

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2024-052

科捷智能科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科捷智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科捷智能”)为深入贯彻落实《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,推动上市公司持续优化经营、规范治理,大力提高上市公司质量,助力信心提振和资本市场稳定发展的精神,特制定《科捷智能科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》,具体内容如下:

一、聚焦主营业务,关注重点行业与重点客户,打造行业差异化解决方案
科捷智能是一家自有核心技术产品的智能物流和智能制造系统解决方案提供商,已在全球15个国家成功交付800+个集成类项目,行业覆盖快递物流、电商新零售、锂电、储能、轮胎、汽配、新材料、化工化纤、家电家居、食品冷链、通讯电子、工程机械等。

科捷智能秉持“追求卓越、客户至上”的服务理念,聚焦智能物流、智能工厂和新能源业务版图,依托自有核心技术、产品、软件的先进优势,集业内前沿科技和专项设备,为客户提供量身定制的全链路解决方案,助力客户实现精益生产、降本增效、高质量发展的高质量、品牌物流和工业制造加快推进智能化改造和数字化转型。

基于国家对智能物流、智能制造及海外物流领域的有利政策,公司坚定战略定力,锐意创新,坚持智能物流、智能制造和新能源业务协同发展,聚焦重点行业重点客户,大力开拓市场,公司2023年实现新签合同超23亿元,截至2023年末公司在手订单总金额达20.74亿元,截至2024年一季度末公司在手订单总金额达24.45亿元,总公司在手订单金额能够很好地支撑公司实现相关收入目标。2024年,公司将通过以下措施提升经营质量及核心竞争力:

1. 智能物流领域
建设以智能物流为代表的现代物流体系在推动高质量发展、建设现代化经济体系中发挥着先导性、基础性、战略性作用。2022年12月,国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》,明确到2025年,基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系。

受国家积极政策影响,预计到2025年,电子商务交易规模将接近46万亿元。伴随着电子商务的高速发展,快递物流行业亦将有相当的体量和规模。根据国家统计局披露数据,我国规模以上快递业务量从2011年的36.73亿件,增长至2023年的1,320.70亿件,快递全年业务收入从2011年758亿元增长到2023年12,074亿元,仍呈持续增长态势。

在此背景下,公司持续深化国内战略客户合作,保持了同品类产品的优势市场地位,实现了战略客户“综合供应链和海外业务”的破局。2023年,公司智能物流系统及核心设备新签合同13.04亿元。

2. 智能制造领域
推动智能制造发展是我国高质量发展转型的长期主线。2021年12月,工业和信息化部等部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》,提出了“十四五”及未来相当长一段时期推进智能制造及其具体目标、措施。

公司持续聚焦重点行业与重点客户,打造行业差异化解决方案;随着相关行业经验沉淀成熟,公司新拓客户亦具有行业标杆效用,未来将助力客户有效拓展新客户,加快交付节奏。2023年末至2024年一季度末,基于公司在轮胎行业的案例及海外项目交付经验,公司抓住赛轮轮胎、昊华轮胎等轮胎化工优势领域大客户扩张设备需求,实现轮胎行业签约总额约4.55亿元,其中,昊华轮胎为公司新拓展客户,实现签约额约5,000万美元,折合人民币约3.53亿元。2023年,智能制造业务新签合同10.24亿元,创历史新高。

3. 新能源领域
公司组建了研发、销售售前、工程技术、项目交付及售后服务团队,能够为新能源电池制造领域提供物流、仓储整体解决方案及非标自动化装配产线,目前已经在锂电和储能打造了行业标杆项目,为未来市场开拓树立了良好口碑。公司新能源领域初期规模,新能源领域2022年的签单额0.71亿元,2023年签单额2.50亿元。

4. 海外市场拓展
加快国际物流体系建设是扩大高水平对外开放、促进互利共赢的重要手段及新阶段任务。2024年《政府工作报告》指出,要促进跨境电商等新业态健康发展,优化海外仓布局,……加快国际物流体系建设,打造智慧海关,助力外贸企业降本增效。近年来,以跨境电商、汽车、社交媒体、医疗健康、游戏、金融科技为代表的领域崛起,一波跨境热潮,从单纯的产品和服务出海逐渐走向制造出海和服务出海。对于产品出海与制造出海的有效方式,国家对“国际物流体系建设”的建设力度加强将成为其降本增效的有力抓手之一,加快中国产品出海进程。

