南京磁谷科技股份有限公司 关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 人 20 编,开列书户各中04头往、任明社州元龄往时依定年位法年内证。 重要内务提示:
 每股分配比例:每股派发现金红利 0.45元(含税)、不进行资本公积转增股本、不送红股。 本次和销分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施 公告中明确。
 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应 调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 如在实施权益分派的股权登记目前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
 利润分配领索的分析的股份有限公司 2023 年第二季度报告)(未经审计),公司 2023 年前三季度实现归属于上市公司股东的争利调为 1.896.21 万元,母公司实现净利润 1.869.72 万元,截至 2023 年 9 月 30 日. 母公司的未分配利润为 16.152.20 万元,合并及表外的规划。16.155.98 万元。根据科法法律法规和《公司牵起的的规定,为保持长期积极验证回报股东的分省策略、公司 2023 年前三季度判以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。经董事会决议、公司 2023 年前三季度判润分配预索如下。公司规向全体政东每 10 股级发现金红利人民币 4.50 元(含税)。截至审议本次利润分配预索的董事会召开日,公司总股本为 71.261.100 股。以此计算合计划派发现金红利人民币 32.067.495.00 元(含税)。本次利润分配预索按每 10 股级发现金红利人民币 4.50 元(含税)。截至审议本处利润分配预索的董事会召开日,公司总股本为 71.261.100 股。以此计算合计划派发现金红利人民币 32.067.495.00 元(含税)。本次利润分配预索按重之自起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持有股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预索的需要之股东大会审议。——公司理行的决理部等。
 (一)董事会会议的召开,审议和表决情况。
 公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配预索的设案》,经审议、董事会认为公司 2023 年前三季度利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素,系依据公司实际情况制定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,体现立立处全的全面组队,不会主张规公司决定的制度,不会重视,独立发展的的推断,亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的分离,不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的重要创入。10 20 23 年前三季度利润分配预案,并同意将该议案提交公司 20 23 年第二次的股份股东公司 20 20 20 3 年第二次的股份股东公司 20 20 3 年前三季度利润分配预案符合有关法律法规及《公司 20 20 3 年前三季度利润分配预案符合有关法律法规及《公

- ②临时股东大会审议。
 (三)监事会意见
 公司 2023 年第二 2023年 10月19日召开第二届监事会第七次会议,审议通过了(关于公司 2023年 第三季度利润分配预案的议案),监事会认为,公司 2023年 前三季度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营、资金需求,股东回报及未来发展等各种因素有利于公司的持续稳定健康发展,符合公司实前信息、能称现对资资的包担投资回报,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。
 综上、监事会同意公司 2023年 前二季度利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2023年 第二次临时股东大会审议。
 二相关风险提示
 (一)本次利润分配预索结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营观金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
 (二)公司 2023年 第二季度利润分配预需需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
 四上国公告文件
 《南京磁谷科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》特此公告。

。 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

- 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。

里位:元 巾村:人民巾]			
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	98,934,622.59	21.54	219,797,706.78	22.26
归属于上市公司股东的净利润	14,872,688.46	-10.45	18,962,128.53	-9.17
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	10,259,535.08	-18.31	11,944,464.14	-18.44
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-12,893,332.68	-155.05
基本每股收益(元/股)	0.21	-32.26	0.27	-30.77
稀释每股收益(元/股)	0.21	-32.26	0.27	-30.77
加权平均净资产收益率(%)	1.56	减少 2.86 个百分 点	2.00	减少 3.60 个百分点
研发投入合计	9,234,474.24	16.61	29,581,972.20	41.36
研发投入占营业收入的比例(%)	9.33	减少 0.4 个百分 点	13.46	增加 1.82 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	1,375,497,580.67	1,265,132,637.74		8.72
归属于上市公司股东的所有者权	960,094,031.47	939,991,958.94		2.14

注:1、"本报告期"指本李度初至本季度末3个月期间、下同。
2、2023年第三季度、公司因实施2023年限制性股票激励计划,本报告期内分摊股份支付费用的金额为113.99万元,在不考虑本次股份支付费用影响下,公司2023年年初至报告期末,实现归属于上市公司股东的净利润为2,010.21万元。
(二) 非经常性损益项目和金额单位点。 市种、人民任

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		29,050.82	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计人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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,420,879.74	8,751,626.98	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期争损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产,衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益。以及处 置交易性金融资产,衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,311.51	9,597.84	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收人			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	921.50	-566,426.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		31,967.70	
减:所得税影响额	813,959.37	1,238,152.17	
少数股东权益影响额(税后)			
소난	4 613 153 38	7 017 664 39	

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项目的情况说明 □适用 《不适用

V 适用 □ 小适用		
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	-155.05	主要系报告期内,公司订单增加,对原材料增加备货,购买材料款项支出增加,同时,报告期内研发及销售费用增加,支付的相关期间费用款项增加所致;
基本每股收益_本报告期	-32.26	
稀释每股收益 _ 本报告期	-32.26	主要系:1)报告期内,持续加大研发投人,同时加大产品市场推广力度,相关研发费用及销售费用增加导致公司净利润水平有所下降;2)
基本每股收益_年初至报告期末	-30.77	设、相关明及项用及销售项用增加中级公司产利得以下有例下降;27公司于2022年9月完成科创板首发上市,总股本增加;
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	-30.77	
加权平均净资产收益率 _ 本报告期	减少 2.86 个百分点	主要系;1)报告期内,持续加大研发投人、同时加大产品市场推广力度,相关研发费用及销售费用增加导致公司净利润水平有所下降;2)
加权平均净资产收益率 _ 年初至报 告期末	减少 3.60 个百分点	度,相大明友資用及销售資用增加导致公司净利的水平有所下降;2 公司于 2022 年 9 月完成科创板首发上市,形成较大规模的净资产;
研发投入合计 _ 年初至报告期末	41.36	主要系报告期内公司继续加大新产品与新技术的研发投入力度,持续进行产品迭代升级和新技术、新产品的研发,丰富产品线,研发使用的材料费等直接投入倾加,以及研发从员薪酬增加的资。

