证券代码:688556　　证券简称:高测股份
转债代码:118014　　转债简称:高测转债

青岛高测科技股份有限公司

【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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	785,419,287.67	-53.51	3,431,650,668.26	-18.50
归属于上市公司股东的净利润	-67,397,435.41	-114.69	205,307,958.75	-82.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79,345,047.13	-117.72	158,323,862.12	-86.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-913,347,902.33	-243.34
基本每股收益(元/股)	-0.12	-114.12	0.38	-83.04
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-114.46	0.38	-82.81
加权平均净资产收益率(%)	-1.69	减少13.57个百分点	4.95	减少35.03个百分点
研发投入合计	56,547,543.33	-40.27	200,200,562.03	-22.70
研发投入占营业收入的比例(%)	7.07	增加1.57个百分点	5.83	减少0.32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	7,757,843,501.89	9,778,467,886.18		-20.66
归属于上市公司股东的所有者权益	3,939,753,896.02	4,061,980,107.48		-3.01

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	-3,775,198.46	-4,043,173.91	
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	16,671,057.51	44,965,600.81	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	5,298,207.44	26,117,810.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,453,053.63	-11,209,671.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,793,401.20	8,846,469.53	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	11,947,611.72	46,984,096.63	

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	-53.51	受光伏行业产业链整体价格下行影响,导致营业收入同比下降。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-114.69	受光伏行业产业链整体价格下行影响,净利润同比下降幅度较大。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-82.49	
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	-117.72	
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	-86.11	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-243.34	受光伏行业产业链整体价格下行影响,销售回款进度放缓,采购付款票据到期解付增加。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-114.12	受光伏行业产业链整体价格下行影响,净利润同比下降幅度较大。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-83.04	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-114.46	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-82.81	
研发投入合计_本报告期	-40.27	受研发项目聚焦优化及研发活动节奏影响,研发投入减少。
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少35.03个百分点	受光伏行业产业链整体价格下行影响,净利润同比下降幅度较大。

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			20,280	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
张掖	境内自然人	159,240,208	29.13	29,140,269	29,140,269	无	0
红线资本管理(深圳)有限公司-潍坊善美股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	21,206,564	3.88	0	0	无	0
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	11,776,629	2.15	0	0	无	0
王东雪	境内自然人	10,781,620	1.97	0	0	质押	5,600,000
胡振宇	境内自然人	10,134,890	1.85	0	0	质押	5,600,000
张洪国	境内自然人	8,388,357	1.53	0	0	质押	4,480,000
香港中央结算有限公司	其他	6,464,876	1.18	0	0	无	0
青岛久实投资管理有限公司-久实精选1号私募证券投资基金	其他	5,584,000	1.02	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,946,056	0.90	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,801,491	0.88	0	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			
张掖	130,099,939	人民币普通股		130,099,939			
红线资本管理(深圳)有限公司-潍坊善美股权投资基金合伙企业(有限合伙)	21,206,564	人民币普通股		21,206,564			
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	11,776,629	人民币普通股		11,776,629			
王东雪	10,781,620	人民币普通股		10,781,620			
胡振宇	10,134,890	人民币普通股		10,134,890			
张洪国	8,388,357	人民币普通股		8,388,357			
香港中央结算有限公司	6,464,876	人民币普通股		6,464,876			
青岛久实投资管理有限公司-久实精选1号私募证券投资基金	5,584,000	人民币普通股		5,584,000			
中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	4,946,056	人民币普通股		4,946,056			
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,801,491	人民币普通股		4,801,491			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
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)	青岛久实投资管理有限公司-久实精选1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有5,584,000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

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(%)
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	9,019,936	2.66	120,000	0.04	11,776,629	2.15	0	0
中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	2,710,826	0.80	608,600	0.18	4,946,056	0.90	0	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	344,218	0.10	73,500	0.02	4,801,491	0.88	0	0

注:期初指2024年1月1日。

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投资经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2024年前三季度,受光伏行业产业链整体价格大幅下降和行业开工率持续走低影响,公司主要产品和服务价格下降,公司营业收入及净利润同比下降幅度较大。在光伏行业产业链主要环节产品价格非理性下跌及行业开工率持续低迷的大环境下,公司始终坚持通过技术创新持续降本增效并不断提高产品竞争力。

2024年第三季度,公司实现金刚线出货约1,800万千米,其中钨丝金刚线出货占比约48%,金刚线产品竞争力和市占率持续提升;硅片及切割加工服务出货约8.5GW,专业化硅片制造成本优势明显;创新业务新产品实现持续签单。光伏行业目前仍处于深度调整过程中,公司仍将持续聚焦研发,不断提升核心竞争力,逐步修复盈利能力。

