证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2024-006

张家界旅游集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议暨2023年度监事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议暨2023年度监事会于2024年4月19日在张家界国际大酒店二楼会议室召开,会议以书面方式或电子邮件方式于2024年4月9日通知相关与会人员。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席杨流爱先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

二、审议通过《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于审议<2023年度利润分配预案>的议案》,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

四、审议通过《关于审议<2023年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

五、审议通过《关于审议<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于审议<2023年度计提资产减值准备>的议案》表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2024年4月22日

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2024-008

张家界旅游集团股份有限公司 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
资旭	董事	因公务出差	谷占亚

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	张家界	股票代码	000430
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	金鑫	吴艳	
办公地址	张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店三楼	张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店三楼	
传真	0744-8353597	0744-8353597	
电话	0744-8288630	0744-8288630	
电子信箱	zjj000430@sina.com	zjj000430@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要经营业务包括:(1)旅游景区经营;(2)旅游客运;(3)旅行社经营;(4)旅游客运索道经营;(5)其他:酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖、大庸古城,旅游客运包括环保客运、观光电车,旅行社包括张家界中旅,旅游客运索道包括杨家界索道,酒店包括张国际酒店。

公司属于所处的行业为旅游业,随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,旅游业已步入大众消费时代,成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源,拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过多年的发展,早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,685,468,213.54	2,861,679,525.70	2,866,721,920.50	-6.32%	2,840,860,164.04	2,844,753,325.75
归属于上市公司股东的净资产	868,521,238.12	1,108,382,626.04	1,108,740,741.12	-21.67%	1,367,303,125.92	1,367,385,472.05
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	419,956,083.44	132,467,997.16	132,467,997.16	217.02%	198,709,253.63	198,709,253.63
归属于上市公司股东的净利润	-239,330,646.68	-260,046,049.00	-259,770,280.05	7.87%	-135,178,062.10	-135,095,715.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-239,529,599.51	-270,879,813.86	-262,934,551.60	8.90%	-144,268,502.75	-144,186,156.62
经营活动产生的现金流量净额	71,748,331.26	-15,704,747.12	-15,704,747.12	556.86%	-12,442,893.40	-12,442,893.40
基本每股收益(元/股)	-0.59	-0.64	-0.64	7.81%	-0.33	-0.33
稀释每股收益(元/股)	-0.59	-0.64	-0.64	7.81%	-0.33	-0.33
加权平均净资产收益率	-24.21%	-21.01%	-20.98%	-3.23%	-9.39%	-9.39%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)相关规定,根据累积影响数,调整财务报表相关项目金额。

(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	64,047,448.06	115,075,441.44	147,679,251.01	93,153,942.93
归属于上市公司股东的净利润	-30,047,728.28	-10,965,192.36	-1,191,083.75	-197,126,642.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,671,252.33	-12,483,958.86	-2,701,067.23	-192,673,321.09
经营活动产生的现金流量净额	-12,320,122.27	29,071,131.27	37,472,853.54	17,524,468.72

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	34,917	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,092	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

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
张家界市经济发展投资集团有限公司	国有法人	27.83%	112,653,131.00	73,078,886.00	质押	56,320,000.00
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	国有法人	7.47%	30,239,920.00	0	冻结	25,577,203.00
张家界国家森林公园管理处	国有法人	4.73%	19,151,949.00	0	不适用	0
诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司	其他	2.95%	11,930,164.00	0	不适用	0
方威	境内自然人	2.42%	9,799,463.00	0	不适用	0
张家界市土地房产开发有限责任公司	国有法人	1.92%	7,772,400.00	0	不适用	0
深圳市益田集团股份有限公司	境内非国有法人	1.42%	5,750,542.00	0	冻结	5,750,542.00
国机资本控股有限公司	国有法人	0.81%	3,285,164.00	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.53%	2,139,306.00	0	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.43%	1,730,528.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张家界市经济发展投资集团有限公司为公司的控股股东,并持有第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司85.9978%的股权,张家界市武陵源旅游产业发展有限公司与公司控股股东为一致行动人,合计持有本公司142,893,051股股份,占本公司总股本404,817,686股的35.30%;公司未知其他股东之间有无关联关系,是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	张家界市经济发展投资集团有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有38,674,245股,通过普通证券账户持有73,978,886股,合计持有112,653,131股。					

