广州广日股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600894 证券简称:广日股份

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	1,385,895,990.38	3.17
归属于上市公司股东的净利润	-7,240,271.69	-144.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,508,455.51	20.46
经营活动产生的现金流量净额	-14,661,043.21	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0084	-144.21
稀释每股收益(元/股)	-0.0084	-144.21
加权平均净资产收益率(%)	-0.08	减少0.27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	14,355,749,566.00	14,701,326,876.97	-2.35
归属于上市公司股东的所有者权益	9,254,155,506.33	9,259,850,252.14	-0.06

(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
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	115,220.89
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	5,877,601.40
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	-35,818,026.13
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	306,337.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,347.16
减:所得税影响额	743,281.94
少数股东权益影响额(税后)	552,925.96
合计	-30,748,727.20

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
归属于上市公司股东的净利润	-144.37	主要因为广州广日股份有限公司(以下简称"公司")持有的成都市新筑路桥机械股份有限公司股票公允价值损失同比增加，扣除公允价值变动损失等非经常性损益影响后，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加20.46%。
基本每股收益(元/股)	-144.21	主要因为归属于上市公司股东的净利润同比减少。
稀释每股收益(元/股)	-144.21	主要因为归属于上市公司股东的净利润同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要因为公司本年支付的材料采购款同比减少。
加权平均净资产收益率(%)	减少0.27个百分点	主要因为归属于上市公司股东的净利润同比减少。

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	26,921	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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
广州智能装备产业集团有限公司	国有法人	486,361,929	56.56	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	16,280,000	1.89	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	15,902,774	1.85	0	无	0
广州维亚通用实业有限公司	境内非国有法人	11,074,315	1.29	0	无	0
基本养老保险基金一零零一组合	其他	7,697,602	0.90	0	无	0
忻宏	境内自然人	7,292,800	0.85	0	无	0
广州花都通用集团有限公司	境内非国有法人	6,687,291	0.78	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	其他	5,447,322	0.63	0	无	0
黄敏慧	境内自然人	4,220,000	0.49	0	无	0
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	4,200,000	0.49	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
广州智能装备产业集团有限公司	486,361,929	人民币普通股	486,361,929
中央汇金资产管理有限责任公司	16,280,000	人民币普通股	16,280,000
香港中央结算有限公司	15,902,774	人民币普通股	15,902,774
广州维亚通用实业有限公司	11,074,315	人民币普通股	11,074,315
基本养老保险基金一零零一组合	7,697,602	人民币普通股	7,697,602
忻宏	7,292,800	人民币普通股	7,292,800
广州花都通用集团有限公司	6,687,291	人民币普通股	6,687,291
中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	5,447,322	人民币普通股	5,447,322
黄敏慧	4,220,000	人民币普通股	4,220,000
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。		
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)	截至2024年3月31日，股东忻宏持有公司7,292,800股股份，其中通过信用担保账户持有7,292,800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	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
基本养老保险基金一零零一组合	733,300	0.09	266,700	0.03	7,697,602	0.90	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

单位:股

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情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
基本养老保险基金一零零一组合	新增	0	0	7,697,602	0.90
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	退出	0	0	未知	未知

