证券代码:688719　证券简称:爱科赛博　公告编号:2024-044

# 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人之一、董事长 2024年中期分红提议暨推进“提质增效重回报”行动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为践行“以投资者为本”的发展理念,维护西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东利益,推进“提质增效重回报”行动,基于对公司长远发展的坚定信心,公司控股股东、实际控制人之一、董事长白小青先生提议实施2024年中期分红。

公司于2024年7月16日收到公司控股股东、实际控制人之一、董事长白小青先生出具的《关于提议西安爱科赛博电气股份有限公司实施2024年度中期分红的函》现将相关情况公告如下:

一、提议情况

为提升上市公司投资价值,与投资者共享发展成果,增强投资者获得感,推动上市公司高质量发展,本人提议:在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下实施2024年度中期分红,建议以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有股份数为基数,派发现金红利总金额不低于2024年上半年归属于上市公司股东净利润的10%。具体利润分配方案由公司结合自身经营情况并报董事会、监事会及股东大会审议确定。本人承诺在董事会、股东大会上正式审议该分配方案时投赞成票。

二、其他说明

公司董事会认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合实际情况将上述提议形成具体议案并提交董事会、监事会和股东大会审议。上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

未来公司将继续聚焦主业,强化核心竞争力,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、强化投资者回报,推进“提质增效重回报”行动,切实履行上市公司的责任和义务。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司
董事会
2024年7月17日

证券代码:605066　证券简称:天正电气　公告编号:2024-043

# 浙江天正电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江天正电气股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月22日、2024年5月20日召开第九届董事会第十一次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《2023年年度利润分配及资本公积转增股本议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司以总股本406,379,000股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税),以资本公积-股本溢价向全体股东每股转增0.25股,共计派发现金红利101,594,750元,转增101,594,750股,转增股本后,公司总股本由406,379,000股变更为507,973,750股,注册资本由406,379,000元变更为507,973,750元。上述权益分派方案已于2024年6月7日实施完毕。

近日,公司已完成上述注册资本变更的工商变更登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。换发的营业执照具体登记信息如下:

名称:浙江天正电气股份有限公司
统一社会信用代码:91330000717612987P
类型:其他股份有限公司(上市)
法定代表人:高天乐
注册资本:伍亿零柒佰玖拾柒万叁仟柒佰伍拾元
成立日期:1999年10月29日
住所:浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;变压器、整流器和电感器制造;电线、电缆经营;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号)

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会
2024年7月17日

证券代码:600588　证券简称:用友网络　公告编号:2024-051

# 用友网络科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年7月16日

(二)股东大会召开的地点:用友产业园(北京)中区8号楼E102室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,620,649,389 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 47.4079 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集,公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,公司董事兼总裁陈强兵因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事章珂因工作原因未出席会议;

3、公司董事会秘书齐麟出席了本次会议,部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,620,095,792 | 99.9658 | 553,197 | 0.0341 | 400 | 0.0001 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 | 60,423,616 | 99.0921 | 553,197 | 0.9072 | 400 | 0.0007 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

会议议案已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。会议表决符合《公司法》和公司章程有关股东大会的表决和决议的规定。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:张征、王乐文

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
2024年7月17日

证券代码:601975　证券简称:招商南油　公告编号:2024-029

# 招商局南京油运股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年07月16日

(二)股东大会召开的地点:南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 119 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,887,316,052 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 39.3038 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。受公司董事长张翼先生的书面委托,董事李增忠先生通过视频方式主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席3人,董事长张翼先生、董事丁磊先生、独立董事王建优先生、独立董事祝默泉先生和独立董事周德全先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席张毅荣先生因工作原因未能出席本次会议;

3、公司总会计师、董事会秘书金敏先生出席会议,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更2024年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,887,157,552 | 99.9916 | 158,500 | 0.0084 | 0 | 0.0000 |

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案,经出席会议股东所持表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海海复律师事务所

律师:张建新先生、赵一帆先生

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会
2024年7月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券简称:贵研铂业　证券代码:600459　公告编号:临2024-045

