本年度报告被要求自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证 监会指定媒体行倒流年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 北京大年国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度会计师事务所由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为北京 未报告期会计师事务所(特殊普通合伙)。 非标准申计度规程示 □适用 √不适用 公司上市时来盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 □语用 √不适用 董事会审计价格组专期和调分配预案或公和金转牌职本预察

ロロ州 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

雇士产业以内对吉州利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况

股票简称	深水海纳	股票代码		300961
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事;	董事会秘书 证券事务代表		正券事务代表
姓名	宋艳华	宋艳华 王丽美		
办公地址	广东省深圳市南山区西丽街道西丽			
位真	0755-26510822		0755-2651	0822
电话	0755-26969307	0755-26969307 0755-26969307		9307
电子信箱	hynar-ir@waten	hynar-ir@watershenzhen.com hynar-ir@watershenzhen.co		

2. 你应到上婆里旁以广命问了 (一)公司的从事的主要业务成果。 公司业务聚焦工业污水处理、优质供水领域、整合智能装备、新材料、水处理药剂等环保水务产业维业务、搭建智 业务平台、为客户提供集"可投、设计、投资、建设、运营"于一体的系统化解决方案。作为生态文明建设的重要参与 者、深水海纳纳终线抗"守护绿水青山、共创美好未架"的企业使命、以改善生态环境为己任、立足深圳、服务全国、政



1.工业污水处理 在工业园区污水处理方面,公司为客户提供工业园区或工业集聚区污水处理厂及其配套管网的投资、设计、建设 查管服务,采用以智慧化总稳平衡为主要技术手段的全新TEPS污染治理理全和水污染治理模式,将设计和运营繁 结合,将污水处理和企业生产紧密衔接,利用最优技术方案,提高污水处理的效果和运营效果,降低运营成本,并使 祖金盛冲市理以来更佳。 在工业企业水系统处理方面,公司为煤化工、石油化工、精细化工、农药、医药、印染、毛纺、电力、钢铁、造纸、电 5、食品加工等行业企业客户提供生产供水、脱盐水、循环冷却水、生产废水处理及回用、浓盐水零排放,全流程水系

的980分加速至6000分。 (1)此就议用水 公司立足居民饮用水安全,运用先进的深度处理工艺技术,便运营的水厂出水水质优于国家生活饮用水卫生标 从,为客户提供优质使用水的设资、设计、建设和运营服务。

(2) 管道直饮水 "管道直饮水"概念。采用超滤,纳滤或反渗透等膜处理工艺,将自来水深度净化处理达到 用净水水质标准,满足人们对高品质饮水的需求。公司为客户提供管道直饮水的投资、设计,建设和运营服务。 3.污泥处理处置 公司拥有先进的污泥处理技术,为客户提供各种污泥处理处置系统解决方案。通过不同的工艺组合实现"减量

4、智思小牙 公司利用物联网、云计算、大数据、空间地理信息等信息技术,结合自主研发的人工智能核心算法、数字孪生技 ,构建"HY-SMART"智慧水务系统,为客户提供工业(园区)污水厂及上游排污企业智慧化管理综合解决方案、水厂网一体智慧化管理综合解决方案、水环域验制及应用智慧管理综合解决方案服务,打造集"水资源、水安全、水域、水生态"为一体的监测,通知。运输管算产品

环境、水生态"为一体的监测、治理、运维智慧平台。
5. 結合等碳综合智慧园区
公司通过浓度融合环境保护和节能减排手段,整合公司优质供水、工业污水处理、污泥处理处置、环境监测、分布
式光代、储能、余档回收等环境保护和综合智慧能额全产业链资源、在园区规划建设与运营管理中域人破中和现金。
对遗常被操佛系统,以数字化于段整合节能、或排、周碳、碳汇等破中和排息、以智慧化管理实现园区内水资源循环利
用、达标准放效率提升、能源绿色化转型、园区运营成本管控等需求,从而为客户打造"绿色等碳综合智慧园区"。 (二)经营模式 1.运营模式 公司项目的运营模式主要包括投资运营模式、委托运营模式、工程建设模式,以及上途模式的组合,具体情况如

