证券代码:301305　　证券简称:朗坤环境　　公告编号:2024-037

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 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。

天健会计师事务所(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天健会计师事务所(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 243,285,704 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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	朗坤环境	股票代码	301305
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	严武军	陈盼	
办公地址	深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科技园	深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科技园	
传真	0755-89891888	0755-89891888	
电话	0755-89890997	0755-89890997	
电子信箱	dongmiban@leoking.com	dongmiban@leoking.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司愿景是成为世界级的智慧化生物科技企业,致力于引领创新、推动科技发展,为全球生物科技行业贡献力量。公司正在打造高标准的生物科技研发中心,包括 AI+生物信息平台、微流控高通量筛选平台、分子生物学(基因工程)平台、发酵与检测平台等,将为公司的研发工作提供强大的技术支持和创新动力。公司结合微生物发酵技术及生物酶法技术等核心技术,实现了对生物质废弃物(餐饮、厨余废弃物及废弃油脂等)的处理和深度资源化,并生产生物能源、绿色电力、沼气等资源化产品;结合基因工程编辑、代谢通路的编辑与调控,实现了 HMOs(母乳低聚糖)中主要物质 2′-FL(2′-岩藻糖基乳糖)、3-FL(3-岩藻糖基乳糖)、LNnT(乳糖-N-新四糖)、LNT(乳糖-N-四糖)等的高效生物合成,研发生产新型健康产品。目前,公司已形成两大主营业务,一是生物质资源再生业务,二是合成生物智造业务,均采用了一脉相承的微生物发酵和提纯等生物技术。具体如下:

(一)主营业务

1、生物质资源再生业务

(1)生物质废弃物资源化处理业务

公司在生物质资源再生业务领域深耕多年,采用菌种构建、酶工程,结合微生物发酵技术及生物酶法技术等生物技术,已经实现了对各类生物质废弃物的处理和深度资源化,并生产生物柴油、绿色电力、沼气等各类资源化产品,带动地方产业发展、创造绿色经济效益。公司现有 34 个生物质资源再生中心项目,其中 21 个已投入运营,并拥有 5 个日处理规模 1,000 吨以上的项目,且公司业务布局聚焦于粤港澳大湾区、京津冀、长三角等核心经济圈,并在全国多个省份的重点城市和地区展开,公司项目同时覆盖北京、广州、深圳等一线城市,一线城市市占率全国第一。这些举措不仅展示了公司的商业策略和市场战略的成功执行,也为公司未来在绿色经济领域的长期发展奠定了坚实基础。

报告期内,公司中标多个重要项目,展现了公司的行业竞争力和创新实力:2023 年 6 月,公司中标深圳市罗湖区厨余废弃物收运应急服务项目,中标金额为 2,382.72 万元,进一步提高了一线城市的市场占有率;2023 年 10 月,公司中标北京市通州区生物质废弃物资源化综合处理中心项目,中标金额为 167,829.76 万元,设计总处理规模为 2,100 吨/日。此外,2023 年 11 月,深圳龙岗生物质资源再生中心项目在不增加土地使用的前提下,将处理能力从 230 吨/天提升至 600 吨/天,实现了产能和效率的双重提升。

(2)生物能源

公司依托各生物质资源再生中心具备的基础条件,积极拓展生物能源业务。长期以来,公司持续加大生物能源领域的科研投入,是国内率先采用先进的生物酶法技术在生物质资源再生中心项目上大规模制备生物柴油的企业。公司在广州生物质资源再生中心项目使用生物酶法制备生物柴油,该项目生物柴油产能从 10 万吨/年提升至 15 万吨/年。公司生产的生物柴油产品出口至欧洲、北美、日本、新加坡等市场。2023 年下半年受大宗商品价格阶段性大幅波动以及欧盟反倾销调查等因素影响,生物柴油市场面临价格下行压力,对公司业绩造成一定挑战。

面对这一局面,公司管理层始终坚定信心,采取积极措施应对:在经营策略上,公司灵活调整,根据市场变化优化采购、生产策略,有效控制成本和风险;同时,公司加强原料采购和销售体系建设,积极扩展海外市场范围,特别是在美国和日本等国家的销售渠道。海外团队在原料开发、产品销售和市场信息方面逐步发挥重要作用,助力公司稳健发展。同时,公司捕捉到生物航油(SAF)市场的巨大潜力和机遇,当前正规划在广东、山东、天津、河北、东南亚等多地选址新建或拟并购生物航油项目,未来将具备二代生物柴油(HVO)和生物航油(SAF)的生产供应能力,为推动能源革命、助力"双碳"目标实现、实现高质量发展、建设美丽中国作出贡献。

