

本期发行人一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元

法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:许章斌 会计机构负责人:许章斌

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

久盛电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部的相关规定变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述 (一)变更原因 2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号),其中“关于应付账款与预付账款的划分”、“关于售后租回交易的会计处理”等规定自2024年1月1日起施行。

(二)变更所采用的会计政策 本次变更,公司执行的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更后的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》的相关规定执行。除上述变更事项外,其他会计政策仍按照财政部颁布的企业会计准则(基本准则)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更日期 公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述会计政策。

二、变更对公司影响 本次会计政策变更,是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行后将更客观、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及股东利益的情况下变更会计政策的情况。

久盛电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场表决相结合的方式召开。会议已于2024年4月12日(即即事董事人)电话方式传达全体董事。本次会议由董事长张建华主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事均亲自出席了本次会议。

二、会议审议事项及表决结果 1.审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

2.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

3.审议通过《关于2023年度财务报告全文摘要的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

4.审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

5.审议通过《关于2023年度利润分配的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

6.审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

7.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

8.审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

9.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

10.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

11.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

12.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

13.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

14.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

15.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

16.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

17.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

18.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

19.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

20.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

21.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

22.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

23.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

24.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

25.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

26.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

27.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

28.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

29.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

30.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

31.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

32.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

33.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

34.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

35.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

36.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场表决相结合的方式召开。会议已于2024年4月12日(即即事董事人)电话方式传达全体董事。本次会议由董事长张建华主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事均亲自出席了本次会议。

二、会议审议事项及表决结果 1.审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

2.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

3.审议通过《关于2023年度财务报告全文摘要的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

4.审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

5.审议通过《关于2023年度利润分配的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

6.审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

7.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

8.审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

9.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

10.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

11.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

12.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

13.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

14.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

15.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

16.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

17.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

18.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

19.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

20.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

21.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

22.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

23.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

24.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

25.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

26.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

27.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

28.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

29.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

30.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

31.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

32.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

33.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

34.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

35.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

36.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

37.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

38.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

39.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

40.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

41.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

42.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

43.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

44.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

45.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用