证券代码:603026　证券简称:石大胜华　公告编号:临2024-057

石大胜华新材料集团股份有限公司
关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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个别及连带责任。

石大胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月15日召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意对2022年股票期权激励计划已离职激励对象和第二个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的股票期权合计340.32万份股票期权进行注销,详情见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《石大胜华关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:临2024-055)。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")提交注销上述股票期权的申请,经中登公司审核确认,上述340.32万份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。

本次注销股票期权事项不影响公司股本结构,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,且不影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《石大胜华2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司
董事会
2024年7月27日

证券代码:688016　证券简称:心脉医疗　公告编号:2024-037

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司
关于获得医疗器械注册证的自愿性披露公告

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。

近日,上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称"心脉医疗"或"公司")获得国家药品监督管理局颁发的关于主动脉阻断球囊导管的医疗器械注册证,现将相关情况公告如下:

一、医疗器械注册证具体情况

产品名称	证书编号	注册证有效期	注册分类	适用范围
主动脉阻断球囊导管	国械注准20243031326	2024年7月24日至2029年7月23日	III类	该产品适用于主动脉的临时性血流阻断。

二、对公司的影响

上述产品是国产首个专用于复苏性主动脉球囊阻断术(Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta, REBOA)的产品。该产品医疗器械注册证的获得,丰富了公司的主动脉产品线布局,进一步推动公司在主动脉领域的市场拓展,未来有利于促进公司整体销售收入以及利润增长,并将持续增强公司在主动脉及外周血管介入市场的影响力及竞争力。

三、风险提示

鉴于上述产品需要获得生产许可证后方可上市销售,此外,产品上市后的实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的具体影响。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会
2024年7月27日

证券代码:000546　证券简称:金圆股份　公告编号:2024-061号

金圆环保股份有限公司
关于控股股东部分股份办理质押的公告

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。

金圆环保股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司(以下简称"金圆控股")函告,获悉金圆控股将其持有的部分公司股份办理了股票质押业务,具体事项如下:

一、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
金圆控股	是	6,250,000	2.70%	0.80%	否	否	2024年07月24日	办理解除质押手续之日	浦发银行股份有限公司杭州萧山支行	自身生产经营
金圆控股	是	6,000,000	2.59%	0.77%	否	否	2024年07月25日	办理解除质押手续之日	中信银行股份有限公司杭州分行	自身生产经营

二、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,金圆控股及其一致行动人杭州开源资产管理有限公司(以下简称"开源资产")、赵辉先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
金圆控股	231,907,628	29.78%	149,980,000	162,230,000	69.95%	20.83%	0	0	0	0
开源资产	4,074,048	0.52%	0	0	0	0	0	0	0	0
赵辉	66,137,566	8.49%	26,000,000	26,000,000	39.31%	3.34%	26,000,000	100%	40,137,566	100.00%
合计	302,119,242	38.79%	175,980,000	188,230,000	62.30%	24.17%	26,000,000	13.81%	40,137,566	35.24%

三、其他情况说明

截至目前,金圆控股及一致行动人开源资产、赵辉先生质押股份数量占所持公司股份数量比例已经超过50%但未达到80%,现就相关情况说明如下:

(1)金圆控股及开源资产、赵辉先生不存在所持公司5%以上的质押股份发生延期或平仓风险等情况。

(2)金圆控股本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求,本次质押的股份不负担业绩补偿义务。

(3)金圆控股与质权人签订的质押协议中,未约定明确的质押到期日。金圆控股还款资金来源为自筹资金,具备必要的资金偿付能力。

(4)截至本公告披露日,金圆控股及开源资产、赵辉先生不存在对上市公司非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

(5)金圆控股及开源资产、赵辉先生的股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等没有影响。

四、备查文件

1. 金圆控股出具的《关于股份质押的告知函》;
2. 在中国证券登记结算有限责任公司查询的《持股5%以上股东每日持股变化明细》;
3.在中国证券登记结算有限责任公司查询的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
2024年7月26日

证券代码:301129　证券简称:瑞纳智能　公告编号:2024-067

瑞纳智能设备股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会提示性公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2024-062)。为保护投资者权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

一、本次会议基本情况

1、会议届次:2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:经公司第三届董事会第五次会议审议通过,决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2024年8月1日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2024年8月1日(星期四)

(1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年8月1日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

