(上接B708

具体内容证别。上部注意之影形积时(www.sescom.cn)《关于2022年度利润分配方案覆2024年半年度利润分配片划的公告》 本一等。海域和1225年度,在1925年,1925年度,由议康过关于2024年度"超超级如阳报"行动方案的议案。 具体内容并足上提出更多规则将的(www.sescom.cn)《公司2024年度"规则将效而报"行动方案》。

具体内容详见上简证券交易所网站(www.ssecomun)(公司2024年度"提加增效班回报"行动方案》。 一十八。会议以至项商员。历灵对力。研养权,电话应过于大2023年年报,社会及公司通信 ESO1 拥住的议案。 公司董市会环境、社会及治理(ESO1 委员会寺前已审议遗过本议案,同意将此次建建克董市会审议、同时董事会审计与风险管理委 对该报告进行了推定专员所网站(www.ssecomun)(2023年年期,社会及公司治理(ESO1 报告)。 一十八。会议以至测面度,仍灵及对,切罪将权,和议通过关于2023年年度,社会及公司治理(ESO1 报告)。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案,认为公司2023年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度经

艾果及期末财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意将此预案提交董事会审议 本预案尚需提交公司股东大会审议。 全文及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse

三十、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2024年第一季度报告的议案。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案,认为公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第 度经营成果及期末财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者虽大遗漏,同意将此议案提交董事会审议。

三十一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于部分独立董事变更的预案

因个人原因,车捷先生申请不再担任公司第八届董事会独立董事及董事会下设委员会委员、召集人职务;因连续担任公司独立董事职 。四个人原以,主建先生申请不再担任公司前八届董事会独立董事及董事会下没委员会委员、召集人职务;提取经过任公司则立董事职高海年,熊始初女士申请不再担任公司前八届董事会独立董事及董事会(没委员会委员、召集人职务。根据(公司法),《公司裁程)等失规定、董事会提名杨健胜先生、曾拜先生(简历详见明件))为公司第八届董事会独立董事股选人任期至本届董事会届商目止。根据相关规定,车捷先生、熊始初女士辞职将导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一,因此车捷先生、熊始初女士的辞职 告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,车捷先生、熊焰韧女士仍将继续履行独立董事及董事会下设委员会委

台灣人/古沙河(2。 公司及董亭会对牟港先生、熊始初女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职责格和履历进行了审查,认为杨德胜先生、曾洋先生符合公司独立董事任职条件,同

常此预案提交董事会审议。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

于一、会议以12票问意,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开2023年年度股东大会的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

附件1:第八届董事会独立董事候选人简历

第八届董事会独立董事候选人简历

1、杨雄胜先生,1960年1月出生,博士研究生毕业,会计学博士学位。现任南京大学教授、博士生导师、南京师范大学金陵女子学院特职

长、并担任中国总会计邻协会副会长、中国会计学会常务理事与内部控制专业委员会主任,现货部内部控制标准委员会委员。主持国家 然科学基金、社会科学基金以及财政部重点会计科研课题4项,国家精品课程《高级财务管理》主编,财政部首批会计名家,2009年获财 故部全国先进会计工作者。 截至目前,杨雄胜先生去持有国电南瑞科枝股份有限公司股票。杨雄胜先生与国电南瑞科枝股份有限公司其他董事、监事、高级管理 、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系;同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第

2、曾洋先生,1970年1月出生,博士研究生毕业,博士学位。现任南京大学法学院教授、博士生导师,并担任中国法学会证券法学研究会 务理事、中国法学会商法学研究会理事、江苏省法学会商法学研究会常务理事。

截至目前,曾洋先生去枝有国由南部科技股份有限公司股票,曾洋先生与国由南部科技股份有限公司其他董事。 監事 高级管理人员

国电南瑞科技股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在

● 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点,交易必要且将一直持续,交易内容合法有效、公允合理,符合公开、公正和 中的原则,不影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。

一. 日常关联交易基本情况

1、公司于2024年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于日常关联交易的预案》,会议应到董事12名,实到董 2名,出席会议的7名关联董事(山社武、郑宗强、陈刚、蒋元晨、华定忠、刘昊、严伟)回避表决,该预案5票同意、0票反对、0票弃权。该预 尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该预案问避表决。

同间而建立公司政权大会审权、大规联处外代任权大大宏工可该预集出现金权的。 2、公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议事无审议了(关于日常关联交易的预案),公司独立董事全票通过并发表 建立意见如下,没调的日常关联交易符合公司业务和行业特点、支易必要且将一直持续、交易内容合法有效、公允合理,不影响公司的独立 上,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,同感将此预案提立董事会审议。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

024年1-3月3 际金額

预计金额与实际 同总金额差异较

关联人

			产品及 服务	*品及 国网电科院及所 服务 国公司		不超过 16,000.00		不超过 11,000.00		8,122.00 1,105.09		4,921.72 728.21		公司生产经营: 情况变化	
			英大	不超过 2,000			不超过 915.00								
				可公司及所属 易预计金额和		国网电	1科院及所属	公司,	下同。						
关联交易		按产品:等进一:		关联人	2024年預		2025年1-5月5	页计金	2023年度安日 額	际金	2024年 1-3月安辰		2024年度 年实际合 差异较大	同总金额	
的售商品	22.97	产品及服务		国阿公司及所 周公司	不超3 3,879,0		不超过 1,437,500.	.00	2,994,15276 429,959.90		90	按年度业务计划预计			
95		/4B.B	服务	国网电科院及 所属公司	不超3 651,500	12 0.00	不超过 203,600.0	10	178,752.1	5	51,914	34	按年度业	多计划预 ·	
contractor and	75.00	/4B.8	服务	国网公司及所	不超3 282,23		不超过 80,900.00	D	167,796.3	07	24,613.	35	按年度股	多计划预 -	

