证券代码：688428 证券简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司 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。

重要内容提示：

公司董事会及董事、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

管理层业绩评述

诺诚健华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"或"公司"）管理层评论说："公司是一家以卓越的自主研发能力为核心驱动力的高科技创新生物医药企业，拥有全面的研发、生产和商业化能力，专注于肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的领域，在全球市场内开发具有突破性潜力的同类首创或同类最佳药物。

公司 2023 年 1-9 月共实现营业收入 5.37 亿元，较上年同期增长 21.7%。其增长主要来自于奥布替尼（宜诺凯®）自纳入新版医保目录以来销售额持续增长。

公司 2023 年 1-9 月剔除非现金部分（未实现汇兑损益及股权激励费用）后的经调整净利润总额为-3.22 亿元，2023 年 1-9 月净利润总额为-5.39 亿元，与上年同期净利润-8.43 亿元相比亏损持续收窄 3.04 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日，公司持有现金及等价物（包括以公允价值计入当期损益的投资、现金和银行结余、应收利息）约 85.8 亿元，基于充足的现金保障，公司将继续推进各项目进展，致力于为中国乃至全球患者提供更多更好的治疗选择，在此公司感谢全体员工、投资者及合作伙伴，以及社会各界的信任和支持！"

一、主要财务数据

(一) 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	159,812,629.88	-18.32	537,361,649.40	21.68
归属于上市公司股东的净利润	-108,955,960.08	不适用	-531,165,508.57	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-107,995,668.78	不适用	-548,097,081.67	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-446,143,350.48	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.06	不适用	-0.31	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	不适用	-0.31	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.47	不适用	-7.11	不适用
研发投入合计	188,523,432.54	-4.32	549,716,988.65	15.65
研发投入占营业收入的比例(%)	117.97	增加 17.26 个百分点	102.30	减少 5.34 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	10,039,622,087.37	10,328,783,979.11		-2.80
归属于上市公司股东的所有者权益	7,340,867,442.05	7,597,101,016.92		-3.37

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 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
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	4,981,252.01	29,211,621.34	
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	1,712,266.71	10,001,811.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,630,727.56	9,567,248.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,775,810.08	-33,482,518.43	注
减：所得税影响额	-	-	
少数股东权益影响额（税后）	-491,272.50	-1,633,410.04	
合计	-960,291.30	16,931,573.10	

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目为本集团发行的可转换借款的公允价值变动损失，由于其性质特殊和偶发性会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断，因此被确认为其他符合非经常性损益定义的损益项目

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

(三) 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	不适用	本年较上年同期提高主要由于本年报告期内公司持续提高销售费用使用效率，以及账面确认的未实现汇兑损失较上年同期有所下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	本年较上年同期提高，主要原因包括奥布替尼销售额增长及营业成本率下降；公司持续提高销售费用使用效率，以及本年年初至报告期内账面确认的未实现汇兑损失较上年同期有所下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	

二、股东信息

1、截至报告期末，公司已发行股份总数为 1,764,321,452 股，其中，于香港联交所已发行的港股股份为 1,499,673,235 股，约占公司已发行股份总数的 85%，于上交所科创板已发行的人民币股份为 264,648,217 股，约占公司已发行股份总数的 15%。

2、本公司香港股东名册由 HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）及其他登记股东组成，其中 HKSCC NOMINEES LIMITED 代非登记股东持有股份约占本公司港股股份 99.999%，其他登记股东持有股份约占本公司港股股份 0.001%。

3、HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份是代表多个客户持有。公司根据股东于香港联交所提交的申报披露信息，将 HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份分别剔除了 HHLR Fund, L.P.及其一致行动人、King Bridge Investments Limited 及其一致行动人、Sunny View Holdings Limited 与 Renbin Zhao（赵仁滨）家族、Sunland BioMed Ltd 与 Jisong Cui（崔霁松）家族及 Vivo Capital Fund VIII, L.P.及其一致行动人持有的股份后在下表进行列示。

4、前十名股东持股情况根据相关股东向香港联交所提交的申报披露信息以及中国结算提供的 A 股股东名册列示。A 股股东性质按照中国结算 A 股股东名册中的持有人类别填报。

