证券代码：600353　　证券简称：旭光电子　　公告编号：2024-024

成都旭光电子股份有限公司关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式召开了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，详见 2024 年 5 月 10 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-022）。现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2024 年 5 月 17 日，公司董事长刘卫东先生，独立董事杨立君先生，董事、总经理张纯先生，财务总监、董事会秘书熊尚荣先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的问题给予了回答，问答情况如下：

问题 1：公司可控核聚变、氮化铝新材料都是新质生产力代表，请问公司领导对旭光未来是如何定位？

答：感谢您的关注！公司始终秉承以国家需求为核心的发展宗旨，并把解决卡脖子问题和国产替代作为公司发展的首要任务。经过不懈的努力，我们在可控核聚变和氮化铝新材料项目上已取得了突破性进展，相关产品已经开始实现销售。未来，公司将紧密围绕国家战略需要、产业发展大势以及产业链的瓶颈问题，运用前沿技术打造高质量的产品，为国家和产业的进步贡献力量。

问题 2：公司既然自称已经做出世界一流的氮化铝粉体，就应该抓住机遇、尽快推出替代进口产品占领市场，但这几年来，公司的下游氮化铝结构件等新产品进展极为缓慢，公司是因为缺少下游科研技术人才？还是因为公司机制原因？公司是否有画饼现象？

答：感谢您的关注！公司正在加速推进氮化铝定增项目的实施，氮化铝粉体及其制品的实际进度比原计划均有所提前。在氮化铝制品领域，包括氮化铝基板、高温共烧陶瓷（HTCC）和结构件等产品，已经获得了国内外百余家企业的验证通过，并开始规模化供货。同时，公司依托自主研发和产学研合作，已建立较为完整的产品研发体系，匹配了相关技术团队，并持续加大人才引进，为公司的技术创新提供了强大支持，助力公司产业发展。

问题 3：军工 2023 年预献了利润的 7 成，请问增速能否保持，是否会成为未来几年主要的利润增长点？

答：感谢您的关注！目前公司军工生产任务饱满，产能利用率维持在较高水平，经营业绩保持持续增长趋势。未来，我们将继续利用技术优势和市场地位，以进一步强化和拓展在军工行业的业务版图，为公司长期发展注入更多活力。

问题 4：公司年报提及，涉及电力电网板块的营收增速显著高于该行业平均水平，今年又恰逢电力电网改造大年，公司有无大动作？

答：感谢您的关注！公司电力设备业务产品为真空灭弧室（电力开关设备的核心器件）、固封极柱、新型电力及新能源成套设备、大功率激光器射频电子管等，产品主要应用于中高压电网配电领域，包括中高压交流配电网、高压柔性直流配电网、以及风电、光伏等新型绿色能源领域，主要终端客户为南方电网、国家电网等。目前，国内外市场对电网升级改造的需求日益增长，国内市场产品供不应求；同时，欧盟计划投入 4.5 万亿人民币进行电网升级改造，美国电网中约 70% 的变压器已经处于“超期服役”状况等，为国内电力设备企业提供了巨大的出口机遇。公司将积极把握国内市场机遇，加快海外市场拓展，以扩大市场份额。

问题 5：公司的大功率电子管可用于国产光刻机，请问进展如何，是否已有订单，是不是独家供应？

答：感谢您的关注！公司开发的多个型号大功率电子管，已顺利通过客户验证并实现批量供货，成功运用于国产光刻机等半导体加工设备领域。

问题 6：公司承担的国家重点项目静电卡盘，静电卡盘被美日垄断，国内市场有多大？请问公司现进展如何，能否完成国产替代？

答：感谢您的关注！静电卡盘是半导体芯片制造设备中不可或缺的关键耗品，目前中国静电卡盘市场正迅速扩张。根据客户反馈，单个客户的年度需求在亿级规模以上，在日、美国家加大对高端半导体产品出口限制的背景下，该需求预计将持续上升。公司联合开发的“氮化铝陶瓷组分设计及大尺寸辅热型静电吸盘制造和应用”项目正按照既定计划向前推进。

