证券代码:002850　证券简称:科达利　公告编号:2024-093
债券代码:127066　债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

【2024】第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,146,353,061.13	10.35%	8,592,174,316.04	10.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	368,338,477.13	28.70%	1,016,419,682.75	27.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	357,172,075.71	29.66%	985,490,896.14	27.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,787,678,663.81	4,873.24%
基本每股收益(元/股)	1.36	22.52%	3.76	14.63%
稀释每股收益(元/股)	1.32	18.92%	3.76	14.98%
加权平均净资产收益率	3.36%	0.10%	9.21%	-2.27%
	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)	18,023,260,795.31	17,222,355,388.09	4.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,184,161,681.63	10,498,482,020.77	6.53%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	-772,505.55	-10,743,109.13	
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)	9,993,202.70	31,705,139.24	
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	3,270,219.28	11,355,553.61	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		229,400.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-410,417.55	-138,073.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,677.48	542,486.43	个税手续费返还
减:所得税影响额	975,213.74	2,039,185.17	
少数股东权益影响额(税后)	-39,438.80	-16,565.17	
合计	11,166,401.42	30,928,786.61	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

资产负债表项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	重大变动说明
货币资金	1,981,751,923.69	1,898,967,084.21	4.36%	无重大变动
交易性金融资产	765,000,000.00	600,000,000.00	27.50%	本期理财投资增加所致。
应收账款	3,095,369,292.45	2,670,929,476.00	15.89%	无重大变动
应收款项融资	3,235,938,605.37	2,894,337,808.64	11.80%	无重大变动
存货	714,771,671.79	920,638,332.54	-22.36%	主要系本期库存减少所致。
固定资产	6,776,613,789.33	6,446,078,338.17	5.13%	无重大变动
在建工程	506,432,161.87	794,355,807.39	-36.25%	主要系本期在建项目转固所致。
无形资产	401,941,760.03	409,654,657.72	-1.88%	无重大变动
短期借款	45,731,995.24	423,360,000.00	-89.20%	主要系本期银行借款减少所致。
应付票据	2,584,047,387.59	2,082,366,884.94	24.09%	本期票据结算增加所致。
应付账款	1,795,242,614.44	1,905,115,820.10	-5.77%	无重大变动
应交税费	161,944,319.88	117,533,605.12	37.79%	本期应交税费增加所致。
长期借款		131,000,000.00	-100.00%	本期银行借款减少所致。
递延收益	389,535,830.94	264,456,329.06	47.30%	主要系本期政府补贴增加所致。
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	重大变动说明
营业收入	8,592,174,316.04	7,768,355,719.01	10.60%	主要系本期订单相对增加,销售增加所致。
营业成本	6,599,277,501.06	5,965,852,867.55	10.80%	主要系本期营业收入增加,对应营业成本增加所致。
税金及附加	60,496,704.80	43,524,817.38	38.97%	主要系公司规模扩大,相关税金及附加增加所致。
销售费用	32,045,016.25	32,062,778.35	-0.06%	无重大变化
管理费用	226,387,410.83	223,122,972.89	1.46%	无重大变化
研发费用	451,767,618.20	434,442,943.80	3.99%	无重大变化
财务费用	50,783,775.34	54,137,732.55	-6.20%	主要系银行借款利息支出减少所致。
其他收益	118,434,096.99	45,534,977.89	160.09%	主要系政府补贴增加所致。
所得税费用	161,288,419.46	95,515,257.28	68.96%	主要系本期利润总额增加,企业所得税增加所致。
现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	1,787,678,663.81	35,945,921.00	4873.24%	主要系本期票据到期兑付及贴现增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,001,310,537.69	-2,488,188,576.26	-59.76%	主要系本期购建固定资产支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-845,179,635.62	2,793,460,480.67	-130.26%	主要系上年同期定增吸收投资收到的款项所致。

