(上接B129版)

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购 | 常州钢研极光增材制造有限公司 | 商品/劳务 | 2,243 | 6,000 | 0.73% | -62.62% | 2023年4月27日巨潮咨询网公告 |
| | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 商品/劳务 | 5,803 | 6,500 | 1.88% | -10.73% | |
| | 钢研昊普科技有限公司 | 商品/劳务 | 1,943 | 2,500 | 0.63% | -22.29% | |
| | 中国钢研及其下属子公司 | 商品/劳务 | 1,578 | 3,000 | 0.51% | -47.38% | |
| 采购小计 | | | 11,567 | 18,000 | 3.96% | -35.74% | |
| 销售 | 常州钢研极光增材制造有限公司 | 商品/劳务 | 917 | 2,500 | 0.27% | -63.32% | 2023年4月27日巨潮咨询网公告 |
| | 中国钢研及其下属子公司 | 商品/劳务 | 1,487 | 2,000 | 0.44% | -25.65% | |
| 销售小计 | | | 2,404 | 4,500 | 0.71% | -46.58% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) | | | 不适用 | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) | | | 不适用 | | | | |

2023年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异,主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况,同时公司根据实际情况,对相关交易进行适当调整。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。

二、关联方介绍及关联方关系

1、关联方基本情况

| 关联方名称 | 经营范围 | 注册资本(万元) | 法定代表人 | 注册地址 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国钢研科技集团有限公司 | 新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套;冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售;环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包;冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售;分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售;进出口业务;投融资业务及资产管理;稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售;物业管理自有房屋出租;餐饮服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 190,000 | 张少明 | 北京市海淀区学院南路76号 | 系公司控股股东 |
| 钢研昊普科技有限公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;工程和技术研究与试验发展;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售机械设备、电子产品;生产压力容器、机电设备、机械设备(限在外埠从事生产经营活动);机械设备租赁(不含汽车租赁);出租商业用房;出租办公用房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 60,000 | 吕周晋 | 北京市海淀区学院南路76号23幢 | 系公司控股股东中国钢研控制的公司 |
| 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;标准化服务;环境保护监测;仪器仪表制造;试验机制造;实验分析仪器制造;机械设备研发;仪器仪表销售;试验机销售;实验分析仪器销售;机械设备销售;电子产品销售;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;进出口代理;货物进出口;技术进出口;计量技术服务;会议及展览服务;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;认证服务;特种设备检验检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 38,317.5 | 杨植岗 | 北京市海淀区高梁桥斜街13号 | 系公司控股股东中国钢研控制的公司 |

经查询,上述关联方均不属于"失信被执行人",上述关联方经营正常,财务状况良好,均具备充分的履约能力。

2、关联方最近一期主要财务数据

单位:万元

| 关联方名称 | 2023年 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 营业收入 |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 2,954,121.26 | 1,669,783.06 | 97,383.10 | 1,531,434.40 |
| 钢研昊普科技有限公司 | 79352.10 | 54883.55 | 3009.52 | 20025.50 |
| 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 187,914.35 | 107,272.30 | 10,091.90 | 94,953.27 |

其中,中国钢研科技集团有限公司和钢研昊普科技有限公司 2023 年度审计工作尚未完成,财务数据未经审计,钢研纳克检测技术股份有限公司已于2024年4月19日在巨潮资讯网披露2023年度审计报告,其财务数据已经审计。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价原则和依据

公司发生的关联交易价格以市场公允价格为定价依据,与向第三方采购、销售价格不存在明显差异,并以货币方式结算,确保关联交易公平合理,公司的关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

2、关联交易协议签署情况

鉴于公司与中国钢研及其下属单位、联营企业每年发生的日常关联交易数量较多,关联交易均根据双方生产经营实际需要进行,平等协商后逐笔签署具体合同,协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,协议内容明确、具体,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,符合公司的发展战略和规划,有利于公司持续稳定经营。关联交易价格公允、公平、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司日常关联交易的发生数额占公司同类业务比例较小,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议意见

根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定,我们对公司2024年度预计日常关联交易事项进行了审查,我们认为,公司2024年度预计日常关联交易事项是公司生产经营必要的,合理的行为。关联交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。

因此,我们一致同意将公司2024年度预计日常关联交易发生金额议案提交公司第六届董事会第二十九次会议审议,关联董事需回避表决。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议;

2、第六届监事会第二十一次会议决议;

