(土)及 (本) (五) 补充按露应收账款期后回款情况、截至目前逾期情况、公司后续催收措施,并充分揭示应收账款回收风险。 (1) 报告期未应收账款期后回款情况如下: 单位:万元

超效账款余额 期后回款金额 期后回款品比 25047.20 期后回款金额 25047.20 期后回款数据为截至 2024 年 4 月末的回款情况。截至 2024 年 4 月 30 日,报告期末公司应收账款回款比例为 8.52%。由于公司客户主要为政府部门,转种单位、国有企事业单位、回款主要集中在下半年,从而导致 2023 年 12 月 31 日的 期后回款比例转低。截至 2024 年 4 月 30 日,报告期末公司应收账款回款比例为 8.52%。由于公司客户主要为政府部门,转种单位、国有企事业单位、回款主要集中在下半年,从而导致 2023 年 12 月 31 日的 期后回款比例转低。截至 2024 年 4 月 30 日,公司逾期款项回款金额占报告期末逾期应收账款的比例为 6.88%。公司主要多户系政府部门,特种单位、国有企事业单位。此类客户的应收账款条额占公司本期末应收账款余额的比例为 90.36%。公司的销售回款进度在一定程度上受到政府资金预算,内部次款有据程影响。上举单位具有足好的信誉及履约能力,信用风险较低,回款能力较强,但较长的付款周期导致公司的应收账款回款较慢。公司制定了应收账款回款收费。(2)公司制股官凭企收账款风险控制及储收实施细则》加强应收账款的储收,详见问题 3(四)。(3)应收账款回收风险提示,报告期末、公司签户主要集中在政府部门,特种单位、国有企事业单位、受宏观经济环境承压等因素、公司应收账款余额大幅增加。若不能及时收回,可能影响公司的现金流量。若未来宏观经济环境均待续发生不利变化、公司可能面临部分应收账款无法收回而发生环帐的观查,无证明证据支持可放收。一、请年审会计师补充披露针对应收款项可回收性、坏账准备计提合理性采取的审计程序,获取的主要审计证据及其有效性。实验证据及其有效性

回的原因。 8、与管理层沟通了解作为单项计提坏账准备应收账款的原因,评价款项可收回性,分析坏 账准备计提是否充分。

回的展因。
8.与管理层沟通了解作为单项计提环账准备应收账款的原因,评价款项可收回性,分析环账准备计提是否充分。
9.复核应收款环账准备计算表,分析,评价应收账款坏账准备会计政策和估计的合理性,包括确定应收账款组合的依据、单项金额重大的判断,单独计提环账准备的判断,组合对应的环账准备计提比例等。
10.对社分析同行业坏账准备计提政策、计提比例,分析坏账准备计提是否充足。
(二)核查意则
经核查、我们认为;
1.公司信用政策本期未发生调整,信用政策与客户信用风险匹配,符合行业惯例。
2.应收账款余额持续增长且应收账款余额增长与营业收入变动趋势不一致,主要由于以前年度应收账款余额持续增长且应收账款余额增长与营业收入变动趋势不一致,主要由于以前年度应收账款余额持续增长且应收账款余额增长与营业收入变动趋势不一致,主要由于以前年度应收账款余额持续增长且应收账款余额增长与营业收入变动趋势不一致,主要由于以前年度应收账款余额未发生调整,信料业务及限情况。
3.公司前来前十名多户均为政府部门、特种单位、固有企事业单位、与公司及实际控制人不存在关联关系及其他利益关系,该签签户资金相对充足,信誉较高。应收账款可回收性较高。本期环账准备计提是否充分。
4.报告期内新增按单项计提环账准备的应收账款更因国投资金进度或最终和户投款进度影响导应则款延迟、账给3年以上对应企业财务状况良好,公司已采取储款增回收,可能性较大,单项环账计提环股、各级客户公司已采取储款增回收可能性较大,单项环账计提环股份。8.8%。公司制定了《应收账款风险控制及催收实施细则》加强应收账款的比例为6.8%。公司制定了《应收账款风险控制及催收实施细则》加强应收账款的储收,并还有进入价例为6.8%。公司制定了《应收账款风险控制及催收实施细则》加强应收账款的储价的,任于增长166.0%。请公司;(1)补充披露相关应收款项的形成原因及商业合理性,欠款方是否为系统管性款项;(2)结合款项性质、账龄结外、欠款方信用风险等,分析其他应收款环账准备计提的充分性、合理性、(2)结合款项性质、账龄结价,次款方信用风险等,分析其他应收款环账准备计提的充分性、信理性。(一)补充按露相关应收款项的形成原因及商业合理性,欠款方是否为关于是一个分,

