

四川明星电力股份有限公司 关于举办“投资者走进上市公司” 活动情况的公告

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。

四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)于2023年11月28日—29日组织了“奋楫现代一流”扬帆启航新年度“投资者走进上市公司”交流活动。本次活动旨在加强公司与投资者的沟通交流,增进投资者对公司的了解,增强市场认同和价值实现。活动相关情况公告如下:

一、交流活动基本情况
时间:2023年11月28日—29日
地点:公司本部办公大楼
公司参会人员:董事长、党委书记张勇先生,董事、总经理何浩先生,副总经理蒋青先生,财务总监傅德尧先生,总工程师陈海涛先生,副总经理魏日敏先生,副总经理、董事会秘书杨大甲先生及相关部门负责人。
调研机构名称(排名不分先后):中信证券、海通证券、长江证券、西南证券、财达证券、中国人寿资管、国金证券、华西证券、天风证券、南方基金等10家机构代表、股东及潜在股东共计21人。
二、交流的主题及公司回复摘要
问题一:今年前三季度利润有较大增长的原因有哪些?四季度目前的经营情况如何?
回答:公司2023年前三季度业绩增长的主要原因是:一是供区内内用电量需求增长,但电量同比增长9.9%,其中工业用电量同比增长16.77%。二是受益于经济持续复苏,全资子公司利润增长4.3%。前三季度全资子公司实现利润40,566.66万元,较去年同期增长24.19%。三是对于合营企业四川开州现代燃气股份有限公司的投资收益较去年同期增长20.76%。四季度目前经营情况平稳,符合公司预期。

问题二:公司供区内外购电的成本及波动情况?自发电的成本及波动情况如何?
回答:随着供区内工商业用户全部进入市场,外购电成本受市场交易电价影响正常波动,但整体保持平稳。近年来水来正常的情况下,水力自发电电量占总电量的比例也在逐年下降。2021年占比10.98%,2022年占比14.38%,2023年前三季度占比约11.87%。
问题三:2023年前三季度水电来水情况如何,用电量情况如何?
回答:根据目前涪江来水趋势及涪江上游天气形势,预计2023年第四季度水电来水处于近几年同期略偏高水平。公司供区的销售电量由公司自发电量和从国网四川电力公司购电组成,目前公司供区用电量平稳。

问题五:公司之前提到的2023年的经营目标是实现营收24.5亿元,就2023年1-3季度来看达成率是比较大的,公司是否对经营目标有所调整?
回答:公司目前经营情况稳健,业绩符合公司全年预期。
问题六:公司如何应对地方财政补贴政策下降对于火电业务的影响,如应收账款账期拉长等?
回答:公司火电业务应收账款余额较小,2022年末余额8.35万元,2023年三季度末余额15.88万元,外购电业务应收账款回收的影响较小。

问题七:近年四川有缺电问题的发生,供给端和需求端转过去年几年发生了哪些变化导致了这种现象?如何判断四川省未来几年的电力供需形势?
回答:2022年,四川遭受了60多年来罕见的最高温、最少水电、最大负荷、最长时间的“四最叠加”极端高温天气,水电出力不足,加之各行业用电负荷激增,导致电力供需形势紧张。
目前,四川省电力公司不断推进建设川渝、鄂西、阿坝等地特高压以及陡电、陡电、陡电等入川通道建设,四川电网从“大送端”转为“强电网、保内供、稳外送”。同时,公司也不断加大电网基础设施建设,供电保障能力不断加强,能够满足供区内电力负荷需求。
电力需求的增长与地方经济社会发展密切相关,未来主要来源于锂电、电子等产业拉动工业负荷增长,以及农业、居民用电自然增长。
第三监管周期电价调整已于2023年6月1日正式执行,公司对新的电价政策采取了政策宣传,确保了电价按时落地,目前第三监管周期电价执行正常,公司电价及其他相关业务有序开展,用户发展稳定。

问题十:目前省内区域电力市场化行情(含电网代理购电用户)占比、售电量数量,行业竞争格局如何?
回答:目前省内区域电力市场化用户全部参与市场化交易,无歧视向售电主体及其电力客户提供电服务,保障电力供应。
供区内较大的工商业用户均已直接参与市场化交易,其余小用户由公司代理购电,占比较小。目前公司供区内电商有数十家,竞争比较激烈。
问题十一:煤价高企对火电业务的影响,对公司电价预计会产生怎样的影响?公司认为未来的电价趋势如何?
回答:国家发改委和能源局于2023年11月8日出台了《关于建立煤电容量电价机制的通知》,目前四川省发改委暂未出台煤电容量电价实施细则和电价标准,后期公司将密切关注执行,确保电价政策落实到位。公司属电网企业,执行政府制定的输配电价政策,其他发电侧和售电侧用户已全部进入市场,电价随供需关系变化而变化。

