

信息披露

广州普邦园林股份有限公司

2024 第三季度报告

完成注册资本变更登记换发营业执照的公告 (公告编号:2024-067)。

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。

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。

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否否追溯调整或更正以前年度会计数据 □是 √否

Table with 5 columns: 本报告期, 本报告期末比上年度同期, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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项目的情况的情形

(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 (一) 资产负债表年初变动情况及原因 1.货币资金较上年末减少261,213,217.63元,下降44.92%,主要是报告期内公司现金收款减少及回购股份所致。

2.应收账款较上年末减少765,719.04元,下降39.24%,主要是报告期内公司票据结算减少所致。 3.预付款项较上年末增加641,428.40元,增长75.93%,主要是报告期内公司预付的费用增加所致。

4.一年内到期的非流动资产较上年末增加183,563,574.80元,增长85.29%,主要是一年内到期的长期定期存款增加所致。 5.其他流动资产较上年末增加63,948,134.79元,增长191.78%,主要是报告期短期定期存款增加所致。

6.投资性房地产较上年末增加19,915,660.66元,增长109.08%,主要是公司部分房产对外出租,从固定资产调整为投资性房地产所致。 7.开发支出较上年末增加1,682,111.49元,增长161.70%,主要是报告期内公司软件开发支出增加所致。

8.短期借款较上年末减少10,578,139.63元,下降37.60%,主要是报告期内的应收账款保理到期所致。 9.应付票据较上年末减少15,283,598.77元,下降100.00%,主要是报告期内公司票据到期结算所致。

10.预收款项较上年末增加187,103.68元,主要是报告期内公司对外出租房产的预收款增加所致。 11.合同负债较上年末增加38,075,083.57元,增长42.63%,主要是报告期内工程预收款增加所致。

12.应付职工薪酬较上年末减少18,010,617.86元,下降58.35%,主要是报告期内公司支付上年未计提的奖金所致。 13.应交税费较上年末减少10,713,080.13元,下降32.64%,主要是报告期内公司支付上年未计提的增值税所致。

14.预计负债较上年末增加1,428,001.92元,增长61.64%,主要是报告期内未决诉讼预计支付的款项增加所致。 15.递延所得税负债较上年末增加1,074,503.90元,增长43.36%,主要是报告期内计提递延所得税及理财产品收益产生的递延所得税负债增加所致。

16.库存股较上年末增加99,360,647.84元,主要是报告期内公司回购股份所致。 (二) 利润表项目变动情况及原因 1.销售费用较上年同期减少1,278,103.01元,下降49.80%,主要是2023年处置子公司深蓝环保导致销售费用减少。 2.其他收益较上年同期减少884,246.61元,下降63.59%,主要是报告期内计入其他收益的政府补助减少所致。

3.投资收益较上年同期增加16,283,529.40元,增长65.44%,主要是报告期内公共市政项目投资收益增加,同时处置其他债权投资的投资损失减少所致。 4.公允价值变动收益较上年同期增加3,381,848.39元,增长47.33%,主要是报告期内交易性金融资产公允价值变动增加所致。

5.信用减值损失较上年同期增加7,236,097.40元,增长207.47%,主要是报告期内计提的应收账款坏账准备增加所致。 6.资产减值损失较上年同期增加9,840,448.45元,增长64.94%,主要是报告期内计提的合同资产减值损失增加所致。 7.资产处置收益较上年同期减少146,265.27元,下降105.65%,主要是报告期内处置非流动资产的收入减少所致。

8.营业外收入较上年同期增加85,650.80元,增长92.68%,主要是报告期内补偿款收入增加所致。 9.营业外支出较上年同期减少2,018,780.95元,下降47.55%,主要是报告期内非常损失减少所致。 10.所得税费用较上年同期减少2,113,691.56元,下降50.17%,主要是报告期内未确认递延所得税资产的可抵扣亏损同比减少所致。

(三) 现金流量表项目变动情况及原因 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加46,672,904.25元,增长39.20%,主要是报告期内受理财产品赎回影响所致。 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加198,248,298.41元,增长144.25%,主要是报告期内公司定存、理财到期及处置其他非流动资产收回的现金增加所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少92,322,907.28元,下降1,091.83%,主要是报告期内公司支付现金回购股份所致。 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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份), 前10名无限售条件流通股持有情况. Rows include 德康恩, 德康恩, 德康恩, etc.