单位:万元					
客户名称	类别	其他应收期末余额	账龄 1 年以上余额	是否为关 联方	是否为约 营性款项
客户14	押金	568.44	568.44	否	是
客户 15	履约保证金	211.75	208.80	否	是
客户 16	履约保证金	179.00	179.00	否	是
客户 17	履约保证金	164.47	149.17	否	是
客户 18	履约保证金	112.66	112.66	否	是
客户 19	履约保证金	106.80	106.80	否	是
客户 20	履约保证金	73.06	73.06	否	是
客户 21	履约保证金	59.89	59.89	否	是
客户 22	履约保证金	57.65	57.65	否	是
客户 23	履约保证金	57.54	57.54	否	是
合计		1,591.26	1,573.01		
其他应收款期末余额		10,173.88	3,518.53		

根据上表可知,1年以上的其他应收款主要系押金以及项目履约保证金。长账舲押金系公司办公租人的场地尚未到期所致,具有商业合理性。长账舲履约保证金系客户根据项目履约状态及资金安排尚未支付所致,具有商业合理性。上述欠款方均为非关联方且均属于经营性款

应及以並发持向小人内的放,实有向並自生任。上述人数分为为并大机分且均离了至自住数项。
(二)结合數项性质、账龄结构、欠款方信用风险等,分析其他应收款坏账准备计提的充分性、合理性。
1、款项性质及欠款方信用风险。
其他应收款中社保、住房公积金条缴纳的社保及住房公积金、根据信用风险评估,不存在信用风险。押金、备用金主要系租赁房屋产生的押金及住房公积金、根据信用风险评估。不存在信用风险。公司对上滤频项性原的其他应收款未计提环账具有合理性。保证金主要系履约保证金和投标保证金、客户主要系政府部门、特种单位、国有企事业单位。公司对此类性质的其他应收款按照新金融工具在规律、根据迁徙率模型计提环账准备。
"账龄结构",是"帐价收款全额增加土票系系增长账龄制发保证金及用金压数一公司对报

2、账龄结构 账龄一年以上其他应收款余额增加主要系新增长账龄履约保证金及押金所致。公司对报告期内其他应收款保证金计提坏账,其账龄分布及预损率情况如下;

账龄阶段	2023 年度		2022 年度		
MYRISIALEX	期末账龄占比(%)	预损率(%)	期末账龄占比(%)	预损率(%)	
1年以内	62.08	7.10	70.59	6.24	
1至2年	20.65	14.56	8.70	12.43	
2至3年	3.28	23.86	9.23	19.66	
3至4年	6.09	50.44	4.05	49.36	
4至5年	2.81	76.50	4.56	73.56	
5年以上	5.09	100.00	2.87	100.00	
合计	100.00	10.10	100.00	8.45	

79.28%, 82.73%, 2年以內的账歐分中暗台 增加。 损率 8.45%略有增加。 公司参与总体资面较好, 回收风险较低。公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及 对未来经济状况的预测。编制其他应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预 期信用损失, 已综合考虑公司其他应收账款款项迁徙情况, 对其他应收账款计提了充分的坏账

。 二、会计师核杳意见

到增加的原因。 2、核查主要押金合同、招标文件、银行流水等相关资料,分析确认相关款项形成的真实性、

2、核查主要押金合同、招标文件、银行流水等相天资料,分价调以相天家坝形成的具头性、 商业合理性及经营相关性。获政主要客户的工商背景、检查关联关系。 3、选取样本进行商证,并将函证结果与公司记录的金额进行核对。 4、分析、评价其他应收账款坏账准备会计政策和估计的合理性,包括确定其他应收账款组 合的分类依据,组合对应的坏账准备计提比例等。了解长账龄主要客户账龄较长的原因,并分析复核坏账准备计提的合理性。

析复核环账准备计提的合理性。
(二)核查意见
经核查,我们认为;
1、公司其他应收款形成具有商业合理性,欠款方均为非关联方,均系经营性款项。
2、结合款项性质,账龄结构,欠款方信用风险分析,公司依据信用风险特征将其他应收款
划分为若干组合,在组合基础上利用迁徙率模型计算预期信用风险损失,其他应收款环账准备
计提具有充分性,合理性。
三、保荐机构核查意见
(一)核查程序
1、与管理层沟通,了解公司业务模式及信用政策是否发生变化,了解 2023 年末其他应收账
款金额增加的原因。
2、核查主要押令合同,招标文件、银行流水等相关资料,分析确认相关款项形成的真实件、

