

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2024-017

河北中瓷电子科技股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

一、利润分配预案的基本情况
(一)利润分配预案
1. 2023年度利润分配预案
2. 2023年度资本公积转增股本预案

二、利润分配预案的审议程序
(一)审议程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

三、风险提示
(一)风险提示
1. 业绩波动风险
2. 分红比例调整风险

四、其他事项
(一)其他事项
1. 独立董事意见
2. 中介机构意见

五、备查文件
(一)备查文件
1. 第二届董事会第二十次会议决议
2. 第二届监事会第十次会议决议

河北中瓷电子科技股份有限公司 董事会
二〇二四年四月二十五日

河北中瓷电子科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
1. 关联方关系
2. 关联交易内容

二、关联交易履行的审议程序
(一)审议程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

三、关联交易对公司的影响
(一)关联交易对公司的影响
1. 对公司财务状况的影响
2. 对公司经营成果的影响

四、其他事项
(一)其他事项
1. 独立董事意见
2. 中介机构意见

五、备查文件
(一)备查文件
1. 第二届董事会第二十次会议决议
2. 第二届监事会第十次会议决议

河北中瓷电子科技股份有限公司 董事会
二〇二四年四月二十五日

二〇二四年四月二十五日

河北中瓷电子科技股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—关联交易》,河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

一、评估的基本情况
(一)评估的基本情况
1. 评估目的
2. 评估范围

二、评估的方法和过程
(一)评估的方法和过程
1. 评估方法
2. 评估过程

三、评估结论
(一)评估结论
1. 评估结论
2. 风险提示

四、其他事项
(一)其他事项
1. 独立董事意见
2. 中介机构意见

五、备查文件
(一)备查文件
1. 第二届董事会第二十次会议决议
2. 第二届监事会第十次会议决议

河北中瓷电子科技股份有限公司 董事会
二〇二四年四月二十五日

河北中瓷电子科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
1. 关联方关系
2. 关联交易内容

二、关联交易履行的审议程序
(一)审议程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

三、关联交易对公司的影响
(一)关联交易对公司的影响
1. 对公司财务状况的影响
2. 对公司经营成果的影响

四、其他事项
(一)其他事项
1. 独立董事意见
2. 中介机构意见

五、备查文件
(一)备查文件
1. 第二届董事会第二十次会议决议
2. 第二届监事会第十次会议决议

河北中瓷电子科技股份有限公司 董事会
二〇二四年四月二十五日

河北中瓷电子科技股份有限公司关于举办2023年度业绩说明会的公告

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

一、说明会基本情况
(一)说明会基本情况
1. 说明会时间
2. 说明会地点

二、说明会参与人员
(一)说明会参与人员
1. 参会人员
2. 列席人员

三、说明会内容
(一)说明会内容
1. 业绩回顾
2. 未来展望

四、其他事项
(一)其他事项
1. 独立董事意见
2. 中介机构意见

五、备查文件
(一)备查文件
1. 第二届董事会第二十次会议决议
2. 第二届监事会第十次会议决议

河北中瓷电子科技股份有限公司 董事会
二〇二四年四月二十五日

河北中瓷电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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

一、募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
1. 募集资金总额
2. 募集资金到账时间

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 使用金额
2. 使用期限

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的风险控制措施
(一)使用部分闲置募集资金进行现金管理的风险控制措施
1. 风险控制措施
2. 风险控制效果

四、其他事项
(一)其他事项
1. 独立董事意见
2. 中介机构意见

五、备查文件
(一)备查文件
1. 第二届董事会第二十次会议决议
2. 第二届监事会第十次会议决议

河北中瓷电子科技股份有限公司 董事会
二〇二四年四月二十五日

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
1. 募集资金总额
2. 募集资金到账时间

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 使用金额
2. 使用期限

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的风险控制措施
(一)使用部分闲置募集资金进行现金管理的风险控制措施
1. 风险控制措施
2. 风险控制效果

四、其他事项
(一)其他事项
1. 独立董事意见
2. 中介机构意见

五、备查文件
(一)备查文件
1. 第二届董事会第二十次会议决议
2. 第二届监事会第十次会议决议

河北中瓷电子科技股份有限公司 董事会
二〇二四年四月二十五日

河北中瓷电子科技股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述
(一)关联交易概述
1. 关联交易内容
2. 关联交易金额

