届监事会第三次会议于2024年3月28日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年3月18日以电话、电子邮件等方式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，其中张晓莉采用通讯表决，会议由公司监事会主席陈荣主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2023年度监事会工作报告》全文于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2023年度财务决算报告》相关数据详见公司2023年年度报告全文。
三、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2023年度内部控制自我评价报告于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2023年度实现净利润521,221,909.98元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金52,122,191.00元；因转让其他权益工具投资不再持有相关股权，按照金融工具终止确认有关规定调增未分配利润1,925,838.50元，提取法定盈余公积金192,583.85元，公司可供股东分配利润为2,335,758,058.31元（含以前年度未分配利润1,864,925,084.68元）。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，2023年度公司利润分配预案为：
以目前公司总股本2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利496,676,579.60元，剩余未分配利润1,839,081,478.71元结转至下一年度。2023年度，公司不进行资本公积金转增股本。
监事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2023年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司2023年年度报告全文及摘要于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2023年年度报告摘要同时刊登于2024年3月30日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
六、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
七、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
八、审议通过了《关于高管层2023年度薪酬考核和任期（2021－2023年）考核结果及2024年度和任期（2024－2026年）考核指标的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》
经审核，监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次部分存货报废处置事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十一、审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司及子公司广州广电银通金融电子科技有限公司合计使用不超过5亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述现金管理事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十二、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率和收益，在确保公司经营和发展资金需求前提下，监事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不超过40亿元人民币的投资额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，满足中低风险（风险等级不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过12个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期为董事会审议通过之日起的12个月内有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十三、审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》
经审核，监事会认为：为支持广电运通国际有限公司（以下简称"运通国际"）的业务发展，大力开拓公司的海外业务，同意公司向运通国际及其下属子公司【包括：GRG Hong Kong México, S.A. de C.V;GRG Bankacilik Ekipmanlari Ltd. Sti.;GRG Deutschland GmbH;GRG Equipment(Singapore)Pte.Ltd.;广电运通国际商贸（广州）有限公司;GRG HT (HK) Co., Limited;GRG AMERICA INC.等】提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，同意运通国际向其下属子公司【包括：GRG Hong Kong México, S.A. de C.V;GRG Deutschland GmbH等】提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十四、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十五、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目的实际进度作出的审慎决定，符合公司募集资金投资项目建设实际情况，未改变项目实施主体、实施地点、实施方式，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目延期事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
特此公告！

广电运通集团股份有限公司
监　事　会
2024年3月30日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-021

广电运通集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体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。
广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实际建设情况和投资进度，同意公司将募集资金投资项目"广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目"的达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。本次项目实施主体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更，本次延期事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号）核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了"信会师报字【2016】第410100号"《验资报告》。
根据公司2016年3月10日披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书》，公司募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号	具体项目名称	预计总投资额	募集资金拟投资额
1	建设全国金融外包服务平台	240,651	196,029
	（1）建设广州金融外包服务总部平台	40,651	36,029
	（2）建设区域金融外包服务平台	200,000	160,000
2	补充流动资金	－	115,523.98
合 计			311,552.98

（二）募集资金用途历次变更情况
1、公司分别于2018年3月29日、2018年4月23日召开第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》，同意公司将原定投资于"建设广州金融外包服务总部平台"的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设"智能便民项目"，项目实施主体由全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称"广州银通"）变更为控股公司广州运通购快科技有限公司。
2、公司分别于2019年6月18日、2019年7月4日召开第五届董事会第十八次（临时）会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原定投资于"建设区域金融外包服务平台"的部分募集资金60,506.08万元变更用于投资建设"新一代AI智能设备产业基地项目"。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。
3、公司分别于2019年10月24日、2019年11月11日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案》，将原定投资于"建设区域金融外包服务平台"的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321m2，建设"广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目"。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。
4、公司分别于2019年12月27日、2020年1月16日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》，将原定投资于"建设区域金融外包服务平台项目"部分募集资金66,000万元人民币变更用于建设"广电运通人工智能深圳创新中心"，打造"广州总部"+"深圳基地"的创新发展格局。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为深圳广电银通金融电子科技有限公司。
二、募投项目投入情况
截至2023年12月31日，公司募投项目投入情况如下：
单位：万元

