证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-052

上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"司南导航"或"公司")第四届董事会第四次会议通知于2024年10月25日送达全体董事，本次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，因董事刘若普先生因个人身体原因提交辞职报告，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-054)。

(二)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司拟使用超募资金4,038.06万元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额13,460.21万元的比例为30%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金需待公司股东大会审议通过方可实施，于上次使用超募资金用于永久补充流动资金已满足间隔12个月要求。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-055)。

(三)审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》

因为公司董事刘若普先生因身体原因辞去董事职务，第四届董事会提名张春领先生增补为公司董事候选人，任期与第四届董事会一致，自股东大会审议通过开始。简历如下：

张春领先生，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士学位。1994年7月至2003年8月，就职于国内某研究所，历任助理工程师、工程师；2003年8月至2018年8月，就职于某政府部门，历任秘书、项目主管、总工程师；2018年8月至今，就职于上海司南导航技术股份有限公司，任副总经理。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于推选公司核心技术人员的议案》

公司结合张禛君先生、王雷先生、王恒先生、王云鹏先生、于晓东先生及苑恒先生的任职履历，公司核心技术研发工作需求及参与情况等相关因素，新增认定上述六人为核心技术人员。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事、副总经理兼核心技术人员辞职暨新增认定核心技术人员的公告》(公告编号：2024-056)。

(五)审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2024年11月19日召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》(公共编号：2024-057)。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-055

上海司南导航技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金4,038.06万元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额13,460.21万元的比例为30%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金需待公司股东大会审议通过方可实施，于上次使用超募资金用于永久补充流动资金已满足间隔12个月要求。当前公司超募资金账户资金余额6,293.80万元，另有3,000万元购买结构性存款。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐人民生证券股份有限公司(以下简称"保荐人")对上述事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1050号)，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)1,554.00万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万元，上述募集资金已全部到位。

2023年8月9日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师报[2023]第ZA90785号)。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的信息，公司本次募集资金将用于以下项目投资：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金额
1	新一代高精度PNT技术升级及产业化项目	27,946.85	27,946.85
2	管理与服务信息系统建设项目	6,977.14	6,977.14
3	营销网络建设项目	9,726.17	9,726.17
4	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
合计		55,650.16	55,650.16

三、使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，总金额为4,038.06万元，占超募资金总额的30%。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》中关于"超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%"的规定，本次拟使用超募资金永久补充流动资金的事项未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、前期超募资金使用情况

截至本公告披露日，公司超募资金账户余额为：6,293.80万元，另有3000万元购买结构性存款。自超募资金到账后，公司超募资金使用情况如下：

(一)前期补流情况

公司于2023年9月27日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，并于2023年10月13日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金4,038.06万元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额13,460.21万元的比例为30%。

(二)超募资金置换情况

公司超募资金账户到账金额15,963.91万元，扣除需支付的发行费用2,503.70万元(2023年度已支付1,909.43万元)后超募资金净额为13,460.21万元。公司于2024年2月5日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，其中可使用募集资金人民币5,475.97万元置换以自筹资金预先投入的募投项目资金，可使用募集资金人民币574.05万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。

2024年上半年，公司已经置换以自筹资金预先投入的募投项目资金5,475.97万元。上述以自筹资金预先支付的发行费用574.05万元并未在可置换的时间内完成置换，该资金仍存放在超募资金专户中。

(三)使用超募资金回购公司股票情况

公司于2024年3月8日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，拟使用部分超募资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票，回购金额为3,750万元(含)至7,500万元(含)，回购目的为用于员工持股计划或股权激励，回购期限为董事会审议通过12个月内。

截至本公告披露日，公司使用超募资金957.44万元进行股份回购(含印花税、交易佣金等交易费用)。

(四)其他情况

无

五、审议程序履行情况

2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，本议案尚需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司拟使用部分超额募集资金4,038.06万元永久补充流动资金，提高了募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。

综上，我们同意使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金内容符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，决策程序合法有效。

综上，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。该事项尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上，保荐人对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-057

上海司南导航技术股份有限公司关于召开2024年第一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19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年第一次临时股东大会

(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19日 15点00分

召开地点：上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室

(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19日

至2024年11月19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

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	《关于续聘年度审计机构的议案》	√
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
3	《关于增补公司董事候选人的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交公司股东大会审议的议案已经由公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，相关公告于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年第一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年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

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：不涉及

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	688592	司南导航	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

