证券代码:002060　　证券简称:广东建工　　公告编号:定2024-004

广东省建筑工程集团股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	14,716,524,405.55	-16.65%	41,209,088,008.68	-19.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	186,733,753.08	-46.39%	644,404,606.74	-32.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	191,088,145.87	-49.06%	645,387,587.60	-33.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-822,153,695.73	13.73%
基本每股收益(元/股)	0.0497	-46.56%	0.1716	-36.42%
稀释每股收益(元/股)	0.0497	-46.56%	0.1716	-36.42%
加权平均净资产收益率	1.45%	-1.41%	4.90%	-3.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	131,677,989,771.57	133,388,330,744.36	-1.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,109,380,200.85	13,015,627,215.55	0.72%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	255,803.83	295,533.55	
计入当期损益的政府补助(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)	13,028.71	569,098.83	
委托他人投资或管理资产的损益		4,946,702.09	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		16,245,757.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,138,246.19	-22,500,014.78	
减:所得税影响额	-947,201.32	1,151,849.95	
少数股东权益影响额(税后)	-567,819.54	-611,792.28	
合计	-4,354,392.79	-982,980.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1.资产负债表项目

单位:元

项目	期末数	期初数	变动比率	变动说明
交易性金融资产	-	300,000,000.00	-100.00%	主要原因是本期收回到期的结构性存款。
应收票据	91,799,179.68	204,194,544.91	-55.04%	主要原因是本期应收票据到期承兑。
应收款项融资	13,526,513.21	140,278,254.11	-90.36%	主要原因是本期应收票据到期承兑。
预付款项	1,956,316,796.50	1,252,863,030.22	56.15%	主要原因是本期预付的工程款、材料款等增加。
存货	1,120,199,757.12	780,550,756.63	43.51%	主要原因是本期原材料、在产品增加。
在建工程	1,938,659,838.64	5,463,980,489.02	-64.52%	主要原因是本期部分清洁能源项目投入运营,转入固定资产。
投资性房地产	23,902,442.98	16,531,876.52	44.58%	主要原因是本期长期出租的房屋建筑物增加。
开发支出	14,114,544.66	6,468,641.40	118.20%	主要原因是本期研发资本化支出增加。
应付职工薪酬	61,148,463.71	128,679,613.32	-52.48%	主要原因是本期支付了上年计提的职工薪酬。
一年内到期的非流动负债	1,955,346,742.30	3,598,536,252.39	-45.66%	主要原因是本期偿还了上年末一年内到期的长期借款。

2.利润表项目

单位:元

项目	本期数	上年同期数	变动比率	变动说明
其他收益	52,671,058.71	29,644,949.38	77.67%	主要原因是本期即征即退的增值税增加。
投资收益	13,810,506.92	27,400,905.14	-49.60%	主要原因是本期结构性存款减少,投资收益减少。
信用减值损失	-82,968,441.29	-135,083,737.42	38.58%	主要原因是本期应收账款增加额较上年同期减少。
资产减值损失	19,604,847.44	3,914,057.92	400.88%	主要原因是本期转回的合同资产减值准备同比增加。
营业外收入	6,727,107.20	18,533,947.12	-63.70%	主要原因是本期收到的违约赔偿款减少。
营业外支出	27,743,515.99	70,078,270.90	-60.41%	主要原因是本期支付的诉讼赔偿款减少。
归属于母公司的净利润	644,404,606.74	948,560,426.64	-32.06%	主要原因是部分工程施工项目受业主投资进度、征地拆迁等影响,导致施工进度放缓,影响施工收入和利润的实现。

3.现金流量表项目

单位:元

项目	本期数	上年同期数	变动比率	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-1,974,885,868.21	-6,917,521,134.51	71.45%	主要原因是本期购建长期资产支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-439,119,869.28	6,638,467,114.02	-106.61%	主要原因是本期取得的借款净额减少。

