

公司代碼: 900953 公司簡稱: 凱馬 B

恒天凱馬股份有限公司 2023 年年度報告摘要

- 第一節 重要提示
1.本年度報告摘要來自年度報告全文...
2.本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證報告內容的真實性、準確性、完整性...
3.公司全體董事出席董事會會議...
4.大會會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告...
5.董事會決議通過的本報告期內利润分配預案或公積金轉增股本預案...
6.本信會計師事務所(特殊普通合夥)審計...
7.根據《公司法》和公司章程的有關規定...
8.本報告全文及未來發展規劃...
9.關於聘請會計師事務所(特殊普通合夥)審計...
10.關於聘請律師事務所(特殊普通合夥)審計...
11.關於聘請會計師事務所(特殊普通合夥)審計...
12.關於聘請律師事務所(特殊普通合夥)審計...
13.關於聘請會計師事務所(特殊普通合夥)審計...
14.關於聘請律師事務所(特殊普通合夥)審計...
15.關於聘請會計師事務所(特殊普通合夥)審計...
16.關於聘請律師事務所(特殊普通合夥)審計...
17.關於聘請會計師事務所(特殊普通合夥)審計...
18.關於聘請律師事務所(特殊普通合夥)審計...
19.關於聘請會計師事務所(特殊普通合夥)審計...
20.關於聘請律師事務所(特殊普通合夥)審計...

Table with financial data for 2023 and 2024, including revenue, profit, and asset changes.

- 2. 報告期主要業務簡介
據中協會數據, 2023 年貨車產銷均完成 353.9 萬輛, 同比分別增長 27.4% 和 22.4%。其中, 輕卡累計銷售 189.45 萬輛, 同比增長 17.08%; 微卡累計銷售 62.65 萬輛, 同比增長 23.60%。
據中協會數據, 2023 年內燃機銷量 4473.76 萬臺, 同比增長 2.85%。
公司作為主要業務為載貨汽車、小型機械電用產品的生產和銷售等。公司主導產品均處於充分競爭的市場環境。根據市場及用戶的需求進行產品研發、生產、銷售以及提供技術服務及售後維修服務。
3. 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近 3 年的主要會計數據和財務指標

Table with financial data for 2023 and 2024, including revenue, profit, and asset changes.

- 3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位: 元 幣種: 人民幣

Table with financial data for 2023 and 2024, including revenue, profit, and asset changes.

季度數據與已披露定期報告數據差異說明
適用 適用 適用 適用

- 4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

Table with shareholder information for the end of the reporting period and the end of the previous year.

- 前 10 名股東持股情況
股東名稱(全稱) 報告期末 內持股數 期末 持股數 比例 (%) 持有有限售條件的股份數量 質押、凍結或 凍結情況 股份 數量 股性 性質

Table with shareholder information including names, shares, and percentages.

- 4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
適用 適用



- 4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
適用 適用



- 4.4 報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況
適用 適用
5. 公司債券事項
適用 適用

- 第三節 重要事項
1. 公司應當根據重要性原則, 披露報告期內公司經營情況的重大變化, 以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
報告期內, 公司銷售載貨汽車 7.32 萬輛, 較上年增加 35.53%; 銷售大型動力產品 16.03 萬臺, 較上年增加 13.61%。營業收入 29.5 億元, 較上年同期增長 3.1%; 歸屬母公司的淨利潤 1.76 億元, 與上年同期基本持平。
2. 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的, 應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
適用 適用

2024-020) 的《關於預計 2024 年度日常關聯交易的公告》(公告編號: 臨 2024-020)。

(七) 審議通過《關於公司與控股股東資金往來暨關聯交易的議案》
表決結果: 同意 5 票, 反對 0 票, 棄權 0 票。
該事項已經獨立董事專門會議審議通過, 并提交董事會審議。
詳見公司同時刊載於上海證券報、香港商報和上海证券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關於公司與控股股東資金往來暨關聯交易的公告》(公告編號: 臨 2024-021)。

