证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2024-051

通达创智(厦门)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)	249,218,018.10	29.66%	715,094,593.32	23.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,421,656.74	-17.17%	83,889,397.61	3.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,061,155.53	-17.33%	74,419,039.52	2.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	99,672,455.78	6.96%
基本每股收益(元/股)	0.19	-17.39%	0.74	-6.33%
稀释每股收益(元/股)	0.19	-17.39%	0.74	-6.33%
加权平均净资产收益率	1.53%	-0.35%	5.96%	-1.07%
	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)	1,732,030,971.00	1,666,661,181.59	3.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,414,643,418.21	1,407,788,805.59	0.49%	

(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)	171,791.12	165,486.64	
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)	875,781.41	2,358,321.20	
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	2,935,583.86	8,790,079.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,188.67	-105,270.16	
减:所得税影响额	620,466.51	1,738,258.63	
合计	3,360,501.21	9,470,358.09	--

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.合并资产负债表项目
单位:元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动幅度	变动原因
应收款项融资	-	7,270,000.00	-100.00%	主要系银行承兑汇票背书转让所致
预付款项	15,626,540.84	5,343,493.05	192.44%	主要系预付货款、模具款所致
其他应收款	10,322,679.80	6,392,091.64	61.49%	主要系应收出口退税款增加所致
在建工程	24,913,948.62	5,179,866.40	380.98%	主要系购置设备及新增工程所致
其他非流动资产	204,177,244.37	68,270,801.64	199.07%	主要系本期新购买大额存单所致
合同负债	14,341,729.34	550,253.22	2506.39%	主要系预收客户长交货周期订单货款所致
应交税费	13,369,562.10	5,201,781.79	157.02%	主要系应交增值税增加所致
其他应付款	27,333,457.14	1,242,592.76	2099.71%	主要系本期股权激励首次授予实施完成确认限制性股票回购义务所致
其他流动负债	426,452.88	65,592.68	550.15%	主要系本期收到客户预付的货款确认的待转销项税所致
其他综合收益	5,379,333.49	353,164.66	1423.18%	主要系外币报表折算差异影响所致

2.合并利润表项目
单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因
税金及附加	5,633,117.43	3,932,032.70	43.26%	主要系流转税附加税及房产税增加所致
销售费用	4,686,834.93	3,448,900.31	35.89%	主要系本期随着业务规模增加所致
管理费用	68,847,357.33	48,990,460.08	40.53%	主要系本期新增确认股份支付及子公司同比费用增加所致
财务费用	-3,313,993.78	-7,818,622.55	57.61%	主要系本期汇率变化影响所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	105,548.12	-1,156,471.20	109.13%	主要系本期坏账准备计提减少所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,671,497.70	3,528,300.00	32.40%	主要系持有的期末未到期的理财产品公允价值变动增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	4,118,581.34	1,852,054.02	122.38%	主要系本期使用闲置资金进行现金管理产生理财收益所致
其他收益	2,358,321.20	4,462,354.50	-47.15%	主要系本期计入其他收益的政府补助减少所致
营业外收入	4,098.69	600.00	583.12%	无重大变化
营业外支出	140,379.37	25,714.22	445.92%	主要系本期公益性捐赠支出所致

3.合并现金流量表项目
单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-320,210,646.01	-461,096,702.08	30.55%	主要系本期理财产品净额变动影响
筹资活动产生的现金流量净额	-68,563,408.10	646,454,835.72	-110.61%	主要系上期收到公开发行股票募集资金所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,470,789.99	3,143,956.98	-53.22%	主要系本期汇率变动所致

