证券代码：688609　　　　证券简称：九联科技

# 广东九联科技股份有限公司 2024年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 542,033,478.87 | 30.05 | 1,878,642,322.74 | 19.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -50,710,783.07 | 不适用 | -105,151,531.78 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -50,730,073.20 | 不适用 | -106,422,244.60 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 128,254,699.12 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1026 | 不适用 | -0.2128 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1026 | 不适用 | -0.2128 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -5.31 | 增加2.77个百分点 | -10.75 | 减少0.59个百分点 |
| 研发投入合计 | 43,792,431.20 | -5.04 | 131,130,639.37 | 6.20 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 8.08 | 减少2.98个百分点 | 6.98 | 减少0.87个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 3,437,562,635.48 | 2,991,305,253.84 | | 14.92 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 932,281,001.58 | 1,024,822,702.89 | | -9.03 |

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 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 | -8,272.04 | -599,354.21 | |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 165,803.57 | 919,551.16 | |
| 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 | - | 200,970.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -112,107.78 | 453,892.15 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -21,563.14 | 131,566.34 | |
| 减：所得税影响额 | 4,731.79 | -166,780.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -161.31 | 2,692.79 | |
| 合计 | 19,290.13 | 1,270,712.82 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入_本报告期 | 30.05 | 主要系智慧能源类光伏发电项目在本报告期交付验收，以及智能家庭网关产品和物联网模组营业收入增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | 主要系本报告期营业收入增加及降本增效所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | 主要系本报告期营业收入增加及降本增效所致 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | 不适用 | 主要系本报告期经营净利润相较上年同期减亏所致 |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 不适用 | 主要系本报告期经营净利润相较上年同期减亏所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要原因系年初至报告期末销售商品提供劳务收到的现金增加及购买商品提供劳务支付的现金减少所致。 |

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 | 19,631 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 詹启军 | 境内自然人 | 61,345,440 | 12.27 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 林榕 | 境内自然人 | 41,127,280 | 8.23 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 胡嘉惠 | 境内自然人 | 26,181,820 | 5.24 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙） | 其他 | 21,009,503 | 4.20 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 许华 | 境内自然人 | 16,181,820 | 3.24 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 陈文英 | 境内自然人 | 12,136,365 | 2.43 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 凌俊 | 境内自然人 | 10,200,000 | 2.04 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 广东九联科技股份有限公司－2023年员工持股计划 | 其他 | 6,980,000 | 1.40 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 郑文涌 | 境内自然人 | 5,709,146 | 1.14 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 广东九联科技股份有限公司－2022年员工持股计划 | 其他 | 5,251,000 | 1.05 | 0 | 0 | 无 | 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) | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 詹启军 | 61,345,440 | 人民币普通股 | 61,345,440 |
| 林榕 | 41,127,280 | 人民币普通股 | 41,127,280 |
| 胡嘉惠 | 26,181,820 | 人民币普通股 | 26,181,820 |
| 汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙） | 21,009,503 | 人民币普通股 | 21,009,503 |
| 许华 | 16,181,820 | 人民币普通股 | 16,181,820 |
| 陈文英 | 12,136,365 | 人民币普通股 | 12,136,365 |
| 凌俊 | 10,200,000 | 人民币普通股 | 10,200,000 |
| 广东九联科技股份有限公司－2023年员工持股计划 | 6,980,000 | 人民币普通股 | 6,980,000 |
| 郑文涌 | 5,709,146 | 人民币普通股 | 5,709,146 |
| 广东九联科技股份有限公司－2022年员工持股计划 | 5,251,000 | 人民币普通股 | 5,251,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 詹启军、林榕、胡嘉惠、许华、凌俊、陈文英为一致行动关系 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | | |

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：广东九联科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 266,522,482.67 | 272,690,941.34 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 179,449,001.23 | 100,459,867.95 |
| 应收账款 | 1,043,948,709.54 | 823,268,285.91 |
| 应收款项融资 | 11,841,578.81 | 34,214,298.46 |
| 预付款项 | 56,470,233.05 | 20,893,651.67 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 32,560,839.39 | 32,149,795.03 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 531,514,533.68 | 580,739,709.94 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 114,959,054.07 | 88,465,165.50 |
| 流动资产合计 | 2,237,266,432.44 | 1,952,881,715.80 |
| 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 | 6,993,272.52 | |
| 长期股权投资 | 15,090,254.48 | 15,271,031.64 |
| 其他权益工具投资 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 59,321,900.00 | 49,321,900.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 644,248,622.24 | 609,889,393.71 |
| 在建工程 | 257,493,976.11 | 150,278,473.83 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,829,354.99 | 4,987,017.44 |
| 无形资产 | 89,763,289.53 | 78,675,716.99 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 117,252.57 | |
| 长期待摊费用 | 10,795,618.64 | 11,721,544.91 |
| 递延所得税资产 | 86,487,776.72 | 61,685,695.89 |
| 其他非流动资产 | 20,904,885.24 | 52,342,763.63 |
| 非流动资产合计 | 1,200,296,203.04 | 1,038,423,538.04 |
| 资产总计 | 3,437,562,635.48 | 2,991,305,253.84 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 770,237,276.78 | 717,479,299.41 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 123,709,683.10 | 79,702,538.40 |
| 应付账款 | 850,803,189.41 | 519,398,879.73 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 48,998,658.22 | 38,789,345.20 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 18,536,737.22 | 32,838,946.71 |
| 应交税费 | 9,265,394.92 | 2,821,934.81 |
| 其他应付款 | 62,201,631.96 | 89,216,728.25 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 211,794,384.24 | 83,982,054.95 |
| 其他流动负债 | 9,317,082.06 | 13,923,012.58 |
| 流动负债合计 | 2,104,864,037.91 | 1,578,152,740.04 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 330,943,026.11 | 355,432,274.04 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,566,559.67 | 2,860,665.07 |
| 长期应付款 | 74,894,728.76 | 26,156,763.37 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,317,032.29 | 9,979,754.34 |
| 递延所得税负债 | 175,167.53 | 193,783.08 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 415,896,514.36 | 394,623,239.90 |
| 负债合计 | 2,520,760,552.27 | 1,972,775,979.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 291,934,231.32 | 279,340,825.97 |
| 减：库存股 | 49,170,311.48 | 49,170,311.48 |
| 其他综合收益 | 90,179.36 | 73,754.24 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 71,582,277.51 | 71,582,277.51 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 117,844,624.87 | 222,996,156.65 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 932,281,001.58 | 1,024,822,702.89 |
| 少数股东权益 | -15,478,918.37 | -6,293,428.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 916,802,083.21 | 1,018,529,273.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,437,562,635.48 | 2,991,305,253.84 |

公司负责人：詹启军　　主管会计工作负责人：凌俊　　会计机构负责人：周洋

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：广东九联科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2024年前三季度（1-9月） | 2023年前三季度（1-9月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,878,642,322.74 | 1,573,089,067.72 |
| 其中：营业收入 | 1,878,642,322.74 | 1,573,089,067.72 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,988,971,554.10 | 1,704,283,022.67 |
| 其中：营业成本 | 1,656,606,142.56 | 1,365,137,230.61 |
| 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 | 6,784,431.92 | 6,049,870.07 |
| 销售费用 | 98,537,349.43 | 120,230,067.65 |
| 管理费用 | 67,684,690.11 | 68,146,299.01 |
| 研发费用 | 131,130,639.37 | 123,477,356.73 |
| 财务费用 | 28,228,300.71 | 21,242,198.60 |
| 其中：利息费用 | 29,999,456.06 | 25,677,857.39 |
| 利息收入 | 1,868,554.21 | 2,206,829.99 |
| 加：其他收益 | 20,136,995.13 | 10,884,272.97 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | -459,840.82 | 2,902,935.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -532,814.07 | 2,440,935.36 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以"－"号填列） | -23,492,991.95 | -4,345,975.63 |
| 资产减值损失（损失以"－"号填列） | -19,298,882.75 | -24,850,745.86 |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | -2,784.54 | -230,846.46 |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | -133,446,736.29 | -146,834,314.57 |
| 加：营业外收入 | 1,881,242.33 | 563,746.24 |
| 减：营业外支出 | 1,939,983.72 | 3,471,223.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | -133,505,477.68 | -149,741,791.60 |
| 减：所得税费用 | -20,669,956.25 | -25,402,124.65 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | -112,835,521.43 | -124,339,666.95 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | -112,835,521.43 | -124,339,666.95 |
| 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） | -105,151,531.78 | -120,649,220.05 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列） | -7,683,989.65 | -3,690,446.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 16,425.12 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 16,425.12 | |
| 1.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 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 16,425.12 | |
| （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 | 16,425.12 | |
| （7）其他 | | |
| （二）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 | -112,819,096.31 | -124,339,666.95 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -105,135,106.66 | -120,649,220.05 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -7,683,989.65 | -3,690,446.90 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.2128 | -0.2447 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.2128 | -0.2447 |

