

中密控股股份有限公司
2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告
披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中密控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》和《关于<2024 年第一季度报告>全文的议案》。

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,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。信永中和会计师事务所(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立信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示:公司上市时未盈利且目前未实现盈利。公司适用 不适用。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案:公司不适用。

2.报告期主要业务或产品简介:公司主要从事工业密封件及密封系统的设计、研发、生产和销售。

3.主要会计数据和财务指标:2023 年末总资产 3,029,973,183.20 元,较年初增长 8.96%。

4.技术研发进展:公司持续加大研发投入,在密封件材料、密封系统等方面取得突破。

5.董事会薪酬调整或变更情况:根据公司薪酬管理制度,对高级管理人员薪酬进行了调整。

6.补选第五届董事会非独立董事:公司董事会补选了王强先生为非独立董事。

7.补选第五届董事会战略与发展委员会:公司董事会补选了王强先生为战略与发展委员会委员。

8.监事辞职补选第五届监事会非职工代表监事:公司监事会补选了王强先生为监事。

9.聘任高级管理人员:公司董事会聘任了王强先生为公司副总经理。

10.聘任高级管理人员:公司董事会聘任了王强先生为公司财务总监。

11.聘任高级管理人员:公司董事会聘任了王强先生为公司总工程师。

12.聘任高级管理人员:公司董事会聘任了王强先生为公司总工程师。

13.聘任高级管理人员:公司董事会聘任了王强先生为公司总工程师。

14.聘任高级管理人员:公司董事会聘任了王强先生为公司总工程师。

前十名股东期末期末变化状况表
股东名称 持股比例 期末持股数量 期末持股数量

四川省机械研究院(集团)有限公司
22.03%持股

四川省川机投资有限责任公司
22.03%持股

5.在年度报告披露前持有现存的债券情况
不适用

报告期内,公司实现营业收入 136,935.98 万元,同比增加 12.73%。

2023 年 1 月,公司收到实际控制人省机械院的通知,省机械院的股东由四川经济和信息化厅(持股 90%)、四川财政厅(持股 10%)变更为四川省委组织部(持股 10%)、四川财政厅(持股 90%)。

2023 年 10 月,四川振兴集团持有的省机械院 90%股权无偿划转至省院,省机械院的股东由省财政厅(持股 10%)、四川振兴集团(持股 90%)变更为省财政厅(持股 10%)、产研院(持股 90%)。

2023 年 3 月 6 日,公司召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

3.参与设立振兴中密基金合伙企业:公司于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议。

4.回购公司股份:公司于 2022 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议。

5.修订公司章程:公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《修订公司章程的议案》。

6.补选第五届董事会非独立董事:公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议。

7.补选第五届董事会战略与发展委员会:公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议。

8.监事辞职补选第五届监事会非职工代表监事:公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议。

9.聘任高级管理人员:公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议。

10.聘任高级管理人员:公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议。

11.聘任高级管理人员:公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议。

12.聘任高级管理人员:公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议。

杭州万隆光电设备股份有限公司
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,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。致同会计师事务所(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致同会计师事务所(特殊普通合伙)变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示:公司上市时未盈利且目前未实现盈利。公司适用 不适用。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案:公司不适用。

2.报告期主要业务或产品简介:公司主要从事工业密封件及密封系统的设计、研发、生产和销售。

3.主要会计数据和财务指标:2023 年末总资产 3,029,973,183.20 元,较年初增长 8.96%。

4.技术研发进展:公司持续加大研发投入,在密封件材料、密封系统等方面取得突破。

5.董事会薪酬调整或变更情况:根据公司薪酬管理制度,对高级管理人员薪酬进行了调整。

6.补选第五届董事会非独立董事:公司董事会补选了王强先生为非独立董事。

7.补选第五届董事会战略与发展委员会:公司董事会补选了王强先生为战略与发展委员会委员。

8.监事辞职补选第五届监事会非职工代表监事:公司监事会补选了王强先生为监事。

9.聘任高级管理人员:公司董事会聘任了王强先生为公司副总经理。

10.聘任高级管理人员:公司董事会聘任了王强先生为公司财务总监。

11.聘任高级管理人员:公司董事会聘任了王强先生为公司总工程师。

12.聘任高级管理人员:公司董事会聘任了王强先生为公司总工程师。

13.聘任高级管理人员:公司董事会聘任了王强先生为公司总工程师。

14.聘任高级管理人员:公司董事会聘任了王强先生为公司总工程师。

2023 年末 2022 年末 本年比上年增/减 2023 年末
总资产 3,029,973,183.20 2,786,703,928.51 8.96% 2,668,580,032.87

归属于上市公司股东的净利润 2,532,260,505.60 2,386,516,949.94 6.94% 2,256,419,305.99

营业收入 1,369,589,792.29 1,214,683,527.79 12.73% 1,131,592,436.50

归属于上市公司股东的每股收益 0.67 0.60 11.67% 0.54

经营活动产生的现金流量净额 312,863,501.09 267,377,872.07 17.01% 265,032,878.30

归属于上市公司股东的净资产 80,564,010.35 80,558,824.27 0.01% 80,466,706.88

归属于上市公司股东的净资产收益率 8.54% 7.54% 13.14% 7.39%

归属于上市公司股东的净资产收益率 8.54% 7.54% 13.14% 7.39%

归属于上市公司股东的净资产收益率 8.54% 7.54% 13.14% 7.39%

归属于上市公司股东的净资产收益率 8.54% 7.54% 13.14% 7.39%

归属于上市公司股东的净资产收益率 8.54% 7.54% 13.14% 7.39%

归属于上市公司股东的净资产收益率 8.54% 7.54% 13.14% 7.39%

归属于上市公司股东的净资产收益率 8.54% 7.54% 13.14% 7.39%

归属于上市公司股东的净资产收益率 8.54% 7.54% 13.14% 7.39%

归属于上市公司股东的净资产收益率 8.54% 7.54% 13.14% 7.39%

归属于上市公司股东的净资产收益率 8.54% 7.54% 13.14% 7.39%

归属于上市公司股东的净资产收益率 8.54% 7.54% 13.14% 7.39%

归属于上市公司股东的净资产收益率 8.54% 7.54% 13.14% 7.39%

归属于上市公司股东的净资产收益率 8.54% 7.54% 13.14% 7.39%

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于实施权益分派期间运机转债暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:转债暂停转股期间,请投资者注意转债转股相关事宜。

2024 年 4 月 24 日,四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年年度利润分配的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,公司在实施权益分派期间,运机转债暂停转股。

转债暂停转股期间,请投资者注意转债转股相关事宜。