(八) 審議通過《關於公司為控股股東提供反擔保暨關聯交易的議案》
表決結果: 同意 5 票, 反對 0 票, 棄權 0 票。
該事項已經獨立董事專門會議審議通過, 并提交董事會審議。
詳見公司同時刊載於上海證券報、香港商報和上海证券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關於公司為控股股東提供反擔保暨關聯交易的公告》(公告編號: 臨 2024-022)。

(九) 審議通過《關於 2023 年度內部控制評價報告的議案》
表決結果: 同意 9 票, 反對 0 票, 棄權 0 票。
詳見公司同時刊載於上海證券報、香港商報和上海证券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關於 2023 年度內部控制評價報告的議案》(公告編號: 臨 2024-023)。

(十) 審議通過《關於 2023 年度審計工作總結的議案》
表決結果: 同意 9 票, 反對 0 票, 棄權 0 票。
(十一) 審議通過《關於 2023 年度獨立董事述職報告的議案》
表決結果: 同意 9 票, 反對 0 票, 棄權 0 票。
詳見公司同時刊載於上海證券報、香港商報和上海证券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關於 2023 年度獨立董事述職報告的議案》(公告編號: 臨 2024-024)。

(十二) 審議通過《關於公司 2023 年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》
表決結果: 同意 9 票, 反對 0 票, 棄權 0 票。
詳見公司同時刊載於上海證券報、香港商報和上海证券交易所網站(www.sse.com.cn)的《2023 年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》(公告編號: 臨 2024-025)。

(十三) 審議通過《關於公司 2023 年度環境、社會及治理(ESG)報告的議案》
表決結果: 同意 9 票, 反對 0 票, 棄權 0 票。
詳見公司同時刊載於上海證券報、香港商報和上海证券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關於 2023 年度環境、社會及治理(ESG)報告的議案》(公告編號: 臨 2024-026)。

(十四) 審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》
表決結果: 同意 9 票, 反對 0 票, 棄權 0 票。
詳見公司同時刊載於上海證券報、香港商報和上海证券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關於聘任公司證券事務代表的公告》(公告編號: 臨 2024-027)。

(十五) 審議通過《關於 2024 年第一季度報告的議案》
表決結果: 同意 9 票, 反對 0 票, 棄權 0 票。
詳見公司同時刊載於上海證券報、香港商報和上海证券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關於 2024 年第一季度報告的議案》(公告編號: 臨 2024-028)。

恒天凱馬股份有限公司 2024 年 4 月 26 日

恒天凱馬股份有限公司 第八屆監事會第二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

相關規定, 公司對 2023 年度財務報告合併會計報表範圍內相關資產進行了減值測試, 本着謹慎性原則, 對存在減值迹象的資產計提了資產減值準備。計提減值準備情況如下:

Table with asset impairment data including item names, initial book value, and impairment amount.

(一) 壞賬準備計提情況
根據《企業會計準則第 22 號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第 8 號——資產減值》, 公司以單項金融工具或金融工具組合為基礎評估預期信用風險和計量預期信用損失...

(二) 存貨跌價準備計提情況
2023 年度計提存貨跌價準備 2858.37 萬元, 主要是因排產標準提高, 產品升級换代、國內外市場需求下降和市場價格波動等因素影響, 對存在減值迹象的存貨計提跌價準備...

