证券代码:600499 证券简称:科达制造

科达制造股份有限公司

【2024】第三季度报告

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.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一.主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	306,974.80	34.57	856,379.59	21.85
归属于上市公司股东的净利润	24,843.54	-66.93	70,289.51	-65.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,596.60	-68.29	63,577.12	-67.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,353.06	-92.79
基本每股收益(元/股)	0.132	-66.33	0.372	-64.67
稀释每股收益(元/股)	0.132	-66.33	0.372	-64.67
加权平均净资产收益率(%)	2.19	减少4.41个百分点	6.11	减少11.27个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,515,139.54	2,360,417.18		6.55
归属于上市公司股东的所有者权益	1,138,641.16	1,139,844.18		-0.11

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-88.47	3,819.84	
计入当期损益的政府补助,但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	1,206.53	4,431.64	
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	14.84	-882.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		592.16	
债务重组损益	-39.58	-41.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	810.85	1,160.77	
减:所得税影响额	300.93	1,548.78	
少数股东权益影响额(税后)	356.29	819.56	
合计	1,246.95	6,712.39	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	34.57	主要原因是本报告期公司海外建筑陶瓷和建材机械板块营业收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-66.93	主要原因是本报告期公司对联营企业蓝科锂业确认的投资收益下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-68.29	主要原因是本报告期公司对联营企业蓝科锂业确认的投资收益下降所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-65.19	主要原因是年初至报告期末公司对联营企业蓝科锂业确认的投资收益下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-67.46	主要原因是年初至报告期末公司对联营企业蓝科锂业确认的投资收益下降所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-92.79	主要原因是年初至报告期末公司购买商品接受劳务支付的现金较多所致
基本每股收益_本报告期	-66.33	主要受本报告期归属于上市公司股东的净利润下降影响,基本每股收益相应下降
稀释每股收益_本报告期	-66.33	主要受本报告期归属于上市公司股东的净利润下降影响,稀释每股收益相应下降
基本每股收益_年初至报告期末	-64.67	主要受年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降影响,基本每股收益相应下降
稀释每股收益_年初至报告期末	-64.67	主要受年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降影响,稀释每股收益相应下降

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	81,773	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
梁桐灿	境内自然人	374,456,779	19.52	0	质押	258,261,000
广东联燃科技实业有限公司	境内非国有法人	153,600,077	8.01	0	无	0
卢勤	境内自然人	125,983,334	6.57	0	无	0
广东宏宇集团有限公司	境内非国有法人	64,341,152	3.35	0	质押	64,341,152
香港中央结算有限公司	境外法人	59,763,713	3.12	0	无	0
佛山市新明珠企业集团有限公司	境内非国有法人	52,994,111	2.76	0	质押	27,000,000
关琪	境内自然人	49,349,799	2.57	0	无	0
边程	境内自然人	49,349,799	2.57	0	无	0
谢悦增	境内自然人	42,286,000	2.20	0	无	0
石延波	境内自然人	31,438,302	1.64	0	无	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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
梁桐灿	374,456,779	人民币普通股	374,456,779
广东联燃科技实业有限公司	153,600,077	人民币普通股	153,600,077
卢勤	125,983,334	人民币普通股	125,983,334
广东宏宇集团有限公司	64,341,152	人民币普通股	64,341,152
香港中央结算有限公司	59,763,713	人民币普通股	59,763,713
佛山市新明珠企业集团有限公司	52,994,111	人民币普通股	52,994,111
关琪	49,349,799	人民币普通股	49,349,799
边程	49,349,799	人民币普通股	49,349,799
谢悦增	42,286,000	人民币普通股	42,286,000
石延波	31,438,302	人民币普通股	31,438,302
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,梁桐灿系广东宏宇集团有限公司的实际控制人,双方互为一致行动人;关琪将其所持股份对应的表决权、提名权及提案权委托给边程行使,双方互为一致行动人;广东联燃科技实业有限公司,广州市,佛山市新明珠企业集团有限公司,谢悦增不存在关联关系或属于一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中,梁桐灿通过信用证券账户持有公司股份32,000,000股;石延波通过信用证券账户持有公司股份31,438,302股。		

备注:截至2024年9月30日(瑞士时间)瑞士证券交易所收盘,公司GDR(全球存托凭证)存续数量为3,049,103份,占GDR实际发行数量的25.41%。

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
佛山市新明珠企业集团有限公司	51,994,111	2.67	1,000,000	0.05	52,994,111	2.76	-	-

