江苏雅克科技股份有限公司

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2024-034

2024 半年度 报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以475,927,678为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	雅克科技	股票代码	002409
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	覃红健	吴永春	
办公地址	无锡宜兴经济开发区荆溪北路88号	无锡宜兴经济开发区荆溪北路88号	
电话	0510-87126509	0510-87126509	
电子信箱	ir@yokechem.com	ir@yokechem.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,256,612,327.27	2,322,618,899.25	40.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	519,536,902.28	341,365,365.06	52.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	526,231,367.38	349,267,958.90	50.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,604,074.17	212,418,273.57	-91.24%
基本每股收益(元/股)	1.0916	0.73	49.53%
稀释每股收益(元/股)	1.0916	0.73	49.53%
加权平均净资产收益率	5.89%	4.13%	1.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	14,249,549,237.48	12,614,270,358.79	12.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,097,612,278.51	6,908,080,559.76	2.74%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,353	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
沈琦	境内自然人	22.00%	104,721,941.00	78,541,456.00	不适用	0
沈馥	境内自然人	20.18%	96,031,300.00	72,023,475.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.32%	25,331,023.00	0	不适用	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.98%	14,180,124.00	0	不适用	0
沈锡强	境内自然人	1.92%	9,120,000.00	6,840,000	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83%	3,960,585.00	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001深	其他	0.72%	3,417,500.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71%	3,384,583.00	0	不适用	0
李文	境内自然人	0.69%	3,285,894.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	2,730,175.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述各股东中,沈锡强为沈琦、沈馥兄弟的父亲。2、除前述关联关系外,未知前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名无限售条件普通股股东中,李文通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有959,961股,通过普通证券账户持有2,325,933股;东志刚通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,550,000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

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本的比例
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	4,838,061	1.02%	8,900	0.00%	3,960,585	0.83%	13,200	0.00%
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,559,100	0.33%	462,500	0.10%	3,384,583	0.71%	130,900	0.03%
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	3,217,175	0.68%	466,300	0.10%	2,730,175	0.57%	164,000	0.03%

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

不适用

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2024-032

江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"雅克科技")第六届董事会第十次会议于2024年8月16日以邮件的方式发出通知,并通过电话进行确认,于2024年8月26日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事沈馥先生、张昊玳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在指定信息披露媒体的相关公告,请投资者注意查阅。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》。

董事会认为,公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放、使用情况。

公司独立董事发表独立意见认为:公司编制的《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放、使用情况,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

《关于2024年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

本议案无需提交股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年中期分红方案的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

为提高分红水平、增加分红频次,提升投资者回报水平,增强投资者获得感,进一步推动全体股东共享公司经营成果,提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合经营发展实际情况以及未来发展信心,综合考虑股东利益,拟定的中期现金分红方案如下:

公司拟以最新总股本 475,927,678.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利3.2元(含税),共计152,296,856.96 元。 不进行资本公积转增股本。

在本分红方案披露日至未来分红方案实施时股权登记日期间,若公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将以最新总股本为基准,按照分配比例不变,分配总额进行调整的原则进行分配。

在上述利润分配方案提议和讨论的过程中,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人进行登记,履行保密和严禁内幕交易的告知义务。该利润分配方案合法、合规。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资建设"年产2.4万吨电子材料项目"的议案》。

为进一步完善公司硅微粉业务的产业链条,提高企业竞争力,促进企业健康有序发展,公司拟通过全资子公司雅克先科(成都)电子材料有限公司投资建设"年产2.4万吨电子材料项目",项目总投资约89,706.34万元,总建设周期约为2年,资金来源主要为企业自有或自筹。

《关于投资建设"年产2.4万吨电子材料项目"的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2024年9月12日召开2024年第四次临时股东大会。

《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十八日

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2024-033

江苏雅克科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

特别提示:本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于2024年08月26日下午2:00在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开,本次会议的通知已于2024年08月16日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会议。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席秦建军先生主持,经与会监事讨论,审议并通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2024年半年度财务报告》。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》。