序号	募集资金用途	募集资金拟投资额	募集资金调整后拟投资额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度
1	建设广州金融外包服务总部平台	36,029.00	22,029.00	12,336.31	56.00%
2	建设区域金融外包服务平台	160,000.00	28,493.92	29,116.16	102.18%
3	补充流动资金	115,523.98	115,523.98	115,523.98	100.00%
4	智能便民项目	0.00	14,000.00	10,561.08	75.44%
5	新一代AI智能设备产业基地项目	0.00	60,506.08	46,321.94	76.56%
6	广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目	0.00	5,000.00	865.02	17.30%
7	广电运通人工智能深圳创新中心	0.00	66,000.00	60,253.30	91.29%
合计		311,552.98	311,552.98	274,977.79	88.26%

注：建设区域金融外包服务平台项目累计投入29,116.16万元，其中募集资金投入28,493.92万元，募集资金利息投入622.24万元。
三、本次部分募投项目延期情况
（一）本次部分募投项目延期原因
"广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目"原计划于2020-2021年开工，从工程项目启动到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间，原计划于2023年12月31日前达到预计可使用状态。
公司该募投项目虽然已在前期经过充分的可行性论证，但近三年因多重不可控因素的影响，上述项目涉及的报建、审批、用工等环节受制约，导致项目建设进度较原计划有所滞后。
公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在对募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，拟将募投项目"广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目"的达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。
（二）本次部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期，是公司根据实际情况的审慎决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募投项目的实施主体、实施地点、实施方式，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，项目可行性也未发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
四、履行的审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目"广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目"的达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。
本次延期事项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目的实际进度作出的审慎决定，符合公司募集资金投资项目建设实际情况，未改变项目实施主体、实施地点、实施方式，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目延期事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届监事会第三次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于广电运通集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告！

广电运通集团股份有限公司
董　事　会
2024年3月30日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-020

广电运通集团股份有限公司关于广州广电五舟科技股份有限公司业绩承诺完成情况说明的公告

本公司及董事会全体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。
广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于广州广电五舟科技股份有限公司业绩承诺完成情况说明的议案》。具体情况如下：
一、业绩承诺概述
公司于2021年出资6,799.577万元认购广州广电五舟科技股份有限公司（证券代码：831619；证券简称：广电五舟）定向发行股份787.90万股，成为其第一大股东，广电五舟成为公司的参股公司。目前，公司持有广电五舟16.23%股权。
根据公司与业绩承诺方（广电五舟股东刘英、谢薇辉、刘军、周卓人、广州方舟企业管理中心（有限合伙））签订的协议书，业绩承诺方承诺广电五舟2021年、2022年、2023年经有证券从业资格的会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益的税后归属母公司股东的净利润（以下简称"净利润"）累计不低于7,290万元。若广电五舟未能达到协议约定的业绩承诺，公司有权选择转让所持有广电五舟的股份或继续持有广电五舟的股份。
二、业绩承诺完成情况的说明
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州广电五舟科技股份有限公司2021年-2023年专项审计报告》，广电五舟2021年、2022年、2023年净利润分别为238.77万元、-2,258.92万元和685.76万元，累计净利润为-1,334.39万元，未完成业绩承诺。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州广电五舟科技股份有限公司业绩承诺完成情况说明的鉴证报告》。
三、业绩承诺未完成的主要原因
2021年度、2022年度受宏观环境影响，广电五舟X86服务器销售不及预期，虽然2022年经营重心转向国产服务器，2023年销售规模大幅增加，但国产服务器业务仍处在成长前期，投入较大，致使广电五舟2021年、2022年、2023年累计净利润未完成业绩承诺。
四、公司拟采取的措施
考虑到广电五舟长期战略规划及良好的发展前景，基于公司自身的发展战略及经营情况，公司正在与广电五舟业绩承诺方就业绩未完成情况的处理方案做进一步协商，公司将根据进展情况及时履行审议程序及信息披露义务。
五、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、广州广电五舟科技股份有限公司2021年-2023年专项审计报告；
3、关于广州广电五舟科技股份有限公司业绩承诺完成情况说明的鉴证报告。
特此公告！