注:期初的持股比例以截至2024年1月1日的公司总股本1,948,419,929股为基础测算,期末的持股比例以截至2024年9月30日的公司总股本1,917,856,391股为基础测算。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内,公司持续深耕全球化战略,加速转型全球陶瓷生产服务商,积极推进海外建材项目的产能建设与市场布局,2024年前三季度公司实现营业收入85.64亿元,同比增长21.85%,海外业务收入占比超过60.00%;归属于上市公司股东净利润7.03亿元,其中因参股公司蓝科锂业实现的业绩较上年同期大幅减少超80%,受其影响公司归属于上市公司股东净利润同比降低65.19%。

陶瓷机械业务方面,受益于全球化布局、本土化服务及品牌生产线的持续完善,公司陶瓷机械业务接单和收入金额维持在较好水平。报告期内,公司继续赋能"装备+配件耗材+服务"的业务组合,积极推进土耳其生产基地及国瓷康立泰佛山新基地的建设,提高产品的核心竞争力,实现多产区、多客户的本土化服务。

海外建材方面,随着喀克隆两条瓷砖生产线的相继投产,海外建材产销量实现稳定增长,公司在非洲不同国家的瓷砖产品价格于三季度有所提升,毛利率环比增加,但是部分非洲货币贬值导致公司当期汇兑损失大幅增加(含因外币贷款带来的未实现的汇兑损失),海外建材业务整体盈利空间有所压缩。报告期内,公司在非洲坦桑尼亚的玻璃生产线已点火投产,后续公司将继续推动非洲科特迪瓦及中美洲洪都拉斯玻璃生产项目,南美秘鲁玻璃生产项目的稳步建设。

战投业务方面,参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司于2024年前三季度共生产碳酸锂产品约3.09万吨,销售碳酸锂产品约2.83万吨,期末库存约952万吨,受碳酸锂市场价格下行、回调调整确认前期成锂卤水采购金额等影响,蓝科锂业业绩大幅下滑,最终实现营业收入22.19亿元,净利润5.40亿元,其中公司按间接持股比例43.58%确认归属于上市公司的净利润为2.35亿元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:科达制造股份有限公司 单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	318,274.59	360,218.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,645.05	29,089.94
衍生金融资产		
应收票据	9,388.35	5,474.33
应收账款	186,085.52	176,691.26
应收款项融资	12,835.40	23,576.65
预付款项	52,771.41	41,455.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,371.87	55,297.80
其中:应收利息		
应收股利		41,140.71
买入返售金融资产		
存货	440,234.02	366,773.97
其中:数据资源		
合同资产	10,752.25	24,180.56
持有待售资产	348.18	
一年内到期的非流动资产	56,846.72	43,894.60
其他流动资产	59,329.20	49,919.24
流动资产合计	1,193,882.56	1,176,572.84
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	19,247.23	21,198.62
长期股权投资	329,815.12	300,048.39
其他权益工具投资	74,057.00	81,395.85
其他非流动金融资产	1,425.93	500.00
投资性房地产		
固定资产	500,228.41	403,096.25
在建工程	150,430.98	143,181.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,701.26	1,704.47
无形资产	82,930.45	87,443.00
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	92,763.61	91,322.92
长期待摊费用	52.85	34.26
递延所得税资产	37,437.94	33,185.06
其他非流动资产	30,166.20	20,733.79
非流动资产合计	1,321,256.98	1,183,844.34
资产总计	2,515,139.54	2,360,417.18
流动负债:		
短期借款	69,855.37	57,234.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		526.28
衍生金融负债		
应付票据	59,757.90	57,889.54
应付账款	175,769.22	183,950.36
预收款项		
合同负债	199,648.18	188,871.57
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	16,517.74	20,284.62
应交税费	13,933.65	8,736.01
其他应付款	20,220.87	19,808.27
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	113,790.46	87,969.55
其他流动负债	19,072.58	17,436.83
流动负债合计	688,565.97	642,707.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	454,320.08	339,855.16
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,393.89	1,601.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,255.26	205.18
递延收益	3,193.37	3,336.86
递延所得税负债	1,458.80	1,648.94
其他非流动负债	966.42	2,345.81
非流动负债合计	464,587.82	348,993.29
负债合计	1,153,153.79	991,701.11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	191,785.64	194,841.99
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	263,904.21	305,842.63
减:库存股	41,534.96	83,850.27
其他综合收益	-70,739.56	-64,207.68
专项储备	430.62	439.01
盈余公积	83,166.09	83,166.09
一般风险准备		
未分配利润	711,629.12	703,612.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,138,641.16	1,139,844.18
少数股东权益	223,344.59	228,871.89
所有者权益(或股东权益)合计	1,361,985.75	1,368,716.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,515,139.54	2,360,417.18