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:广州广日股份有限公司

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	5,027,852,157.41	5,285,874,450.63
应收票据	174,108,303.61	181,559,235.35
应收账款	1,725,704,588.10	1,917,223,051.44
应收款项融资	11,851,851.78	18,201,614.58
预付款项	95,165,166.22	71,213,702.04
其他应收款	108,501,554.10	133,175,311.13
存货	1,074,438,374.73	1,079,399,417.95
合同资产	127,109,597.82	116,240,435.11
其他流动资产	44,983,396.21	46,072,914.37
流动资产合计	8,389,714,989.98	8,848,960,132.60
非流动资产:		
长期应收款	7,057,750.91	7,057,750.91
长期股权投资	3,286,965,713.92	3,150,602,006.97
其他非流动金融资产	582,004,164.63	617,822,190.76
投资性房地产	53,488,950.36	54,170,954.85
固定资产	1,255,712,753.56	1,269,565,526.84
在建工程	66,393,652.89	39,582,008.77
使用权资产	37,899,821.78	32,023,321.48
无形资产	371,913,759.21	378,881,814.63
商誉	170,049,529.11	170,049,529.11
长期待摊费用	17,680,476.32	19,078,116.12
递延所得税资产	87,104,381.25	86,569,639.18
其他非流动资产	29,763,622.08	26,963,884.75
非流动资产合计	5,966,034,576.02	5,852,366,744.37
资产总计	14,355,749,566.00	14,701,326,876.97
流动负债:		
短期借款	47,487,476.00	47,484,874.78
应付票据	613,904,537.61	689,395,778.01
应付账款	2,091,168,309.62	2,163,063,222.70
合同负债	1,135,202,749.62	1,149,445,439.61
应付职工薪酬	83,269,212.31	135,989,936.66
应交税费	24,896,899.32	44,496,403.66
其他应付款	286,125,152.51	334,039,463.14
其中:应付利息	-	-
应付股利	31,448,461.82	84,688,461.82
一年内到期的非流动负债	28,144,085.24	28,646,777.61
其他流动负债	231,443,584.81	291,617,357.50
流动负债合计	4,541,642,007.04	4,884,179,253.67
非流动负债:		
长期借款	8,534,939.83	7,969,688.17
租赁负债	30,292,118.56	23,486,704.39
长期应付款	29,609,753.35	29,609,753.35
预计负债	15,352,180.93	15,176,666.22
递延收益	60,815,984.06	61,391,118.02
递延所得税负债	34,284,338.93	35,290,417.00
非流动负债合计	178,889,315.66	172,924,347.15
负债合计	4,720,531,322.70	5,057,103,600.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	859,946,895.00	859,946,895.00
资本公积	2,394,967,373.89	2,394,967,373.89
其他综合收益	-13,590,785.00	-13,584,114.07
专项储备	49,731,980.73	48,179,783.92
盈余公积	428,578,872.73	428,578,872.73
未分配利润	5,534,521,168.98	5,541,761,440.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,254,155,506.33	9,259,850,252.14
少数股东权益	381,062,736.97	384,373,024.01
所有者权益(或股东权益)合计	9,635,218,243.30	9,644,223,276.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,355,749,566.00	14,701,326,876.97

公司负责人:朱益霞 主管会计工作负责人:张晓梅 会计机构负责人:蔡凌燕

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:广州广日股份有限公司

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	1,385,895,990.38	1,343,345,249.12
其中:营业收入	1,385,895,990.38	1,343,345,249.12
二、营业总成本	1,406,687,820.07	1,356,979,026.85
其中:营业成本	1,201,634,814.37	1,193,386,763.84
税金及附加	5,260,112.13	4,277,395.44
销售费用	64,445,561.84	41,086,155.24
管理费用	110,403,386.96	93,321,477.79
研发费用	55,226,197.61	42,752,092.35
财务费用	-30,282,252.84	-17,844,857.81
其中:利息费用	1,020,046.95	952,772.33
利息收入	32,203,726.07	19,907,763.56
加:其他收益	12,043,368.29	3,397,567.18
投资收益(损失以"-"号填列)	34,550,417.14	28,941,601.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	34,550,417.14	28,941,601.55
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-35,818,026.13	-7,744,438.08
信用减值损失(损失以"-"号填列)	267,328.32	-178,160.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	346,883.09	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	19,171.63	981.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-9,382,687.35	10,783,774.85
加:营业外收入	802,023.04	2,260,820.65
减:营业外支出	639,626.62	962,833.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-9,220,290.93	12,081,762.37
减:所得税费用	908,698.49	94,829.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,128,989.42	11,986,933.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,128,989.42	11,986,933.16
(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)	-7,240,271.69	16,318,456.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,888,717.73	-4,331,522.95
六、其他综合收益的税后净额	-6,647.40	764,504.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,670.93	766,995.42
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-6,670.93	766,995.42
(1)外币财务报表折算差额	-6,670.93	766,995.42
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	23.53	-2,490.74
七、综合收益总额	-10,135,636.82	12,751,437.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,246,942.62	17,085,451.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,888,694.20	-4,334,013.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0084	0.0190
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0084	0.0190