# 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于2024年7月16日在公司四楼会议室采用通讯及现场相结合的方式召开,应到监事3名,实到监事3名,监事会主席郑春莉女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议经以投票表决方式,一致通过以下议(预)案:

1、《关于公司对外捐赠的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司对外捐赠的议案》

2、《关于拆除报废部分固定资产的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于拆除报废部分固定资产的议案》

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会
2024年7月17日

证券简称:贵研铂业　证券代码:600459　公告编号:临2024-044

# 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第五次会议通知于2024年7月11日以传真和书面形式发出,会议于2024年7月16日在公司四楼会议室采用现场方式举行。

公司董事长王建强先生主持会议,应到董事9名,实到董事9名。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议,通过以下预(议)案:

1、《关于修改〈总经理办公会议事规则〉的议案》

会议以9票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于修改〈总经理办公会议事规则〉的议案》。

2、《关于修改〈董事会议事规则〉的预案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修改〈董事会议事规则〉的预案》。

3、《关于公司对外捐赠的议案》

同意向香格里拉市上江乡捐款139.31万元,捐赠资金将用于上江乡党建帮扶、教育帮扶、安饮项目提升改造工程及乡村振兴产业发展项目。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司对外捐赠的议案》

4、《关于拆除报废部分固定资产的议案》

同意公司拆除报废部分处于空置或废弃状态的房屋、构筑物等固定资产(含附属设备),净值合计约2,192.39万元,最终以报废处置时点的净值确定,以经审计机构审计的财务数据为准。

会议以9票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于拆除报废部分固定资产的议案》

5、《关于解散江苏贵研实华环保科技股份有限公司的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于解散江苏贵研实华环保科技股份有限公司的议案》

6、《关于昆明贵研催化剂有限责任公司对其参股公司减资的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于昆明贵研催化剂有限责任公司对其参股公司减资的议案》

7、《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》

公司2024年第二次临时股东会通知将另行发出。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》

二、公司董事会财务审计委员会、战略投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核,并发表了审核意见。

财务审计委员会审议了《关于公司对外捐赠的议案》《关于拆除报废部分固定资产的议案》两项议案,认为:公司对外捐赠符合公司对外扶贫和乡村振兴实际,不会对生产经营产生重大影响。公司在践行社会责任的同时,也提升了社会公信力和影响力。本次拆除报废部分固定资产符合公司业务布局的实际需要,并依据《企业会计准则》的相关规定进行会计处理,不会对公司经营业绩产生重大影响,没有损害公司和全体股东的合法权益。会议同意将以上议(预)案提交董事会审议。

战略投资发展委员会审议了《关于拆除报废部分固定资产的议案》《关于解散江苏贵研实华环保科技股份有限公司的议案》《关于昆明贵研催化剂有限责任公司对其参股公司减资的议案》三项议案。认为:公司解散贵研实华及贵研催化减资退出云南同润的投资事项,符合公司业务发展的实际需要,均不会改变公司财务报表合并范围,不会对公司正常生产经营、整体业务发展产生影响,也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。会议同意将以上议案提交董事会审议。

三、会议决定以下预案将提交股东会审议:

1.《关于修改〈董事会议事规则〉的预案》

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
董事会
2024年7月17日

证券代码:600560　证券简称:金自天正　公告编号:临2024-025

# 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于签署重大合同的补充公告

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:

● 近日,北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司(以下简称“上海金自天正”、“承包人”)与云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司(以下简称“云南呈钢”、“发包人”)签订了1250mm优特带钢工程EPC总承包合同(以下简称“本合同”、“合同”)。

● 本合同暂估含税总价款为69679.90万元,最终合同价以工程决算金额为准。

● 本合同履行过程中,存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险,也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响,导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请广大投资者关注投资风险。

● 本合同计划热负荷日期为2025年5月30日,对公司2024年度营业收入影响较小。

公司于今日在上海证券交易所官方网站披露关于签署重大合同的公告(公告编号:临2024-025)。现补充披露该合同相关内容如下:

一、合同主要内容补充

合同约定该工程计划热负荷日期为2025年5月30日,即预计2025年5月30日进行试生产。

二、对公司当期收入的影响

本合同属于公司日常经营业务,如后续按合同约定顺利实施,预计可对公司未来的营业收入和利润产生一定积极影响,有利于提高公司核心竞争力和盈利能力,对公司2024年度营业收入和利润影响较小,对公司业务、经营的独立性不产生影响。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年7月17日

证券代码:600560　证券简称:金自天正　公告编号:临2024-024

# 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于签署重大合同的公告

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:

● 近日,北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司(以下简称“上海金自天正”、“承包人”)与云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司(以下简称“云南呈钢”、“发包人”)签订了1250mm优特带钢工程EPC总承包合同(以下简称“本合同”、“合同”)。

● 本合同暂估含税总价款为69679.90万元,最终合同价以工程决算金额为准。

● 本合同履行过程中,存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险,也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响,导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请广大投资者关注投资风险。

一、交易对方的基本情况

名称:云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司

统一社会信用代码:91530321760429598K

成立时间:2004年2月20日

注册资本:219000万元

注册地址:云南省曲靖市马龙区通泉街道(天源工业园区)

法定代表人:薛钟谦

经营范围:一般项目:钢、铁冶炼;钢压延加工;金属材料制造;国内贸易代理;煤炭及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;建筑材料销售;再生资源加工;再生资源销售;金属废料和碎屑加工处理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司之间的关系:与公司之间不存在关联关系。

二、合同主要内容

鉴于双方友好协商,发包人云南呈钢已选定上海金自天正作为云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司1250mm优特带钢工程的承包人。发包人与承包人依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,签订EPC总承包合同。

合同约定工程范围包括:工厂设计及技术服务、轧线机电液设备、板坯连铸设备、加热炉设备、轧辊磨床和车床设备、轧线公辅设备(水、风、电、气)、起重运输设备、炉前辊道提升装置、工业电视、工业电话、消防及监控设施、通风空调、三电系统、工程材料、土建施工、厂房钢结构施工、机电安装、AB线精整改造、A线除主线设备外配套设备的拆除施工、合作品种开发(含钢种及产品规格)等工作。本合同暂估含税总价款为69679.90万元整,本价格为预估价,最终合同价以工程决算金额为准。

三、对公司的影响

本合同属于公司日常经营业务,如后续按合同约定顺利实施,预计可对公司未来的营业收入和利润产生一定积极影响,有利于提高公司核心竞争力和盈利能力,但对公司业务、经营的独立性不产生影响。

四、风险提示

本合同履行过程中,存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险,也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响,导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年7月17日

证券代码:688020　证券简称:方邦股份　公告编号:2024-042

# 广州方邦电子股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,进一步提高广州方邦电子股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展质效,增强投资者回报,推动公司高质量发展和投资价值提升,公司将积极采取各项措施推动开展“提质增效重回报”专项行动。主要内容如下:

一、聚焦主营业务,推动公司经营业绩逐步向好

公司自上市以来,持续进行高强度研发投入,取得良好成效,目前产品除拥有电磁屏蔽膜外,还依托真空镀膜、电化学、精密涂布以及配方合成等四大平台技术陆续开发了带载体可剥离超薄铜箔(可剥铜)、挠性覆铜板(FCCL)、电阻薄膜、复合铜箔以及标准电子铜箔等产品,逐步成长为稀缺高端电子材料平台型企业。

1、进一步加快、加大各产品下游认证进度及市场开拓力度

对于“老产品”电磁屏蔽膜,2024年力争实现销售量400万平方米以上,同比去年增长17%以上,进一步巩固、提升公司的市场占有率和行业领先地位。依托优秀的产品性能,巩固并稳步提升当前收入利润规模;同时密切关注新客户、新领域的技术发展趋势,如柔性屏蔽罩、折叠屏手机要求电磁屏蔽膜更薄、更耐弯折,AI手机的高算力性能引发手机内部明显的散热问题,要求电磁屏蔽膜在屏蔽功能的基础上承担部分散热功能等,持续迭代升级产品性能,以新产品、新解决方案缩短客户“等待期”,实现增量突破。