监事会认为,公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放、使用情况。

《关于2024年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年中期分红方案的议案》,同意将上述议案提交公司股东大会审议。

为提高分红水平,增加分红频次,提升投资者回报水平,增强投资者获得感,进一步推动全体股东共享公司经营成果,提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合经营发展实际情况以及未来发展信心,综合考虑股东利益,拟定的中期现金分红方案如下:

公司拟以最新总股本 475,927,678.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利3.2元(含税),共计152,296,856.96 元。 不进行资本公积转增股本。

在本分红方案披露日至未来分红方案实施时股权登记日期间,若公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将以最新总股本为基准,按照分配比例不变,分配总额进行调整的原则进行分配。

在上述利润分配方案提议和讨论的过程中,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人进行登记,履行保密和严禁内幕交易的告知义务。该利润分配方案合法、合规。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十八日

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2024-035

江苏雅克科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,将本公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下报告:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账情况

根据第五届董事会第三次、第五届董事会第六次会议决议和2020年第一次临时股东大会决议和修改后的章程,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1363号文核准,本公司于2021年8月非公开发行人民币普通股(A股)13,074,175股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币91.00元,募集资金总额为1,189,749,925.00元,扣除保荐、承销费用12,000,000.00元后的募集资金1,177,749,925.00元,于2021年8月9日存入本公司在招商银行股份有限公司宜兴支行开立的人民币账户(账号:125905242610111)内,另加上承销费及保荐费增值税金额679,245.28元,扣除律师费、会计师费及发行手续费等其他发行费用1,757,617.14元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,176,671,553.14元。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具苏公W[2021] B085号《验资报告》。

2、本报告期募集资金使用及当前余额

截至2024年6月30日,本公司非公开发行股票募集资金使用情况:

单位:人民币元

项目	金额
2021年8月9日募集资金到账金额(募集资金总额减承销保荐费用)	1,176,671,553.14
减:2021年使用	445,555,166.01
减:2022年使用	552,796,350.64
减:2023年使用	107,517,960.99
减:置换前期已投入的自筹资金	62,472,185.09
减:其他发行费用	
减:永久补充流动资金	12,218,568.40
加:理财收益	
加:存款利息收入减支付的银行手续费	3,888,677.99
2024年6月30日余额	0.00

公司于2023年12月25日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》,同意公司将"浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目"、"年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目"和"补充流动资金"结项,并将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。2024年1月10日公司召开了股东大会审议并通过了前述议案。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定,对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

截至2024年6月30日,公司已完成相关募集资金专户注销手续;专户注销后,公司与华泰联合证券有限责任公司、开户银行签署的相关三方监管协议随之终止。2024年3月22日,公司在指定信息披露媒体刊登《关于注销募集资金专户的公告》(公告编号:2024-002)。截至 2024 年 6 月 30 日,非公开发行募集资金的存放专项账户基本信息如下:

开户人	开户银行	银行账号	账户状态
江苏雅克科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宜兴支行	1103028829201134515	注销
江苏雅克科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宜兴分行	10648101040226759	注销
江苏雅克科技股份有限公司	中国银行股份有限公司宜兴分行	513176460285	注销
浙江华飞电子基材有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行	1205230519200099939	注销
江苏先科半导体新材料有限公司	招商银行股份有限公司宜兴支行	610902357510868	注销
江苏先科半导体新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司宜兴支行	633253249	注销
成都科美特特种气体有限公司	中国银行股份有限公司彭州支行	115872640891	注销

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金使用管理制度》规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,2021年8月上述开户人、华泰联合证券有限责任公司分别与各开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年10月26日本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金,置换金额为人民币6,247.22万元。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日,本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。

5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日,公司未发生使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年6月30日,公司未发生使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

2023年12月25日,公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》。

鉴于募投项目中的"浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目"、"年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目"和"补充流动资金"已经达到结项条件,同时,"新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂"项目所募集的资金已经全部使用完毕。公司拟将具备结项条件项目进行结项,同时将项目的节余募集资金(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。节余募集资金转出后,公司及子公司将注销对应募集资金专户,与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

