证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2024-015

三变科技股份有限公司

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262,080,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30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	三变科技	股票代码	002112
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	章日江	杨群	
办公地址	浙江省三门县西区大道369号	浙江省三门县西区大道369号	
传真	0576-89319295	0576-89319295	
电话	0576-89319299	0576-89319298	
电子信箱	sbkj002112@163.com	sbkj002112@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)行业情况

报告期内,公司所属行业为输配电及控制设备制造行业。公司是我国变压器行业的知名企业,具备500kV及以下变压器的研发,生产能力。

据统计,截至12月底,全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦,同比增长13.9%。其中,太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦,同比增长55.2%;风电装机容量约4.4亿千瓦,同比增长20.7%。2023年,全国全社会用电量9.22万亿千瓦时,人均用电量6539千瓦时;全社会用电量同比增长6.7%,增速比2022年提高3.1个百分点,国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。(上述数据来源国家能源局发布的《国家能源局发布2023年全国电力工业统计数据》及中电联发布的《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》)

2023年,国家发改委、能源局等部门先后发布了《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》《电力变压器更新改造和回收利用实施指南》《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》《新型电力系统发展蓝皮书》等系列政策措施,提出要持续提升高效节能电力变压器供给能力,有序实施在运电力变压器节能降碳改造,逐步淘汰低效落后电力变压器,到2025年,在运能效达到节能水平(能效2级)及以上的高效节能电力变压器占比较2021年提高超过10个百分点,当年新增高效节能电力变压器占比达到80%以上;加强电力供应保障性支撑体系、新能源高效开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智慧化运行体系建设,推动主干网架提质升级、柔性化发展;输变电行业仍然面临较好的发展环境。

"十四五"时期,国家加快建设清洁低碳、安全高效的能源体系,以新能源为主体的新型电力系统快速发展,大规模风光新能源基地等项目相继获批,输变电行业需求显著增长,对公司是较好发展机遇。

(二)公司主要业务

公司主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售,主要产品有油浸式电力变压器、树脂绝缘和H级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、地埋式变压器、风电场组合式变压器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关柜、特种变压器等12大类1,600多个规格品种,公司产品主要用于电力转换、传输等。

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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,047,007,077.01	1,588,402,638.32	28.87%	1,259,586,322.25
归属于上市公司股东的净资产	539,992,207.30	452,497,376.89	19.34%	417,097,761.86
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,722,033,876.61	1,306,950,722.31	31.76%	1,033,650,623.85
归属于上市公司股东的净利润	89,389,644.62	42,682,241.69	109.43%	18,564,494.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,226,605.21	38,394,403.32	124.58%	13,675,251.77
经营活动产生的现金流量净额	-187,435,954.72	-58,898,134.22	-218.24%	-23,941,088.73
基本每股收益(元/股)	0.34	0.16	112.50%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.16	112.50%	0.09
加权平均净资产收益率	17.94%	9.74%	8.20%	4.56%

(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	236,395,184.33	352,402,259.90	378,938,129.91	754,298,302.47
归属于上市公司股东的净利润	6,701,306.58	8,583,707.33	18,520,597.75	55,584,032.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,982,286.84	6,182,125.81	17,399,652.96	55,662,539.60
经营活动产生的现金流量净额	-72,858,346.16	-21,327,998.28	-59,984,854.19	-33,264,756.09

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

根据《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(2023年修订)》的规定,公司对2023年度季度报告、半年度报告的非经常性损益金额进行调整,具体影响如下表:

	第一季度			第二季度			第三季度		
	调整后	调整前	差异	调整后	调整前	差异	调整后	调整前	差异
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,982,286.84	6,148,025.65	834,261.19	6,182,125.81	6,128,664.62	53,461.19	17,399,652.96	16,901,115.42	498,537.54

