

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2024-005

中密控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 205,352,577 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中密控股	股票代码	300470
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈虹	梁玉韬	
办公地址	四川省成都市武侯区武科西四路八号	四川省成都市武侯区武科西四路八号	
传真	028-85366222	028-85366222	
电话	028-85361968	028-85542909	
电子信箱	chenhong@sns-china.com	vincentliang@sns-china.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及其用途

公司自成立以来，主要从事各类机械密封及其辅助（控制）系统的设计、研发、制造和销售，并为客户提供专业的技术咨询、技术培训、现场安装、维修、产品维保等全方位服务。公司主要产品机械密封是一种重要的工业基础件，广

泛应用于国内外的石油化工、煤化工、油气输送、核电、制药、造纸、冶金、食品、船舶、航空航天等各个工业领域，主要用于解决在高温、高压、高速及高危、易燃易爆介质下转动设备运转时的泄漏问题，产品性能直接影响上述领域客户生产装置的安全、稳定、长周期、满负荷运转。公司同时从事旋转喷射泵的设计、研发、制造和销售，旋转喷射泵具有小流量、高扬程的特点，主要应用于炭黑、石油化工等行业，公司旋转喷射泵位居国内行业第一。

子公司优泰科主要从事橡塑密封件和无模具专用车削设备的设计、研发、制造和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位服务。优泰科的主要产品应用于各类大型机械的液压或气动机构，用于保持液压或气动机构在工作中内部的导压液体或气体在高压状态下不泄漏，从而保证压力传导的稳定性。优泰科的产品在密封材料性能、大型密封件无模具加工技术方面具有突出的领先优势，广泛应用于工程机械、矿山机械、冶金等行业，目前重点推广的盾构设备用大型密封件、纯水液压支架密封、全氟醚橡胶密封圈产品已取得较好成绩。优泰科参股投资的普力密封主要从事高端橡塑密封材料的研发，具备预聚体制备和 TPU 粒子料制备技术，产品主要有 TPU 粒子材料、TPU 注塑桶料、PTFE 桶料、凡尔胶皮密封等，主要应用于中高端工程机械领域的批量化产品。

子公司华阳密封的主要产品应用领域与公司相同，销售、采购、技术研发、生产等模式也与公司相似。尤其在 PTA、聚烯烃、橡胶等装置的釜用密封领域具有突出的领先优势。

子公司新地佩尔主要从事特殊工况、特殊功能以及特殊领域专用阀门的研发、设计、制造和销售，以轴流式止回阀、强制密封球阀、压缩机防喘振阀、清管阀、水击泄压阀等产品为核心，主要应用于油气输送、石油化工、电力、输水引水等行业，尤其在油气输送领域具有很强的市场竞争力。

（二）经营模式

1、销售模式

公司产品是定制化产品，且产品性能直接影响客户装置的安全、环保、节能及长周期运行，因此公司采用直销模式。在增量业务中，这种模式的流程主要是公司参与主机厂、设计院、终端客户的招投标，确定中标后，公司与客户签订技术协议或合同，再根据客户的具体需求及工况进行产品的技术设计、生产制造，产品经试验、检测合格后交付客户使用。另外，由于机械密封是一种易损件，在装置运行一定周期后，客户会直接更换密封或由供应商对价值高的密封产品进行修复，这种情况一般为存量业务，公司会直接与终端客户签订供货合同。公司已与中石化、中石油、中海油、国家管网、国家能源集团、延长石油、中广核集团、中核集团、中国中铁集团、中国交通建设集团、荣盛集团、恒力集团、盛虹集团、万华集团、恒逸集团及国内外著名的主机厂沈鼓集团、陕鼓集团、北京航天石化技术装备工程公司、嘉利特荏原、苏尔寿、大连深蓝、西门子、埃利奥特、三一集团等建立了长期稳定的合作关系。目前，公司及子公司共设有 30 多个办事处和 8 个快修服务中心（其中包含海外 2 个服务中心），覆盖国内主要的省、市、自治区和中东、东南亚等地区，为客户提供产品的同时提供售前、售中、售后全方位、优质的技术服务。

