

证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2024-047

### 东鹏饮料(集团)股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2024年5月14日(星期二)在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月14日通过邮件等方式送达各位董事(经全体董事同意豁免上述通知要求)。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长林长勤先生主持,公司董事会秘书、全体监事列席。会议以召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(一)审议通过关于续聘会计师事务所暨2023年度股东大会部分议案的公告

具体内容详见于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于2023年度股东大会续聘会计师事务所的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会  
2024年5月15日

证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2024-048

### 东鹏饮料(集团)股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2024年5月14日(星期二)在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月14日通过邮件等方式送达各位监事(经全体监事同意豁免上述通知要求)。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席臧斌先生主持。会议以召开符合有关法律、法规、规范和《公司章程》的规定。

(一)审议通过关于续聘会计师事务所暨2023年度股东大会部分议案的公告

具体内容详见于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于2023年度股东大会续聘会计师事务所的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司监事会  
2024年5月15日

证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2024-049

### 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2024年5月14日(星期二)在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月14日通过邮件等方式送达各位董事(经全体董事同意豁免上述通知要求)。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长林长勤先生主持,公司董事会秘书、全体监事列席。会议以召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(一)审议通过关于续聘会计师事务所暨2023年度股东大会部分议案的公告

具体内容详见于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于2023年度股东大会续聘会计师事务所的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会  
2024年5月15日

中信证券股份有限公司

### 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人”)作为广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称“纳睿雷达”)2023年度持续督导跟踪报告,旨在客观、公正、准确地反映纳睿雷达2023年度生产经营、财务状况、募集资金使用、公司治理、内部控制、风险管理等方面的情况,为投资者提供决策参考。

一、基本情况

1. 保荐人履行持续督导工作职责,制定了相应的工作计划,明确了现场检查的工作要求。

2. 保荐人已与公司签订保荐协议,协议约定了双方在持续督导期间的权利和义务,并上报中国证监会备案。

3. 本持续督导期间,保荐人通过与公司日常沟通、现场访谈等方式开展持续督导工作,并于2024年4月18日-2024年5月11日对公司进行了现场检查。

4. 本持续督导期间,保荐人根据相关法律法规及规范性文件的要求履行持续督导职责,具体情况包括:

(一)公司治理

1. 审议通过公司章程、三会议事规则等公司治理制度;二、会议决议;

2. 审议通过公司治理管理制度、会计核算和内部审计等内部控制制度,查阅公司2023年度内部控制评价报告;2023年度内部控制评价报告;

3. 审议通过公司治理制度、实际控制人及其关联方资金往来明细及相关担保文件、信息披露文件;查阅公司出具的2023年度审计报告;2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明;

4. 查阅公司募集资金管理相关制度,募集资金使用信息披露文件和决策程序文件,募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账,会计师出具的2023年度募集资金年度使用情况使用报告;

(二)募集资金

1. 审议通过募集资金管理制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件,募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账,会计师出具的2023年度募集资金年度使用情况使用报告;

(三)财务与会计

1. 审议通过公司章程、三会议事规则等公司治理制度;二、会议决议;

2. 审议通过公司治理管理制度、会计核算和内部审计等内部控制制度,查阅公司2023年度内部控制评价报告;2023年度内部控制评价报告;

3. 审议通过公司治理制度、实际控制人及其关联方资金往来明细及相关担保文件、信息披露文件;查阅公司出具的2023年度审计报告;2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明;

4. 查阅公司募集资金管理相关制度,募集资金使用信息披露文件和决策程序文件,募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账,会计师出具的2023年度募集资金年度使用情况使用报告;

召开日期:2024年5月17日 15:00分

召开地点:公司二楼VIP会议室(深圳南山区珠江北路88号明尧科技园三栋东鹏饮料)

2. 网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票起止时间:自2024年5月17日起,每日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

3. 网络投票的操作流程

4. 股东大会网络投票系统变更

序号	议案名称	投票股数	投票类型
1	关于2023年年度报告及其他相关议案	100,000,000	√
2	关于2023年度董事会工作报告的议案	100,000,000	√
3	关于2023年度监事会工作报告的议案	100,000,000	√
4	关于2023年度独立董事述职报告的议案	100,000,000	√
5	关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案	100,000,000	√
6	关于2023年度利润分配预案的议案	100,000,000	√
7	关于2023年度利润分配预案的议案	100,000,000	√
8	关于东鹏三年(2024-2026)股东分红回报规划的议案	100,000,000	√
9	关于续聘会计师事务所暨2023年度股东大会部分议案的公告	100,000,000	√
10	关于2023年度内部控制评价报告的议案	100,000,000	√
11	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	100,000,000	√
12	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	100,000,000	√

