证券代码:603090　　证券简称:宏盛股份

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

【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:

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。

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。

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: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	200,022,415.28	1.64	519,338,433.76	-3.14
归属于上市公司股东的净利润	17,028,323.80	-6.87	47,765,845.26	-16.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,258,151.45	-19.60	44,693,178.97	-20.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	87,595,074.64	37.38
基本每股收益(元/股)	0.17	-5.56	0.48	-15.79
稀释每股收益(元/股)	0.17	-5.56	0.48	-15.79
加权平均净资产收益率(%)	3.10	减少0.03个百分点	8.44	减少1.64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	838,526,523.05	819,513,322.73		2.32
归属于上市公司股东的所有者权益	577,267,450.10	559,752,594.03		3.13

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: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	-85,261.07	-35,606.41	
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	2,563,913.84	2,889,053.52	
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	823,065.82	828,760.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,797.59	-76,690.09	
减:所得税影响额	492,193.50	499,745.00	
少数股东权益影响额(税后)	30,555.15	33,106.48	
合计	2,770,172.35	3,072,666.29	

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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	37.38	收到的其他经营活动现金(汇票保证金)减少
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-13.47	资产购置略增加
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-407.97	银行借款减少
应收票据_本报告期末	570.02	持有商业汇票增加
应收款项融资_本报告期末	-54.31	质押银行汇票减少
预付款项_本报告期末	45.50	预付采购款增加
长期股权投资_本报告期末	243.43	新增合营企业投资
其他非流动金融资产_本报告期末	不适用	处置宏盛朗朗
在建工程_本报告期末	168.74	在建生产设备增加
使用权资产_本报告期末	2,680.82	租赁厂房增加
其他非流动资产_本报告期末	208.64	预付工程设备款增加
应付票据_本报告期末	-50.75	应付银行汇票减少
应交税费_本报告期末	268.32	应交企业所得税增加
其他应付款_本报告期末	-70.49	其他往来减少
一年内到期的非流动负债_本报告期末	820.09	租赁厂房负债增加
其他流动负债_本报告期末	-74.64	合同负债税金减少
租赁负债_本报告期末	5,700.49	租赁厂房负债增加
其他综合收益_本报告期末	-662.44	外币报表折算差额变大
营业收入_年初至报告期末	-3.14	锂电池PACK业务调整致收入略降
营业成本_年初至报告期末	-5.86	低毛利锂电池PACK业务收入下降致成本降幅大于收入降幅
销售费用_年初至报告期末	43.22	电商业务促销和售后费用增加
管理费用_年初至报告期末	24.21	薪酬和摊销增加
研发费用_年初至报告期末	4.12	研发人工费增加
财务费用_年初至报告期末	108.87	汇兑收益减少
信用减值损失_年初至报告期末	-198.74	计提坏账准备增加
资产减值损失_年初至报告期末	不适用	锂电池计提跌价准备增加

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	9,576	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
钮玉霞	境内自然人	47,675,000	47.68		无
中科招商投资管理集团股份有限公司-常州市中科江南股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,499,400	3.50		无
钮法清	境内自然人	2,643,700	2.64		无
林伟静	境内自然人	787,300	0.79		无
陈惠	境内自然人	657,700	0.66		无
余龙生	境内自然人	604,700	0.60		无
罗忠平	境内自然人	582,700	0.58		无
具力定成(浙江)私募基金管理有限公司-具力元亨价值精选二号私募证券投资基金	其他	518,900	0.52		无
周宁梅	境内自然人	436,600	0.44		无
李文	境内自然人	364,000	0.36		无
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		
钮玉霞	47,675,000	人民币普通股	47,675,000		
中科招商投资管理集团股份有限公司-常州市中科江南股权投资中心(有限合伙)	3,499,400	人民币普通股	3,499,400		
钮法清	2,643,700	人民币普通股	2,643,700		
林伟静	787,300	人民币普通股	787,300		
陈惠	657,700	人民币普通股	657,700		
余龙生	604,700	人民币普通股	604,700		
罗忠平	582,700	人民币普通股	582,700		
具力定成(浙江)私募基金管理有限公司-具力元亨价值精选二号私募证券投资基金	518,900	人民币普通股	518,900		
周宁梅	436,600	人民币普通股	436,600		
李文	364,000	人民币普通股	364,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	钮法清、钮玉霞为一致行动人,公司未知上述其他股东之间存在关联关系或一致行动的情况。				
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)	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