在海外市场,公司是国内行业较早布局海外市场并形成规模化收入的企业之一,秉持国际化中长期战略,公司2021年、2022年、2023年新签合同额

分别为3.96亿元、4.87亿元、6.27亿元,整体海外业务规模呈稳步上升态势。一方面,海外业务成为公司提升智能物流系统整体效益的重要抓手,公司已在印度、韩国、泰国、越南、柬埔寨等国家落地多个较大规模的项目并取得业务收入,与Shopee、Coupanq、Flipkart、Mynta(印度电商平台)、Amazon(亚马逊,全球知名电商平台)等国际电商企业及跨境电商客户建立合作关系。另一方面,公司服务国内大型工业企业出海项目建设需求,紧跟相关行业领域龙头企业投资需求为其交付海外智能制造系统,基于国际化战略目标,公司设置了香港、韩国子公司,以满足全球销售、运输、现场安装、售后服务的需求,充分利用国内工程师的研发能力和大规模制造优势,为海外客户提供高性价比产品或服务。

在提升经营业绩的同时加强成本管控是公司实现长期高质量发展的重要目标,虽然公司2023年业绩有所下滑,但积极业务储备及向高附加值业务领域转型已取得一定成效,并制定了进一步优化成本的切实可行措施,具体如下:

1. 公司通过调整业务结构,积极拓展海外业务及智能制造领域业务,2023年相关板块签单额创历史新高,公司业务转型成效显著,主要体现在:(1)在境外智能物流领域,公司近年来持续拓展智能物流系统海外业务,将会对公司未来业务增长形成有力推动;

(2)在境内智能物流领域,公司积极获取包括顺丰、京东等在内的下游主要客户相关订单,相关订单将为公司业绩稳健提供一定支撑;

(3)在智能制造领域,公司在智能制造系统业务领域的签单规模呈逐年上升的趋势,各类下游应用领域持续拓展,在轮胎等行业巩固优势地位的同时,在汽车和汽车产业链、新能源领域取得突破。

2. 公司将进一步推进“智能制造和智能制造系统产品”产建设项目“募投项目建设,拟通过增加核心零部件自产比例、优化供应链模式降低成本。主要体现在:

(1)推进“智能物流和智能制造系统”产建设项目“募投项目建设,加快关键程度较高、规模化应用较为明显的上游原材料自主生产进程,通过增加核心零部件自产比例,优化供应链模式,进一步降低原材料成本;

(2)进一步加强上下游合作,通过提高部件的标准化、模块化程度,提高生产效率,降低制造成本;

(3)通过提高生产制造过程的智能化、自动化水平、精益化生产管理,进一步降低人工成本;

(4)聚焦下游重点行业、重点客户,打造标杆性案例项目,实现同行业不同客户解决方案的可复制性,降低新拓客户成本;

(5)公司采用专业化的职业经理人模式,采取集约化的管控模式,加强项目现场人员及物料管理,管理层级扁平,人员精简,运营效率高,有效的降低管理成本。

二、以技术创新驱动发展,持续提升研发创新能力
公司紧密对接市场需求,秉承创新驱动发展理念,加大新行业场景解决方案和基础核心技术研发投入,加强空中穿梭车、新型仓配解决方案等领域的研发投入,将机械手自动上线、窄带分拣设备、自动集包设备等产品推向市场。同时,公司组建专门部门,加强基础技术的研发创新,加快研发算法、调度算法以及数字化仿真等技术的研究,并在订单项目或研发项目中实现应用,公司建立了物料优化的原则和机制,统一优化物料属性与标准,实现物料选择的统一管理,共享,提升物流管理的效率和准确性,同时帮助设计人员明确选择和使用物料,提高公司设计的标准化水平,提高研发效率和品质。

2023年,公司研发投入占营业收入比重为6.37%,同比增加2.85个百分点。为应对加剧的市场竞争,巩固行业地位,公司加大新行业场景解决方案和基础核心技术研发投入,在此基础上,进一步加强研发高素质人才团队的建设。2023年研发人员同比增加39.47%。

3. 优化财务管理,加强风险控制
公司将积极推进财务管理及业务管理系统数字化升级工作,提升财务核算水平,完善财务数据分析工作,为公司的经营发展提供强有力的财务数据支持;随着公司海外市场的逐步拓展,境外业务逐渐增多,公司财务将进一步提升财务数据治理能力,为公司海外业务保驾护航。

