证券代码：300699　　证券简称：光威复材　　公告编号：2024-017

威海光威复合材料股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以825,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	光威复材	股票代码	300699
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王颖超	孙慧敏	
办公地址	威海市高区天津路-130号	威海市高区天津路-130号	
传真	0631-5298266	0631-5298266	
电话	0631-5298586	0631-5298586	
电子信箱	info@gwcfc.cn	info@gwcfc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务概述

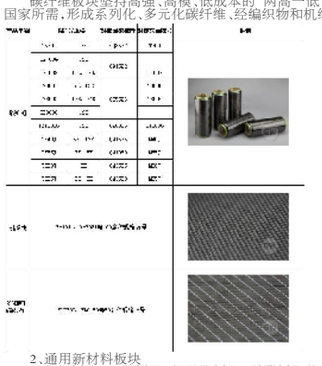
公司以碳纤维制备及工程化国家工程实验室和山东省碳纤维技术创新中心、国家级企业技术中心为支撑，业务涵盖碳纤维、经编织物和机织物、系列化的树脂体系、各种预浸料、复合材料构制件和产品的设计开发、装备设计制造、检测（CNAS/DIIAC认证国家和国防实验室）等上下游，依托在碳纤维领域的全产业链布局，成为复合材料业务的系统方案提供商。

（二）主要产品及其用途

目前公司业务主要分为六大板块：

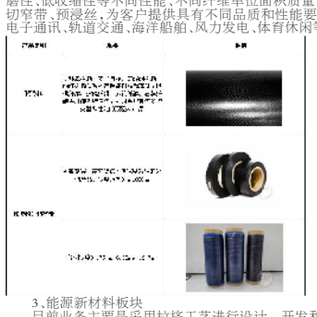
1、碳纤维板块

碳纤维板块坚持高强、高模、低成本的"两高一低"碳纤维业务发展战略，紧跟国际前沿和国家所需，形成系列化、多元化碳纤维、经编织物和机织物等产品。目前，主要产品包括：



2、通用新材料板块

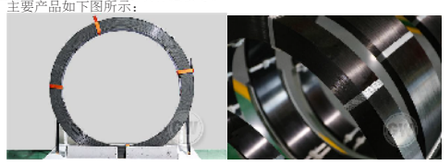
以环氧树脂、双马树脂、酚酸醛树脂、酚醛树脂体系的高性能树脂为基体，以碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维、石英纤维等纤维为增强体，形成分别具有耐高温、高韧性、阻燃性、透波性、耐磨性、低收缩性等不同性能、不同纤维单位面积质量、不同树脂含量的单向或织物预浸料及分切窄带、预浸丝，为客户提供具有不同品质和性能要求的预浸料产品，满足航空、航天、兵器、电子通讯、轨道交通、海洋船舶、风力发电、体育休闲等不同应用领域客户的个性化需求。



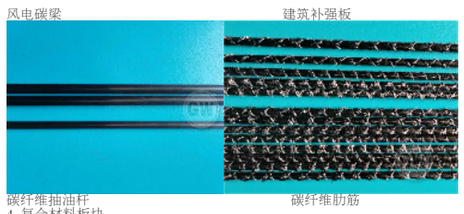
3、能源新材料板块

目前业务主要是采用拉挤工艺进行设计、开发和高效生产各种树脂基工业用碳纤维复合材料标准型材等产品，以满足下游各种工业应用领域对结构材料增强、减重的轻量化需要，目前主要产品有风电碳梁、建筑补强板等。

主要产品如下图所示：



风电碳梁　　建筑补强板

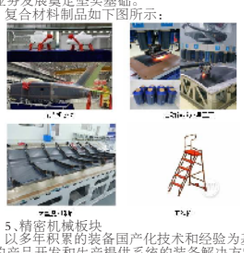


碳纤维抽油杆　　碳纤维肋筋

4、复合材料板块

借助碳纤维复合材料在高端装备与工业应用领域应用迅速发展的时机，以募投项目先进复合材料研发中心为依托，进一步增强公司的研发、设计及技术创新能力，与国内科研院所、各主机厂所合作，充分利用公司产业协同资源和各项资质条件以及全产业链布局的竞争优势，向高性能碳纤维复合材料研制领域延伸，跟踪和开发先进复材制造技术和高端构件，为碳纤维复合材料在高端装备与工业应用领域的规模化应用培育和开拓市场，为公司向高端复合材料领域业务发展奠定坚实基础。