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码:300034　　证券简称:钢研高纳　　公告编号:2024-024

## 北京钢研高纳科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》,该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、本次综合授信事项概述

为保证公司2024年资金流动性,支持公司业务发展,公司拟向金融机构申请总额度为不超过52.4亿元的综合授信,公司本部授信方式为信用授信,子公司授信方式为担保、抵押或信用授信。最终以金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务,在额度内循环使用。

公司本部授信总额度不超过19亿元,子公司共计不超过33.4亿元。

1、公司本部(含涿州分公司)拟向相关银行申请综合授信额度的情况如下:

| 序号 | 主体 | 银行 | 期限 | 额度 | 授信方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢研高纳 | 工商银行北京新街口支行 | 1年 | 3亿 | 信用 |
| 2 | 钢研高纳 | 浦发银行北京分行 | 1年 | 2亿 | 信用 |
| 3 | 钢研高纳 | 华夏银行北京分行 | 1年 | 3亿 | 信用 |
| 4 | 钢研高纳 | 中信银行北京分行 | 2年(剩余1年) | 3亿 | 信用 |
| 5 | 钢研高纳 | 北京银行中轴路支行 | 1年 | 2亿 | 信用 |
| 6 | 钢研高纳 | 招商银行双榆树支行 | 1年 | 3亿 | 信用 |
| 7 | 钢研高纳 | 光大银行首体南路支行 | 1年 | 2亿 | 信用 |
| 8 | 钢研高纳涿州分 | 中信银行北京分行 | 1年 | 1亿 | 担保信用 |

2、河北钢研德凯科技有限公司(以下简称"河北德凯")(含德凯北京分公司其子公司青岛钢研德凯精铸有限公司(以下简称"青岛精铸"))拟向银行机构申请综合授信额度为不超过15.8亿元,具体情况如下:

| 序号 | 主体 | 银行 | 期限 | 额度 | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北德凯 | 交通银行 | 1年 | 4亿 | 信用 |
| 2 | 河北德凯 | 工商银行 | 10年 | 2.8亿 | 担保信用 |
| 3 | 河北德凯 | 工商银行 | 1年 | 2亿 | 信用 |
| 4 | 河北德凯 | 中信银行 | 2年(剩余1年) | 2亿 | 信用 |
| 5 | 河北德凯 | 北京银行 | 1年 | 2亿 | 信用 |
| 6 | 青岛精铸 | 工商银行 | 1年 | 1亿 | 担保信用 |
| 7 | 青岛精铸 | 中国银行 | 1年 | 1亿 | 担保信用 |
| 8 | 河北德凯北京分 | 中信银行 | 1年 | 1亿 | 信用 |

3、青岛新力通工业有限责任公司(以下简称"青岛新力通")拟向银行机构申请综合授信额度为不超过13.4亿元;

| 序号 | 主体 | 银行 | 期限 | 额度 | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛新力通 | 工商银行 | 3年 | 3.5亿 | 担保信用 |
| 2 | 青岛新力通 | 工商银行 | 8年 | 1.5亿 | 抵押信用 |
| 3 | 青岛新力通 | 中国银行 | 3年 | 2亿 | 担保信用 |
| 4 | 青岛新力通 | 建设银行 | 1年 | 1亿 | 信用 |
| 5 | 青岛新力通 | 农业银行 | 1年 | 2亿 | 信用 |
| 6 | 青岛新力通 | 兴业银行 | 1年 | 0.4亿 | 信用 |
| 7 | 青岛新力通 | 中信银行 | 1年 | 2亿 | 信用 |
| 8 | 青岛新力通 | 招商银行 | 1年 | 1亿 | 信用 |

4、西安钢研高纳航空部件有限公司(以下简称"西安高纳")拟向银行机构申请综合授信额度为不超过1.2亿元;

| 序号 | 主体 | 银行 | 期限 | 额度 | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安高纳 | 工商银行 | 1年 | 0.6亿 | 抵押信用 |
| 2 | 西安高纳 | 中国银行 | 1年 | 0.6亿 | 抵押信用 |

5、四川钢研高纳锻造有限责任公司(以下简称"四川高纳")拟向银行机构申请综合授信额度为不超过1.5亿元。

| 序号 | 主体 | 银行 | 期限 | 额度 | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川高纳 | 工商银行 | 1年 | 0.5亿 | 担保信用 |
| 2 | 四川高纳 | 中信银行 | 1年 | 1亿 | 担保信用 |