(一)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2024年11月15日16:30之前将所有登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)扫描件发送至公司邮箱(IR@sinognss.com)进行预约登记，并在邮件中注明"股东大会"字样。

(二)登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

(三)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2024年11月19日14:00至15:00为参会人员在公司会议室办理现场登记手续。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：潘玉涛

联系地址：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼

联系电话：021-64302208

邮件：IR@sinognss.com

邮政编码：201801

(二)参加本次股东大会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海司南导航技术股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，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	《关于续聘年度审计机构的议案》			
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
3	《关于增补公司董事候选人的议案》			

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：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-053

上海司南导航技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"司南导航"或"公司")第四届监事会第四次会议通知于2024年10月25日送达全体监事，本次会议于2024年10月28日在公司会议室通过现场会议结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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

经全体监事表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-054)。

(二)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并发表如下审核意见：

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金内容符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，决策程序合法有效。

综上，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-055)。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

监事会

2024年10月30日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-054

上海司南导航技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"司南导航"或"公司")于2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额8.32亿元，同行业上市公司审计客户21家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	葛伟俊	2000年	1996年	2008年	2023年
签字注册会计师	梁菊平	2015年	2016年	2016年	2020年
质量控制复核人	赵敏	2005年	2003年	2005年	2023年

(1)项目合伙人近三年从业情况：

姓名：葛伟俊

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	江苏图南合金股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	分众传媒信息技术股份有限公司	签字合伙人
2023年	苏文电能科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	上海司南卫星导航技术股份有限公司	签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：梁菊平

时间	上市公司名称	职务
2023年	上海司南卫星导航技术股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：赵敏

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年度	哈尔滨威帝电子股份有限公司	签字合伙人
2023年度	江苏东方盛虹股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	上海剑桥科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	深圳市中新赛克科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	上海司南卫星导航技术股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三)审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。关于2024年度审计费用，董事会提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况和审查意见

公司于2024年10月11日召开第四届董事会审计委员会会议，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》，审计委员会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在过往为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会、监事会的审议和表决情况

公司于2024年10月28日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-056

上海司南导航技术股份有限公司 关于董事、副总经理兼核心技术人员辞职暨新增认定核心技术人员的公告

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。

重要内容提示：

● 上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"司南导航"或"公司")董事会近日接到公司董事、副总经理兼核心技术人员刘若普的辞职报告。刘若普先生因个人身体原因辞去董事、副总经理兼核心技术人员职务，辞职后仍在公司任职。

● 公司结合张禛君先生、王雷先生、王恒先生、王云鹏先生、于晓东先生及苑恒先生的任职履历，公司核心技术研发工作需求及参与情况等相关因素，新增认定上述六人为核心技术人员。

一、核心技术人员辞职的具体情况

公司董事、副总经理兼核心技术人员刘若普近日向董事会提交辞职报告，其因个人身体原因辞去董事、副总经理兼核心技术人员职务，辞职后仍在公司任职。公司及董事会对刘若普先生在上述职务任职期限为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

(一)核心技术人员的具体情况

刘若普先生，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年4月至2012年2月就职于上海华测导航技术有限公司，任工程师；2012年3月至2015年6月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任研发一部副总监；2015年6月至今就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司董事、副总经理，为公司核心技术人员。

(二)参与的研发项目和专利情况

刘若普先生的辞职不会影响公司核心技术的完整性。刘若普先生在公司任相关职务期间，主要负责的相关技术研发工作已平稳交接，其辞去上述职务不会对公司现有研发项目进展产生影响。

刘若普先生离职不会影响公司专利权等知识产权的完整性。刘若普先生任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，截至本公告披露日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，刘若普先生的辞职，不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

(三)保密及竞业限制情况

根据公司与刘若普先生签署的相关协议，双方对刘若普先生应遵守的保密义务及竞业限制义务进行了明确的约定。辞去上述职务后，目前刘若普先生仍在公司任职，其对知悉公司的商业秘密及保密信息(包括且不限于技术信息、经营信息和管理信息等)负有保密义务。

截至本公告披露日，公司未发现刘若普先生存在违反保密或竞业限制义务的情形。

二、新增核心技术人员认定情况

公司结合张禛君先生、王雷先生、王恒先生、王云鹏先生、于晓东先生及苑恒先生的任职履历，公司核心技术研发工作需求及参与情况等相关因素，认定上述六人为核心技术人员。具体情况如下：