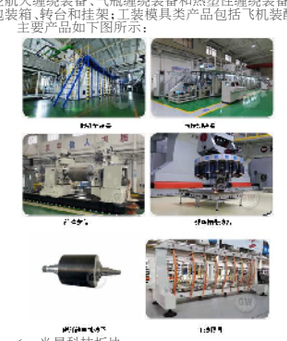
复合材料制品如下图所示：



5、精密机械板块

以多年积累的装备国产化技术和经验为基础，致力于为碳纤维及其复合材料领域全产业链的产品开发和生产提供系统的装备解决方案。公司拥有德玛吉五轴加工中心、四轴卧加、车铣复合机等百余台套高精度机械加工装备。公司现有八大系列化产品，包括碳纤维装备、预浸料装备、缠绕装备、铺丝铺带装备、模压装备、地面保障装备和工装模具等。其中预浸料设备类产品包括热塑性、热固性和湿法预浸料设备；缠绕设备类产品包括缠绕装备类产品包括大型航空航天缠绕装备、气瓶缠绕装备和热塑性缠绕装备；地面保障装备类产品包括各类型复合材料包装箱、转台和挂架；工装模具类产品包括飞机装配型弯、筒体组合工装和壁板成型工装。

主要产品如下图所示：



6、光晨科技板块

依托公司全产业链的资源协同优势，专注于航天航空复合材料产品的设计与研发，致力于打造成为国内航天火箭、导弹发动机壳体的研发和自动化批量生产基地。同时还具备针对于各领域各类型的结构性及功能性复合材料产品制造工艺及批量生产线建设研发能力。研发团队重点技术突出、设计手段先进、试验设施齐备、学科齐全，设有强度设计专业、结构设计专业、工艺技术专业、材料设计专业、工装模具设计专业、生产线建设专业，覆盖复材制件研制及生产全过程。具备开展多领域复材制件的研制和进行多学科攻关的技术和生产实力。

目前光晨科技有多款产品在试制、验证中，示例产品/样品如下：

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	7,057,586,253.94	6,330,103,447.29	11.49%	5,558,762,408.78
归属于上市公司股东的净资产	5,448,026,449.51	4,879,999,048.30	11.64%	4,146,384,357.14
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,517,697,305.78	2,511,109,454.94	0.26%	2,607,307,808.06
归属于上市公司股东的净利润	873,168,553.50	934,250,932.69	-6.54%	758,382,679.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	711,713,223.72	874,421,140.33	-18.61%	712,525,344.71
经营活动产生的现金流量净额	534,440,717.42	147,233,029.29	262.99%	1,196,174,235.13
基本每股收益（元/股）	1.0513	1.1265	-6.68%	0.9144
稀释每股收益（元/股）	1.0513	1.1265	-6.68%	0.9144
加权平均净资产收益率	17.00%	21.27%	-4.27%	19.60%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	556,773,222.09	666,929,184.17	523,234,451.18	770,760,448.34
归属于上市公司股东的净利润	171,451,603.64	241,843,110.73	207,978,306.40	251,895,532.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,606,437.85	225,791,727.03	121,569,139.93	207,745,918.91
经营活动产生的现金流量净额	-90,365,081.95	445,495,445.04	-122,870,773.14	302,181,127.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,876	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,836	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
威海光威复合材料股份有限公司	境内非国有法人	37.25%	309,641,504.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金四六组合	其他	1.73%	14,353,142.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	11,805,559.00	0.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	1.38%	11,464,812.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.90%	7,495,960.00	0.00	不适用	0.00
卢钊钧	境内自然人	0.88%	7,323,430.00	5,492,572.00	不适用	0.00
李书乡	境内自然人	0.62%	5,180,528.00	3,885,395.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司-中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	5,052,341.00	0.00	不适用	0.00
鹏华基金-华夏人寿保险股份有限公司-分红险-鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	0.55%	4,583,838.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司-施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	0.52%	4,329,424.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	除股东卢钊钧、李书乡在股东威海光威集团有限责任公司担任董事职务外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	1,930,251	0.37%	64,100	0.01%	7,495,960	0.90%	311,700	0.04%
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	2,657,238	0.51%	258,900	0.05%	5,052,341	0.61%	122,400	0.01%