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	35,665	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,399	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	
浙江三变集团有限公司	国有法人	14.77%	38,702,210.00	0.00	不适用	0	
王令北	境内自然人	1.95%	5,099,200.00	0.00	不适用	0	
朱峰	境内自然人	1.80%	4,721,019.00	0.00	不适用	0	
蔡科明	境内自然人	1.69%	4,425,000.00	0.00	不适用	0	
上海中珏私募基金管理有限公司-中珏恩视宏达价值3号私募证券投资基金	其他	1.21%	3,175,800.00	0.00	不适用	0	
卢旭日	境内自然人	1.09%	2,862,517.00	0.00	不适用	0	
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	境外法人	0.91%	2,373,764.00	0.00	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.68%	1,782,544.00	0.00	不适用	0	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.60%	1,578,790.00	0.00	不适用	0	
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,521,057.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东上海中珏私募基金管理有限公司-中珏恩视宏达价值3号私募证券投资基金通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持3,175,800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
范祖康	退出	0	0.00%	0	0.00%
乐清市电力实业有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
李晓松	退出	0	0.00%	0	0.00%
陆知宇	退出	0	0.00%	0	0.00%
周月琴	退出	0	0.00%	0	0.00%
杨雅婷	退出	0	0.00%	0	0.00%
王令北	新增	0	0.00%	5,099,200.00	1.95%
上海中珏私募基金管理有限公司-中珏恩视宏达价值3号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	3,175,800.00	1.21%
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	新增	0	0.00%	2,373,764.00	0.91%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	1,782,544.00	0.68%
中国国际金融股份有限公司	新增	0	0.00%	1,578,790.00	0.60%
广发证券股份有限公司	新增	0	0.00%	1,521,057.00	0.58%

注:根据中国登记结算公司深圳分公司下发的股东名册,公司仅掌握报告期末前200名股东信息,范祖康、乐清市电力实业有限公司、李晓松、陆知宇、周月琴、杨雅婷未在前200名股东名册中,公司不掌握其持股信息。

(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

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

公司报告期内经营情况未发生重大变化。

三变科技股份有限公司

法定代表人:谢伟世

2024年4月18日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2024-013

三变科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2024年4月8日以电子邮件及手机短信方式发出,会议于2024年4月18日以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持,公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式审议通过以下议案:

一、审议通过《2023年年度报告》及其摘要

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

公司《2023年年度报告》全文详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司《2023年年度报告摘要》详见2024年4月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"。

公司独立董事李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,公司独立董事将在2023年度股东大会上述职。述职报告全文详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

三、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

报告具体内容详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

五、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度末合并报表未分配利润为231,615,005.84元,母公司报表未分配利润为233,143,524.59元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则,实际可供股东分配的利润为231,615,005.84元。

公司拟以2023年末公司总股本262,080,000股为基数进行利润分配,向全体股东每10股派现金红利0.30元(含税),合计派发现金股利人民币7,862,400.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

如本利润分配预案披露至分配实施期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

本议案需提交2023年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0 票反对,0 票弃权。

根据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司相关会计政策的规定,为更加真实公允地反映公司截止2023年12月31日的财务状况及2023年度经营成果,公司及下属子公司对2023年末各类资产进行了全面清查及评估,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2023年度计提资产减值29,195,978.12元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2024年4月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

八、审议通过《关于坏账核销的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0 票反对;0 票弃权。

董事会认为:本次核销坏账事项符合企业会计准则和有关规定及公司发展的实际情况,能够公允反映公司的财务状况及经营成果,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,同意公司本次坏账核销。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2024年4月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

董事会认为:公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行,符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况,符合《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》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意公司本次会计政策变更。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2024年4月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十、审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要,公司及全资、控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过18亿元的综合授信、融资额度,期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司召开2024年度股东大会之日止。为确保上述总额授信额度顺利取得,公司以自有资产提供相应的担保,具体内容包括但不限于土地使用权或房产所有权抵押、股权或应收账款质押等。

该授信、融资额度并非公司实际融资金额,实际融资金额应在授信、融资额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内,授信额度可循环使用。同时,提请股东大会授权公司董事长在银行综合授信、融资额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

本议案需提交2023年度股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事李明智先生、余龙军先生、马宁刚先生回避表决。

《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

根据相关法律法规等的规定,公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订并办理工商变更登记。

修订后的《公司章程》及《章程修正案》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2023年度股东大会以特别决议审议通过。

十五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《股东大会议事规则》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2023年度股东大会审议通过。