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

(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

3.截至2024年8月26日,公司本次回购股份方案已实施完毕。公司本次股份回购的实际回购期间为2024年2月20日至2024年8月26日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份72,541,560股,占公司总股本的4.04%,最高成交价为1.4元/股,最低成交价为1.4元/股,支付总金额为99,360,647.84元。具体内容详见2024年9月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-052)。

4.公司于2024年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述72,541,560股回购股份的注销事宜。具体内容详见2024年9月6日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购股份注销完成股份变动的公告》(公告编号:2024-060)。

5.公司已于2024年10月18日完成了相关的减少注册资本工商变更登记及(2024年)章程备案手续,并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见《公司10月19日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于

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:杨国龙 主管会计工作负责人:杨慧 会计机构负责人:李文娟

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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项目的情况的情形

(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 (一) 资产负债表年初变动情况及原因 1.货币资金较上年末减少261,213,217.63元,下降44.92%,主要是报告期内公司现金收款减少及回购股份所致。

2.应收账款较上年末减少765,719.04元,下降39.24%,主要是报告期内公司票据结算减少所致。 3.预付款项较上年末增加641,428.40元,增长75.93%,主要是报告期内公司预付的费用增加所致。

4.一年内到期的非流动资产较上年末增加183,563,574.80元,增长85.29%,主要是一年内到期的长期定期存款增加所致。 5.其他流动资产较上年末增加63,948,134.79元,增长191.78%,主要是报告期短期定期存款增加所致。

6.投资性房地产较上年末增加19,915,660.66元,增长109.08%,主要是公司部分房产对外出租,从固定资产调整为投资性房地产所致。 7.开发支出较上年末增加1,682,111.49元,增长161.70%,主要是报告期内公司软件开发支出增加所致。

8.短期借款较上年末减少10,578,139.63元,下降37.60%,主要是报告期内的应收账款保理到期所致。 9.应付票据较上年末减少15,283,598.77元,下降100.00%,主要是报告期内公司票据到期结算所致。

10.预收款项较上年末增加187,103.68元,主要是报告期内公司对外出租房产的预收款增加所致。 11.合同负债较上年末增加38,075,083.57元,增长42.63%,主要是报告期内工程预收款增加所致。

12.应付职工薪酬较上年末减少18,010,617.86元,下降58.35%,主要是报告期内公司支付上年未计提的奖金所致。 13.应交税费较上年末减少10,713,080.13元,下降32.64%,主要是报告期内公司支付上年未计提的增值税所致。

14.预计负债较上年末增加1,428,001.92元,增长61.64%,主要是报告期内未决诉讼预计支付的款项增加所致。 15.递延所得税负债较上年末增加1,074,503.90元,增长43.36%,主要是报告期内计提递延所得税及理财产品收益产生的递延所得税负债增加所致。

16.库存股较上年末增加99,360,647.84元,主要是报告期内公司回购股份所致。 (二) 利润表项目变动情况及原因 1.销售费用较上年同期减少1,278,103.01元,下降49.80%,主要是2023年处置子公司深蓝环保导致销售费用减少。 2.其他收益较上年同期减少884,246.61元,下降63.59%,主要是报告期内计入其他收益的政府补助减少所致。

3.投资收益较上年同期增加16,283,529.40元,增长65.44%,主要是报告期内公共市政项目投资收益增加,同时处置其他债权投资的投资损失减少所致。 4.公允价值变动收益较上年同期增加3,381,848.39元,增长47.33%,主要是报告期内交易性金融资产公允价值变动增加所致。

5.信用减值损失较上年同期增加7,236,097.40元,增长207.47%,主要是报告期内计提的应收账款坏账准备增加所致。 6.资产减值损失较上年同期增加9,840,448.45元,增长64.94%,主要是报告期内计提的合同资产减值损失增加所致。 7.资产处置收益较上年同期减少146,265.27元,下降105.65%,主要是报告期内处置非流动资产的收入减少所致。

8.营业外收入较上年同期增加85,650.80元,增长92.68%,主要是报告期内补偿款收入增加所致。 9.营业外支出较上年同期减少2,018,780.95元,下降47.55%,主要是报告期内非常损失减少所致。 10.所得税费用较上年同期减少2,113,691.56元,下降50.17%,主要是报告期内未确认递延所得税资产的可抵扣亏损同比减少所致。

(三) 现金流量表项目变动情况及原因 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加46,672,904.25元,增长39.20%,主要是报告期内受理财产品赎回影响所致。 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加198,248,298.41元,增长144.25%,主要是报告期内公司定存、理财到期及处置其他非流动资产收回的现金增加所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少92,322,907.28元,下降1,091.83%,主要是报告期内公司支付现金回购股份所致。 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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份), 前10名无限售条件流通股持有情况. Rows include 德康恩, 德康恩, 德康恩, etc.