(2)合成生物智造业务

公司正积极布局合成生物智造行业,着力推进以葡萄糖等为原料的 LNT(乳糖-N-四糖)和 LNnT(乳糖-N-新四糖)等 HMOs(母乳低聚糖)系列高端健康产品的研发、生产。公司与中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所下属的合肥中科健康生物产业技术研究院有限公司(以下简称"合肥中科健康")合作成立控股子公司中科朗健,进入 HMOs(母乳低聚糖)领域。同时,公司与深圳先进技术研究院共建国家生物制造产业创新中心,联合打造"基础研究+技术攻关+成果转化+科技金融+人才支撑+区域联动"为一体的创新生态,推动合成生物技术的发展和推广。

公司以生物技术驱动合成生物智造,在国内率先实现 HMOs(母乳低聚糖)中 LNT(乳糖-N-四糖)和 LNnT(乳糖-N-新四糖)的中试放大。中科朗健拥有多种 HMOs(母乳低聚糖)生产菌株,正积极就不同 HMOs 的菌种安全性、产品质量规格、产品安全性等方面报请国家卫生健康委员会审批(相关申报资料已受理)。公司全资子公司珠海朗健拟生产 HMOs(母乳低聚糖)系列产品,目前一期年产 260 吨项目已开工建设,预计将于 2024 年下半年投产;二期年产 740 吨项目预计将于 2026 年投产,届时总产能将达到 1,000 吨/年。一期项目实施后,公司将主要用于生产 LNT(乳糖-N-四糖)、LNnT(乳糖-N-新四糖)、2′-FL(2-盐藻基乳糖)、3-FL(3-岩藻糖基乳糖)、3′-SL(3′-唾液酸乳糖)、6′-SL(6′-唾液酸乳糖)等主要产品序列(具体要以各序列通过国家卫健委法审批为前提),并将成为国内第一家 LNT(乳糖-N-四糖)生产线。同时,公司积极与市场上知名的奶粉品牌保持持续的沟通合作,并预计在通过国家卫健委审批后于 2025 年正式将 HMOs(母乳低聚糖)产品投放市场销售。

公司致力于通过先进的技术和质量保障措施,为消费者提供高品质的 HMOs(母乳低聚糖)产品,为婴幼儿配方奶粉等领域带来更多优质的健康营养选择。公司致力于充分发挥其核心竞争力,通过不断的技术提升和产品优化,为广大消费者带来更多样化、更优质的高端健康产品,满足人们对健康生活的高标准追求,同时也为行业发展带来更多创新和可能性,切实履行企业社会责任。

(二)公司业务模式

1、盈利模式

公司主要通过 BOT、BOO 等特许经营方式为政府客户提供可对各类生物质废弃物进行协同处置的生物质资源再生中心项目的投资、建设和运营服务,业务开展过程中持续致力于微生物发酵技术及生物酶法技术等生物技术的应用。

(1)生物质资源再生业务(含生物能源)

在项目运营阶段,项目公司根据特许经营相关协议约定,按照生物质废弃物处理量(或收运量)向特许经营授予方收取废弃物处理/收运)运营费用,确认运营服务收入和利润,以此来回收项目投融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报。同时,项目公司将处理后得到的资源化产品(如生物柴油、绿色发电等)销售给大型企业客户取得销售收入和利润。项目特许经营期限一般为 25-30 年,公司持续开发的新项目建成投入运营(运营项目数量持续增加),且已运营项目的收运处理单价可依据特许经营协议约每三年进行一次调增,废弃物产生量和处理量随着城镇化发展和人们生活水平提高而持续增加,各项目的资源化产品(如生物柴油、绿色发电等)收入持续增长,项目收入和利润具有叠加性。公司未来项目运营业务呈现稳步增长趋势,从而为公司营业收入和利润保持稳定增长提供坚实的支撑和充足的来源。

在项目建设阶段,公司提供实质性建造服务,按规定确认建造合同的收入和毛利。基于公司 20 多年技术积累,提升项目整体技术水准;合理调配和安排工序,提高生产效率;通过工艺创新和优化,降低成本;最终实现工艺设计更合理、技术含量更高、工序安排更完善,且成本低于同类项目。

(2)技术提供及建造等服务

根据客户需求,采用 EPC、工程分包等业务模式为客户的生物质废弃物处理等项目提供工艺技术和建造服务,即公司根据合同内容和标准提供相应的技术包、工艺设计、设备、系统集成、建造、项目管理等一体化服务,并收取相应款项。