注:2024年度预计金额含前次预计的2

不超过 2,000,000

二、关联方介绍和关联关系 1、关联关系 1)南瑞集团有限公司(简称"南瑞集团")为公司控股股东,持有公司51.48%股权;国网电力科学研究院有限公司(简称"国网电和

)为海南集组网,股东,持有其100%股权,同时国网电料能次为国电询源股东,持有公司×22%股权,国家电网有限公司(简称"国网司")为国网电科部唯一股东,持有其100%股权;国务院国有资产监督管理委员会为国网公司的出资人代表。 (2)国网公司及所属公司为英大泰和财产保险股份有限公司(简称"英大财险")控股股东,持有英大财险99.43%股权。国网公司及

【公司为英大泰和人寿保险股份有限公司(简称"英大人寿")控股股东,持有英大人寿80.10%股权。国网公司及所属公司为英大证务 限责任公司(以下简称"英大证券")控股股东,持有英大证券73.68%股权。 2. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 在前期同类关联交易中,公司与各关联方交易执行情况良好。国网公司及所属公司、国网电科院及所属公司、英大财险、英大人寿、英

F养为依法存续的企业,生产经营状况良好,具备协议项下交易的履约能力

法定代表人:张智刚 成立时间:2003年5月13日

充一社会信用代码:91110000°

注册资本:82,950,000万人民币

企业类型:有限责任公司(国有独资) 主党业务:输电(有效期至2026年1月25日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的增外工程所需的单

工高3257;mm·U(特200月22020年1月20日);19·U(经抵用的PUPULO聚);对外或由与其实力、展展、业康州追放的即外工程所需的劳 人机,这似使改发经营管理,与山方地位すど的海季等形式 法未开发,也力产调度信息增倍,咨询服务;进出口业务;承包境外工程和填 35际招标工程;上类境外工程所需的设备,材料出口;在语(填)外举办各类生产性企业。 (2)公司名称:国网电力科学研究院有限公司

法定代表人:山社武

法定代表人; 山柱武 成立时间; 2001年12月04日 统一社会信用代码; 913201157331590674 注册地址: 南京江宁经济技术开发区域信大道19号

注册资本:608,500万人民币 ▷业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

1955年3月18日秋初世2年中(中日四人公区7055805957人2017) 王善雅坐身-电力发化了工程的时,计算见瓦化用,机能修备、公器仪表,电子及信息产品,通信设备(不含卫原地面接收设备)的理论研 ,技术开发、产品制造、销售,技术服务;电力高压计量,试验及安装调试工程,科技期刊的编辑出版、发行,承包填外电力系统与水利电力 控工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务,本企业和成员企业科研 空所需的原轴材料 仪黑仪表 机械设备 黑配件及技术的进口业务 对外费务合作

法定代表人:山社武 成立时间:1993年2月27日

统一社会信用代码:913201911348723659 注册地址,南京市汀宁经济技术开发区域信卡道19号

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:电力及其它工业控制设备、电力信息技术应用系统、计算机网络及综合信息资源管理系统、电力系统仿真分析系统、计算机 纪件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备的开发、制造、销售、技术服务、出口;高电压计量、试验及系统安装调试工程;所属

同能源管理;电力销售;配电网建设及运营管理;自有房屋租赁;住宿服务;餐饮服务;职业技能培训(不含与学历教育相关的培训或服 (4)公司名称·苗士泰和财产保险股份有限公司

成立时间:2008年11月4日

统一社会信用代码·9111000068 注册地址,北京市车城区建国门内大街之18号院1号楼7_8层

注册资本:660,000万元人民币 企业类型:其他股份有限公司(非上市)

仁吟资今运用业务, 经保险收益等用机构批准的甘油业务 5.)公司名称,茁大泰和人泰保险股份有限公司

主营业务:财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允

法定代表人:侯培建 成立时间:2007年6月26日

统一社会信用代码:9111000066 注册推址,北京市在城区建国门内大街之18号院1号楼5一6层

主营业务, 人寿保险, 健康保险, 意外伤害保险等务类人身保险业务, 上述业务的再保险业务, 国家法律, 法提介许的保险资金运用业 2 中国保监会批准的其它业务。(该企业于2009年10月12日由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目,经相关部门批准

(6)公司名称:英大证券股份有限公司 法定代表人:段光明

成立时间:1996年4月15日

统一社会信用代码:9144030019242515XB 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

注册资本:433,573.3502万元人民币 企业类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务,证券经纪,证券投资咨询,证券自营,证券函销与保荐,证券资产管理,证券投资基金销售,融资融券,与证券交易,证券投资

三、关联交易的定价政策和定价依据) 向国网公司及所属公司购销产品及服务, 绝大多数合同通过公开招标或竞争性谈判等方式取得, 招标合同的定价政策和定价依

中标条件确定,其他合同由双方参照市场价协议确定 时国网电科院及所属公司购销产品及服务,按照《关联交易框架协议》确定的原则,参照市场价确定

) 英大财险、英大人寿、英大证券为公司提供保险及证券交易服务,通过竞争性谈判或协商方式确定,定价政策和定价依据根据竞

四、关联交易协议签署情况

) 紫干小司哲学联办易框架协议即终到期 为报费公司及公司之公司与国网由利险及所属公司之间的线统学联办易 公司权与民

*签署《关联交易框架协议》,协议有效期自2023年度股东大会召开日起至2026年度股东大会召开日止。主要内容如下:

(1)公司和国网电科院同意依据本协议条款及条件向对方或其子公司销售或采购产品及服务,并促使下属企业依据本协议条款及条 对方或其控股子公司采购或销售产品及服务

国网电科院有权(但没有义务)依据本协议条款及条件要求对方及其控股子公司供应产品或服务,同样,产品或服务提供 也没有义务全部满足对方提出的要求。 (3)在遵守本协议的条款及条件下,公司(或促使其下属企业)与国网电科院(或促使其下属企业)应分别就采购或销售产品或服务

