资料来源: SEMI, 广发证券

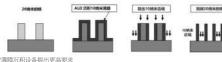
(上接B709版)

2D NAND与3D NAND结构简图





在芯片工艺技术持续进步的趋势下,当难以通过光刻直接形成先进工艺的情况下,可以结合薄膜沉积设备(主要为ALD设备)与刻蚀设备相配合,采用自对准多重成像技术,实现更小尺寸的工艺,这将进一步促进ALD设备及相关设备的重要性及需求量的提升。



④ "后摩尔时代"产生新的设备需求 随着半导体工艺技术的发展,芯片设计架构由平面逐步向三维发展,芯片集成与封装方式由微凸点技术(Mirco Bump)向 铜—铜直接互联技术(即混合键合 Hybrid Bonding)发展,芯片材料由硅基半导体向新型半导体与硅基的异质集成方向发展,上 述发展趋势有直接拉动混合键合设备的市场需求,在先进存储芯片、图像传感器、人工智能(AD芯片等领域均具有巨大的应 Backled of

	2023年	2022年		本年比上年	202	1年
	2023年	调整后	调整前	增减(%)	调整后	调整前
总资产	9,969,345,254.15	7,313,735,941.18	7,313,286,512.91	36.31	2,518,105,985.69	2,517,728,208.9
归属于上市公司股东 的净资产	4,593,860,407.52	3,711,485,492.51	3,711,530,962.28	23.77	1,192,608,948.06	1,192,607,665.6
营业收入	2,704,974,035.48	1,705,562,723.82	1,705,562,723.82	58.60	757,960,880.13	757,960,880.1
归属于上市公司股东 的净利润	662,583,836.09	368,470,797.91	368,517,550.14	79.82	68,487,757.49	68,486,475.0
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	312,119,681.34	178,057,348.30	178,104,100.53	75.29	-82,000,592.91	-82,001,875
经营活动产生的现金 流量净额	- 1,657,342, 652.77	247,625,867.82	247,625,867.82	-769.29	137,480,579.51	137,480,579.5
加权平均净资产收益 率(%)	16.09	13.13	13.13	增加2.96个百分点	5.92	5.5
基本每股收益(元/ 股)	3.54	2.15	2.15	64.65	0.72	0.3
稀释每股收益(元/ 股)	3.52	2.14	2.14	64.49	0.72	0.5
研发投入占营业收入 的比例(%)				减少0.92个百分点		

3.2 IKU/3/3/7	-XHJII X ZH XAIR			单位:元 币种:人民
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	402,375,404.96	601,333,859.06	698,797,743.60	1,002,467,027.86
归属于上市公司 股东的净利润	53,718,794.24	70,847,159.09	146,452,704.36	391,565,178.40
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润	19,642,716.09	45,539,803.04	110,483,525.20	136,453,637.01
经营活动产生的 现金流量净额	-139,601,409.34	-603,227,746.16	-620,376,796.01	-294,136,701.26
季度数据与已振	女露定期报告数据差异说 5用	絅		

截至报告期末普通	股股东总数(户)							7,59
年度报告披露日前	上一月末的普通股	投东总数(户)						9,49
截至报告期末表决	权恢复的优先股股	东总数(户)						
年度报告披露日前	上一月末表决权恢	复的优先股股东总	数(户)					
截至报告期末持有	特别表决权股份的	投东总数(户)						
年度报告披露日前	上一月末持有特別	表决权股份的股东	总数(户)					
			前十名股东	<b></b> 持股情况				
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末特股数量	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、析 股份 状 态	记或冻结情况 数量	股东质
国家集成电路产 业投资基金股份 有限公司	12,058,443	37,180,198	19.76	37,180,198		无	0	国有:人
国投(上海)创业 投资管理有限公 司—国投(上海) 科技成果转化创 业投资基金企业 (有限合伙)	8,302,703	25,600,000	13.60	25,600,000		无	0	其他
中微半导体设备 (上海)股份有限 公司	3,239,821	13,862,368	7.37	0		无	0	境 国 人
招商银行股份有 限公司 - 华夏上 证科创板 50 成份 交易型开放式指 数证券投资基金	7,375,479	7,375,479	3.92	0		无	0	其他
中合盛资本管理 有限公司—青岛 润扬嘉禾投资合 伙企业(有限合 伙)	-2,259,933	3,973,225	2.11	0		无	0	其他
沈阳信息产业创 业投资管理有限 公司—沈阳信息 产业创业投资有 限公司	3,144,868	3,144,868	1.67	0		无	0	国有人
中国建设银行股 份有限公司 - 华 夏国证半导体芯 片交易型开放式 指数证券投资基 金	2,303,775	2,303,775	1.22	0		无	0	其他
中国工商银行股 份有限公司—易 方达上证科创板 50成份交易型开 放式指数证券投 资基金	2,259,517	2,259,517	1.20	0		无	0	其他
共青城芯鑫和投 资合伙企业(有 限合伙)	662,878	2,043,874	1.09	2,043,208		质押	2,021,499	其他
共青城芯鑫全投 资合伙企业(有 限合伙)	662,662	2,043,208	1.09	2,043,016		质押	2,020,838	其他

