证券代码：688525　证券简称：佰维存储　公告编号：2023-047

深圳佰维存储科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 T3 栋 3 楼培训中心

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	244,799,621
普通股股东所持有表决权数量	244,799,621
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.8866
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.8866

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事徐骞、张帅、赵昆峰、王赞章、常军锋、方吉槟以通讯方式参加会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事罗雪以通讯方式参加会议；

3、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，副总经理王灿、蔡栋、刘阳以通讯方式参加会议

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	244,793,840	99.9976	5,781	0.0024	0	0.0000

2、议案名称：《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	244,793,840	99.9976	5,781	0.0024	0	0.0000

3、议案名称：《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	244,793,840	99.9976	5,781	0.0024	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	244,793,840	99.9976	5,781	0.0024	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	244,793,840	99.9976	5,781	0.0024	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	244,793,840	99.9976	5,781	0.0024	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	130,857,840	99.9956	5,781	0.0044	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	244,793,840	99.9976	5,781	0.0024	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	117,821,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	110,100,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	16,871,638	99.9657	5,781	0.0343	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	125,678	95.6024	5,781	4.3976	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	16,745,960	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	93,972,444	99.9938	5,781	0.0062	0	0.0000
7	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	93,972,444	99.9938	5,781	0.0062	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过；

2、本次审议议案 6、7 对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

孙成思、徐健峰、孙静、孙亮、深圳方泰来企业管理合伙企业（有限合伙）、泰德盛（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）、佰泰（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、佰盛（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案 7 回避表决。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

5、本次审议的议案 6 进行了分段统计。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：冯贤杰、张涵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日

证券代码：688525　证券简称：佰维存储　公告编号：2023-048

深圳佰维存储科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2023 年 6 月 12 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

2023 年第三次临时股东大会

（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

召开日期时间：2023 年 6 月 12 日　14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区 2 区 4 栋 3 楼公司 1 号会议室

（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 2023 年 6 月 12 日

至 2023 年 6 月 12 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事谭立峰先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。详情请查阅 2023 年 5 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳佰维存储科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-049）。

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	《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已于 2023 年 5 月 25 日经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

披露媒体：中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、经济参考报。

2、特别决议议案：2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：孙成思、徐健峰、孙静、孙亮、深圳方泰来企业管理合伙企业（有限合伙）、泰德盛（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）、佰泰（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、佰盛（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙），应当对议案 4 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688525	佰维存储	2023/6/5

（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）登记时间：2023 年 6 月 8 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-18:00

（二）登记地点：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区 2 区 4 栋 3 楼公司 1 号会议室

（三）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本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；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、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的，应出示本人身份证、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，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

4、股东可按以上要求以信函、电子邮件、现场的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于 2023 年 6 月 8 日 18:00，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会期一天，出席会议者交通费由股东（股东代理人）自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

（三）会议联系方式

1、联系人：黄炎烽

2、联系电话：0755-26715701

3、公司地址：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区 2 区 4 栋 3 楼

4、电子邮箱：ir@biwin.com.cn

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳佰维存储科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 12 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》			
2	《关于修订<公司章程>的议案》			
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
4	《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订的议案》			

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：688525　证券简称：佰维存储　公告编号：2023-049

深圳佰维存储科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 征集投票权的时间：2023 年 6 月 9 日（上午 9:15—12:00，下午 13:30—18:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事谭立峰先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 6 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司独立董事谭立峰先生，其基本情况如下：

谭立峰先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学会计专业硕士研究生学历，注册会计师职称。2004 年 7 月至 2006 年 11 月，任广州海关科员；2006 年 12 月至 2007 年 11 月，任广东至正会计师事务所有限公司审计员；2007 年 12 月至 2012 年 5 月，任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2012 年 6 月至 2018 年 7 月，任广州暨南投资有限公司首席会计师；2016 年 4 月至 2018 年 1 月，任广东博信投资控股股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至今，任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至 2019 年 1 月任广东葫芦堡文化科技股份有限公司财务总监；2019 年 2 月至 2021 年 9 月，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目负责人；2020 年 9 月至今，任广州心悦雅集文旅投资发展有限公司董事；2021 年 10 月至 2022 年 10 月，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副总经理；2022 年 11 月至今任众致（广州）会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2021 年 9 月至今，任公司独立董事。

征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的意见及理由

征集人作为公司独立董事，对《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订的议案》投了同意票，并发表了同意公司关于修订本次激励计划的独立意见。

