德马科技集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:688360 证券简称:德马科技

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

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	279,559,928.41		-5.78
归属于上市公司股东的净利润	21,214,731.43		-0.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,461,626.37		9.65
经营活动产生的现金流量净额	-56,391,635.72		不适用
基本每股收益(元/股)	0.16		-10.03
稀释每股收益(元/股)	0.16		-10.03
加权平均净资产收益率(%)	1.59		减少0.53个百分点
研发投入合计	20,873,132.09		28.33
研发投入占营业收入的比例(%)	7.47		增加1.99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	2,598,966,135.10	2,537,552,626.50	2.42
归属于上市公司股东的所有者权益	1,347,983,496.76	1,325,525,671.91	1.69

(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	-586,094.63	
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	3,668,390.27	
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	16,618.26	
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	50,256.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	396,466.60	
少数股东权益影响额(税后)	-401.41	
合计	2,753,105.06	

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

(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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系销售现金回款时间性差异及莫安迪并入所致。

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			7,083	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
湖州德马投资咨询有限公司	境内非国有法人	48,024,174	35.69	0	0	无	0
王凯	境内自然人	8,907,916	6.62	8,843,213	8,843,213	无	0
湖州力固管理咨询有限公司	境内非国有法人	6,470,376	4.81	0	0	无	0
湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	6,373,217	4.74	0	0	无	0
宋广生	境内自然人	1,920,041	1.43	0	0	无	0
曲准德	境内自然人	1,680,941	1.25	1,680,941	1,680,941	无	0
陈亮	境内自然人	1,388,603	1.03	1,388,603	1,388,603	无	0
赵巧芬	境内自然人	1,169,373	0.87	0	0	无	0
上海隼慧企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,032,926	0.77	1,032,926	1,032,926	无	0
徐刚	境内自然人	944,275	0.70	0	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		
湖州德马投资咨询有限公司		48,024,174		人民币普通股	48,024,174		
湖州力固管理咨询有限公司		6,470,376		人民币普通股	6,470,376		
湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙)		6,373,217		人民币普通股	6,373,217		
宋广生		1,920,041		人民币普通股	1,920,041		
赵巧芬		1,169,373		人民币普通股	1,169,373		
徐刚		944,275		人民币普通股	944,275		
湖州全美投资合伙企业(有限合伙)		875,000		人民币普通股	875,000		
成来因		646,309		人民币普通股	646,309		
严兴培		455,618		人民币普通股	455,618		
上海犇牛投资管理有限公司—犇牛星河5号私募证券投资基金		452,586		人民币普通股	452,586		
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、湖州德马投资咨询有限公司和湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙)同受公司实际控制人卓序控制。此外,实际控制人卓序持有湖州力固管理咨询有限公司1.926%的股权,并担任湖州力固管理咨询有限公司执行董事。 2、王凯及其控制的上海隼慧企业管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司7.396%的股份。					
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、赵巧芬通过普通证券账户持有249,046股,通过投资者信用证券账户持有920,327股,合计持有1,169,373股。 2、徐刚通过普通证券账户持有413,379股,通过投资者信用证券账户持有530,896股,合计持有944,275股。 3、严兴培通过投资者信用证券账户持有455,618股,合计持有455,618股。 4、上海犇牛投资管理有限公司—犇牛星河5号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有452,586股,合计持有452,586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