步签订具体合同以约定具体交易条款(包括但不限于订购及付款形式等)。

发议标的形式取得的价格,而该公开招标或议标的过程必须有独立第三方参与竞投和公开招标或议标的形式亦必须符合适用法律的要

3、結算方式 (1)市场惯例;或

(2)如无市场惯例,则按照向独立第三方供应同类产品及提供同类生产服务的费用收取时间和费用收取方式确定。 4、生效条件及有效期

交易双方将严格按照订单要求履行相应的权利和义务。任何一方没有履行或没有完全履行合同。将由过错方承担相应的损失并负赔

1、由于行业特点,我国电网企业主要有国网公司、中国南方电网有限责任公司两家。公司所从事的行业主要是为国网公司及所属公司 产品和服务。在生产给售活动所发生的部分关联交易属于无法避免的正常经费活动,所发生的关联交易会同大多通过招标方式取得

的目的是为了公司主营业务的需要,满足国网公司及其所属公司对产品的需求,并不影响公司独立性,而且交易是持

2、公司与国网电科院及所属公司发生的上述日常关联交易是公司及所属企业正常生产经营需要,符合正常商业条款及公平原则并在 架协议及相关具体交易协议的基础上进行,交易条件及定价公允,并按照相关规定履行批准程序,不存在损害公司和股东利益的情形。

3、英大财险、英大人寿等为公司及所属子公司提供保险服务属于企业正常生产经营需要,所发生的关联交易合同通过竞争性谈判等

方式确定,交易条件与定价公允,不存在损害公司和股东利益的情形。通过上述保险服务,有助于提高公司市场投标效率,降低资产损失风

述服务,有利于企业借助证券专业力量,做好风险防控,顺利完成公司股份回购工作。 六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议:

国电南瑞科技股份有限公司董事会

国电南瑞科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

● 1894日出发的中型公司(日本日本中心区)1995年1月(1995年1日日) 国电南瑞科技股份有限公司(江南称"国电南雅"、公司")于2020年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了 (关于续聘2024年度财务及内控审计机构的预索》,拟续聘佔永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2024 年度财务和内控审计机构,聘期各一年。具体情况如下:

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 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日

组织形式,结路费通会体企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人:谭小青先生 截止2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元。其中,审计业务收入为29.34亿元。证券业务收入为8.80亿元。2022年度,信永中和上市公司 年报审计项目360家,改费总额462亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输。软件和信息技术服务业、交通运输。仓储和邮政业,电力、 热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业,采矿业等。 公司同行业上市公司审计各户家数为32

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险。职业保险署计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元。职业风险基金计提或职业

金购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情

信永中和近三年(2021年至2023年) | 因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次、监督管理措施12次,自律监管措施2次和纪律处分35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚3次、监督管理措施12次,自律监管措施3次和纪律处分1次。

(二)项目信息 1.基本信息

证券业务的从业经历利和应的执业资质,具备相应的专业胜任能力。 报签字项目合伙人:孙政军先生,1998年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2017年开始在信水中和执业

2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司2家。 拟担任质量复核合伙人:马传军先生,2001年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,1997年开始在信永中和从 起低比與觀點接待於人:4的每毫先生,2001年後得中国近班索打印數章,2007年升始从事上市公司审计,1367年升數在后水平和5 2022年开始分本河鐵塊时計日第,近三年签署和复数的上市公司超过32家。 报签字注册会计师:胡松林先生,2002年获得中国注册会计师敦度,2012年开始从事上市公司审计,2017年开始在信水中和执业

2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。 福日本体 1 福日医县控制信核 1 英字注册全计标记二年工技业会为品利用审体图 工品利证收入五甘冕山机构 会业主筹部门总

行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3.独立性 信永中和及项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要

应收费标准确定,将按照市场公允合理的定价原则,由公司与会计师事务所协商确定,预计不超过240万元(其中内控审计费用不超过50

5元),聘期各一年。2023年年报审计费用219.03万元(其中内控审计费用50万元)。 公司于2024年4月23日召开公司第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议,审议通过《关于续聘2024年度财务及内控 9079238末7。 東京上に同熱管理系具会が信されば2022年前間配線20世紀7時級和連任 共東寄信されば17世紀2 1 月信貞 右小所任能力 40姿

中一河外巡击中亚安区水分间水平机2022年及原原时的2位行了。面壁机中位,7中里50次平机高水闸的2次人以后8次、至近在12年20分级省保护电力,现代生和应信权公路,从为信朱中和克片环境中事务所;传统事造合伙,产2023年度时十二年代保险职守,勤助是年,遵照独立各观。公正的职业准则开展申计工作,或信合规,具有足够的投资者保护能力,切实履行外部审计机构的责任与义务,未发现成所与公司之 间存在可能影响其独立性的情形,审计报表能够充分反映公司的财务状况及经营成果,审计结论符合公司实际情况,具有能够为上市公司 提供审计工作的专业能力和丰富经验、能够满足公司未来审计工作的要求、同意格此预案据交董事会审议 ##T工FTDYを認成力利士商店監視、能勢時度公司の未来申析工FDF要求,同意等成別集報之賦事表申以。 (二)董事会的申取取款表牌第2 公司于2024年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议,申议通过了(关于续聘2024年度财务及内控审计机构的预案),会议应到

董事12名,实到董事12名,该预案12票同意、0票弃权、0票反对。 (三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议; 2、公司第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议决议。

审计机构的预案》。

担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》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、准确性和完整性和

司章程〉的预案》,公司拟对注册资本进行变更,并修订《公司章程》。具体如下: 一、注册资本变更情况 2023年5月26日,经公司2022年年度股东大会同意,以资本公积金转增股本,公司股本增至803,340.3592万股,并已于2023年6月21

