

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2024)031

## 广宇集团股份有限公司关于董事、高级管理人员退休离任暨补选董事的公告

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

一、董事、高级管理人员退休离任情况

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事、副总裁邵少敏先生因达到法定退休年龄向公司董事会申请辞任董事、副总裁职务,自呈递达董事会时生效。邵少敏先生退休离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本公告提交日,邵少敏先生持有公司股票,且离任后不在公司担任其他任何职务。

邵少敏先生在担任公司董事、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展做出了积极贡献,公司及公司董事会向邵少敏先生致以崇高的敬意和衷心的感谢!

二、增补董事情况

公司于2024年7月15日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》,同意提请股东大会审议增补黎浩女士为公司第七届董事会非独立董事。

详情请见本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广宇集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》(2024-032)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会  
2024年7月16日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2024)032

## 广宇集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议经全体董事豁免提前三日通知,会议于2024年7月15日在公司17楼会议室召开,会议由董事长王磊先生主持,应参加审议董事8人,实到8人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场结合通讯表决的方式,审议通过了以下议案:

- 一、关于增补第七届董事会非独立董事的议案

本次会议审议并通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》。同意提请股东大会审议增补黎浩女士为公司第七届董事会非独立董事。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

黎浩女士简历详见本公告附件。黎浩女士当选后,公司第七届董事会中兼任高级管理人员的董事人数不会超过董事会总人数的二分之一。

- 二、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

本次会议审议并通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。同意于2024年8月1日召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《广宇集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(2024-33号)全文详见与本公告同日刊登的《证券时报》和巨潮资讯网

广宇集团股份有限公司董事会  
2024年7月16日

附件:

黎浩,女,1977年11月生,硕士,中级经济师。中国公民,无境外居留权。2005年1月进入广宇集团股份有限公司工作,历任人力资源部副经理、总裁办公室主任、党委办公室主任、监事会主席,现任党委副书记、总裁助理、人力资源部总经理。

黎浩女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到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;没有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,尚未有明确结论的情况;不属于“失信

信被执行人”,也不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2024)033

## 广宇集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议决议于2024年8月1日(周四)召开公司2024年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

- 一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规定。
- 4.会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2024年8月1日(周四)13:30(2)网络投票时间:2024年8月1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8月1日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为8月1日9:15-15:00期间的任意时间。

- 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票(现场投票以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 6.会议的股权登记日:2024年7月25日(周四)
- 7.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本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,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、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。

- 8.会议地点:杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼18楼会议室。

二、会议审议事项

一、网络投票的程序

- 1.投票代码:362133
- 2.投票简称:广宇投票
- 3.填报表决意见

本次会议审议均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2024年8月1日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以通过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8月1日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年8月1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

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议提案作如下表决:

广宇集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会表决票

| 提案编码 | 提案名称               | 备注<br>(在案件讨论时请勾选) | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--------------------|-------------------|----|----|----|
| 100  | 总议案:本次股东大会所有提案     | √                 |    |    |    |
| 1.00 | 关于增补第七届董事会非独立董事的议案 | √                 |    |    |    |

三、会议登记事项

- (1)登记方式:
- 1.自然人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的公司营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托本人身份证卡、加盖公章委托人的营业执照复印件办理登记手续。
- 2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托本人身份证卡办理登记手续。
- (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函或传真方式须在2024年7月29日17:00前送达公司董事会办公室。采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼董事会办公室。

室,邮编:310008(信封请注明“股东大会”字样)。

- 2.登记时间:2024年7月26日、2024年7月29日,每日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
- 3.登记地点:浙江省杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼董事会办公室
- 4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
- 5.会议联系方式:
  - 联系部门:公司董事会办公室
  - 联系人:华欣、朱颖盈
  - 电话:0571-87925786
  - 传真:0571-87925813
- 6.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参与网络投票的具体流程

在本次股东大会上,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

- 1.广宇集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议。

广宇集团股份有限公司董事会  
2024年7月16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:362133
- 2.投票简称:广宇投票
- 3.填报表决意见

本次会议审议均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2024年8月1日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以通过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8月1日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年8月1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

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议提案作如下表决:

广宇集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会表决票

| 提案编码 | 提案名称               | 备注<br>(在案件讨论时请勾选) | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--------------------|-------------------|----|----|----|
| 100  | 总议案:本次股东大会所有提案     | √                 |    |    |    |
| 1.00 | 关于增补第七届董事会非独立董事的议案 | √                 |    |    |    |

一、被担保人的基本情况

被担保单位名称:一石巨鑫有限公司

- (1)成立日期:2018年6月7日
- (2)注册地址:中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区明珠广场A座109-1室
- (3)法定代表人:胡晓华
- (4)注册资本:10,000万人民币
- (5)经营范围:许可项目:危险化学品经营;成品油批发;食品销售(详情请见国家企业信用信息公示系统)。
- (6)与本公司关联关系:一石巨鑫系公司控股子公司,公司持有其51%股权,浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业(有限合伙)持有其49%股权。
- (7)截至2023年12月31日,一石巨鑫总资产总额73248.71万元,负债总额61025.88万元,所有者权益12222.83万元,2023年营业收入257816.81万元,净利润1827.32万元(以上数据经审计)。

截至2024年3月31日,一石巨鑫资产总额90866.61万元,负债总额77935.77万元,所有者权益12930.84万元,2024年1-3月营业收入50430.44万元,净利润708.02万元(以上数据未经审计)。

经查询,一石巨鑫不是失信被执行人。

三、协议的主要内容

公司控股子公司一石巨鑫获得联合银行城西支行一年期综合授信额度15,000万元。广宇集团为上述授信额度下的本金及利息、罚息、违约金等和实现债权的费用提供连带责任保证。一石巨鑫的少数股东以其出资比例为公司提供同等条件的反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告提交日,公司及控股子公司无对外担保余额(不含对合并报表范围内的子公司的担保);公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为237834.99万元,本次提供担保本金15,000万元,合计占公司2023年末经审计合并报表净资产的63.81%。公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

广宇集团股份有限公司董事会  
2024年7月16日

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。

2024年7月12日,中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称“高铁电气”或“公司”)召开第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。为落实中国证监会关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施,响应上交所开展“提质增效重回报”专项行动的公开倡议,公司结合实际经营情况和发展战略,制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案,以进一步推动高质量发展,切实维护投资者合法权益。具体内容如下:

一、聚焦做强主业,提升经营质效

2023年,公司所处的行业和市场兼具机遇与挑战,一方面,随着国内基础设施的稳定投入,“一带一路”战略的深入实施及维修市场逐步释放,带来了新的增长机遇;另一方面,受经济环境下行影响,地方债务风险加大,部分项目资金紧张导致施工进度放缓,加之市场竞争日趋激烈,也带来了严峻的挑战。

2023年8月至2024年6月1日,公司先后中标了西延高铁、淮南高铁、哈铁铁路、渝万高铁、武汉12号线、沈白高铁、墨西哥特雷特轻轨等其他重大工程。

2024年,公司将通过以下措施提升经营质量及核心竞争力:

- (一)坚持经营为王,聚焦营销质效

强化市场开发布局:一是以做“精”做“强”主业市场为目标,紧盯国家、行业投资动向,强化战略布局,高层经营,针对国内铁路、地铁建设和区域市场特点和客户需求,针对不同项目定制化营销方案,进一步提升主业市场占有率;二是加快布局各铁路局电段和地铁运维、大修市场的营销网络,抢占存量市场先机;三是重点突破海外市场项目进展,争取国家“一带一路”的政策规划,通过自主竞标、加强与国际总包合作等方式争取参与到更多海外项目的机会,进一步扩大公司在海外的影响力。

提升整体营销能力:持续强化“经营是龙头”的理念,按照“强谋划、保重点、重协同、压责任、见成效”的工作主线,持续巩固主业市场增长极。在全面深入分析市场形势和竞争形势的基础上,精准施策,力争支撑性、引领性项目和重大项目中标。同时,持续压实经营人员的经营责任,激发经营队伍活力,确保承揽、销售、回款、售后服务等各项指标和重点工作的全面完成。

健全客户服务体系:深化以客户为中心的服务理念,持续提升售后服务水平,实施售后服务提档升级,实现统一服务形象,规范服务流程,明确服务标准,全面打造全新的售后服务面貌和体系,提高品牌声誉。