(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	20,286			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	728,962,157	41.32	-	-	未知	-	
HHLR Fund, L.P. 及其一致行动人	境外法人	208,671,222	11.83	-	-	未知	-	
King Bridge Investments Limited 及其一致行动人	境外法人	158,988,012	9.01	-	-	未知	-	
Sunny View Holdings Limited 与 Renbin Zhao(赵仁滨)家族	境外法人 境外自然人	144,617,893	8.20	-	-	无	0	
Vivo Capital Fund VIII, L.P. 及其一致行动人	境外法人	130,829,118	7.42	-	-	未知	-	
Sunland BioMed Ltd 与 Jisong Cui（崔霁松）家族	境外法人 境外自然人	127,589,782	7.23	-	-	无	0	
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	20,000,000	1.13	0	0	无	0	
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	其他	16,527,178	0.94	0	0	无	0	
渤海银行股份有限公司-中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	其他	8,550,000	0.48	0	0	无	0	
中国中金财富证券有限公司	国有法人	6,843,280	0.39	6,843,280	7,939,447	无	0	
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
HKSCC NOMINEES LIMITED	728,962,157	其他	728,962,157
HHLR Fund, L.P. 及其一致行动人	208,671,222	其他	208,671,222
King Bridge Investments Limited 及其一致行动人	158,988,012	其他	158,988,012
Sunny View Holdings Limited 与 Renbin Zhao(赵仁滨)家族	144,617,893	其他	144,617,893
Vivo Capital Fund VIII, L.P. 及其一致行动人	130,829,118	其他	130,829,118
Sunland BioMed Ltd 与 Jisong Cui（崔霁松）家族	127,589,782	其他	127,589,782
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	16,527,178	人民币普通股	16,527,178
渤海银行股份有限公司-中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	8,550,000	人民币普通股	8,550,000
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系		
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)	1、中国中金财富证券有限公司参与战略配售并获配 7,939,447 股，截至报告期末，针对该部分公司股票，通过转融通业务出借了 1,096,167 股 2、除此之外，公司未知上述其他股东参与融资融券及转融通业务情况		

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：诺诚健华医药有限公司

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	8,261,546,048.38	8,742,914,140.21
应收票据	6,600,679.85	-
应收账款	177,514,679.99	127,824,970.72
预付款项	40,054,836.59	33,557,161.08
其他应收款	6,814,791.86	4,652,782.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	116,910,958.44	65,321,825.92
一年内到期的非流动资产	323,292,263.09	313,290,451.17
其他流动资产	12,762,535.73	12,147,186.04
流动资产合计	8,945,496,793.93	9,299,708,518.08
非流动资产：		
长期股权投资	8,185,274.40	11,712,050.47
固定资产	472,803,415.48	423,964,184.94
在建工程	232,274,915.66	197,650,071.61
使用权资产	46,425,680.16	59,890,011.43
无形资产	266,035,781.14	273,142,788.18
商誉	3,124,706.56	3,124,706.56
长期待摊费用	36,255,278.53	39,822,355.39
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	29,020,241.51	19,769,292.45
非流动资产合计	1,094,125,293.44	1,029,075,461.03
资产总计	10,039,622,087.37	10,328,783,979.11
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	-
应付账款	113,913,309.83	118,596,609.38
合同负债	-	4,241,928.28
应付职工薪酬	52,414,495.80	57,014,421.27
应交税费	23,883,769.71	32,580,061.43
其他应付款	100,892,104.22	178,442,254.77
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	20,189,887.34	20,111,603.34
其他流动负债	1,706,986,930.51	1,656,685,299.66
流动负债合计	2,023,280,497.41	2,067,672,178.13
非流动负债：		
长期借款	22,200,000.00	-
租赁负债	26,095,622.57	35,439,170.31
长期应付款	300,975,291.35	287,761,269.12
递延收益	287,099,342.75	293,584,696.08
递延所得税负债	-	-
非流动负债合计	636,370,256.67	616,785,135.51
负债合计	2,659,650,754.08	2,684,457,313.64
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	23,331.33	23,184.58
资本公积	12,157,310,381.10	12,081,647,592.34
减：库存股	2,417,017.58	-
其他综合收益	165,374,124.18	-36,311,891.59
未分配利润	-4,979,423,376.98	-4,448,257,868.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,340,867,442.05	7,597,101,016.92
少数股东权益	39,103,891.24	47,225,648.55
所有者权益(或股东权益)合计	7,379,971,333.29	7,644,326,665.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,039,622,087.37	10,328,783,979.11

