

威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一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:2024 年 2 月 26 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) 股东大会的基本情况
(二) 股东大会类型和届次
(三) 股东大会召集人:董事会
(四) 投票方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
(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
(七) 召开网络投票的时间:自 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 2 月 26 日

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the 2024 annual general meeting, including financial statements and board member elections.

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第五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个别及连带法律责任。
本次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,同意召开 2024 年第一次临时股东大会。
本次会议还审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘加义先生为公司常务副总经理。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the 2024 annual general meeting, including financial statements and board member elections.

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第五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个别及连带法律责任。
本次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,同意召开 2024 年第一次临时股东大会。
本次会议还审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘加义先生为公司常务副总经理。

Table with 4 columns: 类别别, 股票代码, 股票简称, 持股数量. Lists shareholders and their holdings.

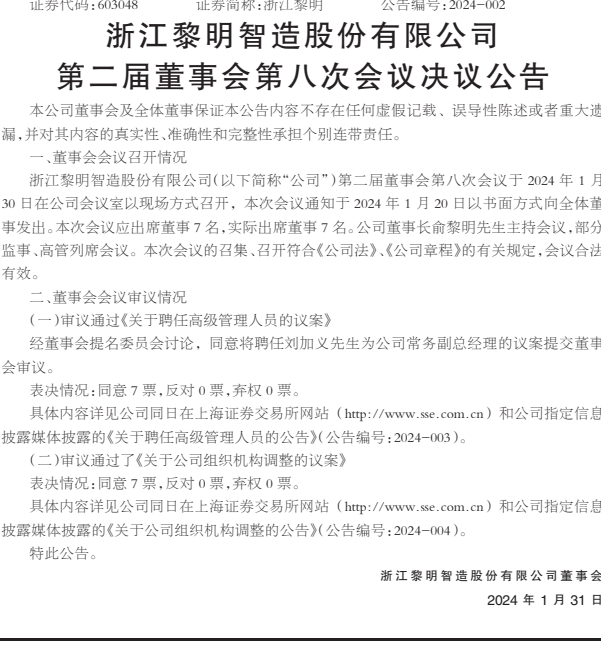
威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度部分资产报废处理及计提减值的公告

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个别及连带法律责任。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,对符合计提减值准备的资产进行了减值测试,并计提减值准备。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details asset impairment and depreciation for 2023, including biological assets and property.

威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年度业绩预亏的公告

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个别及连带法律责任。
根据初步核算,公司 2023 年度预计实现净利润亏损约 1,129.99 万元。



附件:高级管理人员简历
刘加义先生:中国国籍,1963 年 10 月出生,无境外永久居留权,本科学历,1985 年 7 月至 2006 年 1 月担任山东安泰利电制造有限公司技术部主任,2006 年 1 月至今在浙江黎明智能制造股份有限公司任职。

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一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:2024 年 2 月 29 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) 股东大会的基本情况
(二) 股东大会类型和届次
(三) 股东大会召集人:董事会
(四) 投票方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
(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
(七) 召开网络投票的时间:自 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 2 月 29 日

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the 2024 annual general meeting, including financial statements and board member elections.

漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。
本次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,同意召开 2024 年第一次临时股东大会。
本次会议还审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任许式彬先生为公司常务副总经理。

Table with 4 columns: 类别别, 股票代码, 股票简称, 持股数量. Lists shareholders and their holdings.

漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。
本次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,同意召开 2024 年第一次临时股东大会。
本次会议还审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任许式彬先生为公司常务副总经理。

虹软科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告

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。
根据初步核算,公司 2023 年度预计实现净利润约 2,917.67 万元左右。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details 2023 annual performance forecast, including revenue and profit.

虹软科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告

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。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,对符合计提减值准备的资产进行了减值测试,并计提减值准备。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details asset impairment and depreciation for 2023, including intangible assets and property.

晶科电力科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。
截至 2024 年 1 月 31 日,公司已回购股份 2,573.387 万股,占公司总股本的 2.72%。

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于 2023 年年度业绩快报的公告

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。
重要内容提示:
● 2023 年年度主要财务数据为漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)未经注册会计师审计,未经会计师事务所审计。
● 2023 年年度主要财务数据和指标
单位:人民币万元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%). Financial performance highlights for 2023.

漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。
本次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,同意召开 2024 年第一次临时股东大会。
本次会议还审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任许式彬先生为公司常务副总经理。

Table with 4 columns: 类别别, 股票代码, 股票简称, 持股数量. Lists shareholders and their holdings.

漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。
本次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,同意召开 2024 年第一次临时股东大会。
本次会议还审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任许式彬先生为公司常务副总经理。

虹软科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告

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。
根据初步核算,公司 2023 年度预计实现净利润约 2,917.67 万元左右。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details 2023 annual performance forecast, including revenue and profit.

虹软科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告

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。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,对符合计提减值准备的资产进行了减值测试,并计提减值准备。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details asset impairment and depreciation for 2023, including intangible assets and property.

晶科电力科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。
截至 2024 年 1 月 31 日,公司已回购股份 2,573.387 万股,占公司总股本的 2.72%。