第一节 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 到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 創www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 本公司董事会、监事会及董事、监事。高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存己裁、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和庄带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、答诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增版本预集 据定2023年度利润分配预紧为:不进行利润分配,也不进行公积金转增版本或其他形式的分配。此预案尚 需提交公司2023年年度股东大会审议。 第二节 公司基本情况

公司开展的教育业务包括医学领域在线职业教育业务、高等教育产教融合业务。 (1)医学领域在线教育业务

公司开展的教育业务包括医子项或在选购包地费育业务。高等教育产观融行业务。 (1)医学物库经教育业务 公司控股子公司卖膳教育主要从事医学在线教育业务,以医学教育领域的职业考试培训业务为主,辅以 急救技能智能件替教育以及使用品类的职业资格等证的新培训产品。卖膳教育以"和赋能教育"为宗旨,致力 于通过"5G+AI"技术构建职业考试培训学习云平台,综合提供包括资格考证、职称晋升、技能培训,继续数 6、学历提升、教育装备在内的学习云平台经临解决方案。目前、英籍教育在医学职业在线教育领域。尤其是医 学中,高级服转培训的细分市场处于行业领先地位,市场占有率较高,具有较强的市场竞争力。同时,英籍教育 积极探索创新型业务,确问覆盖多维产品矩阵。 1考证宝典是英籍教育的核心产品,是面向C端个人用户的医学教育学习云平台。 考试宝典是英籍教育的核心产品,是面向C端个人用户的医学教育学习云平台。 考试宝典总英籍教育的核心产品,是面向C端个人用户的医学教育学习否平台。 考试宝典的产品形式包括手机端APP、PC端应用程序及在线网站平台、所提供的在线考试培训服务涵盖 医学执业、医学职称、医学三基。医师政培、继续政者。医学升学等领域、产品录源"AIL医学考试更简单"的服务 务宗旨、燕人符训、课程人和服年等领域、搭建从试题辅学为高水平研发教学的完整知识体系、提供规律、录错 课,直插课、经典案例部所等在线教育内容、形成拥有"数据十1算"核心能力的专业。高效、使进在线医学教育

务宗旨,深人育训、课程,八國库等领域,搭建从试圈辅学到高水平讲授教学的完整知识体系,提供圈库、景梯、直播课、全型集聚例附替等化线教育内容,形成拥有"数据-计算、效据-计算、论。能力的专业、高效、便捷在股旁教育平台。同时,考试宝典基于多源数理整合和定制学习能力,为用户提供学习每早和个性学习答疑。实现定制化、交互化、智能化的一处式块学习服务,帮助考生直击考点。紫翅考点、为全国于万度护人员考试能能、考试宝典拥有完整丰富的产品线、福盖将训、课程、八图库、线上直播私教课等领域。高盖医学高级职称217个科目,中级职称88个科目。初级职称22个科目,同时包括职业资格类、卫生系统招聘,住店规律、医护定组务核等。800多个科目、覆盖医学各线教育学习全部内容。该产品为医学领域希考。医学职称应试排体提供从基础创进价、紧扣直点难点的全周销备考服务。
2)则则推图
"制度和图学发展,是连腾教育了ToC业务的创新型产品,是英腾教育基于C端题库类产品的经验及技术优势,以智能健康分校。横向拓展全品类职业资格考试服务的"UGC+社区化"试题创作分享中台。该产品围绕职业考格、聚合海量题库资源与精品课程、涵盖医学、对会经济、建筑工程及各类职业资格等证目学考试领域。该产品具有几组卷考试、遗库管能变力、考生海域全维分析:实现型自动则为人和考试防作弊等功能,用户可进行多方式试题录人、多场景考试、多端联动内容分享。"制圈相构"在高效率为客户提供一站式学习各等、剧圈编址方等外,亦是试题末创分享中全,其活圈集市系统激励用户产出更多高质量原创作工程文习各等、剧圈编程对家外、亦是试题末创分享产户。其适图表中系统统数目户产出更多高质量原创工作人类的作用和影响和用户企业多高速度量量的不是。目前,刷圈神器护用用户通600万,原创组整件看超82万人,试卷成文及运营符合限技术。31医考边生人才教育培训之平台是更教育了10日成长型业务。英隐教育通过医考拉工每次分类各类,多该的服务,是通时全有部分表,是服务的企业,并将管理工作的智能化解决方案。英德教育自主的技术,并将管理工作,对的压力,是被体系,使医疗机构加快智度医院建设及"正原",中于特等实现在核学习,该平台建设,并被标准,企业是基础文技术。

