证券代码：002871　　证券简称：伟隆股份　　公告编号：2024-010

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日

（二）业绩预告情况

□扭亏为盈 ☑ 同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：10,500 万元 - 12,900 万元	盈利：13,620.51 万元
	比上年同期下降：22.91% - 5.29%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：9,800 万元 - 12,200 万元	盈利：9,793.92 万元
	比上年同期增长：0.06% - 24.57%	
基本每股收益	0.50 元 / 股 - 0.62 元 / 股	0.81 元 / 股
净利润	盈利：11,000 万元 - 13,000 万元	盈利：13,362.71 万元
	比上年同期下降：17.68% - 2.71%	
营业收入	55,000 万元 - 60,000 万元	54,014.16 万元
归属于上市公司股东的净资产	78,500 万元 - 80,500 万元	73,388.95 万元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告的相关财务数据是公司初步测算结果，未经注册会计师审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

归属于上市公司股东的净利润及净利润较上年同期下降的原因主要系公司 2022 年存在转让子公司青岛即聚机电有限责任公司股权事项，公司将全资子公司即聚机电有限公司股权全部转让后确认非经常性损益约 3,548 万元，致使公司 2023 年归属于母公司股东的净利润下降。

营业收入及扣除非经常性损益后的净利润较去年同期增长的原因主要是上年公司签订订单量和销售发货量较上年同期呈增长趋势。公司落实外拓市场，内抓精益改善以及人民币兑美元汇率结算收益增加促使公司盈利能力提升，致使公司 2023 年营业收入及扣除非经常性损益后的净利润增长。

四、风险提示

本次业绩预告的财务数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终数据请以公司披露的 2023 年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日

证券简称：瑞和股份　　证券代码：002620　　公告编号：2024-007

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2023 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（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.√预计净利润为负值

（1）以区间进行业绩预告的

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：32,000 万元 - 38,000 万元	盈利：962.05 万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：39,546.78 万元 - 45,546.78 万元	亏损：10,208.26 万元
基本每股收益	亏损：0.85 元 / 股 - 1.01 元 / 股	盈利：0.03 元 / 股

二、与会计师事务所沟通情况

公司就本期业绩预告已与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

公司业绩变动的主要原因系：

1、我司因受恒大债务违约影响，基于谨慎性原则，对相关资产补计提了减值准备。

2、本期营业收入较上年同期有所下降，我司正在积极优化下游客户，大力拓展政府、央企、国企等优质客户的业务占比，集中现有资源夯实装饰 + 光伏板块业务。

四、风险提示及其他相关说明

本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司 2023 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二四年一月三十日

证券代码：002426　　证券简称：胜利精密　　公告编号：2024-004

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

2、预计的经营业绩：

□亏损　□扭亏为盈　□同向上升　☑ 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：75,000 万元— 95,000 万元	亏损：24,859.95 万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：60,000 万元— 79,000 万元	亏损：23,456.67 万元
基本每股收益	亏损：0.2219 元 / 股—0.2811 元 / 股	亏损：0.0736 元 / 股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司就业绩预告有关重大事项已与公司年报审计会计师事务所进行了沟通，不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内亏损的主要原因：

（1）公司消费电子业务营业收入较去年同期下降约 25%，导致公司整体营业收入同比下降、产能无法充分利用、产品单位固定成本较高；结合汽车零部件业务第四季度导入的部分新机种处于试生产和产能爬坡期，相关固定成本较高，导致公司整体毛利较去年同期下降较大、本期亏损增加。

（2）因公司消费电子业务营业收入下降、产能利用率不足，公司对存货、固定资产等相关资产计提减值准备。

（3）公司全资子公司中晟精密受其主要客户产业链优化、订单全部转移的影响，营业收入较去年同期大幅下降，公司第四季度对其进行了人员优化并处置了有关资产，将其剩余业务进行了重新整合，同时公司对中晟精密商誉计提了减值准备。

