证券代码：300797　　证券简称：钢研纳克　　公告编号：2024-012

# 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:30 召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2023 年年度股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:30 开始。

（2）网络投票时间：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 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 6 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路 9 号钢研纳克检测技术股份有限公司新材料大楼十层第一会议室。

二、会议审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬与考核方案》的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度津贴标准方案》的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于回购注销《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划》部分限制性股票的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | √ |

提案 1.00 与提案 3.00 至提案 11.00 已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，提案 2.00 至提案 6.00、提案 10.00 已经第二届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、会议登记事项

1、现场参会登记时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）9:30-11:30，14:00-16:00。

2、现场参会登记地点：北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司证券投资部。

3、现场参会登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件 2）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。

书面信函或传真须于 2024 年 5 月 9 日（星期四）16:00 前送达至公司证券投资部（书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2023 年年度股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

邮寄地址：北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司证券投资部。

邮政编码：100081

收件人：证券投资部

联系方式：010-62181059

4、注意事项：

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。

5、其他：

（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

（2）现场会议联系方式：

联系人：陈俊宇　电话：010-62181059　传真：010-62182584

邮　箱：ir@ncschina.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《参会股东登记表》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、投票的程序

1、投票代码：350797

2、投票简称：纳克投票

3、填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年年度股东大会

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年年度股东大会，代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬与考核方案》的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度津贴标准方案》的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于回购注销《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划》部分限制性股票的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | √ | | | |

重要提示：

1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

（以下无正文）

（此页无正文，为钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书签章页）

受托人（签字）：

受托人居民身份证号码：

委托股东名称：

委托人居民身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：　　年　　月　　日

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签字并加盖公章；

2、法人股东授权委托书需加盖单位骑缝章。

附件 3：

钢研纳克检测技术股份有限公司

2023 年年度股东大会参会股东登记表

截至 2024 年 5 月 6 日，本人/本单位持有钢研纳克检测技术股份有限公司股票，拟参加公司 2023 年年度股东大会。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 姓名/企业名称（全称） | | | |
| 身份证号/统一社会信用代码 | | | |
| 股东账户号 | | 持股数量 | |
| 出席会议人员姓名 | | 是否委托参加 | |
| 代理人姓名 | | 代理人身份证号 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮政编码 | |
| 股东签名（法人股东盖章）：　　年　月　日 | | | |

说明：

1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 5 月 9 日（星期四）16:00 前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；

3、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300797　　证券简称：钢研纳克　　公告编号：

# 钢研纳克检测技术股份有限公司 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。

大华会计师事务所（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大华会计师事务所（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 383,175,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 | 钢研纳克 | 股票代码 | 300797 |
| 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 | 刘彬 | 陈俊宇 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区高梁桥斜街 13 号 | 北京市海淀区高梁桥斜街 13 号 | |
| 传真 | 010-62182584 | 010-62182584 | |
| 电话 | 010-62181059 | 010-62181059 | |
| 电子信箱 | ir@ncschina.com | ir@ncschina.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业从事金属材料检测技术的研究、开发和应用的创新型企业。目前公司提供的主要服务或产品包括第三方检测服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品、能力验证服务、腐蚀防护工程与产品，以及其他检测延伸服务。公司的服务和产品主要应用于钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、高铁、核电、汽车、新材料、环境、食品、石化等领域。

（一）主要产品及用途

报告期内，公司主要服务或产品包括第三方检测服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品、能力验证服务、腐蚀防护工程与产品及其他检测延伸服务。

1.第三方检测服务

第三方检测服务是指第三方检测机构接受用户的委托，综合运用科学方法及专业技术对某种产品或者样品的质量、安全、性能等方面进行检测，出具检测报告或检测结果，从而评定该种产品是否达到政府、行业和用户要求的质量、安全、性能及法规等方面的标准。公司拥有物理实验室、化学实验室、力学实验室、无损实验室、校准实验室、腐蚀检测实验室等，覆盖物理检测、失效分析、化学成分分析、力学性能检测、无损检测、工程检测、腐蚀检测、校准、质检评审等众多检测服务领域。随着我国产业转型升级的不断推进，公司的检测服务以单项检测、单笔业务为主正逐步向技术门槛更高的材料评价方向发展，为国家重大工程项目和行业重大需求提供综合性检测与评价服务。

2.检测分析仪器

检测分析仪器是用以检出、测量、观察、计算、监测、分析各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备，其在各个行业中应用广泛，有效地提高了各行各业的工作效率和质量，为各生产工艺流程或研发实验提供了基础数据，为实现行业的自动化、智能化提供了强有力的支撑。公司检测分析仪器主要为材料测试表征类仪器，可分为直读光谱仪、气体元素分析仪、X 射线荧光光谱仪、ICP 光谱仪、ICP-MS 质谱仪、扫描电子显微镜、材料试验机及无损探伤设备/大大类，产品类型丰富，目前共有 60 多种产品型号，广泛应用于钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、核电、高铁、汽车、新材料、环境、食品、石化等领域。