、4.1両守权同产教服台业务 公司基于产业编型教育端的OBE(Outcome based Education)人才培养用环模型,遵循工程教育认证 是,深度融合于地块术资源,搭建高校端到企业端的人力培养桥梁,与高校和高等职业教育机构以产业学院 世,专业共建,赋能实训、实训基地建设、课程研发等形式开展产教融合深度合作,全方位打造行业"产学 合作新标杆,促进校企协同首人的发展。 1)产业学能注集与专业社会

研"合作新标杆、促进校企协同育人的发展。 1)产业学院铁建与专业块建 公司基于高校及产业端需求、服缘相关专业集胖与院校合件共建"中国高科产业学院",采取与学校共 建、共管的合作规工共同综条人才、公司排手院校共建完善的产教融合协同育人机制和管理体系、形成集人才 培养、科学研究、技术创新、企业服务、学生创业等功能于一体的现代产业学院。公司建设高水平教师队伍、实 施专业核心课及实验实训课的及计与数学、并为合作院校提供包括招生协助、产业学院实训或建设、日常教学 和教务管理、实验室训课学、毕业设计指导、排养结业及就业情况跟踪等全流程服务。专业实起方面、公司委派 师资人校,参与专业核心课及实验实训课设计和教学、毕业设计、就业辅导等教学活动,相关合作专业包括人

2) 赋能实训数学服务 螺能实训是公司基于OBE人才培养研环模型打造的,用于双向对接并打通"产业端"与"院校端"技术隔 阁的技能实训降养项目。公司对专业方向,技能要求等内容进行多维度分析,归纳和总结,将产业前沿技术体 系、业务模型,项目案例深度匹配高等教育机构在本科,硕士教育阶段的实训需求,研发了小学期,综合实训。 需期实训等类型的高质量实训课程,并由公司培养的专业实训教师向高等院校提供师资人校或在线授课的赋 能实训服务。

能实训服务。
《司凭借在优秀产业师资、创新数学模式、效果评估体系、数学质量监控方面的优势、综合运用线上智能
对调开接处未实训,重点海奔学生在大数组、人工智能等领域的企业级技术能力和工程能力,提升了学生在企
如环境中的实践能力和职业素养。截至目前,公司已为数家双一流院校及本科院校提供了覆盖本科、硕士研究
生的良的薄健实训服务。
③ 实训基地建设
《云明·对于业学院开涉及的专业群教学需求,根烟高等院校专业教学标准,高等院校及职业学校实训教学条件,提供"产业实训基地"综合建设方案,协助院校定成相关范围设计,此外,公司提供集合空间文化设计、实验室、实训室、双创空间、算力中心等教学基础设施建设。以及软硬件环境、理程体系,师资培训、教学服务等完整衍产品和服务,多维度协助推示部决现代实训基地建设。
《司参与建设的相关实训基地包括人工智能实训室、大数据实验实训基地。信创调试通配实验室、信创基础实验室、信息展示教育基地等,有效协助各类院校实验实训基地不平的提高。
4)课程研发服务
《公司本于报》,从"我们是有数价高校签订了人工智能、大

10.头型。请创政介或有趣思等,有效协则曾奖师亿头或是《印德观尔平白玫瑰尚。 4)现是研发服务 《司在开展上统教学服务的同时,还利用自有数学和研发团队,与工信部及数所高校签订了人工智能,大 数据,物联网工程等专业的课程研发协议。合作开发课程资源。 "公司来承产品思维,自主研发账记产业发展前沿,适合高校专业建设的教育综合解决方案产品,有效推动 产数融合全态的转建。公司整焦人大转以它较大的新兴顿。以信息技术强坡学科为切入点,开展"入工智能 "大数据""信息安全"等特色专业方的。 2.不动产运营业务通信自有物业租赁和物业管理业务。 公司不动产运营业务通信自有物业租赁和物业管理业务。 公司经营上海方正大厦9.10层及上海稻商局"场16.17层房产的出租业务。公司全资子公司深圳市高科 多业省限公司经营深圳高科南山大厦及深圳航都大厦部分楼展的出租及物业管理业务。近年来,上述不动产 出租率稳定。还有良好。

