公司代码：600641　　　　公司简称：万业企业

上海万业企业股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司拟向全体股东（上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。截至2023年12月31日，公司总股本930，629，920股，扣除公司截至目前回购专户已持有的股份14，022，064股（公司通过回购专户持有的本公司股份不参与本次利润分配）后共916，607，856股，以此为基数计算，共计分配股利45，830，392.80元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.32%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中股份数发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万业企业	600641	中远发展

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周伟芳	杨怡忱
办公地址	上海市浦东新区浦明路1500号15层	上海市浦东新区浦明路1500号15层
电话	021-50367718	021-50367718
电子信箱	wyqy@600641.com.cn	wyqy@600641.com.cn

2报告期公司主要业务简介

1、行业发展态势与面临的机遇

（1）集成电路核心装备

当前全球新一轮的科技革命正在兴起，以5G通信、人工智能、物联网、云计算以及新能源汽车为代表的技术产业化应用，将推动产业变革加速演进。半导体产业作为新兴产业的核心支撑，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。2023年，半导体行业整体处于周期下行一底部复苏阶段，根据SEMI发布的数据，预计2024年全球半导体制造业有望开启复苏，其中全球半导体设备规模有望达到1053.1亿美元，同比增长4%，晶圆制造设备销售额有望达到931.6亿美元，同比增长3%。

集成电路设备作为贯穿半导体全产业链的技术先导者，是半导体产业发展的基础和关键支撑。近年来集成电路设备行业表现出较高的增长态势，但现阶段受下游晶圆厂以及存储器厂商产能利用率下滑，同时叠加高库存水平影响，产业的周期性调整趋势逐步传导至上游半导体设备行业。中商产业研究院分析，2023年全球半导体硅片出货面积达到152.6亿平方英寸。根据SEMI在SEMICON Japan 2023上发布的《年终总半导体设备预测报告》，预计半导体制造设备将在2024年恢复增长，在前端和后端市场的推动下，2025年的销售额预计将达到1240亿美元的新高。

2023年，我国集成电路产业发展外部环境愈发复杂，然而这也带来了前所未有的机遇，促进了半导体设备国产化率的提升。基于当前国际、国内市场现状以及技术发展趋势，半导体设备核心技术独立性和自主可控紧迫性愈加凸显，实现集成电路产业高质量发展，需要半导体设备厂商不断加强技术创新，推动设备向高精度化与高集成化方向发展，并逐步完善半导体产业链，最终实现上下游行业协同发展，共享共赢。

（2）房地产

报告期内，中国房地产市场持续调整。据国家统计局数据显示，2023年全国房地产开发投资110913亿元，同比下降9.6%（按可比口径计算）。其中住宅投资83820亿元，下降9.3%；商品房销售面积111735万平方米，同比下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%。在政策调控方面，7月24日中央政治局会议明确"适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势"后，8月底以来，住建部等多部委出台了多项房地产优化政策，随后各地积极响应。根据中指监测，截至2023年12月25日，全国已有200余省市（县）出台房地产调控政策超660次，涉及公积金支持政策、发放购房补贴、优化限购、降低首付比例及房贷利率等方面，多数城市限制性政策完全放开。

2023年，中央明确房地产行业支柱地位，中央及监管部门多次强调防范化解房地产风险，房地产风险主要体现在项目保交付、房企债务化解等方面。2023年是"保交楼"的重要节点，年初央行提出新增1500亿元保交楼专项借款投放、设立2000亿元保交楼贷款支持计划、加大保交楼专项借款配套融资力度、强化保交楼司法保障等。8月初央行明确将2000亿元保交楼贷款支持计划期限延长至2024年5月底。根据国家统计局数据，2023年全国房屋竣工面积增长17.0%，竣工面积明显增长得益于保交楼工作顺利推进，带动房地产开发项目竣工进度加快。化解项目交付风险仍是2024年政策重要发力点之一，预计"保交楼"配套资金和政策进一步落实，将进一步修复市场预期。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