二、股东	信自			737134	THURST CHOICE	2COTSC CASHINI	×14.01-	0713A.	
		表决村	又恢复的优	忙先股股东	数量及前十名	股东持股情况	兄表	Ē	
报告期末普通股 股东总数	4,865				报告期末表决权恢 数(如有)	(复的优先股股系	ŔĖ	0	
前 10 名股东持股	青况								
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 况	或冻结
				(%)	おだりが安久加に	1万的限 田权1万安	份的限售股份数量		数量
吳立华	境内自然人	12,48	2,480,000 17.51 12,480,000 12,480,000		无				
吳宁晨	境内自然人	11,20	0,000	15.72	11,200,000	11,200,000		无	
南京宝利丰智能 装备制造合伙企 业(有限合伙)	其他	8,400	,000	11.79	6,860,000	6,860,000		无	
徐龙祥	境内自然人	5,520	,000	7.75	5,520,000	5,520,000		无	
张静	境内自然人	3,085	,700	4.33	0	0		无	
李传胜	境内自然人	3,085	,700	4.33	0	0		无	
 旅继勇	境内自然人	2,400	,000	3.37	2,400,000	2,400,000		无	
刘迎明	境内自然人	1,666	,300	2.34	0	0 0		无	
张慧	境内自然人	1,419	,400	1.99	0			无	
南京市产业发展 基金有限公司	国有法人	1,182	,444	1.66	0			无	
前 10 名无限售条	件股东持股情况			•	•	•			
股东名称			持有无限售	条件流通股	股份种类及数量				
政자心你			的数量		股份种类数量				
张静			3,085,700		人民币普通股 3,08		085,	085,700	
李传胜			3,085,700		人民币普通股 3,085		085,	85,700	
刘迎明		1,666,300		人民币普通股 1,666		666,	6,300		
南京宝利丰智能装备制造合伙企业(有限 合伙)		1,540,000		人民币普通股 1,54		540,	540,000		
张慧 1,4		1,419,400		人民币普通股 1,419		419,	9,400		
南京市产业发展基金有限公司 1.		1,182,444		人民币普通股 1,182		2,444			
上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合 伙)		1,008,400		人民币普通股 1,008		,008,	400		
中国银行股份有限公司-宝盈基础产业混 合型证券投资基金			803,781		人民币普通股 803,78		781		
姜兆君			800,674		人民币普通股 800,67		674		

TT 201 -		,	2 CP CF FF FEMALES			
上述股东关联关 系或一致行动的 说明	行动协议》,双方为一致行股东董继勇,持有股东南 伙人,双方为一致行动人 股东张慧、刘迎明为母女	继勇,持有股东南京宝利丰智能装备制造合伙企业(有限合伙)出资比例为53.57%,并担任其执行事多				
前 10 名股長於前 10 名无限偿股东 参与撤货服务校 转融通业多情况 设施企业外债况 设施,公司未知上述其他股东是否参与转融通业务。 设则,如有)						

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

三、其他提展事项
電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
V适用 口不适用
1、实施 2023 年限制性股票激励计划
(公司于 2023 年 8月 12 日召开第二届董事会第五次会议及第二届董事会第四次会议,审议通过
(关于广公司 2023 年 12 日召开第二届董事会第五次会议及第二届董事会第四次会议,审议通过
(关于(公司 2023 年限制性股票激励计划) 草案)》及其确要的议案等的实案。2023 年 8月 30 日,公司
2023 年限制性股票激励计划的全部,2023 年 9 月 14 日召开第二届董事会第七 经之议及第二届董事会第六次会议。审议通过(关于创意) 加导设置,14 日召开第二届董事会第一人会议及第二届董事会第六次会议。"说通过关于向激励的专管力投产限制性股票的议案》,同意确定限制性股票首次投产日为 2023 年 9 月 14 日,以 15 47 元般的授予价格向符合授予条件的 49 名激
励对教授与 146.90 万股限制性股票的公告)(公告编号:2023-038)。
2、2023 年前三季度和自分配领案
公司于 2023 年前三季度和自分配领案的议案》,同意公司 2023 年前三季度和自分配领案的公案》,成章公投予保制性股票的公告》(公告编号:2023-038)。
2、2023 年前三季度和自分配领案公司,公司会立第二次表达及第二届董事会第一次会议及第二届董事会第一次会议及第二届董事会第一次会过及第二届董事会第一次会议及第二届董事会第一次会订。2023 年前三季度和自分配领案的资金的。公司是第一次全国,2023 年前三季度和分配领案的资金的企员处本为1261,100 股,以此计算合计划规发现金五十人民币 12.067,495.00 元(合税),本次利润分配领案被案之利益实验权会分流的股权签记目即自公司总股本为人民币 12.067,495.00 元(合税),本次利润分配领案被案之担公实验权会分流的股权签记目即自公司总股本发生实动的,公司批准持有股分配领案被案之上包股本务,不是任利的公司,2023 年前三季度利润分配领案或案之日表现实验的是公司,2023 年前三季度利润分配领案的公司,2023 年前三季度利润分配领案的公司,2023 年前三季度利润分配领案的公司,2023 年前三季度利润分配领案的公司,2023 年前三季度利润分配领案的公司,2023 年前三季度利润分配领案的公司,2023 年前,2023 年3 月 3 0 日 编制单位。南京政签科技股份有限公司

流动资产:		
货币资金	499,835,722.65	617,442,421.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	60,129,853.17	53,737,966.09
立攻账款	225,684,231.92	211,137,201.24
应收款项融资	3,551,899.95	
顾付款项 ************************************	4,154,642.29	2,611,579.87
应收保费		
空收分保账款		
立	F 204 0F1 20	2750 272 21
其他应收款	5,284,951.28	2,659,362.31
其中;应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
存货	279,396,732.66	176,635,737.86
合同资产	14,841,248.01	14,612,147.51
持有待售资产	- 1,0 - 1,2 - 1,0 - 1	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,013,596.88	7,295.46
	1,098,892,878.80	1,078,843,712.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	148,274,650.93	150,976,156.74
在建工程	46,928,880.95	756,737.86
生产性生物资产		
由气资产		
使用权资产	2,883,096.99	3,624,464.79
无形资产	22,908,893.04	13,535,829.38
开发支出		
前營		
长期待摊费用	1,672,677.87	2,115,445.56
並延所得稅资产	9,678,621.25	8,247,566.96
其他非流动资产	44,257,880.84	7,032,724.26
非流动资产合计	276,604,701.87	186,288,925.55
资产总计	1,375,497,580.67	1,265,132,637.74
		