对于可剥铜,进一步提升产品良率和稳定性,总结、聚焦相关头部载板厂对产品技术及品控体系的认证要求和标准,举一反三,推进通过更多下游载板厂商的测试认证;同时联合相关终端积极推进可剥铜向手机芯片封装、手机主板RCC材料等应用场景的渗透,实现订单逐步爬坡。由于该产品为芯片封装材料,导入应用牵涉下游制程工艺、参数相关调整,认证严苛、流程长,2024年力争实现近千万元级别订单销售额,在外企长期垄断的行业格局中逐步实现“从零到一”突破。

对于FCCL,坚定推进原材料自研自产战略,充分利用FCCL与电磁屏蔽膜产品下游需求直接客户为同一客户群,均为FPC厂商,客户资源协同效应较大的特点,推进使用自产铜箔生产的FCCL产品于2024年上半年在中小规模软板厂商逐步铺开,不断积累产品制程数据和市场履历,以此为基础加快产品在中大规模软板厂商的推广导入工作,于2024年下半年实现订单逐步上量,争取全年实现销售量20-30万平方米,逐步成为公司业绩新增长极;使用自产铜箔+自产PI/TPI生产的FCCL,有序开展下游测试认证工作。

对于薄膜电阻、复合铜箔,加快认证进度,推进通过更多下游认证,2024年力争实现千万元级别订单销售,逐步实现量产突破,增厚公司业绩;同时密切关注电子产品芯片热管理、AI服务器高速铜缆电磁屏蔽材料的前沿需求,加大热敏型薄膜电阻、电磁屏蔽用复合铜箔的开发及下游认证工作。

对于标准电子铜箔业务,持续提升良率,并根据市场情况动态调整产能投放及优化产品结构,大力推动RTF等产品的认证进度及订单落实,逐步改善铜箔业务盈利能力。

2、进一步拓展海外市场

产品出海,是公司一直坚持的战略规划,也是摆脱国内行业“内卷”的有效措施。2021-2023年,公司海外业务分别实现收入3394.21万元、3582.37万元和4315.94万元,海外业务开拓稳步推进。2024年,公司将进一步加大海外市场开拓力度:一方面,通过“内外结合”方式加强与海外客户沟通对接。内部持续完善、强化海外业务由“董事长兼总经理主抓、核心技术人员和专业市场人员跟进落实”的常态化机制;外部积极整合行业资源,通过联合国内头部电路板厂商、参加行业国际性展会、峰会等方式,与海外客户开展对话、沟通,提升沟通有效性和话语权。另一方面,以电磁屏蔽膜产品为切入口,向北美、韩国等头部客户一揽子推介、导入可剥铜、极薄FCCL、高速铜缆电磁屏蔽用复合铜箔等高端电子材料。

二、以技术创新驱动发展,持续提升核心竞争力

公司致力于成为一家世界级的高端电子材料研发制造企业,始终把创新作为引领发展的第一动力。2021-2023年,公司单年度研发投入占营业收入的比重维持在16%以上;截至2023年底,公司围绕电磁屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔等领域在研项目累计投入17192.09万元,共获得专利285项,含发明专利66项,其中国内发明专利38项,美国、韩国和日本发明专利共28项。2024年将继续坚持以市场和客户需求为导向,持续加大研发资金投入、加强高端研发人才引进与培养、加强研发制度体系建设,计划全年研发投入不低于5000万元,在核心技术、产品领域新增授权发明专利不低于20项,持续增强核心竞争力、构建新质生产力:

第一,不断夯实以真空溅射、连续卷状金属电沉积(电化学)、精密涂布以及各类材料配方合成等四大基础技术构成的核心技术平台,实现横向多技术协调组合创新、纵向单项技术深度延伸的良好研发局面,不断提升高端电子材料开发的底层能力。