半导体设备市场主要由欧美、日本等国家的企业所占据，近年来我国半导体设备行业整体水平不断提高。

公司旗下凯世通是目前国内实现28nm低能离子注入工艺全覆盖的国产供应商，并率先完成高能离子注入机产线验证及验收，打破了国外技术壁垒。在离子注入设备众多机型中，低能大束流离子注入机是先进逻辑、存储芯片制造的关键核心设备，约占到离子注入机细分市场的60%，中低束流和高能离子注入机分别占20%和18%。全球离子注入机市场主要由美国厂商占据，应用材料和亚舍立分别占比70%和20%。凯世通的核心产品一一低能大束流离子注入机，在国内大型产线的综合表现对标基线机型，同时凯世通还在加速推进离子注入机设备的产品迭代与持续改进，构建全系列离子注入机产品线。

数据来源：Gartner

图：离子注入机分类市场份额

公司旗下嘉芯半导体已形成多个半导体前道核心设备产品线，业务覆盖刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等多类主制程设备以及尾气处理等支撑制程设备，为汽车芯片、功率芯片、逻辑芯片等集成电路晶圆制造厂提供成套的前道设备解决方案。近年来嘉芯半导体持续布局成熟工艺的设备市场，在研发及生产集成电路核心前道设备方面不断拓展版图，伴随嘉芯半导体集成电路设备研发制造基地的落成，即以109亩土地14万方的新产能形成华东地区最重要的集成电路前道设备研发制造基地之一，帮助夯实公司"1+N"半导体设备产品平台化战略。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

纵观半导体行业的发展历史，虽然行业呈现明显的周期性波动，但整体增长趋势并未发生变化，而每一次技术变革是驱动行业持续增长的主要动力。在人工智能、电动汽车、新能源等新兴领域的快速发展拉动下，晶圆厂将持续进行资本开支，扩充产能，进而推动上游半导体设备行业的稳步增长。

在化合物半导体功率器件领域，随着新基建、"碳达峰、碳中和"的政策与规划密集推出，化合物半导体在清洁能源、新能源汽车及充电桩、功率器件快充、大数据中心等应用市场的需求已经开始呈现出快速增长趋势。

随着芯片制造工艺不断走向精密化，市场对于集成电路设备的性能提出了更高的技术要求。对离子注入而言，芯片设计的日益复杂，对离子注入机提出更高的技术要求，如高能量、高精度、高均匀度、低污染等，所需的离子注入工序亦相应增加。同时，芯片制程的升级也带来了新的掺杂需求，如SOI、MEMS等特殊工艺，这就需要开发新型的离子注入机来满足。

为了不断实现半导体设备工艺突破，公司将坚持高强度的研发投入，持续迭代升级、优化现有设备和工艺，力求不断推出面向未来发展需求的新工艺、新设备。

4、公司主营业务情况

公司主要从事集成电路核心装备的研发、生产、销售与技术服务以及房地产业务。

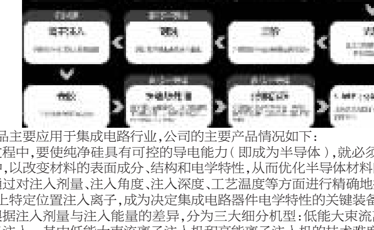
公司旗下凯世通和嘉芯半导体主要从事集成电路核心装备业务。凯世通所涉核心装备业务是以离子注入技术为核心的集研发、制造于一体的高科技项目，主要业务是研发、生产、销售国际领先的高端离子注入机，重点应用于半导体集成电路等领域，目前营业收入包括自研离子注入机、离子注入机耗材备件以及产品、服务定制与再制造业务等。

嘉芯半导体所涉及的产品范围覆盖刻蚀机、薄膜沉积、快速热处理等多品类的半导体前道设备。公司聚焦于集成电路设备国产化的发展机会，致力于实现主流及成熟制程的核心设备及支撑设备本地化研发制造，为汽车芯片、功率芯片、逻辑芯片等集成电路晶圆制造厂提供成套的前道设备解决方案。