（4）目前公司与南京德乐事项的交易对手方正在就最后一期股权转让款及债权款进行沟通，交易对手方拟用非货币资产进行抵偿，公司已聘请评估机构对本次拟抵偿资产进行评估。基于谨慎性原则，公司对前述款项计提了坏账准备。

2、经初步计算，报告期内预计非经常性损益对公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为 -1.5 亿元到 -2 亿元，主要是由于资产处置损失、投资性房地产和其他非流动金融资产的公允价值变动所致。

四、风险提示

1、本次业绩预告是公司初步预计的结果，具体财务数据以公司 2023 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日

证券代码：002387　　证券简称：维信诺　　公告编号：2024-005

维信诺科技股份有限公司 2023 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2. 业绩预告情况：

☑ 预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：358,000.00 万元 - 398,000.00 万元	亏损：206,649.37 万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：364,800.00 万元 - 404,800.00 万元	亏损：221,619.82 万元
基本每股收益	亏损：2.6069 元 / 股 - 2.8982 元 / 股	亏损：1.5106 元 / 股
营业收入	570,000.00 万元 - 600,000.00 万元	747,669.26 万元
扣除后营业收入	564,600.00 万元 - 594,600.00 万元	746,711.72 万元

注：

1. 上述表格中，扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入；

2. 根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》，公司对于上年同期数据进行追溯调整，调整前 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 -206,966.95 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 -221,937.40 万元，基本每股收益为 -1.5129 元 / 股；

3. 本公告中的“万元”均指人民币万元。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，因 2023 年度审计工作尚在进行中，具体数据以审计结果为准。

三、业绩变动原因说明

报告期内，消费电子终端需求承压，AMOLED 产能进一步释放，产品价格出现较大波动，行业利润处于低位水平。2023 年四季度，随着消费电子行业景气度逐步提升，主流品牌新一代旗舰机型的热销及年终促销季的带动，OLED 产品价格有所上涨。根据 CINNO Research 统计数据显示，2023 年全球市场 AMOLED 智能手机面板出货量约 6.9 亿片，同比增长 16.1%，其中第四季度出货量同比增长 30.9%，环比增长 35.1%；其中，柔性 AMOLED 智能手机面板占比 77.8%，同比上升 9.2 个百分点。

2023 年，公司围绕“一强两新”的中长期发展战略和年度经营目标，持续推进技术和产品创新，以头部客户中高端机型 OLED 显示产品为重点方向，致力于高质量交付和客户满意度的提升，在持续供货头部品牌客户的同时，积极拓展更多品牌产品导入；同时，公司针对智能家居、便携显示等数字时代应用场景，推出更多创新产品。CINNO 数据显示，2023 年度公司智能手机面板出货量及市场份额显著提升，位居全球第三、国内第二。2023 年四季度，公司充分把握行业发展动态，紧跟客户需求，下属各产线均维持高稼动率运行，四季度产品销售收入实现环比大幅增长，产品销售毛利稳定提升，但全年受限于行业整体压力和价格波动，营业收入受到一定影响，公司预计实现的营业收入区间为 57 亿元至 60 亿元。

根据 Omdia 预测数据显示，智能手机 OLED 面板将从 2022 年的 5.7 亿片上升至 2025 年的 7.3 亿片；TrendForce 数据显示，2023 年 OLED 在智能手机市场的渗透率超过 50%。未来，随着宏观经济环境持续复苏和消费电子行业进一步回暖，OLED 市场渗透率的提高，公司出货量及产品收入有望持续提升。

四、风险提示

公司目前不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日

证券代码：002189　　证券简称：中光学　　公告编号：2024-002

中光学集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 29 日以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参会监事三名，实际参会监事三名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持。

二、监事会听取报告情况：

监事会听取如下报告：

1.《2023 年度总经理工作报告（草案）》

2.《2024 年度全面预算（草案修订稿）》

3.《2024 年度融资计划（草案）》

三、监事会审议议案情况：

监事会审议如下议案：

1. 审议通过了《关于＜公司 2024 年全面风险管理报告＞的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《关于＜公司 2024 年内部审计工作计划＞的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司监事会