二、关联方的基本情况
(一)关联方的基本情况
1. 关联方名称
2. 关联方关系

三、关联交易的定价政策及定价依据
(一)关联交易的定价政策及定价依据
1. 定价政策
2. 定价依据

四、其他事项
(一)其他事项
1. 独立董事意见
2. 中介机构意见

五、备查文件
(一)备查文件
1. 第二届董事会第二十次会议决议
2. 第二届监事会第十次会议决议

河北中瓷电子科技股份有限公司 董事会
二〇二四年四月二十五日

河北中瓷电子科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
1. 募集资金总额
2. 募集资金到账时间

二、募集资金存放情况
(一)募集资金存放情况
1. 存放地点
2. 存放金额

三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
1. 使用金额
2. 使用期限

四、其他事项
(一)其他事项
1. 独立董事意见
2. 中介机构意见

五、备查文件
(一)备查文件
1. 第二届董事会第二十次会议决议
2. 第二届监事会第十次会议决议

河北中瓷电子科技股份有限公司 董事会
二〇二四年四月二十五日

河北中瓷电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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

一、募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
1. 募集资金总额
2. 募集资金到账时间

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 使用金额
2. 使用期限

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的风险控制措施
(一)使用部分闲置募集资金进行现金管理的风险控制措施
1. 风险控制措施
2. 风险控制效果

四、其他事项
(一)其他事项
1. 独立董事意见
2. 中介机构意见

五、备查文件
(一)备查文件
1. 第二届董事会第二十次会议决议
2. 第二届监事会第十次会议决议

河北中瓷电子科技股份有限公司 董事会
二〇二四年四月二十五日

河北中瓷电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司章程(草案)已于2024年4月25日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。

一、修订背景
(一)修订背景
1. 修订原因
2. 修订内容

二、修订内容
(一)修订内容
1. 修订条款
2. 修订理由

三、其他事项
(一)其他事项
1. 独立董事意见
2. 中介机构意见

河北中瓷电子科技股份有限公司 董事会
二〇二四年四月二十五日

订》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》及其附件(即《股东大会议事规则》)进行修订,并同意将其他提交股东大会审议。

一、修订背景
(一)修订背景
1. 修订原因
2. 修订内容

二、修订内容
(一)修订内容
1. 修订条款
2. 修订理由

三、其他事项
(一)其他事项
1. 独立董事意见
2. 中介机构意见

四、备查文件
(一)备查文件
1. 第二届董事会第二十次会议决议
2. 第二届监事会第十次会议决议

河北中瓷电子科技股份有限公司 董事会
二〇二四年四月二十五日

河北中瓷电子科技股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述
(一)关联交易概述
1. 关联交易内容
2. 关联交易金额

二、关联方的基本情况
(一)关联方的基本情况
1. 关联方名称
2. 关联方关系

三、关联交易的定价政策及定价依据
(一)关联交易的定价政策及定价依据
1. 定价政策
2. 定价依据

四、其他事项
(一)其他事项
1. 独立董事意见
2. 中介机构意见

五、备查文件
(一)备查文件
1. 第二届董事会第二十次会议决议
2. 第二届监事会第十次会议决议

河北中瓷电子科技股份有限公司 董事会
二〇二四年四月二十五日

河北中瓷电子科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
1. 募集资金总额
2. 募集资金到账时间

二、募集资金存放情况
(一)募集资金存放情况
1. 存放地点
2. 存放金额

三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
1. 使用金额
2. 使用期限

四、其他事项
(一)其他事项
1. 独立董事意见
2. 中介机构意见

五、备查文件
(一)备查文件
1. 第二届董事会第二十次会议决议
2. 第二届监事会第十次会议决议

河北中瓷电子科技股份有限公司 董事会
二〇二四年四月二十五日

河北中瓷电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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

一、募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
1. 募集资金总额
2. 募集资金到账时间

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 使用金额
2. 使用期限

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的风险控制措施
(一)使用部分闲置募集资金进行现金管理的风险控制措施
1. 风险控制措施
2. 风险控制效果

四、其他事项
(一)其他事项
1. 独立董事意见
2. 中介机构意见

五、备查文件
(一)备查文件
1. 第二届董事会第二十次会议决议
2. 第二届监事会第十次会议决议

河北中瓷电子科技股份有限公司 董事会
二〇二四年四月二十五日

河北中瓷电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司章程(草案)已于2024年4月25日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。

一、修订背景
(一)修订背景
1. 修订原因
2. 修订内容

二、修订内容
(一)修订内容
1. 修订条款
2. 修订理由