公司负责人：Jisong Cui（崔霁松） 主管会计工作负责人：谭悦 会计机构负责人：谭悦

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：诺诚健华医药有限公司

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	537,361,649.40	441,612,184.36
其中：营业收入	537,361,649.40	441,612,184.36
二、营业总成本	1,088,452,691.35	1,301,756,168.51
其中：营业成本	100,879,190.90	99,719,827.97
税金及附加	6,713,226.46	3,527,470.04
销售费用	267,298,034.29	290,259,518.23
管理费用	127,943,846.06	120,956,983.47
研发费用	549,716,988.65	475,344,994.01
财务费用	35,901,404.99	311,947,374.79
其中：利息费用	30,510,275.37	6,370,595.10
利息收入	143,640,174.13	93,371,408.41
加：其他收益	29,211,621.34	39,964,202.61
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,526,776.07	-8,524,581.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,526,776.07	-9,278,483.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	753,902.52
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-23,480,706.51	-13,278,019.54
信用减值损失(损失以"-"号填列)	32,389.08	-73,564.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-548,854,514.11	-842,055,946.80
加：营业外收入	11,475,062.56	9,560.01
减：营业外支出	1,907,814.33	606,128.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-539,287,265.88	-842,652,515.00
减：所得税费用	-	-
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-539,287,265.88	-842,652,515.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-539,287,265.88	-842,652,515.00
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)	-531,165,508.57	-834,150,562.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,121,757.31	-8,501,952.82
六、其他综合收益的税后净额	201,686,015.77	563,165,512.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	201,686,015.77	563,165,512.93
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	201,686,015.77	563,165,512.93
(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		
(5)外币财务报表折算差额	201,686,015.77	563,165,512.93
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	-337,601,250.11	-279,487,002.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-329,479,492.80	-270,985,049.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,121,757.31	-8,501,952.82
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.59
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：Jisong Cui（崔霁松） 主管会计工作负责人：谭悦 会计机构负责人：谭悦

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：诺诚健华医药有限公司

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	552,799,573.58	389,838,923.35
收到的税费返还	14,116,505.77	17,747,318.70
收到其他与经营活动有关的现金	97,996,800.51	134,709,915.10
经营活动现金流入小计	664,912,879.86	542,296,157.15
购买商品、接受劳务支付的现金	599,606,492.50	473,193,870.43
支付给职工及为职工支付的现金	391,421,746.58	337,409,170.31
支付的各项税费	45,958,588.12	15,490,061.34
支付其他与经营活动有关的现金	74,069,403.14	111,520,198.10
经营活动现金流出小计	1,111,056,230.34	937,613,300.18
经营活动产生的现金流量净额	-446,143,350.48	-395,317,143.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,748,605,200.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金	78,406,534.99	69,458,064.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,234.11	-
投资活动现金流入小计	1,827,014,969.10	144,458,064.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,134,239.15	328,514,111.39
投资支付的现金	-	1,533,999,557.98
投资活动现金流出小计	176,134,239.15	1,862,513,669.37
投资活动产生的现金流量净额	1,650,880,729.95	-1,718,055,604.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	2,789,411,528.74
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	27,200,000.00	325,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,761,471.49	15,255,783.09
筹资活动现金流入小计	36,961,471.49	3,129,667,311.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,083,939.75	2,272,331.95
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	27,045,459.68	21,373,511.62
筹资活动现金流出小计	29,129,399.43	23,645,843.57
筹资活动产生的现金流量净额	7,832,072.06	3,106,021,468.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,690,184.76	184,239,440.58
五、现金及现金等价物净增加额	1,260,259,636.29	1,176,888,160.90
加：期初现金及现金等价物余额	4,179,983,730.99	3,237,484,305.58
六、期末现金及现金等价物余额	5,440,243,367.28	4,414,372,466.48

