

### 深圳市卓翼科技股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2024-027

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、股票交易异常波动的情况介绍  
深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月2日(星期二)收盘后,卓翼科技(证券代码:002369)自2024年9月2日至2024年9月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明  
针对公司股票交易异常波动情况,按照相关规定的要求,公司董事会对有关事项进行了核查,现就核实情况说明如下:  
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;  
3、公司近期经营情况及内外环境均未发生重大变化;  
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项;  
5、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
经公司董事会确认,本公司目前没有任何应披露(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的信息披露义务,对公司所有信息均在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

四、风险提示  
1、经营风险:公司不存在违反信息公平披露的情形。  
2、公司董事部提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均应在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。  
特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会  
2024年9月4日

### 科威尔技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2024-043

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。

主要内容提示:  
●回购方案实施期限:自董事会审议通过之日起12个月  
●回购币种:人民币  
●回购资金来源:  
- 自筹资金  
- 闲置募集资金  
- 闲置自有资金  
●预计回购金额:2,000万元-3,000万元  
●预计回购数量:0.00%-0.07%  
●预计回购股份占总股本比例:0.00%-0.07%  
●预计回购金额:0.00万元  
●预计回购数量:0.00万股-0.00万股

一、回购股份的基本情况  
科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月23日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,回购公司自有资金自自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),不高于人民币3,000万元(含),回购价格不高于人民币42元/股(含),回购期限为公司第二届董事会第二十二次会议审议通过本次回购方案之日起12个月。具体内容详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨“提质增效回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-040)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,公司应当在每个三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:  
截至2024年9月3日,公司尚未实施股份回购。

其他事项  
公司将按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。  
特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会  
2024年9月4日

### 海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

证券代码:600238 证券简称:海南椰岛 公告编号:2024-035

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:  
●会议召开时间:2024年09月13日(星期五)15:30-16:30  
●会议召开地点:价值在线([www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn))  
●会议召开方式:网络互动方式  
●会议网络链接:投资者可于2024年09月13日前访问<https://eseb.cn/1h78DN2U0>或使用微信扫描下方二维码即可进入互动环节,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型  
海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年08月28日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》,为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司于2024年09月13日(星期五)15:30-16:30在“价值在线”([www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn))召开海南椰岛(集团)股份有限公司2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式  
会议召开时间:2024年09月13日(星期五)15:30-16:30  
会议召开地点:价值在线([www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn))

三、参会人员  
董事长:蔡文水  
董事:总经理马贤,独立董事陈良忠、董事会秘书蔡文,财务总监余志军(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。  
三、参会人员  
董事长:蔡文水  
董事:总经理马贤,独立董事陈良忠、董事会秘书蔡文,财务总监余志军(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。  
四、投资者参加方式  
投资者可于2024年09月13日(星期五)15:30-16:30通过<https://eseb.cn/1h78DN2U0>或使用微信扫码扫描下方二维码即可进入互动环节,投资者可于2024年09月13日进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法  
联系人:蔡文  
电话:0689-6653287  
邮箱:cesw@hainan-ty.com  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线([www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn))或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会  
2024年09月03日

### 广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 公告编号:2024-061

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:  
●会议召开时间:2024年9月11日(星期三)15:00-16:30  
●会议召开地点:价值在线([www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn))  
●会议召开方式:网络互动方式  
●会议网络链接:投资者可于2024年9月11日前访问<https://eseb.cn/1h07Zv1w>或使用微信扫码扫描下方二维码即可进入互动环节,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型  
广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月31日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》,为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司于2024年9月11日(星期三)15:00-16:30在“价值在线”([www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn))举办广西华锡有色金属股份有限公司2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式  
会议召开时间:2024年9月11日(星期三)15:00-16:30  
会议召开地点:价值在线([www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn))

三、参会人员  
董事长:蔡文水  
董事:总经理马贤,独立董事陈良忠、董事会秘书蔡文,财务总监余志军(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。  
三、参会人员  
董事长:蔡文水  
董事:总经理马贤,独立董事陈良忠、董事会秘书蔡文,财务总监余志军(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。  
四、投资者参加方式  
投资者可于2024年9月11日(星期三)15:00-16:30通过<https://eseb.cn/1h07Zv1w>或使用微信扫码扫描下方二维码即可进入互动环节,投资者可于2024年9月11日进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法  
联系人:蔡文  
电话:0771-4821933  
邮箱:cesw@hainan-ty.com  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线([www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn))或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会  
2024年9月4日