截至报告期末表决权数量前十名股东简元表 □适用 √不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

引优先股股东总数及前10 名股东情况

据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响 具体参见本节一、经营情况的讨论与分析"。 2 公司年度报告被营信存在退市风险警示或终止上市情形的,应当被露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 和预计未来会有重大影响的事项。 具体参见本节"一、经营情况的

证券简称:拓荆科技 公告编号:2024-026 证券代码:688072

### 拓荆科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 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

董事会编制了公司2013年及14人下回称。16日27、1957年1240、一。 察集资金基本情况 (一)实际募集资金的金额及资金到账情况 根据中国证金资管管理委员会于2012年3月1日出具的(关于同意拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批证监许可2022424号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票31,619,800股,每股面值为人民币1元。发行价格为每股人民币71.88元,募集资金总额为人民币27,283.12万元,120%之行费用人民币14,523,40万元后,募集资

本次发行价格为电路人民中 71.88元,泰聚金金尼湖为人民中 221,283.12 为元. 礼除发育使用人民中 14,525.40 为元后。 泰栗金金南鄉为人民中 212,799.73 为元。 天健会计师事务所(特殊萧迪合火)于2022年4月14日对资金到位情况进行了审整,并出具修资报告(天健输[2022]139 号)、公司已 使限规定对上 达塞奖资金的商业银行宏署了 季集资金专户存储监查,并与公司相关于公司、保存机构招商证券股份有限公司(以下商称 "招商证券"),存款承集资金的商业银行宏署了 季集资金专户存储监管协议。 (二)等集资金融行期内使用金融发现未交缴情况 整至 2023年12月31日,公司募集资金专户余额为人民币 122,362.62 万元。公司首次公开发行股票募集资金使用与结存 持为加工基。

序号 A B1 B2	金 額 212,759.73 42,676.38 3.183.77
B2	3 193 77
	3,163.77
В3	3,470.02
C1	92,368.76
C2	5,441.67
C3	3,470.02
D=A-C1+C2- C3	122,362.62
	C2 C3

住: (收古朔四,公可自及祭投项目"尚端千字体设备扩产项目"已元成建设开达到可使用状态,公司将该项目节余募集资金3,470,02万元用于永久补充流动资金,具体内容详见本报告"三、2023年度募集资金的实际使用情况"之"(七)节余募集资

二、易果的金管理情况
(一)等集资金管理制度用
为规范公司募集资金管理和使用,指高资金使用效率和效益、保护投资者权益、公司根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和党公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和党公司法)(中华人民共和党公司法)(中华人民共和国公司公司法)(中华人民共和国公司公司(中华人民共和国公司公司(中华人民共和国公司(中华人民共和党)(中国公司(中华人民共和国公司(中国公司)(中华人民共和国公司(中华人民共和国公司(中国公司)(中国公司(中国公司)(中国公司(中

截至2023年12月31日	,公司尚未使用的百次	《公廾发行股票 易集资金存储情况	出如ト:	单位:人民币
募集资金专户开户行	账户名称	银行账号	募集资金余额	存款方式
中国建设银行股份有限公司沈阳浑南产业园支行	拓荆科技股份有限公 司	21050139460100001108	-	2023年8月23 日销户
中信银行股份有限公司沈 阳长白岛支行	拓荆科技股份有限公 司	8112901012700838048	926,380,994.31	活期
中国建设银行股份有限公 司沈阳浑南产业园支行	拓荆创益(沈阳)半导 体设备有限公司	21050139460100001359	-	2023年8月23 日销户
中信银行股份有限公司沈 阳长白岛支行	拓荆创益(沈阳)半导 体设备有限公司	8112901012100914131	242,279,581.82	活期
中信银行股份有限公司上 海中信泰富广场支行	拓荆科技(上海)有限 公司	8110201012401451243	38,249,280.09	活期
中信银行股份有限公司上 海中信泰富广场支行	拓荆科技(上海)有限 公司	8110201012601533201	16,716,319.33	活期
会 计	_	_	1 223 626 175 55	_

(三)用闲置豪集资金暂时补充流动资金情况 截至2023年12月31日,公司不存在以闲置豪集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置豪集资金进行现金管理,投资相关产品情况

闲置募集资金进行现金管理的议案),同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币100,000.00 万元(合本数)的闲置募集资金 (含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高,流动挫好且满足保全束实的理财产品。但结记不限于结构性存款、定期存款、大额存单,协定存款,通知存款等),使用期限自由中省。过过日起12个月内有效,在前途顺度发使用期限范围内。资金可以循环运动使用,具体内容详见公司于2023年5月1日披露于上海证券交易所阅数(4wxxecomann)的关于使用用度需要接受选进行现金营业的公告(公主编号、2023—2043年6月)日本营 至 2023年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金售(公本额为0。报告期内,公司未使用闲置募集资金进行现金管理的金额分0。报告期内,公司未使用闲置募集资金进行现金管理

金管理。 (五)使用超票资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至2023年12月31日,公司不存在超票资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

