

常州朗博密封科技股份有限公司

股票代码:603655

简称:朗博科技

2023 年度报告摘要

Table with 4 columns: 指标名称, 本报告期, 上年同期, 变动幅度, 附注. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√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
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露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有重大影响和预计未来会有重大影响的事项.
报告期内,公司主要经营情况如下:
2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情形的原因.
□适用 √不适用

股票代码:603655

简称:朗博科技

公告编号:2024-014

常州朗博密封科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任.

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月14日以邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第十一次会议的通知,会议于2024年4月24日上午在公司会议室以现场表决的方式召开.会议由监事会主席主持,应到监事3名,实到监事3名.董事会秘书列席会议.会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《(2023)年年度报告》全文及摘要;
我们认为:公司《(2023)年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定,公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果.监事会保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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.具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《(2023)年年度报告》及《(2023)年年度报告摘要》.

三、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》:
议案内容:常州朗博密封科技股份有限公司2023年度股东大会决议.
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》:
议案内容:常州朗博密封科技股份有限公司2023年度股东大会决议.
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
3、审议通过《2023年度财务决算报告》:
议案内容:常州朗博密封科技股份有限公司2023年度股东大会决议.
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
4、审议通过《2024年度财务预算报告》:
议案内容:常州朗博密封科技股份有限公司2023年度股东大会决议.
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》:
议案内容:常州朗博密封科技股份有限公司2023年度股东大会决议.
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
6、审议通过《2023年度内部控制评价报告》:
议案内容:常州朗博密封科技股份有限公司2023年度股东大会决议.
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

7、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》:
议案内容:常州朗博密封科技股份有限公司2023年度股东大会决议.
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

8、审议通过《关于2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》:
议案内容:常州朗博密封科技股份有限公司2023年度股东大会决议.
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

9、审议通过《关于监事会监事2024年度薪酬方案的议案》:
议案内容:常州朗博密封科技股份有限公司2023年度股东大会决议.
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

10、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》:
议案内容:常州朗博密封科技股份有限公司2023年度股东大会决议.
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

11、审议通过《2024年第一季度报告》:
议案内容:常州朗博密封科技股份有限公司2023年度股东大会决议.
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

特此公告.
常州朗博密封科技股份有限公司 监事会
2024年4月24日

常州朗博密封科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告

常州朗博密封科技股份有限公司董事会:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价.

一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任.监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督.经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

二、内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷.

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性

性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素.
5.内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是 □否

三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域.

1.纳入评价范围的主要单位包括:常州朗博密封科技股份有限公司、子公司常州金益密封工程有限公司、常州朗博实业投资有限公司、孙公司新微光伏科技(泰兴)有限公司.

2.纳入评价范围的单位占比:
单位:元 币种:人民币

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研发管理、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、关联交易管理、档案管理、子公司管理、内部审计.

4.重点关注的高风险领域主要包括:
资金活动、采购业务、资产管理、销售业务.
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主

常州朗博密封科技股份有限公司

2024 第一季度报告

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:
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.

公司负责人王曙光、主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人潘建华(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 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

对公司将《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》未列举的项目认定为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 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

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
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

要方面,是否存在重大遗漏
□是 √否
6.是否存在法定豁免
□是 √否
7.其他说明事项
无

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制规范体系及公司内部控制自我评价管理办法,组织开展内部控制评价工作.

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致.

2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

Table with 4 columns: 缺陷名称, 定量标准, 定性标准, 缺陷认定标准.

说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷名称 定性标准
重大缺陷 1.涉及金额:涉及金额达到或超过净资产的10%; 2.涉及重要资产:涉及重要资产流失; 3.涉及重要业务:涉及重要业务中断; 4.涉及重要客户:涉及重要客户流失; 5.涉及重要合同:涉及重要合同违约; 6.涉及重要法规:涉及重要法规违反.

说明:
无
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

Table with 4 columns: 缺陷名称, 定量标准, 定性标准, 缺陷认定标准.

(下转B826版)

证券代码:603655 证券简称:朗博科技

常州朗博密封科技股份有限公司

常州朗博密封科技股份有限公司 2024年第一季度报告

本报告摘要摘自常州朗博密封科技股份有限公司2024年第一季度报告全文,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读常州朗博密封科技股份有限公司2024年第一季度报告全文.

重要提示:
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.

公司负责人王曙光、主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人潘建华(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 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

公司负责人:王曙光 主管会计工作负责人:潘建华 会计机构负责人:潘建华
合并利润表
2024年1-3月
编制单位:常州朗博密封科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度