

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2023-008  
**卓郎智能技术股份有限公司第十届中国董事会第十次临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况  
卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月16日以邮件方式向各位董事发出召开第十届中国董事会第十次临时会议的通知,于2023年10月26日以通讯方式召开会议。本次会议应参加董事6人,实际参加董事6人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
与会董事经审议,会议一致通过如下议案:  
(一)关于公司2023年第三季度报告的议案  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》,表决结果:同意6票;弃权0票;反对0票。  
(二)关于调整董事会审计委员会组成人员的议案  
因董事Class M先生已辞职,为配合公司董事会审计委员会可以正常履职,董事会重新调整审计委员会组成人员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。  
调整后审计委员会成员如下:王洪先生、谢满林先生组成,其中陈杰先生为主任委员(召集人)。表决结果:同意6票;弃权0票;反对0票。  
(三)关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》(公告编号:2023-040)及修订后的《公司章程》。  
(四)关于修订《董事会各专门委员会工作细则》的议案  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会各专门委员会工作细则》,表决结果:同意6票;弃权0票;反对0票。  
(五)关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为买方融资租赁业务承担担保责任的公告》(公告编号:2023-041)。  
特此公告。  
卓郎智能技术股份有限公司董事会  
2023年10月28日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2023-040  
**卓郎智能技术股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开了第十届中国董事会第十次临时会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。

一、修订《公司章程》并办理工商变更  
《公司章程》是公司的根本性文件,对公司治理结构的规范运行起着至关重要的作用。随着公司经营规模的不断扩大,为了更好地适应公司发展的需要,进一步提升公司治理水平,经董事会审议通过,对《公司章程》进行了修订,并办理了工商变更手续。

二、修订《董事会各专门委员会工作细则》  
为明确各专门委员会的职责权限,提高决策效率和科学性,董事会对《董事会各专门委员会工作细则》进行了修订,明确了各委员会的组成、职责和议事程序。

三、修订《独立董事工作制度》  
为进一步完善独立董事制度,强化独立董事的监督作用,董事会对《独立董事工作制度》进行了修订,明确了独立董事的任职资格、提名程序、职权和责任。

四、修订《募集资金管理制度》  
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,董事会对《募集资金管理制度》进行了修订,明确了募集资金的存储、使用、变更和信息披露要求。

五、修订《关联交易管理制度》  
为规范关联交易行为,保护公司和中小股东的合法权益,董事会对《关联交易管理制度》进行了修订,明确了关联交易的认定标准、决策程序和信息披露要求。

六、修订《对外担保管理制度》  
为规范对外担保行为,控制担保风险,董事会对《对外担保管理制度》进行了修订,明确了对外担保的审批程序、风险控制措施和信息披露要求。

七、修订《信息披露管理制度》  
为规范信息披露行为,提高信息披露质量,董事会对《信息披露管理制度》进行了修订,明确了信息披露的范围、程序、方式和责任。

八、修订《投资者关系管理制度》  
为规范投资者关系管理,加强与投资者的沟通,董事会对《投资者关系管理制度》进行了修订,明确了投资者关系管理的目标和措施。

九、修订《内部控制管理制度》  
为完善内部控制体系,提高内部控制的有效性,董事会对《内部控制管理制度》进行了修订,明确了内部控制的目标、原则和措施。

十、修订《绩效考核管理制度》  
为完善绩效考核体系,激发员工积极性,董事会对《绩效考核管理制度》进行了修订,明确了绩效考核的目标、指标和程序。

以上议案业经2023年10月26日召开的第十届中国董事会第十次临时会议审议通过,并于2023年10月28日办理了工商变更手续。特此公告。

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2023-041  
**卓郎智能技术股份有限公司关于为买方融资租赁业务承担担保责任的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保事项概述  
为支持公司业务发展,满足客户融资需求,公司拟为买方融资租赁业务提供担保。担保对象为符合信用条件的客户,担保金额不超过人民币30,000万元。

二、担保风险分析  
1. 信用风险:被担保人的信用状况可能发生变化,导致无法按时偿还债务。  
2. 流动性风险:被担保人的流动性可能出现问题,影响其偿债能力。  
3. 法律风险:担保行为可能涉及复杂的法律问题,存在诉讼风险。  
4. 操作风险:担保流程可能不够完善,存在操作失误的风险。

三、风险控制措施  
1. 严格筛选:对被担保人的信用状况进行严格筛选,确保其具备良好的信用记录。  
2. 动态监控:对被担保人的经营和财务状况进行动态监控,及时发现潜在风险。  
3. 分散风险:通过分散担保对象,降低单一客户违约带来的风险。  
4. 完善流程:优化担保审批流程,明确各环节责任,确保操作规范。

