（接B198版）

主要股东：上海华润投资管理有限公司（以下简称“华润投资”）持股82.1168%，东莞市架桥先进制造投资合伙企业（有限合伙）持股6.6667%，上海外衡投资管理合伙企业（有限合伙）持股3.9416%等。

主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（未经审计）	2022年12月31日（未经审计）
资产总额	47,001,634.74	26,686,084.16
净资产额	-35,261,638.67	9,490,279.46
	2023年度	2022年度
营业收入	2,541,129.11	1,483,413.09
净利润	-44,751,918.13	-30,275,694.57

（二）与公司的关联关系：公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

（三）履约能力分析：华润新能源为依法存续的公司，具备履约能力，过往履约记录良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易是公司日常正常业务往来，公司与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司日常经营活动中的正常业务往来，关联交易的定价按照公允的定价方式执行，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
2024 年4月25日

证券代码：603121　证券简称：华培动力　公告编号：2024-032

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财产品种类：1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。

● 委托理财额度：总额度不超过30,000万元，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用，但任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度。

● 履行的审议程序：上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华培动力”）于2024年4月23日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，并授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，由财务部门具体实施。

● 特别风险提示：本次适用闲置自有资金进行委托理财的产品均为1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金利用效率，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财。

（二）资金来源

资金来源：部分闲置自有资金

（三）委托理财额度及决议有效期

公司及子公司将使用额度不超过人民币30,000万元的短期闲置自有资金进行委托理财，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用，但任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度。

（四）委托理财投资品种

公司及子公司主要选择1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等，有利于增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（五）具体实施方式

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部门具体实施。

二、风险分析及控制措施

1、风险分析

公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、高流动性的短期理财产品，投资风险较小。主要风险包括市场波动风险，宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，以及不可抗力风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

2、内部控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构；

2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估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，控制风险；

3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	209,497.13	213,715.15
负债总额	82,975.74	83,940.60
净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）	122,977.36	126,494.44
经营活动产生的现金流量净额	856.15	9,734.41

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置资金进行理财，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发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

（三）根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”或者“其他流动资产”，利息收益计入利润表中的投资收益。

四、决策程序的履行及监事会意见

（一）决策程序的履行

2024年4月23日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响自有资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币30,000万元的部分闲置自有资金进行委托理财，购买1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。相关议案不需要提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司及子公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金，用于投资1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

综上所述，监事会同意公司及子公司使用不超过30,000人民币万元的闲置自有资金进行委托理财。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码：603121　证券简称：华培动力　公告编号：2024-033

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定的要求，为真实、准确地反映上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备，情况如下：

单位：元人民币

项目	明细	年初金额	本年变动金额			年末金额
			计提	收回或转回	转销或核销	
	合同资产减值准备	17,700.00		17,700.00		
	存货跌价准备	41,617,333.14	35,152,124.22		41,784,660.32	34,984,797.04
	固定资产减值准备	1,485,187.37	1,433,446.92			2,918,634.29
	在建工程减值准备		792,035.40			792,035.40
	商誉减值准备	11,686,709.35	22,666,488.35		9,691,569.15	24,661,628.56
	小计	54,806,929.86	60,044,092.89	17,700.00	51,476,229.47	63,357,093.28
	应收账款坏账准备	23,895,243.35	4,532,645.11	385,578.79		28,042,309.67
	其他应收款坏账准备	2,913,463.45	199,603.84	2,615,413.15		497,654.14
	应收票据坏账准备	720,373.38	678,788.22			1,399,161.60
	小计	27,529,070.18	5,411,037.17	3,000,991.94		29,939,115.41
	合计	82,336,000.04	65,455,130.06	3,018,691.94	51,476,229.47	93,296,208.69

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

（一）资产减值准备

1、合同资产减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即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，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。本期转回坏账准备17,700.00元。

2、存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，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、估计的销售费用和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。本期计提存货跌价准备35,152,124.22元。