(一)张禛君先生

张禛君先生，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2017年7月至今就职司南导航，先后任高级工程师，研发经理及高级研发经理；2021年5月至2024年5月，任司南导航职工代表监事；2024年5月至今，任司南导航副总经理，总工程师。

截至本公告披露日，张禛君先生未直接及间接持有公司股份，其与公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

(二)王雷先生

王雷先生，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年8月起任职于司南导航，任测量事业部技术总工程师。

截至本公告披露日，王雷先生未直接及间接持有公司股份，其与公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

(三)王恒先生

王恒先生，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年4月起任职于司南导航，任定位研发部高级研发经理。

截至本公告披露日，王恒先生未直接及间接持有公司股份，其与公司董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

(四)王云鹏先生

王云鹏先生，1993年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年7月起任职于司南导航，任组合导航部高级研发经理。

截至本公告披露日，王云鹏先生未直接及间接持有公司股份，其与公司董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

(五)于晓东先生

于晓东先生，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年6月起任职于司南导航，任信息化服务技术总工程师。

截至本公告披露日，于晓东先生未直接及间接持有公司股份，其与公司董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

(六)苑恒先生

苑恒先生，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年4月起任职于司南导航，任北斗时空事业部技术总工程师。

截至本公告披露日，苑恒先生未直接及间接持有公司股份，其与公司董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

三、刘若普先生辞职对公司的影响

公司高度重视研发工作，通过长期技术积累与发展，已建立了完备的研发体系，研发人员结构完善合理，研发团队经验丰富，运行有效。截至2024年6月30日，公司研发人员198人，占员工总数的34.32%。公司的研发团队历经多年探索和研究，成为国内为数不多的极具创新力并已占领技术制高点的成熟技术团队。主要技术骨干百余人次获得省部级及行业协会科技奖项，并带领公司获得2017年度、2019年度"国家科学技术进步奖"二等奖。研发团队结构稳定，后备人员充足，不存在对特定研发人员的重要依赖。

截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

期间	核心技术人员姓名
变动前	王永泉、刘若普、宋阳
变动后	王永泉、宋阳、张禛君、王雷、王恒、王云鹏、于晓东、苑恒

四、公司采取的措施

公司各项研发活动均处于正常有序的推进状态。公司技术研发团队架构完整，研发管理体系健全，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来核心技术的持续发展。公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，持续提升公司研发创新能力。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码：603237 证券简称：五芳斋

浙江五芳斋实业股份有限公司 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

项目	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整后	年初至报告期末	上年同期 调整前	上年同期 调整后	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整后
营业收入	466,974,533.45	549,627,903.35	549,627,903.35	-15.04	2,048,204,998.92	2,415,422,407.37	2,415,422,407.37	-15.20
归属于上市公司股东的净利润	-23,083,743.49	-15,060,361.72	-15,060,361.72	不适用	210,430,598.01	241,311,218.75	241,311,218.75	-12.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,131,511.87	-15,881,993.17	-15,810,125.15	不适用	199,802,159.23	231,078,610.01	231,287,875.84	-13.61
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	531,795,192.63	445,745,727.66	445,745,727.66	19.30
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.07	-0.05	不适用	1.09	1.71	1.22	-10.66
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.07	-0.05	不适用	1.09	1.71	1.22	-10.66
加权平均净资产收益率(%)	-1.25	-0.79	-0.79	减少0.46个百分点	11.55	13.31	13.31	减少1.76个百分点

项目	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后
总资产	2,516,124,964.10	2,335,698,961.06	2,335,698,961.06	7.72
归属于上市公司股东的所有者权益	1,796,891,132.31	1,763,992,129.23	1,763,992,129.23	1.87

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

1、公司于2024年5月22日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。利润分配方案简述如下：①公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)；②公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，不送红股。2024年7月8日，2023年度权益分派实施完毕。公司股份总数由142,655,772股变更为198,273,527股，去年同期每股收益已按调整后的股数进行重新计算。

2、根据《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》的规定追溯2023年度前三季度非经常性损益，2023年度前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加209,265.83元。

(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	55,626.72	109,479.61	
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	3,303,389.33	4,793,255.45	
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	416,494.55	470,097.55	
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		9,185,300.31	
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	213,411.36	-337,340.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	937,608.38	3,589,019.13	
少数股东权益影响额(税后)	3,545.20	3,334.64	
合计	3,047,768.38	10,628,438.78	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
其他收益	530,434.24	包括与资产相关的政府补助以及个税手续费返还