2、生产模式

根据产品特点和销售模式，公司实行“订单生产为主，计划生产为辅”的生产模式。生产特点主要是单件、小批量、多品种的生产制造模式。

3、采购模式

订单生产与计划生产相结合的生产模式决定了公司的采购模式为按单采购与预测采购相结合，定制化零部件按单采购，标准化零部件与基础原材料如不锈钢、稀料等预测采购。按照内部控制管理体系的要求，公司建立了一套严格的采购管理制度，规范采购环节的审批流程，保证采购产品质量，有效控制成本。子公司的采购模式与公司基本相同并由公司统一管理采购业务。

4、技术研发模式

公司及子公司的研发模式主要是围绕已有市场需求和长远市场可能性进行现有产品升级和新产品研发。其中，机械密封板块会开展大量密封基础技术研究、产品应用开发和前瞻性研究，橡塑密封板块主要是密封材料、截面基础技术研究和产品应用开发及前瞻性研究，特种阀门板块主要是针对特殊工况开展材料革新应用、工艺提升与产品适应性的技术开发。

报告期内，公司的经营模式未发生重大不利变化。

（三）市场地位与竞争优势、劣势

公司是国内机械密封行业龙头企业，在石油化工、煤化工、油气输送、核电等领域具有较明显的领先优势。与国际竞争对手相比，公司国内市场的服务能力与服务水平明显领先，产品价格具有一定优势，但在全球布点方面与国际品牌

有较大差距，在全球品牌知名度上与国际品牌存在明显差距，在个别极端工况的产品应用经验与国际品牌存在一定差距。公司在国际市场持续发力，国际市场品牌知名度与影响力不断提升，国际业务团队不断成长、壮大，获取订单的能力明显增强；与国内同行相比，公司产品线更齐全、技术与研发水平更高、产品应用领域更广、市场规模更大，尤其是公司通过产业并购增加橡塑密封、特种阀门业务，协同效应较高，综合服务能力逐渐提升，公司与国内竞争对手相比没有明显劣势。但是近年来公司订单持续处于高位，虽多次实施扩产，但仍长期处于高负荷状态，产品的交付存在一定压力。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	3,029,973,183.20	2,780,703,928.51	8.96%	2,668,588,032.87
归属于上市公司股东的净资产	2,552,260,505.60	2,386,516,949.94	6.94%	2,256,419,305.99
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,369,359,792.29	1,214,683,522.79	12.73%	1,131,592,436.50
归属于上市公司股东的净利润	346,675,535.93	309,287,773.74	12.09%	287,459,064.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	314,128,947.72	281,132,348.17	11.74%	262,014,699.49
经营活动产生的现金流量净额	312,863,501.09	267,377,872.07	17.01%	265,032,878.30
基本每股收益（元/股）	1.6914	1.5051	12.38%	1.408
稀释每股收益（元/股）	1.6914	1.4897	13.54%	1.3948
加权平均净资产收益率	13.86%	13.25%	0.61%	13.79%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	287,347,512.72	325,758,104.06	375,908,112.68	380,346,062.83
归属于上市公司股东的净利润	80,564,010.35	80,555,824.27	87,094,994.43	98,460,706.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,546,815.96	69,635,899.56	80,413,926.90	91,532,305.30
经营活动产生的现金流量净额	25,689,527.49	51,836,632.58	85,018,868.13	150,318,472.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,965	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,215	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
四川川机投资有限责任公司	国有法人	22.08%	45,970,265.00	0	不适用				0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	11.16%	23,241,953.00	0	不适用				0.00
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	4.80%	10,000,000.00	0	不适用				0.00
全国社保基金一一三组合	其他	4.75%	9,891,233.00	0	不适用				0.00
基本养老保险基金八零二组合	其他	3.56%	7,414,987.00	0	不适用				0.00
施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国	境外法人	2.67%	5,563,500.00	0	不适用				0.00

A 股 (交易所)						
黄泽沛	境内自然人	1.86%	3,873,600.00	0	不适用	0.00
何方	境内自然人	1.59%	3,304,800.00	2478600	不适用	0.00
陈虹	境内自然人	1.45%	3,020,800.00	2265600	不适用	0.00
中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.36%	2,836,942.00	0	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
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、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
陈虹	新增	0	0.00%	3,020,800	1.45%
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	退出	0	0.00%	2,749,967	1.32%

