广东依顿电子科技股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:603328　　证券简称:依顿电子

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 √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(%)
营业收入	818,718,426.59	3.65
归属于上市公司股东的净利润	104,692,073.01	36.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,512,463.80	33.54
经营活动产生的现金流量净额	131,453,313.19	−52.35
基本每股收益(元/股)	0.105	36.36
稀释每股收益(元/股)	0.105	36.36
加权平均净资产收益率(%)	2.73	增加0.61个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,041,916,016.43	5,019,365,023.90	0.45
归属于上市公司股东的所有者权益	3,890,036,191.81	3,785,310,335.68	2.77

(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	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	−47,215.97	
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	6,414,331.20	
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	1,547,748.98	
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		
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	−695,081.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	216,680.50	
减:所得税影响额	1,256,854.11	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	6,179,609.21	

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—一非经常性损益》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—一非经常性损益》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

(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	36.75	主要系本期销售收入及毛利率同比增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33.54	主要系本期销售收入及毛利率同比增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	−52.35	主要系本期销售商品以票据结算方式增加、采购商品支付货款增加等原因所致。
基本每股收益(元/股)	36.36	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
稀释每股收益(元/股)	36.36	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。

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	34,767	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
四川九洲投资控股集团有限公司	国有法人	299,532,619	30.00	0	质押	146,870,908
依顿投资有限公司	境外法人	289,354,429	28.98	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	10,017,496	1.00	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	8,602,900	0.86	0	无	0
夏伟德	境内自然人	4,300,625	0.43	0	无	0
王振	境内自然人	3,289,674	0.33	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)	其他	3,156,900	0.32	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—上证综指交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,869,400	0.29	0	无	0
何毅	境内自然人	2,607,500	0.26	0	无	0
龚开彬	境内自然人	2,595,600	0.26	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
四川九洲投资控股集团有限公司	299,532,619	人民币普通股	299,532,619			
依顿投资有限公司	289,354,429	人民币普通股	289,354,429			
香港中央结算有限公司	10,017,496	人民币普通股	10,017,496			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,602,900	人民币普通股	8,602,900			
夏伟德	4,300,625	人民币普通股	4,300,625			
王振	3,289,674	人民币普通股	3,289,674			
中国农业银行股份有限公司—富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)	3,156,900	人民币普通股	3,156,900			
中国工商银行股份有限公司—上证综指交易型开放式指数证券投资基金	2,869,400	人民币普通股	2,869,400			
何毅	2,607,500	人民币普通股	2,607,500			
龚开彬	2,595,600	人民币普通股	2,595,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,四川九洲投资控股集团有限公司为控股股东,九洲集团与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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)	不适用					

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3月31日

编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	687,369,711.09	357,335,591.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	231,718,044.52	330,561,847.21
衍生金融资产		4,990,276.24
应收票据	24,743,336.22	20,289,892.19
应收账款	1,020,863,878.82	1,039,765,277.93
应收款项融资	58,704,155.15	16,095,798.61
预付款项	4,877,881.09	4,417,201.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,496,785.28	23,427,789.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	221,911,256.64	278,947,958.42
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	149,601,649.72	164,824,212.74
其他流动资产	303,358.99	2,124,481.50
流动资产合计	2,410,590,057.52	2,242,780,327.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,026,299,415.59	1,146,027,248.96
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,518,471,691.67	1,549,045,581.58
在建工程	249,981.13	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,829,687.26	12,919,688.19
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,270,619.19	7,396,576.64
递延所得税资产	33,981,304.86	34,230,228.21
其他非流动资产	30,223,259.21	26,965,373.22
非流动资产合计	2,631,325,958.91	2,776,584,696.80
资产总计	5,041,916,016.43	5,019,365,023.90
流动负债:		
短期借款		601,470.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	591,223.92	
应付票据	284,357,844.97	321,012,265.34
应付账款	565,391,952.60	614,025,439.12
预收款项		
合同负债	16,776,564.25	25,587,307.67
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	103,262,437.40	122,134,754.39
应交税费	15,953,893.65	7,882,214.93
其他应付款	75,080,071.63	47,187,443.90
其中:应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债	1,557,015.13	3,928,302.53
流动负债合计	1,062,971,003.55	1,142,359,198.11
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,199,681.14	24,063,086.80
递延收益	51,536,919.13	53,539,300.33
递延所得税负债	13,172,220.80	14,093,102.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,908,821.07	91,695,490.11
负债合计	1,151,879,824.62	1,234,054,688.22
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	998,442,611.00	998,442,611.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,018,976,375.03	1,018,976,375.03
减:库存股		
其他综合收益	11,639,035.28	11,605,252.16
专项储备		
盈余公积	497,511,532.82	497,511,532.82
一般风险准备		
未分配利润	1,363,466,637.68	1,258,774,564.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,890,036,191.81	3,785,310,335.68
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,890,036,191.81	3,785,310,335.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,041,916,016.43	5,019,365,023.90

