

证券代码:603073 证券简称:彩蝶实业 公告编号:2024-0246

浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2024年10月25日在公司1楼会议室(以现场结合通讯的方式)召开。本次会议通知于2024年10月22日以通讯方式送达各位董事,会议出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长熊明刚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
会议经与会董事审议并逐项书面表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》;
议案内容:详见浙江彩蝶实业股份有限公司2024年第三季度报告。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
(二)审议通过《关于变更注册地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》;
议案内容:详见浙江彩蝶实业股份有限公司关于变更注册地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
(三)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》;
议案内容:详见浙江彩蝶实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
特此公告。
浙江彩蝶实业股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:603073 证券简称:彩蝶实业 公告编号:2024-0247

浙江彩蝶实业股份有限公司 关于变更注册地址及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更注册地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》,该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、变更公司注册地址的相关情况
根据经营发展需要,公司拟将注册地址由“浙江省湖州市南浔区练市镇工业园区”变更为“浙江省湖州市南浔区练市镇练市村工业园区”。
二、关于修改《公司章程》的相关情况
鉴于上述变更,拟对《公司章程》相应内容进行修订,具体内容如下:

Table with 2 columns: 修订条款, 修订内容. Lists changes to articles of association regarding registered address and company name.

浙江彩蝶实业股份有限公司 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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上期同期增减变动幅度(%) , 年初至报告期末, 年初至报告期末比上期同期增减变动幅度(%) . Financial summary table.

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

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Non-recurring gains and losses table.

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。
(二)主要会计政策和估计变更的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 变动情况(%) , 主要原因. Accounting policy changes table.

归属于上市公司股东的净利润,本报告期 -79.15
归属于上市公司股东的非经常性损益,本报告期 -46.50
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末 -52.30

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

Table with 4 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Shareholder information table.

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

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Balance sheet table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Profit and loss table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Cash flow table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Balance sheet table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Profit and loss table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Cash flow table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Balance sheet table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Profit and loss table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Cash flow table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Balance sheet table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Profit and loss table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Cash flow table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Balance sheet table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Profit and loss table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Cash flow table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Balance sheet table.

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2024-0332

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议已于2024年9月23日以现场、视频相结合的方式召开。本次会议于2024年10月18日以现场结合通讯表决方式在公司1楼101会议室召开。本次会议出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长王福生先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》;
董事会一致认可公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺个别和连带的法律责任。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第三季度报告》。
二、审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》;
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确地反映公司在截至2024年9月30日的资产状况、财务状况及经营成果,不会对公司的正常经营产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会一致同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-0334)。
三、审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》;
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后,能够更加准确地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,本次计提资产减值准备符合法律法规规定,符合法律法规(《公司章程》)的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-0334)。
四、审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》;
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后,能够更加准确地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,本次计提资产减值准备符合法律法规规定,符合法律法规(《公司章程》)的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-0334)。
特此公告。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2024-0333

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议已于2024年10月23日以现场、视频相结合的方式召开。本次会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司1楼101会议室召开。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王福生先生主持,本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,经与会监事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》;
全体监事经审议,监事会编制和审核公司2024年第三季度报告,认为公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体意见详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第三季度报告》。
二、审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》;
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后,能够更加准确地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,本次计提资产减值准备符合法律法规规定,符合法律法规(《公司章程》)的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-0334)。
特此公告。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司监事会
2024年10月29日

证券代码:603173 证券简称:福斯达

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上期同期增减变动幅度(%) , 年初至报告期末, 年初至报告期末比上期同期增减变动幅度(%) . Financial summary table.

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

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Non-recurring gains and losses table.

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。
(二)主要会计政策和估计变更的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 变动情况(%) , 主要原因. Accounting policy changes table.

归属于上市公司股东的净利润,本报告期 -116.67
归属于上市公司股东的非经常性损益,本报告期 -40.39
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末 -32.14

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

Table with 4 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Shareholder information table.

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
(二)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

公司于2024年9月18日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份总金额不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币3,000万元(含),回购价格不超过人民币23元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份之日起6个月。
具体内容详见公司分别于2024年9月14日和2024年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-026)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-028)。
公司于2024年10月17日披露了首次回购股份公告,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-030)。

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

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Balance sheet table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Profit and loss table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Cash flow table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Balance sheet table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Profit and loss table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Cash flow table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Balance sheet table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Profit and loss table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Cash flow table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Balance sheet table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Profit and loss table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Cash flow table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Balance sheet table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Profit and loss table.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Cash flow table.