公司代码：603577 公司简称：汇金通

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

二〇二三年八月

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	汇金通	603577
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名		朱芳莹	
电话		0532-58081688	
办公地址		青岛胶州市铺集镇东部工业区	
电子信箱		ir@hjttower.com	

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,432,797,657.76	5,934,486,437.09	-8.45
归属于上市公司股东的净资产	1,749,425,097.64	1,757,189,900.78	-0.44
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,759,522,461.86	1,679,937,413.94	4.74
归属于上市公司股东的净利润	25,261,407.97	34,992,241.94	-27.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,850,703.50	26,248,435.51	-51.04
经营活动产生的现金流量净额	-47,653,956.73	-551,720,491.91	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.43	1.72	减少 0.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0745	0.1032	-27.82
稀释每股收益(元/股)	0.0745	0.1032	-27.82

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				15,298		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
河北津西钢铁集团股份有限公司	境内非国有法人	27.75	94,111,100	50,870,865	无	
刘锋	境内自然人	15.85	53,763,037		质押	17,296,094
天津安塞资产管理有限公司	境内非国有法人	12.75	43,240,235		无	
刘艳华	境内自然人	3.72	12,631,583		无	
路遥	境内自然人	2.12	7,206,360		无	
郑竟国	境内自然人	1.45	4,933,587		无	
姚杨	境内自然人	0.78	2,661,770		无	
刘荣珍	境内自然人	0.59	2,000,200		无	
林源晟	境内自然人	0.55	1,879,878		无	
朱奔	境内自然人	0.54	1,841,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘锋与刘艳华系夫妻关系，路遥系刘锋、刘艳华儿媳；天津安塞资产管理有限公司为河北津西钢铁集团股份有限公司的间接控股子公司。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明。					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2023-063

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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。

一、计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述

根据《企业会计准则第 22 号---金融工具确认和计量》及青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）执行的会计政策的相关规定：公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等进行减值会计处理并确认损失准备，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产等。此外，对合同资产及非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

为客观、公允反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年 1-6 月的经营情况，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，同意根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定，对截至 2023 年 6 月 30 日的各类资产进行核查，基于谨慎性原则，公司本报告期计提资产减值损失 16,017,427.37 元，信用减值损失-3,454,682.26 元，其中单项计提坏账准备 13,840,137.44 元。单项计提坏账准备的说明：公司于 2020 年 4 月就与被告的国际货物买卖合同纠纷案向法院提请诉讼，要求被告支付所欠公司货款 10,231,243.10 加元及相关利息，法院于 2021 年 11 月判决被告给付公司货款。一审判决生效后，公司通过多种形式催收货款，被告均未履行付款义务，公司于 2023 年 6 月向法院申请强制执行（详见公司临时公告 2020-023、2021-089、2021-100、2023-044）。公司前期已根据诉讼判决情况及会计政策对该笔应收账款计提 80%的坏账准备，本期对该笔应收账款全额计提坏账准备，本期计提金额为 13,840,137.44 元。

二、计提信用减值损失及资产减值损失的对公司的影响

1、公司本次计提信用减值损失及资产减值损失将导致公司合并财务报表信用减值损失及资产减值损失增加 12,562,745.11 元，公司合并财务报表利润总额减少 12,562,745.11 元。

2、公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。

三、相关决策程序

（一）审计委员会意见

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提依据充分。计提信用减值损失及资产减值损失后能够更加公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意将《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

2023 年 8 月 30 日，公司第四届董事会第十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，同意公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定，对截至 2023 年 6 月 30 日的各类资产进行核查，并计提资产减值损失 16,017,427.37 元，信用减值损失-3,454,682.26 元，其中单项计提坏账准备 13,840,137.44 元。

（三）监事会意见

2023 年 8 月 30 日，第四届监事会第十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司的实际情况和会计谨慎性原则，计提后可以客观、公允反映公司 2023 年上半年的财务状况及经营情况，具有合理性。

（四）独立董事意见

公司独立董事对本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案发表了同意的独立意见，认为：本次计提减值损失事项依据充分，符合《企业会计准则》和会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2023-065

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于变更监事暨提名监事候选人的公告

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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

公司监事会副主席刘雪香女士因达到法定退休年龄，申请辞去监事会副主席职务，不再担任公司任何职务，在股东大会选举产生新任监事前其将继续履行监事职责。公司监事会对刘雪香女士在任职期间的工作表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定，刘雪香女士辞职后将导致监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运行，监事会同意提名郑云仁先生为公司非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），本事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。非职工代表监事候选人郑云仁先生以其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日

附件：

郑云仁先生，1968 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间操作工、车间主任。现任青岛强固标准件有限公司车间主任。郑云仁先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2023-066

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于召开 2023 年第四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：2023 年 9 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

2023 年第四次临时股东大会

（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：2023 年 9 月 15 日 15 点

召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）四楼会议室

（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 9 月 15 日

至 2023 年 9 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 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

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<青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》	应选监事(1)人
2.01	郑云仁	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 8 月 30 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，详见公司 2023 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：2

（四）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

（五）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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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	603577	汇金通	2023/9/8

（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）登记方法：

1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和持股凭证办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东持股凭证办理。

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、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东持股凭证办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东持股凭证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日（上午 8:00—11:30）

（三）登记地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，公司四楼会议室

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：青岛胶州市铺集镇东部工业区，公司四楼会议室

联系部门：证券部

邮编：266300

联系人：朱芳莹

联系电话：0532-58081688

传真：0532-55593666

邮箱：ir@hjttower.com

（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

● 报备文件

提议召开本次股东大会的第四届董事会第十四次会议决议

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

青岛汇金通电力设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 15 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，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	《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》	
2.01	郑云仁	