广电运通集团股份有限公司
董　事　会
2024年3月30日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-013

广电运通集团股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体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。
广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，根据公司《关于提取各项资产减值准备制度》的规定，本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，于2023年末对合并报表范围内各类资产进行了全面清查，对商誉和存在减值迹象的各类应收款项、存货、固定资产和无形资产、长期股权投资进行减值测试。对各类应收款项的预期信用损失、存货的可变现净值、固定资产及无形资产的可变现性、长期股权投资和商誉的可收回金额等进行了充分的分析和评估后认为，上述资产中部分资产在2023年末存在减值。基于谨慎性原则，公司需对各项资产计提减值准备金额共计88,935,648.39元，详情如下表：
单位：元

项目	本年计提减值准备金额
坏账准备-应收账款	10,527,833.38
坏账准备-其他应收款	346,557.92
坏账准备-应收票据	2,116,712.19
坏账准备-长期应收款	-607,966.08
坏账准备-其他流动资产	855,710.42
存货跌价准备	45,722,327.79
合同资产减值准备	1,823,996.40
商誉减值	28,150,476.37
合计	88,935,648.39

（一）计提应收款项坏账准备情况
2023年度公司对应收款项计提坏账准备金额合计13,238,847.83元，其中：应收账款计提坏账准备10,527,833.38元，其他应收款计提坏账准备346,557.92元，应收票据计提坏账准备2,116,712.19元，长期应收款转回坏账准备607,966.08元，其他流动资产计提坏账准备855,710.42元。
（二）计提存货跌价准备情况
2023年度公司及下属子公司依据存货成本及可变现的净值孰低，计提存货跌价准备45,722,327.79元，其中：原材料、在产品及合同履约成本计提跌价准备14,129,872.03元，库存商品计提跌价准备31,592,455.76元。
（三）合同资产减值准备
2023年度公司对合同资产计提减值准备金额合计1,823,996.40元。
（四）计提商誉减值准备
2023年度公司计提商誉减值准备合计28,150,476.37元。
单位：元

被投资单位名称	本年计提
深圳市广电信义科技有限公司	28,150,476.37
合计	28,150,476.37

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融资产减值的计提方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
（二）存货跌价准备的计提方法
公司根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（三）合同资产减值的计提方法
参照（一）金融资产减值计提方法
（四）长期股权投资减值的计提方法
公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，在资产负债表日，对子公司、联营企业及合营企业的投资进行减值测试，确定其可收回金额，对可收回金额低于其账面价值部分计提长期股权投资减值准备，长期股权投资资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（五）商誉减值的计提方法
公司将被合并方视作单独的整体资产组，资产负债表日，公司在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备减少公司所有者权益88,935,648.39元，占公司2023年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的0.74%；减少公司2023年度利润总额88,935,648.39元，占公司2023年度经审计归属于母公司所有者的净利润976,919,979.04元的9.10%。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、本次计提资产减值准备情况说明
本次计提各项资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，将更加充分、公允地反映公司截止2023年12月31日的资产状况及经营成果。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届监事会第三次会议决议。
特此公告！

广电运通集团股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-016

广电运通集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体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。
广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（含全资子公司和控股子公司）拟使用不超过40亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、现金管理概况
1、现金管理目的：为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益。
2、现金管理的投资产品品种及期限：公司拟购买安全性高，满足中低风险（风险等级不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过12个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）。
3、现金管理额度：公司及子公司拟使用不超过40亿元人民币的闲置自有资金，用于进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
4、现金管理有效期：自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。
5、资金来源：暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置自有资金较多，资金来源合法合规。
6、具体实施方式：在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。
二、审议程序
公司于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本事项属董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
由于中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）一般具有中低风险的特性，属于中低风险投资品种，在投资过程中不会出现本金损失的风险。如果在投资期内，市场利率、汇率发生变化，存在中低风险保本浮动利息型或中低风险保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零的风险。在购买之前，必须了解清楚其投资风险，比如投资产品的类型、期限、风险评级结果、适合购买的客户等信息，明确投资产品的具体情况，特别是风险有多大，分析出最不利投资情形下的投资结果。在风险可控的前提下再行决定是否对该投资产品进行购买。
2、内部管理风险
中低风险保本型投资产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成收益较低，公司现金管理小组成员将进一步加强对各种投资产品的研究与分析，合理确定公司投资的中低风险保本型理财产品的类型，为公司的投资提供合理化的建议，同时加强监督和考核，防止投资损失。
四、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金进行现金管理，购买中低风险（风险等级不超过R2）的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、中低风险保本型理财产品的投资具有流动性好、安全性较高且收益相对稳定的优点。公司投资购买中低风险（风险等级不超过R2）保本型理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届监事会第三次会议决议。
特此公告！