同时,在资金管理理度,公司将运用财务数据分析及预测结果合理规划资金的使用,根据业务发展及时调整资金计划,提高现金管理水平,进一步提高公司资金安全水平,为防范公司经营中的不确定性风险,提高资金管理水平,保障公司经营安全的前提下,公司将继续通过合规方式提高资金收益,实现现金安全与收益的平衡;

1. 在应收账款回款管理工作方面,公司将继续严格执行信用政策,积极应对应收账款规模,强化应收账款的回款管理工作,密切关注客户付款状况,定期对应收账款账龄分析并及时进行风险评估,做好回款工作;对于已经出现风险或高风险的客户,相关部门将及时分析和评估其重点变化状况,一旦出现不利因素,将立即采取措施,相关部门及时化解风险。

2. 公司在使用闲置募集资金或自有资金进行现金管理时,将继续严格按照

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-026

上海金桥信息股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议通知和资料于2024年6月24日以邮件和书面方式发出,会议于2024年6月28日以现场和网络相结合的方式召开。

(二)公司董事会共计9名董事,实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年员工持股计划存续期延长的议案》

公司2022年员工持股计划的存续期将于2024年7月29日届满。基于公司实际情况及二级市场市场环境等因素,结合《公司2022年员工持股计划》等有关规定,董事会同意将公司2022年员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2025年7月29日。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司2022年员工持股计划存续期延长的公告》(公告编号:2024-027)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,因公司日常经营需要,经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过,拟聘任张宏庆先生、曹晖先生、冯蕾女士担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司其余高级管理人员未发生变更。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-028)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2024年6月29日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-029

上海金桥信息股份有限公司2022年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

重要内容提示:
● 被担保人名称:广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司四川莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“四川莱尔”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司及子公司成都莱尔纳米科技有限公司(以下简称“成都莱尔”)为控股子公司四川莱尔提供担保的金额为人民币3.8亿元,截至本公告披露日,已实际发生担保金额为0元。

● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计金额:无
● 本次担保额度已经董事会、股东大会审议通过,无需另行提交董事会或股东大会审议。

一、担保情况概述
为满足控股子公司四川莱尔建设“年产3800吨碳纳米管及3.8万吨碳纳米管导电浆料项目”的资金需求,近日,四川莱尔与中国工商银行股份有限公司眉山分行签订了“固定资产借款合同”,借款金额为人民币3.8亿元,借款期限及为96个月,公司、成都莱尔分别与工商银行股份有限公司眉山分行签订了《最高额保证合同》,为四川莱尔向该行的借款提供连带责任担保,公司、成都莱尔为四川莱尔提供担保的总额为人民币3.8亿元。

四川莱尔本次向中国工商银行股份有限公司眉山分行借款,借款用途为:用

于“年产3800吨碳纳米管及3.8万吨碳纳米管导电浆料项目”建设及置换因建设本项目形成的负债性资金”,四川莱尔拟以该项目所在地(川)2023眉山市不动产权第0017050号)为本次借款提供了抵押担保,并约定项目建设并取得不动产权证后转为现房抵押。

上述担保原因在公司2024年第一次临时股东大会审批额度范围内。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度金融中介机构申请授信额度及子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-002)。

二、被担保人基本情况
企业名称 四川莱尔新材料科技股份有限公司
性质 其他有限责任公司
法定代表人 范小平
注册资本 壹亿零陆百万
成立日期 2011年11月16日
住所 四川省眉山市东坡区修文镇建设路8号1层

经营范围 一般项目:新材料技术推广服务;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;石墨材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型塑料材料制造;新型塑料材料销售;新能源技术研究院;新材料科技研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。
股权结构 广东莱尔新材料科技股份有限公司持股70%
成都汇航机电技术有限公司持股30%

附件:简历
张宏庆先生,中国籍,1971年出生,法学本科。曾任职于陕西省五金矿产

进出口公司,上海交大慧谷通用技术有限公司。2016年进入公司工作至今,现任行政行业部经理,金桥办总经理,金桥行总经理。

截至本公告披露日,张宏庆先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任其所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,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或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

冯蕾女士,中国国籍,1983年生,硕士研究生,本科学历,高级工程师。曾任职于上海赛尔沃计算机股份有限公司担任研发总监。2006年进入公司工作至今,历任应用软件部经理,现任研发中心经理。