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

(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

3.截至2024年8月26日,公司本次回购股份方案已实施完毕。公司本次股份回购的实际回购期间为2024年2月20日至2024年8月26日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份72,541,560股,占公司总股本的4.04%,最高成交价为1.4元/股,最低成交价为1.4元/股,支付总金额为99,360,647.84元。具体内容详见2024年9月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-052)。

4.公司于2024年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述72,541,560股回购股份的注销事宜。具体内容详见2024年9月6日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购股份注销完成股份变动的公告》(公告编号:2024-060)。

5.公司已于2024年10月18日完成了相关的减少注册资本工商变更登记及(2024年)章程备案手续,并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见《公司10月19日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于

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:杨国龙 主管会计工作负责人:杨慧 会计机构负责人:李文娟

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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项目的情况的情形

(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 (一) 资产负债表年初变动情况及原因 1.货币资金较上年末减少261,213,217.63元,下降44.92%,主要是报告期内公司现金收款减少及回购股份所致。

2.应收账款较上年末减少765,719.04元,下降39.24%,主要是报告期内公司票据结算减少所致。 3.预付款项较上年末增加641,428.40元,增长75.93%,主要是报告期内公司预付的费用增加所致。

4.一年内到期的非流动资产较上年末增加183,563,574.80元,增长85.29%,主要是一年内到期的长期定期存款增加所致。 5.其他流动资产较上年末增加63,948,134.79元,增长191.78%,主要是报告期短期定期存款增加所致。

6.投资性房地产较上年末增加19,915,660.66元,增长109.08%,主要是公司部分房产对外出租,从固定资产调整为投资性房地产所致。 7.开发支出较上年末增加1,682,111.49元,增长161.70%,主要是报告期内公司软件开发支出增加所致。

8.短期借款较上年末减少10,578,139.63元,下降37.60%,主要是报告期内的应收账款保理到期所致。 9.应付票据较上年末减少15,283,598.77元,下降100.00%,主要是报告期内公司票据到期结算所致。

10.预收款项较上年末增加187,103.68元,主要是报告期内公司对外出租房产的预收款增加所致。 11.合同负债较上年末增加38,075,083.57元,增长42.63%,主要是报告期内工程预收款增加所致。

12.应付职工薪酬较上年末减少18,010,617.86元,下降58.35%,主要是报告期内公司支付上年未计提的奖金所致。 13.应交税费较上年末减少10,713,080.13元,下降32.64%,主要是报告期内公司支付上年未计提的增值税所致。

14.预计负债较上年末增加1,428,001.92元,增长61.64%,主要是报告期内未决诉讼预计支付的款项增加所致。 15.递延所得税负债较上年末增加1,074,503.90元,增长43.36%,主要是报告期内计提递延所得税及理财产品收益产生的递延所得税负债增加所致。

16.库存股较上年末增加99,360,647.84元,主要是报告期内公司回购股份所致。 (二) 利润表项目变动情况及原因 1.销售费用较上年同期减少1,278,103.01元,下降49.80%,主要是2023年处置子公司深蓝环保导致销售费用减少。 2.其他收益较上年同期减少884,246.61元,下降63.59%,主要是报告期内计入其他收益的政府补助减少所致。

3.投资收益较上年同期增加16,283,529.40元,增长65.44%,主要是报告期内公共市政项目投资收益增加,同时处置其他债权投资的投资损失减少所致。 4.公允价值变动收益较上年同期增加3,381,848.39元,增长47.33%,主要是报告期内交易性金融资产公允价值变动增加所致。

5.信用减值损失较上年同期增加7,236,097.40元,增长207.47%,主要是报告期内计提的应收账款坏账准备增加所致。 6.资产减值损失较上年同期增加9,840,448.45元,增长64.94%,主要是报告期内计提的合同资产减值损失增加所致。 7.资产处置收益较上年同期减少146,265.27元,下降105.65%,主要是报告期内处置非流动资产的收入减少所致。

8.营业外收入较上年同期增加85,650.80元,增长92.68%,主要是报告期内补偿款收入增加所致。 9.营业外支出较上年同期减少2,018,780.95元,下降47.55%,主要是报告期内非常损失减少所致。 10.所得税费用较上年同期减少2,113,691.56元,下降50.17%,主要是报告期内未确认递延所得税资产的可抵扣亏损同比减少所致。

(三) 现金流量表项目变动情况及原因 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加46,672,904.25元,增长39.20%,主要是报告期内受理财产品赎回影响所致。 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加198,248,298.41元,增长144.25%,主要是报告期内公司定存、理财到期及处置其他非流动资产收回的现金增加所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少92,322,907.28元,下降1,091.83%,主要是报告期内公司支付现金回购股份所致。 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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份), 前10名无限售条件流通股持有情况. Rows include 德康恩, 德康恩, 德康恩, etc.