十六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《董事会议事规则》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2023年度股东大会审议通过。

十七、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十、审议通过《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《接待和推广工作制度》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十一、审议通过《关于修订〈对外投资、担保、借贷管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《对外投资、担保、借贷管理制度》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2023年度股东大会审议通过。

二十二、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《对外提供财务资助管理办法》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十三、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《关联交易决策制度》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2023年度股东大会审议通过。

二十四、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《募集资金管理制度》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2023年度股东大会审议通过。

二十五、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《独立董事制度》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2023年度股东大会审议通过。

二十六、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《独立董事年报工作制度》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十七、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《董事会专门委员会实施细则》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十八、审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《累积投票制度实施细则》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2023年度股东大会审议通过。

二十九、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《内部审计制度》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十一、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十二、审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《外部信息报送和使用管理制度》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十三、审议《关于修订〈董事、监事薪酬(津贴)方案〉的议案》,本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

基于谨慎性原则,公司全体董事回避表决。本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议;修订后的《董事、监事薪酬(津贴)方案》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三十四、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬方案及考核办法〉的议案》

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事谢伟世先生、俞尚群先生回避表决。修订后的《高级管理人员薪酬方案及考核办法》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三十五、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

《独立董事专门会议工作细则》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十六、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

相关内容详见公司2024年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

三十七、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议;

2、公司第七届审计委员会第六次会议纪要;

3、公司第七届薪酬与考核委员会第二次会议纪要;

4、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2024-019

三变科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》,现就股东大会事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

(一)股东大会届次:三变科技股份有限公司2023年度股东大会

(二)召集人:三变科技股份有限公司第七届董事会

(三)会议召开的合法合规性说明:本次股东大会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。

(四)召开时间:

1、现场会议召开时间:2024年5月10日(星期五)下午14时30分。

2、网络投票时间:2024年5月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2024年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)现场会议地点:浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。

(六)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七)股权登记日:2024年4月29日。

(八)出席对象:

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2023年度董事会工作报告》	√
3.00	《2023年度监事会工作报告》	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2024年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》	√
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈对外投资、担保、借贷管理制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈董事、监事薪酬(津贴)方案〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	√

上述提案1-2、4-15已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,提案1、3、4、5、14已经第七届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司2024年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

提案7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票的2/3以上通过。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

独立董事将在2023年度股东大会上进行2023年度述职报告。

三、会议登记方法:

1、登记办法:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。

(2)法人股股东的法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股股东委托代理人出席会议的,应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)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30日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

(4)登记及信函邮寄地址:三变科技股份有限公司证券部(浙江省三门县西区大道369号),信函上请注明"股东大会"字样;邮编:317100;传真号码:0576-89319295。

(5)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间:2024年4月30日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:00;

3、登记地点:浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室

4、登记联系人及联系方式

联系人:章日江、杨群

联系电话:0576-89319298

传真号码:0576-89319295

四、参加网络投票的投票程序其他事项

本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项:

1、联系人:章日江、杨群

联系电话:0576-89319298

传真号码:0576-89319295

地　　址:浙江省三门县西区大道369号

邮　　编:317100

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议

3、第七届监事会第七次会议决议

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

三变科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

(一)投票代码:362112;投票简称:三变投票

(二)填报表决意见

本次股东大会所审议的议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对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,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,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5月10日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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日上午9:15,结束时间为2024年5月10日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统,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

兹全权委托　　　　先生/女士(身份证号码:　　　　　　　)代表我单位(个人),出席三变科技股份有限公司2023年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编号	提案名称	备注	表决		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2023年度财务决算报告》	√			
5.00	《2023年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2024年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》	√			
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈对外投资、担保、借贷管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
14.00	《关于修订〈董事、监事薪酬(津贴)方案〉的议案》	√			
15.00	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	√			

注:

1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号码:　　　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托书有效期限:

受托日期:

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2024-014

三变科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2024年4月8日以电子邮件、短信方式发出。会议于2024年4月18日上午以现场结合通讯表决方式召开,出席会议的监事应到5人,实到5人,会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《2023年年度报告》及其摘要