问题 7：散热是 AI 终端升级的大趋势，全球手机大厂、iPad Pro 等终端品牌都有在这个方向上进行升级，公司氮化铝导热材料有无相关应用，主要有哪些大厂？

答：感谢您的关注！目前公司的氮化铝业务已拓展至手机领域的应用，因涉及商业保密，公司不便于披露具体客户信息。

问题 8：公司年报提及 2024 年经营目标：营业收入 17.64 亿元，营业成本 13.17 亿元，费用 2.15 亿元。粗略统计利润将超过 2 亿元（同比翻番）。请问氮化铝和军工预计占比？

答：感谢您的关注！公司基于市场需求的预测及股权激励计划目标的共同考量，设定了 2024 年经营目标。根据 2024 年第一季度的经营表现，可以看到我们的电力设备、军工以及氮化铝业务板块均呈现了较好的增长势头。

问题 9：可控核聚变作为新质生产力的代表，与量子信息、6G、前沿材料并列为国家重点扶持产业。公司布局和参与情况如何？

答：感谢您的关注！公司于 2020 年承接了中国国际核聚变能源计划执行中心立项的“长脉冲高功率射频四极管关键技术研究”项目，经中国科学院合肥等离子研究所组织的专家组测试审查，自主研制的两个型号产品性能均符合项目要求，顺利完成了项目阶段性任务，专家组一致认为，公司研制的兆瓦级四极管，填补了国内空白。目前产品已实现批量供货，公司将立足产品性能优势，力争成为可控核聚变产业链主要配套供应商之一。

问题 10：各大机构汇总的核聚变产业链公司列表中，很少能看到旭光的身影。请问，是行业划分的原因，还是公司确实无相关产业布局？

答：感谢您的关注！公司是为数不多承接可控核聚变工程配套研发并通过专家测评的厂商之一，所涉产品具有高技术门槛和高附加值，目前已进入批量供货阶段。未来公司将加大市场互动和产业交流，以更好的为产业贡献力量、为投资者创造价值。

问题 11：请问目前公司及子公司在低空经济有何布局？是否已经有订单业务产生？未来三年发展趋势展望如何？

答：感谢您的关注！公司控股子公司所经营的航空航天飞行器精密零部件及智能嵌入式计算机系统等产品，与低空经济产业链的上游和中游市场需求具有较高的匹配性，目前相关产品已应用于直升机、无人机等相关领域。在国家大力推进低空经济发展的背景下，我们将充分利用自身的技术积累和产品优势，紧密跟踪市场动态，积极开发符合低空经济需求的创新产品，助力国家低空经济产业发展。

问题 12：报告中提到，公司在军工领域有丰富的客户积累，主要产品包括导弹引爆装置器件、舰船变频装置、航空航天飞行器精密零部件及智能嵌入式计算机系统等。这些产品和技术可能与低空经济中的无人机、小型飞行器等的制造和应用有所关联，尤其是在精密零部件和嵌入式计算机系统方面。公司是否有计划或已经开展在低空经济领域的业务布局，例如无人机、空中出租车或其他低空飞行器的制造和运营？

答：感谢您的关注！公司控股子公司所经营的航空航天飞行器精密零部件及智能嵌入式计算机系统等产品，与低空经济产业链的上游和中游市场需求具有较高的匹配性，目前相关产品已应用于直升机、无人机等相关领域。在国家大力推进低空经济发展的背景下，我们将充分利用自身的技术积累和产品优势，紧密跟踪市场动态，积极开发符合低空经济需求的创新产品，助力国家低空经济产业发展。

问题 13：公司产品已成功应用于国产光刻机等半导体加工设备领域，能否具体说明公司提供的是哪些产品或技术，以及它们在光刻机中的具体应用？

答：感谢您的关注！公司开发的多个型号大功率电子管，已顺利通过客户验证并实现批量供货，成功运用于国产光刻机等半导体加工设备领域。

问题 14：公司在核聚变和光刻机两个截然不同的领域都有所涉猎，这两者之间是否存在技术协同或资源共享的可能性？公司如何利用这种协同效应来提升整体竞争力？

答：感谢您的关注！公司发射管作为大功率射频电源的核心器件，具有负载能力强、能接受大功率环境的特点。公司作为国际先进的大功率发射管生产企业，已生产定型百余种的全系列产品。目前部分产品已应用于可控核聚变及光刻机领域。