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2023 年 6 月 12 日 14 时 00 分

网络投票时间：2023 年 6 月 12 日

公司此次股东大会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。

（二）会议召开地点

广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 T3 栋 3 楼培训中心

（三）会议议案

序号	议案名称
1	《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4	《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订的议案》

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

三、征集方案

（一）征集对象：截至 2023 年 6 月 5 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2023 年 6 月 9 日（上午 9:15—12:00，下午 13:30—18:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、请按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称：授权委托书）。

2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但不限于：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区 2 区 4 栋 3 楼公司

收件人：李帅铎

联系电话：0755-27615701

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

（九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：谭立峰
2023 年 5 月 26 日

附件：

深圳佰维存储科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳佰维存储科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《深圳佰维存储科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事谭立峰作为本人/本公司的代理人出席深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》			
2	《关于修订<公司章程>的议案》			
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
4	《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订的议案》			

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准）

单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

委托股东联系方式：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第三次临时股东大会结束。

证券代码：688525　证券简称：佰维存储　公告编号：2023-042

深圳佰维存储科技股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

关于修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，拟对现行《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修改和完善。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。	第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 个工作日以前书面通知全体董事和监事。
第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。	第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开 5 个工作日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，不受前述时限限制，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。

除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。同时，公司根据上述《公司章程》的修订，对《董事会议事规则》的对应条款进行同步修订。本次《公司章程》《董事会议事规则》的修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施，提请股东大会授权公司董事会指定具体经办人员办理后续备案、注册资本和公司类型变更登记等事宜。修订后的《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》《深圳佰维存储科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》全文将于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日

证券代码：688525　证券简称：佰维存储　公告编号：2023-043

深圳佰维存储科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳佰维存储科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2023 年 5 月 16 日以电子邮件发出会议通知，会议于 2023 年 5 月 25 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

经公司董事会审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-041）。

本议案尚需提交股东大会审议。

鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开股东大会，审议第三届董事会第九次会议中需提交股东大会审议的议案，并授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东大会的通知和相关公告。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，全体董事认为：公司本次申请修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》等法律法规的有关规定，并提请股东大会审议和授权公司董事会指定具体经办人员办理《公司章程》变更登记等事宜。除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施，提请股东大会授权公司董事会指定具体经办人员办理公司章程备案、注册资本和公司类型变更登记等事宜。修订后的《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》全文将于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-042）。

本议案尚需提交股东大会审议。

鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开股东大会，审议第三届董事会第九次会议中需提交股东大会审议的议案，并授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东大会的通知和相关公告。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经审议，全体董事认为公司本次申请修订《董事会议事规则》符合《中华人民共和国公司法》《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》等法律法规的有关规定并同意本次修订的事项。

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披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-042）。

本议案尚需提交股东大会审议。

鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开股东大会，审议第三届董事会第九次会议中需提交股东大会审议的议案，并授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东大会的通知和相关公告。

（四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订的议案》

为了更好地实施 2023 年限制性股票激励计划，结合多方意见，经综合评估、慎重考虑后，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会同意对原《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》中归属比例进行调整并形成《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，拟调整并实施限制性股票激励计划。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，齐全 0 票。关联董事孙成思、何瀚、徐骞对该议案回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订的的公告》（公告编号 2023-045）、《深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2023-046）。

本议案尚需提交股东大会审议。

鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开股东大会，审议第三届董事会第九次会议中需提交股东大会审议的议案，并授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东大会的通知和相关公告。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

证券代码：603662　证券简称：柯力传感　公告编号：2023-036

宁波柯力传感科技股份有限公司澄清公告

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：

● 公司及公司相关人员从未在调研过程中发表过任何关于 2023 年公司业绩增长的预测及承诺，以及公司与特斯拉等人形机器人公司合作的观点。

● 相关市场传闻均不属实，公司未与特斯拉及其他人形机器人关节模组公司有技术合作。

● 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

一、现场参观及调研的具体情况

（一）调研机构、时间地点、接待人员

2023 年 5 月 24 日上午 10 点至 11 点 30，十余家机构调研人员实地参观了公司并与公司副总经理、董事会秘书叶方之进行了半个小时左右的沟通交流。

（二）沟通交流的主要内容

调研人员着重就公司发展战略和布局、公司生产经营情况、柯力与当前机器人领域热点内容等进行了沟通交流。具体问题请见附件。

二、关于调研内容的澄清

1.传闻简述

公司关注到市场传闻，根据本次调研内容，“柯力传感预计将实现 2023 年业绩增长 30%-50%，净利润可达 3.5 亿”。此外，“在人形机器人方面，除了预期的特斯拉机器人外，还跟其他人形机器人关节模组公司有技术合作”。这些传闻引发了市场关注。公司及公司董事会对此高度关注，第一时间组织相关人员对此进行了核查。