款金額增加的原因。
2、核查主要押金合同,招标文件、银行流水等相关资料,分析确认相关款项形成的真实性、商业合理性及经营相关性。获取主要客户的工商背景,检查关联关系。
3、复核会计师的的证底稿。
4、分析,评价其他应收账款环账准备会计政策和估计的合理性,包括确定其他应收账款组合的分类依据,组合对应的环账准备计提比例等。了解长账龄主要客户账龄较长的原因,并分标写核好职,据文上地的人理时。

析复核坏账准备计提的合理性

经帐值, 我们认为; 1、公司其他应收款形成具有商业合理性, 欠款方均为非关联方, 均系经营性款项。 2、结合款项性质, 账龄结构, 欠款方信用风险分析, 公司依据信用风险特征将其他应收款 划分为若干组合。在组合基础上利用迁徙率模型计算预期信用风险损失, 其他应收款坏账准备 计提具有充分性, 合理性。

1 便具任无对性、百难性。 三、其他事项 5、关于偿债能力。年报显示、公司期末资产负债率达 64.38%,同比增加 9.61 个百分点,连 续四年攀升。公司短期借款余额为 13.30 亿元,较上年同期增长 53.05%,而货币资金为 10.68 亿 元。请公司:(1)说明报告期末资产负债率较高的原因,并与同行业公司进行对比分析,说明公 司资本结构的合理性、公司财务经营是否稳健;(2)结合短期债务到期债况、期末可动用货币资金、未来资金支出安排与偿债计划,外都施资能力等,分析公司是否存在短期偿债风险及流动性压力。请年审会计师核查并发表明确意见。 回复:

一、公司规则 结构的总理性,公司财务经营是否稳健; 2022年末,2023年末,公司及居行业可比公司资产负债率情况如下;

2022 / (2023	4. • 7 - 1 X HI I TE 1 1 1 1 7 - 1 34) 94 B4 T 18 0 C/A4 1 •	
公司名称	2023 年末	2022 年末	
超图软件	33.31%	35.95%	
北斗星通	13.57%	36.76%	
合众思壮	48.50%	68.14%	
中科星图	35.22%	27.76%	
数字政通	16.62%	19.47%	
平均值	29.44%	37.62%	
航天宏图	64.38%	54.76%	
八司咨产品借家宣	王同经业可比公司 主要由于	i .	

公司负产页惯率局士同行业可比公司,主要由于: 1.公司处于快速扩张期,经营性现金流较为紧张,短期借款较多公司与同行业可比公司的销售收入增长情况及经营性现金流情况如下:

- 単位:万兀		
公司名称	近五年营业收入复合增长率	2023 年经营性现金流量净额
超图软件	3.34%	5,564.43
北斗星通	8.12%	-21,300.96
合众思壮	3.86%	45,194.12
中科星图	50.57%	12,507.59
数字政通	-0.90%	13,231.47
平均值	13.00%	11,039.33
航天宏图	31.88%	-86,979.58

[年收人复合增长率为 31.88%, 高于行业平均水平。公司总体处于快速扩张期, 6为紧张, 2023 年经营性现金流量净额为 -86.979.58 万元,低于同行业可比公司 营性现金流放为紧张,2023 年经营性现金流量净额为-86,979.85 万元, 低于同行业可比公司, 公司自身经营产生的现金流短期无法覆盖规模的快速增长,短期借款较多。2023 年末,公司短期借款13,0 亿元。

書歌 13.30 亿元。 2、公司 2022 年发行 10.088 亿元可转债 截至 2023 年 12 月 31 日, "宏图转债"尚未转股的可转债金额为 100,879.30 万元, 占"宏图

转债"发行总量的 99.9993%. 提高了公司资产负债率;而中科星图、北斗星通分别于 2022 年、 2023 年向特定对象发行股票融资 15.33 亿元、9.31 亿元,增加了权益性融资,降低了资产负债

率。
3、公司新增售后回租融资租赁
公司为有效盘活资产,托宽融资渠道,于 2023 年新增售后回租事项,通过售后回租融资租赁方式,融资 2.81 亿元,提高了公司资产负债率。
综上、公司处于快速扩张期 经营现金流紧张导致短期借款较多,同时发行可转债、开展售后回租,导致资产负债率高于同行业可比公司,资本结构符合公司实际经营情况。公司财务经营较为稳健,相关分析详见本部级(二)的复。
(二)结合短期债务到期情况、期末可动用货币资金、未来资金支出安排与偿债计划、外部融资能力等,分析公司是否存在短期偿债风险及流动性压力。