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:青岛高测科技股份有限公司

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	632,531,857.52	495,642,694.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	342,484,510.41	1,868,241,940.77
衍生金融资产		
应收票据	517,784,484.30	1,018,583,353.06
应收账款	2,627,322,193.12	2,085,246,868.48
应收款项融资	96,233,215.07	492,033,254.15
预付款项	132,064,023.81	123,290,933.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,289,259.72	37,487,464.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,020,262,425.32	1,566,111,180.13
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	34,779,291.92	
一年内到期的非流动资产	61,614,465.75	
其他流动资产	102,354,549.08	88,145,970.62
流动资产合计	5,601,720,276.82	7,774,782,669.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	132,084,790.72	80,056,388.88
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	8,100,000.00	8,100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,319,852,730.09	1,031,586,490.59
在建工程	189,692,569.77	373,597,066.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	164,469,363.63	188,032,597.50
无形资产	57,211,036.27	58,462,334.96
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	81,346,925.02	72,538,740.57
递延所得税资产	189,804,260.25	143,541,317.17
其他非流动资产	14,162,549.32	46,750,262.70
非流动资产合计	2,156,123,225.07	2,003,675,217.08
资产总计	7,757,843,501.89	9,778,467,886.18
流动负债:		
短期借款	139,563,716.70	80,017,005.89
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	1,202,206,854.53	1,623,595,050.82
应付账款	574,364,936.08	1,782,153,814.49
预收款项		
合同负债	406,750,722.87	608,470,002.69
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	77,592,246.03	226,457,748.77
应交税费	29,128,561.16	109,744,861.18
其他应付款	218,824,384.84	33,983,365.19
其中:应付利息		
应付股利	207,762,688.84	
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	63,450,978.21	56,387,703.92
其他流动负债	492,991,115.29	534,237,021.40
流动负债合计	3,284,933,489.71	5,055,046,673.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	385,157,575.74	365,947,591.62
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	102,901,386.54	131,811,312.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,814,563.01	21,590,746.98
递延收益	113,282,600.87	140,979,506.57
递延所得税负债		1,098,469.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	613,156,126.16	661,431,106.35
负债合计	3,898,089,615.87	5,716,477,779.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	546,743,918.00	339,087,616.00
其他权益工具	122,654,599.54	122,655,107.17
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,226,641,162.85	1,449,078,729.74
减:库存股		
其他综合收益	-2,400,291.65	
专项储备		
盈余公积	156,969,419.03	156,969,419.03
一般风险准备		
未分配利润	1,839,145,078.25	1,994,189,233.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,939,753,896.02	4,061,980,107.48
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,939,753,896.02	4,061,980,107.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,757,843,501.89	9,778,467,886.18

公司负责人:张掖主管会计工作负责人:崔久华会计机构负责人:肖玲玲

合并利润表
2024年1—9月

编制单位:青岛高测科技股份有限公司

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	3,431,650,668.26	4,210,599,744.40
其中:营业收入	3,431,650,668.26	4,210,599,744.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,281,079,351.37	2,924,676,928.97
其中:营业成本	2,643,009,962.23	2,274,436,312.87
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	21,136,183.34	25,996,256.17
销售费用	76,040,521.06	88,453,153.92
管理费用	314,900,546.15	261,516,122.89
研发费用	200,200,562.03	259,000,087.12
财务费用	25,791,576.58	15,274,997.80
其中:利息费用	28,541,541.58	20,546,454.72
利息收入	5,164,678.08	9,670,354.55
加:其他收益	145,143,703.92	88,383,111.66
投资收益(损失以"-"号填列)	14,202,674.50	998,730.56
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)	1,484,510.41	7,500,750.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-52,036,878.33	-6,522,236.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-23,165,680.43	-20,496,519.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,043,173.91	-3,176,785.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	232,156,473.05	1,382,609,866.76
加:营业外收入	675,261.88	280,122.37
减:营业外支出	11,884,932.79	17,878,828.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	220,946,801.84	1,365,011,150.06
减:所得税费用	15,638,843.09	162,312,875.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	205,307,958.75	1,172,698,274.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	205,307,958.75	1,172,698,274.12
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)	205,307,958.75	1,172,698,274.12
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	-2,400,291.65	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,400,291.65	
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	-2,400,291.65	
(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	-2,400,291.65	
(7)其他		
(二)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	202,907,667.10	1,172,698,274.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	202,907,667.10	1,172,698,274.12
(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(元/股)	0.38	2.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.38	2.21