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:朱益霞 主管会计工作负责人:张晓梅 会计机构负责人:蔡凌燕

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:广州广日股份有限公司

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	1,534,366,475.98	1,517,819,017.96
收到的税费返还	304,596.80	217,899.66
收到其他与经营活动有关的现金	33,744,887.02	83,132,387.61
经营活动现金流入小计	1,568,415,959.80	1,601,169,305.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,224,222,195.28	1,342,273,818.62
支付给职工及为职工支付的现金	273,834,034.50	223,973,464.50
支付的各项税费	41,170,686.27	27,864,022.51
支付其他与经营活动有关的现金	43,850,086.96	57,803,144.47
经营活动现金流出小计	1,583,077,003.01	1,651,914,450.10
经营活动产生的现金流量净额	-14,661,043.21	-50,745,144.87
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	-	420,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,399.28	-
投资活动现金流入小计	116,399.28	420,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,086,836.81	34,364,684.52
投资支付的现金	100,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	163,086,836.81	34,364,684.52
投资活动产生的现金流量净额	-162,970,437.53	385,635,315.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	563,420.00	3,400,000.00
筹资活动现金流入小计	563,420.00	3,400,000.00
偿还债务支付的现金	3,450,000.00	29,033,588.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,855,904.22	550,200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	53,240,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	3,140,755.27	3,332,149.99
筹资活动现金流出小计	60,446,659.49	32,915,938.94
筹资活动产生的现金流量净额	-59,883,239.49	-29,515,938.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,521.47	-117,994.62
五、现金及现金等价物净增加额	-237,534,241.70	305,256,237.05
加:期初现金及现金等价物余额	5,012,244,704.91	3,710,436,898.90
六、期末现金及现金等价物余额	4,774,710,463.21	4,015,693,135.95

公司负责人:朱益霞 主管会计工作负责人:张晓梅 会计机构负责人:蔡凌燕

(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。

广州广日股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:600894 证券简称:广日股份 公告编号:临2024-013

广州广日股份有限公司 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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年4月29日

(二) 股东大会召开的地点:广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)A栋二楼党群活动中心

(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情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	526,358,389
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.2082

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长朱益霞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》及国家有关法律法规的规定。

(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8人，出席4人，董事汪帆先生、董事骆继荣先生、董事苏祖耀先生、独立董事廖锐浩先生因公务原因未能出席本次会议，上述董事均已事前请假；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席黄竞女士、监事洪素丽女士因公务原因无法出席会议，事前已请假；

3、公司副总经理兼董事会秘书杜景来先生出席了本次会议，代行总经理兼财务负责人张晓梅女士、副总经理林祥腾先生列席了本次会议；

4、公司第九届董事会独立董事候选人才国伟先生、第九届监事会非职工代表监事候选人蔡浩先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2023年年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	526,330,389	99.9946	28,000	0.0054	0	0.0000

2、议案名称:《2023年年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	526,330,389	99.9946	28,000	0.0054	0	0.0000

3、议案名称:《2023年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	526,330,389	99.9946	28,000	0.0054	0	0.0000

4、议案名称:《2023年年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	526,330,389	99.9946	28,000	0.0054	0	0.0000

5、议案名称:《2024年财务预算方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	509,602,607	96.8166	16,755,782	3.1834	0	0.0000

6、议案名称:《2023年年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	526,330,389	99.9946	28,000	0.0054	0	0.0000

7、议案名称:《关于制定〈广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	526,330,389	99.9946	28,000	0.0054	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2024年日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,968,460	99.9299	28,000	0.0701	0	0.0000

9、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	509,103,507	96.7218	17,254,882	3.2782	0	0.0000