### 杭州热电集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2024-052

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:  
●会议召开时间:2024年09月11日(星期三)15:00-16:00  
●会议召开地点:价值在线([www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn))  
●会议召开方式:网络互动方式  
●会议网络链接:投资者可于2024年09月11日前访问<https://eseb.cn/1h9uTF5kRq>或使用微信扫码扫描下方二维码即可进入互动环节,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型  
杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月22日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》,为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司于2024年09月11日(星期三)15:00-16:00在“价值在线”([www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn))举办杭州热电集团股份有限公司2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式  
会议召开时间:2024年09月11日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线([www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn))

三、参会人员  
董事长:刘祥涛  
董事:副总经理许钦波,董事、财务总监:吴芬珍,总工程师:李川清,独立董事:钱雪莹  
联系人:徐斌  
电话:0671-8819017  
邮箱:hztd@hztd.com.cn  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线([www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn))或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会  
2024年09月04日

### 开普云信息科技有限公司关于参加2024年半年度软件及人工智能专场集体业绩说明会的公告

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2024-049

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:  
●会议召开时间:2024年9月13日(星期五)下午14:00-16:00  
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)  
●会议召开方式:线上文字互动  
●会议网络链接:投资者可于2024年9月13日(星期五)下午14:00-16:00通过<https://board-of-directors@ucap.com.cn>向公司提问,公司将届时在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型  
开普云信息科技有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月23日发布公司2024年半年度报告,为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月13日下午14:00-16:00参加上海证券交易所主办的2024年半年度软件及人工智能专场集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点和方式  
会议召开时间:2024年9月13日(星期五)下午14:00-16:00  
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

三、参会人员  
董事长兼总经理:严研  
董事兼副总经理兼财务秘书:马文婧  
副总经理兼财务秘书:王金舟  
四、投资者参加方式  
(一)投资者可在2024年9月13日下午14:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
(二)投资者可在2024年9月12日16:00前通过邮箱Board-of-directors@ucap.com.cn向公司提问,公司将届时在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法  
联系人:开普云董秘办  
电话:0769-86115666  
邮箱:Board-of-directors@ucap.com.cn  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

开普云信息科技有限公司董事会  
2024年9月4日

### 合肥埃科光电科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

证券代码:688610 证券简称:埃科光电 公告编号:2024-047

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:  
●会议召开时间:2024年9月11日(星期三)下午14:00-15:00  
●会议召开地点:价值在线([www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn))  
●会议召开方式:网络互动方式  
●会议网络链接:投资者可于2024年9月11日(星期三)下午14:00-15:00通过<https://eseb.cn/1huvsqN8Nq>或使用微信扫码扫描下方二维码即可进入互动环节,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型  
合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月27日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》,为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司计划于2024年9月11日(星期三)下午14:00-15:00在“价值在线”([www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn))召开2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式  
会议召开时间:2024年9月11日(星期三)下午14:00-15:00  
会议召开地点:价值在线([www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn))

三、参会人员  
董事长、总经理:董宁先生  
董事长兼财务、财务总监:张茹女士  
独立董事:曹崇荣女士  
(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。  
三、参会人员  
董事长、总经理:董宁先生  
董事长兼财务、财务总监:张茹女士  
独立董事:曹崇荣女士  
(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。  
四、投资者参加方式  
投资者可于2024年9月11日(星期三)下午14:00-15:00通过<https://eseb.cn/1huvsqN8Nq>或使用微信扫码扫描下方二维码即可进入互动环节,投资者可于2024年9月11日进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法  
联系人:董宁  
电话:0261-6363058  
电子邮箱:zhangqun@etk.cn  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线([www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn))查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会  
2024年9月4日

### 江苏宏微科技股份有限公司关于参加2024年半年度半导体集体业绩说明会的公告

证券代码:688711 证券简称:宏微科技 公告编号:2024-075

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:  
●会议召开时间:2024年9月11日(星期三)14:00-16:00  
●会议召开地点:上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)  
●会议召开方式:线上文字互动  
●会议网络链接:投资者可于2024年9月10日(星期二)17:00前通过邮件、电话等形式将需要了解的问题提前提供给公司,公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型  
江苏宏微科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月23日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》,为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划与由上交所主办的2024年半年度半导体集体业绩说明会,此次活动拟采用线上文字互动的形式举行,投资者可登录上海证券交易路路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)参与线上互动。

二、说明会召开的时间、地点和方式  
会议召开时间:2024年9月11日(星期三)14:00-16:00  
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

