证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2024-020

方正科技集团股份有限公司2024年半年度业绩预增公告

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:

1、方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,700万元至17,200万元,与上年同期相比,将增加7,895万元到12,395万元,同比增加164.33%到257.98%。

2、预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,000万元到13,100万元,与上年同期相比,将增加7,165万元到10,265万元,同比增加252.67%到362.00%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,700万元至17,200万元,与上年同期相比,将增加7,895万元到12,395万元,同比增加164.33%到257.98%。

2、预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,000万元到13,100万元,与上年同期相比,将增加7,165万元到10,265万元,同比增加252.67%到362.00%。

3、本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)2023年半年度利润总额:6,426.20万元。归属于上市公司股东的净利润:4,804.69万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:2,835.49万元。

(二)每股收益:0.0115元。

三、本期业绩预增的主要原因

1、2024年上半年,随着数据中心、人工智能等领域的快速发展,PCB市场行情好于去年同期。公司一是前瞻性预判客户技术方向和产品要求,对国内工厂进行技术能力升级,高端产品产能大幅提升;二是通过关键技术的不断突破,为客户提供更好的PCB产品一站式解决方案;三是积极布局高增长领域,持续优化客户群和产品订单结构;四是推进精细化管理,全面降本增效。报告期内,公司的主要经营指标得以稳步提升。

2、公司为了聚焦PCB主业发展,2024年3月,公司出售位于深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦26层的不动产房屋,实现净收益 2,974.52万元。

四、风险提示

公司不存在影响本次预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,若公司发现披露的业绩预告数据和实际业绩差异较大等情形时,公司将及时披露业绩预告更正公告,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024 年半年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2024年7月6日

证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:2024-039

中远海运能源运输股份有限公司二〇二四年半年度业绩预告

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:

业绩预告相关的主要财务数据情况:中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“本公司”,连同其附属公司,简称“本集团”)预计本集团二〇二四年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币(下同)25.50亿元,与上年同期相比预计下降约9.1%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为25.50亿元,与上年同期相比增长约5.4%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

1. 经本公司财务部门初步测算,预计本集团二〇二四年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币25.50亿元,与上年同期相比,减少人民币2.56亿元,同比下降约9.1%。

其中,本集团二〇二四年第二季度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币13.14亿元,较二〇二四年第一季度环比增加人民币0.78亿元,增幅6.3%。

2. 预计本集团二〇二四年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为人民币25.50亿元,与上年同期相比增加人民币1.30亿元,同比增长约5.4%。

二、上年同期业绩情况

2023年上半年,本集团实现归属于上市公司股东的净利润为人民币28.06亿元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币24.20亿元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)2024年上半年经营性业绩同比提升:

2024年1-6月份,国际油运市场的运价水平体现出供需基本面向好的趋势。根据波罗的海交易所数据,2024年1-6月,全球超大型油轮(VLCC)中东-中国航线(TD3C)平均日收益(TCE)为41,269美元/天,大型成品油轮LR船型运价出现两波上涨并持续维持在较好的收益水平,其它中小型油轮的运价中枢也逐步抬升。作为油轮全船型船东,本集团充分捕捉到不同船型的市场机会,科学调整全球运力布局和船舶坞修,实现整体船队收益的提升。

(二)2023 年上半年出售5艘船舶产生处置收益人民币3.98亿元;2024年上半年无出售船舶事项。

四、风险提示

本次业绩预告是本公司基于目前掌握的资料进行的初步核算,尚未经注册会计师审计,不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数仅为初步测算数据,具体准确的财务数据以本集团正式披露的二〇二四年半年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司
董事会
2024年7月5日

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2024-055
转债代码:113633 转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2024年7月5日,科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2024年6月30日通过书面形式发出,本次会议采用现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名(其中:以通讯表决方式出席会议3名),符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、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,表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度可持续发展报告》

可持续发展报告的披露一方面有助于公司吸引主流机构投资者,另一方面也有利于公司树立良好的企业社会公民形象。

有鉴于此,公司编写了《2023年度可持续发展报告》。报告阐述了可持续发展理念、政策以及公司2023年在环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力,以回应利益相关方的期望与关切。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2024年7月6日

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2024-056
转债代码:113633 转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2024年7月5日,科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2024年6月30日通过书面形式发出,本次会议采用现场表决方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席秦洁女士主持,本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度可持续发展报告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司监事会
2024年7月6日

证券代码:002288 证券简称:*ST超华 编号:2024-073

广东超华科技股份有限公司关于收到广东证监局对公司暨相关责任人行政监管措施决定书的公告

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称“广东证监局”)下发的《关于对广东超华科技股份有限公司、梁健锋、梁宏、梁新贤、李敏华采取出具警示函措施的决定》([2024]75号)(以下简称“《决定书》”)。 现将相关内容公告如下:

一、《决定书》具体内容

“经查,广东超华科技股份有限公司(以下简称*ST超华或公司)存在以下违规问题:

2024年1月31日,*ST超华披露《2023年度业绩预告》, 预计公司2023年归属于上市公司股东的净利润(以下简称净利 润)为亏损2.5亿元至3亿元,扣除非经常性损益后的净利润(以 下简称扣非净利润)为亏损约2.40亿元至2.90亿元。4月30日,公司发布2023年年度报告,披露2023年度经审计净利润为亏损约5.38亿元, 扣非净利润为亏损约4.24亿元。公司业绩预告与 年度报告中披露的相关数据相比差异较大,且未及时进行修正,上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,下同)第三条第一款的规定。

*ST超华董事长梁健锋、总裁梁宏、财务总监梁新贤、董事会秘书李敏华未能按照《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务,对公司上述违规行为负有主要责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定,我局决定对*ST超华、梁健锋、梁宏、梁新贤、李敏华采取出具警示函的行政监管措施,你们应认真吸取教训,切实加强对证券法律法规的学习,依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,于收到本决定书30日内向我局报送整改报告,并抄报深圳证券交易所。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请;也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。”

二、相关情况说明

公司及相关责任人高度重视前述问题,并将严格按照监管要求进行整改,按期向监管部门报告整改情况。公司将认真总结,吸取教训,加强相关人员对证券法律法规的学习,强化规范运作意识;同时加强内部控制和信息披露管理,切实提高公司规范运作水平和信息披露质量,切实维护公司及全体股东的利益。

三、备查文件

《关于对广东超华科技股份有限公司、梁健锋、梁宏、梁新贤、李敏华采取出具警示函措施的决定》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月六日

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 公告编号:2024-033

广东明阳电气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

广东明阳电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,于2024年5月23日召开的2023年年度股东大会,审议通过了《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,公司拟使用总额不超过人民币10亿元(含本数;下同)的暂时闲置募集资金(含超募资金;下同)进行现金管理,投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品;使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及决议有效期内,可循环滚动使用;授权公司管理层在上述投资额度及期限内行使投资决策权并签署相关法律文件,并由财务部负责具体实施事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下:

一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况

序号	账户名称	开户机构	账号
1	广东明阳电气股份有限公司	申万宏源证券有限公司深圳分公司	20080003865
2	广东明阳电气股份有限公司	中国银行中山分行营业部	731578849883
3	广东明阳电气股份有限公司	中国工商银行南朗支行	2011002914200013701
4	广东明阳电气股份有限公司	中国建设银行火炬开发区支行	44050278060200000081
5	广东明阳电气股份有限公司	兴业银行中山分行营业部	396000100201073616
6	广东明阳电气股份有限公司	兴业银行中山分行营业部	396000100201073501
7	广东明阳电气股份有限公司	兴业银行中山分行营业部	396000100201073486
8	广东明阳电气股份有限公司	兴业银行中山分行营业部	396000100201073360
9	广东明阳电气股份有限公司	兴业银行中山分行营业部	396000100201073248

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,上述账户将仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、本次闲置募集资金现金管理的具体情况

购买主体	发行单位	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
公司	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款185天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	5,000	2024年7月5日	2025年1月6日	1.65%-2.65%

注:公司与上述产品发行单位不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司拟进行现金管理的投资品种风险等级较低,但金融市场受宏观经济形势、货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品,在安全可控的范围内努力提高闲置资金理财收益。

2、公司财务、审计等相关部门按职责对购买现金管理产品事宜进行及时分析和跟踪督查,并已建立了良好的风险控制措施,一旦发现或判断有可能影响资金安全的不利因素, 将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露现金管理产品的投资以及损益情况。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的正常开展,不会影响募集资金项目的正常运转,不会损害公司及全体股东的利益。同时可以提高资金使用效率,获得一定投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

购买主体	发行单位	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	赎回情况
公司	申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1194期收益凭证产品	保本浮动收益型	5,000	2024年6月24日	2024年12月23日	2.05%-2.25%	未到期
公司	中国银行中山分行营业部	单位大额存单人民币三年CD24-T1	大额存单	12,000	2024年6月20日	2027年6月20日(可提前支取或转让)	2.35%	未到期
		挂钩型结构性存款【CSDVY202409494】(机构客户)	保本保最低收益型	6,000	2024年6月21日	2024年12月17日	1.29%-3.06%	未到期
		挂钩型结构性存款【CSDVY202409495】(机构客户)	保本保最低收益型	6,000	2024年6月21日	2024年12月19日	1.30%-3.07%	未到期
公司	兴业银行	大额存单	大额存单	5,000	2024年6月28日	2027年6月28日(可提前转让)	2.60%	未到期
公司	工商银行	中国工商银行2024年第4期公司客户大额存单(36个月)2024200436	大额存单	6,000	2024年6月28日	2027年6月28日(可提前支取或转让)	2.35%	未到期
公司	农业银行	2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	3,000	2024年6月28日	2027年6月28日(可提前支取或转让)	2.35%	未到期
公司	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款185天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	5,000	2024年7月5日	2025年1月6日	1.65%-2.65%	未到期