報查 2023年12月31日、公司存在超暴资金水入补充流动资金或归还银行控款的情况。
(六)超赛资金用于在建项目及新项目的情况。
(六)超赛资金用于在建项目及新项目的情况。
(七)节余寨集资金使用指名。
2023年7月31日、公司存在超赛资金用于在建项目及新项目的情况。
(七)节余寨集资金使用指约。
2023年7月31日、公司召开了第一届董事全第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司首次
公开发行股票部分赛较项目结项并将节余寨集资金水入补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行股票暴集资金投资项目。高端半等体设备扩产项目"结项并将节余寨集资金用开水入补充流动资金的人工,是体内容详见公司于2023年8月1日披露于上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn 的》(关于首次公开发行股票部分最投项目结项并将节余寨集资金水入补充流动资金的公外公告编号 2023—2013。截至本公告按据日、公司已将上途票投项目的实际节余寨集资金合计3,470.02万元全部转入公门)(1)集集资金使用的证帐值记

以。 2024年3月1日,公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于投资建设"高端半导 

于上海电毒交易所阿鸡Gwww.sec.com.n用以天丁投資建设都项目并受更能分募集贷金用途投入都项目的公告机公告编号: 2024-014)。 四、变更聚集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年12月31日,公司不存在变更聚集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及废墟中存在的问题 公司已及时,真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息,已使用的募集资金均投向所承诺的 募集资金投资间,不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。

单位:人民币万元

	拓荆科
2023年度募集资金使用情况对照表	

	募	集资金总额			212,759.73	本报告期投入募集资金总额				42,	42,676.38	
	变更用油	金的募集资金总	<b>总额</b>		0.00	已累计投入募集资金总额					368.76	
变	更用途的	内募集资金总额	質比例		0.00%		已累计投入易集货金忌额			92,	368.76	
承诺投资项目	已更目部变 变项含分更	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末募 集资金承诺 投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投人度 (4) = (2)/(1)	项达预可用态期 目到定使状日期	本告实的益	是否 达到 效益	项可性否生大 化 生 次 重 变 化
一、募集党	金承诺	投资项目										
高导格 場体扩 項目	无	7,986.46	7,986.46	7,986.46	304.53	4,591.09	-3,395.37	57.49	2023 年 7 月	不适 用 (注 1)	不适用	否
先导备术与 班体的研改 到 国	无	39,948.34	39,948.34	39,948.34	7,603.91	14,790.99	-25,157.35	37.03	2024 年 5 月	不适 用 (注 2)	不适用	否
ALD 设备研业 化项目	无	27,094.85	27,094.85	27,094.85	11,680.34	23,527.84	-3,567.01	86.84	2024 年 4 月	不适 用 (注 3)	不适用	좀
补 充 流 动资金	无	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00		100.00	不适用	不适 用 (注 4)	不适用	否
小计	-	100,029.65	100,029.65	100,029.65	19,588.78	67,909.92	-32,119.73	67.89	-	-	-	-
二、超票资	金投向											
半先艺研产 导进装发业目 中 工备与化	无	93,000.00	93,000.00	93,000.00	23,087.60	24,458.84	-68,541.16	26.30	2024 年 12 月	不适 用 (注 5)	不适用	否
小计	-	93,000.00	93,000.00	93,000.00	23,087.60	24,458.84	-68,541.16	26.30	-	_	-	-
合计	-	193,029.65	193,029.65	193,029.65	42,676.38	92,368.76	-100,660.89	47.85	_	_	_	-
		忖]进度原因(					无					
		行性发生重大					无					
	,,,,,,,,,,,	≿投资项目先期 ********					无					
		集集资金暂时 ・ヘンサイフロリム 20					无					
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							无					
лицэ		资金节余的金			详见"三、20 况"。	023年度募集	元 资金的实际传	き用情况(	(七)节	余募集	资金的	も用情
募集资金其他使用情况				23.年度草集	资金的实际使	田徳足()	( ) 直集	(寄全信	b H16511	计価値		

注1:本项目主要在原有半导体薄膜设备研发和生产基地基础上进行二期治净,房建设,双至反映在公司的整体经济效益中,因此不单独进行项目效益分析。本项目已结项,关于本项目结项的具体内容详见本报告"三、2023年度募集资金的实际 使用情况"之"(七)节余察樂資金使用情况"。 注2.本项目主要在原有产品和技术的基础上,进行技术改进与研发,效益反映在公司的整体经济效益中,因此不单独进行项目改造分析。

注3;本项目主要通过拓荆上海实施ALD产品研发及产业化基地建设,效益反映在公司的整体经济效益中,因此不单独进

注5.本项目主要通过拓荆上海建设新的研发及产业化基地,实施先进薄膜沉积设备及工艺的研发与产业化,效益反映在公司的整体经济效益中,因此不单独进行项目效益分析。

# 证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2024-028 拓荆科技股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积 转增股本方案的公告

● 每股分配及转增比例;每10股派发现金红利人民币3.50元(含税),不送红股,同时以资本公积向全体股东每10股转

增4.8更.