(3)合成生物智造业务

公司全资子公司珠海朗健拟生产 HMOs(母乳低聚糖)系列产品,一期年产 260 吨项目已于 2024 年开工建设,预计将于 2024 年下半年投产;二期年产 740 吨项目预计将于 2026 年投产,届时总产能将达到 1,000 吨/年。中科朗健研发的多种 HMOs(母乳低聚糖)生产菌株已报请国家卫生健康委员会审批(相关申报资料已受理)。同时,公司积极与市场上知名的奶粉品牌保持持续的沟通合作,并预计在通过国家卫健委审批后于 2025 年正式将 HMOs(母乳低聚糖)系列产品投放市场销售,形成相应的收入和利润。

2、采购模式

为打造高质量的标杆项目,公司严格筛选合作伙伴和供应商,并制定了供应商管理制度和合格供应商名录,进行动态管理。公司会在具备相应资质的潜在供应商中进行严格比选考察,检查其质量控制程序和控制记录,对其提供的服务及原材料的适用性和可靠性进行评价,最终确定备选的合格供应商。在合成生物学领域,公司致力于选择行业内高品质的供应商,采用优良的设备和技术;在合作伙伴的选择上,公司与顶尖的国家生物制造产业创新中心、中国科学院合肥物质科学研究院等机构携手,确保产品性能处于行业前列。在生物质资源再生业务方面,通过高标准的建设和运营管理,确保项目的稳定运营和可持续发展,确保公司项目成为生物质资源工厂的标杆和典范。

3、销售模式

(1)生物质资源再生业务

公司的生物质资源再生业务目标客户主要是各地政府。公司通过参与投标等方式获选为社会投资人,获得项目投资、建设及运营的特许经营许可。公司精心打造的标杆项目的成功实施,展示了公司标杆项目案例优势、大型项目建设和运营经验优势、科技创新优势,这些优势共同转化为价格优势和品牌优势,增强了公司的核心竞争力,促使公司在市场化竞争中占据优势地位。

生物柴油产品销售方面,公司在 2023 年采取了积极的全球市场拓展策略,积极布局海外市场,开拓欧美及日本等客户群体;调整并优化了销售模式,逐渐从间接出口向 FOB(离岸价格)直接出口模式转变,成功打通海外直销出口业务流程及渠道。公司凭借采用先进的生物酶法技术生产的高品质生物柴油,与多家国际能源领域的领军企业建立了合作关系。

(2)合成生物智造业务

HMOs(母乳低聚糖)销售方面,公司与主要目标客户建立了联系,共同探索 HMOs(母乳低聚糖)在婴配奶粉、保健品、成人食品、特医食品等领域的应用。中科朗健就研发的多种 HMOs(母乳低聚糖)生产菌株正已报请国家卫生健康委员会审批(相关申报资料已受理),预计在通过审批后于 2025 年正式将 HMOs(母乳低聚糖)产品投放市场销售,形成收入。

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	5,956,418,676.15	4,459,330,126.06	33.57%	4,135,242,567.74
归属于上市公司股东的净资产	3,400,817,059.40	1,845,801,072.99	84.25%	1,603,266,138.05
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,752,883,083.75	1,818,564,035.50	-3.61%	1,618,612,075.60
归属于上市公司股东的净利润	178,855,243.12	242,534,934.94	-26.26%	228,073,488.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,205,327.63	232,496,682.08	-28.08%	208,525,520.85
经营活动产生的现金流量净额	113,040,076.83	363,440,658.90	-68.90%	270,490,640.19
基本每股收益(元/股)	0.8197	1.3277	-38.26%	1.2485
稀释每股收益(元/股)	0.8197	1.3277	-38.26%	1.2485
加权平均净资产收益率	6.49%	14.06%	-7.57%	15.31%

(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	383,554,242.84	408,258,801.24	489,962,402.27	471,107,637.40
归属于上市公司股东的净利润	42,374,306.10	54,236,578.81	52,510,389.94	29,733,968.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,370,376.25	51,698,698.73	48,394,210.12	26,742,042.53
经营活动产生的现金流量净额	-21,262,278.42	88,044,628.62	50,169,035.53	-3,911,308.90

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	28,287	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,911	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