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：詹启军　　主管会计工作负责人：凌俊　　会计机构负责人：周洋

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：广东九联科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2024年前三季度（1-9月） | 2023年前三季度（1-9月） |
|---|---|---|
| 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 | 1,777,570,123.39 | 1,520,266,551.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 2,027,221.00 | 11,481,370.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,289,878.00 | 37,856,927.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,806,887,222.39 | 1,569,604,849.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,270,360,814.21 | 1,401,291,013.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 200,638,314.03 | 186,312,389.23 |
| 支付的各项税费 | 19,994,054.34 | 32,844,507.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 187,639,340.69 | 236,974,974.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,678,632,523.27 | 1,857,422,884.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,254,699.12 | -287,818,034.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 200,970.00 | 462,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,100.00 | 106,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 3,519.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 233,070.00 | 572,319.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151,751,215.10 | 123,153,636.26 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 485,898.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,237,113.68 | 125,153,636.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,004,043.68 | -124,581,317.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,560,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,560,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 482,806,086.61 | 844,918,671.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 277,579,414.27 | 123,744,135.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 760,385,500.88 | 971,222,807.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 648,378,458.98 | 331,683,120.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,815,407.07 | 39,145,092.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 159,260,950.30 | 165,270,833.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 833,454,816.35 | 536,099,047.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,069,315.47 | 435,123,760.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 728,344.31 | 1,690,072.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,090,315.72 | 24,414,480.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 253,131,914.45 | 245,525,138.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,041,598.73 | 269,939,618.53 |

公司负责人：詹启军　　主管会计工作负责人：凌俊　　会计机构负责人：周洋

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：688609　　证券简称：九联科技　　公告编号：2024-056

# 广东九联科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于2024年10月28日以现场会议方式召开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于审议<广东九联科技股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体监事一致通过。

具体内容详见2024年10月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避；关联监事刘晓燕女士回避表决。

具体内容详见2024年10月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

（三）《关于制定<广东九联科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体监事一致通过。

具体内容详见2024年10月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东九联科技股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码：688609　　证券简称：九联科技　　公告编号：2024-055

# 广东九联科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于2024年10月28日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于审议<广东九联科技股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见2024年10月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

独立董事在独立董事专门会议上发表了明确同意的意见。

具体内容详见2024年10月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

（三）《关于制定<广东九联科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见2024年10月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东九联科技股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：688609　　证券简称：九联科技　　公告编号：2024-057

# 广东九联科技股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示内容：

● 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股子公司北京九联启航科技有限公司（以下简称"控股子公司"或"九联启航"）以借款形式提供1,000万人民币财务资助，借款期限自本次董事会审议通过后，借款协议签署之日起12个月内。借款资金占用费的计算方式为借款利率按一年期4.75%年化利率计算，借款资金占用费=实际借款金额*4.75%*实际借款天数/360天。除上述资助外，公司于2023年10月28日向九联启航提供的人民币1,000万元额度财务资助，拟按借款利率一年期4.75%年化利率计算展期一年。

● 本次财务资助相关事项已经公司第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十八次会议审议通过，独立董事在独立董事专门会议上发表了明确同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

● 本次向控股子公司提供财务资助系为满足其相关业务拓展及日常经营的资金需求。本次财务资助使用上市公司自有资金，不涉及募集资金，不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。公司对控股子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助概况

为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司拟向控股子公司九联启航提供财务资助，以解决九联启航部分经营资金短缺的需求。一方面，公司拟向九联启航提供人民币1,000万元额度财务资助，协议将根据实际需求进行签署；另一方面，公司于2023年10月28日披露的向九联启航提供的人民币1,000万元额度财务资助将于2024年10月28日到期，拟展期一年，借款利率按一年期4.75%年化利率计算。具体情况如下：

