证券代码：600536　证券简称：中国软件　公告编号：2024-069

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第十三次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的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2024年10月25日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年10月29日，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事唐大龙、职工代表监事周东云，公司财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《中国软件2024年第三季度报告》

《中国软件2024年第三季度报告》（全文）登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案经董事会审计委员会审议通过。

（二）关于子公司麒麟软件注销2家全资子公司的议案

公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）因其战略发展与经营管理的需要，综合考虑其网信市场布局、子公司实际发展情况以及未来市场预期等因素，拟注销两家全资子公司：麒麟软件（河南）有限公司（简称河南麒麟）、麒麟软件（深圳）有限公司（简称深圳麒麟）。

各子公司基本情况如下：

公司名称	成立日期	持股比例	注册地	注册资金	主营业务
河南麒麟	2020/11/3	100%	河南	1000万	当地操作系统产品销售、支持服务、生态发展建设
深圳麒麟	2020/11/5	100%	深圳	1000万	

上述公司均不涉及人员安置问题，未开立银行账户及实缴注册资本，亦无债权债务。

麒麟软件注销以上子公司，有利于其降低管理成本，控制经营风险，促进其长远发展，符合公司的利益。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案经董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600536　证券简称：中国软件　公告编号：2024-070

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）公司第八届监事会第七次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的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2024年10月25日以微信方式发出。

（三）本次监事会会议2024年10月29日，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第二会议室召开，采取了现场（+视频）表决方式。

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次监事会会议由监事会主席高慕群主持，公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）《2024年第三季度报告》

《中国软件2024年第三季度报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会对公司《2024年第三季度报告》的书面审核意见如下：

1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、保证公司2024年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码：603278　证券简称：大业股份　公告编号：2024-057

山东大业股份有限公司 第五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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年10月29日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年第三季度报告》。

2、审议并通过了《关于投资建设摩洛哥生产基地项目的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《大业股份关于对外投资建设摩洛哥生产基地项目的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟于2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：603278　证券简称：大业股份　公告编号：2024-059

山东大业股份有限公司 关于投资建设摩洛哥生产基地项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）摩洛哥生产 基地10万吨/年胎圈钢丝生产项目和10万吨/年钢帘线生产项目，项目分二期建设，其中本次拟投资建设一期4万吨/年胎圈钢丝生产项目和4万吨/年钢帘线生产项目，后期投资建设二期6万吨/年胎圈钢丝生产项目和6万吨/年钢帘线生产项目。

● 投资金额：拟总投资约148500万元人民币，其中本次一期投资约85000万元人民币，资金来源为自有资金或自筹资金。

● 1、审批风险：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及摩洛哥当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。

● 2、市场风险：摩洛哥的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，国际贸易格局、摩洛哥外贸形势及进出口政策也可能发生变动，存在一定的市场风险。

● 3、汇率波动风险：本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、投资概述

为应对当前愈演愈烈的国际贸易摩擦，规避国际贸易摩擦风险，降低欧美客户对供应链的安全和稳定的担忧，加快推进与完善公司海外制造基地战略布局，公司拟计划投资金额约148500万元人民币在摩洛哥投资建设胎圈钢丝、钢帘线生产基地，其中本次一期投资约85000万元人民币，后期二期投资63500万元人民币。上述投资金额包括但不限于工程建设、设备购置、铺底流动资金等相关事项，实际投资金额以中国及当地相关主管部门批准的金额为准。公司将根据市场需求及业务发展等具体情况分阶段实施建设摩洛哥生产基地。

公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设摩洛哥生产基地项目的议案》，同时授权公司管理层办理具体业务并签署相关投资的协议，包括但不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记、签署厂房租赁协议等相关协议或文件，以及办理其他与本项目有关的一切事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本次交易事项不构成同业竞争或关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《山东大业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批通过后，尚需提交股东大会审议。

二、投资项目基本情况

1、投资项目名称：摩洛哥生产基地10万吨/年胎圈钢丝生产项目和10万吨/年钢帘线生产项目，项目分二期建设，其中本次拟投资建设一期4万吨/年胎圈钢丝生产项目和4万吨/年钢帘线生产项目，后期投资建设二期6万吨/年胎圈钢丝生产项目和6万吨/年钢帘线生产项目。