公司房地产业务目前主要是存量房产的销售和经营，已无新的住宅开发项目。目前存量房产业务范围主要集中在上海及长三角区域。

5、公司主要产品情况

公司持续布局半导体设备材料赛道，以多品类设备叠加离子注入机业务形成"1+N"产品平台模式，即从领先的全领域离子注入机全面扩展至更多品类的半导体前道核心设备产品线，业务覆盖刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等多类主制程设备以及尾气处理等支撑制程设备。同时根据市场动态和客户需求，利用现金储备优势，围绕集成电路制造工艺拓展业务品类，在完善工艺链条的同时努力实现上下游产业链协同，推动平台产品矩阵的丰富完善及产业稳步延伸发展。



目前，公司产品主要应用于集成电路行业，公司的主要产品情况如下：

在晶圆制造过程中，要使纯净硅具有可控的导电能力（即成为半导体），就必须将一定数量的杂质离子掺入半导体材料中，以改变材料的表面成分、结构和电学特性，从而优化半导体材料的表面性能，提高其导电性。离子注入机通过对注入剂量、注入角度、注入深度、工艺温度等方面进行精确地控制，配合适当的掩膜材料，能在晶圆区域上特定位置注入离子，成为决定集成电路器件电学特性的关键装备。

离子注入机根据注入剂量与注入能量的差异，分为三大细分机型：低能大束流离子注入机、中束流离子注入机和高能离子注入。其中低能大束流离子注入机和高能离子注入机的技术难度更高。

公司旗下凯世通是国内领先的以离子注入技术为核心的集成电路高端装备企业，采用了通用平台+模块化的设计理念，基于正向设计和自主创新，攻关了长寿命离子源、高质量分析磁体、束流减速装置等关键技术模块，同时集成了自主研发的通用平台和软件控制系统，解决了极端低能量与大束流之间的矛盾，攻克了注入角度控制、颗粒污染控制等技术难题。经过多年持续的研发投入和技术积累，凯世通实现了低能大束流系列离子注入机和高能离子注入机产业化应用，工艺覆盖逻辑、存储、功率、图像传感器等多个应用领域。

主要产品	图示	应用领域
低能大束流离子注入机系列		
iStellar-500		产品主要应用于集成电路浅结及超浅结的掺杂工艺的注入。
iStellar-500C		产品主要应用于集成电路预非晶化注入工艺。
高能离子注入机系列		
iStellar-HE2000		产品主要应用于集成电路深阱掺杂工艺的注入。
CIS离子注入机系列		
iStellar-500CIS		产品主要适用于CIS器件，具备金属污染控制、高精度注入角度控制等特点。

公司旗下嘉芯半导体致力于关键制程设备及支撑设备的本地化研发制造。

主要产品	图示	功能简介
PHOEBUS PVD系统		● PHOEBUS PVD系统是一种全自动集群式PVD（物理气相沉积）设计用于容纳多个沉积室的系统，能够精确控制过程并进行高水平通过创造超高真空（10E-8 torr）的环境并控制各种变量过程，采用真空溅射薄膜沉积工艺。 ● 应用于半导体8吋晶圆金属薄膜的沉积，通过离子轰击金属靶材，使其沿着一定方向脱落沉积于衬底上。例如Al、Cu、Ti、TiN、Ta等金属薄膜工艺。 ● 其主要结构包含4个PVD工艺腔体（PM），2个Pre clean腔体（PM），以及传输模块（TM），其中Pre clean腔体可根据客户需求更改为PVD腔体或刻蚀等其他工艺腔体。其主流的工艺腔体对接设计，可以增加用户选择的灵活性，可根据工艺需求来选择不同配置的腔体。

此外，嘉芯半导体基于客户特殊工艺的需求，耗时6～12个月开发深槽刻蚀工艺，将每个线宽的沟槽做到业界高标，并且长期重复性试验，进而达到工艺要求，符合客户的实际需求。

（1）6、主要经营模式

（1）盈利模式

公司主要从事集成电路设备的研发、生产和销售，以及存量房产的销售。其中专用设备制造业务，公司通过向下游客户销售设备、提供配件及技术支持服务等来实现收入和利润；房地产业务，公司坚持深化转型，加速存量房产去化，实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于存量房产销售交付和集成电路设备、相关零部件销售以及设备支持技术服务等。