（一）新增1,000万元额度财务资助

1、财务资助对象：北京九联启航科技有限公司。

2、财务资助方式与额度：公司拟以自有资金向九联启航提供人民币1,000万元借款。

3、借款期限：借款期限自本次董事会审议通过后，借款协议签署之日起12个月内。

4、资金占用费：资金占用费按一年4.75%年化利率计算，借款资金占用费=实际借款金额*4.75%*实际借款天数/360天，借款手续费为0。

5、借款用途：由于九联启航业务发展对资金需求较大，为解决其生产经营资金缺口，满足九联启航的业务发展需求，公司在不影响自身生产经营的情况下向九联启航提供财务资助。

6、其他说明：少数股东崔鹤、刘文燕因资金原因，未能提供同比例的财务资助。少数股东刘文燕先生为公司监事刘晓燕女士配偶，因此刘文燕先生为公司的关联自然人。公司持有九联启航60.96%的股权，对其具有实质的控制和影响。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）原1,000万元额度财务资助展期

2023年10月26日，公司召开第五届董事会第十一次会议以及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司九联启航提供财务资助人民币1,000万，资金占用费按一年期LPR+25BP年化利率计算，借款期限自该董事会审议通过后，借款协议签署之日起12个月内。2023年10月28日，公司与九联启航签订借款协议，向其提供人民币1,000万元借款，借款期限不超过12个月，将于2024年10月28日到期。

为继续支持九联启航的业务发展需求，公司拟对前述人民币1,000万元额度财务资助进行展期，展期期间为自董事会审议通过该事项且双方签署借款展期协议之日起一年，资金占用费按一年期4.75%年化利率计算，借款资金占用费=实际借款金额*4.75%*实际借款天数/360天，借款手续费为0。少数股东崔鹤、刘文燕因资金原因，未能提供同比例的财务资助。

上述财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不属于法律法规规定的不得提供财务资助的情形。

二、接受财务资助对象基本情况

（一）基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 北京九联启航科技有限公司 |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼-4至45层101内26层23001室 |
| 法定代表人 | 肖磊 |
| 注册资本 | 1,099万元人民币 |
| 成立日期 | 2021-10-20 |
| 统一社会信用代码 | 91110106MA04GAL68C |
| 经营范围 | 技术开发；软件开发；货物进出口；技术进出口；光通信设备制造；光通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备制造；通信设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；显示器件制造；显示器件销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；物联网设备制造；安防设备制造；安防设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；广播电视传输设备销售；智能家庭网关制造；云计算设备制造；云计算装备技术服务；数字家庭产品制造；电子专用设备制造；大数据服务；数据处理服务；互联网安全服务；信息系统集成服务；5G通信技术服务；网络与信息安全软件开发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；进出口代理；基础电信业务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；广播电视传输设备制造。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；基础电信业务、第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营、第二类增值电信业务、广播电视传输设备制造以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 股权结构 | 九联科技60.9645%；崔鹤30.0273%；刘文燕9.0082% |

（二）最近一年一期主要财务数据

单位：万元

| 资产负债表相关项目 | 2023年12月31日（已经审计） | 2024年9月30日（未经审计） |
|---|---|---|
| 总资产 | 519.08 | 448.76 |
| 总负债 | 539.32 | 1,418.64 |
| 净资产 | -20.25 | -969.88 |
| 利润表相关项目 | 2023年度（已经审计） | 2024年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 21.56 | 31.93 |
| 营业利润 | -396.79 | -954.96 |
| 净利润 | -397.65 | -952.37 |

三、本次财务资助的风险及防范措施

本次提供财务资助系公司为了支持控股子公司业务发展，因控股子公司九联启航业务发展对资金需求较大，为解决其生产经营资金缺口，满足九联启航的业务发展需求，公司在不影响自身生产经营的情况下向九联启航提供财务资助。本次财务资助使用上市公司自有资金，不涉及募集资金，该借款不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展。公司在向其提供借款的同时，将进一步加强对九联启航的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

四、履行的审议程序

（一）董事会意见

公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司提供人民币1,000万元额度财务资助并对原人民币1,000万元额度财务资助进行展期一年。同时，董事会授权公司董事长、财务负责人办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付等相关事项。