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	16,791	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
励建立	境内自然人	28.51%	77,198,985	59,024,164	不适用	0
励建昕	境内自然人	9.22%	24,964,401	18,723,301	不适用	0
招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.30%	11,642,739	0	不适用	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.07%	8,326,911	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.07%	5,608,613	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.72%	4,650,250	0	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	境内非国有法人	1.60%	4,325,300	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.43%	3,871,645	0	不适用	0
云南大业盛德企业管理有限公司	境内非国有法人	1.41%	3,824,933	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	3,622,998	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
励建立	18,174,821	人民币普通股	18,174,821
招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	11,642,739	人民币普通股	11,642,739
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	8,326,911	人民币普通股	8,326,911
励建昕	6,241,100	人民币普通股	6,241,100
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	5,608,613	人民币普通股	5,608,613
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	4,650,250	人民币普通股	4,650,250
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	4,325,300	人民币普通股	4,325,300
香港中央结算有限公司	3,871,645	人民币普通股	3,871,645
云南大业盛德企业管理有限公司	3,824,933	人民币普通股	3,824,933
中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金	3,622,998	人民币普通股	3,622,998
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东励建立先生和励建昕先生为亲兄弟关系,励建昕持有云南大业盛德企业管理有限公司46.28%的股权,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

(一)对外投资情况

2024年9月20日召开的第五届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于拟签订〈合资设立公司协议〉暨对外投资设立子公司的议案》,同意公司使用自筹资金不超过人民币300万元与苏州伟创电气科技股份有限公司、盟立自动化科技(上海)有限公司共同投资设立深圳市伟达立创新科技有限公司并签署《合资设立公司协议》,开展人形机器人关节零部件相关业务。具体内容详见公司于2024年9月21日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于拟签订〈合资设立公司协议〉暨对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2024-081)。

(二)可转换公司债券转股情况

根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,公司发行的可转换公司债券转股期为2023年1月16日至2028年7月7日。2024年第三季度,"科利转债"因转股减少数量为40张,金额合计4,000元,转股数量为25股。截至2024年第三季度末,"科利转债"累计完成转股776股,"科利转债"剩余可转债金额为1,534,244,600元(15,342,446张)。具体内容详见公司于2024年10月9日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于2024年第三季度可转债转股情况的公告》(公告编号:2024-086)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市科达利实业股份有限公司　2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,981,751,923.69	1,898,967,084.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	765,000,000.00	600,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,726,154.41	12,886,110.79
应收账款	3,095,369,292.45	2,670,929,476.00
应收款项融资	3,235,938,605.37	2,894,337,808.64
预付款项	15,941,411.84	20,344,123.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,626,370.30	24,268,317.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	714,771,671.79	920,638,332.54
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,301,726.26	141,328,337.20
流动资产合计	9,962,427,156.11	9,183,699,589.91
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		
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,044,103.18	22,688,704.12
固定资产	6,776,613,789.33	6,446,078,338.17
在建工程	506,432,161.87	794,355,807.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,492,851.31	81,421,911.47
无形资产	401,941,760.03	409,654,657.72
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	159,405,556.46	144,475,563.14
递延所得税资产	53,591,530.58	52,085,463.52
其他非流动资产	76,311,886.44	84,895,352.65
非流动资产合计	8,060,833,639.20	8,038,655,798.18
资产总计	18,023,260,795.31	17,222,355,388.09
流动负债:		
短期借款	45,731,995.24	423,360,000.00
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	2,584,047,387.59	2,082,366,884.94
应付账款	1,795,242,614.44	1,905,115,820.10
预收款项		
合同负债	10,215,231.99	9,825,094.37
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	142,492,830.42	136,019,582.78
应交税费	161,944,319.88	117,533,605.12
其他应付款	10,525,490.02	11,836,765.90
其中:应付利息		
应付股利		
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	227,743,153.81	229,936,925.11
其他流动负债	1,327,980.16	5,346,723.91
流动负债合计	4,979,271,003.55	4,921,341,402.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		131,000,000.00
应付债券	1,389,194,158.59	1,362,082,325.47
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	36,814,891.38	42,072,217.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	389,535,830.94	264,456,329.06
递延所得税负债		198,830.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,815,544,880.91	1,789,809,702.50
负债合计	6,794,815,884.46	6,711,151,104.73
所有者权益:		
股本	270,820,453.00	269,714,212.00
其他权益工具	206,716,629.10	206,720,266.93
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,531,524,860.27	6,449,445,637.99
减:库存股		
其他综合收益	19,523,077.13	28,429,009.47
专项储备		
盈余公积	134,585,823.90	134,585,823.90
一般风险准备		
未分配利润	4,020,990,838.23	3,409,587,070.48
归属于母公司所有者权益合计	11,184,161,681.63	10,498,482,020.77
少数股东权益	44,283,229.22	12,722,262.59
所有者权益合计	11,228,444,910.85	10,511,204,283.36
负债和所有者权益总计	18,023,260,795.31	17,222,355,388.09