（2）研发模式

公司秉承自主创新的研发理念，以满足客户制造需求和业界前沿技术发展为导向，采用"领先一步"的差异化竞争策略，坚持正向开发的理念，从"第一性原理"出发，依托"通用平台+关键技术模块"的开发模式，依靠具有扎实理论基础与丰富实践经验的研发团队，快速开发产品并迭代，并在全球主要集成电路芯片生产国家及地区申请专利保护，将技术成果迅速产业化，已取得一系列的技术创新和突破，在国内重要芯片产线率先完成验证及产业化应用，不断拓展服务用户。此外，公司已建成一支由国内外资深半导体技术与运营管理专家引领的有梯队、有层次的研发团队，成员专业知识与工程经验储备深厚，是公司自主创新与产业化能力的基石。同时，公司会根据客户不同的工艺应用需求，持续完善量产产品功能。未来公司将继续吸引产业内的优秀人才，充实业界一流的公司研发团队，为客户提供满足技术要求的设备与工艺解决方案。

（3）采购模式

为保障公司产品质量和性能，公司建立了完善的采购体系，在报告期内进一步优化了供应链资源、供应商准入体系和零部件供应策略。持续更新并定期审核供应商档案，了解供应商的人员情况、生产能力、设计能力、财务情况、关键零部件供应商情况、生产和检测设备情况等，对供应商的产品技术与质量、按时交货能力和售后服务等进行综合评估，最终确定合格供应商，纳入合格供应商名单。为保障零部件的质量和性能，公司按月度统计交付合格率并反馈给供应商以改进提升质量，提升进料合格率。报告期内，公司与主要供应商保持长期、稳定的合作关系。

（4）生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，根据客户需求，以订单式生产为主，结合少量库存生产为辅的生产方式。订单式生产是指公司在与客户签订订单后，根据订单情况进行定制化设计及生产制造，以应对客户的差异化需求。库存式生产是指公司对设备通用组件或成批量出货设备常用组件根据内部需求及生产计划进行预生产，主要为快速响应交期及平衡产能。

（5）销售模式

公司集成电路业务采取直销为主的销售模式，通过主动客户拜访、商业洽谈、行业展会、业内交流、政府或相关机构引荐，以及用户推荐、招投标等方式获取客户订单。公司采取"高端应用引领"的市场开拓策略，经过多年的研发积累与技术耕耘，关键技术模块在国际龙头企业的芯片制造线取得技术认可，树立了公司的市场声誉和专业实力，进而持续开拓国内晶圆厂头部客户。

公司的销售流程一般包括市场调查与推介、获取客户需求及公司内部讨论、产品报价、投标操作与管理（如适用）、技术需求沟通和销售洽谈、合同评审、销售订单（或Demo订单）签订与执行、产品安装调试、合同回款、客户验收及售后服务等步骤。经过多年的努力，公司已与多家半导体行业龙头企业形成了较为紧密的合作关系。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	10,586,225,576.26	9,762,173,591.65	8.44	9,166,819,576.39
归属于上市公司股东的净资产	8,365,477,483.22	8,313,021,289.13	0.63	7,615,259,204.24
营业收入	964,609,315.55	1,157,576,095.64	-16.67	879,907,256.74
归属于上市公司股东的净利润	151,149,591.48	423,579,000.18	-64.32	376,516,114.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,328,961.86	320,146,548.68	-75.85	233,223,792.60
经营活动产生的现金流量净额	-240,540,114.25	-670,573,638.93	不适用	358,924,004.02
加权平均净资产收益率（%）	1.80	5.29	减少3.49个百分点	5.34
基本每股收益（元／股）	0.1624	0.4552	-64.32	0.4135
稀释每股收益（元／股）	0.1624	0.4552	-64.32	0.4135

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	124,279,274.34	264,984,468.57	372,617,028.45	202,728,544.19
归属于上市公司股东的净利润	80,322,179.80	38,278,083.14	45,006,872.94	-12,457,544.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,728,325.59	11,990,645.44	38,221,265.70	14,388,725.13
经营活动产生的现金流量净额	-184,120,184.12	150,607,789.20	-133,899,606.38	-73,128,112.95

