

证券代码:688272 证券简称:*ST 富吉 公告编号:2024-026

北京富吉瑞光电科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2024年4月12日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知,本次监事会由监事会主席陈德强先生主持,会议应到监事3名,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,形成决议如下:
1.审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为:公司编制的2023年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求。

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《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
监事会认为:公司监事会全体成员依据相关法律法规要求,忠实、勤勉、尽责地履行了监事职责,维护了公司和全体股东的合法权益。(2023年度监事会工作报告)与实际工作相符。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
监事会认为:公司2023年度财务报表已经经注册会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见。公司根据2023年度实际经营情况编制的2023年度财务决算报告,真实反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为:本次利润分配方案充分考虑了公司目前经营现状和未来流动资金需求,结合当前发展阶段、中长期发展规划,有利于公司长远发展。该议案的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

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《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-016)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用专项报告的议案》
监事会认为:公司2023年度募集资金存放与实际使用符合相关法律法规的要求,公司对募集资金进行了专户存储,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害股东利益的情形,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

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《北京富吉瑞光电科技股份有限公司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:2024-018)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为:公司2023年度各项内部控制制度符合相关法律法规的要求,符合公司当前生产经营实际情况的需要,在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制规范作用。

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《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
7.审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
监事会认为:公司监事人员薪酬情况符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-017)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
8.审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
监事会认为:公司编制的2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求。

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《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
9.审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》
监事会认为:根据《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》及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,现修订《监事会议事规则》。

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《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
监事会认为:根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的公司2023年年度审计报告,公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-96,318,668.17元,截至2023年12月31日,公司合并口径未弥补亏损为-77,652,967.11元,未弥补亏损为-77,652,967.11元,实收股本为76,000,000.00元,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-019)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
11.审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》
监事会认为:根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年度审计报告,公司涉及退市风险警示的情形已消除,且不触及其他退市风险警示的情形,监事会同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》(公告编号:2024-021)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
12.审议通过《关于作废旧部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
公司本次作废旧部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司此次作废旧部分限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于作废旧部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2024-022)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
13.审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和资产价值,符合公司实际情况。本次计提资产及信用减值准备的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-023)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
14.审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次变更会计政策是依据财政部、证监会相关规定进行的合理、必要的变更,会计政策变更后更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-024)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
特此公告。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会
2024年4月25日

证券代码:688272 证券简称:*ST 富吉 公告编号:2024-027

北京富吉瑞光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2024年4月12日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知,本次董事会由董事长袁富先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,形成决议如下:
1.审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
(2023年年度报告及其摘要)的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审议通过,尚需提请2023年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《公司章程》的有关规定,勤勉、尽责地履行了董事职责,维护了公司和全体股东的合法权益。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
在2023年度,总经理严格按照相关法律法规的要求,忠实、勤勉地履行了董事赋予的职责,积极有效地执行了董事会决议的各项任务,切实维护了公司和全体股东利益。(2023年度总经理工作报告)与实际工作相符。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
4.审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》
董事会对公司三位独立董事的独立性进行了评估,认为三位独立董事不存在影响独立性的情况,并出具了专项报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
5.审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
6.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
(2023年度财务决算报告)如实反映了公司2023年的财务状况和整体运营情况。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和资产价值,符合公司实际情况。本次计提资产及信用减值准备的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
8.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的公司2023年年度审计报告,公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-96,318,668.17元,截至2023年12月31日,公司合并口径未弥补亏损为-77,652,967.11元,未弥补亏损为-77,652,967.11元,实收股本为76,000,000.00元,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-019)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
9.审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》
根据《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》及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,现修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
10.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
根据《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》及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,现修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
11.审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》
根据《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》及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,现修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
公司董事人员薪酬情况符合相关法律法规、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2024年度董事薪酬方案的公告》(公告编号:2024-017)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员薪酬情况符合相关法律法规、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-017)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况的议案》
公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关要求,充分发挥了审查和监督作用,切实履行了董事会赋予的职责。(2023年度董事会审计委员会履职情况报告)符合实际情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11.审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用专项报告的议案》
公司2023年的募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行了专户存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司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:2024-018)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
12.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,编制了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
13.审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
公司董事会认为:公司编制的2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求。

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《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
14.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
根据《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》及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,现修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
15.审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》
根据《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》及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,现修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
16.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的公司2023年年度审计报告,公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-96,318,668.17元,截至2023年12月31日,公司合并口径未弥补亏损为-77,652,967.11元,未弥补亏损为-77,652,967.11元,实收股本为76,000,000.00元,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-019)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
17.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
为进一步优化公司治理结构,同意对《公司章程》相关条款进行修订,并提交公司董事会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
18.审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》
为进一步完善公司治理结构,同意对《董事会议事规则》等24项内部管理制度,其中《股东大会事规则》《董事会事规则》《监事会议事规则》等3项制度进行修订,并提交公司董事会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
19.审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》
根据《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》及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,现修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
20.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
为进一步优化公司治理结构,同意对《公司章程》相关条款进行修订,并提交公司董事会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
21.审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和资产价值,符合公司实际情况。本次计提资产及信用减值准备的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
22.审议通过《关于会计政策变更的公告》
公司本次会计政策变更是依据财政部、证监会相关规定进行的合理、必要的变更,会计政策变更后更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-024)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
23.审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2024年5月17日召开2023年度股东大会,审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-025)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
特此公告。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:688272 证券简称:*ST 富吉 公告编号:2024-028