2.澄清声明

为避免给投资者造成误导，公司针对上述事项进行说明并澄清如下：

（1）公司及公司相关人员从未在调研过程中发表过任何关于 2023 年公司业绩增长的预测及承诺，以及公司与特斯拉等人形机器人公司合作的观点。

（2）上述市场传闻均不属实，公司未与特斯拉及其他人形机器人关节模组公司有技术合作。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。

公司控股股东、实际控制人柯建东先生及其一致行动人、持股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员近一个月未买卖过公司股票。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日

附件：

调研主要问题归纳如下：

1. 柯力未来发展战略和布局情况？

展望未来 1-3 年，公司将围绕“集团赋能、生态投资、产业大脑运营、产业园建设”等重点领域，扎实推进各项工作。同时，不断提升研发、质量、生产、销售、行政等管理体系。在集团赋能上，做好“业采、研发、财审、信息化”等多个领域的集团化赋能工作。在生态投资上，要形成以深圳、宁波、郑州三个战略支点为核心的投资布局。特别是，要以柯力传感“第二总部”为目标，加快推进在深圳的战略投资布局以及产业园区建设，最终实现柯力集团多物理量传感器融合发展战略在大湾区的真实落地和高效运营。在产业大脑运营上，要集全公司之力大力推进智能传感器行业产业大脑平台建设，推动八大版块顺利运行，将平台资源和商机与集团线下业务和市场做结合。在产业园建设上，实行园区“信息化+赋能化+伙伴化+产业化”四化发展目标，以及实行“服务数字化+平台化+增值化+精准化”四化服务目标，朝着五星园区和国家级孵化器方向前进。

2. 柯力目前生产经营情况如何？

公司目前生产经营正常，公司 2023 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 55,966,226.13 元，同比增长 60.04%，主要系以下原因：

（1）主营收入上升。报告期内，公司主业板块的产品销量增加，主营业务收入较上年同期有所增长。（2）产品结构调整，综合毛利率上升。报告期内，公司销售的主业板块产品结构有所变化，毛利率高的产品销量占比增加。（3）报告期内，公司非经常性损益金额对净利润影响较大，系公司理财产品收益较上年同期有所增长。

3. 柯力在机器人领域相关产品研发、生产、销售情况如何？

公司主营业务与机器人产品不直接相关。公司部分传感器可应用于工业机器人相关领域，但研发费用和销售收入占比较小。并且，公司在该领域的传感器产品受到研发进展、市场需求、投资布局等多方面因素影响，对公司的经营业绩贡献存在较大不确定性。

4. 柯力当前的投资策略是怎么样的？

柯力投资注重被投资企业与柯力的契合度，目前重点投资两种类型的企业，一种是多物理量的传感器企业，另一种是自动化设备和物联网相关的项目，以实现上下游产业链的延伸。

5.并购对被并购公司的影响？

柯力能给被并购公司带来很多发展契机。

（1）客户。柯力可与被并购公司共享客户、为被并购公司打通客户关系，经多年积累，柯力积累了很多优质客户资源，这些客户会用到包括压力、电量、温度在内的多种传感器，柯力可与被并购公司分享共性客户，形成互补。柯力可与被并购公司共享营销渠道。柯力在全国各地区有 200 多个业务员，有较强的营销能力，可以为被并购企业提供培训服务，也能利用柯力的营销网络和品牌效应为被并购企业在全国各地销售产品。

（2）集中采购，降本增效，规模化采购，降低采购成本，形成集团化效益。

（3）研发支持。柯力有较强的软硬件研发能力，比如 ERP、SAAS 等系统，如果被并购公司在软件管理系统上有短板，可以进入柯力的软件体系，补齐短板。

总之，在营销、成本管理、财务、软件上，我们都可以提供相关资源和帮助。

6.柯力在电量传感器与微型传感器上如何布局？

（1）电量传感器行业：考虑到未来几年电量传感器市场需求量较大、国产替代需求高，柯力已投资并购了一家电量传感器企业，未来在电量传感器领域公司会加大扩产。

（2）微型传感器行业：柯力目前已经在研发并小批量试制微型、扭距、多维力等传感器，今年加快推进在深圳的产线建设和相关细分领域的投并购。

7.公司未来 3-5 年重点发展哪些业务？

第一是要发展多物理量传感器，第二是做物联网项目。在物联网项目上，未来可能会缩小部分事业部的规模，并且增加或做强若干个事业部。比如建筑业的干粉砂浆事业部，未来 3 到 5 年房地产行业可能持续低迷，对干粉砂浆的需求可能也比较少，这种物联网的系统集成产品我们可能就少做。但是像锂电、机器人、自动化设备等物联网相关的，这种三到五年内趋势向上的，我们可能会重点瞄准这些项目，集中力量做。