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

单位：股

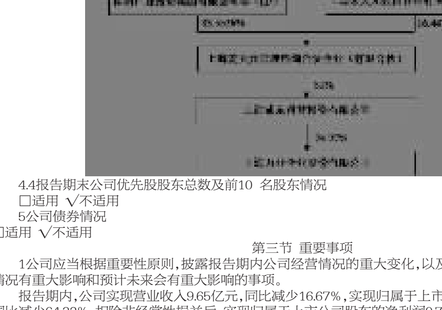
截至报告期末普通股股东总数（户）							56,772
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							56,777
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海浦东科技投资有限公司	-46,531,500	225,868,500	24.27	0	质押	60,000,000	境内非国有法人
三林万业（上海）企业集团有限公司	-21,148,791	74,062,021	7.96	0	质押	67,600,000	境内非国有法人
上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	46,531,500	46,531,500	5.00	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司－银华集成电路混合型证券投资基金	14,277,200	18,600,000	2.00	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	-726,237	8,433,886	0.91	0	未知		其他
周夏真	0	8,378,000	0.90	0	未知		境内自然人
王瑞生	0	6,749,700	0.73	0	未知		境内自然人
上海万业企业股份有限公司－第一期员工持股计划	-6,266,864	6,674,952	0.72	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	1,997,961	5,056,316	0.54	0	未知		其他
基本养老保险基金一六零六一组合	2,925,400	4,699,800	0.51	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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，公司实现营业收入9.65亿元，同比减少16.67%，实现归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，同比减少64.32%；扣除非经常性损益后，实现归属于上市公司股东的净利润0.77亿元，同比减少75.85%。

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

证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临2024-019

上海万业企业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月15日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会第八次会议的通知，会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应到董事8名，出席并参加表决董事8名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、审议通过《2024年第一季度报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、审议通过《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2023年度总裁工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2023年度财务决算报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2024年度财务预算报告》；

预计营业收入9.29亿元，收入主要来源凯世通离子注入机和嘉芯半导体刻蚀设备、薄膜沉积设备等收入以及房产销售收入；管理费用、销售费用和研发费用预算4.11亿元，其中研发费用预算为：1.73亿元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2023年度利润分配预案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

九、审议通过《关于确定公司2024年度自有资金理财额度的预案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十、审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十一、审议通过《2023年度独立董事述职报告》；

独立董事将在2023年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十三、审议通过《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事JAY JIE CHEN（陈捷）先生辞去公司第十一届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务，将自公司2023年年度股东大会选举产生新任独立董事后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。为保持公司董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名推荐、第十一届董事会提名委员会审议通过，提名王国平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。王国平先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会和审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。王国平先生承诺将尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十四、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人暨调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事兼总裁王晓波先生辞去公司第十一届董事会董事、第十一届董事会战略委员会委员及总裁职务，为保障公司董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东上海浦东科技投资有限公司提名推荐，第十一届董事会提名委员会审议通过，提名徐磊先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。鉴于公司第十一届董事会董事人员变更，公司专门委员会调整后如下：

专门委员会	原委员会成员	调整后委员会成员
战略委员会	主任委员（召集人）：朱旭东先生 委员： 程光先生、王晓波先生、JAY JIE CHEN（陈捷）先生、刘荣明先生。	主任委员（召集人）：朱旭东先生 委员： 程光先生、李勇军先生、王国平先生、刘荣明先生。
审计委员会	主任委员（召集人）：万华林先生 委员： JAY JIE CHEN（陈捷）先生、李勇军先生	主任委员（召集人）：万华林先生 委员： 王国平先生、徐磊先生
提名委员会	主任委员（召集人）：夏雪女士 委员： 万华林先生、孟德庆先生	主任委员（召集人）：夏雪女士 委员： 万华林先生、孟德庆先生
薪酬与考核委员会	主任委员（召集人）：JAY JIE CHEN（陈捷）先生 委员： 夏雪女士、万华林先生	主任委员（召集人）：王国平先生 委员： 夏雪女士、万华林先生