10、议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	509,103,507	96.7218	17,254,882	3.2782	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	509,103,507	96.7218	17,254,882	3.2782	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	509,103,507	96.7218	17,254,882	3.2782	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	509,103,507	96.7218	17,254,882	3.2782	0	0.0000

14、议案名称:《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	526,330,389	99.9946	28,000	0.0054	0	0.0000

15、议案名称:《关于变更监事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	525,831,289	99.8998	527,100	0.1002	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《2023年年度利润分配预案》	39,968,460	99.9299	28,000	0.0701	0	0.0000
7	《关于制定〈广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)〉的议案》	39,968,460	99.9299	28,000	0.0701	0	0.0000
8	《关于公司2024年日常关联交易的议案》	39,968,460	99.9299	28,000	0.0701	0	0.0000
14	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	39,968,460	99.9299	28,000	0.0701	0	0.0000
15	《关于变更监事的议案》	39,469,360	98.6821	527,100	1.3179	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案9、11、12属于特别决议议案，已获得出席会议股东(含网络投票股东)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案8涉及关联股东广州智能装备产业集团有限公司回避表决。

会议还听取了各位独立董事2023年年度独立董事述职报告，以及候选独立董事及候选监事《候选人声明》。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公布的《广日股份2023年年度股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师:倪小燕、王素娜

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

2024年4月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2024-014

广州广日股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

广州广日股份有限公司(以下简称"公司"或"广日股份")于2024年4月19日以邮件形式发出第九届董事会第二十一次会议通知，会议于2024年4月29日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)A栋二楼党群活动中心召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，现场出席董事5名，董事汪帆先生、骆继荣先生、苏祖耀先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共8名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案:

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》:

《广日股份2024年第一季度报告》详见2024年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告已事先经公司第九届董事会审计委员会2024年第2次会议审议通过。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》:

同意调整第九届董事会各专门委员会委员如下:

委员会名称	召集人	调整后名单
审计委员会	余鹏翼	余鹏翼、汪 帆、骆继荣、李志宏、才国伟
提名委员会	才国伟	才国伟、汪 帆、苏祖耀、余鹏翼、李志宏
薪酬与考核委员会	李志宏	李志宏、骆继荣、苏祖耀、余鹏翼、才国伟
战略委员会	朱益霞	朱益霞、汪 帆、苏祖耀、李志宏、才国伟

特此公告。

广州广日股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

(上接B1397版)

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月21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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9:15，结束时间为2024年5月21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

申科滑动轴承股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本单位/本人出席申科滑动轴承股份有限公司2023年度股东大会，代表本单位/本人依照委托指示对提案投票。若未作明确投票指示，授权受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	2023年度董事会工作报告	√			
2.00	2023年度监事会工作报告	√			
3.00	2023年度财务决算报告	√			
4.00	2023年度利润分配预案	√			
5.00	2023年年度报告及其摘要	√			
6.00	关于向银行等金融机构申请授信额度的议案	√			
7.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
11.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			

注:请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√"，不选、多选、涂改或填写其它符号则该项表决视为弃权；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，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

委托人(签章): 委托人证件号码:

委托人证券账户: 委托人持股性质和数量:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2024-011

申科滑动轴承股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度的公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下:

为满足生产经营和业务发展的资金需求，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度；授信品种包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证等；授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述授信期限及额度范围内，授信额度可循环使用。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定，具体授信额度、利率、期限、担保方式、授信形式等以公司及其控股子公司与金融机构签署的具体业务协议为准。

公司董事会提请股东大会授权公司及其控股子公司的管理层签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2024-013

申科滑动轴承股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1、2022年度审计意见类别为带强调事项段的无保留意见。