2023 年末, 公司短期借款 13.30 亿元, 一年内到期的非流动负债为 1.68 亿元, 合计 14.98 亿

2、期末可动用货币资金情况 2023年末,公司货币资金情况如下:

金额
106,772.28
18,826.35
14,480.85
4,345.50
87,945.93

3、未来资金支出安排与偿债计划 未来公司除按募集资金规划投入募投项目,以及日常经营支付工资、采购款等款项外,可 木架公司除按募集贷金规划投入暴校项目,以及日常经宫支付上贷、采购贰等款项外,可能根据公司财务安排开展权益性投资。 公司短期借款系由到期时间不同的多项借款组成,各项借款到期后偿还压力较小,且各项短期借款到期后可分别循环借出。如有需要,公司将及时和银行协商续贷事项,进行续贷。短期借款到期才未现金流无重大影响。 公司需偿还的一年内到期的非流动负债为 1.68 亿元,金额较小,公司的短期偿债风险较小。

况。 7. 获取公司 2024 年投资计划, 偿债计划及银行授信明细, 了解公司未来资金安排及投融资

7、秋取公司 2024 年投資计划、偿债计划及银行授信明细, 了解公司未来资金安排及投融贸情况。 (二)核查意见 经核查,我们认为: 公司处于快速扩张期、经营现金流紧张导致短期借款较多,同时发行可转债、开展售后回租,导致资产负债率高于同行业可比公司,资本结构符合公司实际经营情况,财务经营较为稳

公司目前资金较为充裕、短期债务到期时间相对分散,集中还款压力较小,同时公司将持续加强款项催收力度,加速回款,公司短期偿债风险和流动性风险较小。 三、保养机构核查意见

二、味得仍构像宜息见 (一)核查程序 1. 获取同行业上市公司年报,对比分析公司资产负债率与同行业可比公司是否存在重大 净. 并向管理层了解差异原因; 2. 获取已开立银行结剪账户清单并复核,检查银行账户的完整性; 3. 获取公司银行对账单,检查资金流水,获取会计师的银行函证并进行复核; 4. 获取并检查公司贷款合同及担保合同; 5. 获取并检查公司对外投资相关协议、合同;

5、获取企业信用报告并查阅公开信息,检查货币资金是否存在抵押、质押或冻结等受限情

7、获取公司 2024 年投资计划、偿债计划及银行授信明细,了解公司未来资金安排及投融资

情况。 (二、核互思光 经核查,我们认为: 1、公司处于快速扩张期、经营现金流紧张导致短期借款较多,同时发行可转债、开展售后 1、公司处于快速扩张期、经营现金流紧张导致短期借款较多,同时发行可转债、开展售后 回租,导致资产负债率高于同行业可比公司,资本结构符合公司实际经营情况,财务经营较为

稳健。
2.公司目前资金较为充裕,短期债务到期时间相对分散,集中还款压力较小,同时公司将持续加强款项催收力度,加速回款,公司短期偿债风险和流动性风险较小。6.关于经营活动现金流。年报显示,本年度公司经营活动现金流绵獭为-8.70亿元,净流出同比增加21.32%。主要系文侍职工新獭及采购款增加较多、老宫性支出大于收款所载。请公司结合本年度员工人数和薪酬变化,具体采购产品类型及其对应的业务类型,期间费用对现金流的影响等,细化说明公司经营活动观金流大幅波少的原因,并充分揭示风险。请年审会计师补充披露针对公司经营活动型的

、公司說明 (一)请公司结合本年度员工人数和薪酬变化、具体采购产品类型及其对应的业务类型、期间费用对现金流的影响等、细化说明公司经营活动现金流大幅减少的原因、并充分揭示风险。 1、公司经营性现金流量情况如下: 单位:75元

2023 年度	2022 年度	变动情况
184,814.00	170,084.94	14,729.06
214.31	149.68	64.63
8,511.60	12,181.04	-3,669.44
193,539.91	182,415.66	11,124.25
131,040.12	105,269.24	25,770.88
108,095.81	91,955.84	16,139.98
3,499.41	3,132.45	366.96
37,884.15	30,857.84	7,026.31
280,519.49	231,215.38	49,304.12
-86,979.58	-48,799.71	-38,179.87
	184,814.00 214.31 8,511.60 193,539.91 131,040.12 108,095.81 3,499.41 37,884.15 280,519.49	184,814.00 170,084,94 214.31 149.68 8,511.60 12,181.04 193,539.91 182,415.66 131,040.12 105,269.24 108,095.81 91,955.84 3,499.41 3,132.45 37,884.15 30,857.84 280,519.49 231,215.38