下:
(1)投资运营模式
公司在项目所在地投资成立项目公司作为运营主体。与客户签订特许经营协议、资产转让协议及投资合作协议
实用BOT、ROT、TOOT和BOOT等一种成多种组合的业务模式向客户提供投资、设计、建设和运营等服务。
(2)逐杆运营模式(OM模式)
委托运营搜索(OM模式)
基托运营搜索(OM模式)
基托运营搜索目的有约和保外务设施委托给公司进行运营和维护,公司通过向客户或用户收取费用或
出售产品以收回运营和维护成本并获取合则回报的一种服务模式。
(3)工程建设模式
工程建设模式
工程建设模式
工程建设模式

B分或全部服务的模式,具体可分为EPC模式和专业承包模式等。

(4)组合模式 公司企业务实践过程中,会根据项目具体情况、采用如EPC+O等组合模式运营项目。公司采用组合模式为客户提 供服务,合作模式灵活,有效满足客户的诉求,体现综合服务能力。 2.盈利模式 (1)投资运营项目的盈利模式 公司采用BOT,ROT模式运营的项目,在项目投资建设或改造阶段,项目公司将建设工程发包给母公司,母公司

页目公司提供了实质性建造服务,因此在合并财务报表层面确认建造合同收入和利润;公司采用BOT、ROT OOT和BOOT模式运营的项目,在项目运营阶段,项目公司按照收取的供水水费、污水处理费或管网运营服务费确

(3)工程建设项目的盈利模式 公司为客户提供工程建设服务的,按照合同约定,根据施工合同金额和完工进度,按月或按季度审核结算工程

量,公司相应确认建造合同收入和利润 量。公司相应确认建造合同使人和利润。 工程越设项目的初始合同价格是根据对项目规模、工艺技术、关键设备成本、材料价格以及项目所在地的人工成本等因素综合测算,并通过相投标等程序后确定。在项目执行过程中,双方会根据经审核确认的项目签证、变更的工

司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增減	2021年末
总资产	2,769,827,332.89	2,562,498,223.90	7.70%	2,437,281,175.67
归属于上市公司股东的净资 产	1,005,463,673.73	1,039,405,368.67	-3.27%	1,044,700,609.45
	2023年	2022年	本年比上年增減	2021年
营业收入	472,419,620.92	497,566,464.89	-5.05%	548,950,478.69
归属于上市公司股东的净利 網	-34,926,079.96	-1,217,802.64	-2,767.96%	39,033,800.73
扫属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-36,729,937.14	-7,397,734.96	-396.50%	38,089,860.98
经营活动产生的现金流量净 额	45,446,497.21	-25,539,137.69	277.96%	-177,660,121.92
基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.01	-1,900.00%	0.23
稀释每股收益(元/股)	-0.20	-0.01	-1,900.00%	0.23
加权平均净资产收益率	-3.42%	-0.12%	-3.30%	4.12%

述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

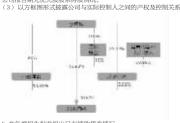
□是 √否 4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

(持有特別表 决权股份的 股 东 总 数 (如有)	0		年度报告披舞 末表决权恢复 东总数	0	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	14,021	年度报告按 露日前一个 月末普通股 股东总数	15,625	报告期末替 通股股东总 数
))	中中級計算出出供記令	ħ况(不合道过	10名股东持股1	(6) 1			
戊 冻结情况		质押、标记		各件的股份数	持有有限售的	.00 EUS	19/82	特股比例	股东性原	股东名称
R	\$80	状态	8269	lt.	3	SOUR	PER	140001011		88.75-6345
,400,000.00	20		原押	4,700,000.00	2	4,700,000.00	2	13.93%	境内自然人	李海波
00,000,000,	11		原押	9,166,231.00	1	9,166,231.00	1	10.81%	境内非国有 法人	西藏海纳博 创投资控股 有限公司
0.00			不适用	0.00		0,894,920.00	1	6.15%	境内非国有 法人	西藏大馬投 资有限公司
0.00			不适用	0,450,000.00	1	0,450,000.00	1	5.89%	3年他	深圳市深水 投资合伙企 业(有限合 伙)
0.00			不适用	0.00		0,289,456.00	1	5.80%	境外自然人	中時
0.00			不适用	0.00		9,014,000.00		6.08%	其他	深圳国中中 小企业发展 私募股权投 资基金合伙 企业(有限 合伙)
0.00			不适用	0.00		2,868,643.00		1.62%	境内自然人	沿岸
0.00			不适用	0.00		1,886,441.00		1.06%	纯他	職州九選股 权投资合伙 企业(有限 合伙)
0.00			不适用	0.00		1,126,782.00		0.64%	纯他	广州科技全资 控司-金资公司-金资公司 科查投业() () ()
0.00			不适用	0.00		1,068,000.00		0.60%	境内自然人	刘县铭
1.02%的合伙	·李海波先生直挂 特有深水合伙3 在一致行动关系	伙份额,合计	·伏10.00%的台	间接持有深水台	科技有限公司	采圳市海纳博台	伙份额,通过8	伏21.02%的台	关关系成一致	上述股东关系 行动的说明