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	12,422	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
通達現代家居(香港)有限公司	境外法人	35.04%	39,900,000	39,900,000	不适用	0
通达(厦门)科技投资有限公司	境内非国有法人	31.35%	35,700,000	35,700,000	质押	17,180,000
尤军峰	境内自然人	1.97%	2,240,700	1,680,525	不适用	0
叶金晃	境内自然人	1.82%	2,072,700	1,554,525	不适用	0
管祖雷	境内自然人	0.74%	840,000	630,000	不适用	0
姬力	境内自然人	0.59%	672,000	0	不适用	0
张靖国	境内自然人	0.59%	672,000	504,000	不适用	0
骆杰	境内自然人	0.59%	672,000	0	不适用	0
华西证券股份有限公司	国有法人	0.56%	642,853	0	不适用	0
熊武华	境内自然人	0.39%	447,300	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
姬力	672,000	人民币普通股	672,000
骆杰	672,000	人民币普通股	672,000
华西证券股份有限公司	642,853	人民币普通股	642,853
尤军峰	560,175	人民币普通股	560,175
叶金晃	518,175	人民币普通股	518,175
熊武华	447,300	人民币普通股	447,300
#张成勇	338,100	人民币普通股	338,100
吴琛	336,000	人民币普通股	336,000
余征华	297,900	人民币普通股	297,900
香港上海汇丰银行有限公司	277,500	人民币普通股	277,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,通達現代家居(香港)有限公司、通达(厦门)科技投资有限公司均受通达集团控股有限公司控制,王亚扬(已故,其相关继承事项尚未办理完成)、王亚榆、王亚华、王亚南四人系兄弟关系,为公司的共同实际控制人。为进一步明确其一致行动关系,四人就公司相关的事项签署了一致行动协议,约定四人就与公司相关的任何事项进行决策时,均应采取一致行动,保持一致的决策意见;如果四人无法就公司相关的事项达成一致意见,四人将就所议事项按照"一人一票"的方式进行表决,并按照经"过半数(不包括本数)"通过的决策意见执行;若四人无法就所议事项形成"过半数(不包括本数)"决策意见,则各方以王亚华的意见为准执行。上述一致行动协议至公司首次公开发行股票并上市后满5年之日终止。除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期内,前10名无限售条件股东中,股东张成勇,通过普通证券账户持有76,800股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有261,300股,实际合计持有3,381,00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
□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
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:通达创智(厦门)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	243,142,289.00	529,110,085.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	352,497,028.90	224,528,693.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	165,891,318.16	161,735,638.24
应收款项融资		7,270,000.00
预付款项	15,626,540.84	5,343,493.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,322,679.80	6,392,091.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,292,786.86	100,588,949.37
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	18,569,553.25	18,374,661.98
流动资产合计	946,342,196.81	1,053,343,613.31
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	447,889,266.77	444,411,372.14
在建工程	24,913,948.62	5,179,866.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,150,531.96	19,118,791.29
无形资产	53,194,244.91	45,194,977.04
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,653,568.25	14,699,272.83
递延所得税资产	20,709,969.31	16,442,486.94
其他非流动资产	204,177,244.37	68,270,801.64
非流动资产合计	785,688,774.19	613,317,568.28
资产总计	1,732,030,971.00	1,666,661,181.59
流动负债:		
短期借款		
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	44,360,000.00	37,190,000.00
应付账款	156,084,452.60	154,835,596.23
预收款项	320,859.00	
合同负债	14,341,729.34	550,253.22
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	22,879,558.23	24,669,379.30
应交税费	13,369,562.10	5,201,781.79
其他应付款	27,333,457.14	1,242,592.76
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	1,856,278.03	1,619,602.98
其他流动负债	426,452.88	65,592.68
流动负债合计	280,972,349.32	225,374,798.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,124,692.72	18,602,276.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,036,897.64	9,344,793.07
递延所得税负债	6,253,613.11	5,550,507.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,415,203.47	33,497,577.04
负债合计	317,387,552.79	258,872,376.00
所有者权益:		
股本	113,867,600.00	112,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	958,579,821.66	926,948,735.48
减:库存股	24,465,560.00	
其他综合收益	5,379,333.49	353,164.66
专项储备		
盈余公积	43,676,501.77	43,676,501.77
一般风险准备		
未分配利润	317,605,721.29	324,810,403.68
归属于母公司所有者权益合计	1,414,643,418.21	1,407,788,805.59
少数股东权益		
所有者权益合计	1,414,643,418.21	1,407,788,805.59
负债和所有者权益总计	1,732,030,971.00	1,666,661,181.59

法定代表人:王亚华 主管会计工作负责人:张芸彬 会计机构负责人:廖爱玲
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	715,094,593.32	578,262,272.56
其中:营业收入	715,094,593.32	578,262,272.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	635,024,041.56	496,585,240.07
其中:营业成本	520,963,921.83	411,358,386.37
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	5,633,117.43	3,932,032.70
销售费用	4,686,834.93	3,448,900.31
管理费用	68,847,357.33	48,990,460.08
研发费用	38,206,803.82	36,674,083.16
财务费用	-3,313,993.78	-7,818,622.55
其中:利息费用	727,025.10	489,758.41
利息收入	4,902,793.18	5,010,651.08
加:其他收益	2,358,321.20	4,462,354.50
投资收益(损失以"-"号填列)	4,118,581.34	1,852,054.02
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)	4,671,497.70	3,528,300.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	105,548.12	-1,156,471.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,391,707.44	-1,842,984.91
资产处置收益(损失以"-"号填列)	196,497.16	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	90,129,289.84	88,520,284.90
加:营业外收入	4,098.69	600.00
减:营业外支出	140,379.37	25,714.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	89,993,009.16	88,495,170.68
减:所得税费用	6,103,611.55	7,523,331.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	83,889,397.61	80,971,839.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	83,889,397.61	80,971,839.12
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)	83,889,397.61	80,971,839.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	5,026,168.83	-500,817.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,026,168.83	-500,817.51
(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	5,026,168.83	-500,817.51
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	5,026,168.83	-500,817.51
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	88,915,566.44	80,471,021.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	88,915,566.44	80,471,021.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.74	0.79
(二)稀释每股收益	0.74	0.79

