

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2024-066 珠海高凌信息科技有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

珠海高凌信息科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及相关材料已于2024年10月24日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海高凌信息科技有限公司章程》的规定。

会议审议通过了《2024年第三季度报告》的议案。 经审核,监事会认为:《2024年第三季度报告》的编制和披露符合《上市公司信息披露管理办法》和《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》的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合《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》的相关规定,监事会同意将上述报告提交股东大会审议。

特此公告。 珠海高凌信息科技有限公司监事会 2024年10月29日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 珠海高凌信息科技有限公司 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。

公司董事、监事及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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

第三季度报告是否经审计 口是 口否 否

一、主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: Item, This Period, This Period vs. Same Period Last Year Change (%) (Increase/Decrease), Last Period, This Period vs. Last Period Change (%) (Increase/Decrease). Rows include Revenue, Net Profit, Operating Profit, etc.

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 单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs. Last Period Change (%) (Increase/Decrease). Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, government subsidies, etc.

对公司(公开)发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列明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——非经常性损益中列明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。 口适用 口不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), Main Reason. Rows include Revenue, Operating Profit, Net Profit, etc.

(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

Table with 5 columns: Report Period, Total Shareholders, Total Preferred Shareholders, Total Restricted Shareholders, Total Shareholders with Voting Rights. Rows include Report Period, Top 10 Shareholders, etc.

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 单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs. Last Period Change (%) (Increase/Decrease). Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, government subsidies, etc.

对公司(公开)发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列明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——非经常性损益中列明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。 口适用 口不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), Main Reason. Rows include Revenue, Operating Profit, Net Profit, etc.

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), Main Reason. Rows include Revenue, Operating Profit, Net Profit, etc.

(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

Table with 5 columns: Report Period, Total Shareholders, Total Preferred Shareholders, Total Restricted Shareholders, Total Shareholders with Voting Rights. Rows include Report Period, Top 10 Shareholders, etc.

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 单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs. Last Period Change (%) (Increase/Decrease). Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, government subsidies, etc.

对公司(公开)发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列明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——非经常性损益中列明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。 口适用 口不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), Main Reason. Rows include Revenue, Operating Profit, Net Profit, etc.

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), Main Reason. Rows include Revenue, Operating Profit, Net Profit, etc.

(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

Table with 5 columns: Report Period, Total Shareholders, Total Preferred Shareholders, Total Restricted Shareholders, Total Shareholders with Voting Rights. Rows include Report Period, Top 10 Shareholders, etc.

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 单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs. Last Period Change (%) (Increase/Decrease). Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, government subsidies, etc.

对公司(公开)发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列明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——非经常性损益中列明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。 口适用 口不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), Main Reason. Rows include Revenue, Operating Profit, Net Profit, etc.

证券代码:688287 证券简称:典防务 典防务技术股份有限公司 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。

公司董事、监事及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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

第三季度报告是否经审计 口是 口否 否

一、主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: Item, This Period, This Period vs. Same Period Last Year Change (%) (Increase/Decrease), Last Period, This Period vs. Last Period Change (%) (Increase/Decrease). Rows include Revenue, Net Profit, Operating Profit, etc.

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 单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs. Last Period Change (%) (Increase/Decrease). Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, government subsidies, etc.

对公司(公开)发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列明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——非经常性损益中列明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。 口适用 口不适用

王明玉 境内自然人 2,046,116.00 0.55 0 0 0 无 0

高可欣 境内自然人 1,645,930.00 0.44 0 0 0 无 0

江红阳 境内自然人 1,287,685.00 0.35 0 0 0 无 0

何铁铮 境内自然人 1,212,643.00 0.33 0 0 0 无 0

郭春燕 境内自然人 1,188,886.00 0.32 0 0 0 无 0

熊 巍 境内自然人 1,173,103.00 0.32 0 0 0 无 0

前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

Table with 3 columns: Shareholder Name, Share Type, Quantity. Rows include Gao Qing, Li Shuang, Guo Xue, etc.

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 单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs. Last Period Change (%) (Increase/Decrease). Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, government subsidies, etc.

对公司(公开)发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列明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——非经常性损益中列明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。 口适用 口不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), Main Reason. Rows include Revenue, Operating Profit, Net Profit, etc.

本报告期内,公司 典防务技术股份有限公司 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。

公司董事、监事及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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

第三季度报告是否经审计 口是 口否 否

一、主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: Item, This Period, This Period vs. Same Period Last Year Change (%) (Increase/Decrease), Last Period, This Period vs. Last Period Change (%) (Increase/Decrease). Rows include Revenue, Net Profit, Operating Profit, etc.

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 单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs. Last Period Change (%) (Increase/Decrease). Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, government subsidies, etc.

对公司(公开)发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列明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——非经常性损益中列明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。 口适用 口不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), Main Reason. Rows include Revenue, Operating Profit, Net Profit, etc.

典防务技术股份有限公司 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。

公司董事、监事及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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

第三季度报告是否经审计 口是 口否 否

一、主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: Item, This Period, This Period vs. Same Period Last Year Change (%) (Increase/Decrease), Last Period, This Period vs. Last Period Change (%) (Increase/Decrease). Rows include Revenue, Net Profit, Operating Profit, etc.

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 单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs. Last Period Change (%) (Increase/Decrease). Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, government subsidies, etc.

对公司(公开)发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列明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——非经常性损益中列明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。 口适用 口不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), Main Reason. Rows include Revenue, Operating Profit, Net Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, This Period, This Period vs. Same Period Last Year Change (%) (Increase/Decrease), Last Period, This Period vs. Last Period Change (%) (Increase/Decrease). Rows include Revenue, Net Profit, Operating Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, This Period, This Period vs. Same Period Last Year Change (%) (Increase/Decrease), Last Period, This Period vs. Last Period Change (%) (Increase/Decrease). Rows include Revenue, Net Profit, Operating Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, This Period, This Period vs. Same Period Last Year Change (%) (Increase/Decrease), Last Period, This Period vs. Last Period Change (%) (Increase/Decrease). Rows include Revenue, Net Profit, Operating Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, This Period, This Period vs. Same Period Last Year Change (%) (Increase/Decrease), Last Period, This Period vs. Last Period Change (%) (Increase/Decrease). Rows include Revenue, Net Profit, Operating Profit, etc.