证券代码：603190　　证券简称：亚通精工　　公告编号：2023-062

烟台亚通精工机械股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

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。

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定＜董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度＞的议案》、《关于修订＜董事会审计委员会工作制度＞的议案》、《关于修订＜董事会提名委员会工作制度＞的议案》、《关于修订＜董事会战略委员会工作制度＞的议案》、《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作制度＞的议案》、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》。

其中《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的情况

为了进一步加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

二、修订部分制度和《公司章程》的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，公司梳理了相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，董事会同意对公司当前的《公司章程》和部分制度进行修订。

（一）修订部分公司治理制度

涉及的相关制度包括：《董事会审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》。

（二）修订《公司章程》

具体修订情况如下：

修订前内容	修订后内容
第四十五条　本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第四十五条　本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者召集人在会议通知中所确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第一百零六条　董事会由六名董事组成，其中独立董事 2 人，设董事长 1 人。	第一百零六条　董事会由七名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。
第一百零七条　……公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。	第一百零七条　……公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。如有其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。待股东大会审议通过后，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

以上涉及的《公司章程》和其他制度全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：603190　　证券简称：亚通精工　　公告编号：2023-064

烟台亚通精工机械股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告

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。

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，两名独立董事回避表决。

公司综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事薪酬（津贴）标准调整为每人每年度税前 8 万元人民币。

本事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之月份开始执行。

本次独立董事薪酬调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案审议表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：603190　　证券简称：亚通精工　　公告编号：2023-065

烟台亚通精工机械股份有限公司关于董事会秘书变动的公告

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。

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变动的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

因工作调整，魏勇先生不再担任公司董事会秘书的职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，魏勇先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效，魏勇先生的辞任不会影响公司的正常运作和生产经营，之后仍将继续担任公司副总经理等职务。魏勇先生在担任董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对魏勇先生在公司可持续发展方面所作的重大贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理需要，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会决定聘任任典进先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。（任典进先生简历详见附件）

截止本公告日，任典进先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台莱州亚通投资中心（有限合伙）间接持有公司占比约为 0.1507%的股份，股票数约为 180,818 股。任典进先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

任典进先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履行董事会秘书职责所必需的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。任典进先生的任职资格已获上海证券交易所审核无异议，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的要求。

任典进先生的联系方式如下：

联系电话：0535-2732690

传真：0535-2732690

电子邮箱：yatongzqb@yatonggroup.com

地址：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街 6898 号

邮编：261411

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

附件：

任典进先生简历

1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册管理会计师（CMA）、中级会计师。自 2004 年 3 月至 2006 年 2 月，任莱州明波水产有限公司财务部经理；2006 年 3 月至 2012 年 12 月，历任莱州市亚通金属制造有限公司、莱州亚通金属制品集团有限公司财务部副部长；2013 年 1 月至 2019 年 12 月，历任莱州亚通金属制品集团有限公司财务经理、财务总监；2019 年 12 月至今，任烟台亚通精工机械股份有限公司财务总监。

证券代码：603190　　证券简称：亚通精工

烟台亚通精工机械股份有限公司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

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	428,281,714.16	21.60	1,190,908,620.29	22.46
归属于上市公司股东的净利润	39,026,748.78	31.97	130,352,688.71	15.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,609,059.73	26.90	116,117,257.94	14.30
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−96,650,615.64	−247.02
基本每股收益(元／股)	0.34	3.03	1.15	−8.73
稀释每股收益(元／股)	0.34	3.03	1.15	−8.73
加权平均净资产收益率(%)	1.93	减少 0.72 个百分点	7.16	减少 3.32 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	3,318,930,685.97	2,542,622,531.88		30.53
归属于上市公司股东的所有者权益	2,037,849,261.60	1,153,893,596.66		76.61

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

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	−103,337.04	−45,464.16	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	–	–	
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，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	858,415.09	16,378,284.25	
计入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	−6,600.00	−6,452.29	
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净损益	–	–	
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	1,363,662.48	2,615,498.10	
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入	–	–	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−188,225.91	−200,370.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	106,476.43	个税手续费返还
减：所得税影响额	506,225.57	4,612,540.91	
少数股东权益影响额(税后)	–	–	
合计	1,417,689.05	14,235,430.77	

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

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	31.97	主要系公司本报告期经营业务较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	−247.02	主要系公司销售收入增长，存货增加
总资产_本报告期末	30.53	主要系公司本报告期募集资金到账导致总资产增加
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	76.61	主要系公司本报告期上市发行新股溢价导致资本公积大幅度增加