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	87,374	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省建筑工程集团控股有限公司	国有法人	70.05%	2,630,045,497	2,191,452,567	不适用	0
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	4.69%	176,244,333	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	25,417,121	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	13,326,700	0	不适用	0
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司	国有法人	0.27%	10,101,210	0	不适用	0
陈良	境内自然人	0.20%	7,670,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	7,176,000	0	不适用	0
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17%	6,223,824	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.13%	4,711,100	0	不适用	0
广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	国有法人	0.11%	4,264,764	0	不适用	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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广东省建筑工程集团控股有限公司	438,592,930	人民币普通股	438,592,930
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	176,244,333	人民币普通股	176,244,333
香港中央结算有限公司	25,417,121	人民币普通股	25,417,121
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	13,326,700	人民币普通股	13,326,700
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司	10,101,210	人民币普通股	10,101,210
陈良	7,670,000	人民币普通股	7,670,000
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	7,176,000	人民币普通股	7,176,000
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	6,223,824	人民币普通股	6,223,824
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,711,100	人民币普通股	4,711,100
广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	4,264,764	人民币普通股	4,264,764
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售流通股股东之间广东建工控股与广东省建筑科学研究院集团股份有限公司为一致行动人;未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东陈良通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,670,000股。		

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,260,700	0.03%	375,200	0.01%	13,326,700	0.35%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,173,200	0.03%	215,200	0.01%	7,176,000	0.19%	0	0.00%
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	6,583,724	0.18%	2,178,400	0.06%	6,223,824	0.17%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,190,100	0.03%	358,400	0.01%	4,711,100	0.13%	0	0.00%

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1.公司受让全资子公司广东建工集团所持部分子公司股权并向其增资

公司于2023年12月8日召开第八届董事会第十二次会议、2023年12月25日召开2023年第七次临时股东大会审议同意公司受让全资子公司广东省建筑工程集团有限公司所持部分子公司股权并向其增资。为缩短股权层级,理顺子公司产权与管理关系,提升建筑工程招投标市场竞争力,拓展市场份额,公司通过内部无偿划转方式受让广东省建筑工程集团有限公司所持25家控股子公司股权,并以自有资金向广东省建筑工程集团有限公司增资45亿元,其中1亿元计入注册资本,44亿元计入资本公积。

截至报告披露日,广东省第一建筑工程有限公司、广东省第二建筑工程有限公司、广东省第四建筑工程有限公司、广东省工业设备安装有限公司、广东省基础工程集团有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司、广东省建筑工程机械施工有限公司、广东省构建工程建设有限公司、广东省源天工程有限公司、广东省水利水电第三工程局有限公司、广东省建筑机械厂有限公司、广东省广建设计集团有限公司、广东省粤建装饰集团有限公司、广东建远建筑装配工业有限公司、广东建工潮投建设有限公司、广东建工广投工程建设有限公司、广东建州建筑工程有限公司、阳江市广投工程建设有限公司、广东省广金建设工程有限公司、中山广建工程建设有限公司、广东建工粤北建筑有限公司、揭阳市广投建设工程有限公司完成划转,股东由广东省建筑工程集团有限公司变更为公司。

2.公司部分股权和资产内部无偿划转

公司于2023年12月8日召开第八届董事会第十二次会议、2023年12月25日召开2023年第七次临时股东大会审议同意公司部分股权和资产内部无偿划转。为实施公司发展战略,优化资源配置,提高管理效率,公司通过内部无偿划转方式,将公司部分子公司股权和资产内部无偿划转至全资子公司广东水电二局集团有限公司。截至本报告披露日,粤水电轨道交通建设有限公司、广东粤水电建设投资有限公司、东南粤水电投资有限公司、新疆粤水电能源有限公司、广东致诚新能源环保科技有限公司、木垒县东方民生新能源有限公司、广东粤水电勘测设计有限公司、中南粤水电投资有限公司完成划转,股东由公司变更为广东水电二局集团有限公司。

3.截至本报告披露日,公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机4071.15MW,其中水力发电380.5MW,风力发电734.12MW,光伏发电2956.53MW。