问题二:遂宁的锂矿项目目前的发展情况如何?
回答:近年来遂宁把锂产业作为“3+3+3”现代产业体系中的“一号工程”,积极引入锂电产业链头部企业,推动锂电产业集群群效应发展。今年以来,遂宁锂电产业增加值同比增长50%,全年产业规模有望突破800亿元。
问题三:公司的长期发展规划及未来愿景?
回答:从服务遂宁“现代化强市、现代化经济体系”发展大局,推进公司高质量发展出发,公司以“做强基础、电力为纲、夯实基建、深化改革、深化合作、多向发力”作为总基调,围绕建设现代一流明星电力,建设现代一流明星公司的发展目标奋进,到2025年底,初步实现“1320”目标(详见2023年年度报告)和“百年明星”发展愿景。

问题四:公司未来的资本支出规模及主要投资方?公司长期以来分红不高,目前未分配利润余额已经接近1亿,对于分红和资本开支之间的平衡是怎么计划的?
回答:公司将保障电力用户发展和生产“经营实际制定资本支出计划”,主要围绕电网网络提升升级,供电保障能力提升,支持综合能源业务发展等方面开展投资,做强做优“电”“水”核心业务,拓展综合能源业务。
公司五年完成资本性投入14.71亿元,“十四五”电网规划每年投入超五亿元资金用于夯实电网基础,降低电网等投资,有效消除电网安全隐患,进一步优化了电网结构,提高安全稳定可靠性和运行效率,进一步巩固了公司的核心竞争力。公司着眼于长远和可持续发展,高度重视全体股东的合理投资回报,尽量平衡投资者的短期收益和长期利益。未来,公司将持续关注监管政策的变化情况,在符合公司当前运营情况和长远发展规划的同时,稳定投资者的分红预期。

问题五:公司未来电力业务未来发展有何展望?
回答:火电发电量电量的发展主要围绕企业发电装机容量、发电成本以及发电设备状态变化情况进行有所变化。
问题六:传统火电业务、火业务比较优势,是否有开办的计划和规划,如果有,将通过内生建设还是外延扩张来实现?
回答:公司将建设现代一流明星电力,建设现代一流明星公司的发展目标,致力于做强做优“电”“水”核心业务,同时以水电业务带动辐射建设光伏、风电、售电业务、智能运维、二次供水等业务综合能源业务提前启动。

问题七:公司的体制机制,公司在不同的季节的电价情况,如何制定电价?
回答:自2021年1月1日起公司与“四川电网”隔网,执行同一电价水平,各类电价按国家发改委、四川省发改委发布的电价政策规定执行。公司在不同季节的电价根据四川省发改委《关于调整我省分时电价机制的通知》(川发改价格〔2023〕186号)执行。
问题八:公司在新能源领域有没有布局?是否会牵涉到国内外的同业竞争?
回答:公司专注于水电主业,公司全资子公司四川明星新能源科技有限公司负责开展新能源方面业务,目前正在拓展智能运维、电动汽车充电等新能源业务,公司拥有资金、技术、人才、客户资源等优势,目前未涉及同业竞争。

问题九:华网开通燃气2023年收益表现亮眼,未来是否会更有持续性?未来对燃气业务有何发展规划?
回答:公司全资子公司华网开通燃气(以下简称“华网燃气”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“自律监管指引第1号”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为进一步完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

问题十:公司合营企业四川华网开通燃气股份有限公司实现利润4173.02万元,同比增长6.17%,未来增长取决于供气量以及综合服务拓展情况。该合营公司不断优化基础设施,严守安全底线,坚持以用户需求为导向不断提升服务能力,深挖市场潜力,促进供气量稳步提升,坚持多向发力,持续提升综合服务能力。
问题十一:公司的供应链定位? 储量多少? 是否有开采预期? 未来将如何利用?
回答:全资子公司陕西西金盾供应链建设股份有限公司拥有陕西省商洛市山阳县“杨佳镇”采矿权,已探明的铁矿石储量973.80万吨,五氧化二钒资源储量7.3335万吨。为保护广大投资者的利益,公司将严格遵守国家环保、技术发展和综合因素,在充分论证的基础上科学保护,有序推动相关合作,目前仍以做好采矿权保护工作为主。

问题十二:现阶段综合能源业务发展情况如何? 充电桩业务盈利能力和如何? 未来综合业务有哪些发展方向和规划? 对此有何详细披露目标预期?
回答:公司综合能源业务主要以全资子公司四川明星新能源科技有限公司为平台进行发展,目前已初步构建以电建设服务为主体,市场化售电、智能运维、电动汽车智能充电网络等新兴产业多向发展的综合能源服务体系。

