证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2024-035

山东弘宇精机股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	70,020,846.46	-2.35%	255,937,794.46	-9.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,555,696.43	-7.81%	13,779,672.27	-11.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,381,905.63	-9.30%	10,020,481.72	-13.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	14,338,103.52	103.78%
基本每股收益(元/股)	0.0268	-7.87%	0.0811	-11.75%
稀释每股收益(元/股)	0.0268	-7.87%	0.0811	-11.75%
加权平均净资产收益率	0.77%	-0.08%	2.32%	-0.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	736,826,204.74	737,410,741.42	-0.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	591,260,804.52	590,314,620.14	0.16%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,687.33	-36,319.59	主要为处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	302,135.42	738,167.56	主要为基础设施建设补助资金19.65万元,省级制造业单项冠军30.5万元,稳岗补贴23.66万元,其他1万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,214,056.30	3,574,201.52	主要为理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	405,550.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,630.68	-128,757.90	
减:所得税影响额	260,457.57	793,651.43	
合计	1,173,790.80	3,759,190.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

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。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

(一)资产负债表项目

货币资金期末减少20,288,133.01元,比年初减少31.34%,主要是本报告期购买理财产品增加所致;

预付款项期末增加1,205,311.34元,比年初增加401.93%,主要是本报告期预付采购款增加所致;

其他应收款期末增加167,580.63元,比年初增加351.00%,主要是本报告期支付员工备用金增加所致;

其他流动资产期末减少43,523.91元,比年初减少100.00%,主要是报告期待转进项税金减少所致;

在建工程期末减少20,741,550.82元,比年初减少100.00%,主要是上期在安装设备全部完工转入固定资产所致;

长期待摊费用期末增加1,441,343.99元,比年初增加30.20%,主要是本期投入的产品模具增加所致;

预收款项期末减少296,680.00元,比年初减少100.00%,主要是期初预收租金本期转收入所致;

应交税费期末减少2,424,377.33元,比年初减少58.89%,主要是报告期末应交增值税减少所致;

股本期末增加39,201,960.00元,比年初增加30.00%,主要是报告期资本公积金转增股本所致。

(二)合并年初至报告期末利润表项目

财务费用本期增加302,176.63元,比上年同期增加72.28%,主要是本报告期利息收入及汇兑损益减少所致;

其他收益本期增加1,892,159.40元,比上年同期增加893.29%,主要是本报告期增值税加计扣除增加所致;

信用减值损失本期减少249,218.03元,比上年同期减少62.60%,主要是本报告期应收账款余额减少所致;

资产处置收益本期增加37,897.06元,比上年同期增加104.66%,主要是本报告期处置固定资产收益增加所致;

营业外收入本期减少285,478.48元,比上年同期减少95.57%,主要是本报告期收到的供应商违约金减少所致;

营业外支出本期增加66,584.91元,比上年同期增加58.70%,主要是本报告期非日常经营性款项支出增加所致。

(三)现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额增加7,302,031.89元,比上年同期增加103.78%,主要是本报告期内现金支付的采购减少所致;