(2)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8月1日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会议的方式:股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2024年7月26日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至2024年7月26日下午深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东,可以以书面形式(授权委托书格式附后)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)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。

9、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

(一)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
		该列打勾的项目可以投票
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	《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√

(二)有关说明

1、上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,详见公司2024年7月17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、上述议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2024年7月31日9:00至17:00

2、登记地点:瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

3、登记方法:

(1)现场登记:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡。

(2)信函登记

采用信函方式登记的,信函请寄至:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室,邮编:231131(信封请注明"瑞纳智能股东大会"字样)。

(3)传真登记

传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件(须在2024年7月31日17时前传真至公司董事会办公室)。

股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、注意事项:

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。

(2)不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1、会议联系人:江成全

联系电话:0551-66850062

传真:0551-66850031

电子邮箱:mzndb@runachina.com

通讯地址:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

邮编:231131

2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理

六、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司
董事会
2024年7月27日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:351129,投票简称为"瑞纳投票"。

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、回避。

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8月1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8月1日,9:15—15:00。

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。

附件二

瑞纳智能设备股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书

瑞纳智能设备股份有限公司:

本人/公司作为授权委托人确认,本人/公司因原因不能参加瑞纳智能设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会,兹授权委托　　先生(女士)出席瑞纳智能设备股份有限公司本次股东大会,并按以下意向行使表决权:

序号	议案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
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	《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√				

投票说明:

(1)对于累积投票提案,请填报选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;

(2)对于非累积投票提案,如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应位置填上"√";如欲投票反对议案、欲投票弃权议案,请在相应栏内填上"√";

(3)授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章;

(4)如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名(名称):委托人股东账号:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股性质及数量:　委托人签名(盖章):

受托人姓名:受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:

本授权委托书的有效期:自委托日起至本次股东大会结束

附件三

瑞纳智能设备股份有限公司
2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		出席会议人员身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
邮政编码		联系地址	
股东签字(法人股东盖章):　年　月　日			

注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效

证券代码:603388　证券简称:ST元成　公告编号:2024-068

元成环境股份有限公司
关于2024年度对外担保预计授权事项的进展公告

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:

●被担保人名称:杭州元成规划设计集团有限公司(简称"元成规划设计")

●本次担保金额:元成环境股份有限公司(简称"公司")为全资子公司元成规划设计向上海银行股份有限公司杭州分公司(简称"上海银行")借款4,989,000元人民币提供连带责任担保。

●是否有反担保:本次担保没有反担保的情况,且属于2024年度预计担保授权额度范围内的担保事项,为2024年度对外担保预计授权事项的进展。

●对外担保逾期的累计数量:公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项

2024年7月23日,为满足公司全资子公司元成规划设计日常经营需要,公司与上海银行签署了《借款保证合同》(简称"合同"),对形成的债权提供保证担保,担保额为4,989,000元人民币,保证方式为连带责任保证,公司作为保证人承担保证责任的期间为借款人元成规划设计履行债务的期限届满之日起3年。

(二)担保事项审议程序

本次担保事项属于2024年度预计担保授权额度范围内的担保。公司分别于2024年4月26日、2024年5月20日召开第五届董事会第二十一次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度对外担保预计授权的议案》,同意自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议对子公司担保预计授权事项时为止,公司对合并报表体系内的部分全资子公司(含全资孙公司)、部分控股非全资子公司(含合并体系内控股的孙公司)融资、授信、履约等业务提供担保,额度不超过50,000万人民币,其中公司2024年度对部分全资子公司担保额度不超过10,000万元,对部分控股非全资子公司的担保额度不超过40,000万元,并授权公司董事长根据具体的融资情况而决定担保主体、担保方式、担保金额并签署担保合同,借款合同及相关文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《元成环境股份有限公司关于2024年度对外担保预计授权的公告》(公告编号:2024-020)。

二、2024年7月,新增担保事项的基本情况

1、被担保人基本情况

企业名称:杭州元成规划设计集团有限公司

统一社会信用代码:91330106722770306U

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:祝昌人

注册资本:5,000万元人民币

注册地:浙江省杭州市

成立日期:2000年11月29日

营业期限:2000年11月29日至无固定期限

住所:浙江省杭州市江干区庆春东路2-6号1504室-1

经营范围:服务:城乡规划编制设计,旅游规划设计,建筑设计,市政公用设计,园林景观设计,工程勘察、设计,室内装饰设计,建设工程咨询(除工程造价咨询),建设工程项目管理,工程技术开发,信息软件集成及成果转让,软件开发,承接施工总承包和专业承包、企业分包的劳务作业;其他无需报经审批的一切合法项目。(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)