表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2023年年度报告》及其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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》刊登在2024年4月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2023年年度报告摘要》详见2024年4月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2023年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

报告全文详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2023年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

报告全文详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2023年度股东大会审议批准。

四、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

公司2023年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益,有利于公司持续、稳定、健康发展,同意公司 2023 年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

本议案需提交2023年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司建立了较为完善的法人治理内部控制体系,并能得到有效执行,能有效防范和控制各项经营风险。公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

全文详见2024年4月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%;0 票反对;0 票弃权。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备后,公司2023年度财务报表能够更加公允地反映截止2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见2024年4月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

七、审议通过了《关于坏账核销的议案》。

表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%;0 票反对;0 票弃权。

监事会认为:根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况,认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司本次应收账款坏账核销。

具体内容详2024年4月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行,符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况,符合《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》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见2024年4月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

九、审议《关于修订〈董事、监事薪酬(津贴)方案〉的议案》,本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

基于谨慎性原则,公司全体监事回避表决。修订后的《董事、监事薪酬(津贴)方案》详见2024年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交2023年度股东大会审议批准。

十、备查文件

1、公司第七届监事会第七次会议决议;

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2024年4月20日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2024-016

三变科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本期计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》和公司会计政策的规定,为了更加真实、准确反映公司截至2023年12月31日的资产及经营状况,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2023年度公司计提减值损失29,195,978.12元,其中信用减值损失20,311,071.76元,资产减值损失8,884,906.36元。具体情况如下:

项目	2023年度计提减值准备金额(元)
一、信用减值损失	20,311,071.76
其中:应收账款	19,540,756.14
其他应收款	248,159.62
应收票据	522,156.00
二、资产减值损失	8,884,906.36
其中:存货	4,639,184.39
合同资产	4,245,721.97
合计	29,195,978.12

二、本次计提减值准备的依据、数额和原因说明

(一)应收款项(应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产)

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8号-资产减值》,公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。公司2023年度应收款项合计应计提减值准备24,556,793.73元。

(二)存货减值准备

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。公司2023年度库存商品应计提资产减值准备4,639,184.39元。

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后,减少公司2023年度净利润29,195,978.12元,合并报表归属于母公司所有者权益减少29,195,978.12元。本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备后,公司2023年度财务报表能够更加公允地反映截止2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,监事会同意公司本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议;

2、公司第七届监事会第七次会议决议;

3、公司第七届审计委员会第六次会议纪要。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2024-022

三变科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,现将有关情况公告如下:

一、公司2023年度利润分配预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度末合并报表未分配利润为231,615,005.84元,母公司报表未分配利润为233,143,524.59元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则,实际可供股东分配的利润为231,615,005.84元。

公司拟以2023年末公司总股本262,080,000股为基数进行利润分配,向全体股东每10股派现金红利0.30元(含税),合计派发现金股利人民币7,862,400.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

如本利润分配预案披露至分配实施期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

二、2023年度利润分配预案的说明

近年来,新能源发电行业发展迅速,公司组合式变压器产品在光伏、风电等新能源领域得到了较好的推广和应用,随着国家新能源发展布局提升,光伏发电、风力发电等行业发展趋势日渐明朗,公司规划对相关产品的研发投入、技术升级、产线扩能等工作将持续推动和落实,未来一段时间是公司提质上量、谋求高质量发展的关键时期,需要稳定的现金流保障各项业务的开展。

公司基于公司长远发展能力、盈利能力的需求与稳定健康的投资者回报需求,拟定2023年度利润分配预案,符合公司实际情况,符合《公司法》《公司章程》等规定。

三、独立董事意见

董事会制定的利润分配预案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,我们同意公司董事会提出的利润分配预案,并同意将该预案提交公司董事会审议。

四、监事会意见

公司2023年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益,有利于公司持续、稳定、健康发展,同意公司2023年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

五、其他说明

公司为中小股东参与现金分红决策提供了便利,公司股东大会以现场会议形式召开,并采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议,通过后方可实施。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议