3.标准物质/标准样品

标准物质/标准样品是具有足够均匀和稳定特性的物质，已经确定了一个或多个特性值，作为分析测量行业中的标尺，在校准测量仪器和装置、评价测量分析方法、保障测试结果可靠和考核分析人员的操作技术水平，以及在生产过程中产品的质量控制等领域起着重要作用。标准物质行业属于计量检测行业的上游，具有高资质及高技术双重特征，标准物质是计量体系的重要组成部分，是化学、生物等专业领域统一量值、开展量值传递溯源的重要载体。公司是工信部批准的冶金和有色金属标准样品定点研制单位，为国内冶金类标准物质/标准样品最大的研制和销售企业之一，在国内外拥有很好的声誉。公司自成立以来研制了纯铁、铸铁、碳素钢、精密合金、高温合金、铁合金、高温合金痕量元素、食品、土壤、生物成分分析等检测用国家级和行业级标准物质/标准样品共有千余种，广泛应用于国内外有色、黑色金属、冶金原辅料、地质矿产、建材、化工产品、煤炭、食品、环境保护等众多领域。

4.能力验证服务

能力验证是指利用实验室间比对按照预先制定的准则评价参加者（即实验室）的能力。一般来说，用于评价实验室具有特定检测、校准和检验能力的实验室比对，可以通称为“实验室能力验证”。能力验证活动的组织形式通常包括能力验证计划和测量审核活动，测量审核活动实为一对一的能力验证计划。能力验证已成为检测、校准和检验领域实验室规范管理的重要技术手段。认可机构将能力验证作为支持评价实验室技术能力的工具。

目前，能力验证服务主要由子公司中实国金提供，中实国金是通过 CNAS 认可的、专业从事实验室能力验证的技术服务机构。中实国金开展的实验室能力验证结果可作为实验室认可及资质认定评审机构监督确认实验室技术能力的重要依据之一，其结果也可得到国际相关认可机构的广泛承认。该服务主要面向市场监督系统、实验室行业主管部门、行业协会、质检院、企业等。每年中实国金对外提供 600 余项能力验证和约 500 项测量审核。

5.腐蚀防护工程与产品

公司提供与腐蚀检测技术相关的腐蚀防护工程及产品，由公司全资子公司青岛纳克承担。通过防止或减缓材料与环境相互作用，在其界面上发生物理、化学和（或）生物反应而发生的材料破坏现象，是腐蚀防护工程与产品的主要涉及工作场景。青岛纳克研究开发的海洋环境和土壤环境阴极保护技术及产品、腐蚀评估分析技术、腐蚀监检测技术及产品、杂散电流治理防护技术及产品等，广泛应用于海洋工程、港工码头、船舶平台、埋地管线及能源电力、石油化工、市政、冶金等多个领域的腐蚀防护。

6.其他检测延伸服务

公司开展的其他与检测相关的业务，包括仪器条件的销售和售后维修服务、为冶金行业无损检测人员提供的技术培训服务、仪器的售后维修服务等。

（二）主要经营模式

1、第三方检测服务业务：公司一般是接受客户委托后，根据检测内容的不同，将检测任务分配至各实验室，由各实验室出具检测数据。公司汇总数据后统一出具正式报告或提供检测结果。

2、检测分析仪器业务：公司总体上按照“以销定产，保持合理库存”的原则进行生产，快速满足客户订单需求，保证供货的及时性，调节公司生产节奏，同时避免订单量突然增加形成的生产压力。

3、标准物质/标准样品业务：公司会根据市场需求提前生产，通常保持一定数量的库存产品。

4、能力验证服务业务：相关子公司中实国金每年根据发展规划及市场需求，独立设计能力验证项目并对外发布，相关实验室按需选取项目后参加能力验证。

总体而言，公司的服务或产品主要采用成本加成法定价，具体做法为：以成本核算为基础，根据服务或产品材料成本、人工费用、制造费用等综合生产成本，同时孵股考虑市场环境、工序状况、技术附加值、品牌附加值等因素确定一定比例的利润率，以成本加成的方法确定产品最终的销售价格。

在检测服务业务方面，对于年交易金额较大的客户，公司与其签订框架协议，按实际发生的业务委托量与客户进行结算；对于年交易金额较小的客户，公司一般实行先收款后服务的结算政策。在检测分析仪器业务方面，公司通常在发货前收取一定比例的款项。在标准物质业务方面，公司一般先收款后发货，针对部分长期合作的客户，采用定期结算的方式。

