证券代码:000797　　证券简称:中国武夷　　公告编号:2024-067

中国武夷实业股份有限公司

【2024】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	897,446,088.41	617,163,613.74	45.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,068,029.10	-95,321,639.69	151.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,761,133.82	-96,624,720.28	154.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-256,160,585.07	-426,145,412.45	39.89%
基本每股收益(元/股)	0.0312	-0.0607	151.40%
稀释每股收益(元/股)	0.0312	-0.0607	151.40%
加权平均净资产收益率	0.96%	-1.87%	2.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	23,731,396,272.22	22,970,239,878.91	3.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,186,045,731.55	5,050,270,496.49	2.69%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	277,378.51	
计入当期损益的政府补助(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)	329,487.73	
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	-493,490.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,302,115.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	118,043.10	
减:所得税影响额	-1,391,214.78	
少数股东权益影响额(税后)	13,622.46	
合计	-3,693,104.72	--

1.其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

个税手续费返还及税收减免涉及金额118,043.10元。

2. 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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	重大变动说明
应收票据	156,144.00	351,324.00	-55.56%	主要是本期将部分应收票据背书转让所致。
应收款项融资		1,000,000.00	-100.00%	主要是本期应收票据贴现或到期所致。
应收股利		1,607,899.68	-100.00%	主要是上期未应收股利在本报告期内收回所致。
其他流动资产	902,800,053.89	670,568,006.08	34.63%	主要是本期北京等地房地产项目预缴企业所得税增加所致。
其他非流动金融资产	3,300,000.00	8,202,100.00	-59.77%	主要是本期归还部分信托借款,赣纳的信托保障基金相应减少所致。
开发支出	3,541,230.20	2,400,844.07	47.50%	主要是本期中武跨境电商交易及供应链综合服务平台开发增加所致。
应付票据	295,032,662.10	182,131,391.43	61.99%	主要是本期因易业务采用应付票据结算增加所致。
预收款项	5,994,819.52	922,086.23	550.14%	主要是本期预收租金增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,291,580,097.96	1,864,459,227.24	-30.73%	主要是本期部分一年内到期的应付债券归还所致。
其他综合收益	-151,657,096.33	-238,364,302.29	36.38%	主要是本期外币折算差额增加所致。

2、利润表项目

项目	本报告期末	上年同期	变动幅度	重大变动说明
营业总收入	897,446,088.41	617,163,613.74	45.41%	主要是本期房地产开发项目结转收入较上年同期增加所致。
税金及附加	27,923,314.04	6,773,478.02	312.24%	主要是本期北京地区房地产项目土地增值税等较上年同期增加所致。
销售费用	28,087,190.51	17,662,320.54	59.02%	主要是本期北京等地房地产项目委托代销费用较上年同期增加所致。
研发费用	847,988.44	570,513.00	48.64%	主要是中武跨境电商交易及供应链综合服务平台本期分摊的开发支出较上年同期增加所致。
财务费用	-61,220,531.83	88,334,217.97	-169.31%	主要是本期汇兑净损失同比减少所致。
投资收益	61,363.05	1,099,396.95	-94.42%	主要是本期处置交易性金融资产收益同比减少所致。
公允价值变动收益	-585,210.00	-887,896.60	34.09%	主要是本期交易性金融资产公允价值下跌损失同比减少所致。
信用减值损失	9,420,192.55	5,390,438.28	74.76%	主要是本期应收账款坏账损失同比减少所致。
资产减值损失	4,119,354.93	-1,315,661.03	413.10%	主要是本期计提的合同资产减值损失同比减少所致。
资产处置收益	280,315.93	-1,242.71	22,656.83%	主要是本期处置非流动资产利润同比增加所致。
营业利润	153,130,783.22	-134,119,681.52	214.17%	主要是由于本期北京地区房地产项目利润同比增加,以及本期汇兑净损失同比减少所致。
营业外收入	639,808.57	1,292,877.20	-50.51%	主要是本期保险赔款同比减少所致。
营业外支出	5,644,861.56	196,984.21	2,765.64%	主要是本期罚没支出等较上年同期增加所致。
利润总额	148,125,730.23	-133,023,788.53	211.35%	主要是本期营业利润较上年同期增加所致。
所得税费用	77,369,273.46	-27,568,970.87	380.64%	主要是由于本期利润总额增加,所得税费用相应增加所致。
净利润	70,756,456.77	-105,454,817.66	167.10%	主要是由于本期利润总额同比增加所致。
归属于母公司股东的净利润	49,068,029.10	-95,321,639.69	151.48%	主要是由于本期净利润同比增加所致。
少数股东损益	21,688,427.67	-10,133,177.97	314.03%	主要是由于本期合资公司净利润增加,少数股东损益相应增加所致。