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用 前十名股东较上期发生变化 √适用 □不适用

		前十名股东较上加	明末发生变化情况			
股东名称(全称)	本报告明新增/退出	期末转融道出借股份且尚未归还数量		期末較融通出僧股份且尚未归还數量 期末股东普通帐户,信用账户持		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
冯萍	新增	0	0.00%	0	0.001	
广州科技金融创新投资 控股有限公司 - 深圳市 科金联道智盈投资合伙 企业(有限合伙)	新增	0	0.00%	0	0.001	
刘县铭	新增	0	0.00%	0	0.00	
谢德兴	退出	0	0.00%	0	0.001	
宁巍	退出	0	0.00%	0	0.001	
上海古梵资产管理有限 公司-宏丽一号(天津) 股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	進出	0	0.00%	0	0.001	



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况

深水海纳水务集团股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的

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 本公司重事会及全库重事保证本公告内各个存在比例基假记载、误导性除还或者重大返漏,并对其内各的具头 推确性和完整性承担个别及连带责任。 深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开了公司第三届董事会第九次会议和 运届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度

一、利润沙斯的家基本情况 签北京大华国际会计师事务所、特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利能 34,926,07996 元,毋公司率利润为-69,814,998.67元,截至2023年12月31日,合并报表累计未分配利润268, 249.61元,每公司家计未分配利润为23,117,165.17元,根据长上市公司目律监督前习第2号——创业板上市公安 5速律》等规定、按照合并报表,经公司报表中可换分配利润载度的原则,截至2023年12月31日,公司可根处分 出的净利润为23,117,155.17元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号

——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,结合公司2023年的经营情况,综合考虑公司日常经 营和中长期发展的资金需求,公司拟定的2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金 深水海纳水务集团股份有限公司

金及弥补亏损后仍为正值。"鉴于公司2022年度实现的净利润为负值,不满足现金分红的条件。同时,为保障公司持续健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求,公司拟定的 2023 年度利润分配现案为:不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。公司将一如纸比维证规以金分红方式外投资者进行回报,严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的条种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与约条件其完公司等原位的理

投资者共享公司发展的原果。 三、前议程序和相关意见说明 公司第三届董事会第九次会议和第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议 《公司第三届董事会第九次会议和第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议 《公司章指》等相关规定,符合公司的利润分配废策,该利润分配服备合法。合规、合理。

2、监事会意见 公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2023年度利润分配预案的规定符合相关法律,法规和《公司章程》的有关规定,符合公司实际经营情况和利润分配政策,有对公司的持续,稳定,健康发展,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。监事会同意本次2023年度利润分配

8。 四、其他情况说明 1.本次利润分配预染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 \$公司正常经营和长期发展。 2.本次利润分配预蒸尚需提交公司2023年年度股东大会,审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意

深水海纳水务集团股份有限公司董事会 2024年4月29日

深水海纳水务集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

及生性血导。而中心的意思是人员的一个人。 大会审议。现得具体情态化等如下:

一,责任除隐身体方案
(一)投保、深水海的水务集团股份有限公司
(二)被保险人、深水海的水务集团股份有限公司
(二)被保险人、深水海的水务集团股份有限公司
(三)解保险人、河水海的水务集团股份有限公司
(四)保险费、不超过人民币20万元年(具体以保险公司局经报价数据为准)
(五)保险期限;12个月间,后接每年可程以入现一个人。
(四)保险费、不超过人民币20万元年(具体以保险公司商业企保险金额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪
公司董事会报提前股东人会授权公司管理尽办明公司及全体险金额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪
公司成其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、监事及高级管理人员 对任除保险合间期满时或之前的外里与结保或者重新投保制关的其他事项等),以及在今后董事、监事及高级管理人员 对任除保险合间期满时或之前分别与结保或者重新投保等相关事宜。
——集党董事与公司公院发展,在第一条公司公院管理体系,降低公司运营风险,有利于保险公司及董事、监事及高级管理人员权益、促进责任人员履行职责,保险公司和投资者的权益。本事项不存在损害中小规东利益的情形。我们一爱问意将《关于聘及董监高责任险的议案》提交公司董事会审议人

- 服车利益的情况。 四、备查文件 1.第三届董事会第九次会议决议; 2.第三届董事会第九次会议决议; 3.第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

深水海纳水务集团股份有限公司 关于作废部分2023年限制性股票激励 计划已授予尚未归属的限制性股票的 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

本公司重事会及全体董事原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 ,准确性和完整性乘担个别及连带责任。 深水海的水务集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月25日召开了第三届董事会第九次会议和第 届监事会第九次会议。审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票额助计划已投予尚未归属的限制性股票的议 》、根据《上市公司股及缴逾增期办法》(以下简称"《管理》址法")及公司2023年限制性股票额助计划(以下简 "缴助计划")等相关规定。公司拟将部分缴助对象已获授予但尚未归属的限制性股票共计119.8万股进行作废。现 6往至第0沿即即67下。 尹坝远明知下: .股权激励计划的决策程序和批准情况

一、股权觀動計划的決策程序和批准情况 (2023年8月17日、公司召开第三届董事会第四次会议、审议通过《关于〈2023年限制性股票激励计划(章 案)) 及機應的议案》《关于《2023年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》等议案,独 立董甲已就样父军发表了我立意见。 (二) 2023年8月17日、公司召开第三届监事会第四次会议、审议通过《关于〈2023年限制使股票激励计划(章 家劢计划激励对象名(等)(2023年限制性股票激励计划考核管理办法)的议案》《关于核变〈2023年限制性股票激励计划表的议案》《关于核变〈2023年限制性股票激励计划表的文章经验》(2023年限制性股票激励计划表的文章经验》(2023年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》《英

國國打列國國別可聚名申1月以來,率以來。 (三)2023年8月18日至2023年8月28日,公司对本藏動計划确定的藏跡对象的姓名和职务进行了内部公示。公 示期内,公司监事会未收到任何异议,无反馈记录。2023年9月1日,公司披露《监事会关于2023年限制性股票藏動计

時公司管理团队的稳定性,也不会影响公司2023年限制作比京河政部17 2015 四、监事会意见 给申核、监事会认为,公司作废2023年限制性股票微励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票,符合《上市公 百郎权废勋管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司2023年限制性股票微助计划的相关规定,相关事项的申议 承接决程序符合《公司法》让步涛法》《上师女司股权徽勋管型办法》及公司2023年限制性股票级助计划等的规定, 不存在损害公司及股末利益的情形。因此,公司监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计 119.8万股。 五、法律意见书结论性意见 经被查、律师认为,截至本法律意见书出具日,本次作废已取得必要的批准和授权,本次作废符合《管理办法》和

1.第二面區中於外7.00至以內以 2.第三屆屆中義等1次会议決议 3.北京市書作春(深圳)/轉時事务所关于深水海纳水务集团股份有限公司作废部分2023年限制性股票激励计划 子但尚未归属的规则性股票率项的法律意见书。

深水海纳水务集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

说明如下: 一、拟聘任会计师事务所基本情况

(一)8.股信息 名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期;2008年12月5日 组彩形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市西城区卓成门外大街31号5层519A 首席合伙人:杨健

