

证券代码:688259 证券简称:豪森股份 公告编号:2022-085

大连豪森装备制造股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

大连豪森装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日以现场加通讯方式召开第一届监事会第二十三次会议,会议于2022年12月23日上午9:00分在大连豪森装备制造股份有限公司会议室召开,由监事会主席李昱主持,李昱女士为本次会议召集人,会议应到监事5名,实际参加监事3名,实际参会监事3名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会代表监事的议案》

《议案》内容:根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,监事会同意提名李昱女士、郭若女士为公司第二届监事会代表监事候选人,任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

(二)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会代表监事的议案》

《议案》内容:根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,监事会同意提名李昱女士、郭若女士为公司第二届监事会代表监事候选人,任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

(三)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会代表监事的议案》

《议案》内容:根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,监事会同意提名李昱女士、郭若女士为公司第二届监事会代表监事候选人,任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

证券代码:688259 证券简称:豪森股份 公告编号:2022-086

大连豪森装备制造股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会全体成员、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

一、董事会换届选举

大连豪森装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日以现场加通讯方式召开第一届董事会第二十三次会议,会议于2022年12月23日上午9:00分在大连豪森装备制造股份有限公司会议室召开,由董事长刘金科主持,刘金科先生为本次会议召集人,会议应到董事5名,实际参加董事3名,实际参会董事3名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

二、监事会换届选举

大连豪森装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日以现场加通讯方式召开第一届监事会第二十三次会议,会议于2022年12月23日上午9:00分在大连豪森装备制造股份有限公司会议室召开,由监事会主席李昱主持,李昱女士为本次会议召集人,会议应到监事5名,实际参加监事3名,实际参会监事3名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

特此公告。

证券代码:688259 证券简称:豪森股份 公告编号:2022-087

大连豪森装备制造股份有限公司关于 2022年第三季度报告会计差错更正的公告

本公司董事会全体成员、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

一、更正事项概述

大连豪森装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2022年第三季度报告会计差错更正的议案》,同意公司对2022年第三季度报告中的会计差错进行更正。

二、更正事项的具体情况

(一)营业收入更正

原报告披露:2022年第三季度营业收入为419,236,173.11元。

更正后披露:2022年第三季度营业收入为1,208,613,130.87元。

(二)营业成本更正

原报告披露:2022年第三季度营业成本为1,208,613,130.87元。

更正后披露:2022年第三季度营业成本为826,487,506.33元。

(三)净利润更正

原报告披露:2022年第三季度净利润为-786,088,822.84元。

更正后披露:2022年第三季度净利润为606,395,077.43元。

特此公告。

证券代码:688259 证券简称:豪森股份 公告编号:2022-088

大连豪森装备制造股份有限公司关于 2022年第三季度报告会计差错更正的公告

本公司董事会全体成员、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

一、更正事项概述

大连豪森装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2022年第三季度报告会计差错更正的议案》,同意公司对2022年第三季度报告中的会计差错进行更正。

二、更正事项的具体情况

(一)营业收入更正

原报告披露:2022年第三季度营业收入为419,236,173.11元。

更正后披露:2022年第三季度营业收入为1,208,613,130.87元。

(二)营业成本更正

原报告披露:2022年第三季度营业成本为1,208,613,130.87元。

更正后披露:2022年第三季度营业成本为826,487,506.33元。

(三)净利润更正

原报告披露:2022年第三季度净利润为-786,088,822.84元。

更正后披露:2022年第三季度净利润为606,395,077.43元。

特此公告。

项目	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	419,236,173.11	52.57	1,208,613,130.87	46.24
营业成本	360,680,791.45	31.26	1,150,059,749.21	39.15

更正后:

项目	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	1,208,613,130.87	52.57	3,626,487,506.33	46.24
营业成本	826,487,506.33	31.26	2,476,392,428.90	39.15

项目	2022年第三季度(1-9月)	2021年第三季度(1-9月)
营业收入	1,208,613,130.87	826,487,506.33
营业成本	826,487,506.33	476,392,428.90
净利润	382,125,600.00	350,095,077.43