上述拟当选专门委员会委员的任职资格需经公司股东大会选举其担任董事后生效，任期为自本次董事会股东大会选举审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十五、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

鉴于公司总裁王晓波先生提请辞去总裁职务，为保证公司管理工作正常开展，经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公司聘任李勇军先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司股东大会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关议事规则部分条款进行修订，具体详见下列子议案：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十七、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》；

为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据监管部门最新修订的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所相关规定，并结合实际情况，公司拟修订部分管理制度，具体详见下列子议案：

1、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十八、审议通过《关于公司第一期员工持股计划预留授予部分份额解锁条件成就的议案》；

公司第一期员工持股计划预留授予部分锁定期已届满。依据《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》和《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司第一期员工持股计划预留授予部分员工的份额解锁条件已成就，解锁程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联董事刘荣明先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十九、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2024年6月26日（星期三）召开2023年年度股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案一、议案三、议案五、议案六、议案七、议案八、议案十一、议案十三、议案十四、议案十六及子议案、议案十七及部分子议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

除上述议案外，本次董事会听取了公司《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职监督职责情况报告》，以上报告已经董事会审计委员会审议通过。本次董事会还听取了《董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临2024-022

上海万业企业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：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2023年末合伙人人数为65人，注册会计师共351人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。

3、业务规模

众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2023年）经审计的业务收入总额为人民币5.83亿元，审计业务收入为人民币4.58亿元，证券业务收入为人民币1.60亿元。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2023年）上市公司审计客户数量70家，审计收费总额为人民币0.91亿元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供服务的上市公司中主要行业为房地产业、制造业，水利、环境和公共设施管理业等。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共3家。

4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于20，000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

（1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因山东雅博科技股份有限公司（以下称"雅博科技"）虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。截至2023年12月31日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）尚未实际承担连带责任。

（2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因宁波圣莱达电器股份有限公司（以下称"圣莱达"）虚假陈述，浙江省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任。宁波市中级人民法院在最新1案中判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2023年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。

（3）上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因上海富控互动娱乐股份有限公司（以下称"富控互动"）虚假陈述，截至2023年12月31日，有3名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。上海金融法院已就其中1案作出一审判决，以该案原告不符合索赔条件为由，驳回其全部诉讼请求。

（4）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下称"尤夫股份"）虚假陈述，截至2023年12月31日，有1名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

（5）甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下称"刚泰控股"）虚假陈述，截至2023年12月31日，有158名原告起诉刚泰控股时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

5、诚信记录

众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施4次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。22名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）和行政监管措施12次（涉及20人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：严臻，2003年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2000年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：龚成，2018年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2007年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

质量控制复核人：王颋麟，2009年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计业务、2004年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2023年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

众华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

2、审计费用同比变化情况

2023年度财务报告审计费用106万元（含税），内部控制审计费用45万元（含税），合计人民币151万元（含税）。上一期审计收费情况中财务报告审计费用、内部控制审计费用分别为106万元（含税）和45万元（含税），合计人民币151万元（含税）。2024年度，提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

1、履职情况

审计委员会对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）和年度内部控制评价报告进行审计评价。在本年度审计过程中，与众华会计师事务所（特殊普通合伙）通过初步业务活动制定了具体的审计计划。在本年度审计工作进场前、进场后出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会均与众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要的沟通。

2、审查意见

公司董事会审计委员会已对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。在负责公司2023年度审计工作期间，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第十一届董事会第八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

（三）本次聘任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。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临2024-026

上海万业企业股份有限公司关于公司第一期员工持股计划预留授予部分份额解锁条件成就暨锁定期届满的公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划预留授予部分份额解锁条件成就的议案》，具体情况如下：

一、本员工持股计划的实施进展

公司于2021年4月26日召开的第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议，于2021年6月23日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于〈上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案〉》和《关于〈上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）。具体详见公司于2021年4月28日、2021年6月24日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司回购专用证券账户所持有的公司股票于2021年8月16日非交易过户至"上海万业企业股份有限公司－第一期员工持股计划"，过户价格为9.31元/股，过户股份共计19，999，984股，占公司总股本的2.09%。具体内容详见公司于2021年8月18日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：临2021-028）。