短期借款		
向中央银行借款 (4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		
斥人资金		
交易性金融负债		
行生金融负债	65,454,243.99	
应付票据		75,597,106.06
应付账款	179,560,486.11	119,468,776.20
应付账款 预收款项	179,560,486.11	119,468,776.20
应付账款 预收款项 台同负债		
应付账款 砌收款项 台周负债 卖出回购金融资产款	179,560,486.11	119,468,776.20
应付账款 網收款頭 合開负網 卖出回脚会融资产款 股收存款及同业存款	179,560,486.11	119,468,776.20
应付账款 例以款項 合同负值 使用性的企融资产款 级级存载及同业存款 大理买卖证券款	179,560,486.11	119,468,776.20
在付職款 例次款可用 今回位储 先出回购金融资产款 规程序次数 同业存款 使是不实英证券款 七理承销证券款	179,560,486.11 75,583,741.16	119,468,776.20 35,474,718.00
应付帐款 例以款項 合同价值 进出回购金融资产款 使收率款及同业存放 代理正等就 代理正等前证券款 应付取工薪酬	179,560,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53	119,468,776.20 35,474,718.00 7,344,491.94
並付账款 級收款項 与向负债 建田回购金融资产款 股收存款及司业存放 定理工表证券款 七理采访证券款 也付取工薪酬 立交税费	179,560,486.11 75,583,741.16	119,468,776.20 35,474,718.00
应付账款 例如款项 与相互明金融资产款 股份存款及同业存款 使发存实实证券被 气理采销证券款 立任银工券酬 立任银工券酬 在收租券	179,560,486,11 75,583,741,16 5,661,902,53 968,166,90	119,468,776.30 35,474,718.00 35,474,718.00 7,244,491.94 4,613,234.15
並付難款 例次款項 与明白館 是由回购金融资产款 規度存款及同业存款 七理买卖证券款 七理买卖证券款 立行职工薪酬 立定程度 建立定程度 其一定是有证券。	179,560,486,11 75,583,741,16 5,661,902,53 968,166,90	119,468,776.30 35,474,718.00 35,474,718.00 7,244,491.94 4,613,234.15
並付账款 級收款項 合同价值 是由回购金融资产款 股收存款及同业存放 世更妥实证券款 世更买前证券款 也付取工薪酬 立定税费 或性的应付款 其他应付款 其他应付款	179,560,486,11 75,583,741,16 5,661,902,53 968,166,90	119,468,776.30 35,474,718.00 35,474,718.00 7,244,491.94 4,613,234.15
位付账款 例次款项 与同位债 责出回购金融资产款 规度存款及同业存款 代理系纳证券款 允许卸工薪酬 立定程幣 线他应付款 其中;拉科利息 並付手续费及佣金	179,560,486,11 75,583,741,16 5,661,902,53 968,166,90	119,468,776.30 35,474,718.00 35,474,718.00 7,244,491.94 4,613,234.15
应付账款 例次款項 今間分娩 班出回购金融资产款 股股存款。 使更求的证券款 世更求的证券款 近付取工薪酬 立交税费 柱中近付款 其中,应付利息 近付规量 並付规量 並付现金 並付现金 並付现金 並付现金 並付现金 を を を を を を を を を を を を を	179,560,486,11 75,583,741,16 5,661,902,53 968,166,90	119,468,776.30 35,474,718.00 35,474,718.00 7,244,491.94 4,613,234.15
並付難款 類似於項 与四位的 以	179,560,486,11 75,583,741,16 5,661,902,53 968,166,90	119,468,776.30 35,474,718.00 35,474,718.00 7,244,491.94 4,613,234.15
位付縣欽 例次款項 与同位傳 並出回時金融資产款 規度存款及同业存放 大理系銷证券數 大理系銷证券數 大理系銷证券數 此代即公和數 此代申封 並付事其 並付申其 提利 並付手 使有 持程 並付予 使有 使有 使有 使有 使有 使有 使有 使有 使有 使	179,560,486,11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,559.22	119,468,776.20 35,474,718.00 35,474,718.00 7,344,491.94 4,613,234.15 290,000.00
並付账款 網次款項 會同价值 此田即為金融資产款 股股存款及同业存放 世理采销证券款 世理采销证券款 並任取工 薪酬 並交稅费 使比近付款 此中,近付利息 並付股份 並付股份 並付於 等相等每页值 一年內到期的中地流动价值 域他此动价值	179,560,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,559.22	119,468,776.20 35,474,718.00 3,5474,718.00 7,344,491.94 4,613,234.15 290,000.00
定付账款 例如放河 与同位的 以下	179,560,486.11 75,583,741.16 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,559.22 1,156,937.14 55,994,453.07	119,468,776.20 35,474,718.00 35,474,718.00 7,344,491.94 4,613,234.15 290,000.00 516,407,41 51,932,100.41
位付縣欽 例次款項 与自负债 实出回购金融资产款 规度存款及同业存款 大理系销证券款 在行取工系证券数 大理系销证券款 建作业公和银 建作业公和银 这个程度 其中: 位付利息 立行于结费及用金 立行分符集员。 一年內到期的中流动负债 提此动负债 建建加力债	179,560,486.11 75,583,741.16 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,559.22 1,156,937.14 55,994,453.07	119,468,776.20 35,474,718.00 35,474,718.00 7,344,491.94 4,613,234.15 290,000.00 516,407,41 51,932,100.41
位付縣欽 「假定款明」 「自知」 「中国」 「中国」 「中国」 「中国」 「中国」 「中国」 「中国」 「中国	179,560,486.11 75,583,741.16 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,559.22 1,156,937.14 55,994,453.07	119,468,776.20 35,474,718.00 35,474,718.00 7,344,491.94 4,613,234.15 290,000.00 516,407,41 51,932,100.41
位付縣欽 例次款項 与自负债 实出回购金融资产款 规度存款及同业存款 大理系销证券款 社理系销证券款 社计算工务证券数 大理系统证券款 就在报汇系辨 这位程度 其中,这位利息 立行步程则 立行手续费及用金 立行分替等负债 一年內到期的中流动负债 提此动负债 规定的债	179,560,486.11 75,583,741.16 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,559.22 1,156,937.14 55,994,453.07	119,468,776.20 35,474,718.00 35,474,718.00 7,344,491.94 4,613,234.15 290,000.00 516,407,41 51,932,100.41
应付账款 例如款项 与自负债 是出回购金融资产款 规度存款及同业存放 使现实不够证券数 尤现不销证券数 尤用不销证券数 近任形式 新棚 立任银营 证付股付款 证件。应付利息 立行分降账款 专有符目的债例 一年内到期的由滤动负债 试他流动负债 以他流动负债 以论流动负债	179,560,486.11 75,583,741.16 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,559.22 1,156,937.14 55,994,453.07	119,468,776.20 35,474,718.00 35,474,718.00 7,344,491.94 4,613.234.15 290,000.00 516,407.41 51,932,100.41
位付縣欽 與政治學 學院 學院 學院 學院 學院 學院 學院 學院 學院 學	179,566,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 963,166.90 196,559.22 1.156,937.14 55,994,433.07 384,576,490.12	119,468,776.20 35,474,718.00 7,344,491.94 4,613.234.15 290,000.00 516,407.41 51,932,100.41 295,226,834.17
位付縣欽 例次款項 与自负债 实出回购金融资产款 规度存款及同业存款 大理系销证券款 之行和工资解 运行和组 运行和强 运行和强	179,560,486.11 75,583,741.16 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,559.22 1,156,937.14 55,994,453.07	119,468,776.20 35,474,718.00 35,474,718.00 7,344,491.94 4,613.234.15 290,000.00 516,407.41 51,932,100.41
