证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2024-46号
债券代码:128097 债券简称:奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

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)	1,231,925,337.46	-12.46%	3,434,508,144.34	-8.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,296,596.20	-46.40%	51,005,484.56	-46.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,151,754.88	-38.95%	7,004,420.61	-82.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	9,749,330.62	-98.17%
基本每股收益(元/股)	0.04	-50.00%	0.08	-46.67%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-55.56%	0.08	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.62%	-0.55%	1.13%	-0.93%
	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)	7,268,218,518.31	8,019,424,770.29		-9.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,440,831,601.49	4,579,269,999.09		-3.02%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	623,475,995

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.08

(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
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)	-1,321,222.66	-1,834,424.93
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)	1,184,494.09	5,819,526.58
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	7,749,933.75	26,637,066.97
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,265,083.46	1,885,814.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,675,911.91	6,312,763.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,110,273.31	16,425,284.87
减:所得税影响额	3,423,589.57	10,958,335.25
少数股东权益影响额(税后)	86,033.97	286,641.27
合计	13,144,841.32	44,001,063.94

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

(1)资产负债表项目

单位:元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	485,487,128.12	1,987,975,663.47	-75.58%	主要系公司本期存续的结构性存款减少所致;
应收票据	2,600,000.00	300,000.00	766.67%	主要系公司本期应收银行承兑汇票增加所致;
应收款项融资	0.00	691,194.46	-100.00%	主要系公司本期应收款项融资减少所致;
预付款项	123,577,777.47	90,473,894.02	36.56%	主要系公司本期预付货款增加所致;
其他流动资产	733,020,363.08	88,708,519.37	726.32%	主要系公司本期购买一年内到期的定期存款增加所致;
长期股权投资	43,567,918.81	70,672,567.87	-38.37%	主要系公司本期处置股权所致;
其他权益工具投资	26,833,116.27	18,259,041.69	46.96%	主要系公司本期其他权益工具投资增加所致;
投资性房地产	74,213,957.34	40,403,846.42	83.68%	主要系公司为提高资产使用效率,将部分自有房产出租获取收益从而进行财务报表项目调整所致;
其他非流动资产	406,420,448.31	309,083,463.66	31.49%	主要系公司本期购买长期定期存款增加所致;
交易性金融负债	39,180.00	425,911.46	-90.80%	主要系汇率波动导致交易性金融负债中远期结售汇金额减少所致;
一年内到期的非流动负债	126,095,107.93	468,367,385.14	-73.08%	主要系公司一年内到期的长期借款减少所致;
长期借款	25,000,000.08	164,490,000.08	-84.80%	主要系公司长期信用借款减少所致;
递延所得税负债	18,016,856.06	25,948,140.41	-30.30%	主要系公司本期递延所得税资产和负债互抵金额增加所致;

(2)利润表项目

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动原因
财务费用	22,190,473.77	-8,400,004.35	364.17%	主要系汇率波动带来的财务费用汇兑损失同比增加所致;
投资收益	61,180,321.30	27,034,700.07	126.30%	主要系公司远期结售汇交割收益同比增加所致;
公允价值变动收益	-28,101,803.89	17,343,029.65	-262.04%	主要系公司未交割的远期结售汇合约公允价值变动收益同比减少所致;
信用减值损失	-3,425,159.60	-53,641,897.04	-93.61%	主要系公司计提的应收款项坏账损失同比减少所致;
资产减值损失	-4,834,466.76	-15,019,032.13	-132.19%	主要系公司本期未对商誉计提减值损失,且对存货计提减值损失同比减少所致;
资产处置收益	185,778.09	-413,212.99	144.96%	主要系公司本期处置资产收益同比增加所致;
所得税费用	8,766,568.73	47,338,888.00	-81.48%	主要系公司本期计提缴纳的所得税费用金额同比减少所致;
归属于母公司股东的净利润	51,005,484.56	95,106,413.97	-46.37%	主要系公司受海内外市场需求放缓、消费者消费习惯变化等影响,销售规模同比下降所致;

(3)现金流量表项目

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	9,749,330.62	531,616,364.03	-98.17%	主要系公司销售规模下降,销售回款同比减少所致;
投资活动产生的现金流量净额	716,881,315.90	-19,675,991.77	3743.43%	主要系本报告期公司结构性存款到期转回同比增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额	-759,141,363.80	-940,283,889.52	19.26%	主要系本报告期公司支付到期的票据贴现融资同比减少所致;

