股票代码：603799　　股票简称：华友钴业　　公告编号：2024-037
转债代码：113641　　转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 22 日(星期一) 上午 10:00-11:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式：视频直播和网络互动
投资者可登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(information@huayou.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度与 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度与 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 上午 10:00-11:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：视频直播和网络互动

三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长陈雪华，董事、总裁陈红良、独立董事钱柏林，董事、高级副总裁、财务总监王军，董事会秘书李瑞(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4 月 22 日 上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(information@huayou.com)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人：李瑞、秦广浩
电话：0573-88589981
邮箱：information@huayou.com

六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日

证券代码：603057　　证券简称：紫燕食品　　公告编号：2024-012

上海紫燕食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 8,000 万元，收到收益 36.67 万元。
● 履行的审议程序：2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。

一、现金管理到期收回情况
公司分别于 2024 年 1 月 12 日购买交通银行单位结构性存款 4,000 万元；2024 年 2 月 2 日购买招商银行单位结构性存款 1,000 万元；2024 年 2 月 5 日购买招商银行单位结构性存款 3,000 万元；。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。
公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计 8,000 万元，收到收益 36.67 万元。具体情况如下：
单位：万元

受托人	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看跌）	4,000	2024.1.12	2024.4.12	4,000	2.35%	23.44
招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间 66 天结构性存款	1,000	2024.2.2	2024.4.8	1,000	1.85%	3.35
招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间 65 天结构性存款	3,000	2024.2.5	2024.4.10	3,000	1.85%	9.88

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	58.79	-
2	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	46.87	-
3	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	154	-
4	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	34.9	-
5	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	32.6	-
6	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	54.85	-
7	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	10.28	-
8	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	99.18	-
9	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	30.11	-
10	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	31.16	-
11	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	31.16	-
12	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	18.7	-
13	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	12.47	-
14	银行理财产品	12,000.00			12,000.00
15	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	12.43	-
16	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	29.87	-
17	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	12.47	-
18	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	18.70	-
19	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
20	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	24.43	-
21	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	30.54	-
22	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	18.33	-
23	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	12.89	-
24	银行理财产品	8,000.00			8,000.00
25	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	23.44	-
26	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.35	-
27	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	9.88	-
28	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
29	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
30	银行理财产品	1,000.00			1,000.00
31	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
32	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
33	银行理财产品	2,000.00			2,000.00
34	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
合计		145,500.00	103,500.00	811.40	42,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					52,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					25.93
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					3.66
目前已使用的理财额度					42,000.00
尚未使用的理财额度					13,000.00
总理财额度					55,000.00

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日

证券代码：688667　　证券简称：菱电电控　　公告编号：2024-015

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“公司”或“菱电电控”)第三届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 12 日在武汉市东西湖区清水路特 8 号公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为 3 人，实际到会人数为 3 人，会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次监事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经公司监事会审议并表决，形成如下决议：
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度报告》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度报告摘要》。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为，公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所创板上市规则》等法律法规的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违反法律法规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-014)。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。综上，监事会同意本次 2023 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2023-013)。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构的议案》
监事会认为：中汇会计师事务所在执行 2023 年度财务报表审计工作情况中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。同意公司续聘中汇会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-012)。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于<未来三年股东回报规划(2024-2026 年)>的议案》
监事会认为：公司《未来三年股东回报规划(2024-2026 年)》符合《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，及《公司章程》的相关要求。进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合有关规定和公司实际情况；相关决策程序符合有关法律、法规和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-018)。
特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 13 日

证券代码：688667　　证券简称：菱电电控　　公告编号：2024-018

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：
● 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“公司”或“菱电电控”)本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)的规定和要求而进行，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，对报表项目金额影响为 0，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述
(一)会计变更原因
2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)(以下简称“准则解释第 17 号”)，规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。
(二)审核程序
2024 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该事项已经第三届董事会第六次审计委员会会议审议通过。
本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司股东大会审议。

二、会计变更具体情况
(一)变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则--基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(二)变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行准则解释第 17 号相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
(三)变更日期
根据准则解释第 17 号的相关要求，公司决定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。

三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，对报表项目金额影响为 0，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、审计委员会、监事会关于会计政策变更的结论性意见
(一)审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合有关规定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意关于公司会计政策变更的事项。
(二)监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合有关规定和公司实际情况；相关决策程序符合有关法律、法规和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 13 日

证券代码：688667　　证券简称：菱电电控　　公告编号：2024-011

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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：
● 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“公司”或“菱电电控”)拟向金融机构申请额度不超过 4 亿元人民币的综合授信额度。
● 本事项需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
根据公司 2024 年度的经营计划，为满足生产资金需求，公司计划向银行等金融机构申请额度不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。(以上额度不等于公司的实际融资金额，具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准)。
上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、开立信用证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行金融机构协商确定。
为提高工作效率，及时办理融资业务，具体融资业务由股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。
特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日