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:王亚华 主管会计工作负责人:张芸彬 会计机构负责人:廖爱玲
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	756,743,954.44	575,752,000.45
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	47,004,323.92	35,048,859.02
收到其他与经营活动有关的现金	27,461,372.06	43,987,803.07
经营活动现金流入小计	831,209,650.42	654,788,662.54
购买商品、接受劳务支付的现金	503,922,101.40	349,387,355.52
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	145,380,647.75	120,487,338.44
支付的各项税费	17,945,235.99	18,632,786.81
支付其他与经营活动有关的现金	64,289,209.50	73,090,633.83
经营活动现金流出小计	731,537,194.64	561,598,114.60
经营活动产生的现金流量净额	99,672,455.78	93,190,547.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,313,000,000.00	870,410,000.00
取得投资收益收到的现金	10,827,325.66	1,852,054.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,323,827,325.66	872,262,054.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,037,971.67	76,552,355.40
投资支付的现金	1,574,000,000.00	1,256,806,400.70
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	1,644,037,971.67	1,333,358,756.10
投资活动产生的现金流量净额	-320,210,646.01	-461,096,702.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	24,465,560.00	684,725,339.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,465,560.00	684,725,339.27
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,094,080.00	22,400,000.00
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	1,934,888.10	15,870,503.55
筹资活动现金流出小计	93,028,968.10	38,270,503.55
筹资活动产生的现金流量净额	-68,563,408.10	646,454,835.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,470,789.99	3,143,956.98
五、现金及现金等价物净增加额	-287,630,808.34	281,692,638.56
加:期初现金及现金等价物余额	521,672,083.46	151,046,796.41
六、期末现金及现金等价物余额	234,041,275.12	432,739,434.97

(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。

通达创智(厦门)股份有限公司
董事会
2024年10月31日

证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2024-052

通达创智(厦门)股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司"或"通达创智")于2024年10月30日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《2024年中期利润分配方案》,尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

现将2024年中期利润分配方案的内容公告如下:

一、2024年中期利润分配方案的基本情况

根据公司2024三季度财务报告(未经审计),公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润83,889,397.61元,母公司实现净利润75,377,735.42元;截至2024年9月30日,合并报表累计未分配利润为317,605,721.29元,母公司累计未分配利润为304,572,171.46元,上市公司利润分配按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2024年9月30日,公司可供股东分配的利润为304,572,171.46元。

公司2024年度中期利润分配方案:

1.公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.5元(含税),本次不送红股,不以资本公积金转增股本。截至本公告披露日,公司总股本为113,867,600股,以此计算合计拟派发现金红利74,013,940元(含税)。

2.在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,公司拟以实施分配方案时股权登记日总股本为基数,按照现金分红总额固定不变的原则对现金分红比例进行调整。

二、本次利润分配方案的合法合规性

本次利润分配预案,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2023〕61号)等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《未来三年股东分红回报规划》的规定,不存在损害广大投资者利益特别是中小股东权益的情形。

三、议案说明

1.公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提议2024年第三季度进行中期现金分红的议案》,本次《2024年度中期利润分配方案》符合前述议案提议。

2.本次《2024年度中期利润分配方案》,须经公司2024年第三次临时股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性。

3.公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息泄露。

四、本次利润分配方案的决策程序

1.董事会审议情况:
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《2024年中期利润分配方案》。
2.监事会审议情况:
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《2024年中期利润分配方案》。
3.本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

五、备查文件
1.公司第二届董事会第十一次会议决议;
2.公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司
董事会
2024年10月31日

证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2024-053

通达创智(厦门)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》,决定于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东会(以下简称"股东会"或"会议")。

现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2024年第三次临时股东会。

2.股东会召集人:公司董事会。

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》并决议召开本次股东会。

3.会议召开的合法合规性:本次股东会会议的召集、召开程序,符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2024年11月15(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月15日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券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前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票的表决情况,则以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2024年11月11日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时,在结算公司(中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司)登记在册的公司全体股东,均有权出席股东会,并可以书面形式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。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议;

自然人股东本人不能亲自参加现场会议者,可以使用书面形式委托代理人(《授权委托书》样式文本详见附件2)出席会议参加表决。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议召开地点:厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智(厦门)股份有限公司会议室。

9.出席现场会议须知

(1)事先会议登记并提供相应证件、文件:本次股东会现场登记时间为2024年11月14日(周四)9:00至18:00;采取信函登记的须在2024年11月14日(周四)18:00之前送达到公司。具体内容详见本通知"三、会议登记"。

(2)当天出席携带证件、文件:

法人股东:法定代表人出席会议的,应持身份证原件及其他未提交文件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书及其他未提交文件。

自然人股东:股东应持本人身份证原件及其他未提交文件;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证原件、自然人股东签发的授权委托书及其他未提交文件。

(3)到会日期时间:请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

二、会议审议事项

1.提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	《2024年中期利润分配方案》	√

2.提案内容:

上述议案,业经公司第二届董事会第十一次会议和公司第二届监事会第十一次会议审议通过。议案具体内容,详见公司对外发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的公告。

3.审议提示:

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记

(一)登记方式及时间地点:

公司本次会议提供的登记方式包括:现场登记、信函登记、电子邮件登记,不接受电话登记。具体登记方式如下:

1.现场登记:
现场登记时间:2024年11月14日(星期四)9:00至18:00
现场登记地点:厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号

2.信函登记:
信封上请注明"股东会"字样;
信函邮寄地址:厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智(厦门)股份有限公司董事会办公室(邮编:361000)
收件截至时间:2024年11月14日(星期四)18:00

