

## 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计划，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间利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利、不送红股、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	神剑股份	股票代码	002361
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘会秘书	证券事务代表	
姓名	吴昌国	武振生	
办公地址	芜湖经济技术开发区保顺路8号	芜湖经济技术开发区保顺路8号	
电话	0553-5316331	0553-5316355	
电子邮箱	zg@shen-jian.com	zg@shen-jian.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

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无售流通股股东参与转融通业务出借股份情况						
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用						
前10名股东及前10名无售流通股股东因转融通出借归还原因导致上期发生变化						
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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						
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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						
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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						
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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						
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用						
三、重要事项						
公司报告期内经营情况无重大变化。						

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2024年8月17日以电子邮件或微信等方式通知全体监事，于2024年8月28日在公司四楼会议室，以现场及通讯的方式召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志坚先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度报告摘要》。

内容详见2024年8月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以7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与使用情况的专项报告》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司监事会

2024年8月28日

# 安徽神剑新材料股份有限公司

## 2024半年度报告摘要

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 公告编号:2024-027

2024半年度报告摘要

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2024年8月17日以电子邮件或微信等方式通知全体董事，于2024年8月28日在公司四楼会议室，以现场及通讯的方式召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志坚先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度报告摘要》。

内容详见2024年8月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以7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与使用情况的专项报告》。

特此公告。

年度报告及摘要：

二、会议以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与使用情况的专项报告》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 公告编号:2024-026

安徽神剑新材料股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事会秘书吴昌国先生的辞职报告。因公司内部岗位调整，吴昌国先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，吴昌国先生继续担任公司董事、常务副总经理及财务总监职务，其辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对吴昌国先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保障董事会更好地履行职责，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2024年8月28日公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。

经公司控股股东刘志坚先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任李成玉先生(简历附后)为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司六届董事会届满之日止。

李成玉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定。具备履行董事会秘书职责所需的专业经验及专业知识，不存在担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书联系方式：

电话:0553-5316333

传真:0553-5316577

邮箱:lichengyu1981@126.com

地址:安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 编号:2024-025

安徽神剑新材料股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2024年8月17日以电子邮件或微信等方式通知全体监事，于2024年8月28日在公司三楼会议室，以现场会议的方式召开。

会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决，通过如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度报告摘要》。

内容详见2024年8月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以7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与使用情况的专项报告》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 编号:2024-024

安徽神剑新材料股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2024年8月17日以电子邮件或微信等方式通知全体董事，于2024年8月28日在公司三楼会议室，以现场会议的方式召开。

会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度报告摘要》。

内容详见2024年8月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以7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与使用情况的专项报告》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2024-065

## 2024半年度报告摘要

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2024年8月17日以电子邮件或微信等方式通知全体监事，于2024年8月28日在公司三楼会议室，以现场及通讯的方式召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志坚先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度报告摘要》。

内容详见2024年8月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以7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与使用情况的专项报告》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2024-065

## 2024半年度报告摘要

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2024年8月17日以电子邮件或微信等方式通知全体监事，于2024年8月28日在公司三楼会议室，以现场及通讯的方式召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志坚先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度报告摘要》。