问题 15：请问公司 2023 年营业收入同比增长 15.38% 的主要原因是什么？能否详细说明各业务板块对增长的贡献？

答：感谢您的关注！公司 2023 年营业收入增长主要系电力设备业务稳步上升，军工业务高速增长，电子材料业务强劲发展。具体而言，公司在电力设备领域，特别是真空灭弧室的产销规模实现了历史性突破，双双突破百万大关，进一步巩固了市场领先地位。军工板块的业绩表现尤为突出，实现了超过 50% 的高速增长，对公司利润的贡献超过了一半。电子材料业务方面，公司成功解决了氮化铝材料的关键技术问题，使得氮化铝粉体的品质、量产规模、连续化生产装备达到了国内领先水平，这不仅结束了对高品质氮化铝粉体进口的依赖，也为氮化铝制品在制备技术、产业化应用和市场竞争力方面带来了显著的提升。随着募投项目产能加速落地，氮化铝的应用前景将更加广阔。详细内容请参见公司 2023 年年度报告。

问题 16：感谢刘董事长的回答。我想结合您的回复再请教一下，传统电力设备、军工、氮化铝为代表的新材料，公司未来计划三线并举、双轮驱动、还是一体两翼？如果全面推进，公司资源能否匹配？

答：感谢您的关注！公司以立足主业、做强主业，上下产业链延伸为主线，借助公司品牌、核心技术和资本平台等优势，实现公司相关多元化发展及战略转型。具体而言，以公司真空灭弧室和法瑞克在行业的品牌影响力，打造具有核心竞争力的从元器件、系统模块到系统集成的新型电力产业；以氮化铝为切入点，借助公司几十年积累的氧化铝电真空陶瓷工艺技术，整合氧化铝和氮化铝陶瓷业务，并拓展至氮化硅等其它先进陶瓷领域，打造具有核心竞争力高端先进陶瓷产业；充分发挥老牌军工企业的技术积累和军工品质优势，大力提升军工业务的配套能力，深挖充气放电管的其它应用领域，研发新型新技术放电管，拓展模块集成市场，同时，以易格机械、睿控创合在各细分行业的技术与市场资源优势，形成各军工产业间技术相互支持，市场资源优势互补整合利用，打造成强强联合的军工业务板块。

问题 17：能否详细解释公司投资收益亏损 2,073.62 万元的情况，包括亏损的原因和公司未来的投资策略调整？

答：感谢您的关注！参股公司储翰科技受到行业景气度和价格竞争等外部因素的影响，导致产品销售收入和利润下滑，进而影响了公司的投资收益亏损 2,073.62 万元，比上年同期盈利 1,333.95 万元减少 3,407.57 万元。若剔除储翰科技的影响，公司净利润的实际增长率将达到 30.74%。

问题 18：军工业务实现了超过 50% 的高速增长，请问这一增长的主要驱动因素是什么？公司如何看待军工业务的未来发展前景？

答：感谢您的关注！随着国家军工产业改革的深入推进，消耗型军品需求呈现出稳健增长的态势。公司依托在国内军工市场的深厚积累，特别是在“弹、机、舰”等关键领域的综合产品与服务布局，已逐步形成了较强的业务协同和资源共享能力，显著提升了产业链的协同发展优势。此外，我们通过精密铸造、数控精密加工以及装配调试的一体化制造能力，以及对国家信息产业国产化战略的积极响应，已经在航空航天飞行器精密结构件和智能嵌入式计算机业务领域取得了明显的市场竞争优势。公司产品和服务不仅满足了客户的高标准要求，也赢得了客户的广泛青睐。未来，我们将继续发挥自身的技术和市场优势，进一步巩固和扩大在军工领域的业务布局，为公司的持续成长开拓更广阔的空间。