公司负责人:张邯　　主管会计工作负责人:易守彬　　会计机构负责人:吴境乐

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	818,718,426.59	789,855,508.72
其中:营业收入	818,718,426.59	789,855,508.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	708,035,974.99	711,635,006.80
其中:营业成本	637,997,963.13	623,414,465.81
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	5,933,915.40	5,228,484.65
销售费用	18,465,013.10	18,975,662.86
管理费用	22,855,899.37	25,430,249.81
研发费用	33,991,724.56	30,709,508.74
财务费用	−11,208,540.57	7,876,634.93
其中:利息费用	1,660.84	1,061,895.99
利息收入	3,207,653.13	5,621,935.35
加:其他收益	6,631,011.70	1,853,298.64
投资收益(损失以"−"号填列)	10,397,960.83	7,894,405.29
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)	−4,424,302.85	1,714,631.56
信用减值损失(损失以"−"号填列)	1,010,727.30	1,188,599.71
资产减值损失(损失以"−"号填列)	414,979.50	−278,846.90
资产处置收益(损失以"−"号填列)		
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	124,712,828.08	90,592,590.22
加:营业外收入	18,500.17	37,200.58
减:营业外支出	760,797.53	
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	123,970,530.72	90,629,790.80
减:所得税费用	19,278,457.71	14,070,666.83
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	104,692,073.01	76,559,123.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	104,692,073.01	76,559,123.97
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)	104,692,073.01	76,559,123.97
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	33,783.12	−1,731,300.63
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,783.12	−1,731,300.63
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	33,783.12	−1,731,300.63
(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	33,783.12	−1,731,300.63
(7)其他		
(二)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	104,725,856.13	74,827,823.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	104,725,856.13	74,827,823.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.105	0.077
(二)稀释每股收益(元/股)	0.105	0.077

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:2,311,948.70元,上期被合并方实现的净利润为:1,678,522.90 元。

公司负责人:张邯　　主管会计工作负责人:易守彬　　会计机构负责人:吴境乐

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	813,164,573.36	856,864,312.97
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	42,347,414.97	40,063,253.79
收到其他与经营活动有关的现金	13,520,442.87	40,746,156.90
经营活动现金流入小计	869,032,431.20	937,673,723.66
购买商品、接受劳务支付的现金	548,464,157.69	508,947,900.91
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	156,908,370.50	134,656,904.66
支付的各项税费	14,863,366.00	4,173,177.37
支付其他与经营活动有关的现金	17,343,223.82	14,021,706.54
经营活动现金流出小计	737,579,118.01	661,799,689.48
经营活动产生的现金流量净额	131,453,313.19	275,874,034.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	280,001,000.00	291,033,000.00
取得投资收益收到的现金	15,365,868.13	722,674.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	537,060.00	
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		
投资活动现金流入小计	295,903,928.13	291,755,674.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,601,317.25	186,589,113.98
投资支付的现金	50,000,000.00	770,035,000.00
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		8,253.69
投资活动现金流出小计	98,601,317.25	956,632,367.67
投资活动产生的现金流量净额	197,302,610.88	−664,876,692.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		149,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,339,382.30
筹资活动现金流入小计		150,839,382.30
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		712,500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		712,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		150,126,882.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,964,501.24	−2,658,331.06
五、现金及现金等价物净增加额	335,720,425.31	−241,534,107.44
加:期初现金及现金等价物余额	342,043,426.86	796,997,880.25
六、期末现金及现金等价物余额	677,763,852.17	555,463,772.81

公司负责人:张邯　　主管会计工作负责人:易守彬　　会计机构负责人:吴境乐

(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

□适用 √不适用

特此公告

广东依顿电子科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:603328　　证券简称:依顿电子　　公告编号:临2024-018

广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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

(一)广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

(二)本次会议通知及材料于2024年4月24日以电子邮件方式送达各董事及其他参会人员。

(三)本次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名,其中董事霞晖先生、袁红女士、肖娓娓女士、兰盈杰先生、何为先生、胡卫华先生、邓春池先生以通讯方式参会并传真表决,其余2名董事出席现场会议并表决。

(五)本次会议由公司董事长张邯先生主持,公司监事和高管人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