公司本期经营活动产生的现金流量净额为-86,979.88 万元,上期经营活动产生的现金流量净额为-48,799.71 万元,本期较上期净流出增加38,179.87 万元,增幅78.24%。公司经营活动现金流大幅藏少主要系经营活动现金流出增加大于经营活动现金流人所致。公司经营活动现金流人增加较少主要系。(1)受宏观经济环境承压,地方政府化债压力大、特种领域内和审计的影响,公司订单减少,收入下滑,具体情况见问题1回复。(2)公司持续加大催款力度但同时受宏观经济环境影响,回款不及预期。

票数

比例(%) 票数

0.0011

比例(%)

七例(%)

99.9989

票数

A股

经营活动现金流出增加较多主要系购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金以及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。具体分析如下: (1)购买商品,接受劳务支付的现金增加 随着公司业务不断扩张、公司在实增加 数量、规模增长、相应采购支出增加。2023 年末存货成本较上期增加 76,848.56 万元,扣除人工成本后其他成本增加 54,311.33 万元。报告期内采购对应业务类型情况如下: 单位:万元

早位:万兀				
业务类型	2023 年度	占比(%)	2022 年度	占比(%)
数据分析应用服务	57,386.53	51.41	24,965.81	43.56
系统设计开发	54,210.19	48.57	32,339.38	56.43
自有软件销售	26.48	0.02	6.67	0.01
合计	111,623.19	100.00	57,311.86	100.00
但生期由 ② 购米到场点。	キルロ かって			

报告期内采购类型构成情况如下: 单位:万元

中田:万元				
采购类型	2023 年度	占比(%)	2022年度	占比(%)
技术服务费	79,740.80	71.44	39,389.95	68.73
设备	25,944.11	23.24	15,749.95	27.48
其他实施成本	5,938.29	5.32	2,171.95	3.79
合计	111,623.20	100.00	57,311.86	100.00

报告期内采购业务主要集中在数据分析应用业务及系统设计开发业务中,采购类型主要集中在外包技术服务费采购及设备采购中。 公司业务主要为定制化服务,本期合同规模较大的部分项目因项目周期,项目所处地理位置,涉及范围广泛程度,人员工作量,成本效益等因素进行较多外协外包。 公司为实现销售目标,本期承接较多需要配套采购相关硬件设备的订单,导致设备采购增

(2)支付给职工以及为职工支付的现金增加报告期员工人数和薪酬变化如下:

项目	2023 年度	2022 年度	变动数额	増幅
支付员工薪酬	108,095.81	91,955.84	16,139.98	17.55%
平均人数	3,495	2,959	536	18.11%

注:平均人数=(年初人数+年中人数+年末人数)/3 公司本期支付员工薪酬增幅较大,主要系人数增加所致。 公司之前对市场前景特乐观态度,因此积极扩大了营销网络,增设了众多分支机构,并增加了对技术及研发团队的投入,导致 2023年6月末的员工人数达到了近 3800人的峰值。后期经重新评估市场环境和公司业务状况,公司决定在 2023年下半年逐步推行减员增效计划。此计划的核心在于优化人员结构,提升团队效率,并削减固定成本,从而更好地契合当前市场需求

见。会计师回复:
(一)经营性现金流风险执行的具体审计程序:
1、了解公司与经营性现金流相关的内控制度,包括现金管理、应收账款管理、存货管理等方面的流程和控制措施;即价内控制度的有效性。
2.获取并复核公司观金流量表的编制过程。
3.对 2023年度经营性现金净流量的大幅变动情况对财务负责人进行访谈,了解变动原因。4.获取并发标分中,年末员工人数,了解人员变动原因。分析支付薪酬大幅增加的合理性。5、了解并分析各业务类型下购买商品、接受劳务支付现金的合理性,核查相关科目及大额海水偏认其宣生性,准确性。