2024 年 1 月 31 日

证券代码：002189　　证券简称：中光学　　公告编号：2024-001

中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十四次会议的通知于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 29 日以现场和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。

二、董事会听取报告情况：

1.《2023 年董事会工作报告（草案）》

2.《2023 年度总经理工作报告（草案）》

3.《2024 年度全面预算（草案修订稿）》

4.《2024 年度融资计划（草案）》

5.《2024 年度投资计划（草案）》

6.《公司经理层成员 2023 年度绩效合约执行情况的报告（草案）》

三、董事会审议议题情况：

1. 审议通过了《关于公司＜新聘任经理层成员 2023 年绩效合约＞的议案》。

根据公司《推行经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的规定，公司制订新聘任经理层成员 2023 年度绩效考核指标。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2.审议通过了《公司 2024 年董事会工作计划》。

根据实际工作需要，制定该计划，主要包括董事会及专门委员会会议召开计划、董事调研计划及 2024 年度董事会重点工作等内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

3.审议通过了《关于公司＜2024 年全面风险管理报告＞的议案》。

董事会同意批准公司《2024 年度全面风险管理报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

4.审议通过了《关于公司＜2024 年内部审计工作计划＞的议案》。

2024 年，公司内部审计机构将坚决贯彻落实国资监管有关部署，并对照深交所上市公司规范运作要求，按照覆盖穿透、突出重点、防范风险、强化整改的原则，下好“先手棋”、打好“主动仗”，为公司高质量稳健发展提供保障，编制《2024 年内部审计工作计划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

5.审议通过了《关于子公司变更部分项目建设内容的议案》。

董事会认为基于多方面因素影响，变更子公司部分项目建设内容有利于实现投资的有效性。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

6.审议通过了《关于制定公司＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》。

该议案具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日刊登于巨潮资讯网中光学：《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日

证券代码：002761　　证券简称：浙江建投　　公告编号：2024-005

浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：38,600 万元 - 51,800 万元	盈利：96,907.99 万元
	比上年同期下降：46.55% -60.17%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：27,200 万元 - 40,400 万元	盈利：57,650.90 万元
	比上年同期下降：29.92% -52.82%	
基本每股收益	盈利 0.27 元 / 股 - 0.39 元 / 股	盈利：0.85 元 / 股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经年报会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与年报会计师事务所进行预沟通。

三、业绩变动原因说明

1、公司业务以房建业务为主，报告期内公司营业收入下降，毛利率下降，导致归属于上市公司股东的净利润下降。

2、上一报告期公司收到拆迁补助金额较大，非经常性损益金额对归属于上市公司股东净利润影响金额为 39,257.09 万元。本报告期公司拆迁补助大幅减少，非经常性损益收入下降。经初步测算，本报告期非经常性损益对公司归属于上市公司净利润的影响金额预计约为 11,400 万元，主要为政府补助等。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经年报会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2023 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二四年一月三十日

证券代码：002482　　证券简称：*ST 广田　　公告编号：2024-012

深圳广田集团股份有限公司 2023 年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度装修装饰业务主要经营情况公告如下：

单位：人民币亿元

业务类型	新签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工订单金额	已中标尚未签约订单金额
装饰施工	-	2.41	0.09
其中：公共建筑装饰	-	1.50	0.09
住宅全装修	-	0.91	-
装饰设计	0.01	0.64	0.62
合计	0.01	3.05	0.71

注：“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”中不包含已完工部分金额。

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。已签约未完工订单能否全部履约存在一定不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日

证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2024-006

山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（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：预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：90000 万元 - 125000 万元	盈利：15355 万元
	比上年同期下降：686.13%-914.07%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：152771 万元 - 187771 万元	盈利：8730 万元
	比上年同期下降：1849.95%- 2250.87%	
基本每股收益	亏损：0.158 元 / 股 - 0.219 元 / 股	盈利：0.026 元 / 股