公司负责人:边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:罗麟

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:科达制造股份有限公司 单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1—9月)	2023年前三季度(1—9月)
一.营业总收入	856,379.59	702,810.92
其中:营业收入	856,379.59	702,810.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二.营业总成本	803,718.66	598,781.10
其中:营业成本	626,046.95	482,770.03
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	4,462.55	4,495.43
销售费用	44,492.37	42,185.73
管理费用	69,741.77	53,285.95
研发费用	24,468.36	21,275.13
财务费用	34,506.66	-5,231.17
其中:利息费用	15,441.32	14,918.18
利息收入	4,894.20	6,638.16
加:其他收益	7,828.99	7,850.94
投资收益(损失以"-"号填列)	31,536.78	158,480.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32,395.60	158,364.85
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)	-704.06	-1,199.70
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-238.65	-1,296.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-22.09	1,065.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,966.70	-74.69
三.营业利润(亏损以"-"号填列)	95,028.60	268,853.86
加:营业外收入	4,061.45	1,266.78
减:营业外支出	3,047.55	1,423.29
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)	96,042.50	268,699.35
减:所得税费用	12,351.08	5,357.17
五.净利润(净亏损以"-"号填列)	83,692.42	263,342.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	84,146.43	263,808.14
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-454.01	-465.96
(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)	70,289.51	201,935.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	13,402.91	61,406.72
六.其他综合收益的税后净额	-8,414.45	-38,469.86
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,505.41	-35,513.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-5,417.35	-38,454.47
(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	-3.55	
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-5,413.80	-38,454.47
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,088.06	2,941.46
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-16.28	-1.08
(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	-1,071.78	2,942.54
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,909.04	-2,956.85
七.综合收益总额	75,277.97	224,872.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	63,784.10	166,422.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,493.87	58,449.87
八.每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.372	1.053
(二)稀释每股收益(元/股)	0.372	1.053

公司负责人:边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:罗麟

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:科达制造股份有限公司 单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1—9月)	2023年前三季度(1—9月)
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	856,464.40	697,270.82
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	21,277.09	13,948.95
收到其他与经营活动有关的现金	21,486.35	16,488.02
经营活动现金流入小计	899,227.84	727,707.79
购买商品、接受劳务支付的现金	658,863.91	513,799.54
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	118,764.50	82,011.24
支付的各项税费	47,784.39	35,780.00
支付其他与经营活动有关的现金	71,461.98	63,495.12
经营活动现金流出小计	896,874.78	695,085.90
经营活动产生的现金流量净额	2,353.06	32,621.89
二.投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,644.46	70.00
取得投资收益收到的现金	45,207.08	781.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,541.21	823.01
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	219,727.87	228,591.44
投资活动现金流入小计	276,120.62	230,266.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,265.49	105,850.21
投资支付的现金	5,932.16	141,100.00
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	4,896.41	
支付其他与投资活动有关的现金	230,750.61	184,165.60
投资活动现金流出小计	395,844.67	431,115.81
投资活动产生的现金流量净额	-119,724.05	-200,849.71
三.筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,021.79	29,552.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,021.79	29,552.50
取得借款收到的现金	304,563.03	446,463.19
收到其他与筹资活动有关的现金	29,210.68	27,766.85
筹资活动现金流入小计	336,795.50	503,782.54
偿还债务支付的现金	164,512.12	189,616.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,343.30	183,887.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	20,666.70	38,242.20
支付其他与筹资活动有关的现金	38,118.17	46,105.25
筹资活动现金流出小计	299,973.59	419,609.51
筹资活动产生的现金流量净额	36,821.91	84,173.03
四.汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,040.58	6,619.47
五.现金及现金等价物净增加额	-81,589.66	-77,435.32
加:期初现金及现金等价物余额	337,047.68	373,708.48
六.期末现金及现金等价物余额	255,458.02	296,273.16

公司负责人:边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:罗麟

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2024-073

科达制造股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

科达制造股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议通知于2024年10月24日以通讯方式发出,并于2024年10月29日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事会主席彭衡湘主持,会议应到董事11人,授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了以下议案:

一.审议通过《2024年第三季度报告》

本议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

二.逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可,为维护广大股东利益,稳定投资者对公司股票长期价值的预期;同时,为进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司管理人员、核心骨干及优秀员工的积极性,提高团队凝聚力和企业核心竞争力,促进公司健康可持续发展,本次公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股票,并将回购股份在未来适宜时机用于公司员工持股计划及/或股权激励。具体方案如下:

(一)拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)拟回购股份的方式

通过上交所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)回购的实施期限

1.为在回购期限内回购股份数量达到最低限额,可以选择回购期限提前届满,则本次回购方案实施完毕;若在回购期限内回购股份数量达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

3.公司不得在下列期间回购公司股票:

(1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(2)中国证监会及上交所规定的其他情形。

4.回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份将用于公司后续员工持股计划及/或股权激励,本次回购股份数量不少于2,000万股且不多于3,000万股,分别占公司当前总股本的1.04%和1.56%。

根据本次回购股份数量下限2,000万股、回购价格上限10元/股进行测算,预计回购资金总额为人民币2亿元。根据本次回购股份数量上限3,000万股、回购价格上限10元/股进行测算,预计回购资金总额约为人民币3亿元。具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时公司实际回购的情况为准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)拟回购股份的价格

本次拟回购股份价格为不超过人民币10元/股(含),未高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购股份价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证监会及上交所的相关规定相应调整回购股份数量、价格上限。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)拟用于回购股份的资金总额及来源

根据本次回购股份数量下限2,000万股、回购价格上限10元/股进行测算,预计回购资金总额为2亿元。根据本次回购股份数量上限3,000万股、回购价格上限10元/股进行测算,预计回购资金总额约为3亿元。本次回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)办理本次回购股份的具体授权

为提高本次回购股份相关工作效率,保障本次回购股份顺利实施,公司董事会同意授权公司管理层在法律法规的规定范围内,按照维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于如下事宜:

1.办理回购专用证券账户或其他相关证券账户;

2.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

3.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报;

4.在回购期内择机回购股份,包括回购的方式、时间、价格和数量;

5.根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案;

6.依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜;

7.本授权自公司董事会审议批准之日至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)决议的有效期

本次回购股份相关决议的有效期自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购公司股份的方案》。

三.审议通过《关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》

鉴于张仲华先生已卸任公司董事职务,为了维护员工激励策略的有效性及考虑未来人才激励的需求,公司子公司安徽科达投资有限公司拟以自有资金受让张仲华先生通过员工持股平台共青城广海投资合伙企业(有限合伙)持有的广东科达液压技术有限公司0.79%的股权,交易金额为91.44万元。

本议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第九届独立董事第二次专门会议审议通过,并经公司董事会薪酬与考核委员会发表同意意见。公司独立董事认为:张仲华先生已卸任公司董事职务,其转让子公司员工持股平台财产份额是正常的退出行为,本次受让合伙企业财产份额符合子公司股权激励机制。本次交易价格遵循了前期相关合伙协议的条款,定价公平、公正、公允,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。董事会在审议本次关联交易事项时,相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,同意本次子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的公告》。

四.审议通过《关于参与设立的投资基金提前终止的议案》

由于宏观经济形势的变化及市场环境的影响,为有效控制对外投资风险、回笼资金以提高资金使用效率,基于谨慎性原则,本次公司拟提前终止嘉兴科达金弘盐湖产业股权投资合伙企业(有限合伙)的运作。

本议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会发表同意意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于参与设立的投资基金的进展公告》。

五.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司根据业务发展需要,经研究决定向中国进出口银行广东省分行申请不超过60,000万元的人民币综合授信额度,授信期限三年。

本项议案的决议有效期一年。上述"授信额度"是指敞口额度,最终授信以贷款银行实际审批金额为准。

本议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六.审议通过《关于制定(内部审计制度)的议案》

为规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,提升公司内部管理水平,保护公司及投资者合法权益,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,特制定《科达制造股份有限公司内部审计制度》。

本议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科达制造股份有限公司内部审计制度》。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2024-074

科达制造股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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。

科达制造股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第三次会议通知于2024年10月24日以通讯方式发出,并于2024年10月29日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持,会议应到监事3人,实到监事3人,授权代表0人,董事会秘书列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了以下议案:

一.审议通过《2024年第三季度报告》

监事会按照《中华人民共和国证券法》的有关规定,对董事会编制的《2024年第三季度报告》发表以下审核意见:

1.《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2024年1月至9月的经营管理和财务状况等事项;

3.在监事会提出本意见前,未发现参与《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

二.逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可,为维护广大股东利益,稳定投资者对公司股票长期价值的预期;同时,为进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司管理人员、核心骨干及优秀员工的积极性,提高团队凝聚力和企业核心竞争力,促进公司健康可持续发展。本次公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股票,并将回购股份在未来适宜时机用于公司员工持股计划及/或股权激励。具体方案如下:

(一)拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)拟回购股份的方式

通过上交所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)回购的实施期限

1.本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内,即2024年10月30日至2025年10月29日。公司将根据董事会决议,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2.如果在此期限内发生以下情况,则回购期提前届满:

(1)若在回购期限内回购股份数量达到最低限额,可以选择回购期限提前届满,则本次回购方案实施完毕;若在回购期限内回购股份数量达到最高限额,则回购方案