问题 19：公司在光伏领域“完成四个氮化铝材料替代新品的开发及交付验证，其中两个产品已经光伏头部客户验证通过并实现批量供货，剩余两个产品正处于验证中。随着公司氮化铝产品在在众多领域的广泛应用，产业发展有望实现突破性增长。”可否具体介绍下都涉及哪些领域的替代，以及进展？

答：感谢您的关注！由于氮化铝材料拥有卓越的热导率和化学稳定性，它被视为许多传统材料的理想替代品，尤其是在需要承受高温环境中，不仅有助于延长设备的使用寿命，还能有效降低整体的使用成本。目前，公司正积极进行石英、氧化铝和铝基金属等材料的替代验证工作，相关进展请持续关注公司定期报告或公告内容。

问题 20：（1）可否详细比较公司氮化铝与日本德山在主要技术参数方面的优劣势？（2）如果日本德山限制出口，贵司氮化铝产线能否实现进口替代？（3）有无德山客户迁移至贵司？

答：感谢您的关注！（1）我们自产的氮化铝粉体已通过权威机构的严格检测，其品质与日本德山公司的产品处于同一水平，能够满足高端氮化铝产品，如高热导基板和半导体设备用结构件的生产需求。（2）当前公司氮化铝粉体年化产能已达 240 吨，目前正加大投资力度，全力推进产能扩大及生产效率提升，氮化铝进口材料一旦断供，公司将有信心、有能力逐步实现氮化铝粉体的国产替代。（3）市场上已有多家企业对我们的氮化铝粉体表达了浓厚的购买意愿，但目前我们尚未直接对外销售氮化铝粉体。

问题 21：公司 2023 年已完成氮化铝粉体 240 吨，有无可能提前实现 2025 年产 500 吨的目标？（2）既然该产线产品达到国际领先水平，且供不应求，是否有扩产计划？

答：感谢您的关注！面对市场的强烈需求，公司已加快氮化铝粉体项目的实施进展，争取早日完成项目目标。目前，我们正根据募集资金投资计划进行资源配置，致力提升生产能力和生产效率，以确保我们能够持续且稳定地满足客户的需求。

问题 22：年报中提及公司在氮化铝制品的产业化应用方面取得了显著提升。能否详细介绍公司在氮化铝制品应用领域的最新进展，以及这些应用对公司业绩的具体贡献？

答：感谢您的关注！公司氮化铝封装基板产品在半导体领域已应用于 DPC、DBC、AMB 及 HTCC 等金属化工艺领域，成为国内氮化铝基板主要供应商；氮化铝普通结构件产品已用于半导体产业多种生产工艺，进入半导体设备的核心产业链；同时，在光伏领域的应用也取得突破，已实现批量销售。

问题 23：公司在“长脉冲高功率射频四极管关键技术研究”项目中取得了哪些具体成果？这些成果如何填补国内空白，并对核聚变产业产生影响？

答：感谢您的关注！公司自承接中国国际核聚变能源计划执行中心立项的“长脉冲高功率射频四极管关键技术研究”项目以来，奋力突破技术壁垒，经中国科学院合肥等离子研究所组织的专家组测试审查，自主研制的两个型号产品性能均符合项目要求，顺利完成了项目阶段性任务，且专家组一致认为，我司研制的兆瓦级四极管，填补了国内空白。

问题 24：看公司管理层中，目前一个做新材料开发的人员都没有，公司说要用氮化铝新材料结构件、HTCC 等产品，公司有这样的科技能力吗？

答：感谢您的关注！公司依托自主研发和产学研合作，已建立较为完整的产品研发体系，匹配了相关技术团队，并持续加大人才引进，为公司的技术创新提供了强大支持，助力公司产业发展。