不在我所执业期间)。
(二)项目信息
1.基本信息
规定排项目合伙人; 姓名吕红海,2017年10月成为注册会计师,2014年1月开始从事上市公司审计,2023年12月
开始在北京大华国际所执业,2022年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告6家。
报安排项目签字注册会计师,姓名王琳,2020年0月成为注册会计师,2021年1月开始从事上市公司审计,2023年
12月开始在本所执业,2023年12月开始拟为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告情况2家。
报安排的项目质量复展人员,资荷泽。2014年2月成为注册会计师,2014年2月开始从事上市公司审计报。2014年2月开始人事上市公司第15家。
2.诚信记录

3.独立性 北京大华国际会计师事务所(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

4、申计权安 关于2024年度审计费用,公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

天了2024年度申订资用,公司董事资从规则成外不会按核管理点依申订上作董与申订价特别预确定。 二、施行的非批程序 1、公司董计委员会规即情况 公司董事会审计委员会认为:北京大年国际具备提供审计服务的专业能力和资源,符合《中国注册会计师职业道 管守则》对独立性的要求,具有良好的综信记录和投资者保护能力。前计委员会对北京大华国际提供的资料进行审核 并进行专业判局,认为北京大年国际存独立性、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,同意续聘北京大年国际为公司2024年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

2.独立董事专门会议意见 北京大华国际会计师事务所(特殊普遍合伙)具有执行证券,期货相关业务的审计资格,具备为上市公司提供审 发务的丰富经验与能力,能够满足公司财务审计的工作要求。该事务所在担任公司2023年度审计机构过程中,遵循 2.各观、公正的执业推测,较好地完成了约定的服务内容,顺利完成了公司生度审计工作,我们一级同意续聘北京 但国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,井同意将(关于投续聘2024年度会计师事务所 (梁)提公公司董事会审议。

2024年4月25日,公司第三届董事会第九次会议决议及公司第三届监事会第九次会议决议审议通过了《关于拟 续聘2024年度会计师事务所的议案》,同意续聘北京大华国际为公司2024年度审计机构,该事项尚需提交股东大会

, 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。 本次東野家日 70年7月77 四、备查文件 1、公司第三届董事会第九次会议决议;

1、公司第二届监事会第九次会议决议; 2、公司第三届监事会第九次会议决议; 3、公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议

深水海纳水务集团股份有限公司董事会 2024年4月29日 深水海纳水务集团股份有限公司

三届董事会第九次会议决议的公告 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议(以下简称"会议")通知引 2024年4月15日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2024年4月25日在公司会议证以现场发票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议召继、五杆符合(中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法"(深水海纳水务集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关法律、法规、的规定、会议决议合法、有效。

1、审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

经审议,董事会认为:《2023年度董事会工作报告》直实,准确,完整地反映了公司董事会在2023年度的经营管理

经审议、董事会认为:《2023年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司董事会在2023年度的经营管理 58、具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)按蔣的《2023年度董事会工作报告》。 第三届董事会处立董事被股"先生、姚楚敏女士、王冠女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》并将在公 32023年年度股东大会上进行述职。 表决结果:/票赞成,0票反对,0票好权。 该议案需提交公司股东大会市议。 2. 审议通过《关于公司《2023年度总是理工作报告》的议案》 董事会审议了总是理李治就先生提交的《2023年度总经理工作报告》,公司经营管理层就2023年度各项经理管 理情况进行了总结和分析,有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。 表决结果:/票赞成,0票反对,0票好权。 3. 审议通过《关于公司《2023年度的表决解报告》的议案》 财务管理中心严格按照《企业会计准则》和其他各项准则规范的规定编制了2023年度财务决算设务, 以本的本位公司同日在巨海营讯网(http://www.eninfo.com.cn/)按藤的《公司2023年度财务决算报告》。 表决结果:/票赞成,0票反对,0票好权。 《表决结果:/票赞成,0票反对,0票好次。 《表决结果:/票赞成,0票反对,0票好次。 《表决结果:/票赞成,0票反对,0票好次。 《表决结果:/平景赞成,0票反对,0票好次。 《表决结果:/平景赞成,0票反对,0票好。

该议案需据变公司股东大会审议。 5、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》 《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制体 系较为完善并能得到有效地执行。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《公

6、审议通过《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》 公司2023年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。具