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	39,194	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
邹剑寒	境内自然人	20.47%	127,620,000	95,715,000	质押	32,000,000
李云令	境内自然人	18.03%	112,420,091	84,315,068		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.70%	29,323,233			
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远68号私募证券投资基金	基金、理财产品等	1.21%	7,526,781			
王机文	境内自然人	0.94%	5,869,900			
珠海崇阙企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.79%	4,915,300			
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.72%	4,484,439			
魏屏	境内自然人	0.69%	4,313,352			
李晓军	境内自然人	0.65%	4,048,009			
吴慧	境内自然人	0.49%	3,064,196			
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			
邹剑寒	31,905,000	人民币普通股	31,905,000			
香港中央结算有限公司	29,323,233	人民币普通股	29,323,233			
李云令	28,105,023	人民币普通股	28,105,023			
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远68号私募证券投资基金	7,526,781	人民币普通股	7,526,781			
王机文	5,869,900	人民币普通股	5,869,900			
珠海崇阙企业管理合伙企业(有限合伙)	4,915,300	人民币普通股	4,915,300			
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金	4,484,439	人民币普通股	4,484,439			
魏屏	4,313,352	人民币普通股	4,313,352			
李晓军	4,048,009	人民币普通股	4,048,009			
吴慧	3,064,196	人民币普通股	3,064,196			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售条件股和前10名股东之间,邹剑寒先生、李云令先生属于一致行动人。未知其它前10名无限售流通股股东之间,前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

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

公司股票自2024年5月29日起至2024年7月10日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价9.45元/股的70%(即6.62元/股),且"奥佳转债"处于最后两个计息年度。根据《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,"奥佳转债"的有条件回售条款生效。本次回售申报期为2024年7月15日至2024年7月19日,回售价格为100.695元人民币/张(含息、税)。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售结果通知书》,"奥佳转债"本次回售申报数量为0张。具体内容详见公司于2024年7月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于"奥佳转债"回售结果的公告》(公告编号:2024-36号)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

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	840,936,400.74	851,289,897.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	485,487,128.12	1,987,975,663.47
衍生金融资产		
应收票据	2,600,000.00	300,000.00
应收账款	738,861,902.65	682,544,720.22
应收款项融资		691,194.46
预付款项	123,577,777.47	90,473,894.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	139,107,053.64	126,040,650.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	973,739,514.06	988,225,633.61
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	733,020,363.08	88,708,519.37
流动资产合计	4,037,329,139.76	4,816,250,173.52
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	43,567,918.81	70,672,567.87
其他权益工具投资	26,833,116.27	18,259,041.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	74,213,957.34	40,403,846.42
固定资产	1,538,397,762.28	1,425,162,605.36
在建工程	271,920,264.54	385,973,130.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	150,339,774.96	191,942,820.81
无形资产	453,713,736.09	476,383,718.37
开发支出		
商誉	64,756,994.63	68,252,389.71
长期待摊费用	58,670,978.56	62,365,344.23
递延所得税资产	142,064,427.76	155,685,650.04
其他非流动资产	406,420,448.31	309,083,463.66
非流动资产合计	3,230,899,379.56	3,203,174,606.77
资产总计	7,268,218,518.31	8,019,424,770.29
流动负债:		
短期借款	477,649,072.74	437,280,597.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	39,180.00	425,911.46
衍生金融负债		
应付票据	474,125,462.56	600,186,563.32
应付账款	671,941,651.07	634,051,873.73
预收款项		
合同负债	141,041,907.44	161,293,340.62
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	120,169,280.58	144,636,947.26
应交税费	43,122,176.89	43,719,157.19
其他应付款	154,039,912.65	169,976,228.21
其中:应付利息		
应付股利	980,903.71	
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	126,095,107.93	468,367,385.14
其他流动负债	24,114,746.81	24,851,938.38
流动负债合计	2,232,345,488.66	2,694,689,962.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	25,000,000.08	164,490,000.08
应付债券	446,572,964.73	438,426,469.04
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	61,796,822.97	84,541,903.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,384,628.29	17,632,884.04
递延收益		
递延所得税负债	18,016,856.06	25,948,140.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	571,771,282.12	730,939,396.96
负债合计	2,804,116,770.78	3,425,629,359.52
所有者权益:		
股本	623,475,995.00	623,470,642.00
其他权益工具	76,965,840.99	76,974,582.19
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,703,633,790.43	1,709,916,327.77
减:库存股		
其他综合收益	-76,709,008.10	-80,603,588.49
专项储备		
盈余公积	160,196,196.15	160,196,196.15
一般风险准备		
未分配利润	1,953,269,779.02	2,089,306,839.47
归属于母公司所有者权益合计	4,440,831,601.49	4,579,269,999.09
少数股东权益	23,270,146.04	24,525,411.68
所有者权益合计	4,464,101,747.53	4,603,795,410.77
负债和所有者权益总计	7,268,218,518.31	8,019,424,770.29