3.电子邮件登记:
E-mail: czstock@xmcz.cn
截至时间:2024年11月14日(星期四)18:00

(二)登记资料范围及登记办理手续:

1.登记资料范围:

(1)自然人股东登记:

自然人股东须持本人身份证原件及其复印件、持股凭证办理登记手续,并向公司提交其中的股东本人身份证复印件、持股凭证归档公司会议档案。;

股东委托代理人出席会议,代理人须持委托人持股凭证、委托人身份证复印件、委托人签发的授权委托书(格式模板详见附件2)、代理人本人身份证原件及复印件、办理会议登记手续;并向公司提交其中的委托人持股凭证、委托人身份证复印件、委托人签发的授权委托书、代理人本人身份证复印件,归档公司会议档案。

(2)法人股东登记:

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,须持本人身份证原件及复印件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书(盖公章)、持股凭证进行登记;并向公司提交其中的法定代表人身份证复印件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书(盖公章)、持股凭证,归档公司会议档案。

法定代表人委托代理人出席会议,代理人须持代理人身份证原件及复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(格式模板详见附件2,加盖公章)、持股凭证进行登记;并向公司提交代理人身份证复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(格式模板详见附件2,加盖公章)、持股凭证归档公司会议档案。

2.提供资料形式:

(1)现场登记时,提供全部资料。

(2)信函登记时,邮寄全部登记资料复印件;出席现场会议时,提供其他未提交资料。

(3)电子邮件登记时,发送全部登记资料扫描件;出席现场会议时,提供其他未提交资料。

出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件文件原件。

(三)会务联系方式:
联系人:陈雪峰
联系电话:0592-6899399
E-mail: czstock@xmcz.cn
地址:厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号

(四)会议注意事项
本次会议会期预计半天,出席会议者食宿费、交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程(详见附件1)

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作流程见附件1)。

五、备查文件
1.公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此通知。

通达创智(厦门)股份有限公司
董事会
2024年10月31日

附:1.《参加网络投票的具体操作流程》
2.《授权委托书》样式文本
附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码:"361368";投票简称:"创智投票"。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2024年11月15日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至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11月15日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
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》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2:

授权委托书

兹授权　　先生/女士代表本公司/本人出席通达创智(厦门)股份有限公司2024年第三次临时股东会,对列入本次会议审议的各项议案代为行使表决权,并代为签署相关文件。

委托人对审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
	非累积投票提案				
1.00	《2024年中期利润分配方案》	√			

本授权委托书有效期:自然人股东委托代理人出席会议,委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效;法人股东法定代表人委托代理人出席会议,由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效,直至本次会议结束时效力终止。
委托人(签字)/委托人(法人公章)、法定代表人(签字):____________
委托人身份证号码/委托人(法人)统一社会信用代码:____________
委托人股票账号:________
委托人持股性质:________
委托人持股数:________
受托人(签字):________
受托人身份证号码:____________
签发日期:____年____月____日

证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2024-049

通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日以通讯方式召开第二届董事会第十一次会议。本次会议由公司董事长召集,会议通知于2024年10月25日以书面文件和电子邮件方式送达。

本次会议应出席的董事5人,实际出席会议的董事5人(其中,委托出席的董事0人,以通讯方式出席会议的董事5人),缺席会议的董事0人,会议由董事长王亚华先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智(厦门)股份有限公司章程》《通达创智(厦门)股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议议案一《关于2024年第三季度报告的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。
《2024年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案业经审计委员会审议通过。

2.审议议案二《2024年中期利润分配方案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。
《关于2024年中期利润分配方案的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

3.审议议案三《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。
《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

三、备查文件
1.公司第二届董事会第十一次会议决议;
2.公司第二届审计委员会第七次会议决议。
特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司
董事会
2024年10月31日

证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2024-050

通达创智(厦门)股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日以通讯方式召开第二届监事会第十一次会议。本次会议由公司监事会主席召集,会议通知于2024年10月25日以书面和电子邮件方式送达。

本次会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人(其中,委托出席的监事0人,以通讯方式出席会议的监事3人),缺席会议的监事0人,会议由监事会主席黄静主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智(厦门)股份有限公司章程》《通达创智(厦门)股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议议案一《关于2024年第三季度报告的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。
经审核,监事会认为:董事会编制和审议通达创智(厦门)股份有限公司2024年第三季度报告的程序,符合法律、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。
《2024年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案业经审计委员会审议通过。

2.审议议案二《2024年中期利润分配方案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。
《关于2024年中期利润分配方案的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

三、备查文件
公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司
监事会
2024年10月31日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2024-037

广东万和新电气股份有限公司

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)	1,422,956,638.52	5.93%	5,234,039,388.34	18.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,787,736.05	-32.14%	453,934,662.00	-18.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	117,414,563.51	-14.42%	515,513,113.89	4.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	991,053,903.69	-18.27%
基本每股收益(元/股)	0.13	-35.00%	0.61	-18.67%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-35.00%	0.61	-18.67%
加权平均净资产收益率	2.13%	-1.10%	9.52%	-2.64%
	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)	8,390,097,985.63	8,396,615,781.28	-0.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,701,286,015.58	4,539,449,379.17	3.57%	