应付账款 例如款項 与自负债 类出回购金融资产款 规度存款及同业存放 大理承销证券款 在现在转数 在现在转数 在现在转数 在中途及时数 其中,应付利息 应付股股款 专有特别的人债 其他的人债	179,566,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 963,166.90 196,559.22 1.156,937.14 55,994,433.07 384,576,490.12	119,468,776.20 35,474,718.00 7,344,491.94 4,613.234.15 290,000.00 516,407.41 51,932,100.41 295,226,834.17
位付縣欽 與政治學 等面值傳 此垣即與金融資产款 使與於存納及同愈全放 使更新語源教 使更新語源教 近日郭江游朝 近台郭江游朝 近台郭江游朝 近台郭江游朝 近台郭江游朝 近台郭达雅费 是他近往就 其中,庭付利息 近台李建數及明金 並台少健縣款 等有等售负债 等不到到期的計畫市內债 现此市內债 现此市內債 现日市 现日 现日 现日 现日 现日 现日 现日 现日 现	179,566,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 963,166.90 196,559.22 1.156,937.14 55,994,433.07 384,576,490.12	119,468,776.20 35,474,718.00 7,344,491.94 4,613.234.15 290,000.00 516,407.41 51,932,100.41 295,226,834.17
並付縣欽 「個次款別 「個次款別 「個次款別 「個次就別 「個次就別 「個次就別 「個次就別 「一次	179,560,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,559.22 1,156,937.14 55,994,453.07 384,576,490.12	119,468,776.20 35,474,718.00 7,344,491.94 4,615,234.15 290,000.00 516,407.41 51,932,100.41 295,236,834.17
拉付鄉款 級飲款項 等面值傳 是出回聯金融資产款 與股存款及同組存放 使理求基证券數 大理采销证券數 在行事工辦棚 立在科里 立在科里 立在科里 立在科里 立在科里 立在科里 立在科里 立在科里	179,560,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,589.22 1.156,937,14 55,994,453,07 384,576,490.12	119,468,776.20 35,474,718.00 35,474,718.00 7,344,491.94 4,613.234.15 290,000,00 516,407,41 51,932,100,41 295,236,834.17
位付縣欽 「與此回耶金融資产飲 此回耶金融資产飲 使與化布放及同恋作放 使更不辨证券數 也更不辨证券數 在付那工辦酬 立在理數 此中,应付利息 立行學服款 等有等售负债 成此の价值 成此の价值 成此の价值 其他应价值 其他应价值 其他应价值 其他应价值 其中,使行地度 在付班和 是一年的到期的非流动负债 或是一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一	179,560,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,559.22 1,156,937.14 55,994,453.07 384,576,490.12	119,468,776.20 35,474,718.00 7,344,491.94 4,615,234.15 290,000.00 516,407.41 51,932,100.41 295,236,834.17
位付縣欽 例如於即 (明如於即 (中位 (明如 (中位 (中位 (中位 (中位 (中位 (中位 (中位 (中	179,560,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,559.22 1,156,937.14 55,994,453.07 384,576,490.12 1,552,830.29 1,552,830.29	119,468,776.20 35,474,718.00 7,344,491.94 4,615,234.15 290,000.00 516,407.41 51,932,100.41 295,236,834.17 2,741,205.43
位付账款 例如於即 一	179,560,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,589.22 1,156,937,14 55,994,453.07 384,576,490.12 1,552,830.29 28,609,039.93 665,188.86 30,827,059.08	119,468,776.20 35,474,718.00 35,474,718.00 7,344,491.94 4,613,234.15 200,000,00 516,407,41 51,932,100.41 295,236,834.17 27,41,205,43 26,464,330.16 698,309.04 29,903,844.63
位付縣欽 與此但即金融資产飲 此也即金融資产飲 使用工業的學數 可分子解聚 可分解 可分解 可分解 可分解 可分解 可分解 可分解 可	179,560,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,559.22 1,156,937.14 55,994,453.07 384,576,490.12 1,552,830.29 1,552,830.29	119,468,776.20 35,474,718.00 7,344,491.94 4,615,234.15 290,000.00 516,407.41 51,932,100.41 295,236,834.17 2,741,205.43
拉付鄉欽 與政治與 與政治與 與政治與 與政治與 是 與政治 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	179,566,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,559.22 1,156,937.14 55,994,453.07 384,576,490.12 1,552,830.29 28,699,039,93 66,51,88.96 63,0827,059,08 415,403,549,20	119,468,776.20 35,474,718.00 3,474,718.00 7,344,491.94 4,613,234.15 290,000,00 516,407,41 51,932,100,41 295,236,834.17 2,741,205,43 2,741,205,43 26,464,330.16 698,309.04 29,903,844,63 325,140,678.80
拉付鄉飲 數數款項 等的债	179,560,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,589.22 1,156,937,14 55,994,453.07 384,576,490.12 1,552,830.29 28,609,039.93 665,188.86 30,827,059.08	119,468,776.20 35,474,718.00 35,474,718.00 7,344,491.94 4,613,234.15 200,000,00 516,407,41 51,932,100.41 295,236,834.17 27,41,205,43 26,464,330.16 698,309.04 29,903,844.63
社會総數 與此前項 如此前項 如此前項 如此前項 如此前項 如此前項 如此前項 如此 如此 如此 如此 如此 如此 如此 如此 如此 如	179,566,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,559.22 1,156,937.14 55,994,453.07 384,576,490.12 1,552,830.29 28,699,039,93 66,51,88.96 63,0827,059,08 415,403,549,20	119,468,776.20 35,474,718.00 3,474,718.00 7,344,491.94 4,613,234.15 290,000,00 516,407,41 51,932,100,41 295,236,834.17 2,741,205,43 2,741,205,43 26,464,330.16 698,309.04 29,903,844,63 325,140,678.80
位付縣欽 例如於明 如如於明 如如於明 如如於明 如如於明 如如於明 如如於明 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如	179,566,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,559.22 1,156,937.14 55,994,453.07 384,576,490.12 1,552,830.29 28,699,039,93 66,51,88.96 63,0827,059,08 415,403,549,20	119,468,776.20 35,474,718.00 3,474,718.00 7,344,491.94 4,613,234.15 290,000,00 516,407,41 51,932,100,41 295,236,834.17 2,741,205,43 2,741,205,43 26,464,330.16 698,309.04 29,903,844,63 325,140,678.80
位付縣款 例如於即 一	179,560,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,589.22 1,156,937,14 55,994,433.07 384,576,490.12 1,552,830.29 28,669,039.93 665,188.86 30,827,659.08 415,403,549.20 71,261,100.00	119,468,776.20 35,474,718.00 7,344,491.94 4,613,234.15 290,000,00 516,407,41 51,932,100,41 295,236,834.17 2,741,205.43 2,741,205.43 26,464,330,16 608,109,04 29,903,844.63 325,140,678.80 71,261,100,00