E8月30日, 经公司第八届董事会第十五次会议同意, 同购并注销股权激励37.0613万股 万股,并于2023年10月26日完成相关限制性股票回购注销; 2023年12月25日,经公司第八届董事会第十九次会议同意。回购并注销股权激励20.8901万股限制性股票。公司股本减至8n3

4078万股,并于2024年3月1日完成相关限制性股票回购注销。 鉴于上述股本变动情况,根据相关规定,公司注册资本将由669,450.2

鉴于上述注册资本变更及公司经营需要,拟修订《公司章程》如下

 (二十一)公司董事会设立审计与风险管理委员会,并根据需要设 (其前与考核,环境,社会及治理(183G),科技创新等相关专门委员会 (大部署与考核,环境,社会及治理(183G),科技创新等相关专门委员会 (183G),科技创新等相关专门公司、(183G),科技创新等相关专门委员会 等一百七十三条 公司股东大会对利周分配方案作出决议后,或公司董事会根 丰度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后, 须在 卜月内完成股利或股份的蒸发事项。

第一百七十四条 公司应在综合分析公司经营发展情况、股东要求和意愿、 資金成本、外部融资环境等因素的基础上、制定持续、稳定、积极的利益公 百七十三条 公司应在综合分析公司经营发展情况、股东要求和意愿、 会成本、外部融资环确等因素的基础上、制定持续、稳定、积极的利润 【】。公司当年期利用表面训现会分红策服务。社会公司或提供的中部工程的企业,从2013年期间是企业工程服务。这个公司的证据证明,这个公司的证据可以中的基本 红的的现在。此中于心区的资金的存分词的进在使用计划等。据立董事 对现实规则企业。 百七十五第 — 公司曾理屈和董事会应结合公司具体经营数据,跑利规模,现金许 的股及当即资金需求,认真研究和论证公司现金分红的时机,循件 I幣的岛件及其决策程序要求等事宜,提出年度或中期利润分配方 廢的条件及其决策程序要求等事宜,提出年度或中期利润分配方案, 方则金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的,有权发表 董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会污 立董事的意见及未采纳的具体理由,并被需,分配方案赔董事会审议 2000年,中国1980年,198 公司董事会制订和修改的利润分配政策需经董事会过半数以上表达 独立董事均当对利润分配政策的制订或统改发表验立意识。

[一百七十八条 公司聘用的会计师事务所由股东大会决定,董事会不利 东大会决定的委任会计师事务所。 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账 各会计程告及其他会计资权。不准拒绝、固则 资权。 本预案尚需提交公司股东大会审议。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

一、公司董事会制订和修改的利润分配政策需经董事会过半数以上表决通立董事对利润分配政策的制订或修改有权发表独立意见。

第一百七十九条 公司则用或解明会计矩事务所,应当依法由董事会审计与风 管理要员会审议同意后,提交董客会审议,并由股东大会决定。董事会不得在 东大会决定债券在台村等事务所要供真实、完整的会计党证、会计账簿、 务会计报告及其他会计费料、不明拒绝,周据、混报。

证券简称: 国电南端 公告编号: 临2024-023 国电南瑞科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称"国电南瑞"、"公司")监事会于2024年4月14日以会议通知召集,公司第八届监事会第十 七次会议于2024年4月24日以现场结合视频的方式召开,应到监事6名,实到监事6名,会议由监事会主席吴维宁先生主持。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议,形成如下决议:

一、会议以6票同意,积反对,0票弃权,审议通过关于2023年度监事会工作报告的预案

本预案尚需提交公司股东大会审议。 · 会议以6票同音 n票反对 n票套权 审议通过关于2023年度内部校制证价报告的议案

一、表述以6票问意,0票反对,0票件及,可以通过关于2023年度,增加上海市1711年日以降,专项报告的议案 四、会议以6票问意,0票反对,0票件及,可以通过关于日常关联交易的议案。

五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案。 六 会议以6票同音 0票反对 0票系权 审议通过关于在由国由力财务有限公司办理会融业务的风险证债报告的议案

L。表以及6等问题,0票反对,0等种化,他这些过关了2023年更得的7年2万事最近20年4千年及中间77年10 人。会议以6票问意,0票反对,0票年权,非位基过关于公司2023年年度报告及及50字向治理 [ESO]报告的议案,九、会议以6票问意,0票反对,0票存权,审议通过关于2023年年度报告及其编要的议案。 监事会根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

2号一年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关于做好主板上市公司2023年年度报告披露了 46公司一年度报告的19省会与他在3.4、1.6加班券之物所取得。1.4 元申业券之物所大丁報好土的规划)等相关规定。审核公司2023年年度报告及其确聚,审核应见如下。 1、公司年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的各项规定。

2、公司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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度 的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3.在党拉本亳头师。24月发现参与平压股份响响和中区的人角村边及特等规定的行为。 十、会议以高原制度。则成为(需要材)。由于 监事会根据(公司法)、《证券法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定, 审核公司2024年第一季度报告, 审核意见如下 1、公司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的各项规定;

、公司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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度 3、在提出本意见前,没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

国电南瑞科技股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告 担个别及连带责任 复》(证监许可[2017]2224号)核准,国电南端科技股份有限公司(以下简称"国电南瑞"、"公司")以非公开发行股份方式向7名特定投

资者发行了人民市普通股381,693,558股,发行价格为15.99元/股,本次发行募集资金总额为6,103,279,992.42元,扣除各项发行费用83 35991元, 实际募集资金净额为6 020 040 63251元, 上述募集资金已干2018年4月8日全部到价, 经立信会计师事务所(经味普通会 、3000日以,3000年9月2日(1970年) 現外協調企業交換及进行了維急,社由其了(整線程度)(倍余時限字2018)(自余時間2018度) 截至2023年12月31日、公司累計使用募集资金45。841.81万元,其中以前年度使用募集资金为423。336.85万元,2023年度使用募集 资金27,504.96万元。部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金9,589.06万元永久补充流动资金。截至2023年12月31日尚未使用募集 资金余额178,408,40万元(包含利息收入金额28,511,27万元)。 二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理制码 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》等规定和要求,结 司的实际情况,制定了《国电南瑞募集资金管理办法》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规