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

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:无锡宏盛换热器制造股份有限公司

单位: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	171,162,167.92	162,899,004.62
交易性金融资产		1.00
衍生金融资产	695,250.00	
应收票据	5,007,934.09	747,435.90
应收账款	214,118,510.49	217,803,119.97
应收款项融资	4,309,134.87	9,431,816.84
预付款项	11,202,786.51	7,699,591.09
其他应收款	2,020,422.44	1,742,281.33
存货	135,213,321.11	131,962,592.61
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	11,571,022.61	11,646,031.49
流动资产合计	555,300,550.04	543,931,874.85
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,281,866.84	373,259.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		1,810,500.00
投资性房地产		
固定资产	150,367,961.90	158,147,159.81
在建工程	7,198,784.61	2,678,761.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,470,934.18	376,540.92
无形资产	35,414,376.30	36,727,828.36
开发支出		
商誉	56,021,962.54	56,021,962.54
长期待摊费用	11,039,111.20	11,189,719.66
递延所得税资产	6,126,017.41	6,536,889.65
其他非流动资产	5,304,958.03	1,718,826.50
非流动资产合计	283,225,973.01	275,581,447.88
资产总计	838,526,523.05	819,513,322.73
流动负债:		
短期借款	92,475,405.72	118,692,487.24
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,000,000.00	12,181,535.06
应付账款	106,674,023.12	85,710,195.07
预收款项		
合同负债	9,846,629.11	9,602,384.99
应付职工薪酬	7,568,832.29	8,822,936.15
应交税费	5,696,792.88	1,546,679.32
其他应付款	275,973.22	935,114.84
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,104,459.05	228,723.84
其他流动负债	201,765.57	795,496.49
流动负债合计	230,843,880.96	238,515,553.00
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
租赁负债	8,524,189.87	146,956.38
长期应付款		
预计负债		
递延收益	1,866,742.61	1,914,202.13
递延所得税负债	2,815,979.84	2,868,074.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,206,912.32	4,929,233.46
负债合计	244,050,793.28	243,444,786.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	222,342,803.61	222,342,803.61
减:库存股		
其他综合收益	-288,877.75	-37,888.56
专项储备		
盈余公积	26,825,474.11	26,825,474.11
未分配利润	228,388,050.13	210,622,204.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	577,267,450.10	559,752,594.03
少数股东权益	17,208,279.67	16,315,942.24
所有者权益(或股东权益)合计	594,475,729.77	576,068,536.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	838,526,523.05	819,513,322.73

公司负责人:钮法清主管会计工作负责人:龚少平会计机构负责人:姚莉娜

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:无锡宏盛换热器制造股份有限公司

单位: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	519,338,433.76	536,193,580.92
其中:营业收入	519,338,433.76	536,193,580.92
二、营业总成本	454,286,830.93	460,324,818.76
其中:营业成本	377,733,880.45	401,265,071.17
税金及附加	4,291,262.82	3,410,744.83
销售费用	18,590,356.15	12,980,717.96
管理费用	30,480,358.18	24,539,273.22
研发费用	22,852,329.61	21,948,678.40
财务费用	338,643.72	-3,819,666.82
其中:利息费用	2,857,124.88	2,614,389.64
利息收入	2,914,982.18	1,127,511.56
加:其他收益	2,936,413.68	987,939.84
投资收益(损失以"-"号填列)	92,264.32	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-91,392.54	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	50,146.11	
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)	695,250.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,810,125.29	-1,275,414.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,372,691.89	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-10,605.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	58,592,713.65	75,570,682.67
加:营业外收入	6,001.42	4.79
减:营业外支出	168,444.03	143,666.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	58,430,271.04	75,427,020.91
减:所得税费用	9,771,233.74	16,885,935.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	48,659,037.30	58,541,085.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	48,659,037.30	58,541,085.25
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)	47,765,845.26	56,880,285.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	893,192.04	1,660,800.21
六、其他综合收益的税后净额	-312,634.32	-56,536.71
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-250,989.19	-44,615.39
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-250,989.19	-44,615.39
(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	-250,989.19	-44,615.39
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-61,645.13	-11,921.32
七、综合收益总额	48,346,402.98	58,484,548.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	47,514,856.07	56,835,669.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	831,546.91	1,648,878.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.48	0.57
(二)稀释每股收益(元/股)	0.48	0.57

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:钮法清主管会计工作负责人:龚少平会计机构负责人:姚莉娜