6、辽宁钢研高纳智能制造有限公司(以下简称"辽宁高纳")拟向银行机构申请综合授信额度为不超过1.5亿元。

| 序号 | 主体 | 银行 | 期限 | 额度 | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁高纳 | 工商银行 | 1年 | 0.5亿 | 担保信用 |
| 2 | 辽宁高纳 | 招商银行 | 1年 | 1亿 | 担保信用 |

二、公司整体对外担保额度预计情况概述

为满足公司及子公司业务发展及日常经营资金需求,结合公司及子公司2023年度担保实施情况,公司2024年预计为控股及全资子公司提供担保的担保金额不超过6亿元,其中为资产负债率大于70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币1.5亿元,为资产负债率小于70%的控股及全资子公司提供担保额度不超过人民币4.5亿元,本次担保额度的有效期为自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。该担保额度预计范围仅包括新增担保,担保额度在有效期内可循环使用。具体详见下表:

| 担保方 | 分类 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(亿元) | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢研高纳 | 资产负债率小于70% | 河北德凯 | 80% | 59% | 2.8 | 不超过4.5亿元 | 12.07% | 否 |
| | | 青岛新力通 | 65% | 63% | 0.8 | | | |
| | | 辽宁高纳 | 100% | - | 0 | | | |
| | 资产负债率大于70% | 四川高纳 | 100% | 107% | 0 | 不超过1.5亿元 | 4.02% | 否 |
| 合计 | | | | | 3.6 | 不超过6亿元 | 16.09% | - |

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计,实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在上述额度内发生的具体担保事项,不再另行召开董事会或股东大会,公司将根据担保进展情况及时履行信息披露义务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、河北钢研德凯科技有限公司

河北钢研德凯科技有限公司

统一社会信用代码:91130681308216289B

类型:其他有限责任公司

注册资本:16,855.81万元

法定代表人:朱小平

成立日期:2014年8月7日

住所:河北省保定市涿州市开发区火炬南街

经营范围:新材料技术开发、咨询、转让服务;铝合金、镁合金、合金制品加工;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机械设备租赁、房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

河北德凯股权结构图如下:

| 股东 | 出资额(人民币万元) | 出资比例(%) |
|---|---|---|
| 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 13,484.61 | 80 |
| 青岛凯恒德驰投资管理中心(有限合伙) | 3,371.2 | 20 |
| 合计 | 16,855.81 | 100 |

与公司的关系:河北德凯为公司控股子公司(合并报表范围内),公司持有其80%股权。

河北德凯不是失信被执行人。

主要财务指标如下:

截至2023年12月31日,河北德凯经审计的资产总额为165,300.57 万元,负债总额为 98,014.58 万元,净资产为 67,286.00 万元,2023年1-12月,实现营业收入105,392.91 万元,利润总额16,875.77 万元,净利润14,670.03 万元。

2、青岛新力通工业有限责任公司

统一社会信用代码:91370283564748348W

类型:其他有限责任公司

注册资本:8,568.16万元

法定代表人:王兴雷

成立日期:2011年1月11日

住所:山东省青岛市平度市同和街道办事处通达路中段

经营范围:石化炉管、冶金辐射管、冶金炉辊、玻璃导辊、炉用耐热合金部件、纸浆机浆轮、卧式螺旋离心机生产、销售;工业炉(不含特种设备)销售、安装;货物进出口(国家法律、法规禁止的不得经营,法律、法规限制经营的取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,须经相关部门批准后方可开展经营活动)。

新力通股权结构图如下:

| 股东 | 出资额(人民币万元) | 出资比例(%) |
|---|---|---|
| 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 5,569.304 | 65 |
| 平度新力通企业管理咨询中心(有限合伙) | 529.256 | 6.177 |
| 自然人股东 | 2,469.6 | 28.823 |
| 合计 | 8,568.16 | 100 |

与公司的关系:青岛新力通为公司控股子公司(合并报表范围内),公司持有其65%股权。

青岛新力通不是失信被执行人。

主要财务指标如下:

截至2023年12月31日,青岛新力通经审计的资产总额150,782.73 万元,负债总额94,865.47 万元,净资产55,917.26 万元,2023年1-12月,实现营业收入120,072.89万元,利润总额20,964.95 万元,净利润18,544.87 万元。