(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)	-193,252.60	4,343,442.69	
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)	24,051,131.46	24,741,115.46	
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	-47,477,210.23	-101,396,406.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,869,240.81	629,871.96	
减:所得税影响额	-3,123,263.10	-10,103,524.96	
合计	-18,626,827.46	-61,578,451.89	--

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
单位:元

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减(%)	变动原因
交易性金融资产	452,185.20	0.00	100.00%	主要系本期远期结汇计提公允价值变动收益影响所致
应收账款	591,692,095.72	859,643,588.63	-31.17%	主要系本期公司加强应收账款管理,收回前期赊销货款所致
持有待售资产	0.00	12,357,330.94	-100.00%	主要系本期子公司合肥万和电气有限公司完成政府土地收储事项影响所致
一年内到期的非流动资产	0.00	55,953,938.36	-100.00%	主要系本期一年内到期的定期存单到期所致
其他流动资产	16,016,257.93	24,481,605.00	-34.58%	主要系本期待抵扣税金减少影响所致
在建工程	396,635,304.82	202,287,677.88	96.07%	主要系本期红旗厂房、泰国基建项目以及埃及工程项目投入影响所致
其他非流动资产	143,794,812.86	40,946,849.95	251.17%	主要系本期新增定期存单和利息影响所致
应付职工薪酬	61,571,841.77	93,711,263.97	-34.30%	主要系上年度计提的奖励性薪酬在本年度发放影响所致
一年内到期的非流动负债	8,936,167.78	159,634,751.47	-94.40%	主要系本期偿还一年内到期的商业银行贷款影响所致
递延所得税负债	199,638.76	6,692,931.34	-97.02%	主要系本期前海股权投资基金(有限合伙)的公允价值变动影响所致
合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	同比增减(%)	变动原因
销售费用	814,146,523.51	584,472,560.13	39.30%	主要系本期销售增长进而市场费用及售后费用增加共同影响所致
财务费用	-67,372,683.33	-51,244,231.58	-31.47%	主要系本期受汇率变动影响,汇兑收益增加所致
其他收益	24,741,115.46	13,525,390.23	82.92%	主要系本期公司享受增值税加计抵减政策影响所致
投资收益(损失以"-"号填列)	18,106,092.44	5,235,707.08	245.82%	主要系本期远期结汇及掉期业务到期影响所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-101,396,406.96	67,103,155.25	-251.11%	主要系本期确认前海股权投资基金(有限合伙)公允价值变动收益影响所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,300,620.60	5,500,486.75	-39.99%	主要系本期应收账款与其他应收款计提的坏账准备影响所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,951,297.48	16,431,167.52	-75.95%	主要系本期计提存货跌价准备影响所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,343,442.69	33,627.76	12816.24%	主要系本期子公司合肥万和电气有限公司的土地使用权处置收益影响所致
营业外收入	5,823,062.59	8,847,174.57	-34.18%	主要系本期其他收入比上期减少影响所致
合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	同比增减(%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-349,925,433.22	-163,379,143.17	-114.18%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,与投资支付的现金较上期增加共同影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-233,364,975.64	121,999,853.72	-291.28%	主要系本期偿还债务支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加共同影响所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,047,896.35	13,688,795.60	97.59%	主要系本期受汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	434,811,391.18	1,184,858,656.95	-63.30%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少影响所致

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	18,449	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
广东万和集团投资发展有限公司	境内非国有法人	29.66%	220,545,000	0	不适用	0
卢础其	境内自然人	16.70%	124,198,776	0	不适用	0
卢楚隆	境内自然人	9.19%	68,318,250	51,238,687	不适用	0
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	7.83%	58,236,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6.12%	45,484,750	0	不适用	0
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	40,990,950	30,743,212	不适用	0
叶远璋	境内自然人	2.82%	20,963,450	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.73%	12,829,369	0	不适用	0
陈子腾	境内自然人	1.34%	10,000,000	0	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.92%	6,862,579	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
广东万和集团投资发展有限公司	220,545,000	人民币普通股	220,545,000
卢础其	124,198,776	人民币普通股	124,198,776
广东万和集团有限公司	58,236,000	人民币普通股	58,236,000
香港中央结算有限公司	45,484,750	人民币普通股	45,484,750
叶远璋	20,963,450	人民币普通股	20,963,450
卢楚隆	17,079,563	人民币普通股	17,079,563
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	12,829,369	人民币普通股	12,829,369
卢楚鹏	10,247,738	人民币普通股	10,247,738
陈子腾	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国国际金融股份有限公司	6,862,579	人民币普通股	6,862,579
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东万和集团投资发展有限公司为公司控股股东,广东万和集团投资发展有限公司为广东万和集团有限公司全资子公司,广东万和集团有限公司为公司的间接控股股东。股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系,同时为一致行动人,三人为广东万和集团有限公司实际控制人,本公司实际控制人。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。截至报告期末,广东万和新电气股份有限公司回购专用证券账户持股数量为7,205,259股,持股比例为0.97%。		
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
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	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	3,648,600	0.49%	711,500	0.10%	12,829,369	1.73%	0	0.00%