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司高级管理人员2024年薪酬万案的议案》
公司任耶的高级管理人员投其耶稣是知公司现行的薪酬制度、个人感效、履职情况和责任目标完成情况综合进
有利于公司稳定发展,审议程序符合《公司章程》的规定。
关联董事李商波先生,自吉成先生回题表决。
表达结果与思赞成。则更效力。明弃权。
8、审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
公司董事长李海波先生,直市专专女士、董事自吉成先生以其在公司担任的岗位确定薪酬,不另行支付其董事津
贴;刘炜先生不在公司领取任何报酬和诽赂。
关联董事李海波先生、李琴女士、自吉成先生、刘炜先生回避表决。
表达结果;宗赞成、印度公对。明弃权、
该议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司股立董事新删方案的议案》
公司就过《关于公司股立董事新删方案的议案》
公司就过《关于公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司股立董事新删方案的议案》
公司就过《关于公司股立董事报的支统的议案》
公司就立《关于公司股东大会审议。
4、可能立董事报公司与北亳订的合同享受每人每月100万元(税前)的独立董事津贴,按月平均支付,除此之外不
在公司领取其中工资和报酬,董事会同意该薪酬方案的

关联董事赵振业先生、赖楚敏女士、王冠女士回避表决。 表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 10、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

10、申以即以《大于等》。截點高页江口亞的以条) 为提高決策效率。公司曹宇於規續的歷大会授权公司管理层办理公司及全体董事、监事及高级管理人员责任 险购买的相关事宜(包括但不限于衛定其他相关责任人员,确定保险公司,确定保险金额,保险费及其他保险条款,选 择及轉任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与按保相关的其他事项等),以及在今后董事 事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与缓保或者重新授保等相关事宜。具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

#89以前が《山東戸://www.chmiot.com/m//kg/mij/x/2/ 1994と編集の国民は1957日で。 表決結果、公司全体董事が本収案の重要表決、本収案直接機交至股疾大会审议。 11、审议通过(关于(董事会关于独立董事独立性情况的专项意见)的议案) 根据(上市公司独立董事管理办法)《上市公司自律监管指引第2号―一创业板上市公司规范运作》等要求、公司董事会编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http

司董事会編制了《董事会关于独立董事独立性特点的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)被离的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 关联董事赵振业先生、魏楚敏女士、王冠女士即避表决。 表决结果、问意4票,弃权0票,反对0票。 12. 辅议规证(关于公司及子公司拟向银行等金融机构中请综合授信额度暨关联相保的议案》 为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,公司根据2024年度的发展经营计划及财务预算、公司及子公司规向银行等金融机构(包括旧不限于银行、融资租赁平台等正规金融机构;请不超过人员而26亿元综合投信额度,并由经股股东。实际控制、是被比接信额度项下的组保。该议案得合有关法律法规的规定,表决起序合法(有效、具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于公司及一分公司和向银行等金融机构;由请综合授信额度,实际控制、是被比接信额度项下的组保。该议案得合有关法律,是 关联董事李商波先生回避表决。 表决结果;6票赞成、0票反对,0票异权。 该义案需提及公司股大公会审议。

该议案需提交公司股东大会审议。 13、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

(下转B046版)

深水海纳水务集团股份有限公司

重要内容提示: ..董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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

...。 主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

经营活动产生的现金液量净额(元)	1,437,817.97		-37	,223,562.21	103.86%
基本毎股收益(元/股)	0.0044			-0.0388	111.34%
勝释毎股收益 (元/股)	0.0044			-0.0388	111.34%
22权平均净资产收益率		8.00%		-0.66%	8.66%
	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增減(%)
息資产(元)		2,778,549,274.90	2,759	,827,332.89	0.68%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,006,827,731.45		1,006	,463,673.73	0.14%
)非经常性损益项目和金额 用 □不适用					
項目		本报告期金额			1899
非液动性资产处置损益(包括已计提货 的冲削部分)	产减值准备		-118,676.56		
十人当期损益的政府补助(与公司正常 5相关、符合国家政策规定、按照确定			1,258,527.81		