因"年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目"节余募集资金超过该项目募集资金净额的10%,根据相关规定,公司于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了前述议案。

截至2024年3月末,公司已完成相关募集资金专户销户手续;专户注销后,公司与华泰联合证券有限责任公司、开户银行签署的相关三方监管协议随之终止。

8、募集资金其他使用情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十八日

附件1

江苏雅克科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截至日期:2024年6月30日

编制单位:江苏雅克科技股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额		1,176,671,553.14			本报告期投入募集资金总额			12,218,568.40			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			1,168,341,662.73(其中投入募投项目764,778,236.60元,自筹资金先期投入置换金额62,472,185.09元,补充流动资金341,091,241.04元)			
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.新一代电子信息材料国产化项目—光刻胶及光刻胶配套试剂	否	600,000,000.00	600,000,000.00		601,673,843.36	1,673,843.36	100.28%	2024年3月	-12,792,200.00	否	否
2.新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目	否	188,260,000.00	188,260,000.00		189,632,245.37	1,372,245.37	100.73%	已结项	1,442,421.88	否	否
3.年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目	否	47,490,000.00	47,490,000.00		35,944,332.96	-11,545,667.04	75.69%	已结项	13,930,026.47	否	否
4.补充流动资金	否	354,000,000.00	340,921,553.14	12,218,568.40	353,309,809.44	12,388,256.30	103.63%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,189,750,000.00	1,176,671,553.14	12,218,568.40	1,180,560,231.13	3,888,677.99					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1).新一代电子信息材料国产化项目—光刻胶及光刻胶配套试剂项目:主要系光刻胶生产线安装和调试标准要求较高,在2024年3月建成。同时,光刻胶产品在客户端认证测试时间较长,在客户端正式完成认证测试和小批量供应阶段完成前,光刻胶及光刻胶配套试剂项目产线还不能进行连续批量生产,导致2024年上半年未达预期。(2).新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目:项目已经于2023年7月完工,本年度上半年实现的效益未达到预计效益,主要原因:a)受2023年集成电路行业周期不景气,球形硅微粉产品售价调低后持续到2024年上半年影响;b)主要成本因素天然气价格较预测上涨较多,导致吨平均成本明显增加,降低了毛利率。(3).年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目:技改建设项目已经于2022年3月完工。2024年上半年实现净利13,930,026.47元,和预计收益(按半年)比较达成率为92.49%。主要系上半年投入氢氟酸和硫磺自动添加系统建设和4月份全厂停产检修,如剔除上述因素,应能达到预计收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为加快项目建设步伐,更好地把握市场机会,在募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入,从公司披露2020年度非公开发行A股股票预案截至2021年8月16日止,自筹资金预先投入募集资金投资项目共计62,472,185.09元。公司于2021年10月26日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金,置换金额为人民币62,472,185.09元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了W[2021]E1415号《关于江苏雅克科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
用闲置募集资金进行现金管理情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	江苏雅克科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》。2024年1月10日公司召开了股东大会审议并通过了前述议案。鉴于募投项目中的"浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目"、"年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产 2000 吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目"和"补充流动资金"已经达到结项条件,同时,"新一代电子信息材料国产化项目—光刻胶及光刻胶配套试剂"项目所募集的资金已经全部使用完毕。公司拟将具备结项条件项目进行结项,同时将项目的节余募集资金(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。2024年3月末,公司已完成相关募集资金专户销户手续;专户注销后,公司与华泰联合证券有限责任公司、开户银行签署的相关三方监管协议随之终止。										
募集资金使用及披露中存在的问题及其他情况	无										

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2024-036

江苏雅克科技股份有限公司 关于2024年中期分红方案的公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》等相关规定,江苏雅克科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开了第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于2024年中期分红方案的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次分红方案的基本情况