贵州省普定县猫洞来腰鼓100MW风电项目,广东化州整县屋顶分布式光伏发电项目(71.194MW),湖南省邵阳市大祥区罗市镇(雨溪)120MW复合光伏发电项目,天津市东丽区金钟街道50MW生态农渔光互补光伏发电项目,天津市滨海新区腾源牧业16MW屋顶分布式光伏发电项目,青海海东市乐都区44MW分散式风电项目,广西玉林市博白县户用分布式光伏项目(101.205MW)、韶关市浈江区花坪镇犁市镇398MW地面分布式光伏项目正在建设当中;新疆布尔津风力发电项目三期(49.5MW),新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一期(49.5MW)、二期(49.5MW),兰州新区二期300MW集中式光伏发电项目等正在开展投资建设的前期准备工作。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东省建筑工程集团股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	17,460,380,061.53	21,082,732,801.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		300,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	91,799,179.68	204,194,544.91
应收账款	37,954,247,262.78	35,396,668,701.03
应收款项融资	13,526,513.21	140,278,254.11
预付款项	1,956,316,796.50	1,252,863,030.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,709,817,678.47	1,696,801,136.87
其中:应收利息	33,918,192.04	34,287,567.04
应收股利	876,177.10	876,177.10
买入返售金融资产		
存货	1,120,199,757.12	780,550,756.63
其中:数据资源		
合同资产	31,041,505,016.93	32,138,320,897.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	228,375,000.00	227,700,000.00
其他流动资产	2,597,311,623.45	2,856,086,589.77
流动资产合计	94,173,478,889.67	96,076,196,712.52
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	281,908,889.99	298,097,987.85
长期股权投资	1,438,244,429.89	1,480,803,984.76
其他权益工具投资	672,050,309.96	719,223,209.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,902,442.98	16,531,876.52
固定资产	20,747,204,495.34	16,494,556,972.24
在建工程	1,938,659,838.64	5,463,980,489.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	724,290,093.11	722,780,071.33
无形资产	2,586,967,522.26	2,558,583,065.50
其中:数据资源		
开发支出	14,114,544.66	6,468,641.40
其中:数据资源		
商誉	19,000,779.29	19,000,779.29
长期待摊费用	177,410,435.74	146,804,366.21
递延所得税资产	539,487,132.00	530,091,668.69
其他非流动资产	8,341,269,968.04	8,855,210,919.07
非流动资产合计	37,504,510,881.90	37,312,134,031.84
资产总计	131,677,989,771.57	133,388,330,744.36
流动负债:		
短期借款	8,241,043,183.13	6,914,536,663.74
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	1,144,049,431.28	1,364,255,880.77
应付账款	53,321,069,810.95	60,617,908,878.73
预收款项	11,968,867.26	10,358,880.08
合同负债	20,511,474,042.67	16,276,495,996.76
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	61,148,463.71	128,679,613.32
应交税费	652,834,352.71	734,525,886.82
其他应付款	4,000,131,381.22	3,418,763,814.31
其中:应付利息		
应付股利	15,267,060.08	27,168,631.02
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	1,955,346,742.30	3,598,536,252.39
其他流动负债	3,262,708,756.02	3,504,788,547.52
流动负债合计	93,161,775,031.25	96,568,850,414.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	22,800,711,681.36	21,180,111,045.88
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	612,147,349.73	586,488,777.04
长期应付款	563,293,440.70	587,329,716.44
长期应付职工薪酬	5,720,983.79	5,720,983.79
预计负债	92,201,351.61	72,862,372.17
递延收益	22,724,396.73	25,209,289.98
递延所得税负债	48,645,844.60	53,348,346.12
其他非流动负债	10,686,683.45	160,400,442.42
非流动负债合计	24,156,131,731.97	22,671,470,973.84
负债合计	117,317,906,763.22	119,240,321,388.28
所有者权益:		
股本	3,754,393,242.00	3,754,393,242.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,898,715,504.96	2,898,715,504.96
减:库存股		
其他综合收益	-4,807,584.28	-2,711,922.57
专项储备	522,106,030.14	488,731,037.99
盈余公积	305,051,246.07	305,051,246.07
一般风险准备		
未分配利润	5,633,921,761.96	5,571,448,107.10
归属于母公司所有者权益合计	13,109,380,200.85	13,015,627,215.55
少数股东权益	1,250,702,807.50	1,132,382,140.53
所有者权益合计	14,360,083,008.35	14,148,009,356.08
负债和所有者权益总计	131,677,989,771.57	133,388,330,744.36