问题 25：公司在氮化铝产业中的竞争优势主要体现在哪些方面？面对市场竞争，公司将如何维持并增强其在氮化铝领域的市场地位？

答：感谢您的关注！公司自产的氮化铝粉体经权威机构检测，与代表世界一流水平企业的品质为同一级别，满足高热导基板及半导体设备用结构件等高端氮化铝产品用粉需求；同时，氮化铝粉体的量产规模、连续化生产工艺与装备达到了国内领先水平。目前，氮化铝制品已经下游应用端百余家企业（国内外）认证通过，并实现批量销售。

问题 26：公司各项业务均显示出向好发展的积极趋势，请问公司对市值的未来期待和目标有具体的规划吗？

答：感谢您的关注！市值管理是一项长期且持续的工作，对于公司来说，最重要的是做好公司的经营与发展，通过不断的创新不改进，力求将业务做大、做精、做强。我们深知，只有持续提升公司的内在价值，才能为股东带来更丰厚的回报。

三、其他说明

关于公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）进行查看。非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会，在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告

成都旭光电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 18 日

证券代码：600568　　证券简称：ST 中珠　　公告编号：2024-044 号

中珠医疗控股股份有限公司关于收到公司独立董事督促函暨风险提示的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容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个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2024 年 5 月 17 日收到公司独立董事张宝柱先生、曾艺斌先生、陈朗先生共同提交的《关于推进原控股股东非经营性资金占用及相关事项的督促函》（以下简称“《督促函》”），提请公司管理层积极督促公司原控股股东珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）就积极化解非经营性占款风险及相关事项做好工作。《督促函》具体内容如下：

一、《督促函》具体内容

“中珠医疗控股股份有限公司：

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2024 年 4 月 17 日披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于公司股票继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-021 号）。截至 2022 年度期末，珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）及其关联方占用资金余额为 56,798.84 万元。截至 2023 年度期末，上述资金占用仍未解决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）的相关规定，公司股票继续被实施其他风险警示。

作为公司的独立董事，在过往履职期间，我们多次通过现场询问、通讯交流等方式敦促管理层加大对公司原控股股东中珠集团非经营性资金占款的回收力度，督促公司原控股股东中珠集团尽快解决非经营性占款事项，要求其出具可行的解决措施方案，并细化方案的具体执行方式、时间节点，并要求公司根对内部控制加强管理和整改，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。截止本函发出之日，公司资金占用问题尚未完全解决，公司原控股股东中珠集团完全解决占款事项尚存在不确定性。

为妥善解决中珠医疗资金占用问题，我们提请公司管理层积极督促公司原控股股东中珠集团，就积极化解非经营性占款风险及相关事项做好以下工作：

一、提请公司管理层敦促中珠集团要加大筹措资金力度及拿出切实可行的方案解决非经营性占款事项。提请公司管理层注意上述风险，依法依规敦促中珠集团尽快解决非经营性占用的全部资金，消除对上市公司的不良影响，切实维护上市公司全体股东特别是中小股东的利益，避免给全体股东特别是中小股东造成经济损失。

二、公司管理层要紧密跟进中珠集团的占款偿还计划。公司管理层要安排专人负责跟进中珠集团占款还款计划，加强日常督促，强化日常联络，参与跟进中珠集团还款计划的推进实施，对还款方案、计划以及进程，可能性做出动态评估，确保中珠集团还款计划得到落实。

三、公司管理层要进一步加强内控规范管理，严控非经营性资金使用和划拨，加强关联交易管理，准确识别关联方，严格遵守法律、行政法规和监管机构关于关联交易的相关规定及要求，禁止进行不当或违规关联交易发生，防止出现新的非经营性资金占用。

特此督促，请予以高度重视！”

二、相关风险提示

1、业绩亏损的风险

截止本公告披露日，公司最近连续三个会计年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均为负值。2023 年度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-37,240.00 万元。

2024 年 4 月 30 日，公司披露了《中珠医疗控股股份有限公司 2024 年第一季度报告》，2024 年第一季度公司实现营业收入 13,000.13 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-2,289.36 万元。

