证券代码：603255　　证券简称：鼎际得　　公告编号：2024-010

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一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：2024 年 1 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,453,700
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（%）	70.9789

(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，董事长张再明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人，其中独立董事吉瑞、郭杨龙、宋正奇以视频方式参会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王恒出席本次股东大会；高级管理人员池素娟、吴春叶、佟秀永、李金阁、吴晓明、计良连、祝平通过现场、视频方式列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于对控股子公司增资的议案》

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	95,450,400	99.9965	3,300	0.0035	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

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	95,158,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

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	95,158,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	95,158,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	95,451,000	99.9971	2,700	0.0029	0	0.0000

6.00《关于修订公司部分管理制度的议案》

6.01 议案名称：《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》

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	95,451,000	99.9971	2,700	0.0029	0	0.0000

6.02 议案名称：《辽宁鼎际得石化股份有限公司募集资金管理制度》

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	95,451,000	99.9971	2,700	0.0029	0	0.0000

7 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

8.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.02 议案名称：发行规模

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.03 议案名称：债券票面金额和发行价格

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.04 议案名称：债券期限

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.05 议案名称：票面利率

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.07 议案名称：转股期限

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.10 议案名称：转股数量的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.11 议案名称：赎回条款

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.12 议案名称：回售条款

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.13 议案名称：转股年度有关股利的权属

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.17 议案名称：募集资金用途

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.18 议案名称：募集资金存管

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.19 议案名称：担保事项

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	95,453,100	99.9993	600	0.0007	0	0.0000

8.20 议案名称：评级事项

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	95,453,100	99.9993	600	0.0007	0	0.0000

14 议案名称：《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15 议案名称：《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》

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	95,450,400	99.9965	3,300	0.0035	0	0.0000

16 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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（%）
2	《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	63,600	100	0	0	0	0
3	《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	63,600	100	0	0	0	0
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	63,600	100	0	0	0	0
7	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	63,600	100	0	0	0	0
8.01	本次发行证券的种类	63,600	100	0	0	0	0
8.02	发行规模	63,600	100	0	0	0	0
8.03	债券票面金额和发行价格	63,600	100	0	0	0	0
8.04	债券期限	63,600	100	0	0	0	0
8.05	票面利率	63,600	100	0	0	0	0
8.06	还本付息的期限和方式	63,600	100	0	0	0	0
8.07	转股期限	63,600	100	0	0	0	0
8.08	转股价格的确定及其调整	63,600	100	0	0	0	0
8.09	转股价格向下修正条款	63,600	100	0	0	0	0
8.10	转股数量的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	63,600	100	0	0	0	0
8.11	赎回条款	63,600	100	0	0	0	0
8.12	回售条款	63,600	100	0	0	0	0
8.13	转股年度有关股利的权属	63,600	100	0	0	0	0
8.14	发行方式及发行对象	63,600	100	0	0	0	0
8.15	向原股东配售的安排	63,600	100	0	0	0	0
8.16	债券持有人会议相关事项	63,600	100	0	0	0	0
8.17	募集资金用途	63,600	100	0	0	0	0
8.18	募集资金存管	63,600	100	0	0	0	0
8.19	担保事项	63,000	99.0566	600	0.9434	0	0
8.20	评级事项	63,600	100	0	0	0	0
8.21	本次发行方案的有效期	63,600	100	0	0	0	0
9	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	63,600	100	0	0	0	0
10	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	63,600	100	0	0	0	0
11	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	63,600	100	0	0	0	0
12	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	63,600	100	0	0	0	0
13	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	63,000	99.0566	600	0.9434	0	0
14	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	63,600	100	0	0	0	0
15	《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》	60,300	94.8113	3,300	5.1887	0	0
16	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	63,600	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 2-5、议案 7-16 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2-4

根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

3、本次会议审议的全部议案均获通过。

4、本次会议审议的议案 2-4 涉及独立董事公开征集投票权。独立董事吉瑞先生作为征集人已向公司全体股东对前述议案征集投票权，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。在征集期间内，独立董事未征集到投票权。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：马也、赵可沁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日