法定代表人:谢彦辉　主管会计工作负责人:谢彦辉　会计机构负责人:曾丽旋

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	41,209,088,008.68	51,124,138,941.85
其中:营业收入	41,209,088,008.68	51,124,138,941.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,297,578,560.04	49,799,116,129.03
其中:营业成本	37,017,288,054.13	46,700,088,407.85
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	143,482,617.14	162,734,505.87
销售费用	4,345,300.42	2,669,032.06
管理费用	1,407,685,005.96	1,238,029,629.17
研发费用	1,177,705,353.01	1,256,517,799.54
财务费用	547,072,229.38	439,076,754.54
其中:利息费用	731,403,024.26	583,375,288.41
利息收入	204,026,642.89	191,063,627.72
加:其他收益	52,671,058.71	29,644,949.38
投资收益(损失以"-"号填列)	13,810,506.92	27,400,905.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,990,045.13	3,086,399.09
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)	-82,968,441.29	-135,083,737.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	19,604,847.44	3,914,057.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	158,208.21	2,669,093.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	914,785,628.63	1,253,568,080.99
加:营业外收入	6,727,107.20	18,533,947.12
减:营业外支出	27,743,515.99	70,078,270.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	893,769,219.84	1,202,023,757.21
减:所得税费用	213,223,496.62	220,256,688.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	680,545,723.22	981,767,069.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	680,545,723.22	981,767,069.16
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)	644,404,606.74	948,560,426.64
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	36,141,116.48	33,206,642.52
六、其他综合收益的税后净额	-2,095,661.71	-3,317,166.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,095,661.71	-3,317,166.38
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,095,661.71	-3,317,166.38
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	-2,095,661.71	-3,317,166.38
7.其他		
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	678,450,061.51	978,449,902.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	642,308,945.03	945,243,260.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	36,141,116.48	33,206,642.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1716	0.2699
(二)稀释每股收益	0.1716	0.2699

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。

法定代表人:谢彦辉　主管会计工作负责人:谢彦辉　会计机构负责人:曾丽旋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	43,585,338,201.50	50,846,116,117.37
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	53,725,837.50	635,105,607.05
收到其他与经营活动有关的现金	2,529,188,005.32	1,501,572,830.30
经营活动现金流入小计	46,168,252,044.32	52,982,794,554.72
购买商品、接受劳务支付的现金	40,575,853,297.10	47,050,653,902.65
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	2,563,815,257.13	2,634,073,730.99
支付的各项税费	1,300,953,608.08	1,424,767,463.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,549,783,577.74	2,826,287,177.03
经营活动现金流出小计	46,990,405,740.05	53,935,782,274.65
经营活动产生的现金流量净额	-822,153,695.73	-952,987,719.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	181,733,744.82	153,948,800.00
取得投资收益收到的现金	9,765,828.54	19,645,283.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,219,878.07	332,661,334.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,023,059.29
收到其他与投资活动有关的现金	901,663,403.97	2,400,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,095,382,855.40	2,907,278,477.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,375,856,325.06	6,376,762,080.75
投资支付的现金	87,170,400.00	188,037,400.27
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	6,270,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	600,971,998.55	3,260,000,130.74
投资活动现金流出小计	3,070,268,723.61	9,824,799,611.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,974,885,868.21	-6,917,521,134.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	81,332,900.00	1,899,201,188.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	81,332,900.00	13,009,000.00
取得借款收到的现金	7,753,960,637.02	11,489,633,698.16
收到其他与筹资活动有关的现金	298,300.03	711,460.04
筹资活动现金流入小计	7,835,591,837.05	13,389,546,346.63
偿还债务支付的现金	6,852,160,596.33	5,384,024,774.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,319,306,642.25	1,225,112,119.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,972,624.23	27,180,680.28
支付其他与筹资活动有关的现金	103,244,467.75	141,942,338.76
筹资活动现金流出小计	8,274,711,706.33	6,751,079,232.61
筹资活动产生的现金流量净额	-439,119,869.28	6,638,467,114.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	878,188.77	11,158,288.85
五、现金及现金等价物净增加额	-3,235,281,244.45	-1,220,883,451.57
加:期初现金及现金等价物余额	19,473,073,408.55	17,993,218,038.67
六、期末现金及现金等价物余额	16,237,792,164.10	16,772,334,587.10

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:002060　　证券简称:广东建工　　公告编号:临2024-057

广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年10月25日,广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十二次会议通知以电子邮件的形式送达全体董事,本次会议于2024年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事8人,实际参会董事8人,监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,审议了通知中所列全部议案并作出如下决议:

一、8票同意0票反对0票弃权审议通过《公司2024年第三季度报告》;

董事会同意公司2024年第三季度报告。

详见公司于2024年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、8票同意0票反对0票弃权审议通过《关于修改<广东省建筑工程集团股份有限公司分红管理制度>的议案》(本议案需提交股东大会审议);

为进一步规范公司分红行为,推动建立科学、持续、稳定的分红机制,保护中小投资者合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意公司对《广东省建筑工程集团股份有限公司分红管理制度》部分条款进行修改。