更正后:

项目	2022年第三季度(1-9月)	2021年第三季度(1-9月)
营业收入	1,208,613,130.87	826,487,506.33
营业成本	826,487,506.33	476,392,428.90
净利润	382,125,600.00	350,095,077.43

证券代码:688259 证券简称:豪森股份 公告编号:2022-089

大连豪森装备制造股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司董事会全体成员、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

一、主要财务数据

营业收入:419,236,173.11元

营业成本:360,680,791.45元

净利润:58,555,381.66元

二、经营情况讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入419,236,173.11元,同比增长52.57%;营业成本360,680,791.45元,同比增长31.26%;净利润58,555,381.66元,同比增长39.15%。主要系报告期内,公司营业收入增加,营业成本相应增加,净利润相应增加。

三、风险提示

报告期内,公司不存在重大风险事项。

证券代码:688259 证券简称:豪森股份 公告编号:2022-088

大连豪森装备制造股份有限公司关于 召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

一、会议基本情况

会议名称:大连豪森装备制造股份有限公司2023年第一次临时股东大会

会议地点:辽宁省大连市金州区金州湾路9号大连豪森装备制造股份有限公司会议室

二、会议议程

1. 审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会代表监事的议案》

2. 审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会代表董事的议案》

3. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

4. 审议《关于聘任财务负责人的议案》

5. 审议《关于聘任审计委员会成员的议案》

6. 审议《关于聘任薪酬委员会成员的议案》

7. 审议《关于聘任提名委员会成员的议案》

8. 审议《关于聘任战略委员会成员的议案》

9. 审议《关于聘任环境、社会及治理委员会成员的议案》

10. 审议《关于聘任投资者关系管理委员会委员的议案》

11. 审议《关于聘任法律事务委员会委员的议案》

12. 审议《关于聘任内部审计委员会委员的议案》

13. 审议《关于聘任内部控制委员会委员的议案》

14. 审议《关于聘任风险管理委员会委员的议案》

15. 审议《关于聘任危机管理委员会委员的议案》

16. 审议《关于聘任合规委员会委员的议案》

17. 审议《关于聘任信息安全委员会委员的议案》

18. 审议《关于聘任环境保护委员会委员的议案》

19. 审议《关于聘任社会责任委员会委员的议案》

20. 审议《关于聘任其他委员会委员的议案》

三、会议时间

2023年1月11日上午10:00分

四、会议地点

辽宁省大连市金州区金州湾路9号大连豪森装备制造股份有限公司会议室

五、会议出席人员

全体董事、监事、高级管理人员、股东代表、债权人代表、中介机构代表等。

六、会议登记

登记时间:2023年1月10日上午9:00分至下午5:00分

登记地点:辽宁省大连市金州区金州湾路9号大连豪森装备制造股份有限公司会议室

七、会议费用

本次会议不收取任何费用。

八、会议联系方式

联系人:董秘办

联系电话:0411-83251716

电子邮箱:zqrq@haosen.com.cn

证券代码:688259 证券简称:豪森股份 公告编号:2022-088

大连豪森装备制造股份有限公司关于 召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

一、会议基本情况

会议名称:大连豪森装备制造股份有限公司2023年第一次临时股东大会

会议地点:辽宁省大连市金州区金州湾路9号大连豪森装备制造股份有限公司会议室

二、会议议程

1. 审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会代表监事的议案》

2. 审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会代表董事的议案》

3. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