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2023-067

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于召开 2023 年半年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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于 2023 年 9 月 8 日（星期五）至 9 月 14 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目，或者于 2023 年 9 月 14 日（星期四）前通过公司邮箱 ir@hjttower.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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日发布《公司 2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2023 年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等事项，公司计划于 2023 年 9 月 15 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，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视频录播结合网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等事项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：2023 年 9 月 15 日下午 15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括：董事长李明东先生、总经理张春晖先生、独立董事张海霞女士、财务总监朱贵营先生、董事会秘书朱芳莹女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://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 2023 年 9 月 8 日（星期五）至 9 月 14 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中"汇金通 2023 年半年度业绩说明会"，或者于 2023 年 9 月 14 日（星期四）前通过公司邮箱 ir@hjttower.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

（一）联系部门：公司证券部

（二）联系电话：0532-58081688

（三）联系邮箱：ir@hjttower.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（https://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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2023-061

青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 19 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 30 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

为客观、公允反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年 1-6 月的经营情况，同意公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定，对截至 2023 年 6 月 30 日的各类资产进行核查，并计提资产减值损失 16,017,427.37 元，信用减值损失-3,454,682.26 元，其中单项计提坏账准备 13,840,137.44 元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

二、审议通过《<公司 2023 年半年度报告>及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为满足公司及各子公司的经营管理需求，充分发挥集中采购优势，提升运营管理效率，同意公司以自有资金人民币 5000 万元投资设立全资子公司并授权经营层负责该全资子公司的设立等具体事宜。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，为完善公司治理机制、保证公司董事会专门委员会规范运作，同意对第四届董事会审计委员会成员进行调整。调整后的审计委员会成员为：张海霞女士（主任委员）、黄锐先生、李京霖先生，调整后审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

同意公司依据《上市公司信息披露管理办法》并结合公司经营情况，对公司《信息披露管理制度》的部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对公司《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对公司《董事会审计委员会实施细则》的部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，审议《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》及监事会审议通过的《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

● 报备文件

（一）第四届董事会第十四次会议决议

（二）独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2023-062

青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 19 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 30 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司的实际情况和会计谨慎性原则，计提后可以客观、公允反映公司 2023 年上半年的财务状况及经营情况，具有合理性。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《<公司 2023 年半年度报告>及其摘要》

监事会认为：公司编制和审核《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》

公司监事会副主席刘雪香女士因达到法定退休年龄，申请辞去监事会副主席职务，在股东大会选举产生新任监事前其将继续履行监事职责。为保证监事会的正常运行，监事会同意提名郑云仁先生为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。非职工代表监事候选人郑云仁先生以其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于变更监事暨提名监事候选人的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日

● 报备文件

第四届监事会第十次会议决议

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2023-064

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：全资子公司（名称以工商行政管理部门核准登记为准）

● 投资金额：人民币 5000 万元

一、本次投资概述

随着青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）全国化战略布局的逐步落地，为满足公司及各子公司的经营管理需求，充分发挥集中采购优势，提升运营管理效率，公司拟以自有资金人民币 5000 万元投资设立全资子公司。

2023 年 8 月 30 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，董事会授权经营层负责该全资子公司的设立等具体事宜。

根据公司章程及相关法律法规的规定，本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次事项无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：以工商行政管理部门核准登记为准。

2、经营范围：供应链管理服务；金属材料、金属制品、金属工具等批发、销售。

3、注册资金：人民币 5000 万元

4、出资方式：自有资金

上述信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司，是基于公司全国化战略布局的统筹管理需要及生产经营需求。通过本次投资实施集中采购，有利于充分发挥集中采购优势，有效降低原材料采购成本，加快对公司生产需求的响应，保证采购的科学合理，同时有利于更好的优化资源整合，提升运营管理效率，符合公司发展战略。

四、本次投资的风险分析

本次投资尚需通过相关主管部门备案或审批。拟设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、市场变化、经营管理等不确定性风险，公司将严格按照政策法规要求，采取积极的经营策略，完善内控制度和监督机制，确保对子公司的管理，积极防范和应对风险。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-039

王力安防科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届监事会第七次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 8 月 30 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行表决，一致通过以下议案：

1、2023 年半年度报告及摘要；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防 2023 年半年度报告》及《王力安防 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日

● 备查文件

1、王力安防第三届监事会第七次会议决议。

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-040

王力安防科技股份有限公司关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告

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。

重要内容提示：

● 计提金额：王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提信用减值损失 17,102,025.53 元，计提资产减值损失 1,634,723.12 元，合计 18,736,748.65 元。

● 风险提示：本次计提减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次计提减值准备情况概述

（一）本次计提减值准备的原因

公司基于对 2023 年上半年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款存货、固定资产、持有待售资产等进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司对部分资产计提减值准备。

（二）本次计提减值准备的范围和金额

公司 2023 年上半年度计提减值准备合计 18,736,748.65 元，具体明细如下：

单位：元

项目	金额
应收票据本期计提坏账准备	-14,001,707.12
应收账款本期计提坏账准备	29,582,616.07
其他应收款本期计提坏账准备	1,521,116.58
信用减值损失	17,102,025.53
存货跌价本期计提	1,634,723.12
资产减值损失	1,634,723.12
合计	18,736,748.65

二、计提资产减值准备的情况说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产、以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他