並付難款 「競技」 「現在 「	179,566,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,559.22 1,156,937.14 55,994,453.07 384,576,490.12 1,552,830.29 28,699,039,93 66,51,88.96 63,0827,059,08 415,403,549,20	119,468,776.20 35,474,718.00 3,474,718.00 7,344,491.94 4,613,234.15 290,000,00 516,407,41 51,932,100,41 295,236,834.17 2,741,205,43 2,741,205,43 26,464,330.16 698,309.04 29,903,844,63 325,140,678.80
位付縣欽 例如於明 如如於明 如如於明 如如於明 如於明 如於明 如於明 如於	179,560,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,589.22 1,156,937,14 55,994,433.07 384,576,490.12 1,552,830.29 28,669,039.93 665,188.86 30,827,659.08 415,403,549.20 71,261,100.00	119,468,776.20 35,474,718.00 7,344,491.94 4,613,234.15 290,000,00 516,407,41 51,932,100,41 295,236,834.17 2,741,205.43 2,741,205.43 26,464,330,16 608,109,04 29,903,844.63 325,140,678.80 71,261,100,00
位付縣款 例如於即 一	179,560,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,589.22 1,156,937,14 55,994,433.07 384,576,490.12 1,552,830.29 28,669,039.93 665,188.86 30,827,659.08 415,403,549.20 71,261,100.00	119,468,776.20 35,474,718.00 7,344,491.94 4,613,234.15 290,000,00 516,407,41 51,932,100,41 295,236,834.17 2,741,205.43 2,741,205.43 26,464,330,16 608,109,04 29,903,844.63 325,140,678.80 71,261,100,00
位付縣欽 與出但购金融資产款 與政存於及同並合於 大型平銷证券數 大型平銷证券數 大型平銷证券數 在付那工薪酬 立在財務 在付那工薪酬 立任對學與 其中: 能付利息 立行分解聚款 等有行籍负债 一年內到期的計號市角债 我他而负债 我他而负债 其中: 能付租 其常的一个人。 其实的一个人。 其实的一个人。	179,566,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,559.22 1,156,937.14 55,994,433.07 384,576,490.12 1,552,830.29 28,609,039.93 665,188.96 30,827,659.08 415,403,549.20 71,261,100.00	119,468,776.20 35,474,718.00 7,344,491.94 4,613,234.15 290,000.00 516,407,41 51,932,100.41 295,236,834.17 2741,205,43 2741,205,43 26,464,330.16 668,393.04 29,903,844,63 33,53,484,63 33,53,484,63 33,53,484,63
位付縣欽 例如於明 如如於明 如如於明 如如於明 如如於明 如於明 如於明 如	179,560,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,589.22 1,156,937,14 55,994,433.07 384,576,490.12 1,552,830.29 28,669,039.93 665,188.86 30,827,659.08 415,403,549.20 71,261,100.00	119,468,776.20 35,474,718.00 7,344,491.94 4,613,234.15 290,000,00 516,407,41 51,932,100,41 295,236,834.17 2,741,205.43 2,741,205.43 26,464,330,16 608,109,04 29,903,844.63 325,140,678.80 71,261,100,00
位付縣款 例如於四項 一向任信 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中	179,560,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.00 196,559.22 1,156,937,14 55,994,453.07 384,576,490.12 1,552,830.29 28,609,139.93 665,188.86 30,827,659.08 415,403,549.20 71,261,100.00 710,187,666.48	119,468,776.20 35,474,718.00 35,474,718.00 7,344,491.94 4,613,234.15 290,000.00 516,407,41 51,932,100.41 295,236,834.17 2,741,205.43 2,741,205.43 2,741,205.43 3,25,406,78.80 71,261,100.00 709,047,722.48
应付螺数 國際數別 與出租期每金融資产款 使放弃放及同量介徵 大理更等证券數 大理更等证券數 大理更等证券數 大理更等证券數 大理更等证券數 大理更等证券數 大理更等证券數 大理更等证券數 其地上行款 基中;应付利息 应付于经联及 是位于经数及用金 位付於利息 应付于经数及用金 位付於利息 应付于经数及用金 位付於利息 应付于经数及用金 定付的自由 成在方式数为的债 其他运行领 基础的债 其他运行领 基础的债 其他运行领 基础的债 是限期后分 是限期后 是限度的情 是是更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更	179,566,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,559.22 1,156,937.14 55,994,433.07 384,576,490.12 1,552,830.29 28,609,039.93 665,188.86 30,827,659.08 415,403,549.20 710,187,666.48	119,468,776.20 35,474,718.00 3,474,718.00 7,344,491.94 4,613,234.15 290,000.00 516,407,41 51,932,100.41 295,236,834.17 2741,205,43 2741,205,43 2741,205,43 27,412,00,44 29,903,844.63 325,146,678.80 71,261,100.00 709,047,722.48
应付螺数 网络数项 合同价值 卖出回购金融资产款 现效存款及同业产数 使现实有效 以现存者数及同业产数 使现实有数 使现实有数 使现实有数 使现实有数 使现实有数 使现实有数 使现实有数 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使	179,560,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.00 196,559.22 1,156,937,14 55,994,453.07 384,576,490.12 1,552,830.29 28,609,139.93 665,188.86 30,827,659.08 415,403,549.20 71,261,100.00 710,187,666.48	119,468,776.20 35,474,718.00 35,474,718.00 7,344,491.94 4,613,234.15 290,000.00 516,407,41 51,932,100.41 295,236,834.17 2,741,205.43 2,741,205.43 2,741,205.43 3,25,406,78.80 71,261,100.00 709,047,722.48
位付縣款 例如於即	179,560,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.00 196,559.22 1,156,937,14 55,994,453.07 384,576,490.12 1,552,830.29 28,669,139.93 665,188.86 30,827,659.08 415,403,549.20 71,261,100.00 710,187,666.48	119,468,776.20 35,474,718.00 35,474,718.00 7,344,491.94 4,613,234.15 290,000.00 516,407,41 51,932,100.41 295,236,834.17 2,741,205.43 2,741,205.43 2,741,205.43 21,241,205.43 21,241,205.43 21,261,100.00 71,261,100.00 709,047,722.48
位付縣欽 與政治政 與政治政 與政治政 與政治政 與政治政 與政治政 與政治政 大型 東	179,566,486.11 75,583,741.16 5,661,902.53 968,166.90 196,559.22 1,156,937.14 55,994,433.07 384,576,490.12 1,552,830.29 28,609,039.93 665,188.86 30,827,659.08 415,403,549.20 710,187,666.48	119,468,776.20 35,474,718.00 3,474,718.00 7,344,491.94 4,613,234.15 290,000.00 516,407,41 51,932,100.41 295,236,834.17 2741,205,43 2741,205,43 2741,205,43 27,412,00,44 29,903,844.63 325,146,678.80 71,261,100.00 709,047,722.48