5、了解并分析各业务类型下购买商品、接受劳务支付现金的合理性,核查相关科目及大额流水确认其真实性、准确性。
6、分析费用性支出较多的合理性,判断是否符合公司经营状况,核查相关科目及大额流水确认其真实性,准确性。
7、向管理层了解经营活动现金净流量为负的应对措施及预期目标。评估管理层对经营性现金流的预测和计划的合理性和可行性。获取 2024 年 1 季度现金流量情况,分析现金流量变动及应对措施有效性。
8.结合客户性质及管理应对措施进行风险分析。
(二)核查意见
经核查。我们认为:
公司本年度经营活动现金流大幅减少主要系支付职工薪酬、采购款以及期间费用较多所致,相关支出符合公司经营情况,现金净流量变动具有合理性。同时尽管最终客户大多数信誉状况较好,但若宏观环境安生不利变动,客户无法获得财政拨款,延迟支付或不支付相关款项,公司经营营性见或还该发生,但对金净流量变动具有合理性。同时尽管最终客户大多数信誉状况较好,但若宏观环境安生不利变动,客户无法获得财政拨款,延迟支付或不支付相关款项,公司经营性现金流流能持续为负,将对公司持续经营产生不利影响。公司已进行相关风险提示。

公司经管性现金流引能持续为负,将对公司持续经营产生不利影响。公司已进行相关风险提示。
三、保脊机构核查意见
(一)核查程序
1、了解公司与经营性现金流相关的内控制度,包括现金管理、应收账款管理、存货管理等方面的流程和控制措施,评价内控制度的有效性。
2、复核公司现金流量表的编制过程。
3、对 2023 年度经营性现金净流量的大局变动情况对财务负责人进行访谈、了解变动原因。
4、获取年初、年中、年末员工人数、了解人员变动原因。分析支付薪酬大幅增加的合理性。
5、了解并分析各业务类型下购买商品,接变劳务支付现金的合理性、核查相关科目及大额流水确认其真实性、准确性。
6、分析费用性文出较多的合理性,判断是否符合公司经营状况,核查相关科目及大额流水确认其真实性、准确性。
7、向管理反了解经营活动现金净流量为负的应对措施及预期目标。评估管理层对经营性现金流的预测和计划的合理性和可行性。获取 2024 年 1 季度现金流量情况,分析现金流量变动及应对措施有效性。
8.结合客户性质及管理应对措施进行风险分析。
(二)核查意见。

8.结合客户性质及管理应对措施进行风险加加。 (二)核查意见 经核查,我们认为: 公司本年度经营活动现金流大幅减少主要系支付职工薪酬、采购款以及期间费用较多所 致相关支出符合公司经营情况,现金净流量变动具有合理性。同时尽管最终客户大多数信誉 状况较好,但看宏观环境发生不利变为。客户无法获得财政拨款、延迟支付或不支付相关款项、 公司经营性现金流可能持续为负,将对公司持续经营产生不利影响。公司已进行相关风险提

上例(%)

9.9989

票数

109.968.000

A股

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2024年5月18日

比例(%)

上例(%)

.0011

山东邦基科技股份有限公司

关于公司 2024 年股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查 报告

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。 山东邦基科技般份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了(关于公司<2024年股票财权衡助计划(草案)>及其摘要的议案)等相关议案,并于2024年4月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了相关公生

告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等规范性文件的 要求,并按照公司信息披露制度》(内幕信息知情人卷记管理制度》等规定,针对公司 2024 年 股票期权废励计划(以下商称"激励计划")采取了系分必要的保密措施。同时对激励计划的内 幕信息知情人做了登记,对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下;

幕信息知情人做了登记,对内幕信息知情人买卖公司股票的情况还行目食,具体情况如下:

- 核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前六个月(2023 年 10 月 26 日至 2024 年 4 月 26 日)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

- 核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更追诉明》和《股东股份变更明测活单》,在激励计划自查期间,核查对象均不存在买卖公司股票的情形,不存在内幕信息知情人公开或泄漏相关信息或者建议他人买卖上市公司股票的情形,不存在内幕信息知情人公开或泄漏相关信息或者建议他人买卖上市公司股票的情形,不存在和用语传息自非行生区内靠容务由爱想和活的情形。

情形,也不存在利用该信息进行其它内幕交易或操纵市场的情形

等又约11/3。 四、备查文件 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 2、《股东股份变更明细清单》 特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

证券代码:603151 山东邦基科技股份有限公司

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; 青岛市崂山区文岭路 5号白金广场 A 座 13 楼会议室

(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	持有股份情况:			
1. 出席会议的股东和代理人人数				
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	109,969,200			
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(%)	65.4578			
(四) 表决方式是否符合《公司注》及《公司音程》的规定 大会主	持情况等.			