2、公司第七届监事会第七次会议决议

4、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此说明。

三变科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2024-017

三变科技股份有限公司 关于坏账核销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次坏账核销情况概述

为了真实反映公司财务状况,三变科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》,根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策,按照依法合规、规范操作的原则,公司对截至2023年12月31日经营过程中长期挂账追收无结果部分应收账款进行清理,予以核销。本次核销的应收款项累计10,272,722.99元,公司本次核销的应收账款是历史积存,欠款方非公司关联方,经公司全力追讨,短期内仍无收回可能性,为更加真实准确的反映公司的财务状况,现拟对相关坏账进行核销。具体情况如下:

单位:元　币种:人民币

序列	单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
1	客户A	货款	19,582.39	破产清算,难以收回	否
2	客户B	货款	49,462.35	破产清算,难以收回	否
3	客户C	货款	98,000.00	法院已判决,无法收回	否
4	客户D	货款	194,454.12	多途径催讨,无法收回	否
5	客户E	货款	350,000.00	已申请强制执行,难以收回	否
6	客户F	货款	485,752.63	已申请强制执行,难以收回	否
7	客户G	货款	870,238.66	已申请强制执行,难以收回	否
8	客户H	货款	918,383.37	经相关机构催讨,无法收回	否
9	客户I	货款	1,115,887.81	已申请强制执行,难以收回	否
10	客户J	货款	1,355,387.99	无法收回	否
11	客户K	货款	4,815,573.67	已申请强制执行,难以收回	否
	合计		10,272,722.99		

二、本次坏账核销对公司的影响

公司本次核销的应收账款10,272,722.99元,已全额计提坏账准备,本次核销对公司当期利润无影响。

三、董事会意见

公司董事会意见:本次核销坏账事项符合企业会计准则和有关规定及公司发展的实际情况,能够公允反映公司的财务状况及经营成果,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,同意公司本次坏账核销。

四、监事会意见

公司监事会意见:根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况,认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,同意公司本次坏账核销。

五、审计委员会意见

审计委员会意见:公司本次坏账核销遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司的实际情况,是基于谨慎性原则而作出的,依据充分。本次核销后,公司2023年度财务报表能够更加公允地反映截止2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议;

2、公司第七届监事会第七次会议决议;

3、公司第七届审计委员会第六次会议纪要。

三变科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2024-018

三变科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司(以下简称 "公司")于2024年4月18日召开了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因和变更日期

2023年10月25日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会〔2023〕21号)(以下简称解释17号)。

根据《准则解释17号》规定,"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。

(二)变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)变更后公司所采用的会计政策

本次变更后,公司按照财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会〔2023〕21号)中的规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审计委员会意见

审计委员会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意本次变更。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行,符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况,符合《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》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议;

2、公司第七届监事会第七次会议决议;

3、公司第七届审计委员会第六次会议纪要。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2024-021

三变科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月20日发布了《2023年年度报告》,为使广大投资者能更深入、全面地了解公司情况,公司将于2023年度股东大会召开期间即2024年5月10日上午9:30-11:30举办投资者接待日活动,欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项通知如下:

一、接待时间:2024年5月10日即2023年度股东大会召开期间上午9:30-11:30。

二、接待地点:浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室。

三、登记时间:4月30日上午9:00~11:30,下午13:30~16:00。

四、登记方式:通过电话、传真、邮件形式向公司证券部登记并同时提供问题提纲和身份证复印件(机构投资者需同时提供机构相关证明)以便接待登记和安排。

联系人:章日江、杨群　　电话:0576-89319298　　传真:0576-89319295

电子邮箱:sbkj002112@163.com

五、参会须知:前来参加投资者接待日活动的个人投资者需出示个人身份证原件和股东卡原件;机构投资者需出示相关机构的证明文件及参与人的身份证。来访者食宿、交通费自理。

六、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《投资者关系活动承诺书》。

七、公司参与人员:公司董事长谢伟世先生、总经理兼财务总监俞尚群先生、董事会秘书章日江先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2024-020

三变科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况,公司定于2024年5月6日(星期一)下午15:00-17:00举行2023年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信中搜索 "约调研" 微信小程序;

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入"约调研"小程序,即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有:公司董事长谢伟世先生、总经理兼财务总监俞尚群先生、独立董事马宁刚先生、董事会秘书章日江先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日