项目 ###	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	219,797,706.78 219,797,706.78	179,772,232.40 179,772,232.40
其中:营业收入	219,797,706.78	179,772,232.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收人	211.235.096.68	
二、营业总成本		169,162,526.84
其中:营业成本	143,019,064.37	110,621,345.53
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	1,966,788.25	1,555,696.75
销售费用	29,562,880.13	20,993,443.62
管理费用	14,536,397.93	15,197,980.90
研发费用	29,581,972.20	20,926,808.24
財务費用	-7,432,006.20	-132,748.20
其中:利息费用	213,735.83	610,382.77
利息收入	7,645,742.03	791,901.65
加:其他收益	13,538,500.90	11,209,020.81
投资收益(损失以"—"号填列)	9,597.84	
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)		
信用减值损失(损失以"—"号填列)	-3,800,490.45	-305,840.58
资产减值损失(损失以"—"号填列)	-44,442.29	232,161.25
资产处置收益(损失以"—"号填列)	29,050.82	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	18,294,826.92	21,745,047.04
加:营业外收入	7,223.88	1,371.32
减:营业外支出	573,650.66	46,374.03
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	17,728,400.14	21,700,044.33
减:所得税费用	-1,233,728.39	822,478.12
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	18,962,128.53	20,877,566.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	18,962,128.53	20,877,566.21
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)	18,962,128.53	20,877,566.21
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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)金融资产重分类计人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		
(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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	18,962,128.53	20,877,566.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1	
八、每股收益:	1	1
(一)基本每股收益(元 / 股)	0.27	0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	0.27	0.39