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	
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
					股份状态	数量
深圳市建银财富投资控股有限公司	境内非国有法人	11.82%	28,800,000.00	28,800,000.00	不适用	0.00
陈建湘	境内自然人	6.29%	15,332,500.00	15,332,500.00	不适用	0.00
张丽音	境内自然人	6.28%	15,300,000.00	15,300,000.00	不适用	0.00
深圳市朗坤投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.90%	14,380,000.00	14,380,000.00	不适用	0.00
共青城朗坤投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.86%	14,280,000.00	14,280,000.00	不适用	0.00
廖婕	境内自然人	4.19%	10,200,000.00	10,200,000.00	不适用	0.00
深圳华迪光大股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.02%	7,354,400.00	7,354,400.00	不适用	0.00
陈淑员	境内自然人	2.93%	7,140,000.00	7,140,000.00	不适用	0.00
谭新征	境内自然人	2.83%	6,885,000.00	6,885,000.00	不适用	0.00
杨友强	境内自然人	2.83%	6,885,000.00	6,885,000.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈建湘和张丽音为夫妻关系; 陈淑员为陈建湘之胞妹; 陈建湘持有深圳市建银财富投资控股有限公司 72%的股权; 陈建湘为深圳市朗坤投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

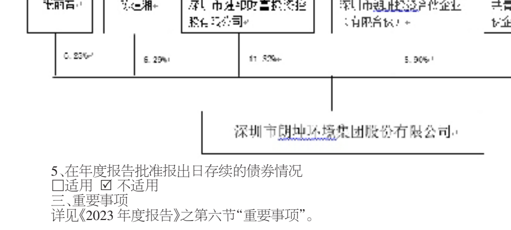
公司是否具有表决权差异安排

□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

详见《2023 年度报告》之第六节"重要事项"。

证券代码:002650　　证券简称:加加食品　　公告编号:2024-016

加加食品集团股份有限公司关于获得投资收益的公告

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。

一、对外投资的情况

加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司"、"加加食品"、"上市公司")于 2014 年 1 月 13 日召开第二届董事会 2014 年第一次会议、2014 年 1 月 29 日召开的 2014 年第一次临时股东大会,审议通过了关于《拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)》的议案。公司拟作为有限合伙人使用自有资金 20,000 万元入伙合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"合兴基金"),占合兴基金认缴出资总额的 99.9950%。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2014-007)。

2021 年 1 月 26 日公司第四届董事会 2021 年第一次会议审议通过了《关于签订<合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议>的议案》,具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订<合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议>的公告》(公告编号:2021-006)。

2024 年 2 月 23 日公司第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于签订<合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议>的议案》,具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订<合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议>的公告》(公告编号:2024-009)。

二、公司获得投资收益的情况

公司于 2021 年 5 月 27 日披露了《关于间接参股公司拟上市的公告》(公告编号:2021-053),公司间接持有东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"东鹏饮料")股份,具体情况如下:

(1)合兴基金出资 1,931.02 万元入伙天津君正投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"君正投资")占君正投资认缴出资总额的 5.43%;(2)合兴基金出资 2900 万元入伙嘉华天明(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉华天明")占嘉华天明认缴出资总额的 27.6190%。嘉华天明持有中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"巴比食品")1302 万股,持股比例为 5.25%,公司间接持有巴比食品股份。巴比食品出资 2,032.65 万元入伙君正投资,占君正投资认缴出资总额的 5.71%;(3)君正投资持有东鹏饮料 3,600 万股,持股比例为 10%。

近日,公司收到东鹏饮料项目的分配通知,因直接持股方君正投资减持,合兴基金对东鹏饮料项目的投资事宜进行了分配,本次东鹏饮料项目分配可获得投资收益 12,346,317.19 元(税前)。经公司财务查询,上述投资收益款项已于 2024 年 4 月 18 日到账。

截至本公告披露日,公司已收回东鹏饮料项目投资本金共计 19,309,238.62 元,投资收益共计 74,777,360.48 元。

三、对公司业绩的影响

本次收到的东鹏饮料项目投资分配款项为东鹏饮料项目部分投资收益,经公司初步测算税前共计 12,346,317.19 元(未经审计)。公司本次处置投资产生的利得将直接计入留存收益,对当期利润不构成影响。公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理,最终影响以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

四、风险提示

上述事项对公司财务数据的影响未经审计,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码:002627　　证券简称:三峡旅游　　公告编号:2024-036

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份达到 1%的公告

公司控股股东一致行动人宜昌城发资本控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日收到控股股东一致行动人宜昌城发资本控股有限公司(以下简称"城发资本")告知函,城发资本于 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 4 月 18 日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式合计增持公司股份 748.65 万股,占公司总股本的 1.01%。现将城发资本增持公司股份的具体情况公告如下:

1.基本情况				
信息披露义务人	宜昌城发资本控股有限公司			
住所	宜昌市伍家岗区沿江大道 182 号首信财富中心 7 楼			
权益变动时间	2024 年 2 月 7 日至 2024 年 4 月 18 日			
股票简称	三峡旅游	股票代码	002627	
变动类型(可多选)	增加 ☑ 减少□	一致行动人	有 ☑ 无□	
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否 ☑		
2.本次权益变动情况				
股份种类(A 股、B 股等)	增持/减持股数(万股)		增持/减持比例(%)	
A 股	748.65		1.01	
合 计	748.65		1.01	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☑ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明)			
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 ☑ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □			
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	25,084.2994	33.98	25,832.9494	34.99
其中:无限售条件股份	23,964.4994	32.46	24,713.1494	33.47
有限售条件股份	1,119.80	1.52	1,119.80	1.52
4.承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 ☑ 否□ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 公司于 2024 年 2 月 7 日披露了《关于控股股东一致行动人增持股份计划的公告》,城发资本自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内,在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下,通过深圳证券交易所允许的方式择机增持公司股份,累计增持股份数量不低于公司已发行总股本的 1%,且不超过 2%。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否 ☑ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5.被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否 ☑ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6.30%以上股东增持股份的说明(如适用)				
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是 ☑ 否□			
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	城发资本承诺:本次增持股份锁定期为增持计划实施完成后 6 个月。			
7.备查文件				
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件 ☑				

信息披露义务人:

宜昌城发资本控股有限公司

2024 年 4 月 18 日

证券代码:600537　　证券简称:亿晶光电　　公告编号:2024-018

亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第二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 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:常州亿晶光电科技有限公司 8 楼会议室(江苏省常州市金坛区金武路 18 号)

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	267,450,947
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(%)	22.3604

(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,公司董事长杨庆忠先生主持,议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(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 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书陈江明先生出席了会议,其余高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

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	262,139,347	99.9098	236,600	0.0902	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举刘强为公司第八届董事会非独立董事	266,353,048	99.5894	是
2.02	选举孙铁囤为公司第八届董事会非独立董事	266,353,048	99.5894	是
2.03	选举张婷为公司第八届董事会非独立董事	266,353,048	99.5894	是
2.04	选举陈江明为公司第八届董事会非独立董事	266,353,048	99.5894	是
2.05	选举胡婧为公司第八届董事会非独立董事	266,373,048	99.5969	是
2.06	选举李建存为公司第八届董事会非独立董事	266,373,048	99.5969	是

3、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举张智明为公司第八届董事会独立董事	266,373,048	99.5969	是
3.02	选举沈险峰为公司第八届董事会独立董事	266,353,048	99.5894	是
3.03	选举谢永勇为公司第八届董事会独立董事	266,353,050	99.5894	是

4、《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举张国庆为公司第八届监事会股东代表监事	266,257,648	99.5538	是

(三) 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(%)
1	《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》	7,443,133	96.9191	236,600	3.0809	0	0.0000
2.01	选举刘强为公司第八届董事会非独立董事	6,581,834	85.7039	-	-	-	-
2.02	选举孙铁囤为公司第八届董事会非独立董事	6,581,834	85.7039	-	-	-	-
2.03	选举张婷为公司第八届董事会非独立董事	6,581,834	85.7039	-	-	-	-
2.04	选举陈江明为公司第八届董事会非独立董事	6,581,834	85.7039	-	-	-	-
2.05	选举胡婧为公司第八届董事会非独立董事	6,601,834	85.9643	-	-	-	-
2.06	选举李建存为公司第八届董事会非独立董事	6,601,834	85.9643	-	-	-	-
3.01	选举张智明为公司第八届董事会独立董事	6,601,834	85.9643	-	-	-	-
3.02	选举沈险峰为公司第八届董事会独立董事	6,581,834	85.7039	-	-	-	-
3.03	选举谢永勇为公司第八届董事会独立董事	6,581,836	85.7039	-	-	-	-
4.01	选举张国庆为公司第八届监事会股东代表监事	6,486,434	84.4617	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1 为非累积投票议案,议案 2-4 为累积投票议案,审议通过了:

1、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

2.00、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

2.01、选举刘强为公司第八届董事会非独立董事

2.02、选举孙铁囤为公司第八届董事会非独立董事

2.03、选举张婷为公司第八届董事会非独立董事

2.04、选举陈江明为公司第八届董事会非独立董事

2.05、选举胡婧为公司第八届董事会非独立董事

2.06、选举李建存为公司第八届董事会非独立董事

3.00、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

3.01、选举张智明为公司第八届董事会独立董事

3.02、选举沈险峰为公司第八届董事会独立董事

3.03、选举谢永勇为公司第八届董事会独立董事

4.00、《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》

4.01、选举张国庆为公司第八届监事会股东代表监事

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:黄佳曼、于潇健

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600537　　证券简称:亿晶光电　　公告编号:2024-019

亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开了公司 2024 年第二次临时股东大会,选举产生了公司第八届董事会成员,为保障董事会工作的衔接性和连贯性,经全体董事一致同意,豁免第八届董事会第一次会议通知时限要求。本次董事会以口头通知方式发出,该次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,全体董事共同推举刘强先生主持本次董事会,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举刘强先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第八条规定"董事长为公司的法定代表人",刘强先生担任公司董事长后将担任公司法定代表人。董事会将授权公司相关部门人员办理后续工商变更登记等事宜。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第八届董事会各专门委员会委员如下:

1、战略发展与 ESG 委员会委员:刘强先生、张智明先生、孙铁囤先生,其中刘强先生为战略发展与 ESG 委员会主任/召集人。

2、审计委员会委员:谢永勇先生、沈险峰先生、胡婧女士,其中谢永勇先生、沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事,且谢永勇先生为会计专业人士,由其担任审计委员会主任/召集人。

3、提名委员会委员:沈险峰先生、刘强先生、谢永勇先生,其中沈险峰先生、谢永勇先生为公司第八届董事会独立董事,由沈险峰先生担任提名委员会主任/召集人。

4、薪酬与考核委员会委员:张智明先生、沈险峰先生、张婷女士,其中张智明先生、沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事,由张智明先生担任薪酬与考核委员会主任/召集人。

董事会各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。其中独立董事沈险峰先生、谢永勇先生任期为自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 5 月 30 日止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘强先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对聘任刘强先生为总经理进行了资格审核,并发表了核查意见,详细内容请见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的核查意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

同意聘任孙铁囤先生、张婷女士为公司副总经理;陈江明先生为公司董事会秘书;傅小军先生为公司财务总监(财务负责人);并同意聘任杨伟豪先生为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表的任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对聘任的全体高级管理人员进行了资格审核,另外公司董事会审计委员会对聘任的财务总监(财务负责人)进行了任职资格核查,并发表了核查意见,详细内容请见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的核查意见》《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会关于聘任公司财务总监(财务负责人)的核查意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述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《亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2024-021)。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码:600537　　证券简称:亿晶光电　　公告编号:2024-020

亿晶光电科技股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开了公司 2024 年第二次临时股东大会,选举产生了公司第八届监事会成员,为保障监事会工作的衔接性和连贯性,经全体监事一致同意,豁免第八届监事会第一次会议通知时限要求。本次监事会以口头通知方式发出,该次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,全体监事共同推举何瑷女士主持本次监事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举何瑷女士为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2024-021)。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码:600537　　证券简称:亿晶光电　　公告编号:2024-021

亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》,选举产生的 6 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第八届董事会;选举产生的 1 名股东代表监事与通过公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。换届选举具体情况请详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-018)。

公司于同日召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议,选举产生董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席,并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、第八届董事会成员

1、董事长:刘强先生

2、董事会成员:刘强先生、孙铁囤先生、张婷女士、陈江明先生、胡婧女士、李建存先生、沈险峰先生、谢永勇先生、张智明先生

其中:沈险峰先生、谢永勇先生、张智明先生为独立董事。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》,会议选举刘强先生担任公司第八届董事会董事长。根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》第八条规定"董事长为公司的法定代表人",公司法定代表人将变更为刘强先生,董事会将授权公司相关部门人员办理后续工商变更登记等事宜。

二、第八届董事会专门委员会组成

1、战略发展与 ESG 委员会:刘强先生、张智明先生、孙铁囤先生,其中刘强先生为战略发展与 ESG 委员会主任/召集人。

2、提名委员会:沈险峰先生、刘强先生、谢永勇先生,其中沈险峰先生、谢永勇先生为公司第八届董事会独立董事,由沈险峰先生担任提名委员会主任/召集人。

3、审计委员会:谢永勇先生、沈险峰先生、胡婧女士,其中谢永勇先生、沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事,且谢永勇先生为会计专业人士,由其担任审计委员会主任/召集人。

4、薪酬与考核委员会:张智明先生、沈险峰先生、张婷女士,其中张智明先生、沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事,由张智明先生担任薪酬与考核委员会主任/召集人。