出租率稳定、运行良好。 此外、公司积极探索传统不动产运营业务的模式优化。深圳高科南山大厦位于前海深港现代服务业合作 区内、公司紧抓粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大机遇,持续推进深圳高科南山 大厦不动产城市更新项目,报借助区优优势,进一步提升公司资产质量。 三、公司主要会计数据和财务指标 3.1近年的主要会计数据和财务指标

				2百年(1%)			
总资产	2,056,710,662.12	2,123,181,507.32	2,123,188,791.04	-3.13	2,223,563,863.1	1 2,223,581,029.04	
扫属于上市公司 股东的净资产	1,762,443,020.15	1,765,116,113.18	1,765,117,143.84	-0.15	1,856,406,625.4	1,856,418,432.13	
营业收入	123,177,819.62	123,062,921.17	123,062,921.17	0.06	104,235,146.8	8 104,235,146.88	
扣除与主营业务 无关的业务收入 和不具备商业实 质的收入后的营 业收入	121,318,225.47	122, 213, 784.99	122,213,784.99	-0.72	103,802,873.8	9 103,802,873.89	
归属于上市公司 股东的净利润	-2,675,496.82	-86, 499, 792.41	-86,510,568.48	96.91	13,967,686.3	5 13,979,493.07	
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 網	-13,652,581.32	-116,179,256.90	-116,190,031.97	88.25	-39,822,063.9	9 -39,810,257,27	
经营活动产生的 现金液量净额	-61,027,864.66	-43,214,567.09	-43,214,567.09	-41.23	226,441,761.4	3 226,441,761.43	
加权平均净资产 收益率(%)	-0.15	-4.78	-4.78	增加460 个百分点	0.7	3 0.73	
基本每股收益 (元/股)	-0.005	-0.147	-0.147	96.60	0.02	4 0.024	
種料毎股收益 (元/股)	-0.005	-0.147	-0.147	96.60	0.02	4 0.024	
2报告期分季	度的主要会计数	文据				单位:元 币种:	
		第一季度	第二季度		第三季度	第四季度	
		(1-3月份)	(4-6月份)	6月份) (7-9月份)		(10-12月份)	
营业收入		28,665,998.4	19 37,411,	320.55	26,870,602.39	30,229,898.19	

を度数据与已披露定期报告数据差异说明]适用 √不适用

		9910	0名股东持股情况				
股东名称	报告網内增減	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况		89:60
(全称)					股份 状态	数量	性膜
方正国际教育咨询有限 责任公司	0	117,482,984	20.03	0	无	0	境内非国有法人
高文仁	690,800	8,869,103	1.51	0	未知	0	境内自然人
高远维	1,434,200	5,781,613	0.99	0	未知	0	境内自然人
付職品	797,800	4,887,400	0.83	0	未知	0	境内自然人
赵颖	0	3,195,300	0.54	0	未知	0	境内自然人
兰海	0	2,950,130	0.50	0	无	0	境内自然人
經数	0	2,288,800	0.39	0	未知	0	境内自然人
张文维	-30,500	2,200,000	0.38	0	未知	0	境内自然人
廖风平	2,128,500	2,128,500	0.36	0	未知	0	境内自然人
中国国际金融股份有限公司	1,604,779	2,090,540	0.36	0	未知	0	国有法人

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 口适用 《不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 口适用 《不适用

□20用 V 个追用 第三节 重要事项
一、公司应当根据重要性原则,被解报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和部分。 第一次经营情况讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"中的相关内容。

公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的、应当披露导致退市风险警示或终止上市

中国高科集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司區等发及华陈温等採止本公告內各个存任比何虛骸止域、误守性除述或者且大应慮,并对具內容 的真实性、維爾性和完整性承担法律责任。 "田園高科集团股份有限公司(简称"公司")第十届监事会第五次会议至2024年4月8日以电子邮件的方 式发出会议通知,并于2024年4月18日以现场方式召开、本次会议应出席监事6位、实际出席监事6位。会议由公 国监事会主席據航女士主持。本次会议的召集。召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定,会议合法。有效。会议审议并通过了以下议案: —,审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果与忠明宣创。您更对《原莽权》 此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 — 审议源计述 关于2023年度市验、独市资格生的议案》