北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
会议召开时间:2024年5月14日(星期二)下午16:00-17:00
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:上证路演中心网络互动

投资者可于2024年5月7日(星期二)至5月13日(星期一)16:00-17:00通过上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或通过公司邮箱 fjn@fjrq.com 进行提问。公司将按照时间先后对投资者普遍关注的问题进行回复。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月25日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告,为便于广大投资者全面深入地了解和掌握公司2023年及2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月14日下午16:00-17:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会,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网络互动形式召开,公司将针对2023年及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,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5月14日(星期二)下午16:00-17:00
(二)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/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长:袁富先生
董事:副总经理:李宜斌先生
董事:财务总监:周静女士
独立董事:袁平先生
(注:如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参与方式
(一)投资者可在2024年5月14日下午16:00-17:00,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的公告。公司将按照时间先后对投资者普遍关注的问题进行回复。
(二)投资者可于2024年5月7日(星期二)至5月13日(星期一)16:00-17:00登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次会议通过问题向邮箱 fjn@fjrq.com 向公司提问,我们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:公司证券事务部
电话:010-80474952
邮箱:fjn@fjrq.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(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日

证券代码:301063 证券简称:海锅股份 公告编号:2024-014

张家港海锅新能源装备股份有限公司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,投资者应当到指定信息披露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)对本公司年度财务报表的审计意见为: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衡会计师事务所(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
董事会审议的利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 □不适用

公司本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股本)为基数,向全体股东每10股派现金红利1.5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。
董事会议决通过的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

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码, 301063; 股票上市交易所, 深圳证券交易所; 董事会秘书, 证券事务代表, 杨华, 杨华; 办公地址, 张家港市南丰镇南丰村, 张家港市南丰镇南丰村; 电话, 0512-58903383, 0512-58903383; 传真, 0512-58903303, 0512-58903303; 电子邮箱, zhangqian@haguo.com, zhangqian@haguo.com

2.报告期主要业务或产品简介
本报告期内,公司的主要业务、经营模式未发生变化。
(一)主营业务
公司主要从事大中型高端装备零部件的研发、生产和销售,产品广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备以及船舶、核电等领域,为全球装备制造提供综合性配套、质量稳定的定制化产品及其零部件。

经过多年耕耘,公司已具备较为成熟的工艺技术,现有装备能满足各种类型的自由锻、环锻产品的需求,具备铸行业、多规格、大中小批等多种类型产品的承接能力。作为国内行业中少数具有自主研发能力、全流程生产能力的企业之一,公司具备完善的技术研发能力,积累了大量的先进工艺技术和经验,在多个领域取得过“相关资质证书”,并研发了一批国际领先具有自主知识产权的先进工艺技术和产品,实现了从传统制造业向高端制造业、智能制造的转型升级,具备较强的市场竞争力。
(二)主要产品
公司主要产品分为油气装备部件、风电装备部件、机械装备部件、其他部件四大类,具体情况如下:

1.油气装备部件
油气装备部件主要用于油气钻采的陆地井口装置及采油树装置、水下井口及采油树装置以及防喷器组等成套设备。油气钻采装备需要适应高温、高压、高转速等多种恶劣工况,要求油树装置需具有高强度、耐腐蚀、耐压、低温度抗冲击性、抗疲劳等综合性能,因此,对所用部件的性能要求极高。

2.风电装备部件
风电装备部件主要用于风力发电机组的塔筒、轮毂、主轴、轴承等部件。塔筒、轮毂、主轴、轴承等部件是风力发电机组的核心部件,对材料的性能要求极高,需要具备高强度、耐腐蚀、耐压、低温度抗冲击性、抗疲劳等综合性能,因此,对所用部件的性能要求极高。

3.机械装备部件
机械装备部件主要用于冶金机械、工程机械等机械装备,具体产品如下:

4.其他部件
其他部件主要用于压力容器、船用设备等,具体产品如下:



公司油气装备部件主要包括:套管头、套管四通、油抽油杆(套)悬挂器、采油树附件、深海水下油树井口、组合阀、主阀、压裂阀、抽油杆工具等,具体产品如下:

产品简称 描述

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的公司2023年年度审计报告,公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-96,318,668.17元,截至2023年12月31日,公司合并口径未弥补亏损为-77,652,967.11元,未弥补亏损为-77,652,967.11元,实收股本为76,000,000.00元,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-019)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
17.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
为进一步优化公司治理结构,同意对《公司章程》相关条款进行修订,并提交公司董事会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
18.审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》
为进一步完善公司治理结构,同意对《董事会议事规则》等24项内部管理制度,其中《股东大会事规则》《董事会事规则》《监事会议事规则》等3项制度进行修订,并提交公司董事会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
19.审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》
根据《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》及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,现修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
20.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
为进一步优化公司治理结构,同意对《公司章程》相关条款进行修订,并提交公司董事会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
21.审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产