(三) 固定資產減值準備計提情況
2023 年度計提固定資產減值準備 123.3 萬元, 經減值測試, 部分機器設備經濟績效低於預期, 依據謹慎性原則, 計提資產減值準備 123.3 萬元。

(四) 監事會意見
公司監事會認為: 公司按照《企業會計準則》和公司財務制度的有關規定計提資產減值準備, 符合公司實際經營情況, 能更加公允地反映公司財務狀況和資產價值。

(五) 備查文件
1. 第八屆監事會第三次會議決議;
2. 第八屆監事會第二次會議決議;
3. 獨立監事專門會議 2024 年第一次會議決議。

恒天凱馬股份有限公司 2024 年 4 月 26 日

恒天凱馬股份有限公司 恒天凱馬股份有限公司 關於預計 2024 年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上述第一項至第八項及第(十一)項議案尚需提交公司 2023 年度股東大會審議。

1. 第八屆董事會第三次會議決議;
2. 第八屆董事會第二次會議決議;
3. 第八屆監事會審計委員會第二次會議決議。
特此公告。

恒天凱馬股份有限公司 2024 年 4 月 26 日

恒天凱馬股份有限公司 恒天凱馬股份有限公司 關於預計 2024 年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上述第一項至第八項及第(十一)項議案尚需提交公司 2023 年度股東大會審議。

1. 第八屆董事會第三次會議決議;
2. 第八屆董事會審計委員會第二次會議決議;
3. 第八屆監事會審計委員會第二次會議決議。
特此公告。

恒天凱馬股份有限公司 2024 年 4 月 26 日

恒天凱馬股份有限公司 恒天凱馬股份有限公司 第八屆監事會第二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
恒天凱馬股份有限公司於 2024 年 4 月 15 日以電子郵件等方式向全體監事發出召開第八屆監事會第二次會議的通知, 會議於 2024 年 4 月 25 日以通訊方式召開。

(一) 審議通過《關於 2023 年度財務報告的議案》
表決結果: 同意 7 票, 反對 0 票, 棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2023 年度股東大會審議。
(二) 審議通過《關於 2023 年度內部控制評價報告的議案》
表決結果: 同意 7 票, 反對 0 票, 棄權 0 票。

關聯交易類別 關聯人 2023 年度 預計金額 2023 年度 實際發生金額 預計金額與實際發生金額 較大的原因

Table with related party transaction data for 2023 actual vs 2023 estimated.

(三) 2024 年度日常關聯交易預計金額和類別
關聯交易類別 關聯人 本次預計金額 占同類業務比例(%) 本年年初至報告期末與關聯人發生的交易金額 占同類業務比例(%) 上年實際發生金額 占同類業務比例(%) 本次預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因

Table with related party transaction data for 2024 estimated vs 2023 actual.

二、關聯人介紹和關聯關係
(一) 關聯人的基本情況
1. 東風汽車股份有限公司
法定代表人: 周先旺
註冊地址: 湖北省襄陽市高新區東風汽車大道勁風路 3 號

2. 蘇萊美達科技(上海)有限公司
法定代表人: 王偉
註冊地址: 中國(上海)自由貿易試驗區南京路 99 號郵船大廈 1702 室

3. 恒天新能汽車製造有限公司
社會信用代碼: 913201180670689XR
主營業務: 貨物進出口; 技術進出口; 進出口代理; 食品經營...

4. 恒天新能汽車製造有限公司
社會信用代碼: 913201180670689XR
主營業務: 貨物進出口; 技術進出口; 進出口代理; 食品經營...

5. 恒天新能汽車製造有限公司
社會信用代碼: 913201180670689XR
主營業務: 貨物進出口; 技術進出口; 進出口代理; 食品經營...

6. 恒天新能汽車製造有限公司
社會信用代碼: 913201180670689XR
主營業務: 貨物進出口; 技術進出口; 進出口代理; 食品經營...

7. 恒天新能汽車製造有限公司
社會信用代碼: 913201180670689XR
主營業務: 貨物進出口; 技術進出口; 進出口代理; 食品經營...

8. 恒天新能汽車製造有限公司
社會信用代碼: 913201180670689XR
主營業務: 貨物進出口; 技術進出口; 進出口代理; 食品經營...

9. 恒天新能汽車製造有限公司
社會信用代碼: 913201180670689XR
主營業務: 貨物進出口; 技術進出口; 進出口代理; 食品經營...