8.传感器产品壁垒是什么？

主要壁垒在解决方案上。能做传感器的企业很多，但不是所有企业都具备现场给出解决方案的能力。柯力在过去的几年里对解决方案进行了很深入的探索，公司竞争力也主要体现在这一部分，可以根据客户需求提供软件硬件结合的解决方案。

9.柯力去年做了股权激励，从公司层面业绩考核标准来看，净利润增长率为每年 20%，增长动力是什么？

一方面，深耕主业，提高销售收入，降低成本，以此增加净利润。另一方面，公司资金充足，绝大部分是购买了交易性金融资产，这部分资产 ROE 低，对利润增长的贡献有限。未来，公司将把这部分资金盘活，扩大产能以及进行投资并购，以此增加净利润。

证券代码：603662　证券简称：柯力传感　公告编号：2023-037

宁波柯力传感科技股份有限公司关于 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日上午 10:00-11:00，通过上证路演中心以网络互动的方式召开“2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《柯力传感关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-024）。

一、本次说明会召开情况

2023 年 5 月 25 日，公司董事长兼总经理柯建东先生、副总经理兼董事会秘书叶方之先生，财务总监柴小飞先生，独立董事黄春龙先生出席了本次说明会，就投资者关心的公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营业绩情况等事项与广大投资者进行充分交流。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题 1：请问公司在 2023 年将通过哪些举措来进一步提升公司的订单、营收和盈利水平？

尊敬的投资者，您好！2023 年，一方面，公司将围绕传感器及物联网两大基本盘的销售、制造、研发、成本、采购、质量管理等各个环节制定相应目标，并排出一批能落地、见成效的任务清单。另一方面，公司以“多物理量传感器”、“物联网项目”、“工业自动化装置设备”三条赛道为主抓手，投资一批好项目。最终通过内涵式增长和外延式并购相结合的方式，促进公司高质量、可持续发展。感谢您的关注！

问题 2：请问如何看待 2022 年的市值表现？在管理层看来，公司股价与管理层绩效有关系吗？谢谢！

尊敬的投资者，您好！公司管理层密切关注股价波动，在不断提升经营效益的同时，也高度重视并积极保持与资本市场各方的沟通和交流，通过电话策略会、投资者电话热线，上证 E 互动问题答复等多种形式传递公司生产经营的发展情况，充分展现公司市场竞争优势和未来发展潜力。同时，二级市场股价受多重因素影响，敬请注意投资风险。感谢您的关注！

问题 3：公司部分传感器可应用于工业机器人相关领域，能具体说说吗，以及对公司的经营业绩贡献如何？

尊敬的投资者，您好！公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件；提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务、不停车检测系统、无人值守一卡通智能称重系统、制造业人工智能系统、企业数字化建设软件开发服务、移动资产管理系统、物流分拣系统等。公司主营业务与机器人产品不直接相关。公司部分传感器可应用于工业机器人相关领域，但研发费用和销售收入占比较小。并且，公司在该领域的传感器产品受到研发进展、市场需求、投资布局等多方面因素影响，对公司的经营业绩贡献存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。感谢您的关注！

问题 4：看了下公司近期没有调研记录披露，去公司调研的话，要怎么预约？

尊敬的投资者，您好！如预约调研，请提前一周将相关调研资料及身份证明发送至公司指定邮箱（dmb@kelichina.com），或拨打公司电话 0574-87562290，感谢您的关注！