■ 本次利润分配及资本公积转槽散本以实施权益分派数权登记日登记的总股本和除公司股份回购专用账户中股份数量后的股份总数为基数、股权登记日具体日期将在权益分离实施公告中明确。
● 在实施权益分离的股权登记日单体日期将在权益分离实施公告中明确。
● 在实施权益分离的股权登记日单体可总股本发生变动的、公司规律持每股分配及转端比例不变,相应调整分配总额及转端股本企业,并将另行公全其体即整括区。
● 公司2023年度取分能的现金过利区第5-2023年度归属于上市公司股东净和闭之比低于50%,主要是由于目前公司,使为行业特点及发展阶段。结合目前签章状况及未来资金需求的综合考虑。公司提出本次公325年度现金和分能方案。既保护广大投资者的合社权益、又兼顺公司为推动公司尽项贴路规划的实施。保证公司持续、稳定、健康发展的需求。
● 本次和则分配及客众和转增股本方案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届董事会第四次会议申议通过,尚需公司2023年中度股东大会申议。
— 和何允许发纳发

□ 1. III. HISCATA 大会校权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案,并授权董事会根据实施结果适果进册资本。修订优托利科技股份有限公司章配户以下简称"(公司章配)"相关条款并办理相关。直变更登记等手续。本次利润分压股资本公积金转舰数本方案尚需提公公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
□ 2023年度、公司实现归属于上市公司股东的净利润(62.583.836.09元、公司报分配的现金红利总额为65.798.850.25元(合占本程度国居于上市公司股东的净利润上份帐于30%。具体原因分项设用如下;
□ 2023年度、公司实现归属于上市公司股东的净利润上份帐于30%。具体原因分项设用如下;
□ 2023年度、公司实现归属于上市公司股东的净利润上份帐下30%。具体原因分项设用如下;
□ 2023年度、公司实验》与444年。

(19)上市公司球验分红水平收取到原因 在充分考虑分割的发度状况、发展战略以及重大资金支出安排等因素,并结合(公司章程)中现金分红政策,公司提出 2023年度利阿分配方案,既保护广大投资者的合法权益,又兼明推动公司各项战略规划落地,保证公司持续、稳定、健康

在1.上市公司留任宋/沈比州昭列哪的/班达以及时可以金通的 可留在朱介尼州明特教下一年度,用于加大研发技人。加强生产经营发展,以提升公司核心竞争力,提高产品竞争 一步提升公司行业地位。公司将继续严格按照相关法律法规和公司兼管等相关规定的要求,并结合公司所发发展阶 管情况,是金莲条体因素,根据履行公司的利明分配或第二级资金其实公司使原的成果,更好地维护全性被实施

二、公司版目前公保部了 (一)董事会会议的召开。审议和表法情况 (一)董事会会议的召开第二届董事会第四次会议、审议通过了(关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的汉蒙),并同意将该议案能交至公司2023年年度股东大会审议、悉能能后实施。 (二)董事会派为,公司2023年度利润及资本公积转增股本分配方案符合(公司法)等相关法律法规和(公司章程)的有关 公司董事会认为;公司2023年度利润及资本公积转增股本分配方案符合(公司法)等相关法律法规和(公司章程)的有关

7. 分配方案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不 %公司正常经营和区别及旅。 公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者

### 证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2024-030 拓荆科技股份有限公司 二届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情战 托荆特技股价有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开,本次会议通知已于2024年4月18日以电子邮件发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由公司 董事会主席案形化生生持。本次会议的召集。召开程序布页方符合(中华人民共和国公司法)以下简称"(公司法)")等法律 法规以及(托荆特技股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程)")的有关规定。会议决议合法、有效。 会议人共审论了"报交会议审议的议案"。经投票表决、会议通过了全部议案、决议如下:

会以认真申以了报交以申以约以案。25代票表获、会议通过了全部以案、决议如下: (一)申议通过(关于公司)2023 年中度报告及通常的议案) 监事会认为。公司2023 年年度报告及通常的编制和审议程序符合相关法律。法规及(公司章程)等相关规定。公司2023 年 抵告的内容公地反映了公司2023 年度的特及优观检查成果等事项。信息真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误 陈述或重大遗嘱。未实现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况:3等问题《关于公司2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况:3等问题《分明专权》、0票反对。 本议评论部律从3部版上的编写对。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 具体内容许见公司同日政席于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(2023年年度报告)及(2023年年度报告摘要)。 (二)申议通过(天子司)2023年度内高矩题制评的报告的议案) (二)审议通过长于公司2023年度均能控制评价报告的议案) 篮事会认为、公司按照报长法施、注限要求输到了2023年度均能控制评价报告,报告内容真实、推确、客观真实的反映了 均用能体系建设、内控制理估产的真实情况、公司不存在继承报告与非财务报告内部控制重大缺陷。 转生、监事全国宣长于公司2023年度均能控制评价报告的议案)。 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案无指键公公司股东大会解证。 具体内容评及公司日在按查于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(2023年度内部控制评价报告)及(2023年度内部

庫计报告》。 (三)申议通过(关于公司2023年度监事会工作报告的议案) 2023年度。公司监事会严格遵守相关法律法规和部门规章及《公司章程》的相关规定,认真履行职责,促进了公司的规范 和各项工作的开展、保障了公司和股东的收益。 核上、监事会同意(关于公司2023年度监事会工作报告的议案)。 表决情况3.署照度,0票反对,0票存收。 表决情况3.署照度,0票反对,0票存收。