(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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	报告期内受行业市场环境的影响，主要产品销量同比下降，导致归属于上市公司股东的净利润同比下滑。
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	同上
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	同上

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	11,484	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
五芳斋集团股份有限公司	境内非国有法人	59,766,834	30.14	59,766,834	无	0
上海星河数码投资有限公司	国有法人	35,500,500	17.90	0	无	0
浙江远洋建筑装饰有限公司	境内非国有法人	14,369,250	7.25	14,369,250	无	0
汤黎琼	境内自然人	4,164,301	2.10	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金	其他	4,051,347	2.04	0	无	0
张建平	境内自然人	3,528,000	1.78	0	无	0
中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金	其他	3,387,949	1.71	0	无	0
潘中华	境内自然人	3,076,000	1.55	0	无	0
邵伟军	境内自然人	3,075,820	1.55	0	无	0
河南双汇投资发展股份有限公司	境内非国有法人	2,680,000	1.35	0	无	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
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)			
上海星河数码投资有限公司	35,500,500	人民币普通股	35,500,500
汤黎琼	4,164,301	人民币普通股	4,164,301
中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金	4,051,347	人民币普通股	4,051,347
张建平	3,528,000	人民币普通股	3,528,000
中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金	3,387,949	人民币普通股	3,387,949
潘中华	3,076,000	人民币普通股	3,076,000
邵伟军	3,075,820	人民币普通股	3,075,820
河南双汇投资发展股份有限公司	2,680,000	人民币普通股	2,680,000
中国工商银行股份有限公司－大成竞争优势混合型证券投资基金	1,835,448	人民币普通股	1,835,448
於向林	1,760,006	人民币普通股	1,760,006
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.浙江远洋建筑装饰有限公司是五芳斋集团股份有限公司的全资子公司。2.除此之外，本公司未知前10名无限售条件股东之间及其与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。		
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)	1.邵伟军通过信用担保证券账户持有3,053,820股，实际合计持有3,075,820股。		

注：截至报告期末，公司回购专用证券账户持股3,611,384股，占公司总股本的比例为1.82%。

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：浙江五芳斋实业股份有限公司

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	759,674,893.85	626,749,091.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,591,833.33	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	134,722,183.29	84,281,229.77
应收款项融资		
预付款项	17,921,297.84	15,265,360.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,531,641.10	25,059,986.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	177,288,682.67	197,947,727.80
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	28,930,944.59	45,229,774.31
流动资产合计	1,174,661,476.67	994,533,170.45
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		
其他权益工具投资	229,800.00	229,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,511,962.73	52,112,524.08
固定资产	1,050,146,025.70	1,001,924,474.83
在建工程	33,393,973.27	54,068,785.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	86,949,254.57	106,250,808.39
无形资产	63,806,892.05	68,201,001.38
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	46,006,971.81	46,134,058.48
递延所得税资产	9,800,534.19	10,414,427.51
其他非流动资产	618,073.11	1,829,910.85
非流动资产合计	1,341,463,487.43	1,341,165,790.61
资产总计	2,516,124,964.10	2,335,698,961.06
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	
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	18,554,528.09	16,732,277.54
应付账款	288,986,168.79	126,869,734.83
预收款项	3,681,927.35	1,241,019.93
合同负债	97,595,317.63	80,241,747.20
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	47,989,550.53	79,576,582.85
应交税费	15,529,110.38	8,290,759.70
其他应付款	83,857,690.41	102,360,696.24
其中：应付利息		
应付股利	46,875.00	20,625.00
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	37,998,469.41	43,525,154.25
其他流动负债	66,291,988.59	38,354,876.15
流动负债合计	661,484,751.18	497,192,848.69
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	40,351,849.03	59,697,663.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,615,515.92	12,004,281.53
递延所得税负债	103,152.67	201,904.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,070,517.62	71,903,849.40
负债合计	717,555,268.80	569,096,698.09
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	198,273,527.00	143,759,980.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,122,589,576.96	1,184,645,839.24
减：库存股	122,600,299.96	91,416,368.03
其他综合收益	1,563,908.51	1,324,468.23
专项储备		
盈余公积	80,215,356.59	80,215,356.59
一般风险准备		
未分配利润	516,849,063.21	445,462,853.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,796,891,132.31	1,763,992,129.23
少数股东权益	1,678,562.99	2,610,133.74
所有者权益(或股东权益)合计	1,798,569,695.30	1,766,602,262.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,516,124,964.10	2,335,698,961.06