（三）主要的业绩驱动因素

公司的业绩驱动因素主要来自于专注于金属材料检测，保持金属材料检测的权威性，并不断向国民经济的各领域渗透发展，下游应用领域既包括钢铁、冶金、有色、机械等传统行业，也包括航空航天、高铁、汽车、新材料等新兴行业，同时向环境、食品、石化等领域延伸。公司持续推进检测板块的全国布局，随着成都等地实验室的达产达效，以及昆山、沈阳、青岛、德阳等地实验室建设与运营，预期会对检测业务业绩产生持续的推动。另外，业绩驱动还来自于不断提升的公司主营服务或产品技术水平，并保持技术领先性与创新性。

公司以金属材料检测技术为核心，主要从事金属材料检测技术的研究、开发和应用，提供第三方检测服务及其延伸服务，并涉及检测分析仪器与检测用标准物质/标准样品的研发、生产和销售，同时涉足检测业务产业链体系的上游和中游。一方面，在公司内部可形成以检测技术为平台、各检测相关业务相互促进的协同发展优势；另一方面，满足公司客户多种检测业务需求，降低其多重选择的管理成本与沟通成本，与客户形成长期稳定的合作关系。

（四）检测行业的发展阶段及周期性特点

相比西方发达国家，我国检测行业的发展历史比较短，从萌芽到现在大约经历了半个世纪。20 世纪 80 年代，我国为了适应改革开放和市场经济建设的需要，同时，为了推动国内产业，我国政府在技术法规、标准、合格评定程序等方面，开始着手在各行业推动成立了标准化组织、检验检测机构、认证机构等。进入 21 世纪，尤其在我国加入世界贸易组织以后，在外资检测机构的冲击以及我国经济迅速发展带来的强大检测市场需求的双重因素作用下，我国检测市场进入了快速发展阶段。随着供给侧改革的深化实施，我国传统产业正在转型升级，新兴行业保持高速发展，新材料、新结构和新工艺不断涌现，渗透在国民经济各行业中的检测行业则会持续面临新需求。

在检测业务产业链体系中，检测分析仪器的制造是检测及其延伸服务的上游，是检测业务产业链体系的重要组成部分，其技术水平的发展直接推动检测服务质量的提高。检测分析仪器在各行业的产品研发、生产、检验检疫、商检、贸易等领域扮演着重要的作用。检测分析仪器行业作为国家的基础性、战略性产业，其创新、制造和应用水平反映了一个国家的科技和工业水平。大力发展现代高端检测仪器是实现新型工业化的必经之路，也是国民经济可持续发展的重要战略举措。

第三方检测业务与下游行业的经济景气程度呈正相关关系。检测产品种类单一、服务行业集中的检测机构易受到相关行业经济周期波动的影响，而跨行业并拥有众多服务领域的综合性检测机构具有较强的风险分散能力，受到单一行业经济周期的影响相对较小，抵御风险能力较强。检测分析仪器行业的发展无明显的周期性特征。公司主要从事金属材料检测，应用行业较广泛，涉及钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、高铁、汽车制造、石油化工、食品、环境等较多的行业，整体的周期性不明显。

（五）公司所处的行业地位

公司是国内钢铁行业的权威检测机构，也是国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构之一。公司拥有“国家钢铁材料测试中心”、“国家钢铁产品质量监督检验中心”、“国家冶金工业钢材无损检测中心”等国家级检测中心和“国家新材料测试评价平台——钢铁行业中心”、“金属新材料检测与表征装备国家地方联合工程实验室”、“工业（特殊钢）产品质量控制和技术评价实验室”等国家级科技创新平台。公司的技术力量雄厚，国际互认度高。公司拥有 CMA、CNAS、NADCAP 等众多资质认证以及中国商用飞机有限责任公司、Rolls-Royce、Honeywell、Ford 等众多知名公司的供应商认证。

公司还是中国应急分析测试平台金属子平台的牵头单位、首都科技条件平台新材料领域平台成员单位、北京市生产安全事故调查技术支撑单位、中关村开放实验室核心成员等。

公司在行业内具有较高的地位。在第三方检测服务领域，公司为中国金属学会分析测试分会及无损检测分会秘书处单位、中国腐蚀与防护学会副理事长单位、中国分析测试协会副理事长单位、中国新材料测试评价联盟发起单位与副理事长单位、北京材料分析测试服务联盟发起单位、中关村材料试验技术联盟（CSTM）理事单位等；在检测分析仪器领域，公司为中国仪器仪表行业协会分析仪器分会理事单位等；在能力验证服务领域，公司为 CNAS 实验室专门委员会能力验证专业委员会秘书处、CUPT 能力验证联盟理事长单位等。同时，在标准领域，公司为全国钢标准化技术委员会钢铁及合金化学成分测定分技术委员会秘书处。