东信息 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

		班10经股券	(特別領66) 小台地过转册	DBBBBBBBBB		
股东名称	股余性原	排股比例 (%)	物形数层	持有有限售条件的股	原押、标	记成冻结情况
809-69	BENTERAL	14(00)(20)	PARCECUE	份数量	股份状态	数量
李海波	境内自然人	13.93%	24,700,000.00	24,700,000.00	原押	22,495,723.00
西藏海纳博创投资 控股有限公司	骑内非国有法人	10.81%	19,166,231.00	19,166,231.00	质押	15,600,000.00
西藏大禹投资有限 公司	骑内非国有法人	6.15%	10,894,920.00	0,00	不适用	0.00
深圳市深水投资合 伙企业(有限合伙)	94 ft):	5.89%	10,450,000.00	10,450,000.00	不适用	0.00
수되	境外自然人	5.80%	10,289,456.00	0,00	不适用	0.00
深圳国中中小企业 发展私募股权投资 基金合伙企业(有限 合伙)	纯铀	5.00%	8,863,900.00	0.00	不透用	0.00
20世	境内自然人	1.18%	2,088,600.00	0,00	不适用	0.00
赣州九嘉股权投资 合伙企业(有限合 伙)	纯色	1.06%	1,886,441.00	0.00	不适用	0.00
刘金其	境内自然人	1.00%	1,776,562.00	0.00	不适用	0.00
陈美欢	崩内自然人	0.92%	1,631,032.00	0,00	不适用	0.00
		99	10名无限售条件股东持形	- 日本記		
80 to	名称		持有无限售条件股份数	85	股份种类	
1001			14717 7GPR ESTRIPTION 0790, IIII			数量
4四藏大禹投资有限公	公司 10,894,920.00					10,894,920.00
ψ:NJ				人民币普通股	10,289,456.00	
深圳国中中小企业发 合伙企业(有限合伙)	展私募股权投资基金	8,863,900.00			人民市普通股	8,863,900.00
冯祥				人民币普通股	2,088,600.00	
赣州九寨股权投资合:	伙企业(有限合伙)			1,886,441.00	人民市普通股	1,886,441.00
刘金其				1,776,562.00	人民市普通股	1,776,562.00

中期	10,289,456.00	人民币普通股	10,289,456.00
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	8,863,900.00	人民市普通股	8,863,900.00
25件	2,088,600.00	人民币普通股	2,088,600.00
輸州九熹股权投资合伙企业(有限合伙)	1,886,441.00	人民市普通股	1,886,441.00
刘金其	1,776,562.00	人民币普通股	1,776,562.00
陈英欢	1,631,032.00	人民市普通股	1,631,032.00
#刘县铭	1,350,830.00	人民市普通股	1,350,830.00
#孙璐明	1,294,414.00	人民市普通股	1,294,414.00
广州科技金融创新投资控股有限公司 - 菜 圳市科金联道智盈投资合伙企业(有限合 伙)	1,126,782.00	人民市普通股	1,126,782.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,李琴女士持有西藏大周10000%的股间存在一致行动关系,所持股份需合并计算。	权,实际控制西藏	大禹,李琴与西藏大禹之
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如	截止报告期末,公司股东"西藏大周"通过客户信 司股东刘县轮通过客户信用交易担保证券账户持 田安易担保证券账户接着879,114股。		

特股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管

2024年03月31日

項目	期末余額	期初余額
愈动资产:		
货币资金	102,853,616.26	126,213,59
 古算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
行生金融资产		
应收票据	4,355,424.52	24,775,40
应收账款	587,641,506.82	555,666,35
应收款项融资	50,000.00	50,00
限付款项	2,341,353.61	2,396,88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,069,202.12	14,792,64
唯中:应收利息		
应收股利		
灭人返售金融资产		
存货	6,910,301.08	5,706,72
1(中:数据资源		
合何资产	23,381,952.03	24,711,28
诗有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,139,173.10	7,018,59
其他流动资产	22,935,045.87	22,833,12
市动资产合计	776,667,575.41	784,166,61
非流动资产:		
收放贷款和绝款		
责权投资		
其他债权投资		
长銅应收款	425,377,495.87	427,223,49
长網股权投资	1,867,351.66	1,950,29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	272,146,56929	276,087,39
在建工程	21,021,063.11	14,801,36

深水海纳水务集团股份有限