10. 恒天新能汽車製造有限公司
社會信用代碼: 913201180670689XR
主營業務: 貨物進出口; 技術進出口; 進出口代理; 食品經營...

11. 恒天新能汽車製造有限公司
社會信用代碼: 913201180670689XR
主營業務: 貨物進出口; 技術進出口; 進出口代理; 食品經營...

12. 恒天新能汽車製造有限公司
社會信用代碼: 913201180670689XR
主營業務: 貨物進出口; 技術進出口; 進出口代理; 食品經營...

恒天凱馬股份有限公司 2024 年 4 月 26 日

限公司銷售商品及零部件, 是為擴大產品銷售渠道, 提高市場份額, 增加銷售收入。

(一) 交易目的及對公司的影響
(二) 關聯交易的影響
上述日關聯交易充分利用關聯方擁有的資源優勢為公司生產經營服務, 實現優勢互補和資源合理配置, 獲取更好效益。關聯交易依據市場公允交易、遵循公開、公平、公正的原則, 對公司財務狀況、生產經營有積極的影響, 有利於保持公司生產經營的連續性和穩定性, 不會對公司的獨立性構成影響, 不存在損害股東利益的情形。

1. 第八屆董事會第三次會議決議;
2. 第八屆監事會第二次會議決議;
3. 獨立監事專門會議 2024 年第一次會議決議。
特此公告。

恒天凱馬股份有限公司 2024 年 4 月 26 日

恒天凱馬股份有限公司 恒天凱馬股份有限公司 關於公司與控股股東資金往來暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
● 交易目的及對公司的影響: 恒天凱馬股份有限公司(以下簡稱“公司”)計劃通過包括但不限於信用借備、應收款債權轉讓等擔保方式向控股股東中國恆天集團有限公司(以下簡稱“恆天集團”)申請借款額度不超過 3 億元, 用於補充公司運籌資金。本次借款額度的期限不超過 12 個月, 借款利率不高於年化 4.61%, 借款金額在總額度內於有效期內循環使用。

● 本次交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
● 本議案尚需提交 2023 年度股東大會審議。
一、關聯交易概述
為滿足公司生產經營的資金需求, 保證企業穩定發展, 恒天凱馬股份有限公司(以下簡稱“公司”)計劃通過包括但不限於信用借備、應收款債權轉讓等擔保方式向控股股東中國恆天集團有限公司(以下簡稱“恆天集團”)申請借款額度不超過 3 億元, 用於補充公司運籌資金。本次借款額度的期限不超過 12 個月, 借款利率不高於年化 4.61%, 借款金額在總額度內於有效期內循環使用。

二、關聯方基本情况
(一) 基本情况
公司名稱: 中國恆天集團有限公司
法定代表人: 金永偉
企業類型: 有限責任公司(法人獨資)
住所: 北京朝陽區建國路 99 號
註冊資本: 833,695.25 萬元

統一行業代碼: 9111000010000886U
經營範圍: 紡織機械設備和零部件、其他機械設備和電子設備開發、生產、銷售; 與上述業務相關的技術開發、技術服務、技術諮詢; 紡織品、紡織原輔材料、化工原料(危險品除外)、木材、股、建築材料、汽車配件的銷售; 進出口業務; 承辦國內外經貿和展覽會; 主辦國內外經濟技術交流會; 汽車(貨車)製造及技術開發; 農副產品、燃料油、金屬礦石、非金屬礦(特許經營除外)的銷售; 市場主體依法自主選擇經營項目, 開展經營活動; 依法須經批准的項目, 經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動; 不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。

財務狀況(未經審計): 截至 2023 年 12 月 31 日, 資產總額 674.12 億元, 淨資產 108.72 億元。2023 年實現營業收入 313.14 億元, 淨利潤 -23.19 億元。
(二) 關聯關係
恒天集團為公司控股股東, 直接或間接持有本公司 31.60% 的股權。