4. 审议《关于聘任财务负责人的议案》

5. 审议《关于聘任审计委员会成员的议案》

6. 审议《关于聘任薪酬委员会成员的议案》

7. 审议《关于聘任提名委员会成员的议案》

8. 审议《关于聘任战略委员会成员的议案》

9. 审议《关于聘任环境、社会及治理委员会成员的议案》

10. 审议《关于聘任投资者关系管理委员会委员的议案》

11. 审议《关于聘任法律事务委员会委员的议案》

12. 审议《关于聘任内部审计委员会委员的议案》

13. 审议《关于聘任内部控制委员会委员的议案》

14. 审议《关于聘任风险管理委员会委员的议案》

15. 审议《关于聘任危机管理委员会委员的议案》

16. 审议《关于聘任合规委员会委员的议案》

17. 审议《关于聘任信息安全委员会委员的议案》

18. 审议《关于聘任环境保护委员会委员的议案》

19. 审议《关于聘任社会责任委员会委员的议案》

20. 审议《关于聘任其他委员会委员的议案》

三、会议时间

2023年1月11日上午10:00分

四、会议地点

辽宁省大连市金州区金州湾路9号大连豪森装备制造股份有限公司会议室

五、会议出席人员

全体董事、监事、高级管理人员、股东代表、债权人代表、中介机构代表等。

六、会议登记

登记时间:2023年1月10日上午9:00分至下午5:00分

登记地点:辽宁省大连市金州区金州湾路9号大连豪森装备制造股份有限公司会议室

七、会议费用

本次会议不收取任何费用。

八、会议联系方式

联系人:董秘办

联系电话:0411-83251716

电子邮箱:zqrq@haosen.com.cn

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会代表监事的议案	A股股东
1.01	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会代表董事的议案	A股股东
1.02	关于聘任高级管理人员的议案	A股股东
1.03	关于聘任财务负责人的议案	A股股东
1.04	关于聘任审计委员会成员的议案	A股股东
1.05	关于聘任薪酬委员会成员的议案	A股股东
1.06	关于聘任提名委员会成员的议案	A股股东
1.07	关于聘任战略委员会成员的议案	A股股东
1.08	关于聘任环境、社会及治理委员会成员的议案	A股股东
1.09	关于聘任投资者关系管理委员会委员的议案	A股股东
1.10	关于聘任法律事务委员会委员的议案	A股股东
1.11	关于聘任内部审计委员会委员的议案	A股股东
1.12	关于聘任内部控制委员会委员的议案	A股股东
1.13	关于聘任风险管理委员会委员的议案	A股股东
1.14	关于聘任危机管理委员会委员的议案	A股股东
1.15	关于聘任合规委员会委员的议案	A股股东
1.16	关于聘任信息安全委员会委员的议案	A股股东
1.17	关于聘任环境保护委员会委员的议案	A股股东
1.18	关于聘任社会责任委员会委员的议案	A股股东
1.19	关于聘任其他委员会委员的议案	A股股东

序号	议案名称	投票股东类型
2.00	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会代表监事的议案	应选独立董事(3人)
2.01	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会代表董事的议案	应选独立董事(6人)
2.02	关于聘任高级管理人员的议案	应选独立董事(3人)
2.03	关于聘任财务负责人的议案	应选独立董事(3人)
2.04	关于聘任审计委员会成员的议案	应选独立董事(3人)
2.05	关于聘任薪酬委员会成员的议案	应选独立董事(3人)
2.06	关于聘任提名委员会成员的议案	应选独立董事(3人)
2.07	关于聘任战略委员会成员的议案	应选独立董事(3人)
2.08	关于聘任环境、社会及治理委员会成员的议案	应选独立董事(3人)
2.09	关于聘任投资者关系管理委员会委员的议案	应选独立董事(3人)
2.10	关于聘任法律事务委员会委员的议案	应选独立董事(3人)
2.11	关于聘任内部审计委员会委员的议案	应选独立董事(3人)
2.12	关于聘任内部控制委员会委员的议案	应选独立董事(3人)
2.13	关于聘任风险管理委员会委员的议案	应选独立董事(3人)
2.14	关于聘任危机管理委员会委员的议案	应选独立董事(3人)
2.15	关于聘任合规委员会委员的议案	应选独立董事(3人)
2.16	关于聘任信息安全委员会委员的议案	应选独立董事(3人)
2.17	关于聘任环境保护委员会委员的议案	应选独立董事(3人)
2.18	关于聘任社会责任委员会委员的议案	应选独立董事(3人)
2.19	关于聘任其他委员会委员的议案	应选独立董事(3人)