三、参会人员  
董事长、总经理:赵善军  
财务总监:薛虹霞  
财务秘书:王斌  
董事会秘书:吕晨  
四、联系人及咨询办法  
联系人:董秘办公室  
电话:0619-88163738  
邮箱:zhaoshan@macmiest.com.cn  
五、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过投资者可通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司 董事会  
2024年9月4日

### 深圳市科达利实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2024-074

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。

特别提示:  
1、本次股东大会无否决提案的情形;  
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
一、会议召开和出席情况  
深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东大会于2024年9月3日在深圳市龙岗区坂田街道万科中心酒店三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议在符合《公司法》及《公司章程》规定的前提下,由公司董事长主持,会议合法、有效。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
出席本次会议的股东及股东授权代表共186人,代表的股份总数为123,258,530股,占公司有效表决权股份总数的71.5%,40.7%的股份,其中:出席现场会议的股东及授权代表1人,所持股份7,717,610股,占公司有效表决权股份总数的4.61%;通过现场投票和网络投票方式投票的股东及授权代表185人,所持股份116,540,920股,占公司有效表决权股份总数的76.89%。  
本次会议由董事长助理王立先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。  
二、提案审议表决情况  
本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了如下决议:  
(一)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》;  
该议案的表决结果为:同意123,213,075股,占有效表决权股份99.9631%;反对33,463股,占有效表决权股份0.0271%;弃权12,000股,占有效表决权股份0.0097%。该议案获得通过。  
其中,中小股东表决情况:同意16,522,365股,占出席会议中小股东所持股份的99.8440%;反对13,263股,占出席会议中小股东所持股份的0.0801%;弃权12,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0749%。  
(二)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》;  
该议案的表决结果为:同意123,232,878股,占有效表决权股份99.9792%;反对13,263股,占有效表决权股份0.0105%;弃权12,400股,占有效表决权股份0.0103%。  
其中,中小股东表决情况:同意16,522,365股,占出席会议中小股东所持股份的99.8440%;反对13,263股,占出席会议中小股东所持股份的0.0801%;弃权12,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0749%。  
(三)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》;  
该议案的表决结果为:同意123,232,878股,占有效表决权股份99.9792%;反对13,263股,占有效表决权股份0.0105%;弃权12,400股,占有效表决权股份0.0103%。  
其中,中小股东表决情况:同意16,522,365股,占出席会议中小股东所持股份的99.8440%;反对13,263股,占出席会议中小股东所持股份的0.0801%;弃权12,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0749%。  
三、律师出具的法律意见  
广东信达律师事务所王立律师和庄晋律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。律师认为:贵会本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《章程》和相关规定,会议表决程序符合《章程》和相关规定,会议表决有效,出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。  
四、备查文件  
(一)《公司2024年第一次临时股东大会决议》;  
(二)广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书  
特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司 董事会  
二〇二四年九月四日

### 湖南华纳大药厂股份有限公司关于参加2024年半年度科创板制药及生物制品专场集体业绩说明会的公告

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2024-056

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:  
●会议时间:2024年9月13日(星期五)14:00-16:00  
●会议地点:上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)  
●会议方式:线上文字互动  
●会议网络链接:投资者可于2024年9月13日(星期五)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解的问题提前提供给公司,公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型  
湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月31日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》,为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划与由上交所主办的2024年半年度科创板制药及生物制品专场集体业绩说明会,此次活动拟采用线上文字互动的形式举行,投资者可登录上海证券交易路路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)参与线上互动。

二、说明会召开的时间、地点和方式  
会议时间:2024年9月13日(星期五)14:00-16:00  
会议地点:上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

三、参会人员  
董事长、总经理:黄本东先生  
董事长兼财务、财务总监:蔡琳女士  
财务负责人:曹湘琦女士  
独立董事:吴涛先生  
证券事务代表:尹永生先生  
如有特殊情况,参会人员可能进行调整  
四、联系人及咨询办法  
联系人:湖南华纳大药厂股份有限公司董事会办公室  
电话:0731-88910599  
邮箱:hnwd@warrant.com.cn  
五、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会  
2024年9月4日