二、与会计师事务所沟通情况

公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2023 年受钢材供需两端挤压影响，产品价格跌幅大于原料价格跌幅，部分不锈钢原料价格上涨，挤压钢材盈利水平大幅下降，公司 2023 年出现亏损。面对复杂的经营形势，公司持续深化“算账经营”，着力追求精益生产，优化品种结构，提高产品盈利能力；同时坚持“一切成本皆可降”的理念，深挖成本削减潜力，通过全面对标找差、优化工艺流程、推进经济炉料降本、加大降费力度等措施弥补了部分不利因素。

四、风险提示

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 2023 年度财务报告为准。

公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

五、其他相关说明

无

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十日

证券代码：002180　　证券简称：纳思达　　公告编号：2024-012

纳思达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%（含本数）以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议召开情况

1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、召开时间

1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 14:30。

2）网络投票时间为：2024 年 1 月 30 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 7 楼公司会议室

4、召集人：纳思达股份有限公司董事会

5、主持人：董事长 汪东颖先生

6、股权登记日：2024 年 1 月 23 日（星期二）

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《纳思达股份有限公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 67 人，代表股份数为 590,073,543 股，占公司股份总数的 41.9559%。截至 2024 年 1 月 23 日，本公司共有股东人数 32,740 名，其中机构股东人数 4,471 名，个人股东人数 28,269 名（不包含融资融券股东人数）。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计 5 人，代表股份数为 476,301,495 股，占公司股份总数 33.8664%。

3、网络投票情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共计 62 人，代表公司股份数为 113,772,048 股，占公司股份总数的 8.0895%。

4、中小投资者情况

出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东授权代表共计 66 人，代表公司股份数为 179,979,627 股，占公司股份总数的 12.7971%。

其中，出席现场会议的单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人 4 人，代表公司股份数为 66,207,579 股，占公司股份总数的 4.6743%；

网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计 62 人，代表公司股份数为 113,772,048 股，占公司股份总数的 8.0895%。

5、公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于制定＜全面薪酬管理制度＞的议案》

表决结果为：同意 590,047,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%；反对 26,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 179,953,127 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9853%；反对 26,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于＜公司 2024 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

表决结果为：同意 176,757,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2097%；反对 3,222,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7903%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 176,757,452 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.2097%；反对 3,222,175 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.7903%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

关联股东珠海赛纳科技有限公司回避表决。

3、审议通过了《关于＜公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

表决结果为：同意 176,769,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2164%；反对 3,210,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7836%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 176,769,452 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.2164%；反对 3,210,175 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.7836%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

关联股东珠海赛纳科技有限公司回避表决。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事宜的议案》

表决结果为：同意 176,769,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2167%；反对 3,209,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7833%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 176,769,989 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.2167%；反对 3,209,638 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.7833%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

关联股东珠海赛纳科技有限公司回避表决。

5、审议通过了《关于＜公司中长期事业合伙人计划＞的议案》

表决结果为：同意 590,047,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%；反对 26,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 179,953,127 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9853%；反对 26,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于＜公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

表决结果为：同意 166,766,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6587%；反对 13,212,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3413%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 166,766,754 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 92.6587%；反对 13,212,873 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 7.3413%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东珠海赛纳科技有限公司回避表决。

7、审议通过了《关于＜公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理办法＞的议案》

表决结果为：同意 166,766,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6587%；反对 13,212,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3413%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 166,766,754 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 92.6587%；反对 13,212,873 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 7.3413%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东珠海赛纳科技有限公司回避表决。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划有关事宜的议案》

表决结果为：同意 166,758,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6543%；反对 13,220,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3456%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 166,758,954 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 92.6543%；反对 13,220,673 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 7.3456%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东珠海赛纳科技有限公司回避表决。

9、审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果为：同意 587,467,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5583%；反对 2,606,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4417%；弃权 5 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 177,373,431 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.5519%；反对 2,606,191 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.4480%；弃权 5 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

2、律师姓名：吴伟涛、梁嘉怡

3、结论意见：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》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、纳思达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《北京市金杜（广州）律师事务所关于纳思达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董事会（代章）

二〇二四年一月三十一日

证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2024-007

债券代码：128108　　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 2023 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2、预计的业绩：

√亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：51,000 万元 -61,000 万元	亏损：37,231.63 万元
	比上年同期下降：36.98%-63.84%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：58,000 万元 -68,000 元	亏损：65,717.35 万元
	比上年同期下降：-11.74%-3.47%	
基本每股收益	亏损：0.51 元 / 股 -0.61 元 / 股	亏损：0.37 元 / 股

二、与会计师事务所沟通情况

2023 年度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在 2023 年度业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司扣除非经常性损益后的净利润较去年同期变化幅度不大，预计体现为亏损减少 11.74%至扩大 3.47%。但由于苏州同心医疗科技股份有限公司（以下简称“苏州同心”）投资收益等非经常性损益事项的差异，导致归属于上市公司股东的净利润有较大波动。报告期内公司业绩受如下原因综合影响：

1、公司心脑血管事业部经营业绩明显向好：2023 年实现销售收入超过 10 亿元，与 2022 年相比增幅约 30%；和 2022 年扣除苏州同心公允价值影响后的税后净亏损相比，亏损进一步收窄超过 20%。

心脑血管事业部业绩整体向好的主要原因是：

①2023 年随着集采支架提价，新产品持续入院销售，公司的综合毛利率得到提升，特别是中国区，毛利率增长 30%，随着公司自主研发新产品开始梯次上市，公司心脑血管事业部自 2023 年起进入营收快速增长阶段；

②2023 年中国区销售收入相比 2022 年涨幅超过 90%，其中吉威医疗 2022 年获批的中国药监局创新通道产品柏腾?优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导管，在京津冀联盟、广东联盟、江苏联盟、上海等省级集采均获得中标，并取得了泰国、印尼注册证，实现了海外销售的突破。Biofreedom?支架在中国上市后获得良好的市场表现，植入量增长超过 120%，两款独家原研创新产品上市后获得市场高度认可，仅这两款创新产品销售收入占公司中国区域 2023 年销售收入比例 20%左右；

③2023 年海外销售收入相比 2022 年涨幅超过 10%，其中亚太地区营收实现近 20%的增长率，欧洲区域营收也实现增长；

④Allegra 瓣膜获批 MDR 新法规下的 CE 注册证，拥有主动脉狭窄和瓣中瓣双适应症，并持续在全球推广，截至 2023 年累计在全球 29 个国家和地区实现销售，2023 年新进入的国家和地区超过 10 个，其中包括人口大国土耳其和墨西哥，在中国瓣膜公司海外商业化中走在前列，也充分说明了海外强大的销售网络可以为公司不断推出的新产品带来商业化的成功。Allegra Imperia 瓣膜在国外的注册临床完成全部入组，目前正在随访。

⑤随着心脑血管事业部持股平台北京蓝帆柏盛医疗科技有限公司成功增资引入战略投资者，充分证明了市场对公司在心脑血管领域发展前景的认可，一方面优化了股权结构，借助大健康领域产业基金、国资投资平台优势资源，获取优质的产业资源，形成资本与产业链的协同效应；另一方面，有助于补充提供经营发展所需资金，加速公司在高端创新医疗器械市场的开拓。

与此同时，以下原因对心脑血管事业部当期业绩有负向影响：

①心脑血管事业部持续投入研发，2023 年研发费用率约 20%，在研产品包括新一代经导管主动脉瓣膜置换系统、经导管主动脉瓣膜碎石球囊扩张导管、冠状动脉血管内碎石球囊扩张导管、冠状动脉刻痕球囊扩张导管、冠状动脉乳突球囊扩张导管、冠状动脉锯齿切割球囊扩张导管等多个重磅产品。公司持续投入研发，致力带来更多更优秀的产品获批、丰富产品组合、提升产品优势；

②心脑血管业务持股平台期权激励计划本报告期确认股份支付费用约 2,000 万元，不涉及现金支出，旨在有效调动全球管理层及骨干员工的积极性，促进公司心脑血管业务战略目标的达成；

③心脑血管事业持续投入市场开拓，2023 年市场费用相比去年同期上升超过 20%（市场费用上升幅度小于收入增长幅度，市场费用率下降），主