问题 5：公司目前在手订单情况如何，产能利用率如何？

尊敬的投资者，您好，公司目前生产经营正常，产能利用合理，具体情况以后续公告为准，感谢您的关注！

问题 6：公司的传感大脑目前最新的用户有多少家？

尊敬的投资者，您好！公司入链用户已超 1000 家，目前用户数量正在逐步攀升，感谢您的关注！

问题 7：从经营情况看，今年有哪些项目可以贡献收入和利润？

尊敬的投资者，您好！2023 年，在销售方面，实施业务员提升工程，开拓重点行业，实施行业开拓计划和市场分析深度研究，落实高端、非衡、系统、物联网、子公司、新投资公司产品。制造方面，大力推进设备自动化及数字工厂建设。打造宁波慈城及郑州数智化车间样板。加快智能制造研究院的推进建设。研发方面，加大集团研发奖励力度，同时加大新应用市场和已预结项产品的推广及老产品的二次开发；通过优化结构、去除冗余设计、寻找替代物料、替代品牌、选用标准件和相近已有物料、工艺流程简化、上批量后的新加工方法、呆滞品处理、更换供应商、自制工装等推进研发成本控制落地。对 IPD 工程回头看，进行总结与提升，寻找新产品市场推广优秀模型。同时推进集团内部研发赋能及子公司研发的差异化管理，建立子公司急需解决重点项目，由集团对物联网重大应用场景牵头协同研发和赋能人才、技术、管理。成本采购方面，2023 年重点对钢材、芯片等大宗物资的采购实行集中采购、原厂合作、竞标、价格锁定等模式。充分利用设备自动化后富裕产能场地，推进外购转自制，缩短交货期及有效降低产品制造成本。感谢您的关注！

问题 8：如何鼓励科研人员创新？在激励制度方面做了哪些工作？能否简单介绍一下？谢谢

尊敬的投资者，您好！公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员（含科研人员）的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定 2022 年限制性股票激励计划。感谢您的关注！

问题 9：请问在提高产品竞争力方面，公司做了哪些工作？特别是在自主研发环节有哪些创新？

尊敬的投资者，您好！公司确立了以产品经理为核心、以客户为中心的研发管理体系，执行产品全生命周期的管理。运用 IPD 的产品集成开发体系快速迭代开发市场所需的新产品，同时兼顾技术前瞻性，引进行业内资深专家，专门研发未来三到五年后投放市场的行业前瞻性领导产品。公司着力打造产学研合作平台，成立省级企业技术中心、省级博士后工作站，不断加大对技术及制作工艺改进方面的投入。柯力集团目前已拥有专利 727 项、计算机软件著作权 424 项(不含参股子公司)。感谢您的关注！

三、风险提示

公司本次与投资者交流如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

本次说明会具体情况详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日

证券代码：002630　证券简称：华西能源　公告编号：2023-032

华西能源工业股份有限公司关于签订日常经营重大合同的公告

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。

一、合同签署概况

2023 年 5 月 24 日，华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）与七台河市城市建设投资发展有限公司（以下简称“需方”）签订了《七台河北部居住区热电联产项目（一期）EPC 工程总承包合同》（以下简称“合同”），合同总金额 55,094.05 万元、约占公司最近一期经审计营业收入的 64.13%。

公司与交易需方之间不存在关联关系，本次合同签订不涉及关联交易。

上述合同为公司日常经营重大合同，根据《公司章程》相关条款规定，合同的签订和执行无需公司董事会或股东大会审议批准。

二、合同交易对方情况介绍

1.基本信息

单位名称：七台河市城市建设投资发展有限公司

注册资本：847,699 万元

成立日期：2001 年 1 月 19 日

登记地址：黑龙江省七台河市桃山区学府街 97 号

法定代表人：杜宪来

统一社会信用代码：91230900726880326W

经营范围：筹融城市建设资金，负责承担城市建设项目的市场化运作，承担市政府确定的建设项目的具体实施，土地一级市场经营，城市建设投资与资产管理，企业投资与资产管理，广告经营、发布、代理，停车场建设与服务

2.关联关系：需方与公司之间不存在关联关系；最近 12 个月内，公司与需方未曾发生类似业务。

3.履约能力分析：

七台河市城市建设投资发展有限公司为本次项目业主需方，资信良好。具有较强的资金实力和履约能力。

三、合同的主要内容

（一）合同的重要条款

1.项目名称：七台河北部居住区热电联产项目（一期）。

2.合同标的和服务范围：

（1）工程内容及规模：本工程建设规模为 3×180t/h 高温高压循环流化床锅炉+1×58MW 热水锅炉配 2×25MW 背压式汽轮发电机组。

（2）工程承包范围：包括但不限于本项目所包含的所有工作及其培训、试验、调试、试运行、监检、竣工验收及设备资料、竣工资料、移交生产、工程质量保修期限的服务和最终交付及配合机组并网手续等所有工作。满足国网电力公司并网前所有要求。