截止2024年6月30日,公司实现的归属于母公司所有者的净利润为519,536,902.28元。

为提高分红水平、增加分红频次,提升投资者回报水平,增强投资者获得感,进一步推动全体股东共享公司经营成果,提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合经营发展实际情况以及未来发展信心,综合考虑股东利益,拟定的中期现金分红方案如下:

公司拟以最新总股本 475,927,678.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利3.2元(含税),共计152,296,856.96 元。 不进行资本公积转增股本。

在本利润方案披露日至未来分配方案实施时股权登记日期间,若公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将以最新总股本为基准,按照分配比例不变,分配总额进行调整的原则进行分配。

二、其他说明

本次分红有利于全体股东分享公司经营成果,增强股东的获得感、提振市场信心。本次分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害公司股东及各方利益的情形,符合《公司章程》的规定,与公司实际情况相匹配。

公司独立董事对该分红方案发表了同意的独立意见,详见公司同日刊登在指定信息披露媒体的《独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

公司本次拟实施的 2024 年中期现金分红方案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议;

2、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十八日

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2024-037

江苏雅克科技股份有限公司 关于投资建设"年产2.4万吨电子材料项目"的公告

特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本投资项目涉及的投资金额、建设周期等均为计划数或预估数,与实际投入可能存在差异。项目的资金为自有或自筹资金,存在项目资金无法按期到位导致项目延期、变更或无法完成的风险。

2、本次对外投资不排除受国家或地方有关政策调整等实施条件因素发生变化而导致的项目变更、延期、中止或终止的风险。受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响,项目可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于投资建设"年产2.4万吨电子材料项目"的议案》,同意全资子公司雅克先科(成都)电子材料有限公司(以下简称"雅克先科")在四川省成都市彭州市投资建设"年产2.4万吨电子材料项目"(以下简称"本次投资事项")。具体情况如下:

一、项目概况

为进一步完善公司硅微粉业务的产业链条,提高企业竞争力,促进企业健康有序发展,公司拟投资建设"年产2.4万吨电子材料项目",预计项目总投资约89,706.34万元,总建设周期约为2年,资金来源主要为企业自有或自筹。

截至2024年7月31日,"年产2.4万吨电子材料项目"累计投资金额为人民币41,630.43万元,项目尚未建设完成。鉴于电子粉体材料在相关工业化生产中的广泛应用,公司持续看好球形二氧化硅和球形氧化铝等电子粉体材料的未来发展前景,故计划在现有项目建设进度基础上,继续对本项目进行投资。公司启动对本项目的进一步投资后,预计本次投资事项的投资总额将超过公司《总经理工作细则》规定的总经理审批权限但暂未达到公司股东大会审议标准,因此已将本次投资事项整体提交公司董事会审议。

本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。根据项目推进进展,如果项目的后续投资规模进一步扩大,达到股东大会审议标准,公司将按照相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。

二、投资主体基本情况

公司名称:雅克先科(成都)电子材料有限公司(以下简称"雅克先科")

统一社会信用代码:91510182MAC6NUP94R

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:10,000.00万人民币

成立日期:2022年12月28日

法定代表人:沈琦

住所:四川省成都市彭州市远航大道120号

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;新型陶瓷材料销售;新材料技术研发;技术进出口;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:雅克科技持有雅克先科100%股权。

三、投资项目基本情况

1、项目名称:年产2.4万吨电子材料项目

2、项目地址:四川省成都市彭州市

3、投资规模:预计投资人民币89,706.34万元(具体以实际为准)。公司最近一期(2023年底)经审计净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)为人民币690,808.06万元,本项目预计投资规模将达到最近一期(2023年底)经审计净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)10%以上。