- (二)坚持提质增效,聚焦稳产保供

强化生产组织,提升履约保供能力:深入实施精益化生产模式,坚持向管理要效益,加快落实精益生产、物资出清等措施,着力提升生产效率,降低生产成本。切实增强生产组织协调力、关键资源配置能力和紧急情况下的应急响应能力。同时,加强跨部门统筹协调,完善全公司生产要素资源的统一调配,提高资源利用效率和共享能力,完善供应链管理体系,大力提高产品准时交货率,持续提升生产效率 and 管控水平。

聚焦管理提升,提升生产要素管控:深化“一切工作到车间”专项行动,进一步压实岗位责任,细化实施方案,强化流程执行,确保各项工作要求的深入落实,努力实现生产制造成本总体降低。进一步加强对公司生产现场“6S”管理,严格落实“6S”实施制,从生产现场人、机、料、法、环等要素入手持续提升。进一步优化生产设备管理,不断提高设备利用率,加大考核奖惩,切实提高资产使用效率。

- (三)强化科技研发,创新驱动发展

公司始终坚持科技兴企、创新驱动,在国家自主创新政策指引下,积极探索和开发行业具有引领性的新技术、新产品,全参与了我国轨道交通牵引供电接触网装备从无到有、从有到优,从优到精的全过程研发及制造,助力国内轨道交通“多个一工程”建设。公司在轨道交通接触网供电设备领域不断进行技术创新,解决了多项关键技术难题,先后被认定为国家级企业技术中心、陕西省轨道交通接触网供电设备工程技术研究中心。

- (一)持续加大研发投入,促进企业可持续发展

2023年,公司共投入研发费用为5963.50万元,研发费用占营业收入比重达到4.96%。公司制定了《科研项目负责管理制度》、《专利管理制度》、《工程类技术人员岗位津贴实施办法》等系列激励措施,对技术人员进行奖励,激励员工

证券代码:688285 证券简称:高铁电气 公告编号:2024-026

## 中铁高铁电气装备股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

勇于创新。

2024年,公司将持续聚焦前沿科技,加大行业引领性前沿技术的研究、应用、推广和储备,抢占行业科技制高点,提升技术引领能力,巩固行业地位。结合市场和现场施工需求,统筹科研立项方向,以提高产品竞争力和迎合市场需求为目标,提升研发投入精准度和针对性,进一步完善研发资源配置,持续加大研发投入,确保提升科技与研发目标相匹配,控制研发成本,加强研发项目的管理,确保项目的进度和质量符合预期。重点推进时速200km级别性接触网,时速400km柔性接触网装备,防复燃自激式灭弧产品,膨胀接头在线监测装置,轻量化柔性接触网智能定位装置,轨外铝合金新产品,隔离开关系列拓展等关键核心技术,为公司可持续发展提供有力支持。同时以国家政策和市场需求为导向,行业关键技术优势,前瞻先进技术为引领,巩固和提升轨道交通牵引供电领域研发技术优势目标,推动前沿技术与轨道交通装备产品的深度融合,探索新兴和潜力市场,努力在关键核心技术方面实现突破,整体提升公司市场竞争力,实现公司在我国电气化铁路和城市轨道交通供电装备领域高质量发展的持续引领。

- (二)大力推进成果转化,实现新产品、新技术孵化落地

2023年公司共执行科研项目55项,授权国家专利35件(其中发明专利14件),涉及新技术开发、新产品设计、新工艺研究等多个方面,多项成果在电气化铁路、城市轨道交通领域实现成果转化,进一步巩固了行业领先地位。

2024年,公司将进一步强化技术经营,聚焦成果转化应用,加强内部沟通,不定期召开经营技术联席会,实现信息共享、协同作战,联合推介公司产品、新技术的上线与推广应用,切实提升成果转化率和创新能力。同时加强与设计院、客户、运营等单位开展交流,有意识地将转化产品创新方向和思路,积极开展多形式技术合作和成果转化,助力公司高质量发展,巩固品牌优势和行业地位。