3、固定资产减值准备

资产负债表日，公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备。固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。本期计提固定资产减值准备1,433,446.92元。

4、在建工程减值准备

资产负债表日，公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备。在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。本期计提在建工程减值准备792,035.40元。

5、商誉减值准备

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策要求，对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。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，应当确认商誉的减值损失。公司本期计提商誉减值准备22,666,486.35 元。

（二）信用减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日本公司对于《企业会计准则第14号—收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期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。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本期计提坏账准备5,411,037.17元，冲回或转回3,000,991.94元，其中：计提应收账款坏账准备 4,532,645.11元，转回或收回385,578.79元；计提其他应收款坏账准备 199,603.84元，转回或收回2,615,413.15元；计提应收票据坏账准备678,788.22元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本期计提的应收款项相关的坏账准备计入信用减值损失，计提的合同资产减值准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、商誉减值准备计入资产减值损失，合计减少公司2023年度利润总额62,436,438.12元。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码：603121　证券简称：华培动力　公告编号：2024-035

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，上海 华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司与国内资信较好的商业银行开展总额度不 超过20,000万元的票据池业务合作，有效期为自2023年年度股东大会批准之日 起12个月内，在授权期限内，额度滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、票据池业务情况概述

（一）业务概述

票据池业务是指协议银行对入池的承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企业客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、电票自动入池、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

（二）业务实施主体

公司及合并报表范围内的子公司（即全资子公司及控股子公司）。

（三）合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，经公司股东大会批准后，具体合作银行由董事会授权公司管理层及财务部门根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。

（四）实施期限

上述票据池业务的开展期限为自2023年年度股东大会批准之日起12个月内。

（五）实施额度

公司及合并报表范围内的子公司共享不超过20,000万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据金融资产合计余额不超过20,000万元，授权期限内，额度可滚动使用。

（六）担保方式

公司及相应参与的子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过票据池业务额度。

二、开展票据池业务的目的

（一） 公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理， 由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票据的管理成本。

（二）公司将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率。

（三）开展票据池业务，可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财 务结构，实现票据的信息化管理。

三、票据池业务的风险与风险控制

（一）流动性风险

公司及子公司开展票据池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项 保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据等金融资产和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司的保证金账户，对公司资金的流动性产生一定影响。

风险控制措施：公司将通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除 这一影响，尽力防范资金流动性风险的发生。

（二）担保风险

公司以进入票据池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑 汇票用于对外支付款项，随着质押资产的到期，逐步办理托收解付，若所质押担保的额度不足，合作银行将要求公司追加保证金。

风险控制措施：公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期金融资产托收解付情况，并安排公司新收票据等金融资产入池， 保证入池的票据的安全性和流动性。公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况不定期进行审计和监督。

四、决策程序和组织实施

（一）经公司股东大会审议通过后，在上述额度及业务期限内，提请董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（二）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码：603121　证券简称：华培动力　公告编号：2024-037

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月15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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月15日14点30分

召开地点：上海市青浦区崧秀路218号

(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

网络投票起止时间：自2024年5月15日

至2024年5月15日

采用上海证券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段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年年度报告全文及摘要	√
2	2023年度董事会工作报告	√
3	2023年度监事会工作报告	√
4	2023年度财务决算报告	√
5	公司2023年度利润分配预案	√
6	公司2024年度董事薪酬方案	√
7	公司2024年度监事薪酬方案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于2024年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案	√
10	关于开展票据池业务的议案	√
11	关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案	√

非审议事项：听取《2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2024年4月23日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：5、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：上海华润投资管理有限公司、吴怀磊、吴佳、薄卫忠、冯轲

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603121	华培动力	2024/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年5月10日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）

（二）登记地点：上海市青浦区崧秀路218号3楼会议室

（三）登记办法：

1、拟出席本次股东大会的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电话、电子邮件方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