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			47,792	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	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建建工集团有限责任公司	国有法人	34.34%	539,335,010.00	0.00	不适用	0.00
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	20.55%	322,733,638.00	0.00	不适用	0.00
陈宝忠	境内自然人	0.47%	7,344,700.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	6,842,936.00	0.00	不适用	0.00
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	其他	0.34%	5,324,818.00	0.00	不适用	0.00
赖华欣	境内自然人	0.34%	5,289,268.00	0.00	不适用	0.00
赵德财	境内自然人	0.33%	5,190,000.00	0.00	不适用	0.00
丁春林	境内自然人	0.32%	5,030,000.00	0.00	不适用	0.00
袁庆阁	境内自然人	0.29%	4,549,500.00	0.00	不适用	0.00
孟磊	境内自然人	0.29%	4,513,131.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
福建建工集团有限责任公司	539,335,010.00			人民币普通股	539,335,010.00	
福建省能源集团有限责任公司	322,733,638.00			人民币普通股	322,733,638.00	
陈宝忠	7,344,700.00			人民币普通股	7,344,700.00	
香港中央结算有限公司	6,842,936.00			人民币普通股	6,842,936.00	
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	5,324,818.00			人民币普通股	5,324,818.00	
赖华欣	5,289,268.00			人民币普通股	5,289,268.00	
赵德财	5,190,000.00			人民币普通股	5,190,000.00	
丁春林	5,030,000.00			人民币普通股	5,030,000.00	
袁庆阁	4,549,500.00			人民币普通股	4,549,500.00	
孟磊	4,513,131.00			人民币普通股	4,513,131.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建建工集团有限责任公司与福建省能源集团有限责任公司同属福建省国资委监管,与其他八名股东不存在关联关系,其他八名股东关联关系未知。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东陈宝忠信用证券账户持有7,344,700股,股东赖华欣信用证券账户持有5,289,268股,股东丁春林信用证券账户持有4,735,000股,股东袁庆阁信用证券账户持有136,000股,股东孟磊信用证券账户持有3,973,842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

□适用 √不适用

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

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

(适用 (不适用

公司严格按照《保障中小企业款项支付条例》要求,维护中小企业合法权益,加强采购及合同管理,按照约定付款期限及时支付相关款项。公司本期不存在违约拖欠中小企业的工程、服务等款项。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中国武夷实业股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	
流动资产:		
货币资金	2,798,593,544.40	
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,899,900.00	
衍生金融资产		
应收票据	156,144.00	
应收账款	1,109,454,171.49	
应收款项融资		
预付款项	113,810,161.26	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	375,053,788.20	
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,688,107,441.06	
其中:数据资源		
合同资产	1,028,152,577.48	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	902,800,053.89	
流动资产合计	22,024,027,781.78	
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		
长期股权投资	53,417,888.35	
其他权益工具投资	16,230,301.03	
其他非流动金融资产	3,300,000.00	
投资性房地产	678,639,482.28	
固定资产	507,213,496.18	
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	631,370.92	
无形资产	136,552,565.47	
其中:数据资源		
开发支出	3,541,230.20	
其中:数据资源		
商誉	4,966,994.17	
长期待摊费用	19,972,535.67	
递延所得税资产	239,926,132.62	
其他非流动资产	42,987,504.56	
非流动资产合计	1,707,368,490.44	
资产总计	23,731,396,272.22	
流动负债:		
短期借款	2,494,395,070.00	2,327,920,425.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	295,032,662.10	182,131,391.43
应付账款	2,304,925,975.84	2,657,624,732.88
预收款项	5,994,819.52	922,086.23
合同负债	3,102,128,741.64	2,641,564,355.19
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	71,310,886.40	88,672,445.33
应交税费	2,538,627,558.15	2,618,895,474.33
其他应付款	561,524,934.89	583,638,502.97
其中:应付利息		
应付股利	1,113,239.18	1,113,239.14
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	1,291,580,097.96	1,864,459,227.24
其他流动负债	278,720,547.45	278,817,897.16
流动负债合计	12,944,241,293.94	13,244,646,537.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,834,115,010.77	3,921,929,879.48
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	223,756.35	258,129.08
长期应付款	12,275.48	12,275.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,719,438.85	44,865,041.22
递延收益	166,000.00	168,000.00
递延所得税负债	3,900,307.24	3,898,990.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,878,136,788.69	3,971,132,315.86
负债合计	17,822,378,082.63	17,215,778,853.66
所有者权益:		
股本	1,570,754,217.00	1,570,754,217.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,085,132,322.93	2,085,132,322.93
减:库存股		
其他综合收益	-151,657,096.33	-238,364,302.29
专项储备		
盈余公积	360,118,169.26	360,118,169.26
一般风险准备		
未分配利润	1,321,698,118.69	1,272,630,089.59
归属于母公司所有者权益合计	5,186,045,731.55	5,050,270,496.49
少数股东权益	722,972,458.04	704,190,528.76
所有者权益合计	5,909,018,189.59	5,754,461,025.25
负债和所有者权益总计	23,731,396,272.22	22,970,239,878.91