### 深圳市科达利实业股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2024-075

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、担保情况概述  
深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”或“科达利”)第五届董事会第三次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为惠州科达利精密工业有限公司(以下简称“惠州科达利”)累计不超过3,000万元人民币的银行授信提供担保,为四川科达利精密工业有限公司(以下简称“四川科达利”)累计不超过9,000万元人民币的银行授信提供担保。前述担保额度自2023年度股东大会审议通过之日起12个月,担保额度在有效期内循环使用,但担保余额不超过本次审议的担保额度。具体内容详见公司于2024年4月13日、2024年5月9日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)(《公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-014)、《公司第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2024-009))、《公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-029)。

(一)此前,公司及全资子公司陕西科达利五金塑胶有限公司(以下简称“陕西科达利”)与中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大银行深圳分行”)签署了《最高额保证合同》(以下简称“保证合同”)。约定公司及陕西科达利为惠州科达利向光大银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元综合授信提供连带责任保证。  
(二)公司拟与光大银行深圳分行签署了《最高额保证合同》,约定公司为四川科达利向光大银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币3,000万元综合授信提供连带责任保证。  
上述担保行为均为公司全资子公司,公司拥有其100%股权。公司及监事监控子公司现金流状况与财务状况,不存在损害公司利益的情形,公司对具有其100%股权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内。  
上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。本次提供担保前后对被担保方的担保情况如下:

担保方	被担保方	担保比例	被担保方最近一期资产负债率	担保余额/担保总额	本期担保余额	本期担保总额	本次担保后担保余额/担保总额	单位:万元人民币
深圳科达利	惠州科达利	100%	38.06%	350,000	120,000	120,000	200,000	
深圳科达利	四川科达利	100%	52.56%	99,000	34,000	15,000	49,000	50,000

深圳市科达利实业股份有限公司 董事会  
2024年9月4日

### 湖南华纳大药厂股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告的更正公告

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2024-054

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。

湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月31日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2024-06),经检查发现,上述公告中填写的公告编号及“二、监事会会议决议公告”之“七”审议通过《关于公司会计估计变更的议案》之“1、本次会计估计变更对变更日前三年及2024年1-8月的影响情况”内容有误,现对上述内容更正如下:

一、公告编号  
更正前:公告编号:2024-049  
更正后:公告编号:2024-046  
二、本次会计估计变更对变更日前三年及2024年1-8月的影响情况  
更正前:  
本次会计估计变更对变更日前三年及2024年1-8月,假设适用该会计估计,对公司利润总额、总资产的影响如下:  
单位:万元

项目	2021年度	2022年度	2023年度	2024年1-8月
利润总额	36,472	-	406,28	79,400
总资产	94,72	-	406,28	79,400

除上述更正内容外,原公告内容不变。  
公司于2024年9月31日在上海证券交易所披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:2024-062)及其他与公司本次会计估计变更事项相关的公告内容不涉及变更。  
今后公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,对本次更正投资者造成不便深表歉意,敬请投资者谅解。  
特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会  
2024年9月4日

更正前:  
公告编号:2024-049  
更正后:公告编号:2024-046  
二、本次会计估计变更对变更日前三年及2024年1-8月的影响情况  
更正前:  
本次会计估计变更对变更日前三年及2024年1-8月,假设适用该会计估计,对公司利润总额、总资产的影响如下:  
单位:万元

项目	2021年度	2022年度	2023年度	2024年1-8月
利润总额	36,472	-	406,28	79,400
总资产	94,72	-	406,28	79,400

除上述更正内容外,原公告内容不变。  
公司于2024年9月31日在上海证券交易所披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:2024-062)及其他与公司本次会计估计变更事项相关的公告内容不涉及变更。  
今后公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,对本次更正投资者造成不便深表歉意,敬请投资者谅解。  
特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会  
2024年9月4日

更正前:  
公告编号:2024-049  
更正后:公告编号:2024-046  
二、本次会计估计变更对变更日前三年及2024年1-8月的影响情况  
更正前:  
本次会计估计变更对变更日前三年及2024年1-8月,假设适用该会计估计,对公司利润总额、总资产的影响如下:  
单位:万元

项目	2021年度	2022年度	2023年度	2024年1-8月
利润总额	36,472	-	406,28	79,400
总资产	94,72	-	406,28	79,400

除上述更正内容外,原公告内容不变。  
公司于2024年9月31日在上海证券交易所披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:2024-062)及其他与公司本次会计估计变更事项相关的公告内容不涉及变更。  
今后公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,对本次更正投资者造成不便深表歉意,敬请投资者谅解。  
特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会  
2024年9月4日