注:公司与上述发行单位均不存在关联关系。截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币48,000万元,未超过公司董事会、股东大会审批授权的现金管理投资额度和期限。

六、备查文件

(一)本次购买现金管理产品的相关认购资料;

(二)深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司
董事会
二〇二四年七月五日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2024-042

成都云图控股股份有限公司关于公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

截至本公告日,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司对外担保余额占2023年度经审计净资产的143.10%,均为公司及子公司之间相互提供的融资担保,财务风险处于公司可控范围内,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保事项基本情况

公司于2024年3月7日召开的第六届董事会第十九次会议和2024年3月27日召开的2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年融资担保额度预计的议案》,同意公司及子公司之间(包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间)提供不超过150亿元融资担保,担保方式包括但不限于保证担保(含一般保证、连带责任保证等)、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。

在担保总额度范围内,由股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜,并签署具体的担保协议及相关法律文件,上述担保额度在2024年第一次临时股东大会批准之日起12个月内可循环使用。公司董事会对上述担保事项发表了相关意见,担保事项详情请见公司2024年3月9日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2024-005)。

(二)本次担保额度调剂及使用情况

根据业务发展及实际经营需要,公司在2024年第一次临时股东大会审议批准的担保额度范围内,对公司及子公司之间的担保额度进行了调剂,具体如下:

单位:万元

序号	被担保方	本次担保额度调剂情况			本次担保额度使用情况			剩余可用担保额度⑦=③-⑥
		经审批担保额度①	本次调剂额度(“+”表示调入,“-”表示调出)②	调剂后担保额度③=①+②	调剂前的担保余额④	本次担保金额⑤	调剂后的担保余额⑥=④+⑤	
1	应城市新都化工有限责任公司	653,350	-1,000	652,350	551,900	4,000	555,900	96,450
2	云图新能源材料(荆州)有限公司	200,000		200,000	176,000	12,000	188,000	12,000
3	嘉施利(宜城)化肥有限公司	100,000		100,000	44,700	16,500	61,200	38,800
4	嘉施利(平原)化肥有限公司	8,500	+1,000	9,500	5,000	4,500	9,500	0

二、担保进展情况

近日,公司对子公司提供融资担保的进展情况如下:

序号	担保方	被担保方	融资机构/债权人	担保金额(万元)	担保方式	担保期限
1	成都云图控股股份有限公司	应城市新都化工有限责任公司	中国农业银行股份有限公司应城支市支行	4,000	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
2		云图新能源材料(荆州)有限公司	交通银行股份有限公司荆州分行	12,000	连带责任保证	自每笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
3		嘉施利(宜城)化肥有限公司	交通银行股份有限公司襄阳分行	6,000	连带责任保证	
4			中国建设银行股份有限公司宜城支行	5,500	连带责任保证	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
5			中国银行股份有限公司襄阳分行	5,000	连带责任保证	各笔债务履行期限届满之日起三年。
6		嘉施利(平原)化肥有限公司	中国银行股份有限公司平原支行	4,500	连带责任保证	

三、被担保方基本情况

(一)基本情况

序号	被担保方	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	与公司关系	是否属于失信被执行人	最新信用等级状况
1	应城市新都化工有限责任公司	2003/3/19	应城市盐化大道26号	陈登	267,840	纯碱、氯化铵和复合肥的生产、销售。	公司的全资子公司	否	无外部评级
2	云图新能源材料(荆州)有限公司	2021/9/7	湖北省荆州市松滋市乐乡街道临港工业园创业大道以东	李江	130,000	磷酸铁、复合肥的生产和销售。	公司的全资子公司	否	无外部评级
3	嘉施利(宜城)化肥有限公司	2009/9/22	湖北省襄阳市宜城大雁工业园区	龚正桃	30,000	复合肥、磷酸一铵的生产和销售。	公司的全资子公司	否	无外部评级
4	嘉施利(平原)化肥有限公司	2013/6/25	山东平原经济开发区东区北二环路南	张鹏程	15,000	复合肥的生产、销售。	公司的全资子公司	否	无外部评级