法定代表人:郑景昌　　主管会计工作负责人:陈雨晴　　会计机构负责人:詹辉禄

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	897,446,088.41	617,163,613.74
其中:营业收入	897,446,088.41	617,163,613.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	757,758,852.48	755,724,780.94
其中:营业成本	711,976,062.54	589,949,427.39
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	27,923,314.04	6,773,478.02
销售费用	28,087,190.51	17,662,320.54
管理费用	50,144,828.78	52,434,824.02
研发费用	847,988.44	570,513.00
财务费用	-61,220,531.83	88,334,217.97
其中:利息费用	34,995,743.11	27,051,810.52
利息收入	8,157,124.72	3,901,993.11
加:其他收益	147,530.83	156,450.79
投资收益(损失以"-"号填列)	61,363.05	1,099,396.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-30,356.14	-221,511.29
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)	-585,210.00	-887,896.60
信用减值损失(损失以"-"号填列)	9,420,192.55	5,390,438.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,119,354.93	-1,315,661.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	280,315.93	-1,242.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	153,130,783.22	-134,119,681.52
加:营业外收入	639,808.57	1,292,877.20
减:营业外支出	5,644,861.56	196,984.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	148,125,730.23	-133,023,788.53
减:所得税费用	77,369,273.46	-27,568,970.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	70,756,456.77	-105,454,817.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	70,756,456.77	-105,454,817.66
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	49,068,029.10	-95,321,639.69
2.少数股东损益	21,688,427.67	-10,133,177.97
六、其他综合收益的税后净额	83,800,707.57	-67,870,624.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	86,707,205.96	-67,195,411.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	86,707,205.96	-67,195,411.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	86,707,205.96	-67,195,411.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,906,498.39	-675,212.76
七、综合收益总额	154,557,164.34	-173,325,441.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,775,235.06	-162,517,051.14
归属于少数股东的综合收益总额	18,781,929.28	-10,808,390.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0312	-0.0607
(二)稀释每股收益	0.0312	-0.0607

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:郑景昌　　主管会计工作负责人:陈雨晴　　会计机构负责人:詹辉禄

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,610,455,850.46	2,062,274,436.98
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取得的现金		
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	24,782,556.50	50,566,086.05
收到其他与经营活动有关的现金	93,137,206.39	132,679,425.95
经营活动现金流入小计	1,728,375,613.35	2,245,519,948.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,326,382,676.73	2,178,182,979.81
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	100,860,473.37	114,301,758.19
支付的各项税费	411,682,389.21	222,833,143.23
支付其他与经营活动有关的现金	145,610,659.11	156,347,480.20
经营活动现金流出小计	1,984,536,198.42	2,671,665,361.43
经营活动产生的现金流量净额	-256,160,585.07	-426,145,412.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	945,530.92	5,429,970.71
取得投资收益收到的现金	2,141,129.73	742,603.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,514.49	10,580.00
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		
投资活动现金流入小计	3,088,175.14	6,183,154.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,836,084.91	8,117,589.57
投资支付的现金	897,861.71	5,275,866.55
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,733,946.62	13,393,456.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,645,771.48	-7,210,302.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,388,869,308.33	2,549,146,997.00
收到其他与筹资活动有关的现金	372,535.90	1,407,145.10
筹资活动现金流入小计	2,389,241,844.23	2,550,554,142.10
偿还债务支付的现金	1,853,479,975.87	1,114,294,327.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,479,050.90	256,879,164.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		144,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	114,040,493.62	194,756.10
筹资活动现金流出小计	2,078,999,520.39	1,371,368,248.66
筹资活动产生的现金流量净额	310,242,323.84	1,179,185,893.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,569,814.10	-7,054,124.86
五、现金及现金等价物净增加额	55,005,781.39	738,776,054.02
加:期初现金及现金等价物余额	2,590,436,679.62	2,315,973,942.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,645,442,461.01	3,054,749,996.93