证券代码：688667　　证券简称：菱电电控　　公告编号：2024-012

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
● 拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
首席合伙人：余强
截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。
最近一年(2022 年度)收入总额为 102,896 万元，审计业务收入为 94,453 万元，证券业务收入为 52,115 万元。
上年度(2022 年度)，上市公司年报审计项目 159 家，收费总额 13,684 万元，涉及的主要行业包括：(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；(2)制造业-电气机械及器材制造业；(3)制造业-化学原料及化学制品制造业；(4)制造业-专用设备制造业；(5)制造业-医药制造业。
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、13 名从业人员近三年因执业行为受自律监管措施 5 次。
(二)项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人：陈晓华，2001 年成为注册会计师、1999 年开始从事上市公司审计、2020 年 11 月开始在本所执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 5 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：金唯鹏，2020 年成为注册会计师、2018 年开始从事上市公司审计、2019 年 11 月开始在本所执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：严海峰，2008 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市和挂牌公司审计、2015 年 8 月开始在本所执业；近三年复核 3 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计费用为人民币 90 万元(含税)。公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计收费将以 2023 年度财务报告及内部控制的审计收费为基础，按照市场公开、公平、公正的定价原则以及公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素，与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)审计委员会的审查意见
公司第三届董事会第六次审计委员会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构的议案》，认为中汇会计师事务所在执行 2023 年度财务报表审计工作情况中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。审计委员会同意公司续聘中汇会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。
(二)董事会审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会十八次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况，全票审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 13 日

证券代码：688667　　证券简称：菱电电控　　公告编号：2024-013

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告

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：
● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.285 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 484,854,519.90 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.85 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 51,812,140 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 14,766,459.90 元(含税)，不进行公积金转增股本，不送红股。预计派发金额占 2023 年度合并报表中归属于公司股东的净利润的比例为 30.05%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序
(一)董事会审议情况
2024 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
(二)监事会意见
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。综上，监事会同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示
本次利润分配方案的制定充分考虑了公司未来的资金需求以及实际经营发展的需要，有利于公司的可持续发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 13 日