法定代表人:邹剑寒 主管会计工作负责人:苏卫标 会计机构负责人:廖晶

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	3,434,508,144.34	3,751,674,480.42
其中:营业收入	3,434,508,144.34	3,751,674,480.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,434,380,478.84	3,599,863,032.92
其中:营业成本	2,187,198,565.58	2,360,879,857.19
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	25,634,541.38	29,476,002.57
销售费用	741,155,364.11	770,683,410.98
管理费用	284,758,065.20	288,524,525.06
研发费用	173,443,476.80	158,289,241.48
财务费用	22,190,473.77	-8,400,004.35
其中:利息费用	33,667,607.18	41,859,666.97
利息收入	18,134,070.82	13,071,680.87
加:其他收益	19,371,259.17	23,395,117.84
投资收益(损失以"-"号填列)	61,180,321.30	27,034,700.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-237,876.66	-509,135.01
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)	-28,101,803.89	17,343,029.65
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,425,159.60	-53,641,897.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,834,466.76	-15,019,032.13
资产处置收益(损失以"-"号填列)	185,778.09	-413,212.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	54,172,527.33	150,510,152.90
加:营业外收入	10,145,748.68	9,361,798.62
减:营业外支出	4,570,271.15	5,824,758.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	59,748,004.86	154,047,193.23
减:所得税费用	8,766,568.73	47,338,888.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	50,981,436.13	106,708,305.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	50,981,436.13	106,708,305.23
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)	51,005,484.56	95,106,413.97
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-24,048.42	11,601,891.26
六、其他综合收益的税后净额	3,683,644.71	-3,063,377.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,894,580.39	-2,002,815.08
(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	3,894,580.39	-2,002,815.08
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	3,894,580.39	-2,002,815.08
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-211,035.68	-1,060,562.63
七、综合收益总额	54,664,980.84	103,654,927.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	54,900,064.94	93,103,598.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-235,084.10	10,551,328.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.08	0.15
(二)稀释每股收益	0.08	0.16

法定代表人:邹剑寒 主管会计工作负责人:苏卫标 会计机构负责人:廖晶

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	3,511,369,613.29	3,737,851,598.44
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收取的现金		
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	156,585,080.14	152,156,228.51
收到其他与经营活动有关的现金	48,663,992.98	74,843,038.76
经营活动现金流入小计	3,716,618,686.41	3,964,850,865.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,111,448,144.36	1,859,230,897.62
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		
支付拆保险合同银行款项的现金		
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	823,069,195.07	785,402,568.85
支付的各项税费	169,891,161.79	198,410,528.97
支付其他与经营活动有关的现金	602,460,864.57	590,190,600.24
经营活动现金流出小计	3,706,869,365.79	3,433,234,495.68
经营活动产生的现金流量净额	9,749,320.62	531,616,369.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,474,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	59,261,537.53	71,292,509.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347,700.05	3,710,463.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,474,883.92	50,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		14,571,946.02
投资活动现金流入小计	1,542,084,121.50	269,624,918.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,332,510.96	178,433,256.58
投资支付的现金	656,500,000.00	56,872,728.40
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	2,370,294.70	54,994,918.74
投资活动现金流出小计	825,202,805.66	289,300,903.72
投资活动产生的现金流量净额	716,881,315.90	-19,675,991.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,175,066.25	350,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,175,066.25	350,000.00
取得借款收到的现金	460,819,696.98	603,770,794.97
收到其他与筹资活动有关的现金	6,640,000.00	
筹资活动现金流入小计	468,634,752.23	604,120,794.97
偿还债务支付的现金	882,787,362.37	173,986,163.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,708,944.66	218,379,016.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	54,510.34	11,978,517.00
支付其他与筹资活动有关的现金	137,279,809.11	1,152,039,468.70
筹资活动现金流出小计	1,227,776,116.03	1,544,404,636.49
筹资活动产生的现金流量净额	-759,141,363.80	-940,283,889.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,477,109.51	10,548,438.24
五、现金及现金等价物净增加额	-28,033,607.77	-417,795,082.02
加:期初现金及现金等价物余额	831,875,828.08	1,286,580,612.95
六、期末现金及现金等价物余额	803,842,220.31	868,784,930.93