2、拟续聘的会计师事务所:致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

3、公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月29日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")为公司2024年度财务和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年12月22日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层		
首席合伙人	李惠琦	2022年末合伙人数量	205 人
上年末执业人员数量	2022年末注册会计师		1,270人
	2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		400人
2022年收入总额(经审计)	264,910.14万元		
2022年审计业务收入(经审计)	196,512.44万元		
2022年证券业务收入(经审计)	57,418.56万元		
2022年上市公司审计客户家数	239家		
2022年上市公司审计客户前五大主要行业	行业代码	行业门类	
	C-39	制造业	
	I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	
	F-52	批发和零售业	
	K-70	房地产业	
	A-01	农、林、牧、渔业	
2022年上市公司审计收费	28,800万元		
2022年本公司同行业上市公司审计客户家数	7家		

2. 投资者保护能力

职业风险基金2022度年末数:1,089万元

职业保险累计赔偿限额:90,000万元

近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。致同会计师事务所(特殊普通合伙)近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 截至2024年4月20日的诚信记录

致同会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及项目签字注册会计师:李士龙，2009 年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同会计师事务所(特殊普通合伙) 执业，近三年签署上市公司审计报告10份。

项目签字注册会计师:夏波，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同会计师事务所(特殊普通合伙) 执业，近三年签署上市公司审计报告2份。

项目质量控制复核人:曹阳，1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1999年开始在致同会计师事务所(特殊普通合伙) 执业，近三年签署上市公司审计报告7份，复核上市公司审计报告9份。

项目负责人和项目经理近3年签署的上市公司(含挂牌公司)报告如下:

角色	姓名	近3年签署的上市公司报告
项目负责人	李士龙	野马电池、浙江新能、格林达、超越科技、奥泰生物
项目经理	夏波	星球石墨、申科股份、康尼格、创业测绘、金三角、新维狮

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

致同会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师和拟担任质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

审计费用同比变化情况

	2023年	2024年
年报审计收费金额(万元)	130	125
内控审计收费金额(万元)	30	30

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会事前对致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行了较为充分的了解和评议，认为致同会计师事务所(特殊普通合伙) 具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，向董事会提议续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

(二)公司2024年4月29日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

(四)本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；

3、第五届监事会第十四次会议决议；

4、会计师事务所相关资料。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2024-009

申科滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、会议基本情况

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于2024年4月15日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年4月29日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

《2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入27,315.48万元，同比增长19.45%；实现营业利润-1,874.39万元，同比增长51.55%，较上年同期减亏1,994.26万元；归属于上市公司股东的净利润-1,899.87万元，同比增长51.14%，较上年同期减亏1,988.58万元。

公司2023年度具体财务状况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

监事会认为利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关规定，符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益，监事会对此预案无异议并同意将其提交2023年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年年度报告摘要》、《2023年年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

监事会认为公司为全资子公司的融资业务提供担保，可以满足子公司日常运营对资金的需求，优化子公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次担保事项。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务的议案》。

监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。 因此，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为公司在保证日常经营所需流动资金的情况下使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、备查文件

公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司

监事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2024-008

申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议于2024年4月15日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年4月29日在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

内容详见公司于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》。

公司独立董事蔡乐华先生、王社坤先生、王志强先生、余关健先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入27,315.48万元，同比增长19.45%；实现营业利润-1,874.39万元，同比增长51.55%，较上年同期减亏1,994.26万元；归属于上市公司股东的净利润-1,899.87万元，同比增长51.14%，较上年同期减亏1,988.58万元。

公司2023年度具体财务状况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度，公司实现利润总额-1,895.60万元，净利润-1,899.87万元，本年度的净利润加上年初未分配利润-5,962.54万元，2023年度可供股东分配的利润为-7,862.40万元。因公司不存在未分配利润，本年度的未分配利润暂不分配。该利润分配预案符合公司章程的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在2024年4月30日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见，具体内容详见2024年4月30日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司拟为全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司的融资业务提供担保，额度总计不超过人民币2亿元。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期为一年。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会议事规则》。

十六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

十七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会提名委员会议事规则》。

十八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略委员会议事规则》。

十九、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事专门会议工作制度》。

二十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《会计师事务所选聘制度》。

二十一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过提交董事会审议，具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部审计制度》。

二十二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制制度》。

二十三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

《关于召开2023年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日