- (三)重视人才队伍建设,提升激励水平,吸引并培育高素质人才

公司始终坚持科技兴企、创新驱动,高度重视对研发团队投入和激励,坚持以市场化工资及薪酬分配为导向,实施研发人员岗位津贴及协议工资制度,并结合专利奖励、科研项目专项奖励、科技成果转化奖励等相关激励计划,完善薪酬分配机制,优化人员资源匹配,打造高效团队,激发人才创新创造活力,降低人才流失风险,持续提升核心技术竞争力,为公司高质量发展提供人才保障。同时,为进一步激发研发投入活力,对行业内前瞻性技术、新技术、共性技术难题以及行业新技术、新产品等领域,公司制定重点项目“揭榜挂帅”制度,营造各展所长、良性互动、整合资源的创新环境,充分调动研发人员积极性、主动性,发挥其最大优势。

2024年,公司将持续实施人才强企战略,加大复合型人才培养力度,以国企改革深化提升行动和实施方案为抓手,从“选、育、留、留”四个方面,制定“领头羊”等多种人才培养与激励方案,合理制定人才引进计划,探索柔性引进与公司发展相结合的方式,进一步提升职工综合素质,为公司高质量发展提供人才保障。充分发挥绩效考核指挥棒作用,建立与绩效考核挂钩的薪酬分配机制,促进员工不断提高绩效,提高劳动效率,推动企业效益持续提升。

三、聚焦管理提升,实现提质增效

- (一)强化降本增效管理,提升财务管理水平

公司财务管理体系健全,业财融合程度较高,会计核算规范,资金保有量适度,资金使用效率较高,预算管控、执行、分析程序健全且有效执行,财务风险控制有效,财务报告编制依据充分,为广大投资者提供了客观、公正的财务信息,有效保证了中小投资者的切身利益。

2024年,公司通过设定明确的降本增效目标,成立专项推进工作组,建立有效的监督机制等方式,强化降本增效过程控制,促进降本增效成果落地。提高资金使用效率,合理提升库存量,对于暂时闲置的募投资金,在保证不影响募投资金投资项目正常使用,不影响正常生产经营且确保募投资金安全的前提下,合法、合规的利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高资金使用效

率,增加公司现金资产收益,保障公司股东利益。

公司积极控制应收账款规模,加大催收力度,持续监控逾期应收账款的回款情况,并将营销与回款考核绑定考核,切实应收账款回款与管理层年度薪酬挂钩,纳入年度绩效考核和年度绩效考核,并将保障公司资金运转健康。目前,公司已全面完成应收账款的全面梳理,并与相关客户进行充分协商确定还款计划,公司内部已建立欠工作项销账制和行之有效的催收方案。下一步将按照计划对应应收账款进行全面清理。

- (二)强化管理层与股东的利益共享约束

公司建立了完善的高级管理人员绩效考核机制,实行任期制契约化管理,先后制定《高铁电气经理层成员任期制契约化管理办法》、《高铁电气经理层成员绩效考核管理办法》及《高铁电气经理层成员薪酬管理办法》,将营业收入、净利润等关键指标纳入经理层任期及年度绩效考核,签订年度及任期经营业绩责任书。同时,将高级经理人员薪酬与业绩考核结果挂钩,实现考核结果的刚性兑现,并结合同行业的年薪水平以及公司的经营情况,由董事会审核确定高级经理人员年薪标准,充分调动高级管理人员的积极性。同时,建立薪酬追索扣回机制,进一步约束管理层行为。2023年,为持续强化高质量发展的经营业绩导向,公司在年度绩效考核的基础上,针对“营业收入”、“净利润”、“经营性现金流”、“两金”四项关键指标,对高级经理人员实施专项考核,将考核结果与高级经理人员年度绩效工资挂钩,根据考核目标完成情况确定挂钩比例。

2024年,公司将持续完善企业管理模式,深入推进任期制及契约化管理,制定经理层2024年经营业绩考核和2024-2026年任期业绩考核方案,充分体现“以业绩论英雄”的导向和“提档高”原则,进一步强化管理层与股东的利益共享机制,推动公司的长期稳健发展。

- (三)完善公司治理,优化组织机制

2024年,公司将持续完善以《公司章程》为主体的公司治理制度体系和管理清单,进一步厘清各治理主体的职责权限,不断建立健全内部控制体系和各项管理制度,强化内部和外部监督制衡;持续深化体制机制改革,优化调整公司内部组织机构,构建机构精简、流程高效、职责清晰的治理架构,实现公司治理体系和治理能力现代化。