2、被担保人股权结构

公司持有杭州元成规划设计集团有限公司100%股权。

3、被担保人财务状况

截至2023年12月31日(经审计),资产总额5,730.52万元,负债总额3,187.79万元,净资产2,542.73万元,2023年度实现营业收入1,007.75万元,净利润-436.56万元。

元成规划设计信用状况良好,不属于失信被执行人。

4、担保合同的主要内容

保证人:元成环境股份有限公司

债权人:上海银行股份有限公司杭州分行

担保的具体内容:

第1条 主债权

主债权为贷款人上海银行股份有限公司杭州分行与借款人/债务人杭州元成规划设计集团有限公司订立的编号为17824990036(SB)的《流动资金借款合同》(以下简称"主合同")项下的借款本金人民币(大写)肆佰玖拾捌万玖仟元整。

第2条 借款人履行债务的期限

借款人履行债务的期限以主合同约定为准。

第3条 保证期间

3.1 保证人承担保证责任的期间为自本合同第2条所述借款人履行债务的期限届满之日起3年。

3.2 若本合同所述主合同项下债务人可分期履行还款义务的,保证人承担保证责任的期间为最后一笔债务履行期限居满之日起3年。

3.3 因借款人违约、贷款人提前收回贷款时,保证期间相应提前。

第4条 保证担保范围

保证担保范围为债权人在本合同第1条所指主合同项下所享有的全部债权,包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金及实现债权或担保物权的费用(包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译鉴证、公证费等)。

第5条 保证方式

本保证是无条件、不可撤销的连带责任保证。

三、担保的必要性和合理性

公司本次为元成规划设计提供担保,是为了满足其经营和业务发展需求,保证其生产经营活动的顺利开展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。元成规划设计为公司合并报表范围内子公司,资信状况良好,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力、担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2024年7月新增的担保事项是为满足全资子公司元成规划设计日常经营需要,无需提供反担保,不存在向控股或参股全资子公司新增担保的情况,不存在担保额度调剂的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保余额为28,989,000元,占最近一期经审计的净资产的2.47%;公司对参股子公司提供的担保余额为0元;公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会
2024年7月26日

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2024-091

中国武夷实业股份有限公司
关于国际工程承包业务2024年第二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年第二季度主要经营情况如下:

一、主要经营数据

2024年第二季度,国际工程业务新签订单6个,新签订单金额为112,984万元,具体情况如下:

所在区域	数量(个)	订单金额(折人民币万元)	备注
肯尼亚	2	75,534	其中1个项目已中标尚未签约,订单金额为62,313万元。
刚果布	1	540	
菲律宾	3	36,910	其中1个项目已中标尚未签约,订单金额为14,597万元。
合计	6	112,984	

截至2024年6月30日,国际工程承包业务累计已签约未完工订单58个,已签约未完工订单金额1,781,415万元,已签约未完成金额889,068万元。已中标尚未签约订单数量2个,合同金额76,910万元。

二、重大项目情况

2024年第二季度,公司无新签重大项目。报告期内,公司在建的重大项目4个,情况如下:

序号	项目名称	合同金额(折合人民币万元)	业务模式	开工日期	工期(月)	履约进度	累计确认营业收入(折合人民币万元)	累计结算金额(折合人民币万元)	累计收款金额(折合人民币万元)	合同重大变化/差异情况以及原因
1	肯尼亚萨加纳-玛鲁瓦(A2)项目	36,249.34	自营	2020年10月	45	87.91%	36,994.05	27,003.71	26,842.47	工期延期审批中,索赔金额待业主确认
2	埃塞俄比亚泰达银行总部大楼(原阿姆哈拉信用与储蓄股份公司综合大楼)	82,963.43	自营	2018年3月	76	82.18%	44,731.40	38,966.57	37,710.76	工期延期审批中
3	埃塞俄比亚达耶-奇里-南瑟博公路	54,380.00	自营	2017年9月	84	76.00%	33,756.60	29,034.71	26,640.60	
4	乌干达布欣巴至卡库米罗公路	89,548.62	自营	2018年4月	76	98.97%	91,276.62	89,849.60	86,082.90	乌干达地区以乌干达先令为记账本位币,该项目中标价格为13,848.84万美元,支付币种分别为美元和乌干达先令,美元占85%。2024年新增合同金额391.22万美元