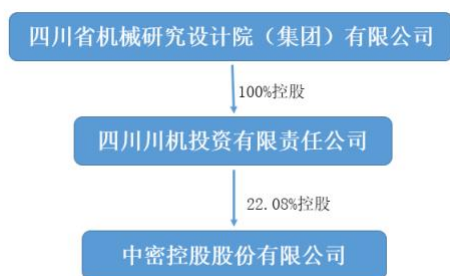
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 136,935.98 万元，同比增加 12.73%，归属于上市公司股东的净利润 34,667.55 万元，同比增加 12.09%，经营活动产生的现金流量净额 31,286.35 万元，同比增加 17.01%，产品综合毛利率 49.65%，同比减少 1.69%，公司经营业绩总体保持稳健增长，基本完成 2023 年度预算目标，但毛利率承压较明显。报告期内，国内新上炼油项目进一步减少，机械密封板块国内增量市场竞争高度激烈、价格压力较大，但毛利率相对较高的国际市场收入提升明显，公司多年来增量业务的积累及国产化工作成果带来毛利率较高的存量市场收入稳健增长，机械密封板块综合毛利率基本稳定；橡塑密封板块的收入随市场需求尤其是矿山、盾构等行业需求恢复而提升，但原材料成本仍继续上涨，橡塑密封板块综合毛利率有所下降；特种阀门板块受个别大项目进度与价格影响，收入与毛利率均低于预期；2023 年度公司持续强化回款管理工作，整体回款情况较好，经营性现金流净额增长明显。

(二) 报告期内重要事项

1、公司实际控制人省机械院的股东变更并完成工商变更登记

2023 年 1 月，公司收到实际控制人省机械院的通知，省机械院的股东由四川省经济和信息化厅（持股 90%）、四川省财政厅（持股 10%）变更为四川省财政厅（持股 10%）、四川振兴集团（持股 90%），由四川省财政厅代表四川省人民政府履行出资人职责，省机械院持有公司的股份总数和持股比例不变，仍为公司实际控制人。具体内容详见公司 2023 年 1 月 4 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的相关公告。

2023 年 10 月，四川振兴集团将其持有的省机械院 90%股权无偿划转至产研院，省机械院的股东由省财政厅（持股 10%）、四川振兴集团（持股 90%）变更为省财政厅（持股 10%）、产研院（持股 90%）。本次省机械院的股东变更事项不涉及其经营范围、注册资本、企业性质等事项的变更，亦不涉及对公司持股情况的变更，省机械院持有的公司股份总数和持股比例不变，仍为公司实际控制人。具体内容详见公司 2023 年 10 月 16 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通

2023 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的第三个解除限售期解除限售条件已全部成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共 181 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,579,504 股，约占公司目前总股本 208,171,277 股的 0.76%。公司独立董事发表了同意的独立意见。第三个解除限售期的解除限售股票已于 2023 年 3 月 20 日上市流通。公司 2018 年限制性股票激励计划已全部实施完毕。具体内容详见公司 2023 年 3 月 6 日及 2023 年 3 月 16 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、参与设立振兴中密基金暨进展

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金出资 2 亿元与成都丝路重组股权投资基金管理有限公司、四川振兴兴合企业管理中心（有限合伙）共同设立振兴中密基金。2023 年 4 月，振兴中密基金完成工商注册登记，2023 年 6 月，振兴中密基金完成私募投资基金备案。报告期内，公司已支付首期投资款 400 万元。具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 13 日、2023 年 4 月 4 日、2023 年 6 月 21 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、回购公司股份