第二,聚焦行业前沿,围绕折叠屏手机、AI手机、智能眼镜、智能头显等高端应用场景,围绕电子产品轻薄化、芯片封装先进化、芯片主动热管理、电路板布线细微化等前沿确定性趋势,加强产品开发和升级迭代,2024年公司将围绕柔性屏蔽罩,超薄、高耐弯折及散热电磁屏蔽膜,可剥铜与类ABF树脂结合形成RCC/FRCC材料,极薄介电层FCCL等重点项目加大研发投入,为公司未来发展奠定基础。

第三,加强高端研发人才引进、培养以及产学研合作。依托广东工业大学,完成博士后工作站分站搭建,年内引进2-5名博士后,进一步充实、优化公司研发队伍,有力促进公司相关底层技术提升;进一步加强与广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院、清华大学深圳国际研究生院、工业与信息化部电子第五研究所等高校院所的产学研合作,充分发挥高校院所的理论研究优势,结合公司的市场优势和产业化能力,加强承接国家、省级相关科研课题及项目,同时共探行业前沿技术,拓宽技术边际、深挖技术纵深,持续增强公司核心技术创新能力,助力公司长期高质量发展。

三、重视股东回报,共享发展成果

1.利润分配

经综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素,为更好传递公司对后续发展的坚定信心、更好回报中小投资者,在充分考虑日常经营及发展规划资金需求的前提下,公司于2019年度、2020年度、2021年度以及2023年年度分别派发现金红利4000万元、4000万元、1500万元和1500万元。未来公司将在符合《公司章程》规定利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分综合考虑行业发展情况、自身经营模式和盈利水平等因素,牢固树立回报股东意识,提振市场信心,继续建立稳定的回报机制,与股东共享公司经营发展成果。

2.股份回购

2023年10月31日,公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,为维护广大投资者利益,同时完善公司长效激励机制,更紧密、有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,公司开展了以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份。截至2024年4月回购已实施完毕,总计回购股份430,733股,回购金额1500.51万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

3.实际控制人及董事、高管增持

2024年2月8日,公司披露了《关于公司实际控制人及董事、高管增持股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》,公司实际控制人及部分董事、高级管理人员为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可,计划自2024年2月8日起6个月内,以其自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)增持公司股份,合计增持金额为不低于人民币300万元且不超过人民币500万元。目前本次增持正在进行当中,将严格按照公告计划实施增持。

未来,公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,积极探索方式方法,在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下,兼顾股东的即期利益和长远利益,实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制,提升广大投资者的获得感。

四、加强公司规范运作,提升公司治理水平

1.加强董监高合规培训,强化“关键少数”责任意识

为确保实控人、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”了解资本市场相关法律法规,提高董监高的专业素养,牢筑合规意识,公司2024年将积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加证监会、交易所“浦江大讲堂”及上市公司协会等平台的相关合规培训,确保管理层全部人员及时了解最新法律法规,不断强化“提质增效重回报”意识,提升经营管理水平。同时,公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流,跟踪上述相关方的承诺履行情况,不断强化相关方的责任意识和履约意识。公司将督促董事会、监事、高级管理人员及实际控制人等恪守职责,强化自我约束,避免无偿或以不公正的条件向第三方转移利益,不发生任何损害上市公司利益的行为,切实保护上市公司及所有股东的合法权益。

2、优化公司治理结构,提升规范运作水平

公司将在现有内部控制治理体系的基础上,持续规范“三会一层”治理机制,充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行、监事会监督,以及专门委员会为董事会重大决策专业把关的作用。规范公司及股东的权利义务,防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。引导中小投资者积极参加股东大会,为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利,增强投资者的话语权和获得感。同时,公司将进一步明确财务部、合规审计部等各相关部门及人员的职责与权限,审视、修改以及新建相关管理制度,打造一个相互协作、相互监督的内部控制环境。

3、持续完善内控制度建设,强化独立董事监督机制

公司积极响应新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,及时对《公司章程》《独立董事工作制度》等内控制度进行了修订完善,确立了独立董事专门会议机制。