注:1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露(2023年修订)》,重大项目指项目预计投资金额或者已投资金额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,或者报告期内项目所产生的收入占公司最近一期经审计营业收入的10%以上,或者报告期内项目所产生的净利润占公司最近一期经审计净利润的10%以上。

2、合同金额为签订合同时的汇率折算的人民币金额,含已批准的变更合同额;累计确认营业收入、结算金额、收款金额按照合同期年外币报表折算、累计。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2024年7月27日

证券代码:600132　证券简称:重庆啤酒　公告编号:临2024-019

重庆啤酒股份有限公司关于2024年"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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司(以下简称"公司")响应国务院《加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,特制定2024年"提质增效重回报"行动方案,共同推动上市公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,切实履行公司的责任和义务。

一、聚焦高质量发展之路,"驱动创新,嘉速增长"

2023年是公司"扬帆27"战略的开局之年,公司持续推进大城市计划,发力新渠道,拓展新场景,实现了开门红,延续了自2018年开始的持续增长势头,连续第6年实现销量、营收、利润三大指标的全面增长,再创历史新高。

2024年,公司"扬帆27"战略进入新的发展阶段一一"嘉速扬帆",即在"扬帆27"战略框架的基础上,通过增加对选定增长动力的投资和支持,提高了增长目标。这些增长动力包括产品组合、地理位置和能力范畴,以提升供应链效率,培育增长文化,并持续关注成本。

"嘉速扬帆"战略的主要内容如下:

1. 产品组合:提升高端产品增长;加速啤酒以外品类增长;
2. 地理重点:加快在增长型市场的增长;推动基地市场的利润增长;
3. 执行出色:加速能力建设;推动数字化转型;
4. 必赢文化:建立增长文化;共同迈向并超越零目标;
5. "资"援征程:加速提升供应链效率。

公司将继续以"国际高端品牌+本地强势品牌"的品牌组合为依托,推进产品高端化,推动销售模式的持续革新,推动"扬帆27"和"嘉速扬帆"战略重点项目的精耕和拓展。2024年,公司将重点开展以下工作:

(一)品牌。本地啤酒品牌将继续深化本地连接,打造本地特色和持续焕新品牌,并且通过丰富产品组合,持续推动高端化。重庆品牌将继续挖掘与重庆火锅场景的联系,持续深化与后火锅的合作,打造"吃重庆火锅,喝重庆啤酒"的消费场景和心智,并尝试在重庆外市场有选择性拓张,进一步强化产品组合。大理啤酒和天目湖啤酒将持续提升高端化和市场份额,风花雪月品牌将继续拓展表现良好的风花雪月低醇啤酒,并考虑推出全新产品,在果味酒精饮料领域进一步探索。

乌苏品牌发展将进入新的阶段。2024年,公司将持续投资品牌,确保有竞争力的媒体投放,并升级内容营销进一步强化社交声量;推动产品创新,在2023年成功上市乌苏白啤的基础上,进一步推出更多符合市场需求的新产品;打造品牌活动升级,与各地美食节、食街、烧烤连锁紧密合作;依托大城市2.0项目,积极拓展分销网络,强化门店管控,提升售点动销,让公司的市场拓展计划更加稳健有序地前行。

国际品牌方面,1664将强化法式基因,加强产品沟通,继续扩大产品组合,不断进行高端化升级,并持续深耕场景建设,打造法式生活方式品牌,巩固超高端品牌地位。

在2024年新春,嘉士伯品牌以龙年新春限定包装开局,"接龙运 启顺年"。同时,嘉士伯品牌将围绕全新品牌定位开展一系列营销活动。第二、三季度结合赞助利物浦足球俱乐部,围绕消费者推出全方位夏季足球营销战役。此外,嘉士伯品牌将升级派对体验,打造全新"好奇元宇宙"派对巡演,再度把前卫高端的品牌体验带给消费者。