详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司分红管理制度》及修改对照表。

三、8票同意0票反对0票弃权审议通过《关于重新制定<广东省建筑工程集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》(本议案需提交股东大会审议);

为加强担保事项管理,防范担保风险,保护公司财务安全和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意公司重新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司对外担保管理制度》。

详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司对外担保管理制度》。

四、8票同意0票反对0票弃权审议通过《关于重新制定<广东省建筑工程集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》(本议案需提交股东大会审议);

为进一步规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意公司重新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司募集资金管理制度》。

详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司募集资金管理制度》。

五、8票同意0票反对0票弃权审议通过《关于重新制定<广东省建筑工程集团股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》;

为加强国有资产监督管理,规范捐赠行为,根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《广东省省属企业对外捐赠管理工作指引》(粤国资财务〔2018〕12号)等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意公司重新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。

详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。

六、8票同意0票反对0票弃权审议通过《关于重新制定<广东省建筑工程集团股份有限公司负债管理办法>的议案》;

为完善资产负债约束机制,严格管控企业杠杆率,防范债务风险,维护资金安全,提高资本回报,促进企业高质量快速发展,根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意公司重新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司负债管理办法》。

详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司负债管理办法》。

七、8票同意0票反对0票弃权审议通过《关于重新制定<广东省建筑工程集团股份有限公司债券募集资金管理办法>的议案》;

为规范债券募集资金的使用与管理,保障债券持有人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意公司重新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司债券募集资金管理办法》。

详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司债券募集资金管理办法》。

八、8票同意0票反对0票弃权审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的的议案》。

董事会同意公司召开2024年第三次临时股东大会。

详见公司于2024年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件:广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:002060　证券简称:广东建工　公告编号:临2024-058

广东省建筑工程集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为2024年第三次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会,公司第八届董事会第二十二次会议审议同意召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:2024年11月15日(星期五)下午14:45,会期半天;网络投票时间为:2024年11月15日(星期五)

其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年11月7日。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼11楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案名称。

股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于广东粤水电科创产业发展有限公司为购买人银行按揭提供阶段性担保的议案	√
2.00	关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司分红管理制度》的议案	√
3.00	关于重新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
4.00	关于重新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√

(二)本次股东大会拟审议的提案内容

本次股东大会审议的提案1由第八届董事会第二十次会议审议通过后提交,提案2至4由公司第八届董事会第二十二次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备,提案内容详见公司于2024年7月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》以及2024年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》。

三、会议登记等事项

(一)登记方式: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,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

(二)登记时间及地点:

登记时间:2024年11月8日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。

登记方式:电话或传真。

登记地点:广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部,邮政编码:510013。

(三)会议联系方式:

联系人:林广喜,联系电话:(020)33974869,传真:(020)33976964,电子邮箱:gdjg002060@vip.163.com。

(四)参加会议的股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(一)广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。

(二)广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:362060。

(二)投票简称:粤建投票。

(三)填报表决意见

1.股东根据本通知《股东大会提案对应"提案编码"一览表》,填报表决意见,同意、反对、弃权。

2.本次股东大会设置"总议案",股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

3.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2024年11月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日上午9:15,结束时间为当日下午3:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广东省建筑工程集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席广东省建筑工程集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		本列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于广东粤水电科创产业发展有限公司为购买人银行按揭提供阶段性担保的议案	√			
2.00	关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司分红管理制度》的议案	√			
3.00	关于重新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√			
4.00	关于重新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√			

1.委托人名称(签字或签章):

2.委托人持股数:　　股

3.股份性质:

4.委托人身份证号码(统一社会信用代码):

5.委托人股东账户:

6.受托人姓名:

7.受托人身份证号:

8.委托日期:　年　月　日

9.委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附注:

1.如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2.股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,委托人为法人的,应当加盖单位印章

证券代码:002563　　证券简称:森马服饰　　公告编号:2024-38

浙江森马服饰股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2024年10月29日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《召开2024年第二次临时股东大会》的议案。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十二次会议决议召开本次股东大会

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2024年11月15日(星期五)下午3:00

网络投票时间:2024年11月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种;同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年11月8日(星期五)

7、出席对象:

(1)股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会,或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议地点:上海市闵行区莲花南路2689号。

9、鼓励投资者优先通过网络投票的方式参加股东大会。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	关于选举胡翔舟先生为第六届董事会非独立董事的议案	√