表状间的:3.异职患。Unixxx。Unixxxx。 在议案的需接处公司股东大全市该。 (四)审议通过长于公司2023年财务决算报告的议案》 篮事会认为、公司2023年财务决算报告能够真实、准确、宗整的反映公司财务状况、经营成果和现金流量。 综上、篮事会同意关于公司2023年度财务决算报告的议案》。 表决结果、3.罪意意。《景区对、0.票弃权。 本议案尚需接受股东大会审议。

表述结果;3.罪同意。0.票反对。0.票存权。 本议案尚需提业股床大全审议。 (五)审议通过关于公司2024年度财务预算报告的议案) 监事会认为。公司管理是在 2023年度财务预算报告的议案)。 2024年度预算报告,具有合理性。 综上,监察公司经长产公司2024年度财务预算报告的议案)。 表决情况(3.票同意。0.票反对。0.票存权。 本议案詢問程父股东大会审议。 (六)审议通过关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案)。 (六)审议通过关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案)。 项帐户,并及机,真实。准确。该整据行相关信息被查:作、公司集资金存取与使用合法合规、不存在变相改变募集资金投向,损害公司及全体股东利益的情形。

调客公司及全体股系利益的情形。 结上、监事会同意关于公司2023年度聚集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 表决情况:3票间度,0票反对,0票弃权。 本议案无需是处据大公司间, 具体内容并见公司间日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(2023年度聚集资金存放与实际使用情况的专项 )(公告编号:2024—2026)。 (七)申议通过《天公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金水入补充流动资金的议案》

第上,监事会同意本次"先进半导体设备的技术研发与改进项目"及"ALD设备研发与产业化项目"结项并将节余募集资 2023年7月31日,公司召开了第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了(关于公司使用

表決情况;3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案无需提少整块大会审议。 其体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告)(公告编号;2024-027)。 (八)审议通过(关于公司2023年度利润分配及原本公保特增股本方案的议案) 监事会认为、公司2023年度利润分配及原本公保特增股本方案的议案) 管事会认为、公司2023年度利润分配及原本公保持增股本为能力条符合(公司法)等相关法律法规和(公司章程)的有关规定, 符合公司实际情况和长期发展规划的需要,不存在周常公司及全体废余。特别是中小股东利益的情形。 接上,监事与同意关于公司2023年度将润分配及资本公保转增股本方案的议案)。 表决情况;3.罪同意。研发对,0票弃权。 表决情况;3.罪同意。研发对,0票弃权。

表决情况:3 果同意:0 果反对:0 票弃权。 本议案尚需是安抚大会审证。 具体内容详见公司同日按蓝于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方 少先)公告第9。2024-028), (九)申议通过(关于公司续聘2024年度审计机构的议案) 监事会认为:天德会计师事务所(特殊者通合伙)具有从事证券服务业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验 经力,在为公司提供审计标准服务期间。能够通知文、客观公正的职业准则,诚实守信,恪尽职守,从专业角度维护了公 股东的合法权益。 经上、监导会同意(关于公司续聘2024年度审计机构的议案)。 表决情况:3 果同意:0 罪反对,0 票弃权。 未次增加23 果同意:0 罪反对,0 票弃权。 未次增加23 果同意:0 罪反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编

::2024-029)。 (十)审议通过《关于公司2024年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》

全体宣擊才不了公司2024年度非独立董事、监事薪酬方案的议案) 全体宣擊才本议案回擊表末,并同意将该汉军直接建交公司2023年年度股东大会审议。 (十一)审议通过关于公司2024年度高级管理人员嘉精力案的议案)。 监事会认为。公司2024年度高级管理人员高精力案的议案)。 提生,审议程序各有关法律比较和《公司建设制的规定、程序会法。有效、 经上、事实会即是《关于公司2024年度高级管理人员兼酬方案的议案》。 未决情态:男用意。①果安方,即并不

表决情况:3 亲问意。寻反对,0 崇弃权。 本议案无器是较充大会审议。 (十二)审议通过(关于公司为董事、监事和高级管理人员购买费任险的议案) 全体监事对北级智服要表决。并同意将流议家宜被提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (十二)审议通过(关于公司 2024 年第一季度报告的议案) 监事会认为:公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律。法规及监管机构的相关规定;公司 2024 年第一季度 宏允地反映了公司报告期内的财务状况积25章或规则,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内经营管理和 状况等事项。公司 2024 年第一季度报告的容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况:3 等同意。更亲权,0 票反对。 表决情况:3 等同意。更亲权,0 票反对。

本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2024-027

# 拓荆科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动

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 性和完整性像法未起涂律者性。 北斯科技使的有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,该事议通过"关于公司首次公开发行股票都分展技项目结项并将节余募集资金永入补充流动资金的议案》,同意公司首次