投资活动产生的现金流量净额减少16,774,356.12元,比上年同期减少349.92%,主要是本期理财投资大于投资收回所致。

二、股东信息

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,693	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
辛军	境内自然人	28.59%	48,563,542	0	质押	21,112,000
李玉功	境内自然人	7.42%	12,612,990	0	质押	8,814,000
李俊	境内自然人	3.03%	5,146,377	0	质押	3,584,100
任雪宁	境内自然人	3.01%	5,112,900	0	不适用	0
杜永斌	境内自然人	3.01%	5,108,610	0	不适用	0
柳秋杰	境内自然人	3.00%	5,090,536	3,817,902	不适用	0
吕健	境内自然人	2.96%	5,020,860	0	不适用	0
姜洪兴	境内自然人	2.65%	4,506,997	0	不适用	0
刘志鸿	境内自然人	2.53%	4,299,628	3,224,720	不适用	0
龚文锋	境内自然人	2.13%	3,610,778	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
辛军	48,563,542	人民币普通股	48,563,542
李玉功	12,612,990	人民币普通股	12,612,990
李俊	5,146,377	人民币普通股	5,146,377
任雪宁	5,112,900	人民币普通股	5,112,900
杜永斌	5,108,610	人民币普通股	5,108,610
吕健	5,020,860	人民币普通股	5,020,860
姜洪兴	4,506,997	人民币普通股	4,506,997
龚文锋	3,610,778	人民币普通股	3,610,778
季俊生	3,150,011	人民币普通股	3,150,011
王彦成	2,301,931	人民币普通股	2,301,931
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中柳秋杰、姜洪兴、刘志鸿、季俊生之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;公司股东李玉功与李俊是父子关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东辛军通过普通证券账户持有36,550,542股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份12,013,000股,合计持有48,563,542股;公司股东任雪宁通过普通证券账户持有0股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,112,900股,合计持有5,112,900股;公司股东杜永斌通过普通证券账户持有0股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,108,610股,合计持有5,108,610股;公司股东吕健通过普通证券账户持有0股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,020,860股,合计持有5,020,860股;公司股东王彦成通过普通证券账户持有0股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,301,931股,合计持有2,301,931股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东弘宇精机股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	44,457,697.36	64,745,830.37
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	203,655,820.62	185,196,921.69
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	105,355,523.98	103,871,667.16
应收款项融资	60,087,146.24	65,289,739.42
预付款项	1,505,189.28	299,877.94
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	215,324.01	47,743.38
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	120,695,535.30	116,498,129.77
其中:数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	43,523.91
流动资产合计	535,972,236.79	535,993,433.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	160,579,459.72	142,616,744.63
在建工程	0.00	20,741,550.82
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	24,336,635.15	24,958,424.25
其中:数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,214,563.41	4,773,219.42
递延所得税资产	3,124,741.05	2,897,990.49
其他非流动资产	6,598,568.62	5,429,378.17
非流动资产合计	200,853,967.95	201,417,307.78
资产总计	736,826,204.74	737,410,741.42
流动负债:		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	51,604,156.80	47,589,643.64
应付账款	68,455,961.18	69,692,064.76
预收款项	0.00	296,680.00
合同负债	745,915.30	781,421.31
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	11,199,735.48	13,590,361.13
应交税费	1,692,342.84	4,116,720.17
其他应付款	501,657.35	507,643.80
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	96,968.99	101,584.77
流动负债合计	134,296,737.94	136,676,119.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,445,933.62	2,642,481.83
递延所得税负债	8,822,728.66	7,777,519.87
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	11,268,662.28	10,420,001.70
负债合计	145,565,400.22	147,096,121.28
所有者权益:		
股本	169,875,160.00	130,673,200.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	101,955,435.30	141,157,395.30
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	9,932,105.83	9,707,463.45
盈余公积	37,043,097.39	37,043,097.39
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	272,455,006.00	271,733,464.00
归属于母公司所有者权益合计	591,260,804.52	590,314,620.14
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	591,260,804.52	590,314,620.14
负债和所有者权益总计	736,826,204.74	737,410,741.42

法定代表人:柳秋杰 主管会计工作负责人:王铁成 会计机构负责人:孙建杰

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	255,937,794.46	284,272,558.68
其中:营业收入	255,937,794.46	284,272,558.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,507,497.70	269,440,622.85
其中:营业成本	208,475,217.03	232,366,088.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,983,322.49	2,444,366.71
销售费用	9,134,991.69	10,753,004.97
管理费用	15,285,389.05	14,526,017.21
研发费用	9,744,437.29	9,769,181.65
财务费用	-115,859.85	-418,036.48
其中:利息费用		
利息收入	111,096.51	258,112.49
加:其他收益	2,103,978.12	211,818.72
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,004,457.04	-1,426,124.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,574,201.52	4,215,597.98
信用减值损失(损失以"-"号填列)	148,903.42	398,121.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,310,841.50	-1,386,799.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,687.33	-36,209.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,943,768.61	16,808,341.03
加:营业外收入	13,245.00	298,723.48
减:营业外支出	180,009.82	113,424.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,777,003.79	16,993,639.60
减:所得税费用	997,331.52	1,390,589.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,779,672.27	15,603,049.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,779,672.27	15,603,049.87
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	13,779,672.27	15,603,049.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,779,672.27	15,603,049.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	13,779,672.27	15,603,049.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0811	0.0919
(二)稀释每股收益	0.0811	0.0919