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 | 1,879,143,520.60 | 1,667,923,982.82 | 12.66% | 1,374,892,524.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,052,357,649.86 | 943,951,155.79 | 11.48% | 848,215,849.37 |
| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
| 营业收入 | 949,532,672.96 | 815,419,867.85 | 16.45% | 701,636,126.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 125,697,377.39 | 113,842,380.06 | 10.41% | 84,192,019.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 103,127,521.28 | 80,647,992.72 | 27.87% | 61,297,954.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,779,842.28 | 120,852,177.40 | -20.75% | 100,669,130.41 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3350 | 0.3058 | 9.55% | 0.3392 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3339 | 0.3051 | 9.44% | 0.3392 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.61% | 12.70% | -0.09% | 10.39% |

（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 | 176,961,219.88 | 213,905,942.34 | 233,058,623.02 | 325,606,887.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,847,337.32 | 33,235,924.40 | 38,728,949.63 | 43,885,166.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,336,576.52 | 27,198,839.19 | 35,007,700.28 | 35,584,405.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,585,200.94 | -3,180,515.35 | 13,534,292.50 | 166,011,266.07 |

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 | 16,608 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 16,733 | 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 |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 国有法人 | 64.38% | 246,686,631.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 钢研大慧私募基金管理有限公司 | 国有法人 | 2.89% | 11,062,894.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国检验认证集团测试技术有限公司 | 国有法人 | 1.36% | 5,206,150.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 北京金基业工贸集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.23% | 4,705,150.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 国新投资有限公司 | 国有法人 | 0.92% | 3,525,378.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王育昕 | 境内自然人 | 0.25% | 957,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 耿素君 | 境内自然人 | 0.24% | 935,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 英大保险资管-工商银行-英大资产-泰和 3 号资产管理产品 | 其他 | 0.23% | 900,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.18% | 684,166.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 季年 | 境内自然人 | 0.16% | 612,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除前五名股东外，公司未知其余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

前十名股东较上期发生变化

☐适用 ☑ 不适用

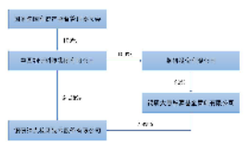
公司是否具有表决权差异安排

☐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

公司控股股东中国钢研于 2023 年 12 月 22 日与国新投资签署了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司之股份转让协议》，中国钢研拟通过协议转让方式向国新投资转让其持有的钢研纳克 15,327,000 股无限售流通股，占公司总股本的 4.00%。中国钢研于国新投资的实控人均为国务院国资委。不涉及市场减持，不会导致公司控股股东及实控人发生变化。截止披露日，本次转让股份取得国务院国资委批准，尚需深圳证券交易所合规性审核确认及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权转让相关手续，本次协议转让事项尚存在不确定性。

证券代码：000878　　证券简称：云南铜业　　公告编号：2024-018

# 云南铜业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。

云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023 年年度股东大会通知已于 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2024-009 号）。

本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

现场会议召开时间为：2024 年 4 月 18 日下午 14:30

网络投票时间为：2024 年 4 月 18 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 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；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 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3222 会议室。

（三）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。

（四）召集人：云南铜业股份有限公司第九届董事会

（五）主持人：副董事长孙成余先生

（六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 842,454,892 股，占上市公司总股份的 42.0465%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 637,646,518 股，占上市公司总股份的 31.8246%。

通过网络投票的股东 19 人，代表股份 204,808,374 股，占上市公司总股份的 10.2219%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 204,975,174 股，占上市公司总股份的 10.2302%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 166,800 股，占上市公司总股份的 0.0083%。

通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 204,808,374 股，占上市公司总股份的 10.2219%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：

（一）审议《云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告全文》；

总表决情况：

同意 842,107,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588%；

反对 240,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285%；

弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意 204,628,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8307%；

反对 240,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1172%；

弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0522%。

会议审议通过该议案。

（二）审议《云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》；

总表决情况：

同意 842,107,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588%；

反对 240,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285%；

弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意 204,628,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8307%；

反对 240,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1172%；

弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0522%。

会议审议通过该议案。

（三）审议《云南铜业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意 842,107,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588%；

反对 240,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285%；

弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意 204,628,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8307%；

反对 240,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1172%；

弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0522%。

会议审议通过该议案。

（四）审议《云南铜业股份有限公司 2024 年度财务预算方案》；

总表决情况：

同意 842,214,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715%；

反对 240,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 204,734,974 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8828%；

反对 240,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1172%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

会议审议通过该议案。

（五）审议《云南铜业股份有限公司 2023 年度利润分配议案》；

总表决情况：

同意 842,214,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715%；

反对 240,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 204,734,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8827%；

反对 240,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1173%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

会议审议通过该议案。

（六）审议《云南铜业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意 842,107,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588