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	19,242	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	_				
前 10 名股东持股情况							
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	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
焦召明	境内自然人	38,333,456	31.94	38,333,456	无		
焦显阳	境内自然人	17,692,364	14.74	17,692,364	无		
焦扬帆	境内自然人	17,692,364	14.74	17,692,364	无		
莱州亚通投资中心(有限合伙)	其他	5,166,234	4.31	5,166,234	无		
天津中冀信诚企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,000,000	4.17	5,000,000	质押	3,000,000	
宁波博创海纳投资管理有限公司－宁波博创至知投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,311,689	2.76	3,311,689	无		
宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,207,791	1.84	2,207,791	无		
焦现实	境内自然人	596,102	0.50	596,102	无		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	144,980	0.12	–	无		
J.P.Morgan Securities PLC.－自有资金	境外法人	137,500	0.11	–	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的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	144,980		人民币普通股	144,980			
J.P.Morgan Securities PLC.－自有资金	137,500		人民币普通股	137,500			
华泰证券股份有限公司	133,178		人民币普通股	133,178			
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10(R)	130,000		人民币普通股	130,000			
肖卫林	126,700		人民币普通股	126,700			
国泰君安证券股份有限公司	124,590		人民币普通股	124,590			
曹靖	110,800		人民币普通股	110,800			
马玲	106,000		人民币普通股	106,000			
中国国际金融股份有限公司	101,970		人民币普通股	101,970			
严永宽	100,000		人民币普通股	100,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	焦召明为焦显阳、焦扬帆的父亲，莱州亚通投资中心(有限合伙)是公司的员工持股平台，焦召明为莱州亚通投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人，焦显阳、焦扬帆为莱州亚通投资中心(有限合伙)的有限合伙人，焦现实之父焦兰晓为焦召明之弟。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
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)	截止 2023 年 9 月 30 日，肖卫林通过投资者信用账户持有无限售条件流通股 64,100 股。						

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

□适用　√不适用

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

2023 年 9 月 30 日

编制单位：烟台亚通精工机械股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	418,112,955.92	190,351,047.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,699,611.12	
衍生金融资产		
应收票据	132,552,981.69	98,734,304.88
应收账款	699,425,867.30	641,320,856.09
应收款项融资	87,753,451.30	35,777,601.89
预付款项	158,371,928.69	127,283,192.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,107,390.06	24,521,890.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	507,135,495.67	396,191,692.70
合同资产	21,317,341.09	25,820,915.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,073,759.36	12,615,003.21
流动资产合计	2,164,550,782.20	1,552,616,505.20
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	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,339,103.74	21,924,092.77
固定资产	483,889,421.24	506,432,075.31
在建工程	240,255,941.91	123,939,529.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,974,070.78	5,046,822.90
无形资产	158,594,248.37	160,430,516.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,971,327.97	10,827,739.15
递延所得税资产	45,107,744.99	35,999,304.60
其他非流动资产	192,248,044.77	122,405,946.09
非流动资产合计	1,154,379,903.77	990,006,026.68
资产总计	3,318,930,685.97	2,542,622,531.88
流动负债：		
短期借款	313,100,000.00	328,807,919.60
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	343,285,527.58	261,976,902.00
应付账款	371,654,677.94	370,450,391.40
预收款项	804,898.38	610,239.93
合同负债	3,940,720.07	2,232,585.15
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	15,798,076.71	30,908,741.20
应交税费	24,868,681.27	52,131,580.78
其他应付款	11,555,478.29	6,009,543.38
其中：应付利息		
应付股利		
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	44,098,731.09	111,663,895.73
其他流动负债	107,559,617.46	93,278,091.08
流动负债合计	1,236,666,408.79	1,258,069,890.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,028,917.34	111,586,383.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,856,093.18	2,155,128.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,316,982.93	9,003,508.43
递延收益		
递延所得税负债	7,213,022.13	7,914,025.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,415,015.58	130,659,044.97
负债合计	1,281,081,424.37	1,388,728,935.22
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	861,939,114.08	107,591,014.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,644,579.12	8,389,702.89
盈余公积	20,321,759.30	20,321,759.30
一般风险准备		
未分配利润	1,021,943,809.10	927,591,120.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,037,849,261.60	1,153,893,596.66
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,037,849,261.60	1,153,893,596.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,318,930,685.97	2,542,622,531.88