议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。 上四世光交易所《秦政刘亚文·广华加二万国主切以、记本)了个千年世代之举。 2019年6月27日,资内全查于公司南京晚期信息遗传社技和股子以、民商第"台遗科技"),南京南瑞水利水电科技有限公司(以下 "水电科技")分别与公司,中信银行股份有限公司南京分行城北支行,独立财务顾问(保荐机构)中信证券股份有限公司签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2019年12月26日,公司控股子公司南京南瑞半导体有限公司(以下简称"南瑞半导体")与公司,招商银行股份有限公司南京分行南

截至2023年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额
商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	025900064810518	50,187,538.66
商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125911182710886	29,858,700.36
信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110601013101071071	6,869,460.89
信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013301315167	137,012.18
信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110601012701315622	5,752,67559
国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	10114801040215232	3,678,638.70
商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	1,332,000,000.00
信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	255,600,000.00
合 计		1,684,084,026.38

本在库墓集资金空际使用情》

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金,截至2023年12月31日募集资金实际使用情况详见附表一"募集资金使用情况对

(一) 荔松项目先期投入及署换情况

额15.88亿元。报告期内公司及募投项目实施子公司在额度范围内购买和收回结构性存款具体情况如下所示

(二)新设项目元期投入及重换情况。 公司本年度无募投项目先期投入及置换情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

流动资金,截至2023年12月31日,尚未到期。具体详见上海证券交易所网站公告。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 为根高募集资金使用效率。2022年9月22日,经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议,同意公司及募投项目 分继续参赛设置设用效率。2022年9月24日,经公司的小国籍等差别经公支议机的人国品等差别经公支议程以、同意公司及参议项目 交廉子公司使用服务和超过人民币1839亿元;仓帛30亿元)的部则保营集集资金指行资管理,继续有效即与自水省辖全时议通过之 日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用。2023年9月25日,经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议、同

为提高募集资金使用效率、缓解公司流动资金的需求压力、优化公司财务结构、增强风险抵抗能力、经公司第八届董事会第四次会议

和第八届监事会第四次会议审批,公司于2022年9月26日使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计1.10亿元,并分别于2023年1月16日和

愈公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币17.08亿元(含17.08亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,额度有效期为自本次 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。具体详见上海证券交易所网站公告 建等运用及型以上日底产强以1277月且在原源应风户间域的应用。具体F及工商业并交易所附约公司。 2023年年初分商库美期的防护性存款金额747亿元,提出周内金币及募股项目设施并公司累计模动购买结构性存款4028亿元 单日最高结构性存款金额不超过上述申批额度),收回到期结构性存款5087亿元,截至2023年12月31日公司尚未到期的结构性存款余

产品类 认购金额(万 预明年化枚 起息日 型 元)

原电的现象	中信银行股 份有限公司 南京分行城 北支行	结构性 存款	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款13014期	保本浮 动牧益 型	27,000.00	1.30%成 2.81%成 3.21%	2022-12-28	2023-3-30	191.23	是
	招商银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金系 列看涨三层区间 90天结构性存款	保本浮 动牧益 型	51,500.00	1:70% ng 2.80% ng 3.00%	2022-12-29	2023-3-29	355.56	是
	招商银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金系 列看跌三层区间 90天结构性存款	保本浮 动收益 型	51,500.00	1:70% nR 2.80% nR 3.00%	2022-12-29	2023-3-29	355.56	是
	中信银行股 份有限公司 南京分行城 北支行	结构性 存款	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 14416 期	保本浮 动牧益 型	27,000.00	1.30%成 2.81%成 3.21%	2023-3-31	2023-7-3	195.39	是
	招育银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金系 列看张三层区间 纸天结构性存款	保本浮 动收益 型	48,400.00	1.70% nR 2.80% nR 3.00%	2023-3-30	2023-7-3	352.72	是
	招商银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金系 列看跌三层区间 96天结构性存款	保本浮 动收益 型	48,400.00	1:70% ng 2.80% ng 3.00%	2023-3-30	2023-7-3	352.72	是
技股份有限 公司	中信银行股 份有限公司 南京分行城 北支行	结构性 存款	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款15733期	保本浮 动收益 型	25,500.00	1.05% ng 2.70% ng 3.10%	2023-7-4	2023-9-15	158.10	是
	招育银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金系 列看张三层区间 73天结构性存款	保本浮 动牧益 型	48,900.00	1:70%成 2:75%成 2:95%	2023-7-4	2023-9-15	268.96	是
	招商银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金系 列看跌三层区间 73天结构性存款	保本浮 动收益 型	48,900.00	1.70% ng 2.75% ng 2.95%	2023-7-4	2023-9-15	268.95	是
	招商银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金系 列看张三层区间 90天结构性存款	保本浮 动牧益 型	46,350.00	1.70% ng 3.00% ng 3.20%	2023-9-27	2024-1-4	/	香
	招育银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金系 列看跌三层区间 90天结构性存款	保本浮 动收益 型	46,350.00	1:70% ng 3:00% ng 3:20%	2023-9-27	2024-1-4	/	香
	中信银行股 份有限公司 南京分行城 北支行	结构性 存款	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款16366例	保本浮 动牧益 型	22,200.00	1.05% ng 2.45% ng 2.85%	2023-9-27	2024-1-4	/	香
	招商银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金系 列看张三层区间 90天结构性存款	保本浮 动牧鼓 型	21,750.00	1.70% ng 2.80% ng 3.00%	2022-12-30	2023-3-30	150.16	是
	招商银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金系 码看跌价三层区 间90天结构性存 款	保本浮 动收益 型	21,750.00	1.70% ng 2.80% ng 3.00%	2022-12-30	2023-3-30	150.16	是
	招商银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金系 列看张三层区间 94天结构性存款	保本浮 动牧鼓 型	20,500.00	1.70% ng 2.80% ng 3.00%	2023-3-31	2023-7-3	147.82	是
西水南陽半	招商银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金系 列看跌三层区间 94天结构性存款	保本浮 动收益 型	20,500.00	1.70% nR 2.80% nR 3.00%	2023-3-31	2023-7-3	147.82	是
导体有限公 司	招商银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金系 列看张三层区间 73天结构性存款	保本浮 动牧鼓 型	20,250.00	1.70%成 2.75%成 2.95%	2023-7-4	2023-9-15	111.38	是
	招商银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金系 列看跌三层区间 73天结构性存款	保本浮 动收益 型	20,250.00	1.70%成 2.75%成 2.96%	2023-7-4	2023-9-15	111.38	是
	招商银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金系 列看张三层区间 铂大结构性存款	保本浮 动收益 型	20,250.00	1.70% nR 3.00% nR 3.20%	2023-9-27	2024-1-4	/	ø
	招育银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构性 存款	招商银行点金系 列看跌三层区间 知天结构性存款	保本浮 动收益 型	20,250.00	1.70% nR 3.00% nR 3.20%	2023-9-27	2024-1-4	/	ŧ
西北南郡台	中信银行股 份有限公司 南京分行城 北支行	结构性 存款	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款13014期	保本浮 动收鼓 型	1,200.00	1.30% ng 2.81% ng 3.21%	2022-12-28	2023-3-30	850	是
思適信科技 有限公司	中信银行股 份有限公司 南京分行城 北支行	结构性 存款	共赢智信汇率柱 钩人民币结构性 存款16364期	保本浮 动收益 型	1,260.00	1.05% nR 2.45% nR 2.85%	2023-9-27	2024-1-4	/	æ
	中信银行股 份有限公司 南京分行城 北支行	结构性 存款	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 14406例	保本浮 动收益 型	2,700.00	1.30%成 2.81%成 3.21%	2023-3-31	2023-7-3	1954	是