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:柳秋杰 主管会计工作负责人:王铁成 会计机构负责人:孙建杰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	225,930,525.06	247,768,403.69
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	685,234.16	315,893.56
经营活动现金流入小计	226,615,759.22	248,084,297.25
购买商品、接受劳务支付的现金	148,173,551.73	175,774,219.56
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	48,003,991.64	48,183,398.36
支付的各项税费	10,739,637.42	11,437,521.19
支付其他与经营活动有关的现金	5,360,474.91	5,653,086.51
经营活动现金流出小计	212,277,655.70	241,048,225.62
经营活动产生的现金流量净额	14,338,103.52	7,036,071.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	744,000,000.00	783,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,302,219.74	4,042,232.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	163,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	747,302,219.74	787,205,232.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,870,326.00	26,998,982.86
投资支付的现金	762,000,000.00	765,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	768,870,326.00	791,998,982.86
投资活动产生的现金流量净额	-21,568,106.26	-4,793,750.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,058,130.27	13,067,320.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	13,058,130.27	13,067,320.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,058,130.27	-13,067,320.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-20,288,133.01	-10,824,998.51
加:期初现金及现金等价物余额	64,745,830.37	68,865,378.03
六、期末现金及现金等价物余额	44,457,697.36	58,040,379.52

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

山东弘宇精机股份有限公司董事会
2024年10月22日

证券代码:688326 证券简称:经纬恒润 公告编号:2024-076

北京经纬恒润科技股份有限公司关于召开2024年第三季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10月30日(星期三)17:00-18:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络及电话会议方式

● 会议问题征集:投资者可于2024年10月30日17:00前使用微信扫描下方二维码或通过网址https://eseb.cn/1iMzeowcpgs在报名时进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《北京经纬恒润科技股份有限公司2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年10月30日(星期三)17:00-18:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办北京经纬恒润科技股份有限公司2024年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年10月30日(星期三)17:00-18:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络及电话会议方式

三、参加人员

公司董事长、总经理:吉英存先生

公司董事、副总经理:范成建先生

公司董事、副总经理:王舜琰先生

公司副总裁:吴临政先生

公司副总经理:刘洋先生

公司财务总监:鹿文江先生

公司董事会秘书:郑红菊女士

公司独立董事:吕守升先生

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者请于2024年10月30日(星期三)17:00前使用微信扫描下方二维码或通过网址https://eseb.cn/1iMzeowcpgs进行报名,届时可通过"易董app"或"腾讯会议"参与本次业绩说明会,参会方式详见活动介绍或通知短信。投资者可于2024年10月30日(星期三)17:00前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

联系电话:010-82263021

联系邮箱:ir@hirain.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过"价值在线"(www.ir-online.cn)或"易董app"查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
2024年10月23日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2024-56

东阿阿胶股份有限公司关于增补监事的公告

本公司及监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。

东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二次会议,于2024年10月22日审议通过了《关于增补监事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经控股股东提名,公司监事会同意周娇女士、王宏杰女士、章瑾女士为公司第十一届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。该事项需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十二日

附:监事候选人简历

周娇:女,1979年3月出生,持有中南财经政法大学法学学士和南开大学法学硕士学位。曾任华润医药集团有限公司投资与法务部高级经理、法律事务部副总经理等职务。现任华润医药集团有限公司法律合规部总经理、总法律顾问、首席合规官,华润三九医药股份有限公司监事,华润双鹤药业股份有限公司监事,华润江中制药集团有限责任公司监事,江中药业股份有限公司监事会主席,华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会主席。

王宏杰:女,1976年12月出生,持有中国人民大学经济学硕士学位。曾任华润医药集团有限公司审计部高级总监、华润医药集团有限公司财务部总经理等职务。现任华润医药集团有限公司审计部总经理,华润江中制药集团有限责任公司监事,华润生物医药有限公司监事会主席。

章瑾:女,1980年11月出生,持有厦门大学管理学学士和英国格拉斯哥大学会计学硕士学位。曾任普华永道中天会计师事务所审计部副经理、中国华润总公司财务部高级经理、华润医药集团有限公司财务管理部副总经理等职务。现任华润医药集团有限公司财务管理部副总经理(主持工作)。

上述监事候选人均在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职,与本公司存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2024-55

东阿阿胶股份有限公司关于增补董事的公告

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。

东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二次会议,于2024年10月22日审议通过了《关于增补董事的议案》。

依照《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核,公司董事会同意控股股东提名申劲锋先生、王小跃女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。该事项需提交股东大会审议通过后生效。