法定代表人:励建立主管会计工作负责人:石会峰会计机构负责人:李全秋

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,592,174,316.04	7,768,355,719.01
其中:营业收入	8,592,174,316.04	7,768,355,719.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,420,748,026.48	6,743,144,112.52
其中:营业成本	6,599,277,501.06	5,965,852,867.55
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	60,496,704.80	43,524,817.38
销售费用	32,045,016.25	32,062,778.35
管理费用	226,387,410.83	223,122,972.89
研发费用	451,767,618.20	434,442,943.80
财务费用	50,783,775.34	54,137,732.55
其中:利息费用	58,002,306.08	67,829,717.22
利息收入	16,670,800.83	16,926,032.58
加:其他收益	118,434,096.99	45,534,977.89
投资收益(损失以"-"号填列)	-43,147,628.29	-48,802,657.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-22,639,565.06	-13,493,144.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-37,922,942.10	-95,423,751.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,072,329.16	-70,870.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,185,077,921.94	912,966,160.07
加:营业外收入	1,452,449.32	1,161,607.85
减:营业外支出	11,261,302.42	13,048,304.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,175,269,068.84	901,069,463.34
减:所得税费用	161,288,419.46	95,515,257.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,013,980,649.38	805,554,206.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,013,980,649.38	805,554,206.06
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,016,419,682.75	794,968,697.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,439,033.37	10,585,508.32
六、其他综合收益的税后净额	-8,905,932.34	8,687,963.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,905,932.34	8,687,963.17
(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	-8,905,932.34	8,687,963.17
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	-8,905,932.34	8,687,963.17
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,005,074,717.04	814,242,169.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,007,513,750.41	803,656,660.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,439,033.37	10,585,508.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	3.76	3.28
(二)稀释每股收益	3.76	3.27

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:励建立主管会计工作负责人:石会峰会计机构负责人:李全秋

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	8,342,064,631.41	5,973,049,093.96
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	9,482,464.10	12,442,626.70
收到其他与经营活动有关的现金	184,580,465.14	121,635,331.82
经营活动现金流入小计	8,536,127,560.65	6,107,127,052.38
购买商品、接受劳务支付的现金	4,726,902,903.12	4,217,314,468.82
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,369,995,778.81	1,265,866,742.39
支付的各项税费	478,456,319.66	419,138,538.93
支付其他与经营活动有关的现金	173,093,896.25	168,861,381.24
经营活动现金流出小计	6,748,448,896.84	6,071,181,131.38
经营活动产生的现金流量净额	1,787,678,663.81	35,945,921.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,742,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,996,941.64	320,753.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,623,935.64	2,487,800.00
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	3,759,620,877.28	352,808,553.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	853,931,414.97	1,790,997,129.69
投资支付的现金	3,907,000,000.00	1,050,000,000.00
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	4,760,931,414.97	2,840,997,129.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,001,310,537.69	-2,488,188,576.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	99,067,248.40	3,604,387,709.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,000,000.00	
取得借款收到的现金	63,143,996.24	482,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	162,211,244.64	4,086,747,709.90
偿还债务支付的现金	556,872,000.00	1,149,539,358.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,681,760.67	99,980,765.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,837,118.59	43,767,104.47
筹资活动现金流出小计	1,007,390,879.26	1,293,287,229.23
筹资活动产生的现金流量净额	-845,179,635.62	2,793,460,480.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,358,207.90	-96,912.97
五、现金及现金等价物净增加额	-61,169,717.40	341,120,912.44
加:期初现金及现金等价物余额	1,353,780,420.62	1,697,351,957.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,292,610,703.22	2,038,472,870.42