董事会认为公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。

本议案已经审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

与会董事认为:公司第六届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意补选黄志东先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案已经提名委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的《关于独立董事辞职及补选公司第六届董事会独立董事的公告》(公告编号:临2024-019)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2023年年度股东大会增加临时提案的议案》

董事会同意将《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交2023年年度股东大会进行审议。与会董事认为上述临时提案的提交程序合法合规,提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的《关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2024-020)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议;

3、公司第六届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

证券代码:603328　　证券简称:依顿电子　　公告编号:2024-020

广东依顿电子科技股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

(一) 股东大会的类型和届次:

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期:2024年5月30日

(三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603328	依顿电子	2024/5/22

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案人:依顿投资有限公司

(二) 提案程序说明

公司已于2024年3月29日公告了2023年年度股东大会召开通知,单独持有28.98%股份的股东依顿投资有限公司,在2024年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

2024年4月29日,公司2023年年度股东大会召集人收到公司股东依顿投资有限公司提交的《关于提请广东依顿电子科技股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》,依顿投资有限公司提议将《关于补选第六届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。该议案为普通决议议案,因仅补选一名独立董事,无需进行累积投票。截至本公告日,依顿投资有限公司单独持有公司28.98%的股份,具有提出临时提案的资格,且该临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序和内容等均符合相关规定。

2024年4月29日,公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》,同意提名黄志东先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的《关于独立董事辞职及补选第六届董事会独立董事的公告》(公告编号:临2024-019)。

三、除了上述增加临时提案外,于2024年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年5月30日 14 点30分

召开地点:中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

(二) 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5月30日

至2024年5月30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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》	√
7	《关于变更会计师事务所的议案》	√
8	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》	√

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 及议案 3-7 已经公司2024年 3 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过,议案 2-6 已经公司2024年3月27日召开的第六届监事会第八次会议审议通过,议案8已经公司2024年4月29日召开的第六届董事会第九次会议审议通过,相关决议公告于2024 年 3 月 29 日、2024年4月30日刊登在《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)。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行刊载的《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:依顿投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

● 报备文件

1、依顿投资有限公司提交的《关于提请广东依顿电子科技股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》

2、第六届董事会第九次会议决议

附件:

授权委托书

广东依顿电子科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2023年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2023年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2023年度财务决算报告的议案》			
4	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于2023年度利润分配方案的议案》			
6	《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》			
7	《关于变更会计师事务所的议案》			
8	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》			

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。

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:603328　　证券简称:依顿电子　　公告编号:临2024-019

广东依顿电子科技股份有限公司关于独立董事辞职及补选公司第六届董事会独立董事的公告

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法律责任。

一、关于公司独立董事辞职的情况

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独立董事邓春池先生提交的书面辞职报告,邓春池先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

独立董事邓春池先生辞职,导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定,邓春池先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,邓春池先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

邓春池先生在公司担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对邓春池先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选第六届董事会独立董事的情况

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,公司于2024年4月29日召开了第六届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会审查,同意提名黄志东先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历见附件),黄志东先生当选后将接任邓春池先生原担任的公司董事会提名委员会委员的职务,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

公司已将上述独立董事候选人的相关信息和材料报送上海证券交易所审核,尚需经上海证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

附件:独立董事候选人简历

黄志东先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年毕业于中山大学化工学专业;1998年毕业于华南理工大学MBA专业,获硕士研究生学位,高级工程师职称。曾任汕头超声印制板公司品质部经理、制造部经理、总经理助理、常务副总经理、总经理及董事,四川超声印制板有限公司董事,中国电子电路行业协会副理事长,汕头市青年科技工作者协会会长,中日电子电路友好促进会理事。现任深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事;中国电子电路行业协会监事长。

截至目前,黄志东先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:301029　　证券简称:怡合达　　公告编号:2024-028

东莞怡合达自动化股份有限公司关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于终止2022年度限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施,具体内容详见2024年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止2022年度限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

鉴于公司2022年度限制性股票激励计划终止,公司拟回购注销118名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计1,160,208股,回购价格为25.65元,以公司2024年4月19日收市后的总股本577,708,128股为计算基数,本次回购注销完成后,公司总股本由577,708,128股变更为576,547,920股,公司注册资本也相应由577,708,128元减少为576,547,920元,实际总股份数和注册资本最终根据具体实际情况调整变动。

本次公司回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少,现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人:债权人自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路33号

2、申报时间:2024年4月30日至2024年6月14日,工作日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30

3、联系人:黄强

4、联系电话:0769-82886777

5、邮箱