(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。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式、符合《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的有关规定。本次股东大会由本公司董事会召集、董事长王由成先生主持会议。 (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7人、出席7人; 2、公司在任董事3人、出席3人; 3、公司董事会秘书出席了会议、公司高级管理层成员列席了会议。 一、议案审议特征。

议案名称:《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

农伏	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		99.9989	,	0.0011	0	0.0000
2、议案名称:《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过						

审议	结果:通过情况:	7 1 Z.III. 7 .	A	CHE!		
U. 去 ※ 形	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000
3 . ì	义案名称:《关于公司 202	3 年年度报行	告全文及摘要的	的议案》		

	结果:通过 情况:					
股东类型	同意		反对		弃权	
胶朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000
审议	义案名称:《关于公司 20. 结果:通过 情况:	23 年度利润	分配预案的议员	彩		
	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,966,200	99.9972	3,000	0.0028	0	0.0000
审议	义案名称:《关于公司 20. 结果:通过 情况:	23 年度财务	决算报告的议员	彩		
股东类型	同意		反对		弃权	
以小大王	WE SOL	I I del/ar	THE SAL	I Latel (na)	THE SOL	I L /Dl/ o/)

申以 表决	结果: 週过 情况:					
股东类型	同意		反对		弃权	
灰水矢型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000
6、i 审议 表决	义案名称:《关于公司 202 结果:通过 情况:	4年度财务	预算报告的议员	彩		
	同意		反対		弃权	

441/4	IN UL:					
股东类型	同意	反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,968,000	99.9989	-,		0	0.0000
行情况的 审议	义案名称:《关于公司董事 议案》 结果:通过 情况:	4、高级管理	里人员 2024 年度	度薪酬方案	暨确认 2023	年度薪酬

股东类型	同意		反对		弃权				
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A 股	23,396,100 99.9871		3,000	0.0129	0	0.0000			
8、议案名称:《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的证 审论结果:通过 表决情况:									
股东类型	同意		反对		弃权				
胶朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	109,966,200	99.9972	3,000	0.0028	0	0.0000			

9、议案名称《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 审议结果: 通过 表决情况:									
东类型	同意		反对		弃权				
水矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
艾	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000			
	10、议案名称:《关于 2024 年度对外担保预计的议案》								

	表决情况:								
投东类型 9	同意	反对		弃权					
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000			
协资金的	议案名称:《关于首次公 ì议案》 结果:通过	开发行股票	部分募投项目	洁项并将节	i余募集资金	永久补充			

1 /1/2		102,200,000	77.7707	1,200	0.0011	·	0.0000	
- V.	12、	议案名称:《关于变更部	分募集资金	2投资项目暨(5用募集资	金收购股权	并增资的	义
€)	\$1.00	4士田 1至7十						

比例(%)

比例(%)

股东举型

n -4	同意		反对		弃权	
と东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股	109,968,000	99,9989	1,200	0.0011	0	0.0000
审议	议案名称:《关于2 (结果:通过 :情况:	公司 2024 年股票	期权激励计	划(草案)及其	摘要的议	案》
III → Me 1101	同意		反对		弃权	
A股 15、议约 表决 型 2	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,957,900	99.9988	1,200	0.0012	0	0.0000
审议	议案名称:《关于公 结果:通过 情况:	公司 2024 年股票	期权激励计	划实施考核管	理办法的	议案》
/L-źwb mi	同意		反对		弃权	
区尔兴宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,957,900	99.9988	1,200	0.0012	0	0.0000
至的议案 审议	议案名称:《关于报 ₹》 2结果:通过 2情况:	是请股东大会授权	双董事会办?	理公司 2024 年	股票期权	激励计划相关
	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,957,900	99.9988	1,200	0.0012	0	0.0000
审议	议案名称:《关于信 结果:通过 情况:	多订<公司章程>	>的议案》			
	同意		反对		弃权	
以水头至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000
	议案名称:《关于修 结果:通过 情况:	8订<股东大会)	义事规则>6	的议案》		
投东类型	同意		反对		弃权	
XXXX	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000
	议案名称:《关于修 结果:通过 情况:	多订<关联交易管	管理制度 > 値	的议案》		
投东类型	同意		反对		弃权	
XXXX	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000
审议	议案名称:《关于信 结果:通过 情况:	多订<对外担保管	管理制度 > に	的议案》		1
投东类型	同意		反对		弃权	
以尔尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000
审议	议案名称:《关于修 结果:通过 情况:	多订<对外投通过	立资管理制度	度>的议案》	1	