3、四川钢研高纳锻造有限责任公司

统一社会信用代码:91510600MABRCW2R85

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:1,000万元

法定代表人:曲敬龙

成立日期:2022年6月23日

住所:四川省德阳市泰山南路二段733号银鑫.五洲广场一期21栋19-12号

经营范围:有色金属延压加工;锻件及粉末冶金制品制造;高性能有色金属及合金材料销售等。

四川高纳股权结构图如下:

| 股东 | 出资额(人民币万元) | 出资比例(%) |
|---|---|---|
| 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 1,000.00 | 100 |
| 合计 | 1,000.00 | 100 |

与公司的关系:四川高纳为公司全资子公司(合并报表范围内),公司持有其100%股权。

四川高纳不是失信被执行人。

主要财务指标如下:

截至2023年12月31日,四川高纳经审计的资产总额11,363.08万元,负债总额12,125.95 万元,净资产-762.87 万元,2023年1-12月,实现营业收入2,156.53万元,利润总额-1,643.65 万元,净利润-1,627.37 万元。

4、辽宁钢研高纳智能制造有限公司

统一社会信用代码:91210112MAD6L0BQ35

类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:1,2000万元

法定代表人:姜文新

成立日期:2023年12月06日

住所:中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区创新二路29-1号H#综合楼311室

经营范围:一般项目:机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;汽轮机及辅机制造;汽轮机及辅机销售;金属结构制造;金属结构销售;机械设备销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用零部件制造;试验机制造;船用配套设备制造;金属表面处理及热处理加工;模具制造;模具销售;金属废料和碎屑加工处理;通用设备制造(不含特种设备制造);技术进出口;货物进出口;紧固件制造;紧固件销售;增材制造;增材制造装备制造;增材制造装备销售;金属工具制造;金属工具销售;机械设备研发;金属材料制造;3D打印服务;3D打印基础材料销售;试验机销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:民用航空器零部件设计和生产;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;检验检测服务;民用航空器维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

辽宁高纳股权结构图如下:

| 股东 | 出资额(人民币万元) | 出资比例(%) |
|---|---|---|
| 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 12,000.00 | 100 |
| 合计 | 12,000.00 | 100 |

与公司的关系:辽宁高纳为公司全资子公司(合并报表范围内),公司持有其100%股权。

辽宁高纳不是失信被执行人。

主要财务指标如下:

截至2023年12月31日,辽宁高纳经审计的资产总额0万元,负债总额0万元,净资产0万元,2023年1-12月,实现营业收入0万元,利润总额0万元,净利润0万元。

四、拟签订担保及反担保协议的主要内容

本次董事会审议的担保及反担保事项尚未签订担保协议或文件,具体担保及反担保内容以签署的担保协议为准。具体担保金额及期限及其他条件等由河北德凯、青岛新力通、辽宁高纳、四川高纳与合作的银行协商,最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。反担保协议的主要内容由公司及河北德凯其他股东、青岛新力通其他股东共同协商确定。

五、董事会意见

董事会认为,本次预计2024年度授信及担保额度事项均为满足公司及子公司日常生产经营所需,有利于促进公司及子公司业务开展,授信及担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,公司对其日常经营活动风险、财务风险及决策能够有效控制,被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力,上述担保行为不会损害公司及全体股东利益,不会对公司及子公司产生不利影响。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司提供担保总余额52,300万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例14.03%,公司本次预计担保总额度合计不超过6亿元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例16.09%;公司对合并报表外公司提供的担保总余额12,500万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例3.35%。

截至本公告日,包括本次新增担保事项,公司除为控股子公司及参股子公司提供担保外,无其他对外担保事项,也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码:300034　　证券简称:钢研高纳　　公告编号:2024-025

## 北京钢研高纳科技股份有限公司关于举办2023年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、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个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月23日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年05月08日 (星期三)15:00-17:00在 "价值在线"(www.ir-online.cn)举办北京钢研高纳科技股份有限公司2023年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年05月08日(星期三)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事长、总经理孙少斌先生;财务总监杨杰先生;独立董事武长海先生;董事会秘书蔡晓宝先生。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年05月08日 (星期三)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1dKC0e5FQoo或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月08日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码:300034　　证券简称:钢研高纳　　公告编号:2024-026

## 北京钢研高纳科技股份有限公司关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、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个别及连带责任。