2、投资项目概算（项目实际执行中根据业务发展的情况、建设进度等情况 对投资内容进一步调整）：

公司拟计划投资金额约148500万元人民币在摩洛哥投资建设生产基地，本次拟投资一期85000万元人民币，投资建设一期4万吨/年胎圈钢丝生产项目和4万吨/年钢帘线生产项目。

一期4万吨/年胎圈钢丝生产项目：总投资估算为35000万元，其中建筑工程费7703.0万元，设备购置费16677.3万元，安装工程费1222.5万元，其他费用4588.7万元，预备费1509.6万元，铺底流动资金1714.2万元，建设期利息1584.7万元。

一期4万吨/年钢帘线生产项目：总投资估算为50000万元，其中建筑工程费13919万元，设备购置费23877万元，安装费1404万元，其他费用5683万元，预备费2693万元，铺底流动资金709万元，建设期利息1715万元。

3、项目实施主体：拟成立的大业摩洛哥有限公司。

4、资金来源：自有资金或自筹资金。

5、实施进度：

一期4万吨/年胎圈钢丝生产项目：该项目建设期计划为2年，计划2025年1月开工建设，预计2026年12月建成运行。

一期4万吨/年钢帘线生产项目：该项目建设期计划为2年，计划2025年1月开工建设，预计2026年12月竣工。

6、投资方出资比例：山东大业股份有限公司出资占比100%。

7、项目可行性研究结论：经公司对海外市场需求、摩洛哥投资环境、生产建设方案的论证分析，投资建设摩洛哥生产基地符合国家鼓励的“走出去”战略，也符合公司自身发展战略，有利于进一步提高公司业务竞争能力及市场占有率，提升行业地位和品牌影响力。

8、需要履行的审批：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及摩洛哥当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。

三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资建设摩洛哥生产基地项目有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，有助于公司利用摩洛哥良好产业基础和区位优势，更好地为公司现有及潜在客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，提高公司经济效益。本次投资事项不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

四、本次对外投资存在的风险及应对措施

1、审批风险：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及 摩洛哥当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。 应对措施：公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、市场风险：摩洛哥的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，国际贸易格局、摩洛哥外贸形势及进出口政策也可能发生变动，存在一定的市场风险。 应对措施：公司将密切关注摩洛哥的法律及政策动向，并建立完善的经营管理机制，防范可能面对的风险。

3、汇率波动风险：本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。 应对 措施：公司将高度重视研究外汇汇率变动趋势，采用合理可行的方式，减轻汇率 波动对本次对外投资的不利影响。

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投 资者注意投资风险。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：603278　证券简称：大业股份　公告编号：2024-058

山东大业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

根据相关规定，公司编制了2024年第三季度报告。具体内容详见公司于同日披露的《山东大业股份有限公司2024年第三季度报告》。监事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于投资建设摩洛哥生产基地项目的议案》

本次对外投资建设摩洛哥生产基地项目有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，有助于公司利用摩洛哥良好产业基础和区位优势，更好地为公司现有及潜在客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，提高公司经济效益。本次投资事项不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：603278　证券简称：大业股份　公告编号：2024-060

山东大业股份有限公司 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：

● 股东大会召开日期：2024年11月18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年第二次临时股东大会

（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

召开的日期时间：2024年11月18日　14点30分

召开地点：公司五楼会议室

（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18日

至2024年11月18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

不涉及

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	《关于投资建设摩洛哥生产基地项目的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案具体内容详见公司于2024年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603278	大业股份	2024/11/13

(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

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权书和出席人身份证。

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3、现场出席会议股东请于2024年11月18日上午9:30—11:30，下午1:30—2:00到公司证券部办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。

地址：山东省诸城市辛兴镇大业股份办公楼五楼

证券部电话：0536-6528805

传真：0536-6112898

邮编：262218

联系人：牛海平、张岚

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

山东大业股份有限公司

董事会

2024年10月30日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东大业股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，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	《关于投资建设摩洛哥生产基地项目的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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：688767　证券简称：博拓生物　公告编号：2024-039