四、董事会意见  
董事会认为,为买方融资租赁业务提供担保,有利于公司扩大业务规模,提升市场竞争力。在充分评估风险并采取有效风险控制措施的前提下,同意为符合信用条件的客户提供不超过人民币30,000万元的担保。

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

报告期末普通股股东总数	67,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量
江苏卓郎智能股份有限公司	境内非国有法人	66.799,627	0
上海浦东发展银行股份有限公司	国有法人	53,494,441	48,599
中国工商银行股份有限公司	国有法人	38,513,087	2,150
中国建设银行股份有限公司	国有法人	37,478,158	2,100
交通银行股份有限公司	国有法人	36,938,647	1,600
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	16,623,641	8,933
中国光大银行股份有限公司	国有法人	16,361,841	8,933
中国民生银行股份有限公司	国有法人	11,328,827	6,433
中国银行股份有限公司	国有法人	10,836,560	6,043
其他		1,012,647	0

其他重要事项

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

(一) 季度财务报表  
(二) 审计报告类型  
(三) 财务报表  
(四) 合并资产负债表

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产	603,709	632,055
非流动资产	136	134
总资产	603,845	632,189
流动负债	3,268,057	3,100,809
非流动负债	1,021,420	1,016,250
总负债	4,289,477	4,117,059
所有者权益	165,145	171,160
归属于母公司所有者权益	165,145	171,160
少数股东权益	0	0
所有者权益合计	165,145	171,160

2023年1-9月

项目	2023年1-9月	2022年同期
营业收入	1,008	1,380
营业成本	333,571	335,065
营业利润	33,063	29,212
利润总额	33,063	29,212
净利润	10,409,899	8,986,240
归属于母公司净利润	10,409,899	8,986,240
少数股东损益	0	0
净利润合计	10,409,899	8,986,240

2023年1-9月

项目	2023年1-9月	2022年同期
经营活动产生的现金流量净额	1,236,642	1,395,443
投资活动产生的现金流量净额	914,702	736,192
筹资活动产生的现金流量净额	225,171	101,118
现金及现金等价物净增加额	1,476,515	1,232,753
期初现金及现金等价物余额	89,322	299,396
期末现金及现金等价物余额	546,266	532,150

2023年1-9月

项目	2023年1-9月	2022年同期
营业收入	1,008	1,380
营业成本	333,571	335,065
营业利润	33,063	29,212
利润总额	33,063	29,212
净利润	10,409,899	8,986,240
归属于母公司净利润	10,409,899	8,986,240
少数股东损益	0	0
净利润合计	10,409,899	8,986,240

卓郎智能技术股份有限公司第十届中国监事会第九次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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  
卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月16日以邮件方式向各位监事发出召开第十届中国监事会第九次临时会议的通知,于2023年10月26日以通讯方式召开会议。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席王洪先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况  
与会监事经审议,会议一致通过如下议案:  
(一)关于公司2023年第三季度报告的议案  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》,表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。  
(二)关于调整董事会审计委员会组成人员的议案  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》(公告编号:2023-040)及修订后的《公司章程》。  
(三)关于修订《董事会各专门委员会工作细则》的议案  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会各专门委员会工作细则》,表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。  
(四)关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为买方融资租赁业务承担担保责任的公告》(公告编号:2023-041)。  
特此公告。  
卓郎智能技术股份有限公司监事会  
2023年10月28日

证券代码:600372 证券简称:群创股份  
**浙江联翔智能家居股份有限公司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、重要提示  
1. 公司董事会、监事会、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。  
2. 公司负责人、主管会计工作负责人彭小红及会计机构负责人(会计主管人员)俞海华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。  
3. 第三季度财务报表是否经审计  
□是 √否

二、主要财务数据  
(一)主要会计数据和财务指标

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	43,078,929	5.03	126,795,772	39.41
归属于上市公司股东的净利润	1,762,835.52	-35.32	4,157,111.34	-79.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,422,256.13	-44.67	619,860.74	-104.56
经营活动产生的现金流量净额	6,511,402.55	不适用	31,861,402.55	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产	0.02	-33.33	0.04	-80.00
加权平均净资产收益率(%)	0.02	-33.33	0.04	-80.00
加权平均总资产收益率(%)	0.27	减少0.14个百分点	0.64	减少5.3个百分点

2023年1-9月

项目	本报告期	年初至报告期末
营业收入	43,078,929	126,795,772
归属于上市公司股东的净利润	1,762,835.52	4,157,111.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,422,256.13	619,860.74
经营活动产生的现金流量净额	6,511,402.55	31,861,402.55
归属于上市公司股东的每股净资产	0.02	0.04
加权平均净资产收益率(%)	0.02	0.04
加权平均总资产收益率(%)	0.27	0.64