2、股东可采用电话或电子邮件的方式登记参与现场会议，与公司电话确认后方视为登记成功。

3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

上述登记资料应在2024年5月10日17:00前送达公司。

六、其他事项

1、股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式：

联系地址：上海市青浦区崧秀路218号3楼董事会办公室

联系电话：021-31838505

电子邮箱：board@sinotec.cn

联系人：冯轲

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
2024年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海华培数能科技（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15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年年度报告全文及摘要			
2	2023年度董事会工作报告			
3	2023年度监事会工作报告			
4	2023年度财务决算报告			
5	公司2023年度利润分配预案			
6	公司2024年度董事薪酬方案			
7	公司2024年度监事薪酬方案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于2024年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案			
10	关于开展票据池业务的议案			
11	关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委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。

证券代码：603121　证券简称：华培动力　公告编号：2024-026

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于2024年4月12日以邮件方式通知全体监事。本次会议于2024年4月23日（星期二）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席范宝春先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

监事会认为：

1、公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司2023年年度报告全文及摘要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，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2023年年度报告》及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2024年第一季度报告》

监事会认为：

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司2024年第一季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，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为公司2023年度内部控制评价报告符合《企业内部控制规范》等相关规定的要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《2023年度利润分配预案》

公司监事会认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，并充分考虑了公司目前以简易程序向特定对象发行股票工作的安排。2023年度利润分配方案符合公司实际情况，相关审批程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》以及《公司章程》等有关规定，有利于促进公司长远发展，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，较好地维护股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《公司2024年度监事薪酬方案》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：全体监事回避了对该议案的表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有从事证券、期货相关业务资格，且具有各种类型上市公司审计工作的专业人员和职业经验，为保证公司审计工作的连续性和顺利进行，同意公司续聘天职国际为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司监事会
2024年4月25日

证券代码：603121　证券简称：华培动力　公告编号：2024-027

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配方案：上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本年度公司不进行利润分配的原因说明：公司正在推进2024年度以简易程序向特定对象发行股票事宜，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”综合考虑公司发展和股东利益等因素，公司董事会同意拟不进行2023年度利润分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润115,866,258.61元。母公司实现净利润61,873,714.37元，提取法定盈余公积金6,187,371.44元，加上期初未分配利润284,026,133.90元，母公司可供分配的利润为339,712,476.83元。

经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、本年度拟不进行利润分配的情况说明

1、公司正在推进2024年度以简易程序向特定对象发行股票事宜，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”综合考虑公司发展和股东利益等因素，公司董事会同意拟不进行2023年度利润分配。

2、公司留存未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。公司留存未分配利润，将积极用于做强主业。

公司董事会已提请股东大会授权董事会进行中期分红，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润的前提下，制定公司2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

3、公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3 号—一上市公司现金分红》的要求，为中小股东参与现金分红决策提供各项便利。在本年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，公司将会积极召开公司业绩暨现金分红说明会，就利润分配相关事项与广大投资者进行沟通和交流，公司将充分听取中小股东的意见和建议。本次利润分配预案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议批准，公司股东大会以现场会议形式召开，公司股东大会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东对本次利润分配事项的投票结果进行单独统计并公告，充分保护中小股东的合法权益。

4、公司高度重视股东回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。自公司上市以来，一直以稳定持续的现金分红回馈投资者，公司最近三年（2020年度-2022年度）以现金分红方式累计分配的金额为95,094,680元，占最近三年实现的年均净利润的74.81%（剔除亏损的2022年度），符合《公司章程》中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的30%”的规定。未来公司将一如既往地重视以现金分红形式回报股东，在符合法律法规和公司章程规定的现金分红条件的前提下，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，与股东共享公司发展成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月23日召开第三届监事会第八次会议，全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

公司监事会认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，并充分考虑了公司目前以简易程序向特定对象发行股票工作的安排。2023年度利润分配方案符合公司实际情况，相关审批程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》以及《公司章程》等有关规定，有利于促进公司长远发展，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，较好地维护股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案。

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批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码：603121　证券简称：华培动力　公告编号：2024-029

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多