为加快落实独立董事制度改革,公司将严格按照相关制度要求,通过多项措施为独立董事履行职责提供便利条件,切实保障独立董事的知情权,积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。各项措施包括但不限于邀请独立董事前往公司总部及各子公司进行现场办公,确保独立董事现场工作时间不少于15日;为独立董事专门会议提供所需的场所和资料;加强审计与独立董事沟通,为独董深度参与公司内审工作提供便利;指定董事会办公室作为独立董事沟通服务部门;及时向独立董事汇报经营情况和重大事项,强化独立董事对公司的监管体系等。

五、提高信息披露水平,强化投资者沟通,增进市场价值认同

公司一贯坚持以投资者为导向,切实履行信息披露义务,严格遵守信息披露规则,保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时,积极维护公司投资者的合法权益。2024年,公司将以投资者需求为导向,结合行业特点优化信息披露内容,高质量开展信息披露相关工作,为股东提供准确的投资决策依据,平等地保护公司、股东,尤其是中小股东的利益。

1、完善多渠道、多形式信息披露。2024年,公司将继续严格遵守法律法规和相关规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,保持与投资者密切沟通,打造高效透明的沟通平台,主动开展多渠道、高频率的投资者交流,通过定期报告和临时公告、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证e互动、电话、邮件等诸多渠道,加强与投资者的沟通和交流,积极向投资者展示公司战略规划、发展状况、经营业绩和投资价值等。公司还将通过一图读懂、图表、图片等形式,借助微信公众号等新媒体传播手段,以更加直观、更加简洁的形式,将公司经营成果、财务状况等内容,多角度、全方位地呈现在投资者面前,减少投资者阅读负担。

2、持续加强投资者关系管理工作。2024年,公司将继续积极参加由上交所组织的业绩说明会和辖区内的投资者网上集体接待日活动,并承诺在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会。此外,公司将通过线上线下等方式,持续接待有调研需求的投资机构、行业分析师、研究员及中小投资者,并邀请现场参观公司的展厅、工厂、生产线和办公区域,使投资者更加全面、直观、近距离地感受公司文化,提高公司在资本市场的开放性,让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息,促进公司与投资者之间建立起长期、稳定的关系。

六、其他事宜

公司将持续评估《2024年度“提质增效重回报”行动方案》的具体举措,致力于通过科学高效的经营管理、规范的公司治理、优良的业绩、积极的投资者回报提升公司投资价值,提高投资者获得感,不负投资者信任。公司将继续专注主营业务,推进长期战略布局,稳步提升公司核心竞争力和可持续发展能力,践行上市公司责任,共同促进资本市场平稳运行。

本次《2024年度“提质增效重回报”行动方案》是基于目前公司经营情况和外部环境做出的计划,方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响,具有一定的不确定性,有关公司规划、发展战略、工作计划等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

广州方邦电子股份有限公司
董事会
2024年7月17日

证券代码:688627　证券简称:精智达　公告编号:2024-030

# 深圳精智达技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议通知于2024年7月11日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2024年7月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈苏里主持,应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议:根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司监事会
2024年7月17日

证券代码:688627　证券简称:精智达　公告编号:2024-028

# 深圳精智达技术股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2023年5月26日出具的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1170号),深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)2,350.2939万股,每股发行价格为人民币46.77元,募集资金总额为人民币109,923.25万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币11,266.79万元后,募集资金净额为人民币98,656.46万元。上述募集资金已于2023年7月13日全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了“大华验字[2023]000414号”《验资报告》。

二、募集资金专项账户开立情况

截至本公告披露日,公司及子公司已经与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司募集资金专项账户开立情况如下:

| 序号 | 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 募投项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳精智达技术股份有限公司 | 中国银行深圳福城支行 | 771877237293 | 新一代显示器件检测设备研发项目 |
| 2 | 深圳精智达技术股份有限公司 | 兴业银行深圳天安支行 | 337110100100720095 | 新一代半导体存储器件测试设备研发项目 |
| 3 | 合肥精智达集成电路技术有限公司 | 中国银行合肥蜀山支行 | 188774084556 | 新一代半导体存储器件测试设备研发项目 |
| 4 | 深圳精智达技术股份有限公司 | 招商银行深圳龙华支行 | 755939970510636 | 补充流动资金 |
| 5 | 深圳精智达技术股份有限公司 |