项目	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	419,236,173.11	52.57	1,208,613,130.87	46.24
营业成本	360,680,791.45	31.26	1,150,059,749.21	39.15
净利润	58,555,381.66	39.15	174,510,763.32	39.15

更正后:

项目	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	1,208,613,130.87	52.57	3,626,487,506.33	46.24
营业成本	826,487,506.33	31.26	2,476,392,428.90	39.15
净利润	382,125,600.00	39.15	1,150,095,077.43	39.15

证券代码:688259 证券简称:豪森股份 公告编号:2022-089

大连豪森装备制造股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司董事会全体成员、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

一、主要财务数据

营业收入:419,236,173.11元

营业成本:360,680,791.45元

净利润:58,555,381.66元

二、经营情况讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入419,236,173.11元,同比增长52.57%;营业成本360,680,791.45元,同比增长31.26%;净利润58,555,381.66元,同比增长39.15%。主要系报告期内,公司营业收入增加,营业成本相应增加,净利润相应增加。

三、风险提示

报告期内,公司不存在重大风险事项。

证券代码:688259 证券简称:豪森股份 公告编号:2022-088

大连豪森装备制造股份有限公司关于 召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

一、会议基本情况

会议名称:大连豪森装备制造股份有限公司2023年第一次临时股东大会

会议地点:辽宁省大连市金州区金州湾路9号大连豪森装备制造股份有限公司会议室

二、会议议程

1. 审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会代表监事的议案》

2. 审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会代表董事的议案》

3. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

4. 审议《关于聘任财务负责人的议案》

5. 审议《关于聘任审计委员会成员的议案》

6. 审议《关于聘任薪酬委员会成员的议案》

7. 审议《关于聘任提名委员会成员的议案》

8. 审议《关于聘任战略委员会成员的议案》

9. 审议《关于聘任环境、社会及治理委员会成员的议案》

10. 审议《关于聘任投资者关系管理委员会委员的议案》

11. 审议《关于聘任法律事务委员会委员的议案》

12. 审议《关于聘任内部审计委员会委员的议案》

13. 审议《关于聘任内部控制委员会委员的议案》

14. 审议《关于聘任风险管理委员会委员的议案》

15. 审议《关于聘任危机管理委员会委员的议案》

16. 审议《关于聘任合规委员会委员的议案》

17. 审议《关于聘任信息安全委员会委员的议案》

18. 审议《关于聘任环境保护委员会委员的议案》

19. 审议《关于聘任社会责任委员会委员的议案》

20. 审议《关于聘任其他委员会委员的议案》

三、会议时间

2023年1月11日上午10:00分

四、会议地点

辽宁省大连市金州区金州湾路9号大连豪森装备制造股份有限公司会议室

五、会议出席人员

全体董事、监事、高级管理人员、股东代表、债权人代表、中介机构代表等。

六、会议登记

登记时间:2023年1月10日上午9:00分至下午5:00分

登记地点:辽宁省大连市金州区金州湾路9号大连豪森装备制造股份有限公司会议室

七、会议费用

本次会议不收取任何费用。

八、会议联系方式

联系人:董秘办

联系电话:0411-83251716

电子邮箱:zqrq@haosen.com.cn

序号	议案名称	投票数
1.00	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会代表监事的议案	100
1.01	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会代表董事的议案	100
1.02	关于聘任高级管理人员的议案	100
1.03	关于聘任财务负责人的议案	100
1.04	关于聘任审计委员会成员的议案	100
1.05	关于聘任薪酬委员会成员的议案	100
1.06	关于聘任提名委员会成员的议案	100
1.07	关于聘任战略委员会成员的议案	100
1.08	关于聘任环境、社会及治理委员会成员的议案	100
1.09	关于聘任投资者关系管理委员会委员的议案	100
1.10	关于聘任法律事务委员会委员的议案	100
1.11	关于聘任内部审计委员会委员的议案	100
1.12	关于聘任内部控制委员会委员的议案	100
1.13	关于聘任风险管理委员会委员的议案	100
1.14	关于聘任危机管理委员会委员的议案	100
1.15	关于聘任合规委员会委员的议案	100
1.16	关于聘任信息安全委员会委员的议案	100
1.17	关于聘任环境保护委员会委员的议案	100
1.18	关于聘任社会责任委员会委员的议案	100
1.19	关于聘任其他委员会委员的议案	100