	0.0000	22,	议案名称:《关于修	iT_	かつ 苦東丁	作制度へ於	1 i V 5	₹ N				
亨向特定	已对象发行股票	审议	(结果:通过 注情况:	. W _	江工里于工	.11中的反一口	/ LX:	#c //				
			同意			反对	反对			弃权		
犐		股东类型	票数		比例(%)	票数 比例(%)	票数		比例(%)	
票数	比例(%)	A 股	109,968,000		99.9989	1,200	0.0011		1	0		0.0000
	0.0000	23、	议案名称:《关于修 《结果:通过	;∏<	股东大会网	络投票实施	细!	W>6	勺议案	:)		
要的议》	笔》	衣供	·情况:			反对				弃权		
权		股东类型	票数		比例(%)	票数		比例(%)	票数		比例(%)
製数	比例(%)	A 股	109,968,000		99.9989	1,200		0.0011	1	0		0.0000
	0.0000	24、 审议	以案名称:《关于修订<募集资金管; 结果:通过 情况:			理办法>的	JìX:	 				
办法的议案》			同意			反对				弃权		
		股东类型	票数		比例(%)	票数		比例(%)	票数		比例(%)
票数	比例(%)	A 股	109,968,000	968,000		1,200		0.0011	1	0		0.0000
	0.0000	(二)	(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情			情况						
票期权激励计划相关事		议案 序号	议案名称	同意			反对		弃		弃权	ı
		,, ,		票数		比例(%)	票数	艾	比例(%)	票数	比例(%)
		4	《关于公司 2023 年度利 闰分配预案的议案》	23,396,100		99.9871	3,00	000 0.0129)	0	0.0000
製	比例(%)	7	《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬 执行情况的议案》	23,396	5,100	99.9871	3,00	0.0129)	0	0.0000
	0.0000	0	《关于公司监事 2024 年 度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议 案》	23,396,100		99.9871	3,00	00	0.0129)	0	0.0000
-skm		9	《关于续聘公司 2024 年 度审计机构的议案》	23,397	7,900	99.9948	1,20	00	0.0052	2	0	0.0000
製製	比例(%)	11	《关于首次公开发行股 票部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》	23,39	7,900	99.9948	1,20	00	0.0052	2	0	0.0000
	0.0000	12	《关于变更部分募集资 金投资项目暨使用募集 资金收购股权并增资的 议案》	23,397	7,900	99.9948	1,20	00	0.0052	2	0	0.0000
		14	《关于公司 2024 年股票 期权激励计划(草案)及 其摘要的议案》	23,39	7,900	99.9948	1,20	00	0.0052	2	0	0.0000
科		15	《关于公司 2024 年股票 期权激励计划实施考核 管理办法的议案》	23,39	7,900	99.9948	1,20	00	0.0052	2	0	0.0000
製	比例(%)	16	《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相	23,397	7,900	99.9948	1,20	00	0.0052	2	0	0.0000
		4.7	关事宜的议案》 《关于修订<公司章 程>的议案》	23,397	7,900	99.9948	1,20	00	0.0052	2	0	0.0000
秋		(三) 议案 サ栗 田	关于议案表决的有 7 涉及关联交易, э 玉木 淄博邦贤企训	¢联服 √等班	を ま は な は な よ は な よ は に に に に に に に に に に に に に	基集团有限2 有限合伙)	公司	、王由	由成、	朱俊淳	L 皮、王由 :ì⊻	利、陈涛、 4-16 洗及
契数	比例(%)	联交易, 议案回過	拟作为本次股权激 差表决;以上关联股 14、15、16、17 为特	かかかた な持る	象的股东以 『的公司股(、及与本次股 分不计人该	収	敷励ス と案的	寸象有 有效:	ř在关 表决権	:联关系 汉股份:	《的股东对 总数。
		以穿 数的 2/3	€ 14、15、16、17 为特: 以上诵讨。	ガナス[入尹坝,犹作	F山州会以I	又尔	以版	ホバネ	マ <i>州</i> 持	11100元	c:犬似胶份

17	程>的议案》	23,397,900	99.9948	1,200	0.0052	0	0.0000	
(三								
	案7涉及关联交易,⇒							
艾琴、田	3玉杰、淄博邦贤企』	Ŀ管理合伙企业(有限合伙)5	付该议案	回避表决:	;议案 1	4-16 涉及:	关
联交易	, 拟作为本次股权激	励对象的股东以	及与本次股	权激励对	付象存在关	联关系	的股东对i	该
	避表决;以上关联股?							
议	案 14、15、16、17 为特	别决议事项,获得	₽出席会议№	と东或股	东代表所持	宇有效表	¿决权股份:	总
	3 以上通过。							

3411分配设案为普通决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。 主义通过。 三、律师见证情况

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所 律师:丁伟,张明波 2、律师见证结论意见: 本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程 序和表决结果均符合《公司法》(证券达)(股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和 《公司金程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。 山东邦基科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议