截至本公告披露日,曹晖先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任其所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,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或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

冯蕾女士,中国国籍,1983年生,硕士研究生,本科学历,同济大学工业自动化专业,研究生就读于华东理工大学控制理论与控制工程专业。2008年进入公司工作至今,曾任职于市场部、产品部、系统集成部、教卫事业部,现任公司教卫事业部经理。

截至本公告披露日,冯蕾女士持有43,680股本公司股份,持股比例为0.012%。与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任其所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,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或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-027

上海金桥信息股份有限公司关于公司2022年员工持股计划存续期延长的公告

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。

截至本公告披露日,曹晖先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任其所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,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或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

冯蕾女士,中国国籍,1983年生,硕士研究生,本科学历,同济大学工业自动化专业,研究生就读于华东理工大学控制理论与控制工程专业。2008年进入公司工作至今,曾任职于市场部、产品部、系统集成部、教卫事业部,现任公司教卫事业部经理。

截至本公告披露日,冯蕾女士持有43,680股本公司股份,持股比例为0.012%。与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任其所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,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或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

冯蕾女士,中国国籍,1983年生,硕士研究生,本科学历,同济大学工业自动化专业,研究生就读于华东理工大学控制理论与控制工程专业。2008年进入公司工作至今,曾任职于市场部、产品部、系统集成部、教卫事业部,现任公司教卫事业部经理。

截至本公告披露日,冯蕾女士持有43,680股本公司股份,持股比例为0.012%。与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任其所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,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或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

冯蕾女士,中国国籍,1983年生,硕士研究生,本科学历,同济大学工业自动化专业,研究生就读于华东理工大学控制理论与控制工程专业。2008年进入公司工作至今,曾任职于市场部、产品部、系统集成部、教卫事业部,现任公司教卫事业部经理。

截至本公告披露日,冯蕾女士持有43,680股本公司股份,持股比例为0.012%。与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任其所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,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或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

冯蕾女士,中国国籍,1983年生,硕士研究生,本科学历,同济大学工业自动化专业,研究生就读于华东理工大学控制理论与控制工程专业。2008年进入公司工作至今,曾任职于市场部、产品部、系统集成部、教卫事业部,现任公司教卫事业部经理。

截至本公告披露日,冯蕾女士持有43,680股本公司股份,持股比例为0.012%。与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任其所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,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或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

冯蕾女士,中国国籍,1983年生,硕士研究生,本科学历,同济大学工业自动化专业,研究生就读于华东理工大学控制理论与控制工程专业。2008年进入公司工作至今,曾任职于市场部、产品部、系统集成部、教卫事业部,现任公司教卫事业部经理。

截至本公告披露日,冯蕾女士持有43,680股本公司股份,持股比例为0.012%。与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任其所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,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或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

冯蕾女士,中国国籍,1983年生,硕士研究生,本科学历,同济大学工业自动化专业,研究生就读于华东理工大学控制理论与控制工程专业。2008年进入公司工作至今,曾任职于市场部、产品部、系统集成部、教卫事业部,现任公司教卫事业部经理。

截至本公告披露日,冯蕾女士持有43,680股本公司股份,持股比例为0.012%。与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任其所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,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或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

冯蕾女士,中国国籍,1983年生,硕士研究生,本科学历,同济大学工业自动化专业,研究生就读于华东理工大学控制理论与控制工程专业。2008年进入公司工作至今,曾任职于市场部、产品部、系统集成部、教卫事业部,现任公司教卫事业部经理。

截至本公告披露日,冯蕾女士持有43,680股本公司股份,持股比例为0.012%。与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任其所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,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或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

冯蕾女士,中国国籍,1983年生,硕士研究生,本科学历,同济大学工业自动化专业,研究生就读于华东理工大学控制理论与控制工程专业。2008年进入公司工作至今,曾任职于市场部、产品部、系统集成部、教卫事业部,现任公司教卫事业部经理。

相关法规要求及时审议披露,购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资品;

3. 财务部门将持续关注国际汇率波动,及时分析市场趋势,保持谨慎和灵活性,以风险对冲的态度管理外汇敞口,包括优化换汇时机、购买套期保值产品等。四、重视投资者回报,共享公司发展成果。

(一)现金分红
公司坚持稳健、可持续的分红策略,遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策,结合实际及未来规划,制定合理的利润分配方案。公司已在《科捷智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中规定了利润分配的相关条款,明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和分配形式等,完善了公司利润分配的决策程序、机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。