此次案的需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于2023年度股东大会审议。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 此次案的需接交公司2023年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于2023年年度报告全文及捕要的议案》 公司监事会对公司2023年年度报告全文及捕要的议案》 公司监事会对公司2023年年度报告主义及捕要的说案》 2. 条度事会市线,在度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求; 2. 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,年度报告的内容能够真实、准 等数据专述人司司的公下结论。

中国高科集团股份有限公司

2023

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
四、审议通过《关于2023年度利商分配的预案》
规定2023年度利商分配预索》,不进行利商分配,也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
表述结果:場開意。原及对、9票券权。
此议案尚需是企公司2023年年度股东大会审议。
(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
五、审议通过《关于2023年度内部经制审计价报告的议案》
表决结果:5票同意。0票反对、9票券权。
(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
六、审议通过《关于2023年度内部经制审计报告的议案》
表达结果:5票同意。0票反对、9票券权。
(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
六、审议通过《关于2023年度内部经制审计报告的议案》
表达结果:5票同意。0票反对、9票券权。
(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
七、审议通过《关于过路营输储备的议案》
监事会意见:公司按照《企业会计准则》的规定计提商营减值准备,符合公司实际情况,计提后约
反映公司资产价及和财务状况,同意本次计提商营减值准备。
表达结果:5票同意。0票及对、9票券权 2. 计提商学减值准备 符合公司实际情况 计提后能够公会

中国高科集团股份有限公司

中国高科集团股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

中国高科集团股份有限公司(简称"公司")于2024年4月18日召开第十届董事会第六次会议,第十届监事会第五次会议审议通过《关于计据商器减值指备的议案》,同邀公司根据(企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定,基于审维性原则,对收购;四英户融资有材股份有限公司(简称"英鹏教育")股权形成的相关商誉计提商档据值准备。

办法的相关规定,基于审慎性原则,对收购厂西英鹏教育科技股份有限公司(简称"英鹏教育")股权形成的相关规定,基于审慎性原则,对收购厂西英鹏教育科技股份有限公司(同称"英鹏教育和技股份有限公司 2017年6月,公司召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于公司收购厂西英鹏教育科技股份有限公司 51%股份的议案》,同意公司以自有资金收购英鹏教育51%的股份(详见公司2017-027号公告)。2018年11月公司完成党户教制公司,2017年71月及12月,公司分别召开第八届董事会第十次会议。2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购厂西英鹏教育科技股份有股公司部分股份歷关策交易的议案》,同意公司收购英鹏教育16%股份(关于收购厂西英鹏教育科技股份有股公司部分股份歷关策交易的议案),同意公司收购英鹏教育16%股份(关于收购厂五英鹏教育科技股份有股公司部分股份歷关策交易的议案)。同意公司收购英鹏教育16%股份(关于收购厂五英鹏教育科技股份有股公司部分股份是关于使助证实案)。同意公司合计持有英鹏教育57%股份。公司每年年末均平格按照《企业全计准制的第5年》,党规定对高普进行对值则、公司于2018—2022年每年度明清具有证务。即该相关业务资格的资产评估机构,以商誉被值测试为目的,对英鹏教育高誉资产组的可收回金额进行估值并由集相关业务资格的资产评估机构,以商誉被值测试为目的,对英鹏教育高等资产组的可收回金额进行估值并由集相关业务资格的资产评估机构,以商誉被值测试为目的,对英鹏教育第2022年,公司计提城值准备价的贸易、(2025年,公司计提城值准备价的贸易、(2025年,公司计提城值准备价的贸易、(2025年,公司计提城值准备价的贸易、(2025年,公司计提城值准备价的贸易、(2025年,公司计提城值准备价的贸易、(2025年),对于2018年2025年,对于2018年2025年,有时,2025年,11年2025年,2025年的市场,2025年,2025年中,11年2025年,2025年的市场,2025年,2025年中,11年2025年,2025年的国际通识的资资,2025年的中间的企业的设备,2025年,2025年的国际通识的资资,2025年的企业分别,2025年的国际通识的资资,2025年的最后,2025年,2025年的国际通行,2025年的创办,2025年的,2025年,2025年的专员公司,2025年的创办,2025年的创办,2025年的创办,2025年的股票,2025年的企业分别,2025年的企业分别,2025年的创办,2025年的发现的资源,2025年的创办,2025年的资价,2025年的股票,2025年的创办,2025年的创办,2025年的股票,2025年的分别,2025年的创办,2025年的创办,2025年的创办,2025年的创办,2025年的创办,2025年的创办,2025年的企业公司公司股际现场,2025年的创办,2025年的创办,2025年的创办,2025年的创办,2025年的创办,2025年的创办,2025年的创办,2025年的创办,2025年的创办,2025年的创办,2025年的创办。2025年的创办,2025年的创办。2025年的创办,2025年的创办,2025年的创办。2025年的创办,2025年的创办。2025年的创办,2025年的创办。2025年的创办,20