本次增补董事完成后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数,总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十二日

附:董事候选人简历

申劲锋:男,1976年9月出生,持有沈阳药科大学理学学士学位。曾任昆明圣火药业(集团)有限公司助理总经理(后更名为昆明华润圣火药业有限公司)、华润三九医药股份有限公司康复慢病事业部助理总经理兼昆明华润圣火药业有限公司助理总经理、华润三九医药股份有限公司康复慢病事业部副总经理兼昆明华润圣火药业有限公司副总经理、华润医药集团有限公司研发管理部副总经理等职务。现任华润医药集团有限公司研发管理部总经理,华润博雅生物制药集团股份有限公司董事。

王小跃:女,1982年4月出生,持有首都经济贸易大学管理学学士学位。曾任华润医药集团有限公司战略管理部经理、高级经理、副总经理,办公室副总经理(主持工作)等职务。现任华润医药集团有限公司战略管理部总经理。

上述董事候选人均在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职,与本公司存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2024-51

东阿阿胶股份有限公司关于监事会主席及监事辞职的公告

本公司及监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。

东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到陶然先生、唐娜女士、商恩志先生提交的书面辞职报告,由于工作变动原因,陶然先生申请辞去公司第十一届监事会监事会主席、监事职务;唐娜女士、商恩志先生申请辞去公司第十一届监事会监事职务。辞职后,陶然先生、唐娜女士、商恩志先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务,将继续在股东单位任职。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定,陶然先生、唐娜女士、商恩志先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职报告将在公司完成补选监事后生效。在股东大会选举产生新任监事之前,陶然先生、唐娜女士、商恩志先生仍将按照有关规定继续履行监事职责,公司监事会的正常运行不会受到影响。

截至本公告日,陶然先生、唐娜女士、商恩志先生未持有公司股份。

公司将根据相关法律法规规定,尽快完成监事会主席选举及监事补选等工作。

公司监事会对陶然先生、唐娜女士、商恩志先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十二日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2024-50

东阿阿胶股份有限公司关于董事长及董事辞职的公告

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。

东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到白晓松先生、邓蓉女士提交的书面辞职报告,由于工作变动原因,白晓松先生申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事职务,同时一并辞去第十一届董事会战略委员会主任委员职务;邓蓉女士申请辞去公司第十一届董事会董事职务,同时一并辞去第十一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会委员职务。辞职后,白晓松先生、邓蓉女士不再担任公司及公司控股子公司任何职务;其中,白晓松先生将继续担任华润医药集团有限公司董事会主席,邓蓉女士将继续担任华润医药集团有限公司首席财务官。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定,白晓松先生、邓蓉女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日,白晓松先生、邓蓉女士未持有公司股份。

公司将根据相关法律法规规定,尽快完成董事长选举、董事及董事会下设委员会委员补选等工作。

公司董事会对白晓松先生、邓蓉女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十二日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2024-52

东阿阿胶股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到程杰先生、任辉先生、王延涛先生提交的书面辞职报告,由于工作变动原因,程杰先生申请辞去公司总裁职务,任辉先生、王延涛先生申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定,辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后,程杰先生将继续担任公司党委书记、第十一届董事会董事及第十一届董事会战略委员会、提名委员会委员职务;任辉先生、王延涛先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务,其中,任辉先生将前往公司的关联单位任职,王延涛先生将前往华润医药集团有限公司任职。

截至本公告日,程杰先生、任辉先生、王延涛先生未持有公司股份。

公司将根据相关法律法规规定,尽快完成新任总裁的聘任工作。

公司董事会对程杰先生、任辉先生、王延涛先生在上述任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十二日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2024-54

东阿阿胶股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1. 东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二次会议,于2024年10月19日以邮件方式发出会议通知。

2. 本次监事会会议,于2024年10月22日以通讯表决方式召开。

3. 会议应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人。

4. 本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

《关于增补监事的议案》

本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补监事的公告》(公告编号:2024-56)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十二日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2024-53

东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二次会议,于2024年10月19日以邮件方式发出会议通知。

2. 本次董事会会议,于2024年10月22日以通讯表决方式召开。

3. 会议应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。

4. 本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

1.《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

会议选举程杰先生为公司第十一届董事会董事长,任期与公司第十一届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.《关于公司第十一届董事会聘任总裁的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。