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

单位:股

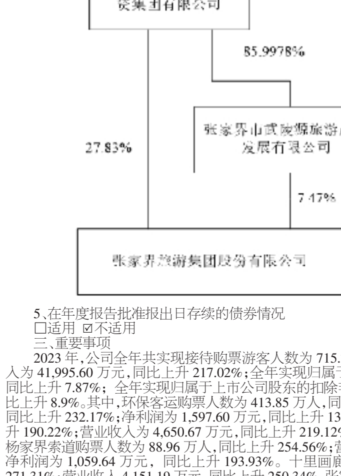
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
前十名股东较上期末发生变化情况					
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国国际金融股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
华安基金-国机资本控股有限公司-华安基金-国机资本单一资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
金玮	退出	0	0.00%	0	0.00%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

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

2023年,公司全年共实现接待购票游客人数为715.77万人,同比上升252.58%;全年实现营业收入为41,995.60万元,同比上升217.02%;全年实现归属于上市公司股东的净利润为-23,933.06万元,同比上升7.87%;全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-23,952.96万元,同比上升8.9%。其中,环保客运购票人数为413.85万人,同比上升269.87%;营业收入为17,349.78万元,同比上升232.17%;净利润为1,597.60万元,同比上升134.42%。宝峰湖购票人数为77.72万人,同比上升190.22%;营业收入为4,650.67万元,同比上升219.12%;净利润为197.22万元,同比上升116.26%。杨家界索道购票人数为88.96万人,同比上升254.56%;营业收入为5,599.04万元,同比上升285.33%;净利润为1,059.64万元,同比上升193.93%。十里画廊观光电车购票人数133.04万人,同比上升271.31%;营业收入4,151.19万元,同比上升250.34%。张家界国际大酒店营业收入1,477.60万元,同比上升99.16%,净利润为-1,059.38万元,同比上升15.33%;大庸古城营业收入520.86万元,净利润为-24,890.84万元。

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2024-005

张家界旅游集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议暨2023年度董事会决议公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第四次会议暨2023年度董事会于2024年4月19日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面或电子邮件方式于2024年4月9日通知相关与会人员。会议应到董事11人,实到董事10人,董事资旭先生因公务出差授权董事谷占亚先生代为行使表决权。监事会3名成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长张坚持先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下:

一、审议通过《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》

《2023年度董事会工作报告》具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、审议通过《关于审议<2023年度总裁工作报告>的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、审议通过《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)依据《中国注册会计师独立审计准则》对公司《2023年度财务决算报告》包括会计报表及附注进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告(天职业字[2024]24628号)。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过,本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、审议通过《关于审议<2023年年度报告全文及摘要>的议案》

《2023年年度报告全文及摘要》(公告编号:2024-007、2024-008)具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过,本议案事项尚须获得2023年度股东大会审议通过。

表决结果:票11赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、审议通过《关于审议<2023年度利润分配预案>的议案》

《张家界旅游集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-009)具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过,本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

六、审议通过《关于审议<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

《公司2023年度内部控制自我评价报告》见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

七、审议通过《关于审议<2023年度独立董事述职报告>的议案》

《2023年度独立董事述职报告》具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

八、审议通过《关于审议<董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见>的议案》

《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

九、审议通过《关于审议<董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告>的议案》

《董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十一届审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十、审议通过《关于审议<公司2024年度经营计划>的议案》

2024年计划接待游客778.32万人,计划完成营业收入47,414.14万元。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十一、审议通过《关于核定公司2024年度贷款总额的议案》

为了保证公司日常生产经营和项目资金需求,公司董事会同意2024年向银行申请贷款24,000.00万元。本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十二、审议通过《关于审议<2023年度计提资产减值准备>的议案》

《张家界旅游集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-010)具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,该议案已分别经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议和公司第十一届审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十三、审议通过《关于审议<2024年度向大庸古城公司提供借款>的议案》

公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下,拟在2024年内由公司母公司或公司其他全资子公司向大庸古城公司提供1.16亿元借款额度,具体借款金额和借款利率等以签订的《借款协议》为准。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十四、审议通过《关于制订<独立董事制度>的议案》

《公司独立董事制度》具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十五、审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

《独立董事专门会议工作制度》具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十六、审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》