(二)最近一年又一期财务数据

单位:万元

序号	被担保方	2023年12月31日(经审计)							2023年1月1日-2023年12月31日(经审计)		
		资产总额	负债总额	或有事项涉及的总额	净资产总额	融资使用总额	流动负债总额	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
1	应城市新都化工有限责任公司	594,800.46	257,167.33		337,633.14	178,274.40	197,566.45	43.24%	386,426.05	63,524.66	55,281.09
2	云图新能源材料(荆州)有限公司	435,831.83	303,730.02		132,101.81	2,000.00	303,244.88	69.69%	133,335.12	2,547.77	2,148.40
3	嘉施利(宜城)化肥有限公司	165,856.02	112,162.24		53,693.78	29,135.79	103,246.45	67.63%	223,621.01	357.78	850.03
4	嘉施利(平原)化肥有限公司	48,695.18	26,956.82		21,738.36	5,300.00	26,956.82	55.36%	77,735.11	-498.68	-302.49

序号	被担保方	2024年3月31日(未经审计)							2024年1月1日-2024年3月31日(未经审计)		
		资产总额	负债总额	或有事项涉及的总额	净资产总额	融资使用总额	流动负债总额	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
1	应城市新都化工有限责任公司	634,490.32	281,122.06		353,368.25	211,830.00	186,818.09	44.31%	76,962.38	6,295.53	5,263.58
2	云图新能源材料(荆州)有限公司	402,621.04	267,534.49		135,086.55	58,000.00	211,066.38	66.45%	75,437.48	3,502.29	2,976.94
3	嘉施利(宜城)化肥有限公司	161,005.01	103,970.02		57,034.99	31,086.92	88,788.59	64.58%	53,614.06	3,939.38	3,350.47
4	嘉施利(平原)化肥有限公司	35,108.99	13,621.15		21,487.83	5,300.00	13,621.15	38.80%	17,624.30	-299.67	-255.68

注:上表中子公司财务数据均为单体财务报表数据。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司获批的担保总额不超过150亿元,公司及子公司对外担保余额为118.43亿元,占公司最近一年经审计净资产(按公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产82.76亿元计)的143.10%,均为公司及子公司之间相互提供的融资担保。截至本公告日,公司未对合并报表外单位提供任何担保,不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保以及因被判决败诉而应承担的担保。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2024年7月6日

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2024-027

航天长征化学工程股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年7月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年7月23日14点00分

召开地点:北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室

(五)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7月23日

至2024年7月23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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于补选公司第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案	应选独立董事(3)人
1.01	选举王秀江为第四届董事会独立董事	√
1.02	选举杨鹃为第四届董事会独立董事	√
1.03	选举张文亮为第四届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,详见2024年7月6日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603698	航天工程	2024/7/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

1.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书(详见附件1)。

2.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件(加盖法人公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件(加盖法人公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

(二)参会确认登记时间:2024年7月22日 上午:9:00至11:30,下午:13:30至16:30。

(三)登记地点:公司证券事务部(北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号)

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2.会议联系方式

(1)联系人:徐斌

(2)联系电话:010-56325888

(3)传真号码:010-56325006

(4)电子邮箱:htgc_bgs@china-ceco.com

(5)邮政编码:101111

(6)联系地址:北京经济技术开发区路东区经海四路141号

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
2024年7月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月23日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案	
1.01	选举王秀江为第四届董事会独立董事	
1.02	选举杨鹃为第四届董事会独立董事	
1.03	选举张文亮为第四届董事会独立董事	

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:上述累积投票议案,委托人应当按照附件2的投票方式进行投票,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2024-026

航天长征化学工程股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,积极响应上海证券交易所号召,践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,增强投资者信心,持续推动公司高质量发展,公司结合自身经营情况和发展战略,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案,具体如下:

一、提升经营质量

公司以航天粉煤加压气化技术为核心,深耕煤气化技术及关键设备的创新研发、工程设计与技术服务等领域。基于中国航天的高温燃烧、高效传热、系统工程等先进技术,公司将其转化应用于煤化工产业,目前已发展成为集技术研发、工程设计、核心设备制造、工程总承包管理和全生命周期服务为一体的一流综合服务商。公司坚定不移服务国家战略,聚焦高质量发展,深入实施组织变革、技术创新、管理提升等深化国企改革措施,公司各业务板块发展局面稳步推进,核心竞争力不断增强。2023年,公司在原有布局“煤炭清洁高效利用、高端装备制造、环保运营产业、绿氢工程技术”四大业务板块业务基础上,新增工业气体运营业务板块。

2024年,公司将围绕“十四五”发展规划和建设世界一流绿色低碳工程技术企业目标,优化产业布局,强化研发与理论研究,积极部署产品市场化,坚持做好“强党建、促转型、抓创新、重实干、提效率、防风险”六项主题任