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
和谐健康保险股份有限公司-万能产品	新增	0	0.00%	11,464,812	1.38%
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	新增	311,700	0.04%	7,807,660	0.94%
李书乡	新增	0	0.00%	5,180,528	0.62%
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	新增	122,400	0.01%	5,174,741	0.62%
鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	新增	0	0.00%	4,583,838	0.55%
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	4,329,424	0.52%
北京信重投资中心（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	退出	0	0.00%	0	0.00%
北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司-景顺长城科技创新混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

证券代码：002532　　证券简称：天山铝业　　公告编号：2024-026

天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于2024年4月8日14:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开，会议通知于2024年3月29日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议采取现场表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天山铝业集团股份有限公司2023年年度报告摘要》和《天山铝业集团股份有限公司2023年年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表的审计结果，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,205,311,394.06元，根据《公司章程》的规定，提取盈余公积213,479,051.80元；截至2023年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为9,849,927,890.96元，母公司实际可供股东分配的利润为2,300,870,039.55元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为2,300,870,039.55元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合当前经营情况和未来发展，公司拟定2023年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。截至2024年3月31日，公司回购专用账户中已回购股份数量为27,868,100股，公司总股本4,651,885,415股扣除回购专用账户中的股份数为4,624,017,315股，拟派发现金红利为693,602,597.25元（含税）（公司回购专用账户中的公司股份不享有参与本次利润分配的权利）。

如在2024年3月31日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股份回购、股权激励行权等原因致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2023年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构对此议案进行了认真、审慎的核查，核查意见详见公司同日于巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于天山铝业集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。

保荐机构对2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见详见公司同日于巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于天山铝业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

7、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）在有色金属冶炼及压延加工行业方面拥有丰富的审计经验，且中审众环具有从业资格，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作；在担任公司2023年度财务审计机构过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务；其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。考虑公司业务发展和整体审计的需要，经综合评估，董事会同意续聘中审众环为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关的审计费用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对公司独立董事2023年度独立性情况进行专项评估的议案》。

公司董事会依据独立董事出具的《2023年度独立性情况自查报告》，对独立董事2023年度独立性情况进行了评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《天山铝业集团股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

此议案关联董事李书锋、刘亚均回避表决。

9、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

董事会同意于2024年4月29日在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2024年4月9日

证券代码：002532　　证券简称：天山铝业　　公告编号：2024-028

天山铝业集团股份有限公司关于公司 2023年度利润分配预案的公告

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。

天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表的审计结果，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,205,311,394.06元，根据《公司章程》的规定，提取盈余公积213,479,051.80元；截至2023年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为9,849,927,890.96元，母公司实际可供股东分配的利润为2,300,870,039.55元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为2,300,870,039.55元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合当前经营情况和未来发展，公司拟定2023年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。截至2024年3月31日，公司回购专用账户中已回购股份数量为27,868,100股，公司总股本4,651,885,415股扣除回购专用账户中的股份数为4,624,017,315股，拟派发现金红利为693,602,597.25元（含税）（公司回购专用账户中的公司股份不享有参与本次利润分配的权利）。

如在2024年3月31日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股份回购、股权激励行权等原因致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上利润分配预案须提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司于2024年4月8日召开第六届董事会第七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2024年4月8日召开第六届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司本次利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的100%，占2023年末公司可供股东分配利润的30.15%，现金分红的资金来源为公司自有资金，本次利润分配预案未超出可分配范围，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2023年修订）等相关法律、法规和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2024年4月9日

证券代码：002949　　证券简称：华阳国际　　公告编号：2024-032

债券代码：128125　　债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于为参股公司银行授信提供担保的进展公告

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

一、担保进展情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称"润阳智造"），为满足日常营运资金需求，保持资金流动性，向中国工商银行股份有限公司东莞茶山支行（以下简称"工行茶山支行"）申请授信额度人民币3,800万元。公司及另一股东华润水泥投资有限公司分别与工行茶山支行签署了《最高额保证合同》，约定各方按持股比例为润阳智造的银行授信提供连带责任担保，其中公司担保额度不超过人民币1,938万元。目前担保合同已生效。