乐堡啤酒将继续围绕"放开玩 WHY NOT",紧密围绕代言人开展更具创意性和话题性的营销活动,提升年轻潮酷的国际品牌形象,将WHY NOT品牌态度传递给全国年轻消费群体。乐堡纯生将围绕"年轻人的纯生,高级的乐堡"持续发力高端化,带给年轻人不同的品牌体验,满足不同消费群体的需求。

夏日纷果味酒将加深与品牌代言人的年度合作,推出代言人焕新限量包装,进一步圈粉年轻消费群。夏日纷还将围绕都市新锐白领群体的"情绪"需求和饮用场景进行新营销场景沟通,并推出迷你罐、纤体罐等更多创新包装和新口味,持续打造年轻高端的品牌形象和果酒体验。

京A、布鲁克林等精酿品牌在2024年将专注于精酿人群的深耕,在延续营销创新,加强分销、生动化、消费者互动,扩大泛啤酒人群的同时,投入更多的资源,通过部落营销、消费者及行业活动,招募和转化更多的精酿极客和啤酒爱好者,提升品牌在精酿圈层的美誉度,拉动更多的品牌尝试及购买。

(二)销售。2024年公司将秉承既定战略,在核心市场持续推进产品高端化并巩固核心啤酒的份额;大城市计划将制定精进打法,优化产品组合,强化落地执行;开发差异化产品来适应不同渠道、不同区域的发展;继续开发推动销售数字化工具,全面推进销售通路数字化。

公司将继续在餐饮、娱乐等现饮渠道持续发力,建立和强化与全国大客户的联系,强化品牌组合,进一步提升现饮渠道的份额。在非现饮渠道,在继续推进现代渠道业务增长的同时,积极拥抱线上及线下新零售渠道,并进一步扩大与O2O平台的合作。

公司一直致力于做大做强经销商伙伴,继续升级对经销商的能力建设,为经销商内部各级人员提供更丰富、差异化的培训内容,强化针对经销商的嘉沛站学习平台。

(三)供应链。公司将进一步提升产能,从而实现产品就近供给,提升物流运输的运作效率。在安全方面,持续推动零事故文化,提升安全三级矩阵复训的质量,将"专注工作,避免分心"作为安全工作的优先级。继续推行口味品评"百人计划",强化酒厂口味品评能力。启动零碳排放酒厂的试点,将综合运用储能、太阳能、电锅炉、热泵等技术,实现零碳排放。继续推动嘉士伯卓越化进程,覆盖"区域管理,绩效管理和组织管理"。

(四)人才培养。2024年,公司将继续实施多种人才发展项目,将员工价值观、专业能力和绩效表现作为培养和发展员工的主要依据,同时升级内部学习系统平台,为员工的持续成长提供更多资源和机会。在优秀人才招募方面,公司将继续推进各种形式的雇主品牌建设,深化招聘渠道在不同市场的建设,加强战略性人才的招募发展和培养;文化建设方面,公司将继续推动多元、平等、包容(DEI)下的责任与担任的文化建设,对内推动组织运营效率提升,打造增长文化,助力公司"嘉速扬帆"战略落地。

二、落实"TTZAB"ESG计划,积极承担社会责任

2022年,公司把可持续发展计划升级为"共同迈向并超越零目标"(TTZAB)ESG(环境、社会和公司治理)计划。TTZAB计划是公司"扬帆27"战略不可或缺的组成部分,也是公司对不平等、气候变化和水资源短缺、社会健康福祉提升等全球挑战的回应。

TTZAB计划围绕"零碳足迹""零农业足迹""零包装浪费""零水浪费""零非理性饮酒""零事故文化"六个"零目标"制定了解决重要ESG议题的路线图,并设定了2030年和2040年的目标里程碑,包括实现全价值链净零排放、100%原材料从可再生农业和可持续资源中采购、包装回收循环利用、高风险地区啤酒厂100%水回馈、100%市场推出无醇啤酒、零损失工时事故等颇具挑战性和领先性的目标。其中,气候目标与《巴黎协定》中将全球平均气温上升幅度控制在比工业化前水平高出1.5℃以内的目标一致。同时,TTZAB计划使公司在加强负责任采购,多元、平等和包容,以人为本,根据指南行事,社区参与五个重点领域的努力更具战略意义。