三、第八届监事会成员

1、监事会主席:何瑷女士

2、监事会成员:何瑷女士、张国庆先生、杨伟豪先生

其中:何瑷女士、杨伟豪先生为职工代表监事,张国庆先生为股东代表监事。

四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理:刘强先生

2、副总经理:孙铁囤先生、张婷女士

3、董事会秘书:陈江明先生

4、财务总监(财务负责人):傅小军先生

5、证券事务代表:杨伟豪先生

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式:

联系电话:0519-82585558

电子邮箱:eging-public@egingpv.com

通讯地址:江苏省常州市金坛区金武路 18 号

公司高级管理人员、证券事务代表任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的要求,均具备履行职责所必须的专业知识和工作经验,能够胜任相关岗位,且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。公司第八届董事会提名委员会对聘任的全体高级管理人员进行了资格审核,公司第八届董事会审计委员会对聘任傅小军先生为公司财务总监(财务负责人)进行任职资格核查,详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的核查意见》《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会关于聘任公司财务总监(财务负责人)的核查意见》。上述高级管理人员、证券事务代表任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历请详见附件。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

附件:

第八届董事会、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历

1、刘强先生简历

刘强先生,1982 年生,中国国籍,硕士研究生学历。曾任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、总经理,现任亿晶光电科技股份有限公司董事长兼总经理,常州亿晶光电科技有限公司党委书记兼副总裁。

刘强先生直接持有公司股权激励计划授予的限制性股票 2,000,000 股,占公司总股本的比例为 0.17%,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

2、孙铁囤先生简历

孙铁囤先生,1962 年生,中国国籍,博士研究生学历。曾任中国可再生能源研究会秘书长,现任上海交通大学、江苏大学兼职教授、亿晶光电科技股份有限公司非独立董事兼副总经理、常州亿晶光电科技有限公司副总裁。

孙铁囤直接持有公司股权激励计划授予的限制性股票 1,000,000 股,占公司总股本的比例为 0.08%,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

3、张婷女士简历

张婷女士,1990 年生,中国国籍,硕士研究生学历。曾任亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书,现任亿晶光电科技股份有限公司非独立董事兼副总经理、常州亿晶光电科技有限公司副总裁。

张婷女士直接持有公司股权激励计划授予的限制性股票 2,000,000 股,占公司总股本的比例为 0.17%,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

4、陈江明先生简历

陈江明先生,1991 年生,中国国籍,本科学历。曾任亿晶光电科技股份有限公司职工代表监事、证券事务代表,现任亿晶光电科技股份有限公司非独立董事兼董事会秘书、常州亿晶光电科技有限公司工会主席。

陈江明先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

5、胡婧女士简历

胡婧女士,1989 年生,中国国籍,硕士研究生学历。曾任常州市金坛区地方金融监督管理局金融管理专员、江苏金坛投资控股有限公司总经理助理,现任江苏金坛投资控股有限公司董事兼副总经理、亿晶光电科技股份有限公司非独立董事。

胡婧女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

6、李建存先生简历

李建存先生,1989 年生,中国国籍,硕士研究生学历。曾任江苏金坛投资控股有限公司投资法务专员、江苏金坛建设发展有限公司总经理助理,现任江苏金坛投资控股有限公司副总经理、亿晶光电科技股份有限公司非独立董事。

李建存先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

7、张智明先生简历

张智明先生,1956 年生,中国国籍,博士研究生学历,教授、博士生导师。曾任华南师范大学学术委员会委员、华南师范大学研究生教育督导委员会委员,现任广东理工学院大学物理实验中心主任、中国物理学会量子光学专业委员会委员、中国密码学会量子密码专业委员会委员、中国通信学会量子通信专业委员会委员、亿晶光电科技股份有限公司独立董事。

张智明先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

8、沈险峰先生简历

沈险峰先生,1969 年生,中国国籍,本科学历。曾任贵阳市南明区法院法官、康佳集团股份有限公司法务负责人、广东经天律师事务所律师,现任广东信达律师事务所合伙人、深圳市西迪特科技股份有限公司董事、深圳市兆威机电股份有限公司独立董事、亿晶光电科技股份有限公司独立董事。

沈险峰先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

9、谢永勇先生简历

谢永勇先生,1972 年生,中国国籍,本科学历,注册会计师,广东省注册会计师行业领军人才,广东省科技专家库成员。曾任河源海诚税务会计咨询有限公司经理,现任广东天博会计师事务所总经理、广东雅达电子股份有限公司独立董事、亿晶光电科技股份有限公司独立董事。