证券代码:688259 证券简称:豪森股份 公告编号:2022-088

大连豪森装备制造股份有限公司关于 召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

一、会议基本情况

会议名称:大连豪森装备制造股份有限公司2023年第一次临时股东大会

会议地点:辽宁省大连市金州区金州湾路9号大连豪森装备制造股份有限公司会议室

二、会议议程

1. 审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会代表监事的议案》

2. 审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会代表董事的议案》

3. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

4. 审议《关于聘任财务负责人的议案》

5. 审议《关于聘任审计委员会成员的议案》

6. 审议《关于聘任薪酬委员会成员的议案》

7. 审议《关于聘任提名委员会成员的议案》

8. 审议《关于聘任战略委员会成员的议案》

9. 审议《关于聘任环境、社会及治理委员会成员的议案》

10. 审议《关于聘任投资者关系管理委员会委员的议案》

11. 审议《关于聘任法律事务委员会委员的议案》

12. 审议《关于聘任内部审计委员会委员的议案》

13. 审议《关于聘任内部控制委员会委员的议案》

14. 审议《关于聘任风险管理委员会委员的议案》

15. 审议《关于聘任危机管理委员会委员的议案》

16. 审议《关于聘任合规委员会委员的议案》

17. 审议《关于聘任信息安全委员会委员的议案》

18. 审议《关于聘任环境保护委员会委员的议案》

19. 审议《关于聘任社会责任委员会委员的议案》

20. 审议《关于聘任其他委员会委员的议案》

三、会议时间

2023年1月11日上午10:00分

四、会议地点

辽宁省大连市金州区金州湾路9号大连豪森装备制造股份有限公司会议室

五、会议出席人员

全体董事、监事、高级管理人员、股东代表、债权人代表、中介机构代表等。

六、会议登记

登记时间:2023年1月10日上午9:00分至下午5:00分

登记地点:辽宁省大连市金州区金州湾路9号大连豪森装备制造股份有限公司会议室

七、会议费用

本次会议不收取任何费用。

八、会议联系方式

联系人:董秘办

联系电话:0411-83251716

电子邮箱:zqrq@haosen.com.cn

序号	议案名称	投票数
2.00	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会代表监事的议案	100
2.01	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会代表董事的议案	100
2.02	关于聘任高级管理人员的议案	100
2.03	关于聘任财务负责人的议案	100
2.04	关于聘任审计委员会成员的议案	100
2.05	关于聘任薪酬委员会成员的议案	100
2.06	关于聘任提名委员会成员的议案	100
2.07	关于聘任战略委员会成员的议案	100
2.08	关于聘任环境、社会及治理委员会成员的议案	100
2.09	关于聘任投资者关系管理委员会委员的议案	100
2.10	关于聘任法律事务委员会委员的议案	100
2.11	关于聘任内部审计委员会委员的议案	100
2.12	关于聘任内部控制委员会委员的议案	100
2.13	关于聘任风险管理委员会委员的议案	100
2.14	关于聘任危机管理委员会委员的议案	100
2.15	关于聘任合规委员会委员的议案	100
2.16	关于聘任信息安全委员会委员的议案	100
2.17	关于聘任环境保护委员会委员的议案	100
2.18	关于聘任社会责任委员会委员的议案	100
2.19	关于聘任其他委员会委员的议案	100

项目	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	419,236,173.11	52.57	1,208,613,130.87	46.24
营业成本	360,680,791.45	31.26	1,150,059,749.21	39.15
净利润	58,555,381.66	39.15	174,510,763.32	39.15