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:000797　　证券简称:中国武夷　　公告编号:2024-070

中国武夷实业股份有限公司关于国际工程承包业务2024年第一季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司")国际工程承包业务2024年第一季度主要经营情况如下:

一、主要经营数据

2024年第一季度,国际工程业务新签订单3个,新签订单金额为122,956万元,具体情况如下:

所在区域	数量(个)	订单金额(折入民币万元)	备注
坦桑尼亚	1	5,482	
菲律宾	2	117,474	其中1个项目已中标尚未签约,订单金额为17,902万元。
合计	3	122,956	

截至2024年3月31日,国际工程承包业务累计已签约未完工订单55个,已签约未完工订单金额1,747,258万元,已签约未完成金额874,266万元。已中标尚未签约订单数量1个,合同金额17,902万元。

二、重大项目情况

无

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:000797　　证券简称:中国武夷　　公告编号:2024-068

中国武夷实业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司")拟于2024年5月22日(星期三)召开2023年度股东大会,会议安排如下:

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为公司2023年度股东大会。

2.本次股东大会由公司第八届董事会召集,经第八届董事会第三次会议决议召开。

3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:现场会议于2024年5月22日(星期三)下午2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2024年5月15日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2023年年度报告及摘要	√
2.00	2023年度董事会工作报告	√
3.00	2023年度监事会工作报告	√
4.00	2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告	√
5.00	2023年度利润分配预案	√

2.上述提案已经2024年4月12日公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过,内容详见公司于2024年4月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二次会议决议公告》《第八届监事会第二次会议决议公告》《2023年度股东大会会议材料》(公告编号分别为2024-045、046、069)。

3.提案5属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一)出席方式

1.自然人股东亲自出席会议的,需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡;授权委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件2)、代理人居民身份证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证;委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件2)和代理人居民身份证。

3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间

2024年5月21日上午8:00—12:00,下午2:30—5:30

(三)登记地点

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

(四)现场会议联系方式:

联系人:黄诚、黄旭颖、闫书静

电话:0591-88323721、88323722、88323723

传真:0591-88323811

地址:福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

邮政编码:350003

电子邮箱:gzb@chinawuyi.com.cn

(五)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(详见附件1)。

五、备查文件

1.第八届董事会第二次会议决议;

2.第八届监事会第二次会议决议;

3.第八届董事会第三次会议决议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360797",投票简称为"武夷投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年5月22日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日上午9:15,结束时间为2024年5月22日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司:

兹委托　　先生/女士(居民身份证号:　　)代表本人(公司)出席贵公司于2024年5月22日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2023年度股东大会,并代表本人(公司)依照委托指示对议案投票。如无指示,被委托人可代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决指示		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023年年度报告及摘要	√			
2.00	2023年度董事会工作报告	√			
3.00	2023年度监事会工作报告	√			
4.00	2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告	√			
5.00	2023年度利润分配预案	√			

委托人姓名(名称):

委托人证件号码:

(委托人为法人的填统一社会信用代码)

持股数:

委托人深圳证券帐户卡号:

股东签名(委托人为法人的需盖章):

法定代表人签名(委托人为法人的):

签署日期:　　年　　月　　日

证券代码:000797　　证券简称:中国武夷　　公告编号:2024-066

中国武夷实业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议于2024年4月24日以电子邮件方式发出通知,2024年4月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持,会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年第一季度报告》

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-067)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月22日(星期三)召开2023年度股东大会,具体事项详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-068)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1.第八届董事会第三次会议决议;

2.董事、监事、高级管理人员关于2024年第一季度报告的书面确认意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024年4月30日