

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。

第一季度财务报表是否经审计：是

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 本报告期, 说明

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。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量, 质押、冻结或司法冻结的数量

三、其他提醒事项

根据《上海证券交易上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规定，公司2024年第一季度(1-3月)主要经营数据如下：

Table with 4 columns: 产品类别, 营业收入, 营业收入同比增长率(%)

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

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 持股数量, 持股比例, 期末持股数量, 期末持股比例, 期末持股数量及比例变动原因

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

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

根据《上海证券交易上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规定，公司2024年第一季度(1-3月)主要经营数据如下：

Table with 4 columns: 产品类别, 营业收入, 营业收入同比增长率(%)

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

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 持股数量, 持股比例, 期末持股数量, 期末持股比例, 期末持股数量及比例变动原因

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

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

根据《上海证券交易上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规定，公司2024年第一季度(1-3月)主要经营数据如下：

Table with 4 columns: 产品类别, 营业收入, 营业收入同比增长率(%)

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

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 持股数量, 持股比例, 期末持股数量, 期末持股比例, 期末持股数量及比例变动原因

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

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

根据《上海证券交易上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规定，公司2024年第一季度(1-3月)主要经营数据如下：

Table with 4 columns: 产品类别, 营业收入, 营业收入同比增长率(%)

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

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 持股数量, 持股比例, 期末持股数量, 期末持股比例, 期末持股数量及比例变动原因

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

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

根据《上海证券交易上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规定，公司2024年第一季度(1-3月)主要经营数据如下：

Table with 4 columns: 产品类别, 营业收入, 营业收入同比增长率(%)

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

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 持股数量, 持股比例, 期末持股数量, 期末持股比例, 期末持股数量及比例变动原因

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

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

根据《上海证券交易上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规定，公司2024年第一季度(1-3月)主要经营数据如下：

Table with 4 columns: 产品类别, 营业收入, 营业收入同比增长率(%)

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

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 持股数量, 持股比例, 期末持股数量, 期末持股比例, 期末持股数量及比例变动原因

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

盛和资源控股股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600392 证券简称:盛和资源

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

注:产量=自产量+委托加工产量,销量=自产销量+外采直销量(不含自产销量)以上经营数据为公司内部统计,未经审计,仅供投资者了解公司生产经营情况,敬请投资者审慎使用该等数据,注意投资风险。

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表

合并资产负债表 2024年3月31日

编制单位:盛和资源控股股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元

公司负责人:颜世强 主管会计工作负责人:王晓晖 会计机构负责人:李抗

合并现金流量表 2024年1-3月

编制单位:盛和资源控股股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元

公司负责人:颜世强 主管会计工作负责人:王晓晖 会计机构负责人:李抗

合并利润表 2024年1-3月

编制单位:盛和资源控股股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元

公司负责人:颜世强 主管会计工作负责人:王晓晖 会计机构负责人:李抗

合并现金流量表 2024年1-3月

编制单位:盛和资源控股股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元

公司负责人:颜世强 主管会计工作负责人:王晓晖 会计机构负责人:李抗

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、王晓晖 会计机构负责人:李抗 (三)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

特此公告

盛和资源控股股份有限公司董事会 2024年4月29日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2024-018

盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

重要内容提示:一、董事会会议召开情况

1.盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2024年4月29日以通讯方式召开。公司董事会办公室已按照公司章程的规定,以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次董事会采用通讯方式召开,本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人。会议由公司董事长颜世强先生主持,公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

综上,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案:

一、董事会审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

1.审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

本议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》

本议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告

盛和资源控股股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2024-019

盛和资源控股股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:一、监事会会议召开情况

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于2024年4月29日以通讯方式召开。公司监事会办公室已按照公司章程的规定,以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届监事会全体监事。

本次监事会会议出席的监事人数3人,实际出席的监事3人。会议的主持人为监事会主席曾明,公司监事会秘书、证券事务代表列席本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案:

一、监事会审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

1.审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告

盛和资源控股股份有限公司监事会 2024年4月30日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2024-020

盛和资源控股股份有限公司 关于2024年第一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《企业会计准则》及盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策、会计估计的相关规定,为真实、准确地反映公司2024年第一季度的财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,公司对2024年第一季度计提资产减值损失和信用减值损失共计18,141.20万元,具体计提如下:

Table with 3 columns: 项目, 本期计提减值准备金额, 计提后减值准备余额

一、计提信用减值损失的说明

根据《企业会计准则》和公司相关政策,对于应收票据、应收账款、其他应收款,无论是否存在重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备。

公司基于单项和组合评估各类应收款项的预期信用损失,在评估预期信用损失时,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况预测的合理且有依据的信息,公司共同信用风险特征为依据,将应收款项分为不同组合:金融工具减值损失组合、关联方组合等。

公司2024年第一季度计提应收账款、其他应收款信用减值损失合计4,766.10万元。

(二)计提信用减值损失的说明

根据《企业会计准则》和公司相关政策,在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与具体存货项目区分的存货,合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

2024年一季度,受稀土市场行情影响,钕、钐、钕类产品价格出现较大幅度下跌。公司2024年第一季度共计计提存货跌价准备13,375.11万元。

三、本次计提资产减值准备对公司利润的影响

本次计提资产减值准备的计提,将减少公司利润总额合计18,141.20万元,已在公司2024年第一季度财务报告中反映。

四、其他说明

本次计提资产减值准备金额尚未经会计师事务所审计,最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

特此公告

盛和资源控股股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2024-030

中控技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:一、本次会议是否有被否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

本次会议由公司监事会召集,现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会决议规则》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席了本次大会;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:关于2023年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:关于2023年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5.议案名称:关于《2023年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7.议案名称:关于续聘2024年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8.议案名称:关于预计2024年度日常性关联交易额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.议案名称:关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并为公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

6 关于续聘2024年度会计师事务所的议案

7 关于续聘2024年度会计师事务所的议案

8 关于预计2024年度日常性关联交易额度的议案

9 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并为公司提供担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会表决均采用普通决议方式,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权总数的二分之一以上通过;

2.本次股东大会表决6、7、8、9号中小投资者进行单独计票;

3.议案8为关联股东回避表决议案,出席本次会议的关联股东均进行了回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所

律师:叶远迪、吴唯群

2.律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告

中控技术股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2024-035号

云南城投置业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:一、本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的地点:昆明市西山区西园南路34号融城都A4 栋写字楼云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城投置业股份有限公司章程》(下称“公司章程”)的规定;根据《公司章程》的有关规定,本次会议由公司董事长孔薇女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人,其中董事长孔薇女士、独立董事刘志强先生、独立董事施肇先生、董事兼总经理崔健先生、董事樊凡女士、董事王自立女士以现场方式参会;独立董事苏自立先生通过网络视频的方式参会。

2.公司在任监事3人,出席2人,其中监事常青女士、监事刘勇先生以现场方式参会;监事会主席范中先生因工作原因未能出席本次会议。

3.公司董事会秘书出席了本次会议;公司全体高级管理人员、律师列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:《云南城投置业股份有限公司2023年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称:《云南城投置业股份有限公司2023年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:《云南城投置业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

云南城投置业股份有限公司董事会 2024年4月30日