2、相关诉讼的风险

（一）公司下属公司中珠俊天（北京）医疗科技有限公司（以下简称“中珠俊天”）于 2024 年 4 月 17 日通过法院专递电子邮件收到北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）于 2024 年 4 月 12 日出具的《民事裁定书》（（2024）京民申 170 号），北京高院就再审申请人中珠俊天与被申请人北京弘浩润众咨询有限公司（原弘浩实业控股集团有限公司，以下简称“弘浩润众”）房屋租赁合同纠纷一案作出再审裁定，驳回中珠俊天（北京）医疗科技有限公司的再审申请。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于下属公司收到民事裁定书的公告》（公告编号：2024-022 号）。

（二）2024 年 2 月 4 日，公司收到北京市丰台区人民法院（以下简称“丰台法院”）出具的《受理案件通知书》（（2024）京 0106 民初 3145 号），因公司下属中珠俊天起诉弘浩润众缔约过失责任纠纷一案，经审查符合法定起诉条件，丰台法院决定登记立案，诉讼金额 402,052,874.37 元，截止本公告日，该起诉讼尚未开庭。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于下属公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-006 号）。

3、业绩承诺兑现的风险

公司与深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）、深圳市一体正润资产管理有限公司（已更名深圳市新正润企业管理有限公司，以下简称“一体正润”）、西藏金益信和企业管理有限公司（以下简称“金益信和”）于 2015 年 9 月签署《发行股份购买资产暨利润补偿协议》以及于 2016 年 1 月签署《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》，鉴于深圳市一体医疗科技有限公司 2017 年度未完成承诺业绩，补偿方一体集团、一体正润、金益信和应补偿公司股份数为 17,423,025 股，需返还给公司的分红收益合计为 435,575.63 元。为保护上市公司利益，公司采用司法途径向一体集团、一体正润、金益信和提起诉讼赔偿，公司均胜诉且申请进入执行阶段。2022 年 7 月 28 日，广东省中级人民法院出具《执行裁定书》（（2021）粤 03 执 210 号之三），终结本次执行程序。

截止本公告披露日，一体集团被法院裁定破产清算，目前处于破产清算阶段，公司及子公司合计持有一体集团债权总额为 313,335,013.80 元。

4、继续实施其他风险警示的风险

截至 2022 年度期末，中珠集团及其关联方占用资金余额为 56,798.84 万元。公司股票触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）第 9.8.1 条第（一）项规定的情形，上海证券交易所自 2023 年 4 月 20 日起继续对公司股票实施其他风险警示。详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司股票继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-034 号）。截至 2023 年度期末，上述资金占用仍未解决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）的相关规定，公司股票继续被实施其他风险警示。鉴于中珠集团及其关联方资金占用事项仍未解决。请投资者注意投资风险。

5、资金占用的风险

截至 2023 年度期末，中珠集团及其关联方资金占用余额为 56,798.84 万元（其中，本金 49,689.23 万元，截止 2018 年 12 月 31 日的利息为 7,109.61 万元，尚未统计后期利息及相关费用）。为保护广大投资者，特别是中小股东的合法权益，公司将继续与中珠集团沟通，除不断积极督促中珠集团履行还款义务外，公司不排除继续通过司法途径就欠款进行追偿。

公司收到独立董事督促函后高度重视，将认真落实独立董事督促函的要求，积极推进相关工作。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二四年五月十八日

证券代码：603326　　证券简称：我乐家居　　公告编号：2024-023

南京我乐家居股份有限公司关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日下午 15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心通过视频和网络互动形式召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号 2024-021）。2024 年 5 月 17 日，公司董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、副董事长兼总经理汪春俊先生、副总经理兼董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士、独立董事黄奕鹏先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题 1：公司怎样响应政策提升投资者获得感？

回复：公司自 2017 年踏入资本市场以来，始终坚持现金分红回馈股东，上市七年来，公司累计分红六次，累计分红金额 3.53 亿元，占分红年度累计净利润的 41.37%，占 IPO 募集资金净额的 96.66%，这是我们对股东信任的坚定回应，也是企业责任和承诺的体现，未来我们将以坚定的步伐和不变的承诺，为股东带来长期稳定的回报，携手共创价值高地。