- (四)加大募投项目建设,切实保障项目按计划实施

2024年公司将持续加大募投项目管理,严格遵守募集资金管理规定,规范募集资金使用行为和工作报告,对募投项目推进过程中所遇到的困难点、阻力点,集中精力、协调资源专题分析、研究、落实,加强募投项目推进工作的督导,强化跟踪落实,多措并举切实保障募投项目按期完成。

四、重视投资者回报,维护股东权益

公司坚持稳健、可持续的分红策略,遵照相关法律法规等要求严格执行分红回报规划及利润分配政策,结合实际及未来规划,制定合理的利润分配方案。2023年度,公司向全体股东每10股派发现金红利0.22元(人民币/含税),合计派发现金红利827.84万元(含税)。同时,为更加有效回馈广大投资者,切实维护全体股东利益,若公司2024年上半年持续盈利且满足现金分红条件,公司拟于2024半年度报告披露时增加一次中期分红,预计公司2024年上半年现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%,且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。未来公司将结合实际情况,发展规划以及行业发展趋势,制定科学、合理、稳定的投资回报规划,以确保利润分配政策的连续性和稳定性,兼顾股东的即期利益和长远利益,不断完善股东回报机制,积极探索一年多次分红、预分红等方式,提升广大投资者的获得感。

公司部分董事、高级管理人员自2024年4月2日起6个月内实施完成增持公司股份计划,合计增持金额不低于人民币127.00万元,不超过人民币195.00万元,相关增持主体将认真履行增持承诺,确保完成既定目标,以实际行动努力回馈广大投资者。

五、提升信披质量,加强投资者交流

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2024)034

## 广宇集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

截至本公告日,公司及控股子公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保的余额为203282.92万元,占公司最近一期经审计净资产的51.36%。

一、担保进展情况概述

广宇集团股份有限公司(以下简称“广宇集团”或“公司”)近日与杭州联合农村商业银行股份有限公司城西支行(以下简称“联合银行城西支行”)签订《最高额保证合同》。公司控股子公司一石巨鑫有限公司(以下简称“一石巨鑫”)获得联合银行城西支行一年期综合授信额度15000万元。广宇集团为上述授信额度下的本金及利息、罚息、违约金等和实现债权的费用提供连带责任保证。一石巨鑫的少数股东以其出资比例为公司提供同等条件的反担保。

上述担保不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司2023年第一次临时股东大会审议通过:自公司2023年第一次临时股东大会决议之日起的12个月内,公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过35亿元(含控股子公司对控股子公司,控股子公司对其下属控股子公司,控股子公司对上市公司提供担保)。其中对资产负债率70%以下的对象提供担保额度不超过10亿元,对资产负债率70%以上(含70%)的对象提供担保额度不超过25亿元。本次担保事项在上述授权范围内。担保使用额度情况如下:

| 担保方 | 被担保方  | 资产负债率 | 股东大会审批额度 | 前次使用额度 | 本次使用 | 本次余额   |
|-----|-------|-------|----------|--------|------|--------|
| 公司  | 控股子公司 | <=70% | 25       | 16,676 | 1.5  | 15,106 |
|     |       | >70%  | 10       | 9,347  | 0    | 9,347  |
|     |       | 合计    | 35       | 25,923 | 1.5  | 24,452 |

二、被担保人的基本情况

被担保单位名称:一石巨鑫有限公司

- (1)成立日期:2018年6月7日
- (2)注册地址:中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区明珠广场A座109-1室
- (3)法定代表人:胡晓华
- (4)注册资本:10,000万人民币
- (5)经营范围:许可项目:危险化学品经营;成品油批发;食品销售(详情请见国家企业信用信息公示系统)。
- (6)与本公司关联关系:一石巨鑫系公司控股子公司,公司持有其51%股权,浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业(有限合伙)持有其49%股权。
- (7)截至2023年12月31日,一石巨鑫总资产总额73248.71万元,负债总额61025.88万元,所有者权益12222.83万元,2023年营业收入257816.81万元,净利润1827.32万元(以上数据经审计)。