公司董事会同意修订《董事、监事薪酬管理办法》,同意执行董事依据其在公司担任的具体职务及工作内容,按照《张家界旅游集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度领取薪酬。非执行董事:暂不在本公司领取薪酬。独立董事:其薪酬以津贴形式发放,10万元/年/人(税前)。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十一届薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十七、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

公司董事会同意修订《高级管理人员薪酬管理办法》,同意薪酬方案职务对象为党委班子成员和经营班子成员,具体为:党委书记、董事长、总裁、监事会主席、纪委书记、党委委员、副总裁、董事会秘书、总监、总裁助理。同意高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬占比40%,绩效薪酬占比60%。其中,基本薪酬=基本薪酬标准×基本指标考核系数。共分为四个薪酬等级,分别为:一级:总裁,薪酬系数1.0。二级:监事会主席,纪委书记、党委委员、副总裁,薪酬系数0.9。三级:董事会秘书、总监,薪酬系数0.8。四级:总裁助理,薪酬系数0.7)。同意高级管理人员薪酬标准参考张家界市薪改办对市管企业负责人的薪酬标准。绩效薪酬=绩效薪酬标准×核心指标考核系数。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十一届薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十八、审议通过《关于修订<高级管理人员绩效考核管理办法>的议案》

公司董事会同意修订《高级管理人员绩效考核管理办法》。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十一届薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

十九、审议通过《关于审议董事会提议召开2023年度股东大会的议案》

董事会提议会议于2024年5月16日(星期四)下午14:30召开,会议地点张家界国际大酒店二楼会议室,具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告《2023年度股东大会通知的公告》(公告编号:2024-011)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2024-011

张家界旅游集团股份有限公司 关于召开2023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、召开会议基本情况

1、股东大会类型和届次

2023年度股东大会

2、召集人:张家界旅游集团股份有限公司董事会

公司于2024年4月19日召开的第十一届董事会第四次会议暨2023年度董事会审议通过了《关于审议董事会提议召开2023年度股东大会的议案》(详见2024年4月23日披露的第十一届董事第四次会议暨2023年度董事会决议公告(编号2024-005)。

3、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2024年5月16日(星期四)下午14:30;

(2)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16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16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、有权出席股东大会股东的股权登记日:2024年5月10日。

7、会议出席对象:

(1)截止2024年5月10日下午交易结束后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本公司股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。

8、会议召开地点:湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集,并审议董事会提交的事项,会议程序和内容合法。

2、会议审议的议案

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:表示对以下提案1至提案8的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于审议<2023年度总裁工作报告>的议案》	√
3.00	《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于审议<2023年年度报告全文及摘要>的议案》	√
5.00	《关于审议<2023年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于审议<2024年度贷款总额>的议案》	√
7.00	《关于制订<独立董事制度>的议案》 8.《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》 9.《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√
8.00	《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》	√
9.00	《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√

(1)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议暨2023年度董事会、第十一届监事会第四次会议暨2023年度监事会审议通过,具体内容详见公司2024年4月23日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2024-005、2024-006)。

(2)特别决议议案:无。

(3)对中小投资者单独计票的议案:1.00至9.00。

(4)涉及关联股东回避表决的议案:无。

(5)涉及优先股股东参与表决的议案:无。

(6)公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记办法:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2、自然人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间:2024年5月14日8:30-12:00、14:30-17:30。

4、登记地点:公司董事会办公室

5、通讯地址:张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码:427000

联系电话:0744-8288630 传真:0744-8353597

联系人:吴艳、周健

6、其他事项:公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过

深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http:/wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议暨2023年度董事会决议》;

2、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议暨2023年度监事会决议》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2024年4月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序:

1、投票代码:360430

2、投票简称:张股投票

3、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票议案,填 报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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16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16日9:15至15:00期间的任意时间。

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"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。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。

附件二:

授权委托书

兹全权授权 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席张家界旅游集团股份有限公司2023年度股东大会,并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于审议<2023年度总裁工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于审议<2023年年度报告全文及摘要>的议案》	√			
5.00	《关于审议<2023年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于审议<2024年度贷款总额>的议案》	√			
7.00	《关于制订<独立董事制度>的议案》 8.《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》 9.《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√			
8.00	《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》	√			
9.00	《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√			

委托人签(章): 委托人持有股数:

委托人股东帐号: 委托有效期限:

委托人身份证或营业执照号码:

代理人签名: 代理人身份证号码:

签发日期:

证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2024-033

上海优宁维生物科技股份有限公司关于募投项目延期的公告

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。

上海优宁维生物科技股份有限公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》。具体内容如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3556号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"优宁维")首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,166.6668万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币86.06元/股,募集资金总额为人民币186,463.34万元,扣除发行费用人民币26,911.62万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币159,551.73万元。

上述募集资金已全部到账,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述资金到位情况进行了审验,并出具了天职业字[2021]45819号《验资报告》。

上述募集资金到账后,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2023年12月31日,公司募投项目使用情况如下:

单位(万元)

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	累计投入募集资金金额
1	线上营销网络与信息化建设项目	8,079.60	8,079.60	1,589.28
2	线下营销及服务网络升级项目	6,828.15	6,828.15	6,791.26
3	研发中心建设项目	8,431.58	8,431.58	3,004.86
3.1	蛋白及抗体试剂研发技改项目	5,429.08	5,429.08	1,992.15
3.2	爱必信(上海)生物科技有限公司实验室建设项目	1,552.40	1,552.40	875.96
3.3	上海乐备实生物技术有限公司实验室调整项目	1,450.10	1,450.10	136.76
4	补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00
合计		28,339.33	28,339.33	16,385.39

注:上表中合计数与各分项数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

2022年2月20日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,于2022年3月9日召开2022年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》,同意公司使用280,485,200.00元超募资金投资建设项目(自主品牌产品生产基地项目)。并同意使用393,630,000.00元超募资金永久性补充流动资金,占超募资金总额的29.99%,不超过超募资金总额的30%。2023年4月25日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,于2023年5月18日召开2022年度股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用393,630,000.00元超募资金永久性补充流动资金,占超募资金总额的29.99%,不超过超募资金总额的30%。

截止2023年12月31日,该超募资金分别用于投资建设项目(自主品牌产品生产基地项目)6,708.37万元,用于永久补充流动资金70,918.24万元。

二、本次募投项目延期的具体情况

公司拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期(调整前)	项目达到预定可使用状态日期(调整后)
1	线上营销网络与信息化建设项目	2024年12月	2025年12月
2	线下营销及服务网络升级项目	2024年12月	2024年12月
3	研发中心建设项目	-	-
3.1	蛋白及抗体试剂研发技改项目	2024年12月	2025年12月
3.2	爱必信(上海)生物科技有限公司实验室建设项目	2024年12月	2025年12月
3.3	上海乐备实生物技术有限公司实验室调整项目	2024年12月	2025年12月
4	自主品牌产品生产基地项目	2024年5月	2024年12月

三、本次募投项目延期的原因

自募集资金于2021年12月到账以来,公司积极推进募投项目的实施。鉴于募投项目投资规模较大,公司线上营销网络与信息化建设项目、研发中心建设项目和自主品牌产品生产基地项目涉及各类设备及软件采购、调试安装等,部分采购、发货运输及安装调试进度未达预期。公司充分考虑建设周期与资金实际使用情况,经审慎研究决定,拟将线上营销网络与信息化建设项目、研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延长至2025年12月,自主品牌产品生产基地项目达到预定可使用状态日期延长至2024年12月。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定,募投项目的延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,本次对募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响,符合相关法律法规的有关规定。

公司将继续严格遵守相关法律法规的有关规定,加强募集资金使用的监督管理,提高募集资金的使用效率,加快对募投项目建设。

五、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不变的情况下,将线上营销网络与信息化建设项目、研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延长至2025年12月,自主品牌产品生产基地项目达到预定可使用状态日期延长至2024年12月。

(二)监事会审议情况

公司第三届监事会第十七次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》,经审核,监事会认为:本次对募投项目的延期是根据公司募投项目实际建设进度做出的审慎决策,符合公司发展规划和股东利益,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。同意本次募投项目的延期事项。

(三)独立董事专门会议审查意见

经审核,独立董事认为:公司本次募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序,符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此,独立董事同意关于募投项目延期的议案。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,独立董事专门会议发表了明确同意的审查意见,履行了必要的审批程序。公司本次募投项目延期事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、公司第三届监事会第十七次会议决议;

3、公司2024年第二次独立董事专门会议决议;

4、民生证券股份有限公司出具的《关于上海优宁维生物科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日

证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2024-024

上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议(以下简称"本次会议")于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月9日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,本次会议由监事会主席王艳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过《2023年度监事会工作报告》

