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：
1.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。
2.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。
3.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:万元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	256,171.14		2.83
归属于上市公司股东的净利润	31,146.89		-22.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,573.16		-25.70
经营活动产生的现金流量净额	10,389.09		121.44
基本每股收益(元/股)	0.165		-21.43
稀释每股收益(元/股)	0.165		-21.43
加权平均净资产收益率(%)	2.69		减少0.82个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,436,143.09	2,360,417.18	3.21
归属于上市公司股东的所有者权益	1,174,915.73	1,139,844.17	3.08

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	46,031,714.46	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,365,306.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-9,273,858.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,782,420.64	
减:所得税影响额	8,364,919.82	
少数股东权益影响额(税后)	1,238,439.17	
合计	35,737,381.91	

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 √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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	121.44	主要原因是本报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金较多所致

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

报告期末普通股股东总数	80,399	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
梁柳灿	境内自然人	374,466,779	19.22	0	质押 / 212,961,000
广东联塑科技实业有限公司	境内非国有法人	136,600,077	7.01	0	无 / 0
卢勤	境内自然人	125,983,334	6.47	0	无 / 0
新华联控股有限公司	境内非国有法人	100,519,652	5.16	0	冻结 / 100,519,652
边程	境内自然人	98,699,598	5.07	0	无 / 0
佛山市新明珠企业集团有限公司	境内非国有法人	51,241,811	2.63	0	无 / 0
谢悦樱	境内自然人	42,286,000	2.17	0	无 / 0
石丽云	境内自然人	40,171,100	2.06	0	无 / 0
石延岌	境内自然人	32,123,200	1.65	0	无 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	31,141,982	1.6	0	无 / 0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
梁柳灿	374,466,779	人民币普通股	374,466,779		
广东联塑科技实业有限公司	136,600,077	人民币普通股	136,600,077		
卢勤	125,983,334	人民币普通股	125,983,334		
新华联控股有限公司	100,519,652	人民币普通股	100,519,652		
边程	98,699,598	人民币普通股	98,699,598		
佛山市新明珠企业集团有限公司	51,241,811	人民币普通股	51,241,811		
谢悦樱	42,286,000	人民币普通股	42,286,000		
石丽云	40,171,100	人民币普通股	40,171,100		
石延岌	32,123,200	人民币普通股	32,123,200		
香港中央结算有限公司	31,141,982	人民币普通股	31,141,982		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,梁柳灿、广东联塑科技实业有限公司、卢勤、新华联控股有限公司、边程、佛山市新明珠企业集团有限公司、谢悦樱不存在关联关系或属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中,梁柳灿通过信用证券账户持有公司股份32,000,000股;石丽云通过信用证券账户持有公司股份40,171,100股;石延岌通过信用证券账户持有公司股份32,123,200股。				

备注:
1.前10名股东中回购专户情况说明:截至本报告期末,科达制造股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份60,563,442股,占公司总股本的3.11%,未纳入上述“前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)”及“前10名无限售条件股东持股情况”列示。
2.截至2024年3月29日(瑞士时间)瑞士证券交易所收盘,公司GDR(全球存托凭证)存续数量为3,049,103份,占GDR实际发行数量的25.41%。
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
√适用 □不适用

单位:股

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									
股东名称(全称)	期初普通股占总股本比例(%)		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通股占总股本比例(%)		期末转融通出借股份且尚未归还		
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	
佛山市新明珠企业集团有限公司	51,994,111	2.67	1,000,000	0.05	51,241,811	2.63	1,752,300	0.09	

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
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
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
√适用 □不适用
报告期内,公司积极实施全球化战略,加大陶瓷机械及配件耗材市场的业务拓展,推进海外建材业务的项目建设及品牌运营工作,2024年第一季度公司实现营收约25.62亿元,与上年同比增长2.83%。其中,受益于全球销售网络及完善的多产品链配套和服务,报告期内公司建筑陶瓷机械业务订单实现大幅增长,海外订单合计占比超过65%,公司海外建材业务产销量稳步增长,因知识受到市场结构性竞争影响导致部分区域瓷砖产品销售价格承压,整体盈利空间有所压缩;同时,公司肯尼亚基苏木洁具项目于2024年1月正式投产,喀麦隆陶瓷项目及坦桑尼亚建筑玻璃项目预计于年内投产,秘鲁建筑玻璃项目及科特迪瓦建筑陶瓷项目均稳步推进建设,洪都拉斯陶瓷项目亦正在筹划中。锂电材料业务方面,2024年1-3月,公司整体锂电材料产销量有所提升,但受行业供需关系及价格下行等影响,业务毛利率仍然承压,公司将持续加强技术优化及降本增效工作的开展。
战投业务方面,在2024年一季度碳酸锂市场价格对比2023年同期大幅下滑的情形下,报告期内参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司(以下简称“蓝科锂业”)产销量同比均实现较好增长,生产碳酸锂产品约0.87万吨,销售碳酸锂产品约0.99万吨,期末库存约0.14万吨,最终实现营业收入7.77亿元,净利润2.31亿元,其中公司按间接持股比例43.58%确认归属于上市公司的净利润为1.01亿元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2024年3月31日