证券代码：603255　　证券简称：鼎际得　　公告编号：2024-011

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等规定的要求，辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》《内部信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

2024 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，并于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在本次激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、本次核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月内（2023 年 7 月 13 日至 2024 年 1 月 13 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，共有 4 名核查对象存在买卖公司股票的行为。该 4 名核查对象在自查期间买卖上市公司股票的行为均发生在其知悉内幕信息之前，系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

除上述人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的情形。

三、结论

公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次激励计划策划、讨论过程均已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触内幕信息的人员范围，对知悉内幕信息的公司及中介机构相关人员及时进行了登记；公司在披露本次激励计划前，未发生内幕信息泄露的情形，也不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的情形。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2024 年 1 月 29 日

证券代码：600678　　证券简称：四川金顶　　编号：临 2024—008

四川金顶（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，将公司 2023 年度拟计提资产减值准备的有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规及公司会计政策的有关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，对公司截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

经公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的资产进行初步预估后，2023 年度计提各项资产减值准备 286.60 万元（未经审计），计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，具体明细如下：

单位：人民币元

资产名称	项目	2023 年度计提减值准备金额
信用减值损失	应收账款坏账	1,958,641.79
	其他应收款坏账	587,914.41
资产减值损失	存货跌价准备	319,475.60
合计		2,866,031.8

（三）计提资产减值准备事项的具体说明

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计 2,546,556.20 元。

2、资产减值损失

本公司对存货等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提资产减值损失金额共计 319,475.60 元。

（四）本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项是按照《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关法律法规及公司会计政策的有关规定执行，本次计提资产减值准备事项需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司 2023 年度的财务状况、资产价值及经营成果。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023 年度，公司拟计提各项资产减值准备金额合计约为 286.60 万元，影响公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润减少。上述数据为公司初步测算结果，公司就本次计提资产减值事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所对此不存在分歧，具体会计处理须以会计师年度审计确认的结果为准。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2024 年 1 月29 日

证券代码：600678　　证券简称：四川金顶　　编号：临 2024—009

四川金顶（集团）股份有限公司 2023 年年度业绩预亏公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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：

● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

● 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-3,185 万元到-3,893 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益事项后的净利润约为-3,030 万元到-3,738 万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-3,185 万元到-3,893 万元，相比上年同期减少 4,482 万元到 5,190 万元。

2、扣除非经常性损益事项后，预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-3,030 万元到-3,738 万元，相比上年同期减少 5,158 万元到 5,866 万元。

（三）业绩预告的审计情况

本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：1,296.71 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,128.17 万元。

（二）每股收益：0.0372 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）主营业务的影响

2023 年年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，主要原因一是受到宏观经济形势的影响，下游企业开工不足；二是受公司矿山石灰石采面质量波动以及氧化钙生产窑炉检修的影响，造成公司主要产品石灰石和氧化钙的产量及销售价格下降所致。

（二）非经常性损益的影响

经公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的资产进行初步预估后，2023 年度拟计提各项资产减值准备金额合计约为 286.60 万元（未经审计），计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，具体明细如下：

单位：人民币元

资产名称	项目	2023 年度计提减值准备金额
信用减值损失	应收账款坏账	1,958,641.79
	其他应收款坏账	587,914.41
资产减值损失	存货跌价准备	319,475.60
合计		2,866,031.8

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2024 年 1 月 29 日

证券代码：688777　　证券简称：中控技术　　公告编号：2024-011

中控技术股份有限公司关于聘任战略与技术顾问暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟聘任褚健先生为战略与技术顾问，根据公司战略发展、技术及产业布局需要，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并拟与褚健先生签订《战略与技术顾问协议》，聘期三年，即 2024 年至 2026 年，每年战略与技术顾问职务津贴为 220 万元（含税）。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易构成关联交易，根据《上海证券交易科创板股票上市规则》的规定，本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”或“公司”）根据公司战略发展、技术及产业布局需要，拟聘任褚健先生为公司战略与技术顾问，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，聘期三年，即 2024 年至 2026 年，并拟与褚健先生签订《战略与技术顾问协议》，每年战略与技术顾问职务津贴为 220 万元（含税）。褚健先生为公司的控股股东、实际控制人，褚健先生为公司的关联自然人，公司与褚健先生签订的《战略与技术顾问协议》构成关联交易。