1. 审议议案的时间和网络投票系统

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过,相关公告于2024年4月15日刊登于中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会

2024年5月15日

附件:1. 授权委托书

东鹏饮料(集团)股份有限公司  
地址:广东省佛山市顺德区北滘镇北涌社区(或本人)出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会并代为行使表决权

委托人: [姓名]  
受托人: [姓名]  
委托日期: [日期]

城重点探测的精度,目前公司双极化(双频段)有源相控阵雷达已经在全国多个地市实现部署运行,提供高精度雷达雷达产品,基于雷达雷达的优势,公司在产品软件的研发、优化、迭代上具有领先优势。

从技术储备看,《粤港澳大湾区气象发展规划(2020-2035)》提出粤港澳大湾区将建设智慧气象发展先行区,要求具备有国际领先水平的人工智能气象观测、公司自主研发的X波段双极化(双频段)有源相控阵雷达产品,目前在粤港澳大湾区组建了国内首个超高分辨率的X波段双极化(双频段)有源相控阵雷达产品,在大湾区多个地市实现部署运行,并已在福建、山东、山西、四川、重庆、河南等地实现应用,公司在市场上拓展上具有领先的优势。

七、研发支出变化及研发进展

单位:万元

项目	2023年度	2022年度	变化幅度(%)
研发费用	5,718.48	4,227.53	35.27
研发费用占营业收入比例(%)	26.91	20.13	增加6.78个百分点
研发投入资本化比例(%)	-	-	-

2023年度,公司研发投入较2022年度同比增长35.27%,主要系研发投入在新产品研发上持续增加所致。

(一)研发投入总额

序号	项目	研发费用	占比	研发费用占比	研发费用占比	研发费用占比
1	多频段双极化有源相控阵雷达产品	5,500.00	2,348.13	5,022.28	86.3%	86.3%
2	气象雷达产品	800.00	198.21	310.20	14.0%	14.0%
3	气象雷达产品	400.00	1,704.20	1,704.20	7.0%	7.0%
4	气象雷达产品	6,000.00	1,704.20	1,704.20	10.3%	10.3%
5	气象雷达产品	1,500.00	702.22	702.22	2.6%	2.6%

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致(如有)

九、募集资金使用进度及是否合规

十、募集资金使用进度及是否合规

十一、募集资金使用进度及是否合规

十二、募集资金使用进度及是否合规

十三、募集资金使用进度及是否合规

十四、募集资金使用进度及是否合规

十五、募集资金使用进度及是否合规

十六、募集资金使用进度及是否合规

十七、募集资金使用进度及是否合规

十八、募集资金使用进度及是否合规

十九、募集资金使用进度及是否合规

二十、募集资金使用进度及是否合规

北京信安世纪科技股份有限公司

### 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 1%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、回购股份的基本情况