衡。经评估公司现场调研,根据英鹏教育2023年度业绩完成情况及对其未来经营情况进行分析预测后,谨慎判断公司收购英鹏教育股权形成的商誉存在一定的减值风险。 (二)本次计规能增减值准备的过程。方法与结论 为客观及股公司资产状况积经营成果。确保会计信息真实可靠,公司按照《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定。聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对包含商誉的资产组进行减值测试,并出具资产评估报告。 1、减值测试过程方法 本次商誉减值测试的基准日为2023年12月31日、公司按照包含商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行缺处。即编定是否发生了减值。

在代的音樂經過低的多種行力及認定年12月3日,20日以底已占兩省口以下生印歌區的日本等人可以自立極 进行社象,以前定是否发生了海德。 人並产生的學定:将本公司收购资惠教育医学教育业务所形成的与商誉相关的资产作为一个资产组。 B. 可收回金额的确定:本公司在进行商誉强值测试时,采用收益法计算的相关资产组预计未来现金流量

现值件为可收回金额。 C. 预计未来现金流:根据与商誉相关的资产或资产组目前经营状况、业务特点、市场供需情况,以未来1-5 年即现金流量预测为基础合理测算资产组的未来现金流。 D. 折现率的确定:根据企业税前加权平均资本成本确定,并对相关资产组预计现金流量有关的特定风险 进行通当调整。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前折现率。

34万元。 三、本次计量商誉减值准备对公司的影响 公司本次对收购英糖数有股份形成商誉计量商誉减值准备1,034.34万元,相应将减少公司2023年度归属 :市公司即來的净利润金額1,034.34万元。 四、董事会审计委员会关于本次计据商誉减值准备的意见 公司本次计据商誉减值准备事项是基于审慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策 是定,各观公允地反映了公司的财务状态,资产价值及经营取果。公司董事会审计委员会同意本次计提商营 是定,各观公允地反映了公司的财务状态,资产价值及经营取果。公司董事会审计委员会同意本次计提商营

1906年, 「董事会关于本次计提商營减值准备的意见 五、董事会关于本次计提商營减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公允地反映了 公司依据实际情况计提商營减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公允地反映了 公司的资产状况和财务状况,同意本次计提高營减值准备。

公司的30户小00时间97500时间30户以下的国际的国际图像。 六、监事会关于本次计提商普减值准备的意见 公司按照《企业会计准则》的规定计提商普减值准备,符合公司实际情况,计提后能够公允反映公司资产 状况和财务状况,同意本次计提商普减值准备。 特此公告。

中国高科集团股份有限公司 董事会 2024年4月19日

中国高科集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

为容提示: 股东大会召开日期;2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

设东大会采用的网络设示标题: 议的基本情况 大会类型和届次:2023年年度股东大会

(一)股东大会类型和届次;2023年年度股东大会
(二)股东大会会型集人董宁会
(三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会以召开的日期,时间和地点;
召开的日期时间;2024年5月17日14点00分
召开地点;北京市海啶区成府路209号,北大科技大厦9层第一会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总址;由证券交易所股东大会网络投票系统
经2024年5月17日

024年5月17日 日上龍正孝交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 : 15-9-25,9-30–11:30,13:00–15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所以 果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 、1917版外別可以來可农供元毕不能競交。 四、会议出條对象 (一) 版权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股 东大会(具体情况详见下表),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股 东。