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 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	163,037,337.50	136,662,235.30
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
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		
拆人资金净增加额		
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	4,801,083.73	3,831,125.26
收到其他与经营活动有关的现金	23,369,638.24	11,556,352.31
经营活动现金流入小计	191,208,059.47	152,049,712.87
购买商品、接受劳务支付的现金	99,388,867.16	49,500,310.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
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		
支付保单紅利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	48,563,519.21	40,366,818.52
支付的各项税费	10,919,442.91	11,051,804.41
支付其他与经营活动有关的现金	45,229,562.87	27,711,513.43
经营活动现金流出小计	204,101,392.15	128,630,446.65
经营活动产生的现金流量净额	-12,893,332.68	23,419,266.22
二、投资活动产生的现金流量:	1	
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,173.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	59,000.00	
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	10,000,000.00	
投资活动现金流人小计	10,069,173.71	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,265,832.19	7,722,343.07
投资支付的现金		
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	114,265,832.19	7,722,343.07
投资活动产生的现金流量净额	-104,196,658.48	-7,722,343.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		545,336,363.99
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计		545,336,363.99
偿还债务支付的现金		18,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		361,808.27
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	109,416.00	8,577,996.04
筹资活动现金流出小计	109,416.00	27,439,804.31
筹资活动产生的现金流量净额	-109,416.00	517,896,559.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加額	-117,199,407.16	533,593,482.83
加:期初现金及现金等价物余额	616,654,629.81	66,326,190.12
六、期末现金及现金等价物余額	499,455,222.65	599,919,672.95
公司负责人:吴立华 主管会计	工作负责人:肖兰花	会计机构负责人:刘彤

