

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
[] 是 [x] 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item and Value. Includes metrics like Total Assets, Total Liabilities, and Total Equity.

(二)非经常性损益项目和金额
[x] 适用 [] 不适用

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists various non-recurring gains and losses such as government subsidies and asset disposal gains.

对公司《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

[] 适用 [x] 不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
[x] 适用 [] 不适用

Table with 2 columns: Item and Change Ratio (%). Shows percentage changes for items like operating income and net profit.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, and Shareholding Status. Lists major shareholders like 江苏南来普德医药总装.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
[x] 适用 [x] 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
[x] 适用 [x] 不适用

三、其他披露事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
[x] 适用 [x] 不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
[x] 适用 [x] 不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2024年3月31日

证券代码:688697 证券简称:纽威数控

纽威数控装备(苏州)股份有限公司

2024 第一季度报告

编制单位:纽威数控装备(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Main financial statement table with columns for Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Includes assets, liabilities, and equity sections.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:郭国新主管会计工作负责人:洪利清会计机构负责人:袁春艳

合并现金流量表
2024年1-3月

编制单位:纽威数控装备(苏州)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Cash flow statement table with columns for Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Shows operating, investing, and financing activities.

公司负责人:郭国新主管会计工作负责人:洪利清会计机构负责人:袁春艳

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

[] 适用 [x] 不适用
特此公告

纽威数控装备(苏州)股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:688697 证券简称:纽威数控 公告编号:2024-012

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年4月25日
(二)股东大会召开的地点:苏州高新区通安得阳江路69号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

Table with 2 columns: Item and Value. Lists attendees like 出席本次会议的普通股股东人数 and 表决权恢复的优先股股东.

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长郭国新先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备(苏州)股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席5人,独立董事黄付中、朱兰萍因公务原因请假未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司财务总监、董事会秘书洪利清女士出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Item, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for the 2023 Board Report.

2、议案名称:《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Item, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for the 2023 Supervisory Report.

3、议案名称:《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Item, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for the 2024 Director Compensation Plan.

4、议案名称:《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Item, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for the 2024 Supervisor Compensation Plan.

5、议案名称:《关于2023年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Item, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for the 2023 Financial Statement.

Table with 4 columns: Item, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for the 2023 Annual Report.

6、议案名称:《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Item, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for the 2023 Annual Report Summary.

7、议案名称:《关于2023年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Item, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for the 2023 Dividend Plan.

8、议案名称:《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Item, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for the 2024 Related Party Transactions.

9、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Item, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for the 2024 Auditor Appointment.

10、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Item, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for the Charter Amendment.

11、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Item, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for the AGM Rules Amendment.

12、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Item, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for the Board Meeting Rules Amendment.

13、议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Item, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for the Supervisory Meeting Rules Amendment.

14、议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Item, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for the Independent Director System Amendment.

15、议案名称:《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Item, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for the Internal Audit System Amendment.

16、议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Item, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for the External Guarantee System Amendment.

17、议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Item, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for the Investment Management System Amendment.

18、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Item, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for the Related Party Transactions System Amendment.

19、议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Item, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for the Fundraising Management System Amendment.

20、议案名称:《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Item, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for the Director/Supervisor Compensation System Amendment.

21、议案名称:《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Item, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for the Auditor Selection System Amendment.

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Proposal Name, Total, Agree, Oppose. Shows 100% agreement for all proposals.

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案3、7、8、9对中小投资者进行了单独计票;
2、本次审议议案8,关联股东王保庆、陆斌、程章文、席超回避表决。

3、本次股东大会的议案10、议案11、议案12、议案13为特别决议议案,已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权数量的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(苏州)律师事务所
律师:张昆、范睿中

2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。
纽威数控装备(苏州)股份有限公司董事会
2024年4月26日

● 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。