广电运通集团股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-015

广电运通集团股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体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。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）于2024年3月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称"广州银通"）合计使用不超过5亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在2024年3月30日至2025年3月29日滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。该事项在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号）核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了"信会师报字【2016】第410100号"《验资报告》。
根据公司2016年3月10日披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书》，公司募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号	具体项目名称	预计总投资额	募集资金拟投资额
1	建设全国金融外包服务平台	240,651	196,029
	（1）建设广州金融外包服务总部平台	40,651	36,029
	（2）建设区域金融外包服务平台	200,000	160,000
2	补充流动资金	－	115,523.98
合 计			311,552.98

二、募集资金使用和存放情况
1、已披露的募集资金使用情况
截止2023年12月31日，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入金额8,164.54万元，用于补充流动资金115,523.98万元，直接投入募集资金项目33,287.93万元，变更项目投入118,001.34万元，合计已使用274,977.79万元。
单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	311,552.98
截至期初累计发生额	利息收入净额和理财收益	B1	28,822.85
	项目投入	B2	-146,288.26
	补充流动资金	B3	-115,523.98
	已结项项目节余募集资金永久补充流动资金	B4	-17,811.34
本期发生额	利息收入净额和理财收益	C1	1,624.72
	项目投入	C2	-13,165.55
	补充流动资金	C3	0.00
	已结项项目节余募集资金永久补充流动资金	C4	-3,527.77
截至期末累计发生额	利息收入净额和理财收益	D1=B1+C1	30,447.57
	项目投入	D2=B2+C2	-159,453.81
	补充流动资金	D3=B3+C3	-115,523.98
	已结项项目节余募集资金永久补充流动资金	D4=B4+C4	-21,339.11
应结余募集资金		E=A+D1+D2+D3+D4	45,683.65
实际结余募集资金		F	45,683.65
差异		G=E-F	0.00

2、已披露的募集资金专户存储情况
截止2023年12月31日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
单位：元

序号	存放银行名称	账号	期末余额	其中：理财产品
1	中国建设银行股份有限公司广东省分行	44050186320100000127	2,936,015.71	0.00
2	中国建设银行股份有限公司广东省分行定期存款账户	44050286320100000049	140,000,000.00	0.00
3	中国银行股份有限公司广州天河支行	713366781841	29,628.40	0.00
4	中国银行股份有限公司广州天河支行理财账户	653576397435	58,000,000.00	58,000,000.00
5	广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	05871876000003872	255,870,821.79	0.00
	合计		456,836,465.90	58,000,000.00

注：第1-4个为广州银通的募集资金专项账户；第5个账户为广电运通的募集资金专项账户。原中信银行股份有限公司广州分行（账号8110901011900691198）为运通购快的募集资金专项账户，该账户已于2023年5月销户。原平安银行股份有限公司深圳分行（账号15623666666686）为深圳广电银通金融电子科技有限公司的募集资金专项账户，该账户已于2023年9月销户。
三、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
由于募投项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理能够提高非公开发行募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
2、现金管理的投资产品品种及期限
公司及子公司拟购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。
3、现金管理投资额度
公司及子公司广州银通拟合计使用不超过5亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
4、决议有效期
2024年3月30日至2025年3月29日。
5、实施方式
在额度范围及授权期限内，公司董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
四、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
1、投资风险
（1）银行保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司监事会应当对投资资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内投资产品的购买以及损益情况。
3、对公司日常经营的影响
公司及子公司广州银通本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不影响公司正常资金周转和需要。通过适度的低风险银行保本型产品投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及股东的利益。
五、监事会意见
监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司及子公司广州银通合计使用不超过5亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述现金管理事项。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：广电运通及子公司广州银通本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本事项已经公司董事会和监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。
综上，保荐机构中信建投证券股份有限公司对广电运通及子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届监事会第三次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于广电运通集团股份有限公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告！