公司于2022年10月27日召开的第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议，于2022年11月16日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订?上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划?及其摘要的议案》和《关于修订?上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法?的议案》，同意本员工持股计划存续期为44个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止，并在第一期员工持股计划中明确预留份额的考核指标，明确预留份额的可解锁清算时间为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（2021年8月18日）起32个月后一次性解锁清算，同时修订第一期员工持股计划股票买卖的敏感期。具体详见公司于2022年10月29日、2022年11月17日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本员工持股计划的锁定期

本员工持股计划首次授予部分的锁定期为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月。本员工持股计划首次授予部分锁定期于2022年8月17日届满。

本员工持股计划预留授予部分的锁定期为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（2021年8月18日）起32个月。

本员工持股计划预留授予部分锁定期于2024年4月17日届满。公司第一期员工持股计划预留授予部分锁定期届满后，本员工持股计划管理委员会将根据本员工持股计划的安排、市场情况等综合因素决定是否出售公司股票。

三、本员工持股计划部分份额解锁条件成就情况

根据《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》和《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，本员工持股计划业绩考核指标分为公司层面的业绩考核指标与个人绩效考核指标。本员工持股计划预留授予部分份额业绩考核指标成就说明如下：

业绩考核目标	是否满足考核条件的说明
1、公司需满足下列条件之一： （1）2023年集成电路业务收入占公司合并报表收入比例不低于50%； （2）以2022年业绩为基数，2023年集成电路业务收入较上年增长不少于60%； （3）截至2023年12月31日，公司在全球范围内累计获得专利申请受理或获得授权的专利（含发明和实用新型等）合计不少于170项。	经审计，2023年集成电路业务收入为345，850，541.29元，较2022年集成电路业务收入206，435，463.52元的增长率为67.53%。同时，截至2023年12月31日，公司在全球范围内累计获得专利申请受理或获得授权的专利（含发明和实用新型等）合计266项，符合解锁条件
2、若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将根据公司内部绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量，具体如下： 考核等级 5 4 3 2 1 解锁系数 100% 100% 80% 50% 0% 个人解锁标的股票权益数量=目标解锁数量×解锁系数。	114名持有人个人考核等级为"4"/"5"，符合全额解锁条件；1名持有人考核等级为"3"，符合解锁80%的条件；0名持有人考核等级为"2"，符合解锁50%的条件；0名持有人考核等级为"1"，不符合解锁条件

综上所述，参与公司本次员工持股计划预留授予部分的持有人共计125人，其中部分员工的份额解锁条件已成就。本次符合解锁条件的共计115人，其中符合解锁100%条件的持有人共114人，可解锁股票权益数量为654.9984万股，符合解锁80%条件的持有人1人，可解锁股票权益数量为1.6万股，公司将按照本次员工持股计划的规定对本员工持股计划预留授予的部分份额进行卖出清算。剩余不符合解锁条件的10人对应股票权益数量10.9万股股份由持股计划管理委员会收回，并根据《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》和《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定处置。

本员工持股计划尚在存续期内，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的相关规定。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：经核查，公司第一期员工持股计划预留授予部分锁定期已届满且部分员工的份额解锁条件已成就，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》和《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定。本次员工持股计划预留授予部分的解锁未侵犯公司及全体股东尤其是中小股东的利益。因此，董事会薪酬与考核委员会同意《关于公司第一期员工持股计划预留授予部分份额解锁条件成就的议案》。

五、监事会意见

监事会认为：公司第一期员工持股计划预留授予部分锁定期已届满。依据《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》和《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司第一期员工持股计划预留授予部分员工的份额解锁条件已成就，解锁程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意《关于公司第一期员工持股计划预留授予部分份额解锁条件成就的议案》。

六、本员工持股计划存续期满后所持股份的处置办法

（一）若本员工持股计划所持有的公司股票全部转出且资产均为货币资金（如有）且清算、分配完毕时，本员工持股计划即可终止。

（二）本员工持股计划的存续期届满前2个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

（三）本员工持股计划存续期届满不展期的，由持有人会议授权管理委员会对本员工持股计划资产进行清算，在终止或存续期届满后30个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