主要包括设计、采购、制造、供货、土建、施工、安装、调试、移交等。

3.合同金额：合计金额 55,094.05 万元。

4.签订时间：2023 年 5 月 24 日。

5.合同履行期限：合同工期总日历天数 776 天。

6.合同生效条件：本合同经双方签字并盖章后成立，并自合同签订生效。

（二）合同付款及结算方式

按产品类别、根据总包方交付进度分别支付。其中，三大主机（锅炉、汽轮机、发电机）、环保岛（脱硫系统、脱硝系统、除灰渣系统））预付款 20%、投料款 30%、提货款 10%、到货款 15%、调试款 5%、质保金 10%。其余辅机、建安等其他费用，参照前述方式、比例适当调整并根据交付进度支付。

（三）违约责任的主要条款

1.工期延误：因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1 日赔偿 3 万元，因工程延误造成的累计最高赔偿金额为合同总价格的 1%。

2.其他违约：

承包人违反本工程合同的约定，应当按约定承担相应的违约责任。违约责任形式包括但不限于：

(1)一般违约责任。承包人按本工程合同约定应当承担一般违约责任时，向发包人支付违约金人民币 1000-5000 元/次。

(2)严重违约责任。承包人按本工程合同约定应当承担严重违约责任时，向发包人交纳违约金人民币 3000-10000 元/次。

四、本次合同项目其他相关情况

1.项目采取国内通行的 EPC 运作模式。项目建成后将为当地企业和居民提供气源、热源和电源，对进一步提升区域承载能力、完善基础设施配套工程，推进产业项目落地、助力园区打造特色产业集群等具有重要意义。

2.经公开招投标，本次合同项目于 2022 年 8 月由公司（联合体牵头人）以联合体方式成功中标。后因联合体合作方原因导致未能签订正式合同。在公司不懈努力下，经申请仲裁裁决，本次合同于 5 月 24 日正式签订生效。

五、合同对上市公司的影响

1.公司具备合同履行所需资金、技术、人力资源和产能等要素，具备项目执行相应的资质和能力，能够保证合同的顺利履行。

2.本次合同总金额约占公司最近一期经审计主营业务收入的 64.13%，如能顺利执行，将对公司后续相应年度期间的收入、利润等经营业绩指标产生较为明显的积极影响。

3.本次合同签订为公司日常经营行为，不涉及关联交易，对公司业务的独立性不会产生重大影响。

六、风险提示

1.尽管公司在电站装备制造、电厂工程总包等业务领域已有多年的经验积累，并已成功实施了国内外数十个电站 EPC 工程总包项目，但在项目的具体执行过程中，因地区政治、经济、文化、习俗等差异，公司可能存在对某个区域市场项目建设、工程管理等缺乏经验的风险。

2.在合同的履行过程中公司还可能面临主要原材料价格上涨、项目实际执行成本超出预算成本的风险，项目最终执行收益情况存在不确定性。

3.尽管合同需方具有较强的资金实力和履约能力，由于项目投资金额大、工程执行周期长，在项目具体建设过程中可能临时出现资金紧张、支付滞后等情形，公司由此可能存在应收账款增加、货款回收周期加大等风险。

4.在合同的执行过程中，公司还可能面临外部政治、经济环境发生重大变化，突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

七、备查文件

1.公司与需方签订的《七台河北部居住区热电联产项目（一期）EPC 工程总承包合同》

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十五日

证券代码：605058　证券简称：澳弘电子　公告编号：2023-021

常州澳弘电子股份有限公司关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告

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法律责任。

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于提前归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。

近日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金 6,500 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

证券代码：603976　证券简称：正川股份　公告编号：2023-032
债券代码：113624　债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

公司于 2023 年 2 月 22 日使用闲置募集资金向重庆银行股份有限公司购买了金额为 2,000 万元的结构性存款，具体内容详见公司 2023 年 2 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

上述理财已于 2023 年 5 月 24 日到期赎回，收回本金 2,000 万元，实现收益 14.63 万元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000	10,000	81.03	0
2	银行理财产品	7,000	7,000	61.75	0
3	银行理财产品	7,000	7,000	37.97	0
4	银行理财产品	5,000	5,000	11.92	0
5	银行理财产品	3,000	3,000	7.40	0
6	银行理财产品	3,000	3,000	7.64	0
7	银行理财产品	2,000	2,000	14.63	0
8	合计	37,000	37,000	222.34	0
9	最近 12 个月内单日最高投入金额				10,000
10	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.44
11	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.57
12	目前已使用的理财额度				0
13	尚未使用的理财额度				10,000

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日