2023年4月25日,公司召开第一届董事会第十四次会议,第一届监事会第十二次会议审议通过《关于公司(2022年度利润分配预案)的议案》,并经2022年年度股东大会审议通过,2023年公司已完派发现金红利3616.98万元。

2024年,公司将更加重视投资者回报,统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,积极探索更加有效的方式方法,在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下,坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红方案,打造可持续的股东价值回报机制。

(二)股份回购
基于对公司未来发展前景的良好预期及对公司价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,实现公司高质量可持续发展,公司于2024年2月26日披露实际控制人、董事兼总经理第一次提议公司回购股份的公告,拟以人民币3000万元(含)-6000万元(含)超额募集资金回购公司股份用于股权激励,于2024年6月14日披露实际控制人、董事兼总经理第二次提议公司回购股份的公告,拟以人民币3000万元(含)-6000万元(含)超额募集资金回购公司股份,通过回购股份维护公司价值及股东权益。截至2024年6月20日,公司已累计回购股份5,425,523股,回购金额达5057.73万元。

2024年,公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定公司回购股份工作,在回购期限内根据市场情况择机进行回购,并将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

五、完善公司治理,保持规范运作,推动高质量发展
公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性,形成了由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的公司治理结构。2024年,公司将不断完善治理结构,健全内部控制体系建设,强化风险管理,提升决策水平,通过打造更高效的管理体系、科学优化的管理机制来合规运营,保障投资者的合法权益,实现公司发展的良性循环。具体措施如下:

1. 规范三会运作,持续完善公司治理结构
公司将严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不断优化、完善法人治理结构,及时对治理规则中的有关条款进行修订及完善,建立了符合上市公司治理规范性的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度,并设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会下属专门委员会,公司充分尊重和发挥董事会、独立董事和董事会专门委员会的作用,坚持合法、有效管理。

未来,公司将持续安排高级管理人员参加专业机构和公司内部专业人员的培训,推动公司董监高在尽职尽责的同时,持续学习证券市场相关法律法规,理解监管动态,培养自身自律和合规意识,保障投资者权益,推动公司持续规范运作。

2. 加强内部控制,深化内部审计工作
公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制制度,确保法人治理结构的有效运行,根据中国证监会证券管理委员会、上海证券交易所最新发布的相关规则,结合公司实际情况,完成了《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》等多项制度的修订工作,为企业经营管理的合规有效提供了保障,为公司高质量发展保驾护航。

未来,公司将在现有公司治理水平上不断完善,采取适当措施确保公司合规运作;加强资金管理,进一步完善质量管理体系;并加强安全管理,严格执行各种安全生产规章制度;持续优化现有业务流程,并梳理新业务管理流程,借助信息化工具实现高效管理目标,全面提升对公司经营和管理流程。

同时,公司将持续深化落实内部审计工作,证券事务部、财务中心、内控审计中心等相关部门协同推动风控防措施的执行,重点开展内部专项审计,确保审计结果的持续跟踪与有效反馈,以高质量内部审计助力公司合规运行,提高公司

运营规范性和决策的科学性,全面保障股东权益。
六、提高信息披露水平,加强投资者沟通
公司高度重视信息披露工作的规范化,严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《公司信息披露管理制度》等规定,全面规范信息披露事务,提高信息披露工作水平,增强公司透明度,确保所有投资者享有平等机会获取公司信息,切实保护中小投资者的知情权。未来,公司将继续严谨、合规、高质量开展信息披露工作,切实维护好投资者获取信息的平等性,致力于保障投资者的知情权,为了不断提高信息披露事项,将积极参与监管机构组织的信息披露专项培训,加强对内幕信息等重点事项的管理,防范信息披露风险。

公司建立了较为规范的信息披露工作体系,设立了投资者关系专用邮箱与投资者沟通热线,并于公司官网开设“投资者关系”频道,其中下设了“公司公告”、“实时行情”、“投资者互动”等多个专栏,使得投资者关系工作更高效,更容易上传下达,在符合监管规定的基础上,不断探索创新,以更好的达成投资者关系工作的效果。

2024年,公司将进一步细化信息披露的透明度,为股东提供准确的投资决策依据,不断完善投资者意见传递渠道,详细了解投资者的真实诉求,并通过各种渠道有针对性地回应,不断提升公司信息披露质量,树立市场信心。具体措施如下:

1. 2024年,公司计划开展不少于3次(含)的公开业绩说明会,不定期接受线上现场调研,广泛邀请投资者特别是中小投资者、分析师等参加,通过电话、视频、图文、文字回复等多种方式积极与投资者交流互动,全方位传递公司价值,降低投资者门槛,保障各类投资者的各项权益。

2. 公司募投项目“智能物流和智能制造系统产品产建设项目”和“总部及研发中心建设项目”投入使用后,将邀请相关投资者参观公司,由专人陪同并详细介绍,提供更高、直观的机会了解公司的发展历程、传递公司的经营理念。

3. 公司将提高上证E互动平台及投资者关系邮箱的回复率,积极接听投资者热线,确保投资者向渠道沟通畅通。

七、强化管理责任,保障投资者利益
(一)股权激励计划
股权激励计划有利于公司进一步建立健全公司的长效激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。公司于2024年3月结合公司实际情况实施了2024年限制性股票激励计划,根据草案及授予情况,公司于2024年3月首次向26名员工授予了800万股第二类限制性股票,公司以营业收入为公司层面的业绩考核目标,与员工个人层面绩效考核相结合,并设置了分批次归属安排,增强员工的归属感及长期忠诚度,有效管理员工激励。

(二)持续优化完善管理层薪酬管理
公司建立了薪酬与绩效考核管理制度,高级管理人员薪酬由月度工资、年度绩效奖金组成,月度工资结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平发放,年度绩效奖金将与公司年度经营业绩和个人绩效考核情况相结合,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取。

2024年,公司将持续优化完善管理层薪酬管理,进一步强化管理层责任,主动、创造性地维护公司及全体股东的利益。

八、强化“关键少数”责任
公司通过多维度方式重点加强关键少数——控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的相应职责,以切实的实际行动提升治理水平。公司在上市过程中,“关键少数”人员按照法律法规的相关要求就股份限售及稳定股价等方面进行了承诺,上市后,除组织“关键少数”人员参加资本市场监管培训组织的法定培训,同时还将充分借助上海证券交易所浦江大讲堂、上市公司协会培训平台等监管培训资源,组织“关键少数”及公司经营管理层进行线上、线下的培训,确保“关键少数”了解最新的法律法规,提升其履职技能和合规知识储备,推动公司整体治理水平的全面提升。

九、其他
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措,及时履行信息披露义务,专注主营业务,提升公司的核心竞争力,努力通过良好的业绩表现,规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履行上市公司社会责任和义务,回馈投资者的信任,维护公司市场形象,共同促进科创板市场平稳运行。

本方案是公司基于目前实际经营情况作出的计划,未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响,存在一定不确定性,有关公司规划、发展战略等非经核实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。
科捷智能科技股份有限公司董事会
2024年6月29日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2024-047

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:
● 被担保人名称:广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司四川莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“四川莱尔”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司及子公司成都莱尔纳米科技有限公司(以下简称“成都莱尔”)为控股子公司四川莱尔提供担保的金额为人民币3.8亿元,截至本公告披露日,已实际发生担保金额为0元。

● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计金额:无
● 本次担保额度已经董事会、股东大会审议通过,无需另行提交董事会或股东大会审议。

一、担保情况概述
为满足控股子公司四川莱尔建设“年产3800吨碳纳米管及3.8万吨碳纳米管导电浆料项目”的资金需求,近日,四川莱尔与中国工商银行股份有限公司眉山分行签订了“固定资产借款合同”,借款金额为人民币3.8亿元,借款期限及为96个月,公司、成都莱尔分别与工商银行股份有限公司眉山分行签订了《最高额保证合同》,为四川莱尔向该行的借款提供连带责任担保,公司、成都莱尔为四川莱尔提供担保的总额为人民币3.8亿元。

四川莱尔本次向中国工商银行股份有限公司眉山分行借款,借款用途为:用

于“年产3800吨碳纳米管及3.8万吨碳纳米管导电浆料项目”建设及置换因建设本项目形成的负债性资金”,四川莱尔拟以该项目所在地(川)2023眉山市不动产权第0017050号)为本次借款提供了抵押担保,并约定项目建设并取得不动产权证后转为现房抵押。

上述担保原因在公司2024年第一次临时股东大会审批额度范围内。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度金融中介机构申请授信额度及子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-002)。

二、被担保人基本情况
企业名称 四川