2023年1-9月

项目	本报告期	年初至报告期末
营业收入	43,078,929	126,795,772
归属于上市公司股东的净利润	1,762,835.52	4,157,111.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,422,256.13	619,860.74
经营活动产生的现金流量净额	6,511,402.55	31,861,402.55
归属于上市公司股东的每股净资产	0.02	0.04
加权平均净资产收益率(%)	0.02	0.04
加权平均总资产收益率(%)	0.27	0.64

2023年1-9月

项目	本报告期	年初至报告期末
营业收入	43,078,929	126,795,772
归属于上市公司股东的净利润	1,762,835.52	4,157,111.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,422,256.13	619,860.74
经营活动产生的现金流量净额	6,511,402.55	31,861,402.55
归属于上市公司股东的每股净资产	0.02	0.04
加权平均净资产收益率(%)	0.02	0.04
加权平均总资产收益率(%)	0.27	0.64

2023年1-9月

项目	本报告期	年初至报告期末
营业收入	43,078,929	126,795,772
归属于上市公司股东的净利润	1,762,835.52	4,157,111.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,422,256.13	619,860.74
经营活动产生的现金流量净额	6,511,402.55	31,861,402.55
归属于上市公司股东的每股净资产	0.02	0.04
加权平均净资产收益率(%)	0.02	0.04
加权平均总资产收益率(%)	0.27	0.64

2023年1-9月

项目	本报告期	年初至报告期末
营业收入	43,078,929	126,795,772
归属于上市公司股东的净利润	1,762,835.52	4,157,111.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,422,256.13	619,860.74
经营活动产生的现金流量净额	6,511,402.55	31,861,402.55
归属于上市公司股东的每股净资产	0.02	0.04
加权平均净资产收益率(%)	0.02	0.04
加权平均总资产收益率(%)	0.27	0.64

2023年1-9月

项目	本报告期	年初至报告期末
营业收入	43,078,929	126,795,772
归属于上市公司股东的净利润	1,762,835.52	4,157,111.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,422,256.13	619,860.74
经营活动产生的现金流量净额	6,511,402.55	31,861,402.55
归属于上市公司股东的每股净资产	0.02	0.04
加权平均净资产收益率(%)	0.02	0.04
加权平均总资产收益率(%)	0.27	0.64

2023年1-9月

项目	本报告期	年初至报告期末
营业收入	43,078,929	126,795,772
归属于上市公司股东的净利润	1,762,835.52	4,157,111.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,422,256.13	619,860.74
经营活动产生的现金流量净额	6,511,402.55	31,861,402.55
归属于上市公司股东的每股净资产	0.02	0.04
加权平均净资产收益率(%)	0.02	0.04
加权平均总资产收益率(%)	0.27	0.64

2023年1-9月

项目	本报告期	年初至报告期末
营业收入	43,078,929	126,795,772
归属于上市公司股东的净利润	1,762,835.52	4,157,111.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,422,256.13	619,860.74
经营活动产生的现金流量净额	6,511,402.55	31,861,402.55
归属于上市公司股东的每股净资产	0.02	0.04
加权平均净资产收益率(%)	0.02	0.04
加权平均总资产收益率(%)	0.27	0.64

2023年1-9月

项目	本报告期	年初至报告期末
营业收入	43,078,929	126,795,772
归属于上市公司股东的净利润	1,762,835.52	4,157,111.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,422,256.13	619,860.74
经营活动产生的现金流量净额	6,511,402.55	31,861,402.55
归属于上市公司股东的每股净资产	0.02	0.04
加权平均净资产收益率(%)	0.02	0.04
加权平均总资产收益率(%)	0.27	0.64

2023年1-9月

项目	本报告期	年初至报告期末
营业收入	43,078,929	126,795,772
归属于上市公司股东的净利润	1,762,835.52	4,157,111.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,422,256.13	619,860.74
经营活动产生的现金流量净额	6,511,402.55	31,861,402.55
归属于上市公司股东的每股净资产	0.02	0.04
加权平均净资产收益率(%)	0.02	0.04
加权平均总资产收益率(%)	0.27	0.64

2023年1-9月

项目	本报告期	年初至报告期末
营业收入	43,078,929	126,795,772
归属于上市公司股东的净利润	1,762,835.52	4,157,111.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,422,256.13	619,860.74
经营活动产生的现金流量净额	6,511,402.55	31,861,402.55
归属于上市公司股东的每股净资产	0.02	0.04
加权平均净资产收益率(%)	0.02	0.04
加权平均总资产收益率(%)	0.27	0.64