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:无锡宏盛换热器制造股份有限公司

单位: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	416,179,283.25	468,210,429.07
收到的税费返还	18,778,194.74	31,156,939.16
收到其他与经营活动有关的现金	15,856,626.18	70,053,621.62
经营活动现金流入小计	450,814,104.17	569,420,989.85
购买商品、接受劳务支付的现金	233,814,202.67	341,246,231.14
支付给职工及为职工支付的现金	85,851,715.60	84,749,053.10
支付的各项税费	11,467,643.49	24,644,250.52
支付其他与经营活动有关的现金	32,085,467.77	55,020,309.94
经营活动现金流出小计	363,219,029.53	505,659,844.70
经营活动产生的现金流量净额	87,595,074.64	63,761,145.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	85,000,001.00	
取得投资收益收到的现金	134,957.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	815,778.24	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	85,950,736.64	13,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,350,056.84	16,181,684.74
投资支付的现金	86,000,000.00	928,000.00
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	105,350,056.84	17,109,684.74
投资活动产生的现金流量净额	-19,399,320.20	-17,096,284.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	800,454.06	1,347,657.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,454.06	1,347,657.84
取得借款收到的现金	66,000,000.00	132,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,815,380.00	
筹资活动现金流入小计	68,615,834.06	133,347,657.84
偿还债务支付的现金	94,000,000.00	112,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,520,700.60	32,634,427.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		2,934,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,515,838.80	10,800.00
筹资活动现金流出小计	128,036,539.40	145,045,227.71
筹资活动产生的现金流量净额	-59,420,705.34	-11,697,569.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,172,896.79	2,548,190.61
五、现金及现金等价物净增加额	9,947,945.89	37,515,481.15
加:期初现金及现金等价物余额	155,214,222.03	80,787,250.06
六、期末现金及现金等价物余额	165,162,167.92	118,302,731.21

公司负责人:钮法清主管会计工作负责人:龚少平会计机构负责人:姚莉娜

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。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:603090　　证券简称:宏盛股份　　公告编号:2024-032

无锡宏盛换热器制造股份有限公司第五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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024年10月18日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。应出席会议的董事共5名,实际出席会议董事5名。会议由公司董事长钮法清先生主持,公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》;

公司严格按照各项财务规章制度规范运作,公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

详见同日披露的《2024年第三季度报告》。

经表决,5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

经表决,5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》;

拟于 2024 年 11 月 15 日 14:00 在公司会议室召开 2024年第二次临时股东大会。

经表决,5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:603090　　证券简称:宏盛股份　　公告编号:2024-036

无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年11月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月15日14点 00分

召开地点:无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型:A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2024年10月31日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603090	宏盛股份	2024/11/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)、个人股东亲自出席会议的,应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

(二)、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。法定代表人出席会议的,应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(三)、凡 2024年11月12日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2024 年 11 月14日前的工作时间, 办理出席会议登记手续。会议登记处地点:无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室。联系电话:0510-85998299-8583,0510-85993256。异地股东可以通过指定邮箱(yao.li@hs-exchanger.com)在登记时间截止前提交上述登记文件彩色扫描件办理登记,届时持邮箱回复确认书参会。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

(四)公司联系方式

联系人:姚莉 电话 0510-85998299-8583,0510-85993256

邮箱:yao.li@hs-exchanger.com

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

无锡宏盛换热器制造股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603090　　证券简称:宏盛股份　　公告编号:2024-037

无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年11月18日(星期一) 下午 14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年11月11日(星期一) 至11月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱gong.shaoping@hs-exchanger.com、yao.li@hs-exchanger.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月18日 下午 14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年11月18日 下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理:钮法清先生

公司董事会秘书、财务总监:龚少平先生

公司独立董事:唐建荣先生

(如遇特殊情况,参与人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月18日 下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月11日(星期一) 至11月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱gong.shaoping@hs-exchanger.com、yao.li@hs-exchanger.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:龚少平、姚莉

电话:0510-85998299-8580、0510-85993256

邮箱:gong.shaoping@hs-exchanger.com、yao.li@hs-exchanger.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:603090　　证券简称:宏盛股份　　公告编号:2024-033

无锡宏盛换热器制造股份有限公司第五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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024年10月18日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事确认。应出席会议的监事共3名,实际出席会议的监事3名。会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》;

根据《证券法》规定的有关要求,作为公司的监事,我们对公司2024年第三季度报告发表如下书面确认意见:

我们认为,公司严格按照各项财务规章制度规范运作,公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见同日披露的《2024年第三季度报告》。

经表决,3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码:603090　　证券简称:宏盛股份　　公告编号:2024-035

无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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个别及连带责任。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为规范公司运作,提升公司治理水平,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》 部分条款进行修改,具体修订如下:

修订前	修订后
第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。 第二十四条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)上海证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。 第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当在一年内转让给职工。 第一百〇七条董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)管理公司信息披露事项; (