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

1、公司收到了深圳国际仲裁院出具的《案件受理通知书》((2021)深国仲受4825号-1),因与广州市凯隆置业有限公司(以下简称"凯隆置业")的股权回购纠纷事宜,公司于2021年9月6日向深圳国际仲裁院提出仲裁申请。公司于2022年12月29日收到深圳国际仲裁院送达的《深圳国际仲裁院裁决书》((2021)深国仲裁4825号),上述股权回购纠纷事宜赢得仲裁胜诉。

公司于2024年8月5日向广东省广州市中级人民法院申请对凯隆置业进行破产清算,广东省广州市中级人民法院已于2024年8月6日组成合议庭对申请凯隆置业破产清算进行立案审查。公司于2024年8月9日收到广东省广州市中级人民法院作出的《民事裁定书》((2024)粤01破申452号),广东省广州市中级人民法院已裁定受理公司对凯隆置业的破产清算申请。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司关于公司涉及仲裁的公告》(公告编号:2021-034)	2021年10月12日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2	《广东万和新电气股份有限公司关于公司涉及仲裁的进展公告》(公告编号:2023-003)	2023年1月5日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
3	《广东万和新电气股份有限公司关于申请广州市凯隆置业有限公司破产清算的提示性公告》(公告编号:2024-017)	2024年8月7日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
4	《广东万和新电气股份有限公司关于申请广州市凯隆置业有限公司破产清算的进展公告》(公告编号:2024-018)	2024年8月10日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

2、公司于2024年9月30日召开的董事会五届十八次会议和五届九次监事会会议审议通过了《关于〈广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》(以下简称"2024年员工持股计划")等议案。2024年员工持股计划的参加对象包括公司监事、高级管理人员、公司(含控股子公司)核心管理人员等,共计不超过31人,将以4.91元/股的价格购买公司回购专用账户回购的股份共计不超过512万股,约占当前公司股本总额74,360万股的0.69%,募集资金总额不超过人民币2,513.92万元。

上述议案已经2024年10月24日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过,同意公司实施2024年员工持股计划,同时股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十八次会议决议公告》(公告编号:2024-031)	2024年10月8日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2	《广东万和新电气股份有限公司五届九次监事会会议决议公告》(公告编号:2024-032)	2024年10月8日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
3	《广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》	2024年10月8日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
4	《广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划(草案)摘要》	2024年10月8日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
5	《广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》	2024年10月8日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
6	《广东万和新电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)	2024年10月25日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

3、公司于2024年10月30日召开的董事会五届十九次会议和五届十次监事会会议审议通过了《关于因2024年半年度权益分派实施后对2024年员工持股计划购买价格调整的议案》,因公司于2024年10月11日完成了2024年半年度权益分派实施工作,董事会同意将2024年员工持股计划购买公司回购股份的价格由4.91元/股调整为4.71元/股。

截至本公告披露日,2024年员工持股计划参与员工尚未缴款完毕,2024年员工持股计划尚未购买公司股票。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十九次会议决议公告》(公告编号:2024-035)	2024年10月31日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2	《广东万和新电气股份有限公司五届十次监事会会议决议公告》(公告编号:2024-036)	2024年10月31日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
3	《广东万和新电气股份有限公司关于因2024年半年度权益分派实施后对2024年员工持股计划购买价格调整的公告》(公告编号:2024-038)	2024年10月31日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东万和新电气股份有限公司
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	3,455,575,585.88	3,187,880,681.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	452,185.20	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	591,692,095.72	859,643,588.63
应收款项融资	222,713,034.20	257,224,976.80
预付款项	43,249,148.94	37,713,715.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,145,712.41	60,189,401.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	824,505,322.14	820,844,482.23
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		12,357,330.94
一年内到期的非流动资产		55,953,938.36
其他流动资产	16,016,257.93	24,481,605.00
流动资产合计	5,209,349,342.42	5,316,289,721.04
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	96,300,320.74	96,565,108.97
其他权益工具投资	83,292,680.17	83,236,956.45
其他非流动金融资产	1,224,723,713.73	1,384,772,572.07
投资性房地产	6,431,183.71	7,897,912.45
固定资产	788,228,136.10	818,116,773.98
在建工程	396,635,304.82	202,287,677.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	871,657.08	739,567.19
无形资产	325,676,224.07	328,327,826.46
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,128,568.92	10,656,273.26
递延所得税资产	106,666,041.01	106,778,541.58
其他非流动资产	143,794,812.86	40,946,849.95
非流动资产合计	3,180,748,643.21	3,080,326,060.24
资产总计	8,390,097,985.63	8,396,615,781.28
流动负债:		
短期借款	701,045,908.03	672,132,704.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	16,553,288.86	19,108,271.96
衍生金融负债		
应付票据	1,190,034,788.81	1,081,504,769.67
应付账款	890,325,116.96	1,026,990,950.96
预收款项		
合同负债	173,565,780.54	148,275,634.35
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	61,571,841.77	93,711,263.97
应交税费	62,379,407.10	49,951,177.17
其他应付款	184,806,113.38	232,841,522.61
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	8,936,167.78	159,634,751.47
其他流动负债	347,824,340.48	309,599,038.91
流动负债合计	3,637,042,753.71	3,793,750,085.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,182,796.97	4,766,206.30
递延收益	47,386,780.61	51,957,178.73
递延所得税负债	199,638.76	6,692,931.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,769,216.34	63,416,316.37
负债合计	3,688,811,970.05	3,857,166,402.11
所有者权益:		
股本	743,600,000.00	743,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	904,125,065.75	904,125,065.75
减:库存股	60,002,947.63	58,804,218.38
其他综合收益	-131,420,966.96	-135,079,567.02
专项储备		
盈余公积	370,827,457.82	370,827,457.82
一般风险准备		
未分配利润	2,874,157,406.60	2,714,780,641.00
归属于母公司所有者权益合计	4,701,286,015.58	4,539,449,379.17
少数股东权益		
所有者权益合计	4,701,286,015.58	4,539,449,379.17
负债和所有者权益总计	8,390,097,985.63	8,396,615,781.28