公司负责人:吴立毕 主管会计工作负责人:肖兰花 会计机构负责人:刘J 2023 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 口适用: V不适用 南京磁谷科技股份有限公司董事会 2023年10月19日

证券简称:磁谷科技 南京磁谷科技股份有限公司

□适用 特此公告。

第二届董事会第八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 本次会议以记法投票表决方式审议通过如下议案: (一)审议通过(关于公司<2023年第三季度报告>的议案) (一)审议通过(关于公司<2023年第三季度报告>的议案) 長期依据(上海证券交易所料创版股票上市规则)(上海证券交易所料创版上市公司自律监管指引第1 号一规范应作为及其他有关法律法规的规定公司董事会编制了(2023年第三季度报告)。经审议、董 事会认为。公司 2023年第三季度报告真实、公允地反映了公司 2023年 1-9 月的财务状况、经营成果 和现金流置。 集体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上披露的(南京磁谷科技股份 有限公司 2023年第二季度报告)。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

88448 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

网:688448 证券简称:醛谷科技 公告编号:2023-043 南京磁谷科技股份有限公司关于 修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第八次 会议,审议通过(关于修订"公司章是争的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将本次公司 修订的《公司章程》及部分治理制度情况公告如下:

一《亿 为进— 则(2023 ^组 年 8 月修 ¹	入司章程》修订情况 一步优化公司治理结构、根据(中华人民共和国 年8月修订)》《上海证券交易所科创版上市公 了》《人士冷之知立董事管理办法》等相关规定 分有限公司章程》,具体修订内容如下:	國公司法》《上海证券交易所 公司自律监管指引第 1 号 E、并结合实际情况,董事	所科创板股票上市规 ——规范运作(2023 会同意修订《南京磁
谷科技股份 序号	才限公司章程》,具体修订内容如下: 本次修订前的公司章程内容	本次修订后的公司章程内容	AND THE PARTY OF T
1	等以表达,即的22年本的全年 期四十九条 三分之一以上的董事或独立董事有权向董 事会提议召开始申陵庆大会,并允当以书前唐大向董事 会提出,董事会应当楼报达牌。行政法规和泰章指约规 发之表实例能选,由日内提出闽董或不同逐召开始申接 东大会的书面区报邀见。	第四十九条 三分之一以上的截 第四十九条 三分之一以上的截 会提议召开临时股东大会,并应 出。独立董事向董事会提议召开 依独立董事均董事会提议召开 和本章程的规定。在收到推案后 召开临时股东大会的书面反馈意	F或独立董事有权向董事 当以书面形式向董事会提 略时股东大会,应当经全 应当根据法律、行政法规 10 日内提出同意或不同意 见。
2	第七十二条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就 其过去一年的工作问股东大会作出报告。 每名独立董事 也应作出述职报告。	第七十二条 在年度股东大会上,过去一年的工作向股东大会作出 付出述职报告。独立董事年度述 出年度股东大会通知时披露。	董事会、监事会应当就其 报告。每名独立董事也应 职报告最迟应当在公司发
3	第八十四条 董事、监事依选人名单以提案的方式超清股东大会表决。 每大大金融选举董事。监事进行表决时,应当实行累积投票。 然则。 公司董事、监事联选人提名方式和程序如下; (二)独立董事联选人由单独或者合并持股 19以上的股东向董事会中而提名指常,由康等会进行资格审核后,是发展大大会选举。 现象人类是基本。 就是有关系,是基本的最后,他就是不合并持段,可以上的股东向董事会一生的表合并持段,可以上的股东向监事会上而提名推荐,由监事会进行 统备申核后,提立股东大会选举;	第八十四条 董事 监事张选人名 大会表决。 整东大会就连等董事 监事进行者 制,公司级大大会选师近沿上 有处要制,中心表表表情仍坚之 公司董事 监事联选人提名方式 (二)独立董事张选人也可董事 转股 19以上的级长问董事会所 资金保护制。如口以公开请求财 安董事的实验,是公董事修选人 等以后,据安康朱大会选举。 (三)建立了长董事候选人相思 30以上的股东的监事会书商报名 事故并可以通过后,据安聚朱大会选举。 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	及决时,应当实行军界投票 独立董审的,应当实行军 与举址中架,种效露。 10程序如下: 会,监事会,单独或者的投 经常界,依法设立强合的投 级关托其代表等的,审查 发表托其代表等的,前审查 并提交证券。基于 并建交证券。基于 并建设证券。基于 并提及证券。基于 是一种一种,是一种一种,是一种一种,是一种一种,是一种一种,是一种一种,是一种一种,是一种一种,是一种一种,是一种一种,是一种一种,是一种一种一种,是一种一种一种,是一种一种一种,是一种一种,是一种一种,是一种一种,是一种一种,是一种一种,是一种一种,是一种一种,是一种一种,是一种一种,是一种一种,是一种一种,是一种一种,是一种一种,是一种一种,是一种一种一种一种
4	第一百条 董事法统二火末能岩自出席。也不类片其他董事出席有公会认、视为不愿面打职席。董事会出当建议 股本大会工人战战、海军印以在任职部署,进程出路职。 股本大会工人战战、海军印以在任职部署,进程出路职。 董事辞职业已的董事全指改士前部即报告。董事会战 2 日内按照有关情况。 如因董事的后即等公公司董事会张于法定最低、发酵; 在改选出的董事设任师,原源部乃亚当长既法律、万成法 级。而"规章和本器模定。超"海事"和"多 、统"而是和"公本器模定"起"营事"和"多 、统"而是和"公本器模定"起"营事"和"多 年前统约"为情形外,董事都职日命即报告还达董事会封 生效。	第一百条非独立董事准续二次末 他董事出店董事会会议、报为不称 议股东大会产业提施、接嫌审可 职、董事辞即应当向董事全楼交 在2 日内坡度等人情况。 如因非独立董事的辞职等或公司 数1 在交递出的董事等处理 2 世级,在交递出的董事等人情况。 如因非独立董事的辞职等或公司 数2 董事不符合公司铁边董事 (一川夏军职八湖晚边的。运 来提出陈摩政,董事全知悉或者 当立即废坡原实现。 第一年今年长,他也立备事等人 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	前審專任于法定發低人 類析確認即為 國行確認即為 是一個 國行確認即為 (中制度)第八条章 故等 與則特維度。 並到悉該專案史也后应 董事建於自然,之為轉結 是一個 是一個 是一個 是一個 是一個 是一個 是一個 是一個
5	第一百○七条 董事会行使下列职权; "董事会设立审计李员会,并根据需要设立的感,提名,黄 酶与海核等相关专门委员会。每门委员会营事全负责。 依照本章标准等全规规模下卸,提案应当是或 会审议决定。专门委员会应员企都由高审组成,其中审计 委员会,提名委员会,勤酷与等经员会中也立营业会 数分担任右条人。审计会员会的召集,分会计专业人主 就中全负责都完全,现代等人会中心,是负 董事会众地区不得法督处 库大会决议、决议内客不得超过 股东大会校取区相价的事项,超过股东大会校权范围的事项,通过	第一百〇七条 董事会行使下列顺 董事会设立审计委员会,并根据 与有标等和全价可要员会的特别。 中计委员会的市场农公司, 经常的社会的市场农公司, 经常的社会的市场农公司, 经常,有效量,有效量, 经常,有效量, 有效量, 有效量, 有效量, 有效量, 有效量, 有效量, 有效量,	需要设立战略,提名、新侧 信息及其披露、监督及评估 管理见人的沧泽标场和电缆 其任职喷除战产调选、申 成者解审高级管理人员等 高级管理人员的新侧底或 高级管理人员的新侧底或 高级管理人员的新侧底或 高级管理人员的新侧底或 大力等。第二个可安排等 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.
6	第一百〇九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落来投资大会决议。提高工作效率,保证科学决策。 会司下列行为规范董事会审议通过。 (二) 公司与关键董事会审议通过。 (三) 公司与关键自然人发生的变及会额在 30 万元以上的关联交易(公司提供用保险给),成公司与支职营人区。 以上的交免。且提过 300 万元的关联交易(公司提供用保险等)。 以上的交免。且提过 300 万元的关联交易(公司提供用保险等)。 第一年,规划,是以上的交免。 公司提供用保险等。 一种规则企会可义务的债务除分会额在 3000 万元以上,且公司提近一限等申刊应资产或信息。 以上的关联交易,经董事会审议后应提交股东大会审议。 "宣标》条数序号,与用条数序号号部分根据除订。	第一百〇九余 藏事会制定宿宴会 落实股东大会决议, 想高工作效 公司下列行为规定审查会试验。 (二) 公司与关联自然人发生的" 关键交别(公司提供短偿除外)。」 的交易, 且就过300万元的失跌。 给公司全体独立盗事过半规同题 其中,公司与关股,发生的交易 资产, 单地域免公司义务的债务 上,且占公司提供。则是每分债务 交易,发达司会体建立董事过半年 进入设金、司会体建立董事过半年 进入发生所之等。	2易金额在 30 万元以上的或公司与关联法人发生的 也资产或市值 0.1%以上 达易公司提供担保除外)。 后,由董事全审以决定 公司提供担保、受赠现金 条外)金额在 3,000 万元以 资产或而值 1%以上的关联 收回意并经董事会审以后,
別。 二、修 お讲ー	章程》条款序号。引用条款序号部分根据修订 司章程》其他内容无实质性变更,除上述修订 司章程》将于同日在上海证券交易所网站(订公司部分治理制度的相关情况 一步优化公司治理结构、根据(中华人民共和国 干8月修订)》《上海证券交易所科创版上市/ 订》《上市公司独立董事管理办法》等相关要 是、公司董事会同意修订部分治理制度。具体即	B公司注W 上海证券交易B	近科创板股票 上市却
序号	名称		变更情况
2	《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》		修订修订
			<u> </u>

(董事会审计委员会议事规则) 此次修订治理制度中、假东大会议事规则》(董事会议事规则)(独立董事工作制度)关联交易管理制度)的需提交股东大会审议。修订后的相关制度具体内容将于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)于以披露,敬请投资者注意查阅。 特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

南京磁谷科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

(董事会提名委员会议事规则

2023 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人、董事会
(三)股票方式;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
召开日期市间;2023 年 11 月 6 日 14 点 00 分
召开地点:南京市江宁区金鑫中路 99 号(江宁开发区)公司 A309 会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期邦投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总止时间;目 2023 年 11 月 6 日
至 2023 年 11 月 6 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
时间股、即 915—925,930—1130,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开的
的 9:15—15:00。

交易时间段、即 9:15-9:25.9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票半台的投票时间为股东大会台升当日的 9:15-5:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业多帐户和沪股通投资者的投票程序。 涉及融资融券、转融通、约定购回业多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 无

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称

为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 放东的河南以来与农伙元年/1 能旋之。 四、会议出席对象 (一) 股权登记目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(具体情况详见下麦),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

南京磁谷科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日

附件 1.授权委托书

● 报备文件

● 报备文件
撤议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1.授权委托书
按权委托书
按权委托书
按权委托书
按权委托书
按权委托书
按权委托书
按权委托书
按权委托书
按定委并决 行使表决权。

委托人持管通股数:
委托人持管通股数:
委托人持管通股数:
委托人投资。
委托人投资。
委托人股东帐户号:

□ 非素权使用议案名称
(关于公司 2023 年前一 第权

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 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" \mathbf{V} ",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。