(三)公司轉請的律师。
(四)其他人员。
元会议登记方法
1。自然人股东领持本人身份证和股票账户卡进行登记:委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、经养托书、见特件的工程等比较东省股票账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的,须持企业加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明,股票
4.进行登记。由法定代表人是从所会议的,须持企业加盖公章的营业执照复印件。企业加盖公章的营业执照
2.法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证。企业加盖公章的营业执照
2.法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议已。
(2. 法规定的有效证件的扫描件或复印整记的间间下,信息以本公司所在地北京市政到的邮额为准。
4. 通讯地址:北京市海淀区成府路298号北大科技人置9层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。
联系上请证3010—82524234
传真:010—82524234

脉系甲记:1110-620/2424 传真:010-6220480 5. 登记时间:2024年5月10日上午9:00至11:00,下午13:00至15:00。 6. 设记地点:北京市湖淀区成府路208号北大科技大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。 六. 其他事项 本次股东大会与会股东(亲自或其委托代理人)食、宿及交通费自理。 特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会 2024年4月19日 附件1:授权委托书

中国高科集团股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代

托人股东帐户	= :			
序号	非累积投票议案名称	同意	反対	弄权
1	关于2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于2023年度财务决算报告的议案			
4	关于2023年年度报告全文及摘要的议案			
5	关于2023年度利润分配的预案			
6	关于独立董事2023年度述职报告的议案			
7	关于修订《公司章程》的议案			
8.00	关于修订公司部分管理制度的议案			
8.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
8.02	关于修订(股东大会议事规则)的议案			
8.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
8.04	关于修订(关联交易管理办法)的议案			
8.05	关于修订《对外担保管理办法》的议案			
8.06	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
8.07	关于修订《独立董事年报工作制度》的议案			
托人签名(盖章 托人身份证号: 托日期: 年)				,

要托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

中国高科集团股份有限公司(简称"公司")于2024年4月8日以电子邮件的形式发出第十届董事会第六

次会议的通知,并于2024年4月18日以现场方式召开了本次会议。本次会议应到董事9位,实际出席董事9位。会 议由公司董事长夏志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集,召开和表决程序符合法律,法 规,规范性文件及《司章程》的规定,会议合法,有效。会议审议并通过了以下议案: 一,审议通过,关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 此议案尚器提交公司2023年年度股东大会审议。 二,审议通过(关于2023年度财务决算报告的议案) 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 未被等是"5年2023年度财务决算报告的议案》 表决结果;9票同意,0票反对,0票存权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 此议案的基础会从可以继续是是

他以案的需要公司的2023年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于2023年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于2023年年度报告全及模型的议案》 表决结果。写画面《高贝贡》、可票春以 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表決结果: 9票同意, 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, 井同意提安董事会审议。 此议案的需接交公司2023年年度股东大会审议。 (详见上海证券交易所阿尔纳www.sse.com.cn) 四, 审议通过(关于2023年度利润/6型的强象) 划定2023年建筑相分和管理分为, 不进行到内分配, 也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会的23年连履职情伤无报告的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。 (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 无, 审议通过(关于董事李中计委员会2023年度超职情伤无报告的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。 (详见上海证券交易所同的www.sse.com.cn) 大, 审议通过(关于强少董事2023年度逐即报告的议案》 表决结果。9票同意, 0票反对, 0票弃权。 (详见上海证券交易所同的www.sse.com.cn) 七, 审议通过(关于强少董事2023年度逐取报告的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票存权。 (详见上海证券交易所同的www.sse.com.cn) 七、审议通过(关于2023年度内部经制评价报告的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票存权。

表决结果:9課同意,0票反对,0票弃权。 在议案已经公司董事会计计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 (详见上海证券交易所阅新wwssecomcn) 人,审议通过(关于2023年度均离还制审计报告的议案) 表决结果:9課同意,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,并同意提交董事会审议。 (详见上海证券交易所阅新wwssecomcn) 九,审议通过(关于计规简章等值借备的讨案) 董事会意见.公司依据实际情况计提商普减值准备、符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 社地反映了公司的资产状况和财务状况。同意本次计提商普减值准备。 表决结果:9架同意。现反对,0票弃权。 本议案已经人可管。要是反对,0票弃权。