以,市议通过了(关于公司前水公开发行股票部分套投项目结项持符冷募集资金条水补充流动资金的议案)。同意公司首次 公开发行股票募集资金投资项目"先进半导体设备的技术研发与改进项目"及"AID设备研发与产业化项目"结项并符合余募 集资金用于永久补充流动资金。保存机构组商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")对上选事项出具了明确的核查 见。上述以苯无端提公公司股东大会审议、具体情态如下: 一、募集资金基本情况 报馆中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的(关于同意抵荆杆技股份有限公司首水公开发行股票注册的批 发)(证监管可2022]42号)。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票31,619,800股,每股面均入民币1元。 本次发行价格为每股人民币71.88元,募集资金总额为人民币227,283.12万元,扣除发行费用人民币14,523.40万元后,募集资金净额为人民币212,759,73万元。 大键会计师事务所将帐套通合伙分于2022年4月14日对资金到位情况进行了审验,并出具(验资报告)(天健验)2022[139 号)。公司依据规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保存机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储 宣告协议。

字储三方四方监督协议。 截至本公告披露日,公司以严格按照上述签署的募集资金监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。 二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下;

				单位:万
序号	项目名称	投资总额	募集资金计划投资额	实施主体
一、募集	资金承诺投资项目			
1	高端半导体设备扩产项目	7,986.46	7,986.46	公司、拓荆创益
2	先进半导体设备的技术研发与改进项目	19,948.34	19,948.34	公司、拓荆创益
3	ALD设备研发与产业化项目	27,094.85	27,094.85	拓荆上海
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	公司
二、超票	资金投向			
1	半导体先进工艺装备研发与产业化项目	88,000.00	88,000.00	拓荆上海
三、新建拉	<b>投资项目</b>			
1	高端半导体设备产业化基地建设项目	110,000.00	25,000.00	公司、拓荆创益
	合计	278,029.65	193,029.65	=.
= *	少红而的意识而且意图次全体用形节全体区	J		

月16日,该项目研发工作已基本完成,具体投入募集资金及节余情况如下:

项目名称	调整前项目 投资总额	资金承诺投资总额	调整后项目 投资总额	资金承诺投 资总额A	募集资金投 人金额B	募 集 资 金 投入比例	利息收入 净额C	余金額 D=A- B+C
先进半导体设备 的技术研发与改 进项目	39,948.34	39,948.34	19,948.34	19,948.34	18,301.81	91.75%	1,145.06	2,791.59
注1:上述"利								
注2."草集资	全节全全额"。	卡句令群至20	24年4月16日	尚未此到的領	行利自此人	品丝装入小	司白右资金	胀 户的全额[

注2:"募聚资金节资金额 不包含版至2024年4月10日阿木取到的原则才包配权人,那25年7人公司口对从2500人的金融企业的一个企业,但2500人的全部企业,2500人的企业,2500人企业,2500人

I	艺需求,并进行规	模化量产。截至:	2024年4月16日,该习	页目研发工作已去	[本完成,具体]	及人募集资金及	节余情况如下: 单位:人民币万元
	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资总 额 A	募集资金投入金 额B	募集资金投入 比例	利息收入净额 C	募集资金节余金额 D=A-B+C
	ALD 设备研发与产业化项目	27,094.85	27,094.85	24,949.94	92.08%	396.05	2,540.96
			2024年4月16日收 截至2024年4月16				有资金账户的金额以

注2."專集整金市金金额"未包含截至2024年4月16日尚未收到的银行利息收入,最终转入公司自有资金账户的金额以转担当日专户余额场施。
四、本次募集资金投资项目资金节余的主要原因
本次募集资金投资项目资金节余的主要原因
下。
1."完进半导体设备的技术财金市会给主要原因如下。
1."完进半导体设备的技术研发与改进项目"产生节余,主要由于在"先进半导体设备的技术研发与改进项目"中,PECVD 6.1 之前交担研集 验证进度顺利。已逐步进入成熟规模量"大法",所需支出大幅等低、资项目的需募集资金投资额等低。2."AD 设备研发与产业化项目"产生节余,主要由于另产购置工业标列计划企会额域企业处分元间求产量、节约,有效各金使用原则,加强项目建设各个环节费用的控制。监督标管理,合理地等低了项目投资成本和费用。
表于完全募集金仓使用计划,签于公司募集资金仓转项目"完进平导体设备的技术研发与改进项目"发"ALD 设备研发与产业化项目》已完成建设,为8套集资金仓的使用均衡。进步等成分。15.332.55万元(不合尚未收到的银行利息收入,实际金融级转出与10年产余额分能用于永久补充流动资金。
节余募集资金转出后,公司将小建该项目的募集资金专户销户手续,公司就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终

六、相关审议程序 2024年4月38日、公司召开第二届董事会第四会议及第二届监事会第四次会议、审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分最投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将首次公开发行股票募投项目"先进半导体设备的技术报告成选项目"及"私迎各备报关中产业化项目"结项并将节余的募集资金合计人民币5,332,55万元用于永久补充流动资金。本事项无需提交公司股东大会审议。