截至本次关联交易为止（包含本次交易），过去 12 个月内公司与同一关联人褚健先生发生的关联交易金额已达到 3,000 万以上，但未占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1 第（十五）款的相关规定，褚健先生为公司的控股股东、实际控制人，褚健先生为公司的关联自然人，公司与褚健先生签订的《战略与技术顾问协议》构成关联交易。

（二）关联人情况说明

1、关联人基本情况

姓名：褚健

性别：男

国籍：中国

职业及职务经历：1989 年-2017 年就职于浙江大学，历任浙江大学博士后、讲师、副教授、教授，浙江大学工业控制技术国家重点实验室主任，浙江大学先进控制研究所（现浙江大学智能系统与控制研究所）所长，2005 年-2013 年担任浙江大学党委委员、常委、副校长。2018 年被浙江大学聘为研究员，2019 年被上海交通大学聘为首席研究员及上海交通大学宁波人工智能研究院首席科学家。褚健先生系中控技术创始人，曾任中控有限董事长，目前任公司战略顾问。

2、关联人持股情况说明

褚健先生直接持有公司 10,492.4538 万股股份，通过杭州元骋间接控制公司 5,727.50 万股股份，直接和间接控制公司股份总数的 20.53%，为公司控股股东、实际控制人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

根据公司战略发展、技术及产业布局需要，公司拟聘任褚健先生为公司战略与技术顾问，为总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，聘期三年，双方拟签订《战略与技术顾问协议》。

（二）交易定价原则

2023 年度褚健先生担任公司战略顾问津贴为人民币 130 万（含税），褚健先生担任公司战略顾问期间，为公司战略和技术发展提供了前瞻性建议，2021 年至 2023 年为公司高速发展作出了重大贡献。结合公司发展及津贴的合理增长，本次交易经双方协商，确定 2024 年至 2026 年战略与技术顾问职务津贴为人民币 220 万元（含税）/年。

四、关联交易协议的主要内容和履约安排

1、协议主体

甲方：中控技术股份有限公司

乙方：褚健

2、协议期限：三年（2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日）

3、协议金额：公司向褚健先生支付的战略与技术顾问职务津贴为人民币 220 万元（含税）/年。甲方依据我国个人所得税法按月代扣代缴乙方的个人所得税。乙方办理甲方的事务时，产生的费用由甲方给予报销。

4、支付方式：按月支付。

5、工作内容和要求：乙方作为国内控制系统及工业软件行业的顶尖专家，甲方聘请乙方作为甲方主营业务的战略与技术顾问，乙方同意担任甲方的战略与技术顾问。

6、争议的解决：如双方有争议的协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

褚健先生长期从事工业控制系统及工业软件行业，对行业发展具有深刻和独到的见解，并为公司的发展做出卓越贡献。公司与褚健先生签订《战略与技术顾问协议》，聘请其为公司战略与技术顾问，将充分发挥褚健先生的行业影响力和深厚资源，助力公司的经营发展，为公司提供有力的支持和指导，符合公司战略和可持续性发展需要，符合公司及全体股东的利益。

六、关联交易的审议程序

1、董事会审议情况

公司召开第六届董事会第二次会议，审议了《关于聘任战略与技术顾问暨关联交易的议案》，此议案获得 7 名董事表决通过。

2、独立董事专门会议审议情况

公司召开第六届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于聘任战略与技术顾问暨关联交易的议案》，独立董事认为公司聘任褚健先生为战略与技术顾问系为了公司的战略发展、技术及产业布局需要，褚健先生长期从事工业控制系统及工业软件行业，系国内控制系统及工业软件行业的顶尖专家，公司与褚健先生签订的《战略与技术顾问协议》符合公司实际情况和战略需求，本次聘任战略与技术顾问暨关联交易事项