4、《关联交易管理办法》 5、《对外担保管理办法》 6、《募集资金管理办法》 7、《独立董事年报工作制度》

7、(独立董事年报工作制度)
8、(董事会申涉委员会工作细则)
9、(董事会排送员会工作细则)
10、(董事会排送委员会工作细则)
11、(独立董事专门会议工作制度)
12、(总经理办公会议事规则)
3、(内部定销管理制度)
表决结集:9票同意,9票反对,0票弃权。
其中制度1-7需提交公司2023年年度股东大会审议。
(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
十二、审议型证(关于召升2023年年度股东大会的议案)
表决结集:9票同意,9票反对,0票弃权。
(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 特此公告。

关于2023年度拟不进行利润分配的公告

● 中国高科集团股份有限公司(简称"公司")2023年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本 或其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 ,规则分配预案内容 根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2023年度,公司实现合并报表归属于上市公司所有者 净利润为之.26万。498.22万,设公司实现的净利润为—28.,119,440.99元,母公司朋末未分配利润为646,697,

本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本利商分配预案的需提交公司2023年年度股东大会审议。 二。2023年度不进行利润分配的策功的明 (一)《公司意程》等一百人十四条第二款规定、公司利润分配条件为,公司报告期内盈利,累计可分配利 润为正数,不存在影响利润分配的重大投资计划成现金支出事项,并符合法律,法规的相关规定。 (二)不进行利润分配付原限 根据(公司章程)的相关规定。公司2023年度业绩未实现盈利,未达到利润分配条件,故公司2023年度拟 根据(公司章程)的相关规定。公司2023年度业绩未实现盈利,未达到利润分配条件,故公司2023年度拟 不进行利润分配(小平进行公股金岭增宽)本或其他形式的分配。 公司将条件主营业务,并持续以规范运行。合规治理为基础,积极把握市场机遇,推动业务托展,力争以更 好的经营业绩为投资者创造长期收益。运行合规和为基础,积极把握市场机遇,推动业务托展,力争以更 二、公司超行的决策程序。 二、公司超行的决策程序 2024年4月18日、公司召开第十届董事会审计委员会2024年第二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审 2024年4月18日、公司召开第十届董事会审计委员会2024年第二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审 2024年2月18日,公司召开第十届董事会审计委员会2024年第二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审 2024年2月18日,公司召开第十届董事会审计委员会2024年第二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审

2024年4月18日、公司召开第十届董事会审计委员会2024年第二次会议、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度和副分配的预察》,并同意想交公司董事全部(2024年4月18日、公司召开第十届董事全第六次会议、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》,并同意想交公司2023年年度股东大会审议。
2024年4月18日、公司召开第十届董事全第五次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年更利润分配的预案》,并同意想交公司2023年年度股东大会审议。公司2024年4月18日、公司召023年47进行利润分配的预案符合法律、法规、《公司章程》的相关规定。四、相关风险提示。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。特配公务。

中国高科集团股份有限公司

中国高科集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

中国高科集团股份有限公司(简称"公司")于2024年4月18日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过《关于修订《公司章程》的议案》、为进一步提高公司治理水平、根据(上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《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 - 规范运作》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》部分条款实施修订,具

七条 公司住所 注册地址:北京市顺义区李遂镇龙泰路1-118号,邮编:101313。 办公地址:北京市海淀区成府路288号中关村方正大厦8层,邮编:100871。

七条公司任所 注册地址:北京市順义区李遂镇龙泰路1-118号,邮编:101313。 办公地址:北京市海淀区成府路286号中关村北大科技大履8层,邮8

(切印: (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股! (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 。 公司董事会不按照的故规定执行的,股东有权要求董事会在200 司董事会未在上班期周内执行的,股东有权为了公司的对起处 10人民族规划诉讼。 公司董事会不按照第一故的规定址行的。私有语征必需用证 (十九)對公司四本學生的一,/~~。 股份作出决议; (二十)审议法律,行政法規、部门規章或本章程規定应当由股东大会决 · "同省公司"下海对外组制河为,原形政策大会市设施过, "从公司及公司"政策等了。"同时的"外组保施",是制成组 "一步"大学的"加州",但是一个"自然",但是一个"是一个"是一个" 1、少元间的分钟和保险。是一边或成组过最近一角是中下已变 1的"任何组"。 三)为资产免债率超过70%的组织对象是的的组织。 因 1年基础编起过最近一期经时计争资产10%的情况; 因 1年基础编起过最近一期经时计争资产10%的情况。 三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; 四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; 五)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司;

