

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

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	东瑞股份	股票代码	001201
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	曾东强		谢志强
办公地址	广东省河源市东源县仙仙镇镇陂村工业城01-11地块		广东省河源市东源县仙仙镇镇陂村工业城01-11地块
电话	0762-8279999 转8810		0762-8279999 转8810
电子信箱	dongqiang2013@126.com		dongqiang2013@126.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)	635,266,895.45	555,832,713.86	14.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-110,085,118.23	-330,110,541.32	66.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-111,085,131.20	-334,496,762.42	66.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-78,576,479.19	-61,026,254.30	-28.76%
基本每股收益(元/股)	-0.43	-1.55	72.26%
稀释每股收益(元/股)	-0.43	-1.55	72.26%
加权平均净资产收益率	-3.21%	-11.23%	8.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	6,049,448,709.16	6,094,797,681.93	-0.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,363,491,122.38	3,499,874,276.61	-3.90%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	18,374	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(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东	境内自然人	16.65%	42,928,368
东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东	境内非自然人	10.38%	26,746,965
东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东	境内非自然人	5.68%	14,649,264
东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东	境内自然人	4.38%	11,296,992
东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东	境内自然人	3.72%	9,602,208
东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东	境内自然人	3.07%	7,808,096
东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东	境内自然人	2.63%	6,778,464
东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东	境内自然人	2.63%	6,778,464
东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东	境内自然人	2.19%	5,648,160
东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东 东瑞东	境内自然人	2.19%	5,648,160

上述股东关联关系或一致行动的说明:1.东瑞东持有公司10.38%股份,东瑞东先生持有东瑞东70.00%股份,东瑞东女士持有东瑞东30.00%股份,东瑞东先生与东瑞东先生系父子关系;2.东瑞东先生与东瑞东先生系兄弟关系,东瑞东先生与东瑞东先生之女儿,东瑞东先生持有东瑞东3.72%股份;3.东瑞东持有公司5.68%股份,东瑞东先生持有东瑞东2.63%股份,东瑞东先生持有东瑞东2.63%股份,东瑞东先生持有东瑞东2.19%股份,东瑞东先生持有东瑞东2.19%股份。

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

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/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

公司于2024年2月7日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2024年2月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》刊登了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股份,用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币2,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截至本报告期末,公司通过股份回购专项证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,470,000股,占公司当前总股本的比例为0.57%,回购的最高成交价为人民币19.12元/股,最低成交价为人民币16.50元/股,成交总金额为人民币26,302,632.36元(不含交易费用),本次回购股份方案尚未实施完毕。

东瑞食品集团股份有限公司	董事长:袁建康
二〇二四年八月二十九日	

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2024-053

## 东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2024年8月27日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十一次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2024年8月16日通过短信、电子邮件等方式召各董事、监事和高级管理人员。会议于2024年8月27日上午9:00分在深圳市南山区海德三道100号东瑞食品集团股份有限公司会议室召开,应到董事9名,实际到董事9名,会议有效表决票数9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

一、会议议案

(一)关于公司2024年半年度报告全文及报告摘要的议案;

(二)关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议:(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及报告摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》具体内容公司已于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露;

(二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十四)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十五)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十六)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。