（二）监事会意见

公司于2024年10月28日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》，监事会认为：公司向控股子公司提供财务资助是为了支持子公司的经营发展，是根据公司财务状况及子公司的经营发展需要而定，符合公司的整体利益。同时，公司通过加强财务管控，保障资金安全。本议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法有效，监事会一致同意该项议案。

（三）独立董事专门会议意见

独立董事于2024年10月28日召开专门会议，审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》，独立董事认为，公司控股子公司九联启航目前正处于快速发展期，存在一定的资金需求，在不影响公司正常经营的情况下，公司向其给予一定的财务资助，有利于促进其项目建设及相关业务开展，有利于提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本。同时，公司已采取了必要的风险控制及保障措施，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事一致同意公司向控股子公司九联启航提供人民币1,000万元额度的财务资助并对原人民币1,000万元额度财务资助进行展期。

（四）保荐机构意见

保荐机构认为，本次新增财务资助及原财务资助展期事项涉及资金占用费均按一年4.75%年化利率执行，定价公允。本次财务资助事项系为了支持控股子公司的经营发展，是根据公司财务状况及子公司的经营发展需要而定，符合公司的整体利益。本次财务资助的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。上述财务资助事项已经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事在独立董事专门会议上对该事项发表了同意的意见，履行了必要的审批的程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定。综上，保荐机构对九联科技向控股子公司九联启航提供财务资助事项无异议。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：688273　　证券简称：麦澜德　　公告编号：2024-064

# 南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年11月13日　15点00分

召开地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北 公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月13日

至2024年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司于2024年10月28日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。相关公告已于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。公司将在2024年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688273 | 麦澜德 | 2024/11/6 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明"股东大会"字样，须在登记时间前送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北 公司11楼会议室

邮寄地址：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北

邮政编码：210012

联系人：倪清清

联系电话：025-69782957

（三）登记时间：2024年11月11日14:00-17:00

六、其他事项

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

会议联系方式：

通信地址：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北

邮编：210012

联系人：倪清清

联系电话：025-69782957

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

南京麦澜德医疗科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688273　　证券简称：麦澜德　　公告编号：2024-063

# 南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。现将有关情况公告如下：

一、变更公司经营范围的相关情况

根据公司实际情况及经营发展需要，拟新增经营范围：消毒剂销售（不含危险化学品）。

变更前经营范围：

许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技推广和应用服务；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器制造；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；金属材料销售；金属材料制造；电气设备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；日用百货销售；纺织、服装及家庭用品批发；五金产品制造；五金产品批发；化妆品批发；五金产品研发；租赁服务（不含出版物出租）；化妆品零售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；日用化学产品制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后经营范围：

许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技推广和应用服务；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器制造；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；金属材料销售；金属材料制造；电气设备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；日用百货销售；纺织、服装及家庭用品批发；五金产品制造；五金产品批发；化妆品批发；五金产品研发；租赁服务（不含出版物出租）；化妆品零售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；日用化学产品制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件制造；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次经营范围的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》相应条款情况

鉴于上述变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）<br>一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技推广和应用服务；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器制造；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；金属材料销售；金属材料制造；电气设备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；日用百货销售；纺织、服装及家庭用品批发；五金产品制造；五金产品批发；化妆品批发；五金产品研发；租赁服务（不含出版物出租）；化妆品零售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；日用化学产品制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）<br>一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技推广和应用服务；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器制造；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；金属材料销售；金属材料制造；电气设备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；日用百货销售；纺织、服装及家庭用品批发；五金产品制造；五金产品批发；化妆品批发；五金产品研发；租赁服务（不含出版物出租）；化妆品零售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；日用化学产品制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件制造；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更经营范围、修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理变更经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：688273　　证券简称：麦澜德　　公告编号：2024-065

# 南京麦澜德医疗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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月4日（星期一）上午 9:00-10:00

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28日（星期一）至11月1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（mld@medlander.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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日发布公司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年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月4日上午9:00-10:00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

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的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11月4日 上午 9:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：杨瑞嘉

副总经理、董事会秘书：陈江宁

财务总监：徐宁

投资总监：焦靖

独立董事：冷德嵘

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月4日上午9:00-10:00，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28日（星期一）至11月1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（mld@medlander.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：倪清清

电话：025-69782957

邮箱：mld@medlander.com

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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

2024年10月29日