

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2024-030 昇兴集团股份有限公司 2024年第一季度报告

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

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 除同公司正常经营业务相关性的金融资产公允价值变动和金融资产减值产生的公允价值变动收益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

Table with 4 columns: 2024年1-3月, 2023年1-3月, 同比变动, 备注. Rows include 货币资金, 长期股权投资, 应收账款, etc.

2.利润表及现金流量表项目

Table with 4 columns: 2024年1-3月, 2023年1-3月, 同比变动, 备注. Rows include 财务费用, 其他收益, 投资收益, etc.

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致上期发生变化

□适用 □不适用 (一)公司股东持股总数及前10名优先股股东持股情况表

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引. Rows include 2024年1月8日, 2024年1月11日, 2024年1月11日.

(一)合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

(二)合并利润表

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

(三)合并现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

2.合并利润表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

(一)合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

(二)合并利润表

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

(三)合并现金流量表

Table with 3 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净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2024-017

昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2024年4月26日下午在福建省福州市经济技术开发区一路1号公司会议室召开。

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2023年度财务决算报告》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2024年4月26日下午在福建省福州市经济技术开发区一路1号公司会议室召开。

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2023年度财务决算报告》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。