杭州博拓生物科技股份有限公司 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。

上海证券交易所上证路演中心上海证券交易所上证路演中心

重要提示：

● 会议召开时间：2024年11月11日（星期一）上午9:00-10:00

● 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://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11月4日（星期一）至11月8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ir.secretary@biotests.com.cn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。

一、说明会类型

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月11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，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。公司现就2024年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2024年11月11日（星期一）上午9:00-10:00

2、召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

3、召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员：

公司出席本次说明会的人员：董事长陈音龙先生、总经理吴淑江先生、副总经理/董事会秘书费其俊先生、财务总监俞苗苗女士、独立董事王文明先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参会方式

1、欢迎广大投资者于2024年11月11日（星期一）上午9:00-10:00，登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2024年11月4日（星期一）至11月8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”栏目或通过邮箱ir.secretary@biotests.com.cn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。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0571-89058091

联系邮箱：ir.secretary@biotests.com.cn

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查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：688767　证券简称：博拓生物　公告编号：2024-040

杭州博拓生物科技股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告

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：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利5元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户的股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

截至2024年9月30日，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币1,523,508,425.98元，2024年前三季度公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为人民币89,211,721.37元。经董事会决议，公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股份为104,516,667股，以此计算合计拟派发现金红利52,258,333.50元（含税），占2024年前三季度合并利润表归属于上市公司股东的净利润的58.58%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年10月29日召开的公司第三届董事会第十七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该利润分配预案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定；本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、目身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司当前的实际情况，兼顾了公司与全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2024年前三季度利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：688767　证券简称：博拓生物　公告编号：2024-041

杭州博拓生物科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本会议通知已于2024年10月24日以电话或电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王佐红女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事表决，形成决议如下：

（一）审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定；本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、目身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司当前的实际情况，兼顾了公司与全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：688767　证券简称：博拓生物　公告编号：2024-040

杭州博拓生物科技股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况及经营成果，公司对合并范围内截至2024年9月30日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，2024年前三季度计提的信用及资产减值损失总额为10,744,906.33元。具体情况如下表所示：

单位：元

项目		计提减值准备金额
信用减值损失	应收账款坏账损失	1,298,731.05
	其他应收款坏账损失	77,334.18
	小计	1,376,065.23
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	9,368,841.10
	小计	9,368,841.10
合计		10,744,906.33

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款的预期信用损失进行测试及估计。经测试，本次共计提坏账准备1,376,065.23元。

（二）资产减值损失

公司产品因市场不及预期，部分存货可变现净值低于账面价值，基于谨慎性原则，公司本次计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失9,368,841.10元。

三、对公司的影响

公司本次计提减值准备分别计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2024年前三季度合并利润总额影响10,744,906.33元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年前三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

四、其他说明

本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计的财务数据为准。

证券代码：688767　证券简称：博拓生物　公告编号：2024-042

杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开2024年第三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14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年第三次临时股东大会

（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14日　14点00分

召开地点：杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110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14日

至2024年11月14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

不涉及。

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2024年前三季度利润分配预案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，详见2024年10月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

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）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	688767	博拓生物	2024/11/11

（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

1、法人股东应出席定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

（二）会议登记时间

2024年11月13日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

（三）会议登记地点

杭州市余杭区仓前街道途义路27号博拓生物A幢九楼证券办公室

六、其他事项

（1）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（2）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（3）会议联系方式

联系地址：杭州市余杭区仓前街道途义路27号博拓生物A幢

联系电话：0571-89058091

传真：0571-89058091

联系人：费其俊

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州博拓生物科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，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2024年前三季度利润分配预案的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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：688767　证券简称：博拓生物

杭州博拓生物科技股份有限公司 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	121,621,909.77	21.42	388,778,942.37	24.51
归属于上市公司股东的净利润	17,036,624.18	-43.07	89,211,721.37	-2.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,043,983.72	-51.08	81,148,736.85	6.98
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	109,018,080.05	198.76
基本每股收益（元/股）	0.16	-42.86	0.85	-1.16
稀释每股收益（元/股）	0.16	-42.86	0.85	-1.16
加权平均净资产收益率(%)	0.72	减少0.44个百分点	3.74	增加0.08个百分点
研发投入合计	13,584,882.99	-10.37	43,944,660.52	0.45
研