(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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2024-45号
债券代码:128097 债券简称:奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2024年10月23日发出。会议于2024年10月28日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以通讯的方式召开,并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名,通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议,以通讯表决的方式通过如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提和转回资产减值准备的议案》。

公司本次计提和转回各类资产减值准备基于会计谨慎性原则,依据充分,能够真实地反映公司财务状况及经营结果,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。董事会同意公司本次计提和转回各类资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币10,000.00万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构,产品期限一年以内(包含一年),在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用,并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

同意公司2025年度向15家银行申请总额为人民币555,000.00万元的综合授信额度,并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为公司子公司提供2025年度融资担保额度的议案》,本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

同意公司及下属子公司(包括下属全资、合并报表范围内控股子公司,下同)为公司下属子公司2025年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求提供担保,上述担保额度共计65,500.00万元人民币(或等值外币),使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度外汇套期保值计划的议案》,本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

为加强及规范对公司金融衍生品交易的内部控制,同意公司2025年度拟开展的外汇套期保值业务的总金额控制在36,000.00万美元以内,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,800.00万美元,在限定额度内可循环使用,并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关交易文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准,公司于2020年2月25日公开发行了1,200万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额120,000.00万元。经深交所同意,公司120,000.00万元可转换公司债券于2020年3月18日起在深交所挂牌上市交易,债券简称"奥佳转债",债券代码"128097"。根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定,"奥佳转债"自2020年9月2日起至2026年2月25日止可转换为公司股份。

截至2024年10月22日,"奥佳转债"新增转股数量为5,353股,公司股份总数将由62,347.0642万股增至62,347.5995万股,注册资本由62,347.0642万元增加为62,347.5995万元。新增注册资本为货币,于变更登记前缴足。

现需对《公司章程》进行相应修订,具体如下:

条款	原章程内容	修改后内容
第6条	公司注册资本为人民币62,347.0642万元。	公司注册资本为人民币62,347.5995万元。
第19条	公司的股份总数为62,347.0642万股,均为普通股。	公司的股份总数为62,347.5995万股,均为普通股。

根据公司于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,公司股东大会授权董事会根据"奥佳转债"发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。董事会将及时办理变更注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》,本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2024年11月15日(星期五)下午14:30采用现场和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

上述议案具体内容及公司监事会、方正证券承销保荐有限责任公司对本次董事会相关议案发表意见,详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

十一、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议;

2、公司2024年第三季度报告;

3、关于计提和转回资产减值准备的公告。

4、关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告;

5、关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告;

6、关于为公司子公司提供2025年度融资担保额度的公告;

7、关于2025年度外汇套期保值计划的公告;

8、会计师事务所选聘制度;

9、关于部分募投项目延期的公告;

10、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知;

11、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见;

12、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2024-54号
债券代码:128097 债券简称:奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议于2024年10月23日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于2024年10月28日上午11:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场的方式召开、表决,并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到3名,出席本次会议监事3名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体监事认真审议,以现场表决方式通过如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

公司监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理的各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实、公允地反映公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等情况。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提和转回资产减值准备的议案》。

公司监事会认为:公司本次计提和转回各类资产减值准备的决议程序合法、依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提和转回各类资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果,同意公司本次计提和转回各类资产减值准备。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

公司监事会认为:公司目前财务状况良好,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,履行了必要的审批程序后,公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币10,000.00万元暂时闲置募集资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司使用暂时闲置募集资金购买安全性好、流动性高的理财产品。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为公司子公司提供2025年度融资担保额度的议案》,本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

公司监事会认为:公司及下属子公司(包括下属全资、合并报表范围内控股子公司,下同)为公司下属子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内,有利于满足公司下属子公司的经营发展需求。本次事项符合相关规定,其审议程序合法、有效,不存在损害公司及股东的利益的情形。因此,同意公司及下属子公司为公司下属子公司提供2025年度融资担保额度。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度外汇套期保值计划的议