公司已连续披露2022年和2023年ESG报告,向各利益相关方汇报各项ESG工作进展,取得了良好效果。2023年,国际权威评级机构MSCI把公司的ESG评级上调至A级,成为A股酒类上市公司中评级最高且唯一获评A级的公司。公司还荣获诸多ESG奖项,包括中国酒业协会"中国酒业ESG-公司治理优秀案例"、Fortune"2024年中国ESG影响力榜"、Institutional Investor"最佳ESG"第一名、中国证券报"ESG金牛百强奖"、21世纪经济报道"活力ESG绿色发展计划"、每日经济新闻"2023中国酒业上市公司ESG先锋奖"、南方周末"年度ESG竞争力企业"、南方都市报"绿色低碳创新引领企业"、广州日报"年度ESG标杆企业"、羊城晚报ESG可持续发展案例、新快报首届"大湾区最受欢迎ESG企业"、网易财经"2023年度ESG创新先锋"、新浪财经"2023年中国企业ESG金责奖"等。在第二十一届中国企业发展论坛上,公司总裁Lee Chee Kong获得"2023年度中国企业ESG人物"称号。

2024年,我们将继续推动"共同迈向并超越零目标"ESG计划在公司的落地,追踪并适时更新目标进展情况,携手公司供应商、客户、消费者以及所有相关合作伙伴,在全业务和价值链中采取行动,增强我们对社会的积极贡献,致力于实现"酿造更美好的现在和未来"的企业宗旨。

三、创新打造"海绵酒厂",树立全球先进样板

2021年底,公司审批通过在佛山市三水区新建年产50万千升啤酒的生产基地项目,2022年追加投资至14.92亿元。目前佛山酒厂正在试生产阶段,预计2024年8月正式投产,成为公司第27家酒厂。

佛山酒厂在建设标准、智能制造和ESG方面均达到世界级水平。作为公司在华南地区的重要战略布局,不仅代表了嘉士伯集团对中国市场持续投资的信心,也是公司长期高度重视生产和管理创新的示范样板。

佛山酒厂在可再生能源、智能节能系统、循环利用水资源和选用绿色节能建筑材料等方面进行投入,致力于通过创新的设计,为社会带来福祉,同时积极响应国家绿色发展和"碳中和"目标。酒厂采用海绵城市理念进行规划设计,地下预制四个蓄水池,组成总容积达3,000立方米的雨水收集处理系统,相当于1.2个标准奥运会泳池的容量,可有效地缓解排水问题,减少洪涝灾害的风险,并可将收集的雨水过滤和净化处理后,用于厂区绿化、车间清洁和非工艺接触的生产用水;酒厂建设使用循环建筑材料和保温隔热材料,减少能源消耗;厂房屋顶安装6MW太阳能光伏发电,同时采用开放节能型设计,最大限度利用自然光,节约电能。

除了高自动化的生产线,佛山酒厂还引入BMS建筑物智能管理系统和EMS能源管理系统,将车间的建筑设施和生产设备数据通过数以千计的传感器进行感知,控制和收集整合,利用先进的智能化技术提升生产力和运营效率。

佛山酒厂也树立了建筑施工零事故典范,自2022年启动建设至今,未发生一起损失工时事故,实现了超过200万小时的安全零事故记录,相当于100人的工厂运行10年无安全事故。

此外,佛山酒厂将落成嘉士伯集团在欧洲以外的第一个研发中心,为中国及亚洲市场提供新产品研发、包材设计和检测的服务,为公司高质量发展持续赋能。

四、关切股东利益,共享经营成果

公司一直秉持与全体股东共享经营成果的理念,在保证经营稳健、健康成长的前提下,公司保持高分红率积极回馈股东。自重大资产重组实施完毕后,公司近三年现金分红稳步提升,从2021年每股2.00元提升至2023年每股2.80元,累计三年现金分红35.81亿元,达到2021年至2023年年均归属于上市公司股东净利润的2.85倍,彰显了公司的长期投资价值。

2024年1月,为落实关于鼓励上市公司分红的政策指导思想,持续与投资者分享公司的发展成果,重点保障中小投资者的资本市场投资获得感,公司修订《公司章程》,进一步完善了分红政策,细化了现金分红的定量安排,为公司提高分红频次创造了便利条件。

五、加强投资者沟通,丰富投资者体验

公司持续探索丰富多元的投资者沟通方式,给投资者带来更多互动性强、形式新颖的体验。公司通过工厂参观,接待现场调研、参加券商策略会、反路演、上证e互动