广电运通集团股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-012

广电运通集团股份有限公司关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2024年交易额度的公告

本公司及董事会全体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。
为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2024年交易额度的议案》，同意公司、子公司广州广电运通智能科技有限公司（以下简称"运通智能"）、深圳市创自技术有限公司（以下简称"创自技术"）、广电运通国际有限公司（以下简称"运通国际"）及其下属子公司开展外汇套期保值业务。现对相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务基本情况
1、开展外汇套期保值业务的目的
目前，公司、运通智能、创自技术、运通国际及其下属子公司的部分产品通过运通国际及其下属子公司出口和独自出口销往非洲、中东、亚太及欧美等地区市场，同时公司部分材料采用进口方式购入，主要采用美元、港币、欧元、土耳其里拉等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及控股子公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司及控股子公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，使公司专注于生产经营，公司及控股子公司计划在银行等境内外合法金融机构开展外汇套期保值业务。
2、开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种
公司、运通智能、创自技术、运通国际及其下属子公司拟开展外汇套期保值业务，只限于从事与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、港币、欧元、土耳其里拉等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
3、预计开展外汇套期保值业务的交易额度和投入资金
（1）预计公司2024年使用本金不超过30,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。
（2）预计运通智能2024年使用本金不超过500万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。
（3）预计创自技术2024年使用本金不超过500万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。
（4）预计运通国际及其下属子公司2024年使用本金不超过5,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。
在上述额度内，投入资金可以循环滚动使用。在本次开展外汇套期保值期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
4、开展外汇套期保值的期间
自公司董事会审议通过之日起12个月。
5、资金来源
使用公司、运通智能、创自技术、运通国际及其下属子公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、外汇套期保值业务风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，不进行以投机为目的外汇交易操作。
外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及控股子公司经营业绩的影响，使其专注于生产经营，但开展外汇套期保值业务交易也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展的衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作。
5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
三、公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定较为完善的外汇套期保值业务管理制度，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、公司、运通智能、创自技术、运通国际及其下属子公司开展外汇套期保值业务，只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构开户进行交易。
3、公司财务部、审计部等部门职责明确，财务部严格按批准方案进行交易操作，按照与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行购汇和结售汇业务。公司定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司、运通智能、创自技术、运通国际及其下属子公司进行外汇套期保值交易均是基于实际项目收支需要，外汇套期保值业务的金额、期限原则上与其预测的项目外汇收支时间相匹配。
四、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
五、审议程序
公司于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2024年交易额度的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
特此公告！

广电运通集团股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-014

广电运通集团股份有限公司关于公司部分存货报废处置的公告

本公司及董事会全体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。
广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次部分存货报废处置情况概述
因物流环节毁损、物料呆滞、设计变更等原因，公司2023年末对部分超过质保期、无使用价值的物料及库存商品进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定，本次报废处置的存货账面金额合计1,118.17万元，扣除残值收入及可回收成本40.77万元，实际损失1,077.40万元，已计提存货减值准备927.72万元，本次净损失149.68万元。
公司本次部分存货报废处置净损失149.68万元，占公司2023年度经审计利润总额的0.10%，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次部分存货报废处置情况说明
公司根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定，企业发生的存货毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。公司本次部分存货报废处置，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
三、本次部分存货报废处置对公司的影响
本次部分存货报废处置减少公司2023年度利润总额149.68万元，占公司2023年度经审计利润总额的0.10%；存货报废处置后，公司的利润总额为143,906.55万元，归属于上市公司股东净利润为97,692.00万元，上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次部分存货报废处置事项。
五、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届监事会第三次会议决议。
特此公告！

广电运通集团股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-019

广电运通集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体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。
广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图见附件。
特此公告！

广电运通集团股份有限公司董事会
2024年3月30日

附件：公司组织架构图

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-024

广电运通集团股份有限公司关于举行2023年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体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。
广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月12日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2023年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月

（下转B175版）