谢永勇先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

10、何瑷女士简历

何瑷女士,1997 年生,中国国籍,本科学历。曾任红豆集团控股子公司江苏通用科技股份有限公司董事长秘书、董事长办公室副主任,现任亿晶光电科技股份有限公司监事会主席、常州亿晶光电科技有限公司总裁办秘书。

何瑷女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

11、张国庆先生简历

张国庆先生,1972 年生,中国国籍,本科学历。曾任江苏金坛投资控股有限公司副总经理,现任江苏金坛金城科技产业发展有限公司总经理、江苏金坛投资控股有限公司监事会主席、亿晶光电科技股份有限公司股东代表监事、常州亿晶光电科技有限公司监事。

张国庆先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

12、杨伟豪先生简历

杨伟豪先生,1997 年生,中国国籍,本科学历。曾任亿晶光电科技股份有限公司证券事务助理,现任亿晶光电科技股份有限公司职工代表监事兼证券事务代表。

杨伟豪先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

13、傅小军先生简历

傅小军先生,1977 年 5 月生,中国国籍,硕士研究生学历,高级会计师、注册税务师。曾任协鑫集成科技股份有限公司事业部财务副总经理、华君电力集团有限公司财务总监、无锡博达能源有限公司财务总监,现任亿晶光电科技股份有限公司财务总监(财务负责人)、常州亿晶光电科技有限公司财务总监。

傅小军先生直接持有公司股权激励计划授予的股票期权已行权股份 75,000 股,占公司总股本的比例为 0.006%,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

证券代码:003000　　证券简称:劲仔食品　　公告编号:2024-032

劲仔食品集团股份有限公司关于召开 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告网上业绩说明会的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 4 月 29 日(星期一)15:00—17:00 举办 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景?路演天下"(http://rs.p5w.net)或深圳证券交易所的"互动易"平台"云访谈"栏目(网址:http://irm.cninfo.com.cn)网络互动参与。

拟出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理周劲松先生,董事、董事会秘书兼副总经理丰文姬女士,财务总监兼副总经理康厚峰先生,独立董事陈嘉瑶女士,保荐代表人李江娜女士。具体以当天实际参会人员为准。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司本次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。投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或深圳证券交易所的"互动易"平台"云访谈"栏目(http://irm.cninfo.com.cn),进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日

证券代码:003000　　证券简称:劲仔食品　　公告编号:2024-031

劲仔食品集团股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司 2023 年限制性股票激励计划实施情况

1、2023 年 4 月 2 日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 (草案)>及摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案,公司独立董事对第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表了独立意见,监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。

2、2023 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 12 日,公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2023 年 4 月 13 日,公司监事会发表了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

3、2023 年 4 月 12 日,公司对 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行了自查,并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023 年 4 月 18 日,公司召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 (草案)>及摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就 2023 年第二次临时股东大会的相关议案向公司全体股东征集了投票权。董事会被授权确定限制性股票授予日及其他相关事宜,并在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票以及办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2023 年 5 月 4 日,公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予 2023 年限制性股票的议案》等议案。独立董事发表了同意的独立意见。湖南启元律师事务所出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予的法律意见书》。

6、2023 年 8 月 17 日,公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股份激励计划预留股票的议案》。公司独立董事发表明确同意的独立意见。湖南启元律师事务所出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予的法律意见书》。限制性股票上市日期为:2023 年 9 月 6 日。

二、 公司 2023 年限制性股票激励计划预留权益情况

根据公司《2023 年限制性股票激励计划》相关规定,预留部分的激励对象需在激励计划经公司股东大会通过后 12 个月内授出,超过 12 个月未明确激励对象的,预留权益失效,本次股权激励总计预留 38 万股。 2023 年 8 月 17 日公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股份激励计划预留股票的议案》,同意向一名激励对象授予预留的 35 万股。根据《2023 年限制性股票激励计划》相关规定,截至本公告披露日,本次股权激励计划预留未授予的 3 万股已失效。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日

证券代码:301500　　证券简称:飞南资源　　公告编号:2024-019

广东飞南资源利用股份有限公司关于变更 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告披露日期的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称公司)原计划于 2024 年 4 月 20 日披露 2023 年年度报告,并于 2024 年 4 月 25 日披露 2024 年第一季度报告。为确保定期报告的质量和信息披露的准确性,本着谨慎性原则和为广大投资者负责的态度,经公司申请,公司将 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告披露日期同时变更为 2024 年 4 月 29 日。

公司董事会对本次变更定期报告披露时间给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

公司提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司发布的信息请以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日