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:德马科技集团股份有限公司

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	357,272,288.98	462,904,251.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,333.33	
衍生金融资产		
应收票据	89,394,363.91	113,684,626.56
应收账款	660,860,186.93	492,230,250.99
应收款项融资	46,228,224.97	47,280,702.57
预付款项	15,969,858.27	10,163,077.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,841,527.18	13,084,106.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	339,648,635.75	277,080,593.74
其中:数据资源		
合同资产	174,832,272.76	264,724,938.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,918,488.17	9,904,846.80
流动资产合计	1,715,976,180.25	1,691,057,395.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	30,640,708.33	20,433,138.89
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,874,755.24	52,517,058.09
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	184,577,054.00	185,035,656.30
在建工程	47,605,148.05	44,435,872.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,836,996.31	10,732,085.64
无形资产	145,347,284.82	147,273,242.93
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	320,978,083.85	320,978,083.85
长期待摊费用	2,158,814.86	3,616,461.14
递延所得税资产	44,975,729.40	42,301,516.83
其他非流动资产	3,995,379.99	4,172,115.33
非流动资产合计	882,989,954.85	846,495,231.19
资产总计	2,598,966,135.10	2,537,552,626.50
流动负债:		
短期借款	91,079,441.59	96,715,259.67
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	111,838,711.95	132,000,328.79
应付账款	295,357,111.43	296,206,543.94
预收款项	93,600.00	
合同负债	292,439,931.65	183,677,383.55
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	16,129,974.74	33,788,174.63
应交税费	20,889,063.67	25,216,762.64
其他应付款	176,648,042.32	162,325,551.79
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	5,245,989.78	6,069,105.79
其他流动负债	46,713,667.72	89,710,339.45
流动负债合计	1,056,435,534.85	1,025,709,450.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	124,106,893.77	114,906,635.63
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,789,766.72	6,063,476.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬	11,739,596.67	9,869,152.84
预计负债	27,191,101.32	27,714,804.10
递延收益	12,266,429.32	12,516,429.32
递延所得税负债	6,442,672.16	6,700,375.07
其他非流动负债	2,329,508.61	-
非流动负债合计	186,865,968.57	177,770,873.38
负债合计	1,243,301,503.42	1,203,480,323.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	134,564,116.00	134,564,116.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	783,876,681.12	782,013,454.35
减:库存股		
其他综合收益	464,453.54	1,084,586.89
专项储备		
盈余公积	36,429,375.57	36,429,375.57
一般风险准备		
未分配利润	392,648,870.53	371,434,139.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,347,983,496.76	1,325,525,671.91
少数股东权益	7,681,134.92	8,546,630.96
所有者权益(或股东权益)合计	1,355,664,631.68	1,334,072,302.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,598,966,135.10	2,537,552,626.50

公司负责人:卓序 主管会计工作负责人:黄海 会计机构负责人:徐明

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:德马科技集团股份有限公司

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	279,559,928.41	296,708,959.69
其中:营业收入	279,559,928.41	296,708,959.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,577,829.39	275,049,173.04
其中:营业成本	194,594,085.09	222,142,162.88
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	2,031,130.19	1,800,744.29
销售费用	11,425,583.99	11,872,672.51
管理费用	29,662,014.18	19,940,018.14
研发费用	20,873,132.09	16,265,065.15
财务费用	991,883.85	3,028,510.07
其中:利息费用	1,452,694.92	1,088,222.65
利息收入	1,237,792.46	522,881.36
加:其他收益	3,668,390.27	4,489,709.91
投资收益(损失以"-"号填列)	1,088,315.41	294,497.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,071,697.15	243.11
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)	-4,566,190.42	2,528,359.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,758,223.72	-6,231,462.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-593,850.56	64,354.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,336,987.44	22,805,245.30
加:营业外收入	56,827.19	527,356.41
减:营业外支出	6,570.84	421.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	23,387,243.79	23,332,180.64
减:所得税费用	3,038,008.40	2,000,876.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,349,235.39	21,331,304.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,349,235.39	21,331,304.13
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)	21,214,731.43	21,331,304.13
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-865,496.04	
六、其他综合收益的税后净额	-620,133.35	379,359.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-620,133.35	379,359.20
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	-620,133.35	379,359.20
(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	-620,133.35	379,359.20
(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	19,729,102.04	21,710,663.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,594,598.08	21,710,663.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-865,496.04	-
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.18

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:卓序 主管会计工作负责人:黄海 会计机构负责人:徐明

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:德马科技集团股份有限公司

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	225,927,290.89	213,076,486.43
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	2,631,990.17	3,830,242.06
收到其他与经营活动有关的现金	28,113,710.49	11,845,310.57
经营活动现金流入小计	256,672,991.55	228,752,039.06
购买商品、接受劳务支付的现金	178,039,327.78	148,676,570.43
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	72,854,700.98	64,573,398.46
支付的各项税费	31,236,294.74	34,216,968.64
支付其他与经营活动有关的现金	30,934,303.77	23,361,466.77
经营活动现金流出小计	313,064,627.27	270,828,404.30
经营活动产生的现金流量净额	-56,391,635.72	-42,076,365.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,284.93	298,476.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,100.00	105,570.00
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	5,127,384.93	150,404,046.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,886,254.30	23,790,175.25
投资支付的现金	39,286,000.00	150,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	47,172,254.30	173,790,175.25
投资活动产生的现金流量净额	-42,044,869.37	-23,386,128.86
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	75,105,119.04	9,456,238.57
收到其他与筹资活动有关的现金	13,797.62	1,593,793.87
筹资活动现金流入小计	75,118,916.66	11,050,032.44
偿还债务支付的现金	67,204,093.22	34,456,238.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,568,310.62	1,167,496.51
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	5,456,207.67	9,199,566.42
筹资活动现金流出小计	74,228,611.51	44,823,301.50
筹资活动产生的现金流量净额	890,305.15	-33,773,269.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-725,000.28	-798,560.26
五、现金及现金等价物净增加额	-98,271,200.22	-100,034,323.42
加:期初现金及现金等价物余额	435,893,728.79	319,357,955.73
六、期末现金及现金等价物余额	337,622,528.57	219,323,632.31