二、担保审议情况

公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十次会议，于2023年5月9日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》。同意公司按持股比例为润阳智造拟申请的不超过人民币7,300万元银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币3,723万元。上述担保额度自2022年度股东大会审议通过起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年4月13日、2023年5月9日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露的《关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-022）、《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-028）、《华阳国际2022年度股东大会会议决议的公告》（公告编号：2023-043）。

公司于2023年12月8日召开第三届董事会第十五次会议，于2023年12月25日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》。同意公司按持股比例为润阳智造拟申请的不超过人民币1,000万元银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币510万元。上述担保额度自2023年第三次临时股东大会审议通过起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年12月9日、2023年12月26日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露的《关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-072）、《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-073）、《华阳国际2023年第三次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2023-078）。

截止本公告披露日，经公司股东大会批准的、尚在有效期范围内的担保额度为4,233万元，本次担保在有效额度范围之内。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	股东大会审批额度	本次生效额度	剩余额度	是否关联担保
公司	润阳智造	51.00%	51.94%	4,233万	1,938万	510万	是

三、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称：东莞市润阳联合智造有限公司

成立日期：2017年6月30日

公司类型：有限责任公司（中外合资）

注册地点：东莞市茶山镇超朗村超横路与生态园大道交汇处旁

法定代表人：龙玉峰

注册资本：6,000万人民币

经营范围：设计、生产、销售；建筑用混凝土预制构件及石膏预制构件，建筑用铁制模具制品、轻质装饰材料。装配式建筑的深化设计、现场施工咨询顾问，预制构件施工安装，预制构件设计、生产及施工安装的技术研发、技术服务、技术转让和技术进出口。

关联关系：公司持有润阳智造51%的股份，公司董事龙玉峰担任润阳智造的董事长，公司董事、财务总监、董事会秘书徐清平担任润阳智造的董事。

2、股东结构

股东名称	注册资本（万元）	持股比例
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	3,060	51%
华润水泥投资有限公司	2,940	49%

注：华润水泥投资有限公司为华润水泥控股（香港）有限公司的全资子公司

3、最近一年的主要财务数据

截至2023年12月31日，润阳智造的资产总额为17,571.01万元；负债总额为9,126.05万元；净资产为8,444.95万元。2023年营业收入为11,595.07万元，利润总额为1,443.82万元，净利润为1,177.78万元。（注：财务数据已经审计）

4、润阳智造不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保金额：人民币1,938万元

保证方式：连带责任保证

保证范围：主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他应付费用等。

保证期间：主合同项下债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司为润阳智造提供担保的余额为1,581万元，占公司最近一期经审计净资产的0.95%。

除此外，公司及控股子公司未发生其他对外担保事项。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会

2024年4月8日

证券代码：002949　　证券简称：华阳国际　　公告编号：2024-033

债券代码：128125　　债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于召开2023年度业绩网上说明会的公告

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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度业绩和经营情况，公司将于2024年4月16日15:00—17:00举办2023年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过价值在线（www.ir-online.cn）网络文字互动方式召开，本公司将针对2023年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、召开时间及方式

（一）会议召开时间：2024年4月16日（星期二）15:00—17:00

（二）会议召开方式：网络文字互动

（三）线上参会方式：

电脑端参会：点击链接（https://eseb.cn/1dmV8be19kc），按指引申请参会。

手机端参会：使用微信扫描下方小程序码，按指引参会。

三、参会嘉宾

出席本次说明会的人员有：董事长唐崇武先生，董事、董事会秘书、财务总监徐清平先生，董事龙玉峰先生，独立董事孟庆林先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2024年4月16日（星期二）15:00前，将关注的问题通过"华阳国际（002949）2023年度网上业绩说明会"界面的提问通道进行提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会

2024年4月8日

证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2024-009

山东隆基机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营状况和资金筹划，为有效提高自有资金使用效率，2024年4月8日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

一、投资概述

1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率和收益。

2、投资额度：公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时购买短期理财产品。在上述额度内，资金可以在1年内滚动使用。

3、投资品种：为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好的投资产品。公司不会将闲置自有资金用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的风险投资。

4、投资有效期：自董事会审议通过之日起1年之内有效。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、监事会意见

经核查，监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金购买短期理财产品。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司董事会

2024年4月8日

证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2024-008

山东隆基机械股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于2024年4月8日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年4月1日以电话、专人送达等方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王忠年先生主持，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

经核查，监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为