问题 2：人才发展方面公司有哪些措施？

回复：在人才管理方面，公司注重管培生的培养，建立了完善的选拔、管理及培训机制，不断迭代人才管理工具，通过数字化平台和创新线下活动，我乐商学院已成为公司人才培养与发展的主要储备基地，也成为企业文化的传播端口。同时，聚焦公司战略推动与行业前沿发展，不断提高干部及核心岗位人员的专业能力、管理能力，提升团队凝聚力，为公司选拔、培养和发展人才做好长期准备，为公司的战略落地执行提供组织保障。

问题 3：公司未来侧重点在哪个方面？如何把公司做大做强？

回复：公司聚焦中高端品牌差异化定位，坚持原创设计，以市场需求为导向，以高频迭代保持产品创新活力，以打造零售端业务能力为重点，优化销售渠道建设，持续发掘空白城市和扩品类、扩店效的增长潜力，持续提升公司管理效能和核心竞争力。

问题 4：公司成立整装事业部，并积极推进与重点装企合作，为后续整装渠道发展夯实基础。这一赛道不断涌入竞争者，我乐家居有什么独家优势可以分享吗？

回复：公司整装业务以探索中高端定位的整装需求为切入点，不卷于流量品牌，突出产品原创设计、门墙柜花色通用，实现厨衣门墙软一体化自产交付。

问题 5：截至 2023 年末，我乐家居只增加了 22 家门店，并且毛利率最高的直营店数量比 2022 年减少了 10 家。今年开始，我乐的开店计划是怎么布局的？是否会重点扩张毛利率最高的直营店？

回复：2024 年公司将重点发掘和实现空白城市开店和扩品类、扩店效的增长潜力，在开店方面加大招商资源配置，聚焦空白城市的拓展，同时对现有存量店面进行优化及达换；直营店继续深耕南京、上海、杭州、无锡、济南市场，扩张重心仍是经销门店。

本次说明会具体情况详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），其中关于公司计划的表述不构成承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 18 日

证券代码：600734　　证券简称：ST 实达　　公告编号：第 2024-033 号

福建实达集团股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）上午 10:00-11:30？会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于 2024 年 5 月 20 日（星期一）至 5 月 24 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 chenxiafei@start.com.cn、sunshine@start.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 27 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 上午 10:00-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长：朱向东

总裁：周乐

独立董事：蔡金良

财务总监：李莉丽

董事会秘书：戴晓燕

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 5 月 27 日上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 5 月 20 日（星期一）至 5 月 24 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 chenxiafei@start.com.cn、sunshine@start.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈霞菲

电话：（0591）83708108、83709680

邮箱：chenxiafei@start.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

证券代码：600823　　证券简称：*ST 世茂　　公告编号：临 2024-070

债券代码：155391　　债券简称：19 世茂 G3

债券代码：163216　　债券简称：20 世茂 G1

债券代码：163644　　债券简称：20 世茂 G2

债券代码：175077　　债券简称：20 世茂 G3

债券代码：175192　　债券简称：20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于上海世茂股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0448 号，以下简称“《问询函》”），要求在 10 个交易日内进行书面回复并履行信息披露义务，详见公司 2024 年 5 月 6 日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2024-052）。

公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实、回复。由于《问询函》中个别事项需进一步核查确认，为确保回复内容的准确性和完整性，保护全体股东的合法权益，公司将延期回复《问询函》，预计延期时间不超过 5 个交易日。在此期间，公司将加快落实相关工作，尽快完成《问询函》回复并及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海世茂股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

证券代码：605566　　证券简称：福莱蒽特　　公告编号：2024-026

杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,635,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.9735

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，现场会议由公司董事长李百春先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	78,635,311	100	0	0	0	0

2、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	78,635,311	100	0	0	0	0

3、议案名称：2023 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	78,635,311	100	0	0	0	0

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	78,635,311	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	78,635,311	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	78,635,311	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

审