(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

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市科达利实业股份有限公司
董事会
2024年10月29日

证券代码:002850　证券简称:科达利　公告编号:2024-096
债券代码:127066　债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司第五届监事会第七次(临时)会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次(临时)会议通知于2024年10月22日以电子邮件、书面形式送达全体监事;会议于2024年10月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由监事会主席黎安明先生主持,应到监事三名,实到监事三名,其中黎安明先生通讯表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年第三季度报告》详见2024年10月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(二)审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》;

监事会认为:公司本次注销等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《公司关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》公告于2024年10月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

监事李燎原先生之配偶为本次股权激励计划的激励对象,李燎原先生系关联监事,回避表决,由其他非关联监事参与本议案的表决。

表决结果:赞成2票、反对0票、弃权0票、回避1票。

(三)审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。

监事会对公司《激励计划》及《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件进行了审核,公司2022年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已达成,各激励对象个人绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上,监事会认为公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就,符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

《公司关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》公告于2024年10月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

监事李燎原先生之配偶为本次股权激励计划的激励对象,李燎原先生系关联监事,回避表决,由其他非关联监事参与本议案的表决。

表决结果:赞成2票、反对0票、弃权0票、回避1票。

三、备查文件

(一)《公司第五届监事会第七次(临时)会议决议》;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
监事会
2024年10月29日

证券代码:002850　证券简称:科达利　公告编号:2024-092
债券代码:127066　债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司第五届董事会第十四次(临时)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

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次(临时)会议通知于2024年10月22日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员;会议于2024年10月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持,应到董事七名,实到董事七名,其中胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决;公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》;

公司全体董事、监事和高级管理人员做出了保证公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《公司2024年第三季度报告》详见2024年10月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(二)审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》;

根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定:

因2022年股票期权激励计划第二个行权期55名激励对象离职、2名原激励对象当选第五届监事会监事,已不符合激励对象要求;另外,2022年股票期权激励计划第一个行权期激励对象全部或部分未行权,同意公司对其已获授、尚未行权的股票期权共3,653,799份予以注销。2022年股票期权激励计划激励对象由729人调整为672人,股票期权存量由8,425,000份调整为4,771,201份。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关注销登记手续。

公司监事会对上述事项发表了相关意见。

监事会意见详见《公司第五届监事会第七次(临时)会议决议公告》。

《公司关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》及《公司第五届监事会第七次(临时)会议决议公告》公告于2024年10月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事,回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:赞成6票、反对0票、弃权0票、回避1票。

(三)审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。

根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》及《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定,结合公司2022年度、2023年度已实现的业绩情况和各激励对象在2023年度的个人绩效考评结果,董事会认为公司2022年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就,同意公司2022年股票期权激励计划672名激励对象在第二个行权期可申请行权的股票期权数量为2,377,500份(实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准),行权价格为109.91元/份。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

公司监事会对该事项发表了相关意见。

监事会意见详见《公司第五届监事会第七次(临时)会议决议公告》。

《公司关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》及《公司第五届监事会第七次(临时)会议决议公告》公告于2024年10月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事,回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:赞成6票、反对0票、弃权0票、回避1票。

三、备查文件

(一)《公司第五届董事会第十四次(临时)会议决议》;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董事会
2024年10月29

证券代码:002850　证券简称:科达利　公告编号:2024-095
债券代码:127066　债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告

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。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年10月28日召开第五届董事会第十四次(临时)会议及第五届监事会第七次(临时)会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。现将相关事项公告如下:

一、公司2022年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2022年9月23日,公司召开第四届董事会第三十四次(临时)会议,会议审议通过《关于〈公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第四届监事会第二十一次(临时)会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过《关于〈公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

(二)2022年9月24日至2022年10月8日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年10月10日,公司披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(三)2022年10月17日,公司召开2022年第三次临时股东大会,会议审议通过《关于〈公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第四届监事会第二十一次(临时)会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过《关于〈公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要