公司负责人：厉建平 主管会计工作负责人：陈传亮 会计机构负责人：林maybe

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：浙江五芳斋实业股份有限公司

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	2,048,204,998.92	2,415,422,407.37
其中：营业收入	2,048,204,998.92	2,415,422,407.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,789,319,169.67	2,104,548,447.67
其中：营业成本	1,205,085,963.64	1,483,683,656.39
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	21,570,030.05	11,469,785.58
销售费用	407,630,815.26	453,530,503.81
管理费用	134,567,194.64	139,110,607.38
研发费用	20,704,246.25	20,303,454.40
财务费用	-239,080.17	-3,549,559.89
其中：利息费用	5,075,398.52	4,433,344.02
利息收入	6,284,934.76	8,235,686.48
加：其他收益	10,163,078.48	17,961,785.52
投资收益(损失以"－"号填列)	470,962.27	450,903.86
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)		
信用减值损失(损失以"－"号填列)	6,034,812.67	-10,227,465.16
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-1,595,150.84	-2,015,136.41
资产处置收益(损失以"－"号填列)	318,703.50	2,955,048.58
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	274,278,235.33	319,999,096.09
加：营业外收入	1,623,267.87	1,650,731.48
减：营业外支出	2,169,832.13	2,943,007.24
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	273,731,671.07	318,706,820.33
减：所得税费用	64,245,920.72	78,046,262.79
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	209,485,750.35	240,660,557.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	209,485,750.35	240,660,557.54
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)	210,430,598.01	241,311,218.75
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	-944,847.66	-650,661.21
六、其他综合收益的税后净额	244,895.77	-5,003.37
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	239,440.28	2,343.34
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	239,440.28	2,343.34
(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	239,440.28	2,343.34
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,455.49	-7,346.71
七、综合收益总额	209,730,646.12	240,655,554.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	210,670,038.29	241,313,562.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-939,392.17	-658,007.92
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	1.09	1.22
(二)稀释每股收益(元/股)	1.09	1.22

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：厉建平 主管会计工作负责人：陈传亮 会计机构负责人：林maybe

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：浙江五芳斋实业股份有限公司

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	2,206,641,916.66	2,490,570,660.10
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	27,505,469.41	15,561,118.95
收到其他与经营活动有关的现金	37,229,468.56	39,573,038.54
经营活动现金流入小计	2,271,376,854.63	2,545,704,817.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,004,871,343.73	1,270,370,453.77
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	332,394,845.53	362,064,713.93
支付的各项税费	181,019,259.73	164,818,774.69
支付其他与经营活动有关的现金	221,296,213.01	302,705,147.54
经营活动现金流出小计	1,739,581,662.00	2,099,959,089.93
经营活动产生的现金流量净额	531,795,192.63	445,745,727.66
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	498,303.40	1,593,615.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	499,504.23	210,716.88
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	175,652,880.00	460,000,000.00
投资活动现金流入小计	176,650,687.63	461,804,332.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,607,205.93	487,353,887.10
投资支付的现金	7,772.03	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	226,629,213.33	480,692,333.34
投资活动现金流出小计	334,244,191.29	968,046,220.44
投资活动产生的现金流量净额	-157,593,503.66	-506,241,888.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,880,000.00
取得借款收到的现金	50,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,500,000.00	49,320,000.00
偿还债务支付的现金	49,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,563,162.08	40,254,299.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		360,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	103,756,917.20	44,138,291.53
筹资活动现金流出小计	292,820,079.28	84,392,591.08
筹资活动产生的现金流量净额	-242,320,079.28	-35,072,591.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	204,954.42	-68,774.77
五、现金及现金等价物净增加额	132,086,564.11	-95,637,526.45
加：期初现金及现金等价物余额	609,860,141.91	881,041,522.35
六、期末现金及现金等价物余额	741,946,706.02	785,403,995.90

公司负责人：厉建平 主管会计工作负责人：陈传亮 会计机构负责人：林maybe

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。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-052

浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十七次会议于2024年10月29日(星期二)在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号五芳斋总部大楼1幢21楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年10月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长厉建平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

(一)审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：2024-054)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号：2024-055)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

(一)浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议；

(二)浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会审计与合规委员会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2024年10月30日