公司负责人：焦召明　　主管会计工作负责人：任典进　　会计机构负责人：曲丽丽

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：烟台亚通精工机械股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

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	1,190,908,620.29	972,494,080.86
其中：营业收入	1,190,908,620.29	972,494,080.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,018,595,823.99	843,334,210.37
其中：营业成本	890,701,302.64	729,948,505.07
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	10,853,901.00	9,762,527.03
销售费用	12,792,515.05	12,068,768.91
管理费用	47,416,984.86	35,106,933.75
研发费用	45,890,254.81	36,496,013.19
财务费用	10,940,865.63	19,951,462.42
其中：利息费用	14,854,796.99	20,324,501.97
利息收入	4,536,606.11	781,140.36
加：其他收益	16,374,760.68	14,139,286.66
投资收益(损失以“－”号填列)	1,987,207.35	−813,265.89
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	−75,242.75	−153,258.33
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)	699,611.12	
信用减值损失(损失以“－”号填列)	−18,882,219.73	−3,981,550.45
资产减值损失(损失以“－”号填列)	−13,872,560.97	−6,864,239.29
资产处置收益(损失以“－”号填列)	33,894.75	43,849.81
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	158,653,489.50	131,683,951.33
加：营业外收入	220,893.24	153,556.29
减：营业外支出	390,622.80	220,849.01
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	158,483,759.94	131,616,658.61
减：所得税费用	28,131,071.23	18,537,166.24
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	130,352,688.71	113,079,492.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	130,352,688.71	113,079,492.37
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)	130,352,688.71	113,079,492.37
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		
(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	130,352,688.71	113,079,492.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	130,352,688.71	113,079,492.37
(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)	1.15	1.26
(二)稀释每股收益(元／股)	1.15	1.26

公司负责人：焦召明　　主管会计工作负责人：任典进　　会计机构负责人：曲丽丽

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：烟台亚通精工机械股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

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	929,710,342.14	753,820,358.27
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	7,464,527.01	10,907,643.31
收到其他与经营活动有关的现金	31,081,348.04	18,322,010.05
经营活动现金流入小计	968,256,217.19	783,050,011.63
购买商品、接受劳务支付的现金	662,798,417.13	453,879,233.84
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	173,976,496.62	137,392,830.60
支付的各项税费	120,352,621.46	57,557,733.02
支付其他与经营活动有关的现金	107,779,297.62	68,480,818.02
经营活动现金流出小计	1,064,906,832.83	717,310,615.48
经营活动产生的现金流量净额	−96,650,615.64	65,739,396.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	–	–
取得投资收益收到的现金	2,619,510.31	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,952.43	169,416.85
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	2,913,462.74	169,416.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,600,976.49	93,551,730.36
投资支付的现金	100,000,000.00	–
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	314,600,976.49	93,551,730.36
投资活动产生的现金流量净额	−311,687,513.75	−93,382,313.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	784,348,100.00	–
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	380,296,112.39	394,993,750.32
收到其他与筹资活动有关的现金	6,009,566.06	–
筹资活动现金流入小计	1,170,653,778.45	394,993,750.32
偿还债务支付的现金	534,152,608.01	371,421,105.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,762,139.06	38,301,480.76
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	365,747.47	4,736,557.00
筹资活动现金流出小计	585,280,494.54	414,459,142.94
筹资活动产生的现金流量净额	585,373,283.91	−19,465,392.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	302.81
五、现金及现金等价物净增加额	177,035,154.52	−47,108,007.17
加：期初现金及现金等价物余额	57,791,972.48	69,787,135.16
六、期末现金及现金等价物余额	234,827,127.00	22,679,127.99

公司负责人：焦召明　　主管会计工作负责人：任典进　　会计机构负责人：曲丽丽

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

□适用　　√不适用

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：603190　　证券简称：亚通精工　　公告编号：2023-066

烟台亚通精工机械股份有限公司关于召开 2023 年第二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 11 月 16 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 年第二次临时股东大会

（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 11 月 16 日　14 点 00 分

召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室（山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街 6898 号）

（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 11 月 16 日

至 2023 年 11 月 16 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＜独立董事工作制度＞的议案》	√
2	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
3	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
4	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
5.01	陶然	√
5.02	王建军	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2023 年 10 月 27 日召开的公司第二届董事会第六次会议，审议通过，详见于 2023 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公司相关公告。

2、特别决议议案：议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5

4、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

5、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