公司负责人：Jisong Cui（崔霁松） 主管会计工作负责人：谭悦 会计机构负责人：谭悦

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。

诺诚健华医药有限公司董事会

2023 年 11 月 13 日

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-110

兴通海运股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告

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法律责任。

兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于近期通过现场会议、电话会议和业绩说明会等形式接待了机构投资者调研，现将主要情况公告如下：

一、调研基本情况

调研时间：2023 年 11 月 7 日-11 月 13 日

调研方式：现场会议、电话会议、业绩说明会

调研机构名称（排名不分先后）：农银汇理、中金交运、华创交运、海通交运、安信交运等

公司接待人员：副董事长/总经理陈其龙先生，财务总监/董事会秘书黄木生先生，独立董事程爵浩先生，证券事务代表柳思颖女士

二、交流的主要问题及公司回复概要

问题 1、请问公司最新的运力情况如何？可预见的船舶投产计划？

回复：截至目前，公司（含控股子公司）在营船舶 32 艘，总运力达 37.74 万载重吨，其中化学品船舶 26 艘，总运力 30.72 万载重吨；成品油船舶 3 艘，总运力 5.87 万载重吨；LPG 船舶 3 艘，总运力 1.15 万载重吨。

按照目前公司在建船舶的进度情况，2023 年 11 月份至 2024 年底，公司预计有 6 艘共 5.67 万载重吨船舶运力投产；其中，内贸船舶 2 艘，合计 1.12 万载重吨，外贸船舶 4 艘，合计 4.55 万载重吨。同时，2025 年下半年公司预计还有 2 艘分别为 2.59 万载重吨双燃料不锈钢外贸化学品船投产。

问题 2、请问公司新增运力的发展方向和发展规划？

回复：绿色、低碳、智能是航运发展的新趋势。在国家"双碳"政策和行业安全、绿色发展的大环境下，近年来，公司船队的扩增着力朝着船舶年轻化、高端化和低碳绿色方向发展。目前公司船舶的平均船龄远低于行业，化学品船大多为高端不锈钢化学品船，船舶排放能效也优于行业。今年签订了两艘 2.59 万载重吨甲醇双燃料动力不锈钢化学品船，充分体现公司在绿色发展和保持未来行业较强竞争力的决心，这两艘船舶的建造也极大提升公司在国内国际化学品船运输领域的影响力，获得大石油公司及客户的高度赞赏。

在内贸新增运力规划上，公司按照交通运输部新增运力申请政策，保持每年申请一艘或以上数量船舶运力（以交通运输部政策为准），同时关注市场并购机会，在合适的时机以合适的价格并购符合公司发展要求的船舶或船队标的。

问题 3、根据国内外航运市场最新情况，请问公司的发展战略是否有调整？

回复：公司充分把握市场发展机遇，稳步推进"1+2+1"战略发展规划，以做大做强国内沿海液货危险品运输为主线，以开拓新能源运输和参与国际海运为两翼，以打造数字化平台为助力，向化工供应链综合服务商转型升级，助推公司实现跨越式发展。

当前市场环境下，公司坚持四个"不变"：即（1）市场逻辑不变，危化品运输行业坚持安全、绿色、健康、有序发展，严格限制准入，行业高壁垒严监管，同时，客户对运输服务高标准高要求，只有运输服务好安全管理好的企业才能有更强竞争力；（2）公司前景不变，公司所处危化品海运业，赛道稳健，集中度不断提升，公司是行业龙头企业，在船队布局和提升市占率方面更具优势；（3）发展潜力不变，公司对内不断优化经营管理，引入专业人才，提升团队能力和安全管理水平，对外不断开拓创新，以高质量高标准的服务水平维系既有客户，发展新客户；（4）发展信念不变，对标世界一流，把握市场前瞻动态，抓住机遇合理布局，不断提升公司运力规模，打造一支有规模有影响力的一流航运团队，为交通强国、海运强国助力！