编制单位:科达制造股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,449,689,003.09	3,602,185,446.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	460,364,098.97	290,899,359.36
衍生金融资产		
应收票据	41,884,360.20	54,743,254.71
应收账款	1,759,786,061.19	1,766,912,638.97
应收款项融资	172,758,581.08	236,766,507.47
预付款项	439,755,481.03	414,569,543.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	231,462,764.26	552,978,112.69
其中:应收利息		
应收股利		411,407,122.94
买入返售金融资产		
存货	4,065,092,590.03	3,667,729,726.11
其中:数据资源		
合同资产	198,387,540.39	241,805,572.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	388,246,003.73	438,945,991.29
其他流动资产	480,393,399.93	499,192,280.81
流动资产合计	11,687,819,873.90	11,765,728,544.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	216,940,401.60	211,986,217.26
长期股权投资	3,138,960,815.28	3,000,483,891.00
其他权益工具投资	814,833,754.17	813,958,511.01
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	4,261,222,204.73	4,030,962,450.69
在建工程	1,939,921,418.19	1,431,817,303.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,148,187.30	17,044,709.49
无形资产	836,568,330.46	874,429,981.46
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	913,229,150.08	913,229,150.08
长期待摊费用	325,439.06	342,567.44
递延所得税资产	342,520,683.44	331,850,626.07
其他非流动资产	187,950,658.26	207,337,892.23
非流动资产合计	12,673,611,044.07	11,838,443,301.17
资产总计	24,361,430,917.97	23,604,171,845.46
流动负债:		
短期借款	293,362,379.66	572,347,913.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,889,425.39	5,262,816.37
衍生金融负债		
应付票据	686,868,030.91	578,895,361.47
应付账款	1,962,482,212.78	1,839,503,607.87
预收款项		
合同负债	2,155,419,067.10	1,888,715,707.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	80,593,576.37	202,846,170.77
应交税费	104,900,154.33	87,360,101.29
其他应付款	214,066,831.37	198,082,763.71
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	826,793,560.76	879,696,482.87
其他流动负债	189,689,045.60	174,368,336.57
流动负债合计	6,516,064,274.29	6,427,078,261.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,576,023,981.94	3,398,551,597.79
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,496,862.77	16,013,356.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,051,846.42	2,051,846.42
递延收益	33,245,345.67	33,368,583.17
递延所得税负债	13,710,400.50	16,489,442.49
其他非流动负债	22,775,433.52	23,458,126.88
非流动负债合计	3,664,303,870.82	3,489,932,953.26
负债合计	10,180,368,145.11	9,917,011,213.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,948,419,929.00	1,948,419,929.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,045,648,498.46	3,068,426,254.55
减:库存股	838,502,702.66	838,502,702.66
其他综合收益	-590,675,829.63	-642,076,823.17
专项储备	4,387,944.40	4,390,105.11
盈余公积	831,660,882.22	831,660,882.22
一般风险准备		
未分配利润	7,348,218,635.28	7,036,124,089.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,749,157,347.07	11,398,441,730.47
少数股东权益	2,431,905,425.79	2,288,718,901.40
所有者权益(或股东权益)合计	14,181,062,772.86	13,687,160,631.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,361,430,917.97	23,604,171,845.46