会议聘任孙金妮女士为公司总裁,任期与公司第十一届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.《关于增补董事的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。

本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补董事的公告》(公告编号:2024-55)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-57)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 第十一届董事会提名委员会会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十二日

附:简历

1. 董事长简历

程杰:男,1979年3月出生,持有沈阳药科大学理学学士学位,高级工程师。曾任华润三九医药股份有限公司999感冒灵产品经理、产品总监,OTC销售市场部总监,营销中心副总经理,专业品牌事业部党总支书记、总经理,澳诺(中国)制药有限公司党支部书记、执行董事,三九赛诺菲(深圳)健康产业有限公司董事、总经理,东阿阿胶股份有限公司总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委书记、董事长。

程杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款所规定的禁止任职情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 总裁简历

孙金妮:女,1983年9月出生,持有中国农业大学管理学学士学位。曾任华润医药集团有限公司运营信息部经理,战略管理部经理、高级经理、副总经理(主持工作)、总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

孙金妮女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2024-57

东阿阿胶股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会;公司第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法合规性:本次股东大会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2024年11月8日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权;

(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2024年11月1日(星期五)

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2024年11月1日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 提交本次股东大会表决的提案如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案(采用等额选举)		
1.00	关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人
1.01	选举申劲锋先生为公司董事会非独立董事	√
1.02	选举王小跃女士为公司董事会非独立董事	√
2.00	关于采用累积投票制选举公司第十一届监事会非职工监事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举周娇女士为公司监事会非职工监事	√
2.02	选举王宏杰女士为公司监事会非职工监事	√
2.03	选举章瑾女士为公司监事会非职工监事	√

2. 审议及披露情况

上述提案已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过,各提案内容详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的相关公告。

上述提案涉及选举非独立董事(2人)、非职工监事(3人)事项,需采用累积投票制逐项进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以每个提案组下应选董事或者监事人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述全部提案,将对中小投资者单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1. 登记时间:2024年11月7日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)

2. 登记地点:山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 访客中心C区会议室

3. 登记方式

(1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记,并须于出席会议时出示;

(2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记,并须于出席会议时出示;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示;

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示;

(5)股东可用信函或传真方式登记,以信函或传真方式登记的,出席现场会议时,需携带相关证件原件到场;

(6)联系方式

联系地址:山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 董事会办公室

联 系 人:高振丰、逯华欣

联系电话:0531-88800423

传真电话:0531-88800423

电子邮箱:deejdb@dongeejiao.com

邮 编:252201

(7)会议费用:参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(具体操作流程详见附件)。

五、备查文件

1. 公司第十一届董事会第二次会议决议;

2. 公司第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称

投票代码为"360423",投票简称为"阿胶投票"。

2. 填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(提案1,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举非职工代表监事(提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将其拥有的选举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年11月8日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月8日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年11月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

东阿阿胶股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位/个人,出席东阿阿胶股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托人对下述提案表决如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案(采用等额选举)			
1.00	关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人	
1.01	选举申劲锋先生为公司董事会非独立董事	√	
1.02	选举王小跃女士为公司董事会非独立董事	√	
2.00	关于采用累积投票制选举公司第十一届监事会非职工监事的议案	应选人数(3)人	
2.01	选举周娇女士为公司监事会非职工监事	√	
2.02	选举王宏杰女士为公司监事会非职工监事	√	
2.03	选举章瑾女士为公司监事会非职工监事	√	

注意事项:

1. 如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3. 本授权委托书于2024年11月7日17:00前填妥,并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式,送达本公司董事会办公室方为有效。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:688570 证券简称:天玛智控 公告编号:2024-041

北京天玛智控科技股份有限公司关于召开2024年第三季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10月30日(星期三)下午16:00-17:00

● 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:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年10月23日(星期三)至10月29日(星期二)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ir@tdmarco.com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。

北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年10月30日披露公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年10月30日(星期三)下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年前三季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10月30日(星期三)下午16:00-17:00

(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:上证路演中心网络互动

三、参加人员

副总经理:李明忠先生(代行总经理职责)

董事会秘书:王绍儒先生

总会计师:毕铁映先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在10月30日(星期三)下午16:00-17:00,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10月23日(星期三)至10月29日(星期二)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ir@tdmarco.com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:高宏远

电话:010-84261737

邮箱:ir@tdmarco.com

六、其他事项

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

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2024年10月23日