4、资金来源:自有或自筹资金

5、项目主要内容:根据公司发展、市场需求并结合公司在经营管理上的能力,确定此次项目设计产能为年产2.4万吨电子粉体材料。具体生产品种根据市场情况可及时进行调整。

6、项目建设周期:2023年10月—2025年12月

7、可行性分析

球形硅微粉作为一种无机非金属矿物功能性粉体材料,具有高耐热、高绝缘、低线性膨胀系数和导热性好等独特的物理、化学特性,能够广泛应用于覆铜板、环氧塑封料、电工绝缘材料、胶粘剂、陶瓷、涂料等领域,在消费电子、家用电器、移动通信、汽车工业、航空航天、国防军工、风力发电等行业所需的关键性材料中占有举足轻重的地位,因此硅微粉行业的发展对推动相关产业的技术进步、提升产品的性能和质量发挥着巨大作用,对于缩短我国电子工业与日本等发达国家之间的差距具有重要意义。

球形氧化铝是目前导热散热及高功率芯片方面主要的应用材料。首先,球形氧化铝具有优良的导热性能和高球形度高填充性,是热界面材料的主要原料之一,随着国内电子产品的快速增长,高端电子产品已经对导热散热提出了更高的要求,热界面材料(TIM)是所有电子设备、电源模块、通信、能量存储等应用的关键需求之一。从本质上说,只要系统产生热量并需要散热(例如通过散热器),通常都需要用到热界面材料,市场潜力巨大。另一方面,将球形氧化铝作为芯片封装用填料,其突出特性是导热率更高,芯片产出的热量易于散出,一般用于算力芯片、多芯片产品;目前广泛应用在AI训练、推理的存储芯片——HBM(High Bandwidth Memory,高带宽存储器),球形氧化铝是必不可少的关键填料

雅克科技在收购浙江华飞电子基材有限公司的股权以后,致力于包括球形二氧化硅等微细电子粉体产品的开发和生产,公司在研发生产二氧化硅封装材料的同时也早早开始球形氧化铝的生产研发,并取得了技术上的突破,打破了国外的技术垄断。

经过多年的研究和实践,公司已掌握高温熔融法、燃爆法等行业领先的粉体制造工艺,生产的产品性能和品质达到了国外先进水平,在电子行业也有着广阔的应用范围。本次项目的实施将有助于公司在市场竞争中占得先机,实现公司的壮大与发展。

四、本次投资的目的、对公司的影响、存在的风险

1、本次投资的目的

本次投资源于公司对硅微粉业务发展前景的持续看好,有利于进一步完善公司业务布局,促成公司规划建设高附加值硅微粉制造项目。项目建成后可以进一步完善公司在硅微粉业务方面的产业链条,提高企业竞争力,促进企业健康有序发展,符合企业发展战略。

2、对公司的影响

本次项目投资是从业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务并结合公司市场判断进行的拓展,有利于公司进一步扩大市场份额,提升综合竞争实力,对公司主营业务的持续发展有积极促进作用,符合公司整体发展战略规划,符合公司和股东利益,不存在损害中小投资者利益的情形。

本投资项目符合公司的战略发展需要,有利于提高公司综合竞争能力,为股东创造更大的价值,促进公司长期可持续发展。项目建设、投产及生产经营需要一定的时间,预计对公司2024年度经营业务不构成重大影响,但对公司长远发展会有积极影响。

3、存在风险

(1)本投资项目涉及的投资金额、建设周期等均为计划数或预估数,与实际投入可能存在差异。项目的资金为自有或自筹资金,存在项目资金无法按期到位导致项目延期、变更或无法完成的风险。

(2)本次对外投资不排除受国家或地方有关政策调整等实施条件因素发生变化而导致的项目变更、延期、中止或终止的风险。受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响,项目可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十八日

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2024-038

江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十次会议于2024年8月26日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室召开,会议审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。公司决定于2024年9月12日召开2024年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2024年第四次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

经公司第六届董事会第十次会议审议通过,决定召开公司2024年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年9月12日(星期四)下午13:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月12日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2024年9月6日。

7、会议出席对象:

(1)于股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘任的见证律师。

8、现场会议地点:江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号,江苏雅克科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年中期分红方案的议案》	√

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议通过,具体内容详见公司2024年8月28日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

上述议案为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

按《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定,公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记事项:

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年9月10日下午5:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