注:截至本报告披露日,上述理财产品已全部到期收回,收益金额共计4,616.407

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。无 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。无

(八)募集资金使用的其他情况。

品別试二(紅

任:"电力电子化特征电网控 心产业化项目","智能电网 域多能互补智能化产业化项

担个别及连带责任。

重要内容提示:

生产线量设置。 生产线量设置。等部分募集资金投资项目延期,具体详见2022年4月20日上海证券交易所网站公告。 四、变更募投项目的资金使用情况 详见府表二"变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已被露的相关信息不存在不及时、直定、准确、完整被露的情况。不存在募集资金管理违规的情形

二〇二四年四月二十六日 蓝集资金使用情况对照表

经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十三次会议审议。同意"IGBT模块产业化项目"、"大功家电力电子设备智能

2累计投入募集资金总8 募集资金 承诺投资 总额 本年度 投入金 新 報 数 至 財 投入 金 (2) 項目达到預 定可使用状 恋日期 本年度 实现的 效益 电力工控安全防护系列 备产业化及应用能力建 智能电网云计算平台实 验证环境建设及产业能

未达到计划进度 頁目可行性发生重大 付情忍说明 对闲置募集资金进行 管理,投资相关产品情

夺甲墓集资金投资项目情况表

统产业化学验能力建设项目"、"电力工程安全的护系列设备产业化及应用能力建设项目"、"电网运检综合数据分析与应用 项型有实验验证环境建设及产业能力升级项目"。而由前流标题与开放式电力功端的综合服务平分维设及产业作项目。 "基于物域风发免动技术的电视表物质"全程设备产业化效同"、产品减远"几乎基础产业(6-8号)标

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 √1)	截至期末 计划累计 投资金额	本年度实际 投入金额	实际累计投 入金额(2)	投资进 度 (%) (3)=(2)/ (1)	项目达到预 定可使用状 恋日期	本年度实 现的效益	是否达 到預计 效益	变更后的 項目可行 性是否先 生重大多 化	
IGBT模块产业化 項目	KIBT模块产业化项目	164,388.00	/	13,932.21	46,659.95	28.38	2025年12月	不适用	不适用	否	
智慧水务产业化 建设项目	智慧水务产业化建设项 日	26,600.00	/	1,419.15	16,181.03	60.83	2024年12月	2,459.95	不适用	否	
电力工控安全的 护系列设备产业 化及应用能力建 设项目	· 电刀上还女主的5° 那列	16,812.00	/	1,095.94	15,786.11	93.90	2022年12月	3,848.45	不适用	否	
水久性补充流动 资金	大功率电驱动系统生产 线建设及产业化项目	9,589.06	/	9,589.06	9,589.06	100.00	项目已终止	不适用	不适用	不适用	
	合计	217,389.06	/	26,036.36	88,216.15	40.58	/	6,308.40	- /	- /	
	KIBT模块产业化项目	對於可關土國籍等企業開放完全及2019年第二次的影響於大企物性,为2019年7月中, 對於可關土國籍等企業的主義。 於中華化學 於中華、								位联研覧 以 "IGBT 24,135.E 募集资金	
变更原因、决策 程序	智慧水务产业化建设项目	业务资产及包 体变更为水电 经理办公会电 转提等20.60	(债权划转至 (科技,并以) (议,董事长)	全资子公司水 营资方式将该要 F批通过。同意 L体公告证目20	电科技,公司和 好现日部分型 使用募集资金 119年4日29日	一番集资金 金14,164 向水电科 5日29日	批、鉴于国电商 :投资项目"智慧 5,00万元拨付至 支增资6,500,00 上海证券交易所 累计报付募集资	(水务产业化 水电科技使) 万元,累计使 网站	建设项目 目。2022 用募集资	"的实施 年经公司 金向水电	
項目)	电力工控安全的护系列设 备产业化及应用能力建设 項目	科技实施的剪 的实施主体的 经公司第 資料技容施的	集资金投资 更为国电商 七届董事会 1	项目"电力工主 瑞.其他内容负 第十七次会议 资项目"电力	○安全防护系列 を持不受。具付 及2020年年度 「存安全防护」	可设备产业 (公告详见 股东大会) 医列设备产	批.根据公司内的 业化及应用能力的 (2019年4月29日 申批.根据公司的 产业化及应用能. 见2021年4月23	建设项目"中 、5月29日上 内部业务分3 力建设项目"	的1,898 海证券交 ,将由全 中的5.87	00万元投 易所网站。 资子公司 74.00万元	
	大功率电驱动系统生产线 建设及产业化项目	化项目"井格	刺余募集资 : 1 之该項目	全9.589.06万元	E用干水久伸※	在推动物	.公司终止"大双 !金.满足公司业 用" 肝迷。具体公	各增长对流	动资金的	需求。奄	
未达到计划进度 項目)	的情况和原因(分具体募投	详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况(八)募集资金使用的其他情况。									
变更后的项目可	行性发生重大变化的情况	无									