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

(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

3.截至2024年8月26日,公司本次回购股份方案已实施完毕。公司本次股份回购的实际回购期间为2024年2月20日至2024年8月26日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份72,541,560股,占公司总股本的4.04%,最高成交价为1.4元/股,最低成交价为1.4元/股,支付总金额为99,360,647.84元。具体内容详见2024年9月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-052)。

4.公司于2024年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述72,541,560股回购股份的注销事宜。具体内容详见2024年9月6日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购股份注销完成股份变动的公告》(公告编号:2024-060)。

5.公司已于2024年10月18日完成了相关的减少注册资本工商变更登记及(2024年)章程备案手续,并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见《公司10月19日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于

季度财务报表能够客观真实公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和资产价值,符合《企业会计准则》的相关规定。

2.董事会意见 本次计提信用及资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提信用及资产减值准备后,2024年第三季度财务报表更能公允地反映截至2024年9月30日公司的财务状况和资产价值,因此同意本次计提减值准备事项。

3.监事会意见 公司根据《企业会计准则》的规定计提信用及资产减值准备,符合公司实际情况,经过信用及资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次计提信用及资产减值准备相关事项。

五、备查文件 1.第五届董事会第二十三次会议决议; 2.第五届监事会第十八次会议决议; 3.第五届董事会审计委员会2024年第四次决议。 特此公告。

广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇二四年十月三十一日

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2024-068

广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“普邦股份”或“公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于2024年10月18日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2024年10月30日上午9:00以通讯方式召开,应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2024年第三季度报告》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 本次会议经第五届董事会审计委员会2024年第四次审议通过。

具体内容详见《公司2024年10月31日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-070)。

二、审议通过《关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 本次会议经第五届董事会审计委员会2024年第四次审议通过。

本次计提信用及资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提信用及资产减值准备后,2024年第三季度财务报表更能公允地反映截至2024年9月30日公司的财务状况和资产价值,因此同意本次计提减值准备事项。

具体内容详见《公司2024年10月31日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的公告》(公告编号:2024-071)。

三、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 为了提高应对各类舆情能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,公司根据相关法律法规和《公司章程》,并结合公司实际情况,同意制定《舆情管理制度》。

具体内容详见《公司2024年10月31日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《舆情管理制度》。 特此公告。

广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇二四年十月三十一日

广州普邦园林股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议通知于2024年10月18日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2024年10月30日上午11:00以通讯方式召开,应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议由监事会主席卢敏女士主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议:

一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2024年第三季度报告》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 监事会认为:董事会编制和审核的公司《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。监事会同意董事会编制的《2024年第三季度报告》。

二、审议通过《关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 监事会认为:公司根据《企业会计准则》的规定计提信用及资产减值准备,符合公司实际情况,经过信用及资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次计提信用及资产减值准备相关事项。 特此公告。

广州普邦园林股份有限公司 监事会 二〇二四年十月三十一日

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2024-072

广州普邦园林股份有限公司 2024年第三季度经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第三季度经营情况公布如下:

一、2024年第三季度(7-9月)订单情况

Table with 6 columns: 业务类型, 数量, 金额(万元), 数量, 金额(万元), 数量, 金额(万元). Rows include 工程, 设计, 销售, etc.

注:由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。

二、重大项目履行情况 2016年11月28日,郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局(原郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局,以下简称“郑州开发区城管局”)发布《郑州高新区市政绿化PPP项目中标、中标结果公告》,确认公司和郑州市市政建设集团有限公司(以下简称“项目公司”)中标人,为郑州高新区市政绿化PPP项目(以下简称“项目”)的中标社会资本方。中标人与政府方代表郑州高新智慧城市运营集团有限公司(原郑州高新市政建设有限公司)于2017年4月10日在郑州市成立了郑州高新区锦邦建设有限公司(以下简称“项目公司”)。郑州开发区城管局和项目公司于2017年4月19日签署《郑州高新区市政绿化PPP项目合同》(以下简称“项目合同”),项目投资金额为33.20亿元,业务模式为PPP模式,项目合作期限为15年(其中建设期5年,运营期10年)。具体情况详见公司于2021年7月17日披露的《关于签署〈郑州高新区市政绿化PPP项目合同〉的补充披露公告》(公告编号:2021-040)。

经第四届董事会第三十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过《郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同》之建设规模调整补充协议》(以下简称“补充协议”),调整后本项目全部建设成本合计暂估为104,904.64万元(最终实际的建设期利息及全部建设成本按《项目合同》约定的方式计算)。郑州开发区城管局与项目公司已签署《补充协议》。具体情况详见公司于2022年6月11日披露的《关于签署〈郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同〉之建设规模调整补充协议的公告》(公告编号:2022-040)。于2022年8月20日披露的《关于签署〈郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同〉之建设规模调整补充协议》的进展公告》(公告编号:2022-056)。

截至2024年9月30日,项目已投入金额约为34,765.90万元,项目建设期已结束,各分项建设的工程项目陆续进入运营维护期。发包方是政府平台公司,项目结算和回款预计不存在重大风险。 特此公告。

广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇二四年十月三十一日

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:杨国龙 主管会计工作负责人:杨慧 会计机构负责人:李文娟

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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