公司负责人:卓序 主管会计工作负责人:黄海 会计机构负责人:徐明

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

德马科技集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:688360 证券简称:德马科技 公告编号:2024-017

德马科技集团股份有限公司 第四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

德马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议通知于2024年4月24日送达至公司全体监事。会议于2024年4月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席殷家振先生召集并主持,应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

(一)审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为:(1)公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;(2)2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;(3)在本次会议前,监事会未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德马科技集团股份有限公司监事会关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-015)。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码:688360 证券简称:德马科技 公告编号:2024-015

德马科技集团股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

德马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年12月22日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年12月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《德马科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-043),受公司其他独立董事的委托,独立董事陈刚先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年12月23日至2023年1月1日,公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部办公系统进行了公示。截至公示期满,公司监事会未接到任何异议的反馈。具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《德马科技集团股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-001)。

4、2023年1月9日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2023年1月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《德马科技集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-003)。

5、2023年2月27日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批次)的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本激励计划首次授予及预留授予(第一批次)的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2024年4月29日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

(一)因激励对象离职作废限制性股票

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称《考核管理办法》)的规定,鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中,3名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的限制性股票合4万股不得归属,作废失效。

鉴于2022年限制性股票激励计划预留授予(第一批次)的激励对象中,2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的限制性股票4万股不得归属,作废失效。

上述5名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计8万股不得归属,作废失效。

(二)因公司层面业绩考核未达到归属条件作废限制性股票

根据公司《激励计划》和《考核管理办法》的规定:"公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予(第一批次)部分第一个归属期公司层面业绩考核目标为:以2022年为基数,公司2023年营业收入增长率不低于15%或2023年净利润增长率不低于25%。若公司未满足上述业绩考核目标,则所有激励对象当年计划归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效。"

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司审计报告,2023年度营业收入及净利润均未达到本激励计划首次授予及预留授予(第一批次)规定的第一个归属期公司业绩考核目标,故在职的所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票合计68.50万股均不得归属,并作废失效。

综上,本次合计作废的限制性股票数量为76.50万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次作废处理部分限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

北京金诚同达(上海)律师事务所认为:截至法律意见书出具之日,本次作废已取得现阶段必要的批准和授权;本次作废符合《公司法》《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;本次作废已按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的规定,履行了必要的信息披露义务;随着本激励计划的进展,公司需按照相关法律、法规和规范性文件的规定,继续履行相应的信息披露义务。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:688360 证券简称:德马科技 公告编号:2024-016

德马科技集团股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议通知于2024年4月24日以通讯方式送达至全体董事。会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长卓序先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《德马科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议,并表决通过了以下事项:

(一)审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

公司2024年第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

(二)审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司2022年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象因个人原因离职,预留授予(第一批次)的2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,由公司作废其已获授但尚未归属的8万股限制性股票;同时因公司2023年度实现营业收入或净利润未达到本激励计划首次授予及预留授予(第一批次)规定的第一个归属期公司业绩考核目标,由公司作废在职的所有激励对象持有的激励计划第一个归属期对应的68.50万股限制性股票。

综上,本次合计作废的限制性股票数量为76.50万股。

公司董事长卓序先生作为本次激励计划首次授予的激励对象,董事黄海先生作为预留授予(第一批次)的激励对象,对该议案回避表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德马科技集团股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-015)。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2024-028

昆明龙津药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

昆明龙津药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于2024年4月19日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持,于2024年4月29日以现场会议结合通讯表决的方式在公司办公大楼五楼会议室召开,应参与表决董事9名,截至会议通知要求的表决截止时间,实际参与表决董事9名,其中周晓南采用通讯表决方式参会表决。公司监事会成员、总经理列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》。

全体董事、监事及高级管理人员已签署书面意见,董事会审议通过《2023年年度报告》全文及摘要,详见《2023年年度报告》摘要(公告编号:2024-024)、《2023年年度报告》全文(公告编号:2024-025),本议案需提交股东大会审议。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。

《2023年度董事会工作报告》详见公司《2023年年度报告》相关章节,本议案需提交股东大会审议。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

议案内容详见公司披露的《2023年度财务决算报告》(公告编号:2024-032),本议案需提交股东大会审议。

(四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

公司2023年利润分配预案为:不派发现金股利,不送红股,不进行资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。

公司董事会对2023年度利润分配预案做了专项说明,详见公司披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告》(公告编号:2024-026),本议案需提交股东大会审议。

(五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,详见公司披露的《2023年度内部控制评价报告》(公告编号:2024-031)。

(六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》。

(