公司监事会根据2023年度工作情况及公司年度经营状况,组织编写了《2023年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过《2023年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过《2023年度财务决算报告》

经审核,监事会认为:《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"和"第十节财务报告"部分相关内容。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

经审核,监事会认为:公司拟定的2023年度利润分配方案与公司业绩与发展计划相匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,同意公司2023年度利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6、审议并通过《2023年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用,《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

7、审议并通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

公司职工代表监事王艳女士、于美玲女士按公司薪酬体系核算,领取岗位薪酬,公司外部监事梅江华先生不在公司领取薪酬和津贴。

本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议并通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,结合公司实际情况计提资产减值准备,体现了会计谨慎性原则,能够更加真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产状况以及经营成果。公司监事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

9、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

10、审议并通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:公司本次作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司对已授予尚未归属的限制性股票合计27.36729万股进行作废处理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

11、审议并通过《关于募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:本次对募投项目的延期是根据公司募投项目实际建设进度做出的审慎决策,符合公司发展规划和股东利益,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。同意本次募投项目的延期事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募投项目延期的公告》。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

12、审议并通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司经营发展需要,不存在变相改变募集资金投向的情形,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形,且决策程序符合相关法律法规的规定。因此监事会同意公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日

证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2024-023

上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议(以下简称"本次会议")于2024年4月19日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月9日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长冷兆武先生主持,公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过《2023年度总经理工作报告》

董事会听取了总经理冷兆武先生所作的《2023年度总经理工作报告》,认为2023年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议,并结合公司实际情况对2024年的工作计划做了规划。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议并通过《2023年度董事会工作报告》

公司董事会根据2023年度工作情况及公司年度经营状况,组织编写了《2023年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在2023年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事2023年度独立性自查情况的报告》,编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过《2023年年度报告及摘要》

经审核,董事会认为:公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过《2023年度财务决算报告》

经审核,董事会认为:《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"和"第十节财务报告"部分相关内容。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

董事会同意以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.7元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余累计未分配利润结转以后年度分配。

公司利润分配预案公布后至实施前,公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数,按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

截止2024年4月19日,公司总股本86,666,668股,回购专用证券账户持股33,200股,以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本86,633,468股为基数进行测算,合计拟派发现金红利40,717,729.96元(含税)。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议并通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,董事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司

《募集资金管理办法》的有关规定。

保荐机构对此出具了专项核查意见,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

7、审议并通过《2023年度内部控制自我评价报告》

经审核,董事会认为:公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,截至2023年12月31日止,本公司不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。

保荐机构对此出具了专项核查意见,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

8、审议并通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核,公司拟对每位独立董事发放津贴8万元/年,公司非独立董事冷兆武先生、许晓萍女士、陈娃瑛女士和祁艳芳女士以公司高级管理人员的身份领取岗位薪酬,按公司薪酬体系核算,不另外领取董事津贴。外部董事陈韵先生、冷兆文先生不在公司领取董事津贴。

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

高级管理人员领取与岗位相应的薪酬,由基本薪酬、绩效薪酬组成。基本薪酬为年度的基本报酬,按月领取,绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

董事冷兆武先生、许晓萍女士、陈娃瑛女士、祁艳芳女士为关联董事,均回避对本议案的表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

10、审议并通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

经审核,董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,计提相关资产减值准备依据充分,能够公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

11、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号)规定的要求进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,董事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

12、审议并通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,由于第二个归属期未达到考核目标,且部分激励对象已离职,董事会决定作废公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的合计27.36729万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

公司董事陈娃瑛女士、祁艳芳女士为本激励计划的激励对象,均回避对本议案的表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

13、审议并通过《关于募投项目延期的议案》

根据目前募投项目实际进展情况,董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不变的情况下,将线上营销网络与信息化建设项目、研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延长至2025年12月,自主品牌产品生产基地项目达到预定可使用状态日期延长至2024年12月。

保荐机构对此出具了专项核查意见。独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募投项目延期的公告》。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

14、审议并通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意使用剩余30,587.50万元(含利息及现金管理收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准,下同)超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的23.31%,不超过超募资金总额的30%。

保荐机构对此出具了专项核查意见。独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

15、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议并通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

董事会同意于2024年5月16日召开公司2023年度股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、公司2024年第二次独立董事专门会议决议;

3、董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议;

4、董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日