三、關聯交易的主要内容及定價依據
公司擬通過包括但不限於信用借備、應收款債權轉讓等擔保方式向恆天集團申請借款額度不超過 3 億元, 公司可根據實際用款需求隨時隨地, 在借款總額度內循環使用。借款總期限不超過 12 個月, 借款利率不低於 4.61%。

四、關聯交易的目的及對公司的影響
公司向恆天集團申請借款額度事項, 有利於保障公司業務發展和拓寬公司融資渠道, 提高公司融資效率和降低外部融資成本, 有利於公司整體發展, 符合公司業務發展的實際需要和全體股東利益。本次關聯交易不會對公司財務狀況、經營成果以及獨立性構成重大影響。

五、關聯交易的審議程序
2024 年 4 月 25 日, 公司召開了第八屆董事會第三次會議和第八屆監事會第二次會議, 分別審議通過了《關於預計 2024 年度日常關聯交易的議案》, 關聯董事和監事分別進行了回避表決。
本議案尚需提交 2023 年度股東大會審議, 關聯股東將在股東大會上對該議案回避表決。

六、備查文件
1. 第八屆董事會第三次會議決議;
2. 第八屆監事會第二次會議決議;
3. 獨立監事專門會議 2024 年第一次會議決議。
特此公告。

恒天凱馬股份有限公司 2024 年 4 月 26 日

恒天凱馬股份有限公司 恒天凱馬股份有限公司 關於公司為控股股東提供反擔保暨關聯擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
● 對外擔保總數的累計數目: 無
● 特別风险提示: 本次為控股股東提供反擔保額度事項不超過公司最近一期經審計淨資產 30%, 擬提供資產充分擔保無風險。
● 本議案尚需提交 2023 年度股東大會審議。
一、擔保情況概述
本公司 2024 年度申請中國恆天集團有限公司對公司不超過人民幣 1.5 億元的融資授信額度承擔連帶保證責任, 因此, 根據國有資產管理要求, 本公司需向中國恆天集團有限公司提供相應反擔保。

二、反擔保中被擔保人基本情况
中國恆天集團有限公司的基本情况如下:
設立時間: 1988 年 9 月 9 日
企業類型: 有限責任公司
住所: 北京朝陽區建國路 99 號
法定代表人: 金永偉
註冊資本: 人民幣 833,695.25 萬元

經營範圍: 紡織機械設備和零部件、其他機械設備和電子設備開發、生產、銷售; 與上述業務相關的技術開發、技術服務、技術諮詢; 紡織品、紡織原輔材料、化工原料(危險品除外)、木材、股、建築材料、汽車配件的銷售; 進出口業務; 承辦國內外經貿和展覽會; 主辦國內外經濟技術交流會; 汽車(貨車)製造及技術開發; 農副產品、燃料油、金屬礦石、非金屬礦(特許經營除外)的銷售; 市場主體依法自主選擇經營項目, 開展經營活動; 依法須經批准的項目, 經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動; 不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。

財務狀況(未經審計): 截至 2023 年 12 月 31 日, 資產總額 674.12 億元, 淨資產 108.72 億元。2023 年實現營業收入 313.14 億元, 淨利潤 -23.19 億元。
三、反擔保的主要内容
1. 反擔保範圍: 2024 年公司向控股股東中國恆天集團有限公司申請不超過人民幣 1.5 億元的擔保額度, 並依據《中國恆天集團有限公司擔保管理辦法》的規定, 按實際擔保金額向擔保方恆天集團支付擔保費, 費率約為 2.65%。根據國有資產管理要求, 公司需為擔保提供反擔保。反擔保方式包括但不限於子子公司擔保抵押和子子公司提供反擔保等。