2022 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 45.00 元/股。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。公司股份回购工作已于 2023 年 4 月 23 日完成，本轮回购股份工作共计回购股份 2,818,700 股，最低成交价 33.18 元，最高成交价 41.28 元，成交总金额 104,200,187.35 元。具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日、2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 5 日、2022 年 6 月 1 日、2022 年 7 月 1 日、2022 年 8 月 1 日、2022 年 8 月 2 日、2022 年 9 月 1 日、2022 年 10 月 10 日、2022 年 10 月 17 日、2022 年 11 月 2 日、2022 年 12 月 2 日、2023 年 1 月 3 日、2023 年 2 月 2 日、2023 年 3 月 8 日、2023 年 4 月 4 日、2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

5、修订《公司章程》

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

6、补选第五届董事会非独立董事

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会分别审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，丁运秋女士任第五届董事会非独立董事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2023 年 10 月，公司第五届董事会董事陈更荣先生因工作调动申请辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会审计委员会委员职务，不再担任公司任何职务。公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议、2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，刘雪垠先生任第五届董事会非独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 14 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

7、选举第五届董事会战略与发展委员会主任委员及补选第五届董事会战略与发展委员会委员

2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于选举第五届董事会战略与发展委员会主任委员的议案》，彭玮先生任第五届董事会战略与发展委员会主任委员及召集人。2023 年 5 月 18 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》，补选丁运秋女士为第五届董事会战略与发展委员会委员。2023 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司第五届董事会战略与发展委员会委员辞任暨补选的议案》，因丁运秋女士辞任战略与发展委员会委员职务，补选奉明忠先生为第五届董事会战略与发展委员会委员。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 5 月 19 日、2023 年 12 月 22 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

8、监事辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事

2023 年 4 月，公司第五届监事会主席丁运秋女士因工作调整申请辞去第五届监事会监事、监事会主席职务，其辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事时生效。公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会分别审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，霍浩廷先生任第五届监事会非职工代表监事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，同时丁运秋女士的辞职申请生效。2023 年 5 月 18 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席

的议案》，霍浩廷先生任第五届监事会主席，任期自监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 5 月 19 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

9、聘任高级管理人员

2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，王泽平先生任公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。2023 年 5 月 18 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》，奉余忠先生任公司总工程师，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

10、制订《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于〈未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）〉的议案》。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

11、2022 年度权益分派实施完成

2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，公司 2022 年度利润分配方案为“以公司总股本 208,171,277 股扣除公司回购专用证券账户中的 2,818,700 股后的 205,352,577 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金红利 102,676,288.5 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。如在 2022 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。”本次权益分派股权登记日为：2023 年 6 月 8 日（星期四），除权除息日为：2023 年 6 月 9 日（星期五）。具体内容详见公司 2023 年 6 月 1 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

12、2023 年半年度权益分派实施完成

2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，2023 年 9 月 19 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年半年度利润分配方案为“以公司现有总股本 208,171,277 股扣除公司回购专用证券账户中的 2,818,700 股后的 205,352,577 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。如在 2023 年半年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。”本次权益分派股权登记日为：2023 年 10 月 19 日（星期四），除权除息日为：2023 年 10 月 20 日（星期五）。具体内容详见公司 2023 年 10 月 12 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

13、启动“中密控股高端装备制造及新材料研发综合体建设工程项目”

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于启动“中密控股高端装备制造及新材料研发综合体建设工程项目”的议案》，因公司研发、试验、办公等场所日趋紧张，为推进在成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组[成国用（2012）第 180 号]的土地建设公司自用办公大楼的事项，公司启动“中密控股高端装备制造及新材料研发综合体建设工程项目”，预计项目建设周期 18 个月，预计项目总投资 25,000 万元，资金来源为公司自有资金。

14、变更 2023 年度会计师事务所

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》，公司审计委员会对本次变更会计师事务所事项不存在异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。变更前会计师事务所为立信，变更后的会计师事务所为信永中和。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 14 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

15、继续收购华阳密封剩余股权

2019 年 6 月 20 日，公司披露《关于第四届董事会第五次会议之议案四执行情况的公告》，由于华阳密封股权较为分散，中小股东人数较多，仍有个别中小股东无法取得联系，公司将继续收购华阳密封股权并签订相关协议。报告期内，

公司收购原华阳密封中小股东所持华阳密封 14,000 股股份，截至公告披露日，公司已累计收购华阳密封 45,465,000 股，占其总股本 98.84%。