法定代表人:YU CONG LOUIE LU(卢宇聪) 主管会计工作负责人:谢瑜华 会计机构负责人:谢瑜华
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	5,234,039,388.34	4,412,685,706.44
其中:营业收入	5,234,039,388.34	4,412,685,706.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,648,977,401.64	3,867,322,356.36
其中:营业成本	3,518,580,079.83	2,986,952,159.26
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	37,849,098.51	41,686,989.06
销售费用	814,146,523.51	584,472,560.13
管理费用	140,702,456.39	130,802,314.81
研发费用	205,071,926.73	174,652,564.68
财务费用	-67,372,683.33	-51,244,231.58
其中:利息费用	28,979,987.13	3,975,159.47
利息收入	36,836,415.58	29,332,935.94
加:其他收益	24,741,115.46	13,525,390.23
投资收益(损失以"-"号填列)	18,106,092.44	5,235,707.08
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)	-101,396,406.96	67,103,155.25
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,300,620.60	5,500,486.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,951,297.48	16,431,167.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,343,442.69	33,627.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	538,108,148.41	653,192,884.67
加:营业外收入	5,823,062.59	8,847,174.57
减:营业外支出	5,193,190.63	5,179,589.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	538,738,020.37	656,860,469.77
减:所得税费用	84,803,358.37	97,607,525.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	453,934,662.00	559,252,943.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	453,934,662.00	559,252,943.88
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)	453,934,662.00	559,252,943.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	3,658,600.06	240,824.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,658,600.06	240,824.17
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	47,365.16	578,648.79
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	47,365.16	578,648.79
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	3,611,234.90	-337,824.62
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	3,611,234.90	-337,824.62
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	457,593,262.06	559,493,768.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	457,593,262.06	559,493,768.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.61	0.75
(二)稀释每股收益	0.61	0.75

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:YU CONG LOUIE LU(卢宇聪) 主管会计工作负责人:谢瑜华 会计机构负责人:谢瑜华
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	5,657,815,876.90	4,673,968,840.04
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	104,857,696.55	53,159,127.07
收到其他与经营活动有关的现金	311,804,872.53	105,305,662.19
经营活动现金流入小计	6,074,478,445.98	4,832,433,629.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3,149,891,307.17	1,970,085,376.36
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	774,370,799.94	606,782,678.29
支付的各项税费	234,572,815.53	232,203,499.56
支付其他与经营活动有关的现金	924,589,619.65	810,812,924.29
经营活动现金流出小计	5,083,424,542.29	3,619,884,478.50
经营活动产生的现金流量净额	991,053,903.69	1,212,549,150.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	69,070,744.72	4,365,899.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,600.00	126,400.00
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		3,075,000.00
投资活动现金流入小计	104,178,344.72	7,567,299.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,429,069.61	170,946,442.52
投资支付的现金	140,674,708.33	
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	454,103,777.94	170,946,442.52
投资活动产生的现金流量净额	-349,925,433.22	-163,379,143.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	578,753,937.07	541,150,568.40
收到其他与筹资活动有关的现金	719,242,647.67	
筹资活动现金流入小计	1,297,996,584.74	541,150,568.40
偿还债务支付的现金	882,619,950.24	10,605,184.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,854,229.67	301,624,650.16
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	330,887,380.47	106,920,880.17
筹资活动现金流出小计	1,531,361,560.38	419,150,714.68
筹资活动产生的现金流量净额	-233,364,975.64	121,999,853.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,047,896.35	13,688,795.60
五、现金及现金等价物净增加额	434,811,391.18	1,184,858,656.95
加:期初现金及现金等价物余额	2,277,139,985.16	1,426,665,296.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,711,951,376.34	2,611,523,953.24

(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
□适用 √不适用
公司第三季度报告未经审计。

广东万和新电气股份有限公司董事会
董事长:YU CONG LOUIE LU
2024年10月31日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2024-035

广东万和新电气股份有限公司董事会五届十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司"或"万和电气")董事会五届十九次会议于2024年10月30日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议于2024年10月18日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长YU CONG LOUIE LU先生主持,公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《2024年第三季度报告》;