截至2024年3月31日,一石巨鑫资产总额90866.61万元,负债总额77935.77万元,所有者权益12930.84万元,2024年1-3月营业收入50430.44万元,净利润708.02万元(以上数据未经审计)。

经查询,一石巨鑫不是失信被执行人。

三、协议的主要内容

公司控股子公司一石巨鑫获得联合银行城西支行一年期综合授信额度15,000万元。广宇集团为上述授信额度下的本金及利息、罚息、违约金等和实现债权的费用提供连带责任保证。一石巨鑫的少数股东以其出资比例为公司提供同等条件的反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告提交日,公司及控股子公司无对外担保余额(不含对合并报表范围内的子公司的担保);公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为237834.99万元,本次提供担保本金15,000万元,合计占公司2023年末经审计合并报表净资产的63.81%。公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

广宇集团股份有限公司董事会  
2024年7月16日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2024-055  
债券代码:127066 债券简称:科利转债

## 深圳市科达利实业股份有限公司2024年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日-2024年6月30日

(二)业绩预告情况

□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

| 项目                | 本报告期                  | 上年同期           |
|-------------------|-----------------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润     | 盈利:61,000万元-68,000万元  | 盈利:50,877.85万元 |
| 归属于上市公司股东的净利润同比增长 | 比上年同期增长:19.90%-33.65% |                |
| 扣除非经常性损益后的净利润     | 盈利:59,000万元-66,000万元  | 盈利:49,598.58万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润同比增长 | 比上年同期增长:18.96%-33.07% |                |
| 基本每股收益            | 盈利:2.26元/股-2.52元/股    | 盈利:2.17元/股     |

注:本格式中的“元”均指人民币。

二、与会计师事务所沟通情况

深圳市科达利实业股份有限公司  
董 事 会  
2024年7月16日

证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2024-036

## 新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2024年7月9日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议于2024年7月15日以通讯方式召开,应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召集、召开合法有效,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任王晓彬先生为公司总经理,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日,简历如下:

王晓彬先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年3月至2019年8月任山东世纪泰华商业集团总经理;2019年8月至2021年1月任万达商业管理集团有限公司区域总经理;2021年1月至2024年6月任福建东百集团股份有限公司兰州中心总经理。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会  
2024年7月16日

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2024-034

## 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于获得医疗器械注册证的自愿性披露公告

上述产品医疗器械注册证的获得,进一步丰富了公司现有产品种类,扩充公司在外周领域的产品线布局,进一步推动公司在外周领域的市场拓展,不断满足市场需求,促使公司整体销售收入以及利润稳步增长,进一步加深公司在主动缺血及外周血管介入市场的影响力及竞争力。

三、风险提示

鉴于上述产品需要获得生产许可证后方可上市销售,此外,产品上市后的实际销售情况取决于未来市场的推广力度,目前尚无无法预测上述产品对公司未来营业收入的具体影响,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会  
2024年7月16日

证券简称:四川路桥 证券代码:600039 公告编号:2024-071

## 四川路桥建设集团股份有限公司2023年度第一期中期票据2024年付息完成公告

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。

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度第一期中期票据(23四川路桥MTN001),发行金额为人民币8亿元,票面利率为3.17%,期限3年,起息日为2023年7月12日,兑付日为2026年7月12日(具体内容详见公司公告编号为2023-081的《四川路桥建设集团股份有限公司2023年度第一期中期票据发行结果公告》)。

2024年7月12日,公司完成2023年度第一期中期票据2024年付息工作,付息金额为人民币25,360,000.00元,付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司  
董 事 会  
2024年7月15日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2024-36号

## 万华化学集团股份有限公司关于子公司匈牙利宝思德化学公司装置停产检修的公告

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。

根据化工企业生产工艺特点,为确保生产装置安全有效运行,按照年度检修计划,本公司子公司匈牙利宝思德化学公司(BorsodChem Zrt.)MDI(40万吨/年)、TDI(25万吨/年)等一体化装置及相关配套装置将于2024年7月16日开始陆续停产检修,预计检修40天左右。

本次停产检修是根据年度计划进行的例行检修,对公司的生产经营不会产生重大影响。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司  
董 事 会  
2024年7月16日