2、以上内容详见2024年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

(一)参加现场会议登记方法:

1、登记方式:现场、电话及传真方式预约登记。

2、登记时应当提交的材料:

(1)自然人股东,请提交本人身份证复印件。委托出席的,请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。

(2)法人股东请提交营业执照副本复印件(加盖公章)、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。

(3)为方便投资者参会,可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记。

3、登记时间:2024年11月11日-12日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

4、现场登记地点:上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。

(二)其他事项

1、联系方式

联系人:张澄思　　联系电话:021-67288431

传 真:021-67288432　邮政编码:201108

现场会议地址:上海市闵行区莲花南路2689号

2、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。

3、本次股东大会会期半天,参会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码"362563",投票简称"森马投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年11月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年11月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人/本单位出席浙江森马服饰股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:　　　　委托人持股数:

代理人签名:　　　　代理人身份证号码:

委托人(签名或盖章):

委托日期:

委托有效期:

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于选举胡翔舟先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□否□)可以按照自己的意思表决。

备注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意代理人投票;本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002563　　证券简称:森马服饰　　公告编号:2024-37

浙江森马服饰股份有限公司 关于董事辞职、变更总经理及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日在公司召开第六届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于徐波先生辞去公司董事、总经理的议案》、《关于聘任邱坚强先生为公司总经理的议案》、《关于选举胡翔舟先生为第六届董事会非独立董事的议案》,具体如下:

一、董事辞职情况

董事会近期收到公司董事、总经理徐波先生的书面辞职报告,徐波先生申请辞去公司董事、总经理职务。经公司董事会提名委员会审核,公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于徐波先生辞去公司董事、总经理的议案》,同意徐波先生辞去公司董事、总经理职务,其辞职自公司第六届董事会第十二次会议审议通过后生效。

徐波先生辞去公司董事、总经理职务后,不再在公司担任其它任何职务,拟任公司控股股东森马集团有限公司(以下简称:森马集团)副董事长、总经理职务,负责森马集团整体战略升级与发展。

截至本公告日,徐波先生持有公司2,699.13万股股份,所持股份将按照中国证监会、深圳证券交易所股份变动的相关规定进行管理。

公司董事会对徐波先生在担任公司董事、总经理期间尽职勤勉、辛勤付出及为公司健康发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢!

二、变更总经理情况

经公司董事会提名委员会审核,公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任邱坚强先生为公司总经理的议案》,同意聘任邱坚强先生为公司总经理,任期自第六届董事会第十二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。邱坚强先生简历详见附件。

三、补选董事情况

经公司董事会提名委员会审核,公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于选举胡翔舟先生为第六届董事会非独立董事的议案》,同意提名胡翔舟先生为公司第六届董事会董事候选人,并提交公司2024年第二次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。胡翔舟先生简历详见附件。

本次补选董事候选人当选后,公司第六届董事会由9名成员组成,其中独立董事3名。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

附件:

一、邱坚强先生简历

邱坚强先生,1974年出生,中国国籍,拥有香港居留权,中欧国际工商学院EMBA毕业。现任本公司董事长兼总经理,上海森马投资有限公司总经理,森马集团有限公司董事。曾荣获上海市优秀青年企业家、全国纺织工业劳动模范等荣誉称号。

截至公告日,邱坚强先生直接持有公司股份35,944.26万股,占公司股份总数的13.34%,为公司实际控制人之一。

邱坚强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事的情形。经查询,邱坚强先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、胡翔舟先生简历

胡翔舟先生,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院EMBA毕业。现任本公司森马品牌事业部总经理。

截至目前,胡翔舟先生目前未持有公司股份,持有已获授但尚未行权的公司股票期权2,521,100份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事的情形。经查询,胡翔舟先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002563　　证券简称:森马服饰　　公告编号:2024-35

浙江森马服饰股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日在公司召开第六届董事会第十二次会议,本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年10月24日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决,会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年第三季度报告》。

上述议案经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于徐波先生辞去公司董事、总经理的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于董事辞职、变更总经理及补选董事的公告》。

3、审议通过《关于聘任邱坚强先生为公司总经理的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于董事辞职、变更总经理及补选董事的公告》。

4、审议通过《关于选举胡翔舟先生为第六届董事会非独立董事的议案》,并提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于董事辞职、变更总经理及补选董事的公告》。

5、审议通过《召开2024年第二临时股东大会》的议案。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的会议通知》

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日