问题十三:作为公司的控股股东,国网在资金以及业务协同上面能够给公司提供哪些支持?
回答:公司与国网合作,依法设立全资子公司四川明星新能源科技有限公司为平台进行发展,目前国网已初步构建以电建设服务为主体,市场化售电、智能运维、电动汽车智能充电网络等新兴产业多向发展的综合能源服务体系。

问题十四:公司综合能源业务在公司利润占比约为15%,2023年前三季度实现电量290.45万千瓦时,同比增长79.60%。公司将积极推广智能运维及服务项目,大力推广“智能+智能运维”新模式,继续推进电动汽车智能充电网络建设,探索储能项目,持续推动公司以电力建设为主体,综合能源等新兴产业多向发展的新发展格局。

问题十五:公司未来在新能源领域有何布局?是否会牵涉到国内外的同业竞争?
回答:公司专注于水电主业,公司全资子公司四川明星新能源科技有限公司负责开展新能源方面业务,目前正在拓展智能运维、电动汽车充电等新能源业务,公司拥有资金、技术、人才、客户资源等优势,目前未涉及同业竞争。

问题十六:传统火电业务、火业务比较优势,是否有开办的计划和规划,如果有,将通过内生建设还是外延扩张来实现?
回答:公司将建设现代一流明星电力,建设现代一流明星公司的发展目标,致力于做强做优“电”“水”核心业务,同时以水电业务带动辐射建设光伏、风电、售电业务、智能运维、二次供水等业务综合能源业务提前启动。

问题十七:公司的体制机制,公司在不同的季节的电价情况,如何制定电价?
回答:自2021年1月1日起公司与“四川电网”隔网,执行同一电价水平,各类电价按国家发改委、四川省发改委发布的电价政策规定执行。公司在不同季节的电价根据四川省发改委《关于调整我省分时电价机制的通知》(川发改价格〔2023〕186号)执行。

问题十八:公司在新能源领域有没有布局?是否会牵涉到国内外的同业竞争?
回答:公司专注于水电主业,公司全资子公司四川明星新能源科技有限公司负责开展新能源方面业务,目前正在拓展智能运维、电动汽车充电等新能源业务,公司拥有资金、技术、人才、客户资源等优势,目前未涉及同业竞争。

问题十九:华网开通燃气2023年收益表现亮眼,未来是否会更有持续性?未来对燃气业务有何发展规划?
回答:公司全资子公司华网开通燃气(以下简称“华网燃气”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“自律监管指引第1号”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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
1.贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2023年11月26日以书面传神等方式送达全体董事、监事及高管,本次会议于2023年11月29日以通讯方式召开。

2.本次会议出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长梁敬琦女士召集和主持。
3.公司全体监事及高管列席了本次会议。
4.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案:
1.会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》;

为进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性,提高团队凝聚力和竞争力,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,在综合考虑公司的实际情况、业务发展规划、财务状况、未来盈利能力等因素的基础上,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份,本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。

回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含)。回购股份的数量不超过公司已发行总股本的150%。具体回购股份的价格由公司董事会授权董事长及管理层的回购方案实施,回购方案须经董事会审议通过且符合相关法律法规的规定。回购股份的价格由公司董事会授权董事长及管理层的回购方案实施,回购方案须经董事会审议通过且符合相关法律法规的规定。

回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),资金来源全部为公司自有资金。
回购用途:本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。
回购资金总额、回购金额不低于人民币2,000.00万元(含)且不超过人民币4,000.00万元(含),资金来源全部为公司自有资金。

回购数量:不超过4,624,277股,约占公司目前总股本的0.58%;按最高回购价格8.65元/股测算,预计回购数量不超过2,000.00万元(含)测算,预计回购数量不低于2,312,139股,约占公司目前总股本的0.29%。
回购股份的数量和回购金额以回购实施期间实际回购的数量和回购金额为准。

回购股份的价格:本次回购股份的价格不超过人民币8.65元/股(含),该回购价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权董事长及管理层的回购方案实施,回购方案须经董事会审议通过且符合相关法律法规的规定。

回购期限:自回购股份公告发布之日起至回购方案实施完毕之日止,回购期限最长不超过12个月。同时,董事会授权董事长及管理层的回购方案实施,回购方案须经董事会审议通过且符合相关法律法规的规定。

回购股份的公告:公司于2023年11月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《贵州益佰制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2023-034)。

会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》;
为进一步完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,本次公司章程修订的具体内容如下:

为完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《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