位在有效。 综上,监事会同意本次"先进半导体设备的技术研发与改进项目"及"ALD设备研发与产业化项目"结项并将节余募集资

分有限公司关于拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久

# 拓荆科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

重要内容提示 ● 犯轉任的会计师事务所名称: 天建会计师事务所(特殊普通合伙) 括三斯特技股份有限公司(以下稿称"公司")于2024年4月28日召开第二届董事会第四次会议, 审议通过了(关于公司续聘 4年度审计相单的议案)。公司战政聘予任德士计师事务所特殊普通合伙)(以下简称"天健")为公司2024年度审计机构。 2案尚需经公司2023年年度股东大会审议,现将相关事宜公告如

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2024-029

1、基本信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙) **医署过证券服务业务** 2023年上市公司(含A、 股)审计情况 步及主要行业

3、減后比率 天龍近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施 次、未受到刺埠处罚和促弹处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13 人次、纪律处分3人次、未受到刺埠处罚,基份及50人。

1、项目基本信息			
基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	缪志坚	赵辉	高高平
何时成为注册会计师	2005年	2016年	2010年
何时开始从事上市公司审计	2001年	2010年	2010年
何时开始在本所执业	2005年	2016年	2011年
何时开始为本公司提供审计服务	2023年	2023年	2021年
近三年签署或复核上市公司审计报告 情况	普瑞眼科、同花顺、金鹰股份 等	福莱蔥特、金鷹股份、正强股份 等	怡和嘉业、苏垦农发、苏美达等
2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项	。    日质量复核人品近三年不存	* Z在因执业行为受到刑事外罚	· 受到证监会及其派出机构。

业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

一、車口収度 公司2023年度的审计费用为人民币118万元,其中财务报告审计费用95万元,内部控制审计费用23万元。公司2024年 审计费用定价原则主要基于公司的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入 的工作起认及事务所的观察体准确定。

的工作起义及事务所的政教定海航空 公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用 (包括财务报告审计费用和供您的审计费用,并全署相关服务协议等事项。 三、规律筹会计可要分配限时情况 (一)董事全审计委员会的服职情况 公司于2024年4月28日召开第二届董事会审计委员会第二次会议,审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》。审计委员会对长继开程中使审计工作情况及其执业质量进行了全面客观评价,认为'天健在对本公司'2023年度财务报告审计过程中,经过与公司管理层的充分沟通。制订了合理的审计计划,密切保持与公司独立董事,审计委员会的联络。参与审计的会计师严格继续即在非是分计师独立的计准操的规定。操行了必要的审计程序,两公司进入了标准无保留宽见的审计报告。

公司的实际情况。审计委员会同意继续聘任天健为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。
(二)董事会的审议和表决情况。
公司于2024年4月38日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》,董事会认为、元健未得良好的专业素质和职业道德、能够为公司提供优质的审计服务。因此、全体董事一级阅递继续聘任天健为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,并将本议案指义至公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,并将本议案指义至公司2023年度股系大会审议、同时提出股东大会投权公司管理层限据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。
(三)生农日期

本次续聘会计师事务所项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效.

拓荆科技股份有限公司董事会

# 证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2024-031 拓荆科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

股东大会召开日期:2024年5月20日 本次股东大全采用的网络投票系统,上海证券交易所股东大全网络投票系统

二)股东大会召集人:董事会 三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开日期时间。2024年5月20日 14点00分 召开地点上订全治灶时市等顺区太第90份 号击斯林技股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统。起上日期和投票时间。 网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统。 至2024年5月20日 至2024年5月20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. 5.9,930—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。 (六) 融资额券,转融通,对定时间业务报平台的投票时间,分股东大会召开当日的9.15—15:00。 (六) 融资额券,转融通业务。约定期间上条件和下量被投资者的投票的。 涉及融资额券,转融通业务。约定期间业务相关帐户以及沪股通投资者的投票的。 涉及融资额券,转融通业务。约定期间业务相关帐户以及沪股通投资者的投票。应按照(上海证券交易所科创板上市公司 自建金等报记者) 是 申 被定流代》等基本规定由标

自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

	议审议事项 东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
17-5	以来石州	A股股东
非累积投	·	
1	关于公司2023年年度报告及其搞要的议案	V
2	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	V
3	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	V
4	关于公司2023年度财务决算报告的议案	V
5	关于公司2024年度财务预算报告的议案	V
6	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	V
7	关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	√

9 关于公司2024年度非独立董事、监事薪酬方案的议

1、1897台以朱二次路部川叫中枢路除採件 本次提交股东大会审议的以梁已经公司第二届董事会第四次会议及第二届董事会第四次会议审议通过。相关公告已于 2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及(中国证券报)《上海证券报》(证券时报)《证券日报》和《经济参考报》子以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)登载(2023年年度股东大会召开前。

、股东大会投票注意事项 -) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定

交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会让出席对象 (一) 製权登记日下平收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司被事,监车和高級管理人员。
(三)公司博的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)现场出席会议的预约登记
规规场出席本次股东次会会议的股东及股东代理人请于2024年5月17日17-00之前将登记文件扫描件(详见登记手续所
按用发送公司的解信(证明)如6ch.cn)进行预约登记,并在邮件中进到"股东大会"字样。
(二)登记手续;
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理他人
客会议的,代理人还应出来未入有效身份证件,股东授权委托书。