公司负责人:边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞

合并利润表

证券代码:600499 证券简称:科达制造

科达制造股份有限公司

[2024] 第一季度报告

编制单位:科达制造股份有限公司 2024年1一3月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,561,711,375.23	2,491,128,102.49
其中:营业收入	2,561,711,375.23	2,491,128,102.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,292,992,331.76	2,143,881,210.34
其中:营业成本	1,873,940,794.31	1,688,606,324.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,757,622.73	11,791,644.72
销售费用	158,120,969.36	126,756,948.66
管理费用	181,296,512.35	144,124,901.13
研发费用	80,290,064.32	68,785,357.94
财务费用	-12,413,611.31	103,816,033.68
其中:利息费用	41,159,443.16	29,204,548.42
利息收入	13,966,819.82	20,657,054.84
加:其他收益	20,893,096.89	39,969,806.51
投资收益(损失以“-”号填列)	125,693,267.96	187,086,238.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	127,245,754.17	186,234,679.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-7,403,977.16	212,727.42
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	46,147,553.29	377,652.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	454,048,984.45	574,893,316.67
加:营业外收入	4,311,799.86	1,588,228.99
减:营业外支出	8,210,069.34	2,718,842.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	450,150,724.97	573,762,695.33
减:所得税费用	42,298,962.33	14,556,775.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	407,851,772.64	559,206,919.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	409,359,280.97	560,540,866.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,507,508.33	-1,333,946.69
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	311,468,948.08	402,406,068.79
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	96,382,824.56	156,801,850.68
六、其他综合收益的税后净额	101,029,239.62	-261,887,928.82
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51,400,983.54	-206,695,040.59
1.不能重分类进损益的其他综合收益	513,993.71	-143,800,032.42
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-39,448.25	
(3)其他权益工具投资公允价值变动	553,441.96	-143,800,032.42
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	50,886,989.83	-62,895,008.17
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	14,538.29	
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	50,872,451.54	-62,895,008.17
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49,628,256.08	-55,192,888.23
七、综合收益总额	508,881,012.26	297,348,955.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	362,869,931.62	196,710,018.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	146,011,080.64	101,638,937.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.165	0.210
(二)稀释每股收益(元/股)	0.165	0.210

公司负责人:边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞

合并现金流量表
2024年1一3月

编制单位:科达制造股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,788,153,689.88	1,919,470,154.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	94,691,423.06	47,988,867.99
收到其他与经营活动有关的现金	73,481,813.81	63,804,983.21
经营活动现金流入小计	2,956,326,926.75	2,031,274,005.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,063,462,141.57	1,844,203,747.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	426,948,198.03	395,024,210.32
支付的各项税费	159,321,647.76	118,383,392.46
支付其他与经营活动有关的现金	202,686,067.89	168,177,872.91
经营活动现金流出小计	2,852,427,055.25	2,525,789,322.76
经营活动产生的现金流量净额	103,899,871.50	-494,515,317.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		140,000.00
取得投资收益收到的现金	411,973,994.00	7,740,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,658,387.63	6,106,589.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	239,674,263.70	774,967,038.38
投资活动现金流入小计	738,307,125.93	788,952,627.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	488,204,045.45	372,049,548.82
投资支付的现金	10,279,761.44	1,300,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	47,934,645.52	
支付其他与投资活动有关的现金	291,752,693.07	201,280,936.20
投资活动现金流出小计	838,171,145.88	1,873,330,506.02
投资活动产生的现金流量净额	-99,864,019.95	-1,084,377,877.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		275,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		275,000,000.00
取得借款收到的现金	922,022,456.74	1,668,670,737.53
收到其他与筹资活动有关的现金	125,898,293.18	162,892,078.24
筹资活动现金流入小计	1,047,920,724.92	2,106,562,815.77
偿还债务支付的现金	1,036,389,693.47	516,872,567.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,767,174.70	189,743,480.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		169,156,756.98
支付其他与筹资活动有关的现金	99,866,206.57	91,768,417.57
筹资活动现金流出小计	1,172,019,074.74	798,384,465.67
筹资活动产生的现金流量净额	-124,098,349.82	1,308,178,350.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,644,238.92	-10,189,300.70
五、现金及现金等价物净增加额	-126,706,734.19	-270,904,145.50
加:期初现金及现金等价物余额	3,370,476,783.82	3,727,084,797.82
六、期末现金及现金等价物余额	3,243,770,049.63	3,456,180,652.32

公司负责人:边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞
(三)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 √不适用
特此公告。