更正后:

项目	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	1,208,613,130.87	52.57	3,626,487,506.33	46.24
营业成本	826,487,506.33	31.26	2,476,392,428.90	39.15
净利润	382,125,600.00	39.15	1,150,095,077.43	39.15

证券代码:688259 证券简称:豪森股份 公告编号:2022-089

大连豪森装备制造股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司董事会全体成员、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

一、主要财务数据

营业收入:419,236,173.11元

营业成本:360,680,791.45元

净利润:58,555,381.66元

二、经营情况讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入419,236,173.11元,同比增长52.57%;营业成本360,680,791.45元,同比增长31.26%;净利润58,555,381.66元,同比增长39.15%。主要系报告期内,公司营业收入增加,营业成本相应增加,净利润相应增加。

三、风险提示

报告期内,公司不存在重大风险事项。

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2022-088

广东豪美新材股份有限公司 关于子公司收购清远市天堃工程管理有限公司暨关联交易的进展公告

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

一、交易概述

广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月9日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于子公司收购清远市天堃工程管理有限公司暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金收购清远市天堃工程管理有限公司(以下简称“天堃工程”)100%股权。

二、交易进展情况

截至本公告披露之日,天堃工程工商变更登记手续已完成,并取得清远市市场监督管理局颁发的营业执照。

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2022-087

广东豪美新材股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

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

一、可转债基本情况

可转债名称:广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券

可转债简称:豪美转债

可转债代码:127083

可转债面值:100元

可转债转股价格:12.12元/股

二、转股价格修正

根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,本次发行的可转债转股价格为12.12元/股。截至2022年12月26日,可转债转股价格为12.12元/股,未达到转股价格向下修正的条件。

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2022-090

浙江奥翔药业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会全体成员、董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

一、会议基本情况

会议名称:浙江奥翔药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议

会议地点:浙江省绍兴市越城区东浦街道四号路3号公司会议室

二、会议议程

1. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

2. 审议《关于聘任财务负责人的议案》

3. 审议《关于聘任审计委员会成员的议案》

4. 审议《关于聘任薪酬委员会成员的议案》

5. 审议《关于聘任提名委员会成员的议案》

6. 审议《关于聘任战略委员会成员的议案》

7. 审议《关于聘任环境、社会及治理委员会成员的议案》

8. 审议《关于聘任投资者关系管理委员会委员的议案》

9. 审议《关于聘任法律事务委员会委员的议案》

10. 审议《关于聘任内部审计委员会委员的议案》

11. 审议《关于聘任内部控制委员会委员的议案》

12. 审议《关于聘任风险管理委员会委员的议案》

13. 审议《关于聘任危机管理委员会委员的议案》

14. 审议《关于聘任合规委员会委员的议案》

15. 审议《关于聘任信息安全委员会委员的议案》

16. 审议《关于聘任环境保护委员会委员的议案》

17. 审议《关于聘任社会责任委员会委员的议案》

18. 审议《关于聘任其他委员会委员的议案》

三、会议时间

2022年12月27日上午10:00分

四、会议地点

浙江省绍兴市越城区东浦街道四号路3号公司会议室

五、会议出席人员

全体监事、高级管理人员、股东代表、债权人代表、中介机构代表等。

六、会议登记

登记时间:2022年12月26日上午9:00分至下午5:00分

登记地点:浙江省绍兴市越城区东浦街道四号路3号公司会议室

七、会议费用

本次会议不收取任何费用。

八、会议联系方式

联系人:董秘办

联系电话:0571-83251716

电子邮箱:zqrq@haosen.com.cn

序号	项目	计划总投资	拟投入募集资金
1	特色原料药及关联药中间体生产基地建设项目	44,910.63	42,000.00
合计		44,910.63	42,000.00

证券代码:000863 证券简称:远兴能源 公告编号:2022-103

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于为控股子公司贷款担保的公告

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

一、担保概述

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月26日召开第八届三十二次董事会,审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》,