

证券代码:002289 证券简称:ST宇顺 公告编号:2024-038
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于举办2023年度业绩说明会的通知

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。
深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日披露了《2023年度业绩说明会公告》,为便于投资者进一步了解了公司2023年度的经营情况,公司将于2024年4月30日(星期四)上午10:00-11:00在互动易平台召开2023年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过“易问财”(<http://rs.pw.net/yw>)参加本次年度业绩说明会。

证券代码:002289 证券简称:ST宇顺 公告编号:2024-032
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

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。
深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,现将相关情况公告如下:
一、2023年度利润分配预案
(一)审议程序
1. 2023年度利润分配预案经第三届董事会第六次会议审议通过,符合《公司法》关于上市公司利润分配的相关规定,且符合《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
2. 2023年度利润分配预案经第三届监事会第四次会议审议通过,符合《公司法》关于上市公司利润分配的相关规定,且符合《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。

证券代码:002289 证券简称:ST宇顺 公告编号:2024-033
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

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。
特此提示:
1. 深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度财务报表的审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为带持续经营重大不确定性风险的无保留意见。
2. 本次续聘不涉及变更会计师事务所。
3. 公司独立董事对本次续聘会计师事务所不存在异议。
4. 本次续聘会计师事务所符合《国有资本参股上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

证券代码:002289 证券简称:ST宇顺 公告编号:2024-031
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于公司股票交易继续被实施其他风险警示的公告

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、公司股票交易继续被实施其他风险警示的情形
深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度、2021年度、2022年度连续三个会计年度经审计的扣除非经常性损益后净利润孰低者为负值,且利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达会计师事务所”)出具的公司2022年度审计报告(利安达字[2023]第2977号)揭示公司未来持续经营能力存在重大疑虑,公司已触及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)第9.8.1条(四)项的规定,公司股票交易继续被实施其他风险警示。
二、公司整改措施及后续安排
1. 公司整改措施:
(1) 优化公司治理结构,完善内部控制体系,提升经营管理水平。
(2) 加大研发投入,提升产品竞争力,实现业绩扭亏为盈。
(3) 加强与金融机构合作,拓宽融资渠道,保障资金链安全。

证券代码:002289 证券简称:ST宇顺 公告编号:2024-034
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于确认公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告

Table with 4 columns: Name, Position, Salary, and Remarks. Lists compensation for directors, supervisors, and senior management for 2023 and 2024.

注:1、报告期内,吴玉萍先生因任期届满六年而离任;胡九成先生、徐健先生因个人原因辞职;曲波先生因任期届满未履行忠实勤勉义务,第五届董事会第二十七次会议同意解聘其总经理职务。
2、公司于2023年12月29日召开2023年第一次职工代表大会,选举产生了第六届董事会职工代表监事;2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会,选举产生了第六届董事会非职工代表监事;2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会,选举产生了第六届监事会非职工代表监事;2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会,选举产生了第六届监事会非职工代表监事。

2023年度,公司根据现行薪酬制度,结合董事、监事及高级管理人员所担任的职务、参与经营业绩及个人绩效等因素确定并发放薪酬,实际支付情况符合公司相关制度的规定,未出现超额支付等违规情形。
(一)确认公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的依据(经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并经第六届董事会第六次会议审议,该议案经第六届董事会第六次会议审议通过,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形)
1. 薪酬制度:结合《上市公司薪酬管理制度》,由董事会薪酬与考核委员会确定。
2. 考核结果:根据公司2023年度经营业绩、个人绩效及岗位职责等因素进行综合考核。

证券代码:002289 证券简称:ST宇顺 公告编号:2024-035
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于2023年度业绩说明会的通知

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。
特此提示:
1. 深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度财务报表的审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为带持续经营重大不确定性风险的无保留意见。
2. 本次续聘不涉及变更会计师事务所。
3. 公司独立董事对本次续聘会计师事务所不存在异议。
4. 本次续聘会计师事务所符合《国有资本参股上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

证券代码:002289 证券简称:ST宇顺 公告编号:2024-029
深圳市宇顺电子股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2024年4月29日
2. 会议地点:深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号T1座21楼宇顺电子董事会办公室
3. 参会人员:董事、监事、高级管理人员及见证律师
4. 主持人:董事长 陈虹女士

一、重要提示
1. 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
2. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
3. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。

一、重要提示
1. 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
2. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
3. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。

一、重要提示
1. 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
2. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
3. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。

Table with 4 columns: Item, 2023 Actual, 2023 Budget, 2024 Budget, and 2024 Actual. Financial performance comparison table.

国家财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》,其中“关于单项资产产生的资产减值相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2022年1月1日起执行。按照上述规定,公司对于本年度施行该事项相关的会计处理。详见《2023年度主要会计数据摘要》。
(一)主要会计数据摘要
1. 资产负债表
2. 利润表
3. 现金流量表

Table with 4 columns: Item, 2023 Actual, 2023 Budget, 2024 Budget. Financial performance comparison table.

一、重要提示
1. 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
2. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
3. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。

一、重要提示
1. 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
2. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
3. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。

一、重要提示
1. 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
2. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
3. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。

一、重要提示
1. 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
2. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
3. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。

一、重要提示
1. 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
2. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
3. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。

一、重要提示
1. 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
2. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
3. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。

一、重要提示
1. 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
2. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
3. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。

一、重要提示
1. 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
2. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
3. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。

审议通过,符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,议案内容符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。

Table with 4 columns: Item, Status, and Remarks. Meeting agenda table.

一、重要提示
1. 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
2. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
3. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。

一、重要提示
1. 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
2. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
3. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。

一、重要提示
1. 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
2. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
3. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。

一、重要提示
1. 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
2. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
3. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。

一、重要提示
1. 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
2. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
3. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。

一、重要提示
1. 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
2. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
3. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。

一、重要提示
1. 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
2. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
3. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。

一、重要提示
1. 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
2. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。
3. 本次会议决议事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在违反相关法律法规的情形。