公司负责人:张掖主管会计工作负责人:崔久华会计机构负责人:肖玲玲

合并现金流量表
2024年1—9月

编制单位:青岛高测科技股份有限公司

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	2,534,280,922.28	2,707,674,427.36
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	55,382,618.35	71,832,625.46
收到其他与经营活动有关的现金	56,463,965.93	93,073,638.28
经营活动现金流入小计	2,646,117,506.56	2,872,580,691.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,172,872,645.79	954,387,512.16
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	881,906,338.99	701,775,530.55
支付的各项税费	307,549,752.59	453,912,465.88
支付其他与经营活动有关的现金	196,136,671.52	125,303,844.03
经营活动现金流出小计	3,558,465,408.89	2,235,379,352.62
经营活动产生的现金流量净额	-913,347,902.33	637,201,338.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,791,999,250.02	2,770,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,254,018.50	9,276,627.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,781,342.62	11,937,119.51
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	5,825,034,611.14	2,791,213,746.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,586,866.78	167,019,031.18
投资支付的现金	4,353,000,000.00	4,030,000,000.00
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	4,589,586,866.78	4,197,019,031.18
投资活动产生的现金流量净额	1,235,447,744.36	-1,405,805,284.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	16,524,954.58	919,430,468.71
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	168,107,617.65	53,393,039.17
收到其他与筹资活动有关的现金	16,477,560.74	14,574,375.50
筹资活动现金流入小计	191,110,074.97	987,397,873.38
偿还债务支付的现金	97,770,690.46	41,328,121.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,743,956.31	80,742,761.95
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	29,665,334.06	13,533,765.51
筹资活动现金流出小计	293,179,980.83	135,604,649.23
筹资活动产生的现金流量净额	-102,069,906.86	851,793,224.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,771,174.86	2,406,689.77
五、现金及现金等价物净增加额	227,258,761.31	85,595,967.86
加:期初现金及现金等价物余额	344,861,645.00	367,587,388.79
六、期末现金及现金等价物余额	572,120,406.31	253,183,357.65

公司负责人:张掖主管会计工作负责人:崔久华会计机构负责人:肖玲玲

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。

青岛高测科技股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:688556　　证券简称:高测股份公告编号:2024-065
转债代码:118014　　转债简称:高测转债

青岛高测科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年10月24日通过邮件的方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长张掖先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定;公司2024年第三季度报告的内容与格式符合有关规定,公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项;公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

鉴于公司2024年半年度权益分派方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摸要的相关规定,需对公司本次激励计划的预留授予价格进行相应调整,预留授予价格由2.04元/股调整为1.66元/股。

本次调整内容在公司2021年第三次临时股东大会的授权范围内,无需再次提交股东大会审议。

上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,委员王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,回避表决。

公司董事张秀涛先生、李学于先生及王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》。

(三)审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摸要的相关规定,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为25,088股,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的2名激励对象办理归属相关事宜。

上述事宜在公司2021年第三次临时股东大会的授权范围内,无需再次提交股东大会审议。

上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,委员王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,回避表决。

公司董事张秀涛先生、李学于先生及王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。

(四)审议通过《关于制定(青岛高测科技股份有限公司奥情管理制度)的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,充分发挥网络互动优势,正确把握和引导网络舆论导向,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司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《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定和《青岛高测科技股份有限公司章程》制定了《青岛高测科技股份有限公司奥情管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛高测科技股份有限公司奥情管理制度》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司
董事会
2024年10月31日

证券代码:688556　　证券简称:高测股份公告编号:2024-066
转债代码:118014　　转债简称:高测转债

青岛高测科技股份有限公司
第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")第四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。本次会议的通知于2024年10月24日通过邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席王宇女士主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议2024年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定;报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况;报告的内容与格式符合有关规定,公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

监事会认为:鉴于公司2024年半年度权益分派已实施完毕,公司董事会对本次激励计划预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摸要的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整内容在公司2021年第三次临时股东大会的授权范围内,调整程序合法、合规。公司监事会同意对2021年限制性股票激励计划的预留授予价格进行调整。

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》。

(三)审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摸要的相关规定,公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就。因此,监事会同意公司依据2021年第三次临时股东大会的授权,按照本次激励计划的相关规定为符合条件的2名激励对象办理归属相关事宜,本期可归属数量为25,088股。

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司
监事会
2024年10月31日

证券代码:688556　　证券简称:高测股份公告编号:2024-067
转债代码:118014　　转债简称:高测转债

青岛高测科技股份有限公司
关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛高测科技股份有限公司(以下简称"高测股份"或"公司")于2024年10月30日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。鉴于公司2024年半年度权益分派已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摸要的相关规定,董事会认为本次激励计划的预留授予价格进行调整,预留授予价格由2.04元/股调整为1.66元/股。现将有关事项说明如下:

一、2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年3月30日公司召开了第二届董事会第十二五次会议,会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摸要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案;公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2021年3月30日公司召开了第二届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摸要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2021年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单)的议案》等议案;公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查,并出具了同意的核查意见。

2、2021年3月31日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,公司独立董事赵春旭先生作为征集人就公司2021年第三次临时股东大会审议的与公司2021年限制性股票激励计划相关的议案向公司全体股东征集了投票权。

3、2021年3月31日至2021年4月10日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年4月14日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2021年4月23日公司召开了2021年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摸要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司 2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司于2021年4月26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年4月23日公司召开了第二届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》;公司独立董事发表了同意的独立意见。

2021年4月23日公司召开了第二届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于向公司2021年限制性股票