2、登记时间:2024年9月10日上午8:30—11:00,下午1:30—5:00

3、登记地点及授权委托书送达地点:江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 江苏雅克科技股份有限公司董秘办;邮政编码:214203。信函请注明"股东大会"字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

2、会议联系电话:0510-87126509;传真:0510-87126500

3、联系人:吴永春

六、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议;

2、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362409",投票简称为"雅克投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月12日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年9月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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:授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2024年9月12日召开的江苏雅克科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	表决情况 同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于2024年中期分红方案的议案》	√			

说明:

上述议案请在"提案名称"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"的空格内填上√号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

被委托人身份证号码:

被委托人签字:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

江苏连云港港口股份有限公司

公司代码:601008 公司简称:连云港

2024 半年度 报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	连云港	601008	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沙晓春	韦德鑫
电话	0518-82389269	0518-82389262
办公地址	江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层	江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层
电子信箱	dongmi@jlpcl.com	jslygwdx@126.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末 调整后	调整前	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,037,089,394.18	12,390,085,919.26	12,390,085,919.26	5.22
归属于上市公司股东的净资产	3,994,161,914.69	3,960,607,072.51	3,960,607,072.51	0.85
	本报告期	上年同期 调整后	调整前	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,292,646,206.00	1,241,254,692.53	1,097,360,711.78	4.14
归属于上市公司股东的净利润	95,342,621.55	93,695,376.72	89,689,105.03	1.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,461,905.64	71,354,032.12	71,354,032.12	22.57
经营活动产生的现金流量净额	758,729,905.94	381,467,006.31	306,043,662.41	98.90
加权平均净资产收益率(%)	2.38	1.92	2.13	增加0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.07	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.07	0.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						62,151
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
连云港港口集团有限公司	国有法人	58.76	729,000,735	0	冻结	3,962,114
李东云	境内自然人	0.48	6,010,000	0	无	0
巫仕明	境内自然人	0.48	5,950,800	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.46	5,706,068	0	无	0
孔红兵	境内自然人	0.43	5,335,200	0	无	0
卜进锋	境内自然人	0.32	3,936,600	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—上证综指交易型开放式指数证券投资基金	国有法人	0.24	3,005,400	0	无	0
贾文	境内自然人	0.23	2,900,000	0	无	0
谷礼广	境内自然人	0.20	2,513,600	0	无	0
杨继耘	境内自然人	0.20	2,500,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东连云港港口集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
江苏连云港港口股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24连云港港SCP001	012481510	2024-04-26	2024-10-26	500,000,000.00	2.50
江苏连云港港口股份有限公司2024年度第一期中期票据	24连云港港MTN001	102482077	2024-05-27	2027-05-29	500,000,000.00	2.48

反映发行人偿债能力的指标:

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2024-029

江苏连云港港口股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2024年8月16日以书面形式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第八届监事会第八次会议的通知,并于2024年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。本次会议应当出席的监事人数5人,实际出席会议的监事人数5人。本次会议由公司监事会主席王国超先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》。

同意:5票; 反对:0票; 弃权:0票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十八日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2024-028

江苏连云港港口股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2024年8月16日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第十二次会议的通知,并于2024年8月27日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由公司董事长杨龙先生主持,公司全体监事和全体高级管理人员列席本次会议。董事会共有9名董事,实际参会董事9人(其中3人以通讯方式出席会议)。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》;

同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

公司第八届董事会审计委员会于2024年8月23日召开2024年第四次会议,审议了通过《2024年半年度报告及摘要》,全体委员一致认为《2024年半年度报告及摘要》严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》的规定编报,如实反映了公司的财务状况和经营成果,列示的财务信息真实、准确、完整。一致同意提交董事会审议。

2、审议通过了《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2024年上半年风险持续评估报告》;

同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

2024年8月23日,公司独立董事召开专门会议,公司3名独立董事全部参与会议,以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2024年上半年风险持续评估报告》,同意提交董事会审议。

本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

3、审议通过了关于修订《江苏连云港港口股份有限公司股东以及董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动专项管理制度》的议案。

同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

制度全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日