二、回购股份的目的

三、回购股份的方式

四、回购股份的期限

五、回购股份的价格

六、回购股份的数量

七、回购股份的总金额

八、回购股份的资金来源

九、回购股份的公告

十、回购股份的进展情况

十一、回购股份的后续安排

十二、回购股份的其他事项

十三、回购股份的其他事项

十四、回购股份的其他事项

十五、回购股份的其他事项

十六、回购股份的其他事项

十七、回购股份的其他事项

十八、回购股份的其他事项

十九、回购股份的其他事项

二十、回购股份的其他事项

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2024-034

### 四川金顶(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开日期:2024年5月22日

二、会议召开地点:四川省泸州市叙永县叙永镇叙永镇村一组166号公司二楼会议室

三、网络投票的时间及投票系统

四、投票系统

五、投票系统

六、投票系统

七、投票系统

八、投票系统

九、投票系统

十、投票系统

十一、投票系统

十二、投票系统

十三、投票系统

十四、投票系统

十五、投票系统

十六、投票系统

十七、投票系统

十八、投票系统

十九、投票系统

二十、投票系统

序号	议案名称	投票股数	投票类型
1	关于2023年年度报告及其他相关议案	100,000,000	√
2	关于2023年度董事会工作报告的议案	100,000,000	√
3	关于2023年度监事会工作报告的议案	100,000,000	√
4	关于2023年度独立董事述职报告的议案	100,000,000	√
5	关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案	100,000,000	√
6	关于2023年度利润分配预案的议案	100,000,000	√
7	关于2023年度利润分配预案的议案	100,000,000	√
8	关于东鹏三年(2024-2026)股东分红回报规划的议案	100,000,000	√
9	关于续聘会计师事务所暨2023年度股东大会部分议案的公告	100,000,000	√
10	关于2023年度内部控制评价报告的议案	100,000,000	√
11	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	100,000,000	√
12	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	100,000,000	√

1. 审议议案的时间和网络投票系统

上述议案已经公司第十届董事会第八次会议和第十届监事会第六次会议审议通过,详见公司于2024年04月30日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《关于2023年度股东大会提示性公告》。

四川金顶(集团)股份有限公司

2024年5月15日

附件:1. 授权委托书

四川金顶(集团)股份有限公司  
地址:四川省泸州市叙永县叙永镇叙永镇村一组166号公司二楼会议室

委托人: [姓名]  
受托人: [姓名]  
委托日期: [日期]

浙江福莱新材料股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的 进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

二、募集资金使用进度

三、募集资金使用进度

四、募集资金使用进度

五、募集资金使用进度

六、募集资金使用进度

七、募集资金使用进度

八、募集资金使用进度

九、募集资金使用进度

十、募集资金使用进度

十一、募集资金使用进度

十二、募集资金使用进度

十三、募集资金使用进度

十四、募集资金使用进度

十五、募集资金使用进度

十六、募集资金使用进度

十七、募集资金使用进度

十八、募集资金使用进度

十九、募集资金使用进度

二十、募集资金使用进度

序号	项目	募集资金	占比	募集资金占比	募集资金占比	募集资金占比
1	多频段双极化有源相控阵雷达产品	5,500.00	2,348.13	5,022.28	86.3%	86.3%
2	气象雷达产品	800.00	198.21	310.20	14.0%	14.0%
3	气象雷达产品	400.00	1,704.20	1,704.20	7.0%	7.0%
4	气象雷达产品	6,000.00	1,704.20	1,704.20	10.3%	10.3%
5	气象雷达产品	1,500.00	702.22	702.22	2.6%	2.6%

浙江福莱新材料股份有限公司

2024年5月15日

附件:1. 授权委托书

浙江福莱新材料股份有限公司  
地址:浙江省绍兴市越城区

委托人: [姓名]  
受托人: [姓名]  
委托日期: [日期]

北京信安世纪科技股份有限公司

### 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 1%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、回购股份的基本情况

二、回购股份的目的

三、回购股份的方式

四、回购股份的期限

五、回购股份的价格

六、回购股份的数量

七、回购股份的总金额

八、回购股份的资金来源

九、回购股份的公告

十、回购股份的进展情况

十一、回购股份的后续安排

十二、回购股份的其他事项

十三、回购股份的其他事项

十四、回购股份的其他事项

十五、回购股份的其他事项

十六、回购股份的其他事项

十七、回购股份的其他事项

十八、回购股份的其他事项

十九、回购股份的其他事项

二十、回购股份的其他事项

北京信安世纪科技股份有限公司

### 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 1%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、回购股份的基本情况