国电南瑞科技股份有限公司关于金融服务关联交易 暨签订《金融业务服务协议》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

证券简称:国电南瑞

·司提供金融服务,并拟续签《金融业务服务协议》。中国电财为公司关联方,本次金融服务构成关联交易。 本次交易已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过(关联董事回避表决),尚需提交公司股东大会审议 份有限公司江苏省分行三元支行、独立财务顾问(保荐机构)中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协

关联交易对公司的影响:本次金融服务关联交易,双方遵循平等自愿,互利互惠,共同发展及共享的原则进行,有助于公司利 国电财的平台优势,获得便捷、优质的金融服务,减少结算资金在途时间,加速资金周转,拓宽融资渠道,节约交易成本和费用,提高资金%

在协议执行期内,中国电财经营合规、治理良好、运行稳健,各项监管指标符合要求,公司根据年度实际需要与其顺利开展了相关。 务,经统计,2023年所有类别交易金额均未超过股东大会通过的上限金额。2023年度公司与中国电财关联交易的预计和执行情况如下

关联交易 类别	按产品或劳务等进一步 划分	关联人	2023年度預计 总金额	2023年度实际发生总金 額	預计金额与实际发生金额: 较大的原因	
	存款	中国中部	日均余额不超过200,000.00	160,815.29	公司按年度实际存款量需要 理存款业务	
金融服务	行版	HINEM	毎日最高余額不超过 1,000,000.00	947,123.46	公司按年度实际存款量需要 理存款业务	
36265700397	综合授信	中国电财	不超过 200,000.00	0.00	公司按年度实际经营需要; 具体授信业务	
	其中:贷款	中国电财	不超过 200,000.00	0.00	公司按年度实际经营需要力 具体贷款业务	
) 太次全融服名	羊群な見研计会解	næm				

服务关联交易预计会婚和米别加下

上数据为经审计数据)。

四、关联交易协议签署情况

1.服务内容

2、国网公司及所属公司为中国电财控股股东,持有中国电财100%股权 (二)关联方的基本情况

法定代表人: 還永香 成立时间:1993年12月18日

统一社会信用代码:911100001000 注册地址:北京市东城区建国门内大街乙18号院1号梯

注册资本:2,800,000万元 企业性质:有限责任公司(国有控股)

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

门批准文件或许可证件为准)

自2011年8月15日以来,公司与中国电财多次续签《金融业务服务协议》,双方在存贷款、结算等业务方面一直保持着良好合价 存贷款等财务管理服务,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,严格按国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管 理办法》规定经营,各项监管指标均符合办法的规定要求。根据公司对其风险管理的了解和评价,中国电财运作情况良好,未发现其风险 理存在重大缺陷,公司与中国电财之间开展存款金融服务业务的风险可控.

限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》,有效保障了公司在中国电财的资金安全。 三、关联交易的定价政策和定价依据 公司拟与中国电财线签的《金融业务服务协议》中的定价原则。

中国电财为公司及子公司提供以下金融服务;(1)存款业务;(2)结算业务;(3)贷款业务;(4)办理票据承兑及贴现;(5)承销公 债券:(6)非融资性保承业务:(7)办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务。 2、定价原则

(2)中国电财在不违反国家相关金融管理规定及国家电网有限公司融资管理政策的基础上,为公司提供不高于主要商业银行

2024年,公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》,协议有效期至公司2024年度股东大会召开之日止。主要内容如下:

档次贷款利率,同时不高于中国电财为国家电网有限公司其他成员公司提供的贷款利率。 (3)除由中国人民银行规定收取的结算手续费外,中国电财均免费为公司及子公司提供资金结算业务 (4)除贷款外的其他综合授信业务,收费标准应不高于主要商业银行同等业务费用水平;同时不高于给予国家电网有限公司封 员公司的收费标准。

额度,其中贷款额度不高于人民币20亿元。 4、协议生效及有效期

5、资金风险控制措施 (1)中国电财应建立规范的治理结构,建立健全并有效执行内部控制制度。在资金管理方面,中国电财需控制资金流转风险;在信 业务方面,中国电财建立相应的信贷业务风险控制程序,使整体风险控制在合理水平;在投资业务方面,中国电财应制定相应的投资决约 内部控制制度,谨慎开展投资业务,能够较好的控制投资风险

(4)公司可随时、及时提取款项以满足其资金的灵活需求;可不定期地全额或部分调出在中国电财的存款,以测试和确保资金的安全 性和流动性。 (5)当中国电财监管指标不符合国家金融监督管理总局要求或者发生其他可能影响正常经营的重大事项时,中国电财应当及时通