一、关联交易概述

2023年4月26日,北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称"公司"或"钢研高纳")召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,关联董事回避表决,董事会同意公司向控股股东中国钢研科技集团有限公司(以下简称"中国钢研")申请2亿元委托贷款,期限不超过1年,利率为3%。上述议案已经公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过。中国钢研已于2023年5月19日向公司拨付2亿元委托贷款,利率为3%,现该笔委托贷款将于2024年5月18日到期,为保障相关项目的持续推进,公司拟向中国钢研申请2亿元委托贷款延期1年,利率保持不变,为3%,最终以中国钢研实际执行情况为准。

中国钢研系公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,本次交易构成关联交易。

2024年4月22日,公司召开了第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议,全体独立董事审议通过了本议案,并同意将该事项提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,本次委托贷款事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次委托贷款事项涉及的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称:中国钢研科技集团有限公司

统一社会信用代码:91110000400001889L

类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:190000万元

法定代表人:张少明

成立日期:2000年3月27日

住所:北京市海淀区学院南路76号

经营范围:许可经营项目:《钢铁研究学报(中英文版)》《冶金分析》《粉末冶金工业》《金属功能材料》《物理测试》《轧钢》出版发行(限分支机构经营,有效期至2018年12月31日)。一般经营项目:新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套;冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售;环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包;冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售;分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售;进出口业务;投资业务;广告业务。

截至2023年12月31日,中国钢研总资产为295.41亿元,净资产为166.98亿元;2023年实现营业收入153.14亿元,实现净利润9.74亿元。(因中国钢研2023年度审计工作尚未完成,具体数据以审计结果为准)

中国钢研持有公司40.38%的股份,为公司的控股股东。

三、关联交易的主要内容和定价依据

1、本次关联交易为控股股东中国钢研为公司提供委托贷款,利率3.0%,该笔委托贷款的期限不超过1年,具体批准金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准。

本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果,符合市场原则,价格公允、合理。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易出于公司经营的正常需要,为公司的经营发展提供流动资金支持,通过此次交易将保障公司业务发展资金需求,有利于公司发展,不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响,符合上市公司利益,未损害公司中小股东的利益。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日,公司与中国钢研发生的各类关联交易的总金额为1225.24万元

六、独立董事专门会议意见

本次董事会召开前,我们事先认真阅读了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,经审核,我们认为,公司该委托贷款暨关联交易事项是生产经营必要的,合理的行为。该委托贷款事项可降低公司融资成本,减少财务费用,有利于公司的运营;关联交易价格参考市场标准并经双方协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司整体利益。

因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十九次会议审议,关联董事需回避表决。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议;

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码:300034　　证券简称:钢研高纳　　公告编号:2024-028

## 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2023年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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称"公司"或"钢研高纳")第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,决定于2024年5月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会;

2、股东大会的召集人:北京钢研高纳科技股份有限公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,决定召开2023年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

4、召开会议的时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月13日下午14:30;

(2)网络投票时间:

①深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统网络投票时间:2024年5月13日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;

②深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2024年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将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)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票;

同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年5月8日;

7、会议出席对象:

(1)截至股权登记日2024年5月8日15:00深交所收市时,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全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员;

(4)其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市海淀区大柳树南村19号。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码:

| 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 | 2023年度利润分配预案 | √ |
| 5.00 | 2023年年度报告及其摘要 | √ |
| 6.00 | 关于公司2024年度预计日常关联交易发生金额的议案 | √ |
| 7.00 | 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案 | √ |
| 8.00 | 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案 | √ |
| 9.00 | 关于公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 | √ |
| 10.00 | 关于修订《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》的议案 | √ |

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过,并同意提交至公司2023年年度股东大会审议,具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

3、特别强调事项

本次会议议案7.00、议案8.00、议案9.00为特别决议议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

本次会议议案6.00、议案7.00、议案8.00涉及回避表决事项,相关关联股东将回避表决,回避股东不可接受其他股东委托进行投票。

本次股东大会审议的事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证明、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认,并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2024年5月10日15:00前送达或传真至本公司规划证券投资部,信封上请注明"股东大会"字样,不接受电话登记。

2、登记时间:2024年5月10日15:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点:北京市海淀区大柳树南村19号公司规划证券投资部

4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

5、会议联系方式:

会务联系人姓名:蔡晓宝、何晓珂

电话号码:010-62182656

联系传真:010-62185097

邮寄地址:北京市海淀区大柳树南村19号公司规划证券投资部

邮编:100081

6、本次股东大会会议为期半天,出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见"附件三"。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议;

2、第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2024年4月22日

附件一、授权委托书;