科达制造股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2024-030

科达制造股份有限公司
关于变更部分回购股份用途并注销的公告

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:
● 科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)拟将前期已回购的30,563,538股股份的用途,由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
● 本次注销完成后,公司总股本将由1,948,419,929股减少为1,917,856,391股,注册资本将由1,948,419,929元减少为1,917,856,391元。
一、前期回购股份的基本情况
公司于2022年8月23日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十三次会议,逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,同意公司使用自有资金或其他合法资金以集中竞价交易方式回购股份,回购资金总额不低于人民币25亿元且不高于人民币5亿元,回购股份价格不超过人民币20元/股(含),回购期限为2022年8月24日至2023年8月23日,回购的股份将全部用于实施员工持股计划及/或股权激励。
截至2022年12月1日,公司已完成该次回购股份,通过集中竞价交易方式累计回购公司股份30,563,538股,占公司当前总股本的比例为1.57%,支付的总金额为人民币499,955,204.44元(不含印花税、佣金等交易费用)。截至目前,上述股份尚留存于公司回购专用证券账户,未用于实施员工持股计划及/或股权激励。
具体内容详见公司于2022年8月24日、2022年8月30日及2022年12月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购公司股份的预案》(公告编号:2022-081)、《关于回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-083)及《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-111)。
二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容
2024年4月26日,公司收到持有公司5.07%股份的股东边程先生提交的《关于向科达制造股份有限公司2023年年度股东大会提交临时提案的函》,股东边程先生提议公司变更部分已回购股份的用途,对于公司在2022年所回购的30,563,538股,由原方案“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。基于此,股东边程先生提请公司董事会在公司2023年年度股东大会议程中增加变更部分回购股份用途并注销的有关议案。
根据股东上述临时提案,综合考虑公司实际情况,为切实维护广大投资者利益,提高公司股权资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,公司拟将2022年回购股份方案中已回购的30,563,538股股份的用途进行变更,由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,即对回购专用证券账户中的30,563,538股进行注销并相应减少公司的注册资本。除上述变更内容外,2022年回购股份方案中其他内容不存在变更。
三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份类别	本次变动前		拟注销股份数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	0	0.00	-	0	0.00
二、无限售条件流通股	1,948,419,929	100.00	30,563,538	1,917,856,391	100.00
其中:公司回购专用证券账户	60,563,442	3.11	30,563,538	29,999,904	1.56
三、股份总数	1,948,419,929	100.00	30,563,538	1,917,856,391	100.00

以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次变更部分回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更部分回购股份用途后,公司将对30,563,538股已回购股份子以注销并相应减少公司注册资本,拟注销股份数量占公司当前总股本的1.57%,注销完成后公司总股本将由1,948,419,929股减少为1,917,856,391股,注册资本将由1,948,419,929元减少为1,917,856,391元。
本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位、股权分布情况的符合上市条件。
五、本次变更部分回购股份用途并注销的审议程序
公司于2024年4月26日召开了第八届董事会第二十九次会议,以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次事项尚需提交公司股东大会审议。同时,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士办理上述回购股份注销的相关手续,包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购股份注销手续,注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续。
公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

科达制造股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2024-032

科达制造股份有限公司
关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

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。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次:
2023年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2024年5月8日
3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600499	科达制造	2024/4/26

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:边程
2.提案程序说明
公司已于2024年3月26日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有5.07%股份的股东边程,在2024年4月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3.临时提案的具体内容

序号	议案名称
1	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
2	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

上述临时提案具体内容,详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外,于2024年3月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024年5月8日 14点30分
召开地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心
(二)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8日至2024年5月8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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型

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年度董事会工作报告》	√
2	《2023年度监事会工作报告》	√
3	《2023年度独立董事述职报告》	√
4	《2023年度财务决算报告》	√
5	《2023年度利润分配方案》	√
6	《2023年年度报告及摘要》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	√
9	《关于公司及子公司日常关联交易的议案》	√
10	《关于制定(股东分红回报规划(2024年-2026年))的议案》	√
11	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》	√
12	《关于制定(董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
13	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》	√
14	《关于公司监事薪酬方案的议案》	√
15	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√
16	《关于修订(关联交易制度)的议案》	√
17	《关于修订(募集资金管理办法)的议案》	√
18	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》	√
19	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1,3-8,10-13,16-17已经公司于2024年3月25日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过,议案2,议案14已经公司于2024年3月25日召开的第八届监事会第二十四次会议审议通过,议案9,议案15已经公司于2024年1月19日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过,议案18-19已经公司于2024年4月26日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年1月20日、2024年3月26日、2024年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
股东大会审议的相关材料详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
2.特别决议议案:议案8,议案10,议案18-19
3.对中小投资者单独计票的议案:议案5,议案8-10,议案18
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案9,议案11,议案13
应回避表决的关联股东名称:梁柳灿、边程、杨学先、曾飞、周鹏
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

科达制造股份有限公司董事会
2024年4月27日

● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件:授权委托书

授权委托书

科达制造股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月8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: 委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023年度董事会工作报告》			
2	《2023年度监事会工作报告》			
3	《2023年度独立董事述职报告》			
4	《2023年度财务决算报告》			
5	《2023年度利润分配方案》			
6	《2023年年度报告及摘要》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》			
9	《关于公司及子公司日常关联交易的议案》			
10	《关于制定(股东分红回报规划(2024年-2026年))的议案》			
11	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》			
12	《关于制定(董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》			
13	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》			
14	《关于公司监事薪酬方案的议案》			
15	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》			
16	《关于修订(关联交易制度)的议案》			
17	《关于修订(募集资金管理办法)的议案》			
18	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》			
19	《关于变更注册资本并修订《公司章程》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:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委