二、回购股份的目的

三、回购股份的方式

四、回购股份的期限

五、回购股份的价格

六、回购股份的数量

七、回购股份的总金额

八、回购股份的资金来源

九、回购股份的公告

十、回购股份的进展情况

十一、回购股份的后续安排

十二、回购股份的其他事项

十三、回购股份的其他事项

十四、回购股份的其他事项

十五、回购股份的其他事项

十六、回购股份的其他事项

十七、回购股份的其他事项

十八、回购股份的其他事项

十九、回购股份的其他事项

二十、回购股份的其他事项

四川金顶(集团)股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开日期:2024年5月22日

二、会议召开地点:四川省泸州市叙永县叙永镇叙永镇村一组166号公司二楼会议室

三、网络投票的时间及投票系统

四、投票系统

五、投票系统

六、投票系统

七、投票系统

八、投票系统

九、投票系统

十、投票系统

十一、投票系统

十二、投票系统

十三、投票系统

十四、投票系统

十五、投票系统

十六、投票系统

十七、投票系统

十八、投票系统

十九、投票系统

二十、投票系统

序号	议案名称	投票股数	投票类型
1	关于2023年年度报告及其他相关议案	100,000,000	√
2	关于2023年度董事会工作报告的议案	100,000,000	√
3	关于2023年度监事会工作报告的议案	100,000,000	√
4	关于2023年度独立董事述职报告的议案	100,000,000	√
5	关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案	100,000,000	√
6	关于2023年度利润分配预案的议案	100,000,000	√
7	关于2023年度利润分配预案的议案	100,000,000	√
8	关于东鹏三年(2024-2026)股东分红回报规划的议案	100,000,000	√
9	关于续聘会计师事务所暨2023年度股东大会部分议案的公告	100,000,000	√
10	关于2023年度内部控制评价报告的议案	100,000,000	√
11	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	100,000,000	√
12	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	100,000,000	√

1. 审议议案的时间和网络投票系统

上述议案已经公司第十届董事会第八次会议和第十届监事会第六次会议审议通过,详见公司于2024年04月30日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《关于2023年度股东大会提示性公告》。

四川金顶(集团)股份有限公司

2024年5月15日

附件:1. 授权委托书

四川金顶(集团)股份有限公司  
地址:四川省泸州市叙永县叙永镇叙永镇村一组166号公司二楼会议室

委托人: [姓名]  
受托人: [姓名]  
委托日期: [日期]

浙江福莱新材料股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的 进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

二、募集资金使用进度

三、募集资金使用进度

四、募集资金使用进度

五、募集资金使用进度

六、募集资金使用进度

七、募集资金使用进度

八、募集资金使用进度

九、募集资金使用进度

十、募集资金使用进度

十一、募集资金使用进度

十二、募集资金使用进度

十三、募集资金使用进度

十四、募集资金使用进度

十五、募集资金使用进度

十六、募集资金使用进度

十七、募集资金使用进度

十八、募集资金使用进度

十九、募集资金使用进度

二十、募集资金使用进度

序号	项目	募集资金	占比	募集资金占比	募集资金占比	募集资金占比
1	多频段双极化有源相控阵雷达产品	5,500.00	2,348.13	5,022.28	86.3%	86.3%
2	气象雷达产品	800.00	198.21	310.20	14.0%	14.0%
3	气象雷达产品	400.00	1,704.20	1,704.20	7.0%	7.0%
4	气象雷达产品	6,000.00	1,704.20	1,704.20	10.3%	10.3%
5	气象雷达产品	1,500.00	702.22	702.22	2.6%	2.6%

浙江福莱新材料股份有限公司

2024年5月15日

附件:1. 授权委托书

浙江福莱新材料股份有限公司  
地址:浙江省绍兴市越城区

委托人: [姓名]  
受托人: [姓名]  
委托日期: [日期]

北京信安世纪科技股份有限公司

### 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 1%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、回购股份的基本情况

二、回购股份的目的

三、回购股份的方式

四、回购股份的期限

五、回购股份的价格

六、回购股份的数量

七、回购股份的总金额

八、回购股份的资金来源

九、回购股份的公告

十、回购股份的进展情况

十一、回购股份的后续安排

十二、回购股份的其他事项

十三、回购股份的其他事项

十四、回购股份的其他事项

十五、回购股份的其他事项

十六、回购股份的其他事项

十七、回购股份的其他事项

十八、回购股份的其他事项

十九、回购股份的其他事项

二十、回购股份的其他事项

北京信安世纪科技股份有限公司

### 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 1%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、回购股份的基本情况

二、回购股份的目的

三、回购股份的方式

四、回购股份的期限

五、回购股份的价格

六、回购股份的数量

七、回购股份的总金额

八、回购股份的资金来源

九、回购股份的公告

十、回购股份的进展情况

十一、回购股份的后续安排

十二、回购股份的其他事项

十三、回购股份的其他事项

十四、回购股份的其他事项

十五、回购股份的其他事项

十六、回购股份的其他事项

十七、回购股份的其他事项

十八、回购股份的其他事项

十九、回购股份的其他事项

二十、回购股份的其他事项