附件二、2023年年度股东大会股东参会登记表;

附件三、参加网络投票的具体操作流程。

附件一:

授权委托书

北京钢研高纳科技股份有限公司:

本公司(人)委托先生/女士代表本公司(人)出席北京钢研高纳科技股份有限公司2023年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本单位(本人)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本单位(本人)承担。

受托人无转委托权,表决权自委托签署日起至2023年年度股东大会闭会时止。

| 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:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 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 | 2023年度利润分配预案 | √ | | | |
| 5.00 | 2023年年度报告及其摘要 | √ | | | |
| 6.00 | 关于公司2024年度预计日常关联交易发生金额的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于修订《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》的议案 | √ | | | |

说明:请在议案各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效。若无明确指示,代理人可自行投票。

特此授权。

委托人名称(姓名):

委托人营业执照号码(身份证号码):

委托人股东账号:

委托人(股东)持股性质与数量:

委托人签字(盖章):

受托人名称(姓名):

受托人身份证号码:

受托人签字:

委托书有效期限:签署日至　　年　　月　　日

附件二:

2023年年度股东大会股东参会登记表

| 股东名称/姓名 | | 是否委托他人 | |
|---|---|---|---|
| 股东地址 | | 代理人姓名 | |
| 股东统一社会代码证号/身份证件号 | | 代理人身份证号码 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | | 联系人姓名 | |
| 股东账号 | | 联系电话 | |
| 股权登记日收市持股数量及性质 | | 联系邮箱 | |
| 联系地址 | | | |
| 注:<br>1、请用正楷字体填写上述信息(需与股东名册上所载相同)。<br>2、已填妥及签署的参会股东登记表及相关证件复印件,请于2024年5月10日下午15:00前用现场、信函或传真方式送达公司,不接受电话登记。<br>3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件一)及提供代理人身份证复印件。 | | | |
| 股东签名/法定代表人签名:<br>法人股东盖章:<br>年 月 日 | | | |

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:350034

2、投票简称:高纳投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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5月13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、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

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"本所数字证书"或"本所投资者服务密码"。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。

证券代码:300034　　证券简称:钢研高纳　　公告编号:2024-016

## 北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称"公司"或"钢研高纳")第六届董事会第二十九次会议于2024年4月11日以通信方式通知各位董事,于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名,委托其他董事出席0名。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少斌先生主持,经表决形成如下决议:

二、会议审议情况

(一)审议通过了《2023年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》,发表了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

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2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2023年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理孙少斌先生提交的《2023年度总经理工作报告》,认为2023年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会各项决议,各项管理制度得到有效落实,公司保持持续稳定发展。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2023年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事和高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

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2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

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2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2023年度利润分配预案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

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2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过了《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易发生金额的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

董事黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生为关联董事回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

董事王兴雷先生为关联董事,回避表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十一)审议了《关于修订〈独立董事工作制度〉、〈独立董事年报工作规程〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十二)审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

董事黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生为关联董事,回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

(十三)审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十四)审议通过了审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉、〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十五)审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司第六届董事会第二十九次会议决定于2024年5月13日(星期一)召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码:300034　　证券简称:钢研高纳　　公告编号:2024-017

## 北京钢研高纳科技股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称"公司"或"钢研高纳")第六届监事会第二十一次会议于2024年4月11日以通信方式通知各位监事,于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人,全体监事均亲自出席了本次会议。

本次会议由监事会主席金戈女士召集和主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《2023年度监事会工作报告》

经审议,与会监事认为:报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定,恪尽职守,勤勉尽责,对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督,积极维护公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2023年度财务决算报告》

经审议,与会监事认为:公司财务制度健全、财务管理规范,《2023年度财务决算报告》公允地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

经审议,与会监事认为:公司董事会编制和审议公司《2023年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规的相关规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2023年度利润分配预案》

经审议,与会监事:公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,不存在损害股东利益的情形。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

经审议,与会监事认为:公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以

及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规,已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证;报告期内,公司内部控制不存在重大缺陷;《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了《2024年第一季度报告》

与会监事一致认为:董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易发生金额的议案》

经审议,与会监事认为:公司及子公司与关联人拟发生的日常关联交易属于公司正常业务经营所需,关联交易遵循市场公允定价原则,不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形;相关审议决策程序合法、合规。

关联监事金戈女士、肖萍女士回避表决。

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2023年年度股东大会审议。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司

监事会

2024年4月22日