证券代码：688667　　证券简称：菱电电控　　公告编号：2024-012

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2024-029

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月12日(星期五)下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)以视频结合网络互动方式召开2023年度业绩说明会，现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况
公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上披露了《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》(2024-028)。公司董事长、总经理郑广会先生，副总经理、董事会秘书、财务总监薛泰尧先生，董事、副总经理温春国先生，核心技术人员、超前创新研究中心总监陆松先生，独立董事王德建先生出席了本次业绩说明会，并与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、交流的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会提出的所有问题给予了回答，问答整理如下：
1.公司在 2023 年实现了营业收入和净利润的稳定增长，能否解读一下公司具体的业绩情况？
您好！公司坚持“品质为金 顾客是帝”的企业经营理念，实现了高质量发展。在轴承保持架方面，积极应对风电行业轴承保持架市场发展新形势，以市场需求为导向，以研发创新为动力，深度挖掘自身潜力，从材料替代到研发复合工艺制造技术，创新研发了风电系列主轴、齿轮箱轴承保持架制造新技术，实现了行业突破，厚植了公司高质量发展优势；在汽车精密零部件方面，面临重要客户产品迭代升级和新产品装车尚处于爬坡阶段的不利情况下，持续进行研发创新，变速箱零件前期研发实现量产以及门锁零件、座椅零件实现量产并实现多车型、多品牌平台化应用。2023 年营业收入比上年增长 3.57%，主营业务收入增长 3,532.96 万元，增长比例为 3.62%，其他业务收入增长 381.25 万元，增长比例为 3.15%，归属于上市公司股东的净利润 1.32 亿元，同比增长 4.62%。谢谢！
2.公司目前的研发投入情况怎么样？
您好！公司 2023 年研发投入 8,834.51 万元，比上年同期增长 21.72%，研发投入总额占营业收入比例为 7.77%，公司目前的研发能力能有效的支撑了技术开发的广度和深度。截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有境内专利 606 项，境外专利 10 项，其中：发明专利 124 项，实用新型 406 项。2023 年新增专利 264 项，其中：发明专利 71 项，实用新型 134 项。谢谢！
3.公司未来有什么战略规划来应对行业竞争压力？
您好！公司将在经营业绩、科技创新、客户服务、市场拓展等方面实现突破，成为我国轴承保持架和汽车零部件行业的头部企业。公司扩建主要产品类型的产能，满足下游市场的需求；整合公司现有研发资源，建立完善的科技创新配套设施、人才引进与培养机制，增强自主创新能力；开拓营销渠道，为现有客户以及潜在客户提供一站式供应营销服务。
为应对行业竞争压力，公司未来将以全球化战略为核心，以品牌战略、精细化营销战略、技术创新和人才战略、信息化战略为支撑；公司将继续采用积极进取的市场战略，专注于市场开拓，形成覆盖全球的营销网络，在全球范围内，成为轴承配件和汽车零部件市场的主要供应商。谢谢！
4.领导您好！请问公司现阶段的客户资源状况如何？
您好！公司凭借过硬的产品质量以及技术先发优势，在市场树立了良好的口碑与形象。在轴承保持架领域，公司与斯凯孚(SKF)、恩斯克(NSK)、舍弗勒(Schaeffler)、铁姆肯(Timken)、捷太格特(JTEKT)等全球八大轴承公司以及浙江天马轴承、瓦房店轴承集团等国内知名轴承厂商建立长期稳定的合作伙伴关系，协同推进研发和技术交流互动，具有较高的客户黏性，形成了长期、优质、稳定的客户群资源；在汽车零部件领域，公司与长城、蔚来等主流汽车厂商合作多年，并逐步拓展其他整车厂商客户群；在全球知名汽车零部件厂商供应商中，博格华纳、博泽(Brose)、采埃孚、爱信、法雷奥(Valeo)、翰昂、麦格纳(MAGNA)、舍弗勒(Schaeffler)成为公司的重要合作伙伴。目前公司与上述主流汽车厂商、全球知名汽车零部件厂商皆保持着较好的客户关系，能够为后续新产品项目的合作研发和客户带动效应提供良好的竞争优势。谢谢！
5.请公司领导能否介绍下公司相关行业现状及未来发展趋势？
您好！公司所处行业为通用设备制造业和汽车制造业，按照细分产品类型分类，分别属于轴承行业、汽车零部件行业。其中，通用设备制造业方面，中国机械工业联合会发布 2023 年机械工业经济运行形势，全年主要经济指标实现稳定增长，为拉动制造业万至全国工业平稳发展发挥了重要作用。展望 2024 年机械工业机遇与挑战并存，但有利条件强于不力因素，全年经济运行仍有望保持稳中有进的总体态势。
在汽车制造业方面，据中国汽车工业协会统计分析，2023 年，汽车产销累计完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。预计 2024 年中国汽车总销量将超过 3,100 万辆，其中：乘用车销量 2,680 万辆，商用车销量 420 万辆。新能源汽车销量 1,150 万辆，出口 550 万辆，新能源汽车销量同 2023 年相比有较大幅度增长。谢谢！
6.请问公司 2023 年度分红情况如何？分红占归母净利润的比例是？
您好！公司 2023 年度利润分配预方案为：拟每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 33.08%，该方案尚需提交股东大会审议。谢谢！
7.请问 2023 年贵公司在产品布局方面表现如何？有没有新进展呢？
您好！公司坚定立足精密冲压技术，在做好、做优轴承保持架和汽车精密零部件两大类主营产品的同时，充分综合开发运用现有冲压技术能力、设计研发能力、精密加工、精密铸造等多种技术、开发形成铝转子总成、碳纤维转子总成、永磁转子总成、定转子总成等新能源电驱动系统总成部件；
与此同时，结合公司前期布局氢能源 0.075mm 双极板成功研发应用基础上，前瞻性的在制氢领域布局关键性零部件乳突板的研发储备，实现“生产一代、研发一代、储备一代”的产品策略布局。为完善落实公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，进一步巩固、提升与北美地区汽车工业、轴承工业等行业客户的合作关系，公司布局设立墨西哥子公司，实现国际化生产布局的第一步。谢谢！
8.请介绍一下近期公司相关行业的政策情况是怎样的？
您好！公司所涉及的汽车制造行业、风电设备行业、氢能行业在近期利好政策不断释放。首先，在汽车制造业方面：国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。行动方案不仅提出汽车以旧换新，还针对报废汽车的循环利用提出了具体要求。商务部数据显示，2023 年，我国汽车保有量为 3.4 亿辆，更新换代的需求和潜力很大，汽车零部件在汽车产业中的地位凸显。
其次，在风电行业方面：“大型风光基地+风电下乡+老旧风机改造”三大需求将有效支撑陆上风电的装机。此外，海上风电开工窗口期开启，行业整体有望进入到信息、事件催化密集期，行业高增速、技术高壁垒叠加海外市场空间，继续看好海上风电细分领域的投资机会。另据国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》提出，“十四五”期间，在具备条件的县(市、区、旗)域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目，原则上每个行政村不超过 20 兆瓦，探索形成“村企合作”的风电投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制，推动构建“村里有风电、集体增收益、村民得实惠”的风电开发利用新格局。
最后，在氢能行业方面：3 月 22 日，国家能源局印发《2024 年能源工作指导意见》。其中提出，加快培育能源新业态新模式。加强新型储能试点示范跟踪评价，推动新型储能技术产业进步。编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策，有序推进氢能技术创新与产业发展，稳步开展氢能试点示范，重点发展可再生能源制氢，拓展氢能应用场景。谢谢！

三、其他事项
关于公司本次业绩说明会召开的详细情况，投资者可以通过上海证券交易 所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会，在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月