司提供财务报告及持续风险评估所需资料,并根据公司需要提供月度会计报表。

五. 交易目的和对公司的影响

案》,会议应到董事12名,实到董事12名,出席会议的7名关联董事(山社武、郑宗强、陈刚、蒋元晨、华定忠、刘昊、严伟)回避表决,该预案5 2、公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议事先审议了《关于金融服务关联交易暨签订〈金融业务服务协议〉的

網了公开、公平、公正和自愿的原则, 定价公允、合理, 不存在损害公司及股东, 特别是中小股东利益的情形, 同意将此预案提交董事会司 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议;

2、公司独立董事专门会议决议。

国电南瑞科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案暨2024年半年度利润分

扣个别及连带责任。 重要内容提示: ● 每股分配比例:每股派发现金股利0.54元(含税)

● 在实施权益分派的股权登记日前可参与利润分配股份数量发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相

现金分红金额上限为2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的40% 一 2023年度利润分配方案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,国电南瑞科技股份有限公司(以下简称"国电南瑞"、" 司")合并报表中期末未分配利润为人民币30,221,864,872.43元,母公司报表中期末未分配利润为人民币2,671,996,965.40元(在本 利润分和守施前从司收通讨协编下属子公司和资收款以专维太灾利润分配) 经蓄重全违议 公司2023年年度规以守施权参分派职权参 记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

总额为114 359 43466元(不含交易费用),与根源发现会红利总额会计4 442 563 07254元,占2023年归属于上市公司股东的净利; 的61.84%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使可参与利润分配股份数量

二、2024年半年度利润分配计划

为进一步增强投资者回报,增强投资者获得感,根据中国证监会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》《上市公司监管指引第3号 ·上市公司现金分红》以及《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》等相关要求,公司制定了2024年半年度利润分配 计划,且体如下: 1、2024年半年度利润分配条件:2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为正

木次利润分配方案尚需据存股车+会审iV 三、公司履行的决策程序

1.公司于2024年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于2023年度利润分配方案暨2024年半年度利润分配计划的 预索》,会议应到董事12名,实到董事12名,该预案12票同意、0票弃权、0票反对。本利润分配方案符合公司章程相关规定。 四、相关风险提示

2、本次利润分配尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施、敬请广大投资者注意投资风险

国电南瑞股份有限公司董事:

(一)前次金融服务关联交易的预计和执行情况

在充分考虑2023年日常关联交易实际发生情况及2024年度业务计划的基础上,为进一步满足公司资金管理需求,预

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联关系 陰")为南端集团唯一股东, 持有其100%股权, 同时国网由科院亦为国由南端股东, 持有公司5,42%股权, 国家由网有限公司(简称 "国际

公司")为国网电科院唯一股东,持有其100%股权;国务院国有资产监督管理委员会为国网公司的出资人代表。

公司名称,由国由力财务有限公司

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(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 主要财务数据:截至2023年12月31日. 资产总额3.112.17亿元、净资产488.22亿元。2023年营业收入69.86亿元、净利润46.34亿元。(

中国电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构,具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照,主要为集团成员单位提供

根据《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指引第5号-交易与关联交易》等相关规定,公司持续

化对中国电射的风险控制,在定期报告中被歐中国电影关联交易情况,出县风险持续评估报告,制定了《国电南瑞关于在中国电力财务名 双方交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不会损害公司以及公司股东尤其是中小股东的利益,具体定价政策详见

成员公司提供的同期同类存款利率。

3、存贷款及综合授信额度 在协议有效即内。中国电财同意以信用方式给予不低于公司及子公司在中国电财的日均存款余额且不高于人民币20亿元的综合授

(2)中国电射确保资金管理信息系统的安全运行,中国电财资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试,达尔 国内商业银行安全等级标准,并全都采用CA安全证书认证模式,以保障公司资金安全,控制资产负债风险、满足公司及子公司支付需求,

(3)中国电财保证严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作,资本充足率、流动性比例等主要的

(6)在公司将资金存放在中国电财前,中国电财应当时 审计的财务报告及其经营资质、业务和风险状况有关资料,以便公司开展风险评估。在金融服务协议有效期内,中国电财承诺每半年向公

各的开展,加强内部控制管理,防范各种风险。

监管指标应符合国家金融监督管理总局要求。

公司长期以来与中国电影在资金结算、存贷营业务等方面开展了良好合作。中国电影作为国家电网有限公司金融服务平台、公司与 开展业务能够充分利用平台优势,获得便捷、优质的金融服务,减少结算资金在途时间,加速资金周转,拓宽融资渠道,节约交易成本和费 田. 据高资金使田水平和效益 上述关键表层重闭道循环等自愿 互利互宜 共同处层及共富的原则进行 络乔尔司克尼德里 不影响尔司口登赛泰的他用 不会损害 公司以及公司股东尤其是中小股东的利益,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不影响公司的独立性。公司将严密监控相关。

六、履行的审议程序 票同意、0票反对、0票弃权。该预案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该预案回避表决。 案》,公司独立董事全票通过并发表独立意见如下:中国电力财务有限公司为公司及子公司提供金融服务,并拟续签《金融业务服务协

议》,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。双方遵

二〇二四年四月二十六日

配计划的公告

证券代码:600406 证券简称:国由南瑞 公告编号:临2024-021

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数,具体日期将在权利 分派空施公告中田确。

1、公司拟向全体股东(国电南瑞回购专用证券账户除外)每股派发现金红利0.54元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本8,03 824,078股,扣除公司回购专用证券账户持有本公司股份17,632,156股后,可参与利润分配的股份数量为8,015,191,922股,以此计算机 派发现金红利4,328,203,637,88元(含税),占2023年归属于上市公司股东的净利润的60,25%。2023年度,公司就回购A股股份支付资金

发生变动的,公司初维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

2、2024年半年度利润分配计划:2024年半年度现金分红金额上限为2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的40% 届时董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的半年度利润分配方案。

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

1、本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求、投资者回报等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响

特此公告。