更正前:  
公告编号:2024-049  
更正后:公告编号:2024-046  
二、本次会计估计变更对变更日前三年及2024年1-8月的影响情况  
更正前:  
本次会计估计变更对变更日前三年及2024年1-8月,假设适用该会计估计,对公司利润总额、总资产的影响如下:  
单位:万元

项目	2021年度	2022年度	2023年度	2024年1-8月
利润总额	36,472	-	406,28	79,400
总资产	94,72	-	406,28	79,400

除上述更正内容外,原公告内容不变。  
公司于2024年9月31日在上海证券交易所披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:2024-062)及其他与公司本次会计估计变更事项相关的公告内容不涉及变更。  
今后公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,对本次更正投资者造成不便深表歉意,敬请投资者谅解。  
特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会  
2024年9月4日

更正前:  
公告编号:2024-049  
更正后:公告编号:2024-046  
二、本次会计估计变更对变更日前三年及2024年1-8月的影响情况  
更正前:  
本次会计估计变更对变更日前三年及2024年1-8月,假设适用该会计估计,对公司利润总额、总资产的影响如下:  
单位:万元

项目	2021年度	2022年度	2023年度	2024年1-8月
利润总额	36,472	-	406,28	79,400
总资产	94,72	-	406,28	79,400

除上述更正内容外,原公告内容不变。  
公司于2024年9月31日在上海证券交易所披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:2024-062)及其他与公司本次会计估计变更事项相关的公告内容不涉及变更。  
今后公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,对本次更正投资者造成不便深表歉意,敬请投资者谅解。  
特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会  
2024年9月4日

更正前:  
公告编号:2024-049  
更正后:公告编号:2024-046  
二、本次会计估计变更对变更日前三年及2024年1-8月的影响情况  
更正前:  
本次会计估计变更对变更日前三年及2024年1-8月,假设适用该会计估计,对公司利润总额、总资产的影响如下:  
单位:万元

项目	2021年度	2022年度	2023年度	2024年1-8月
利润总额	36,472	-	406,28	79,400
总资产	94,72	-	406,28	79,400

除上述更正内容外,原公告内容不变。  
公司于2024年9月31日在上海证券交易所披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:2024-062)及其他与公司本次会计估计变更事项相关的公告内容不涉及变更。  
今后公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,对本次更正投资者造成不便深表歉意,敬请投资者谅解。  
特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会  
2024年9月4日

更正前:  
公告编号:2024-049  
更正后:公告编号:2024-046  
二、本次会计估计变更对变更日前三年及2024年1-8月的影响情况  
更正前:  
本次会计估计变更对变更日前三年及2024年1-8月,假设适用该会计估计,对公司利润总额、总资产的影响如下:  
单位:万元

项目	2021年度	2022年度	2023年度	2024年1-8月
利润总额	36,472	-	406,28	79,400
总资产	94,72	-	406,28	79,400

除上述更正内容外,原公告内容不变。  
公司于2024年9月31日在上海证券交易所披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:2024-062)及其他与公司本次会计估计变更事项相关的公告内容不涉及变更。  
今后公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,对本次更正投资者造成不便深表歉意,敬请投资者谅解。  
特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会  
2024年9月4日

更正前:  
公告编号:2024-049  
更正后:公告编号:2024-046  
二、本次会计估计变更对变更日前三年及2024年1-8月的影响情况  
更正前:  
本次会计估计变更对变更日前三年及2024年1-8月,假设适用该会计估计,对公司利润总额、总资产的影响如下:  
单位:万元

项目	2021年度	2022年度	2023年度	2024年1-8月
利润总额	36,472	-	406,28	79,400
总资产	94,72	-	406,28	79,400

除上述更正内容外,原公告内容不变。  
公司于2024年9月31日在上海证券交易所披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:2024-062)及其他与公司本次会计估计变更事项相关的公告内容不涉及变更。  
今后公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,对本次更正投资者造成不便深表歉意,敬请投资者谅解。  
特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会  
2024年9月4日

更正前:  
公告编号:2024-049  
更正后:公告编号:2024-046  
二、本次会计估计变更对变更日前三年及2024年1-8月的影响情况  
更正前:  
本次会计估计变更对变更日前三年及2024年1-8月,假设适用该会计估计,对公司利润总额、总资产的影响如下:  
单位:万元

项目	2021年度	2022年度	2023年度	2024年1-8月
利润总额	36,472	-	406,28	79,400
总资产	94,72	-	406,28	79,400

除上述更正内容外,原公告内容不变。  
公司于2024年9月31日在上海证券交易所披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于会计估计变更的公告