2. 反擔保期限: 中國恆天集團有限公司為公司提供擔保金額不超過人民幣 1.5 億元, 公司提供的反擔保金額與中國恆天集團有限公司承擔的連帶保證責任金額相同。

3. 反擔保對象: 公司提供的反擔保與中國恆天集團有限公司承擔的連帶保證責任保證責任相對稱, 即在相關連帶保證責任生效日生效, 已屆滿連帶保證責任終止日失效。對於中國恆天集團有限公司在本反擔保生效前, 在中國恆天集團有限公司發生債務糾紛承擔的連帶保證責任, 本反擔保擔保費不向恆天追索。

4. 生效條件: 本議案尚需提交 2023 年度股東大會審議, 獲得批准後, 由上述中國恆天集團有限公司提供擔保, 由上述中國恆天集團有限公司提供擔保, 由上述中國恆天集團有限公司提供擔保, 由上述中國恆天集團有限公司提供擔保。

5. 反擔保期限: 2024 年度股東大會召開日為止。
四、本次擔保的必要性和合理性
公司控股股東中國恆天集團有限公司為公司不超過人民幣 1.5 億元的綜合授信額度提供連帶保證責任, 公司向恆天集團提供相應的反擔保屬於公司正常經濟行為, 有利於公司順利開展經營活動, 符合公司經營發展的需要。

五、關聯交易的審議程序
2024 年 4 月 19 日, 公司召開了第八屆董事會第二次會議和第八屆監事會第二次會議, 分別審議通過了《關於公司為控股股東提供反擔保暨關聯擔保的議案》。

六、備查文件
1. 第八屆董事會第三次會議決議;
2. 第八屆監事會第二次會議決議;
3. 獨立監事專門會議 2024 年第一次會議決議。
特此公告。

恒天凱馬股份有限公司 2024 年 4 月 26 日

恒天凱馬股份有限公司 恒天凱馬股份有限公司 關於聘任證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
恒天凱馬股份有限公司於 2024 年 4 月 25 日召開了第八屆董事會第三次會議, 審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》, 公司董事會審計委員會秘書殷辰女士為公司證券事務代表, 協助公司董事會秘書履行職責, 任期與公司第八屆董事會任期(簡歷)一致。

殷辰女士具有有良好的職業履歷, 已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書, 具有豐富的工作經驗和符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及規範性文件的規定。

證券事務代表聯繫方式:
電話: 021-52046608

恒天凱馬股份有限公司 2024 年 4 月 26 日

恒天凱馬股份有限公司 恒天凱馬股份有限公司 關於聘任證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
恒天凱馬股份有限公司於 2024 年 4 月 25 日召開了第八屆董事會第三次會議, 審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》, 公司董事會審計委員會秘書殷辰女士為公司證券事務代表, 協助公司董事會秘書履行職責, 任期與公司第八屆董事會任期(簡歷)一致。

殷辰女士具有有良好的職業履歷, 已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書, 具有豐富的工作經驗和符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及規範性文件的規定。

證券事務代表聯繫方式:
電話: 021-52046608

恒天凱馬股份有限公司 2024 年 4 月 26 日

恒天凱馬股份有限公司 恒天凱馬股份有限公司 關於預計 2024 年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上述第一項至第八項及第(十一)項議案尚需提交公司 2023 年度股東大會審議。

1. 第八屆董事會第三次會議決議;
2. 第八屆董事會第二次會議決議;
3. 第八屆監事會審計委員會第二次會議決議。
特此公告。

恒天凱馬股份有限公司 2024 年 4 月 26 日

恒天凱馬股份有限公司 恒天凱馬股份有限公司 關於預計 2024 年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上述第一項至第八項及第(十一)項議案尚需提交公司 2023 年度股東大會審議。

1. 第八屆董事會第三次會議決議;
2. 第八屆董事會第二次會議決議;
3. 第八屆監事會審計委員會第二次會議決議。
特此公告。

恒天凱馬股份有限公司 2024 年 4 月 26 日

恒天凱馬股份有限公司 恒天凱馬股份有限公司 關於預計 2024 年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上述第一項至第八項及第(十一)項議案尚需提交公司 2023 年度股東大會審議。