《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-037)详见信息披露媒体:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于因2024年半年度权益分派实施后对2024年员工持股计划购买价格调整的议案》;

根据《广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》(以下简称"《2024年员工持股计划(草案)》")的相关规定,在《2024年员工持股计划(草案)》公告日至2024年员工持股计划完成回购股份过户期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜,公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。因公司于2024年10月11日完成了2024年半年度权益分派实施工作,董事会同意将2024年员工持股计划购买公司回购股份的价格由4.91元/股调整为4.71元/股。

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,本次调整属于股东大会授权范围内,经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

《广东万和新电气股份有限公司关于因2024年半年度权益分派实施后对2024年员工持股计划购买价格调整的公告》(公告编号:2024-038)详见信息披露媒体:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

因经营发展需要,公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度,其明细如下所示:

(1)公司向华夏银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿伍仟万元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起壹年内有效;

(2)全资子公司广东万和电气有限公司向交通银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿壹仟万元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起贰年内有效。

董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的文件。

三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会五届十九次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2024-036

广东万和新电气股份有限公司五届十次监事会会议决议的公告

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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司"或"万和电气")五届十次监事会会议于2024年10月30日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议于2024年10月18日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席黄平先生主持,公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《2024年第三季度报告》;

监事会发表意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-037)详见信息披露媒体:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成2票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于因2024年半年度权益分派实施后对2024年员工持股计划购买价格调整的议案》,关联监事王如成先生已回避表决

监事会发表意见如下:经审核,因公司实施2024年半年度权益分派事项,对2024年员工持股计划股份购买价格进行相应调整符合《广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》的规定,相关决策程序合法、有效。

《广东万和新电气股份有限公司关于因2024年半年度权益分派实施后对2024年员工持股计划购买价格调整的公告》(公告编号:2024-038)详见信息披露媒体:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件
1、经与会监事签字确认的五届十次监事会会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会
2024年10月31日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2024-038

广东万和新电气股份有限公司关于因2024年半年度权益分派实施后对2024年员工持股计划购买价格调整的公告

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。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司"或"万和电气")于2024年10月30日召开的董事会五届十九次会议和五届十次监事会会议审议通过了《关于因2024年半年度权益分派实施后对2024年员工持股计划购买价格调整的议案》,因公司于2024年10月11日完成了2024年半年度权益分派实施工作,董事会同意将2024年员工持股计划购买公司回购股份的价格由4.91元/股调整为4.71元/股。现将相关事项公告如下:

一、2024年员工持股计划概述

1、公司于2024年9月30日召开的董事会五届十八次会议和五届九次监事会会议审议通过了《关于〈广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》(以下简称"2024年员工持股计划")等议案。公司第五届监事会对上述相关事项发表了审核意见,关联监事王如成先生已根据相关规定回避表决。

2、公司于2024年10月24日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案,同意公司实施2024年员工持股计划,同时股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜。

3、公司于2024年10月30日召开的董事会五届十九次会议和五届十次监事会会议审议通过了《关于因2024年半年度权益分派实施后对2024年员工持股计划购买价格调整的议案》,因公司于2024年10月11日完成了2024年半年度权益分派实施工作,董事会同意将2024年员工持股计划购买公司回购股份的价格由4.91元/股调整为4.71元/股。

截至本公告披露日,2024年员工持股计划参与员工尚未缴款完毕,2024年员工持股计划尚未购买公司股票。

二、调整2024年员工持股计划股票购买价格的原因说明

根据《广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》(以下简称"《2024年员工持股计划(草案)》")的相关规定,在《2024年员工持股计划(草案)》公告日至2024年员工持股计划完成回购股份过户期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜,公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。调整方法如下:

(1)资本公积转增股本、派发股票股利

$P=P_0/(1+n)$

其中:P_0为调整前的购买价格;n为每股的资本公积转增股本、派发股票股利的比率;P为调整后的购买价格。

(2)派发现金红利

$P=P_0-V$=4.91元/股-0.1980620元/股=4.7119380元/股≈4.71元/股(结果保留到小数点后两位,最后一位四舍五入)

其中:P_0为调整前的购买价格;V为每股的现金分红;P为调整后的购买价格。

2024年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本743,600,000股剔除已回购股份7,205,259股后的736,394,741股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税);不以资本公积金转增股本;不送红股;剩余可供分配利润结转以后年度分配。公司已于2024年10月11日完成了2024年半年度权益分派实施工作。

根据上述规定,2024年员工持股计划购买公司回购股份的价格由4.91元/股调整为4.71元/股。

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,本次调整属于股东大会授权范围内,经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

三、本次股票购买价格调整对公司的影响

公司本次对2024年员工持股计划购买公司回购股份的价格进行调整,不会影响2024年员工持股计划的实施,亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、监事会意见

监事会发表意见如下:经审核,因公司实施2024年半年度权益分派事项,对2024年员工持股计划股份购买价格进行相应调整符合《2024年员工持股计划(草案)》的规定,相关决策程序合法、有效。

五、律师出具的法律意见

北京市中伦(广州)律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具之日,公司实施本次调整已取得了现阶段必要的批准和授权,本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《2024年员工持股计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2024年10月31日