田鄉会议的、代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人或并允许代表人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有者法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东股票账 东单位的法定代表人依法出具的书面接权委托书。出席会议的股东及股东代理人清解者相关证许原代到场。 3. 合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人要托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的,应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明,委托代理人出席会议的,使理人还应出示本人身份证。合伙企业股东单位的执行事务合伙人成法出具的书面接权委托书。 (二) 注意事節

(三)注意事项 1.参会人员领于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,公司将于2024年5月20日13:00至14:00为参会人员在 公司董事会办公金办理现场登记手续。 六、其他事项 (一)会议现象方式联系人、刘锡婷

[2012年-24160000-0000] 她此;辽宁省沈阳市浑南区水家900号公司董事会办公室 (二)会议费用情况:出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。 (三)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

拓荆科技股份有限公司董事会 授权委托书

关于公司2024年度非独立董事、监事薪酬方案的议案 关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的

注: 耗人应在委托书中"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

# 证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2024-025 拓荆科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告

本公司董事令及令休董事保证本公共内容不存在任何虚假记载,误异性陈述或者重大溃漏,并对其内容的直实性,准确 性和完整性依法承担法律責任。 拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订〈公

司章程〉并办理工商变更登记的议案》,本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法规及规范性文件,公司拟对《公司章程》

性公司三十天驱约种调构力比数且当年未公司部计杂分格 力正数的情况下、必司应当进行服金分红、现象形式分值的 不少于当年关现的可供办债和调的百分之十。同时进行股票 的。董事会应当场令为您外处了现象点。发明物、自身经营 。盈利水平以及是否有重大价金支出安排等因素,区分下列前 时配金约红数键。 (1)公司发畅的最高效衡且在基大资金支出安排等的,进行 为能到,是金分在本水有畅的使中所占比例概纸应达到百分 为能到,是金分在本水有畅为他中所占比例概纸应达到百分 (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行 分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分. · (4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以打

顶艇定处理。 本条所称"重大资金支出"是指:(1)公司未来十二个月内拟对 僚、收购资产或购买设备累计宏出达到成超过公司最近一期经 净资产百分之五十,且超过5,000万元;或(2)公司未来十二个 规对外投资,收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最 "masseratd"也必须在"石公"—1 。 (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行 分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例品低应达到古公 · (4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以 前现规定处理。 本条所称"重大资金支出"是指;(1)公司未来十二个月内视 投资,收购资产或购买多备累计支出达到成超过公司最近一期 计净资产百分之五十,且超过5,000万元,或(2)公司未来十二 内拟对外投资,收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司 一期还非计定资产的百分之三十。

内取对外投资, 戏唱的产或购买设备累计支出达到或超过公司最一般坚牢计总管产的百分之二。 4. 不基于利润分配的信息。 4. 不基于利润分配的信息。 15公司发生以下聊到。可以不进行利润分配; (1)公司股近一年申计报告为非无保留意见或带与持续经营相 的重大不确定也服务的无保留意见。 (2)公司营产负债率高于70%; (3)公司经营运动产生的现金金融净额为负数。 5. 展现影利发放条件。 公司有扩大股大规模需要、发放股票股利有利于公司全体股东 体利益的。可以在满足本草程规定的现金分红条件的前提下进行 原及积分。 

係別經濟。"阿太田國企工學生學生學生 數度例分應。 5. 对公众投资者的模力 存在服务主题。由於公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分 的现金在利以提及其共同的资金。 (二、利润的分配或物的制定及接收 1. 公司制定利润分配或效的制定及接收 公司董事会应款制闭分配或被此力案。该方案经全体董事这 数同量并经独立董事过半数同量后提及股东大会审议。 和越的,可以在頭尾本草鞋總定的現金分針条件的前提下进行 態則分配。 6. 对公众投资者的保护 存在股余年地民用公司财金情况的,公司应当和减速股东所分 (三)种同省系统党的制定另格改 1. 公司部定制的外租或。应遵守如下程序, 公司部全企业的制度分配或做出力案。该方案经全体重率过 同篇后接受股东大全市区。

字数而應并移數立董事过半数同意形提交股末大会审议。
(三)股东公宜回报规则的制定从除效
公司董事全规组股末大会审议。
(三)股东公宜回报规则的制定从除效
公司董事全规组股末大会审议。
(三)股东公宜回报规则,从市场的规则,从市场的企业,从市 (四)具体利润分配方案的决策和实施程序 1 利润分配方案的决策

切問點即形分配的單金利剛如有)留存公司的用述。 於重注片極潔 強立確則人为理金分宜具体方葉可能開發公司或者中心提索 建也。有较更是如立皇。 羅李金母拉立葉和跨度出來時或者 完全采納的。应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳 独立董事可以征集中小股东的意见。提出分近提案,并直接提 董事会单次。 p 云 中 以。 投东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多利 上动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小影

除上述条款修改外,《公司業程》的其他条款不变。若股东大会审议通过上途修订《公司章程》的议案,公司董事会将 引管理层负责办理修订《公司章程》的发的二商变更登记等相关事宜。上述变更最终以二商登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)予以披露。 特征公告。

拓荆科技股份有限公司董事会