公司以"船队一流、规模领先、盈利强劲、持续增长、投资获利"为经营发展目标，紧抓战略机遇期，有节奏有规划发展船型，壮大企业和全面提高竞争格局。同时，坚持财务稳健、风险可控、绿色发展、长期主义的发展道路！

问题 4、请问今年交通运输部的运力评审什么时候出来？

回复：根据交通运输部水运局 2023 年新增沿海省际散装液体危险货物船舶运力专家综合评分结果，公司所参评化学品船项目得分 91.6 分，排名第一。评分结果公示期为 5 个工作日（2023 年 10 月 23 日-10 月 27 日），现公示期已结束，具体结果等待最终公示。

问题 5、目前公司在外贸业务发力，公司如何看待外贸周期性的问题？

回复：公司现有外贸运营船舶 4 艘，并在新加坡设立了全资子公司负责商务运营，目前与各大国际客户、租家等建立了较好的合作关系，业务稳定。国际船舶管理与世界领先的公司开展全方位的合作，较好助力公司国际业务发展。从市场方面来看，外贸化学品市场相对于集装箱、干散货市场而言，技术要求更高，有较高的行业门槛，周期性波动相对较小；从公司自身出发，公司对标一流，持续加强安全管理水平建设提升，做高端的化学品运输，同时在运营模式上结合期租、COA 以及即期市场等，有效调节波动性。

三、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）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。本公告中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2023-079

转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园七路 2 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	216,935,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.4618

(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，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 7 人，出席 4 人，董事吕婕、吴仁波，独立董事袁坚刚因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》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(%)
A 股	216,935,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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(%)
A 股	216,935,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	罗邦毅	216,935,600	100.0000	是
3.02	吕婕	216,935,600	100.0000	是
3.03	吴仁波	216,935,600	100.0000	是
3.04	张彩芹	216,935,600	100.0000	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	胡旭东	216,935,600	100.0000	是
4.02	王淼	216,935,600	100.0000	是
4.03	屠迪	216,935,600	100.0000	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	陈莉莉	216,935,600	100.0000	是
5.02	郑燕飞	216,935,600	100.0000	是

(三) 涉及重大事项，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(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	655,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修订<独立董事工作制度>的议案	655,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	罗邦毅	655,600	100.0000				
3.02	吕婕	655,600	100.0000				
3.03	吴仁波	655,600	100.0000				
3.04	张彩芹	655,600	100.0000				
4.01	胡旭东	655,600	100.0000				
4.02	王淼	655,600	100.0000				
4.03	屠迪	655,600	100.0000				
5.01	陈莉莉	655,600	100.0000				
5.02	郑燕飞	655,600	100.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案事项，均获得参加表决的股东或股东代表表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：孙芸、吕荣

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2023 年 11 月 13 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2023-082

转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等相关议案，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：吴仁波

副总经理：张彩芹、贾赵峰、耿建、王少军、邵枭楠

财务总监：黄星鹏

董事会秘书：耿建

证券事务代表：李慧敏

上述人员的聘用已事先通过公司提名委员会审议，财务总监黄星鹏先生的聘用已事先通过公司审计委员会审议，董事会秘书耿建先生，证券事务代表李慧敏女士已取得董事会秘书任职资格证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定中有关上市公司董事会秘书、证券事务代表的任职条件。

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、聘任公司内审部负责人

经公司第五届董事会第一次会议，审议通过聘任斯丽丽女士担任公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

斯丽丽女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2023 年 11 月 13 日

附件：上述人员简历：

吴仁波先生：1976 年生，中国国籍，本科学历，高级经济师。2002 年至 2011 年 10 月，任职于永创有限，历任销售员、销售主管、销售经理、副总经理；2011 年 10 月至 2017 年 11 月任公司董事、副总经理；2017 年 11 月至今任公司董事、总经理。

张彩芹女士：1972 年生，中国国籍，本科学历，正高级工程师。2006 年至 2011 年 10 月任杭州永创机械有限公司副总经理、财务总监；2011 年 10 月至 2011 年 12 月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2011 年 12 月至 2017 年 11 月任公司副总经理、董事会秘书，2017 年 11 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书