(广) 对股东,实际控制人及其关联方提供的担保; 七) 上海证券交易所或者本章程规定的其他须经是 股东大会市议以上第(五)项担保事项时,应当经出席会议的股东所持。 2的三分之二以上通过。 若发现有违反本原程规定市批权限,市议程序的对外担保行为,公司董 级之间的报火,最陷的大小,偏节的轻量决定能予有过期的责任人相应的分 股东大会审议以上第(五)项担保事项时。应当经出席会 的 2/3以上通过。 再五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书而通知董事会,同 时证券交易所备案后,发出召开临时股东大会的通知,通知的提案内容不得

.十条 下列事項由股东大会以特別決议通过: (一)公司增加或者域少注册资本; (二)公司的分立。分析,合并,制裁和清算; (三)本案他的研究; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者担负

"采"。 (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任

...... (九)在股东大会授权范围四,决定公司对外投资,或购出售资产、资产 对外担保审项,委托理财,关联交易等事项。 (十一)决定公司内部管理机构的设置。 (十一)跨任或者解明公司总管理,董事会秘书,根据总经理的规名,明 的服务公司总管理,对参总管等高级管理人员,并完定其限解申项和定 解明会公司总管理,对参总管等高级管理人员,并完定其限解申项和完

四二十七条 有下列剪形之一的,董事长应在探到提 申会会议。 (一)董事长认为必要时。 (二)三分之一以上董事或者过半数和立董事联名提 可三七七色 意宇会秘书的主要职责品.....

面四十二条 审计委员会的主要职责品。 (一)监督及评估外部审计工作。 (二)相邻均衡审计工作。 提交董事会市技、 (一)被据外会计报告及定期报告中的财务负息人内部经 (一)被据外会计报告及定期报告中的财务负息人内部经 (二)则据或者解析办公司审计业务的会计和事务所 (四)国会计和财金更以外的原因作出会计或和 —— "制度证明"

百八十四条 公司利润分配政策为。 (一)分配原则,公司的利耐分配,这里视对股东的合理投资回报,保 配的充版中和助定性。 (二)分配条件,公司报告期内盈利,累计可分配利润为压数,不存在 分配的重大投资计划或现金支出审项,并符合法律,法期约相关规定。

第二段之前,然后也們工有內容性問題的"英國在近期的的英國之前,然而是立前,然而是當時出版是是一個的主義的。」 除上述条款修订外、《公司查程》其他条款内容不变。上述事项间需提交公司2023年年度股东大会审议、董事 会同时提请股东大会模权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》等具体事宜,包括但不限于工商变更登 记于续,章程修订备案手续等。 鉴于公司《公司章程》修订,公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理本次变更的登记备 案等相关。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。

中国高科集团股份有限公司

中国高科集团股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

融与效应省的例则。公司拟于2024年4月26日召升业项贴明景,既改设省省遍大社的问题进行交流。
一业绩说明会递过网络文字互动方式召开,公司将针对2023年第三季度业绩和经营情况与投资者进行 荒,并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间,地点 1、余议召开时间;2024年4月26日(星期五)15:00-16:00 2、余议召开方式,网络文字互动 3、余议召开地点:中国证券报·中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/) 三 参加人居 :、参加人员 司董事、总经理(代)、副总经理兰涛先生,财务总监唐庆女士,董事会秘书任志强先生,独立董事韩斌先

公司董事、总经理(代)副总经理兰海先生、财务总监唐庆女士,董事会秘书任志强先生,独立董事韩斌先生(知道特殊情况,参会人员可能进行调整)。四、投资者参与方式
1、投资者参与方式
1、投资者可于2024年4月26日16:00前通过公司投资者关系邮箱和i-tech@china-hi-tech.com进行提问公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于2024年4月26日16:00—16:00通过中国证券报·中证网(https://www.cs.com.cn/roatelaov/y/ysmb/)在经参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

roadshow/yjsmh/)在线参与本次业绩资 五、联系人及咨询方法 1、联系制了:公司董事会办公室 2、联系电话:010-82524234 3、邮箱:h1-tech@china-hi-tech.com 六、其他事项 へる(過ぎる) 本次 业 頻 说 明 会 召 开 后 , 投 资 者 可 以 通 过 中 国 证 券 报・中 证 网(https://www.cs.com adshow/yjsmh/) 査看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

> 中国高科集团股份有限公司 董 事 会 2024年4月19日