（四）本员工持股计划存续期满后，若本员工持股计划所持资产仍包含标的股票的，由管理委员会确定处置办法。

七、其他说明

公司将根据第一期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临2024-018

上海万业企业股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一季度主要经营数据如下：

1、2024年1-3月，公司房地产开发无新增土地储备。

2、2024年1-3月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米。

3、2024年1-3月，公司房地产项目销售累计签约面积为12，738平方米，同比增加267.73%；签约金额为6，403万元，同比增加244.99%。

由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临2024-020

上海万业企业股份有限公司第十一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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年4月15日以邮件形式向全体监事发出召开第十一届监事会第八次会议的通知，会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事5名，出席并参加表决的监事5名。会议由监事会主席段雪侠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：

一、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》；

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》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2023年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、审议通过《2024年第一季度报告》；

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》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与2024年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、审议通过《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2023年度财务决算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2024年度财务预算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2023年度利润分配预案》；

公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，我们同意本次利润分配预案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

八、审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

公司监事会认真审阅了公司董事会出具的《内部控制评价报告》后，认为：报告期内公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

九、审议通过《关于公司第一期员工持股计划预留授予部分份额解锁条件成就的议案》。

公司第一期员工持股计划预留授予部分锁定期已届满。依据《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》和《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司第一期员工持股计划预留授予部分员工的份额解锁条件已成就，解锁程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案关联监事邵咏炜先生、吴祯旎女士回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案一、议案三至七尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临2024-021

上海万业企业股份有限公司2023年度利润分配预案公告

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：

●每股分配比例：每10股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户的股份余额）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润（合并）151，149，591.48元。母公司2023年度实现净利润79，652，755.88元，加上年初未分配利润1，263，090，907.00元，扣减了2023年度已提取的任意盈余公积15，879，300.25元（按2022年度净利润的10%计提），扣减于2023年度已分配股利127，496，299.04元，本次实际可供股东分配利润为1，199，368，063.59元。

根据《公司章程》关于利润分配的规定，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》的规定。同时，综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持续的回报，经公司第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过，公司拟定的2023年度公司利润分配预案如下：

不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司拟向全体股东（上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。截至2023年12月31日，公司总股本930，629，920股，扣除公司截至目前回购专户已持有的股份14，022，064股（公司通过回购专户持有的本公司股份不参与本次利润分配）后共916，607，856股，以此为基数计算，共计分配股利45，830，392.80元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.32%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中股份数发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、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25日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过本次利润分配预案。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开第十一届监事会第八次会议，审议通过本次利润分配预案。监事会认为：公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，我们同意本次利润分配预案。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司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。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临2024-023

上海万业企业股份有限公司关于确定公司2024年度自有资金理财额度的公告

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：

● 投资种类及理财受托方：通过具有合法经营资格的金融机构购买本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型的理财产品。

● 本次委托理财金额及期限：任意时点余额不超过人民币15亿元。期限为公司2023年度董事会审议通过之日至2024年度董事会召开前一日（不超过12个月）。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

● 履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示

公司使用自有资金进行现金管理，虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构提供的本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健性理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司拟使用自有资金委托理财。

（二）委托理财金额

任意时点余额不超过人民币15亿元。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金。

（四）委托理财方式

为提高公司资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司拟在资金安全、风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构发行稳健型的理财产品，即本金风险相对较小、收益浮动相对可控的产品。同时授权公司管理层具体办理上述理财事宜。

公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（五）投资期限

本次委托理财额度的使用期限为公司2023年度董事会审议通过之日至2024年度董事会召开前一日（不超过12个月）。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2024年4月25日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于确定公司2024年度自有资金理财额度的预案》。本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、公司对委托理财相关风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司使用自有资金进行现金管理，虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构提供的本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健性理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风控措施

公司将本着严格控制风险的原则，按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行严格的评估、筛选，本次使用自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，加强风险控制与监督，保障资金安全。

公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

四、对公司的影响

（一）公司财务情况

单位：元　　币种：人民币

（下转B628版）